

Bản án số: 20A/2023/HS-ST

Ngày: 16/02/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Thị Ngọc Mai

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Thanh Vân, ông Bùi Văn Thiệu

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Dũng- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nhiệm- Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 02 năm 2023, tại phòng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 163/2022/TLST-HS ngày 19/10/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 173/2022/QĐXXST-HS ngày 28/11/2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 56/2022/HSST-QĐ ngày 12/12/2022; Thông báo về thời gian, địa điểm mở phiên tòa số 01/2023/TB-TA ngày 05/01/2023, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Viết H, sinh năm 1988 tại huyện GL, tỉnh Hải Dương. Nơi đăng ký hộ khẩu và cư trú: Số 60 VKL, phường HT, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Viết Hn, sinh năm 1957 và bà Phạm Thị L, sinh năm 1964; có vợ là chị Hoàng Thị Huyền Tr, sinh năm 1990 và 02 con (1 con sinh năm 2020, 1 con sinh ngày 22/10/2022); Tiền sự, tiền sự: Chưa; Nhân thân: Bản án số 85/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xử phạt H 07 tháng cải tạo không giam giữ, về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản; đã chấp hành xong bản án (đã nộp án phí và tiền khấu trừ thu nhập ngày 07/11/2017); hiện đang chấp hành biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

2. Phạm Thị Th, sinh năm 1971 tại huyện BG, tỉnh Hải Dương; Nơi đăng ký hộ khẩu và cư trú: Thôn ĐT, xã ĐQ, huyện GL, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Huy V và bà Vũ Thị Hp (đều đã chết); có chồng là anh Phạm Văn B, sinh năm 1972 và 02 con; tiền án, tiền sự: chưa; Nhân thân: Quyết định số 121 ngày 22/9/2016 của Công an huyện GL, tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính, hình thức phạt tiền 350.000đồng về hành vi Đánh bạc; đã nộp tiền phạt ngày 23/9/2016; hiện đang chấp hành biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 20/7/2022 Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân tố giác Nguyễn Viết H có biểu hiện đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái phép với một số đối tượng trên địa bàn thành phố HD và huyện GL, tỉnh Hải Dương. Hồi 18 giờ 50 phút cùng ngày, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Hải Dương tiến hành làm việc với Nguyễn Viết H. Quá trình làm việc H giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A21s có số Imei1 là 351662614662221 và số Imei2 là 352465214662222 lắp sim số 0862.176.045 là điện thoại của H đang sử dụng. Qua việc giải trình nội dung tin nhắn trong điện thoại, H khai nhận ngày 20/7/2022 H mua các số lô, số đề (bằng hình thức tin nhắn điện thoại) của Phạm Thị Th, sinh năm 1971 ở thôn ĐT, xã ĐQ, huyện GL, tỉnh Hải Dương, với tổng số tiền là 24.435.000đồng.

Hồi 13 giờ 40 phút ngày 21/7/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiến hành làm việc với Phạm Thị Th. Th giao nộp ½ tờ lịch (đặc điểm: một mặt có in số 22, chữ “THÁNG M.HAI 2020 December”, mặt còn lại có các con số tự nhiên được viết bằng bút mực màu đen); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3310, màu xanh, số imei 1: 356002084600184; số imei 2: 356002084600192 bên trong lắp hai sim: sim 1 số 0372.952.303; sim 2 số 0789.285.871. Th khai nhận: Ngày 20/7/2022, Th bán các số lô, số đề cho một số người (không rõ họ tên, địa chỉ) tại nhà Th được tổng số tiền lô và đề là 24.435.000đồng, Th ghi lại trên ½ tờ lịch nêu trên rồi tập hợp các số lô, số đề và số tiền của những người chơi sau đó dùng điện thoại di động Nokia 3310 của mình nhắn tin các số lô, số đề, số tiền bán được bằng số thuê bao 0789.285.871 (sim 2) đến số điện thoại 0862.176.045 của H để hưởng tiền hoa hồng.

Quá trình điều tra xác định hành vi đánh bạc của hai bị cáo như sau:

Nguyễn Viết H và Phạm Thị Th có mối quan hệ quen biết với nhau. Khoảng giữa tháng 7/2022 H và Th thỏa thuận: Hàng ngày Th bán số lô, số đề cho người chơi sau đó tập hợp lại bằng tin nhắn rồi chuyển từ số điện thoại 0789.285.871 của Th đến số điện thoại 0862.176.045 của H. H thống nhất với Th khi số tiền thắng, thua lên tới 20.000.000đồng thì H sẽ đến nhà Th để thanh toán trực tiếp. Số lô, số đề nhận được của Th, H giữ lại để đánh bạc được thua với Th mà không chuyển cho ai.

Về hình thức chơi lô, đề và tỷ lệ ăn thua H và Th thống nhất như sau: Khi Th chuyển số lô, số đề cho H thì số lô: H nhận 19.000đồng/1điểm; Đề ba càng: H nhận 73% (nghĩa là Th chuyển cho H 100.000đồng tiền đề ba càng thì Th chỉ phải chuyển 73.000đồng, còn 27.000đồng là tiền hoa hồng Th được hưởng); Lô xiên: H nhận 70% (nghĩa là Th chuyển cho H 100.000đồng tiền lô xiên thì chỉ phải chuyển 70.000đồng, còn 30.000đồng là hoa hồng Th được hưởng). H và Th sử dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (mở thưởng hàng ngày) làm căn cứ để xác định kết quả lô,

đề, trong đó sử dụng hai số cuối của giải Đặc biệt làm kết quả đề, 3 số cuối của giải Đặc biệt là kết quả đề ba càng; 2 số cuối của tất cả các giải làm kết quả lô. Và thống nhất tỷ lệ ăn khi số trúng như sau: Đề: 1 ăn 70 (nghĩa là khi trúng đề người mua sẽ được 70 lần số tiền bỏ ra mua đề); Lô: 1 điểm ăn 70.000đồng (nghĩa là khi trúng 1 điểm lô người chơi sẽ được 70.000đồng); Xiên 2 thì 1 ăn 10 (nghĩa là khi trúng người chơi sẽ được gấp 10 lần số tiền đã mua); Xiên 3 thì 1 ăn 40 (nghĩa là khi trúng người chơi sẽ được 40 lần tiền đã mua); Ba càng thì 1 ăn 350 (nghĩa là khi trúng người chơi sẽ được 350 lần số tiền đã mua nếu 3 số đã mua trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt). Nếu người mua không trúng thì sẽ mất số tiền đã mua số lô, số đề.

Ngày 20/7/2022, sau khi bán trái phép số lô, số đề cho người chơi (không rõ họ tên, địa chỉ), Phạm Thị Th ghi chép số lô, đề đã bán vào mặt sau của ½ tờ lịch để đối chiếu, sau đó Th sử dụng điện thoại di động Nokia 3310 nhắn tin các số lô, số đề bán được bằng sim số 0789.285.871 (sim 2) đến số điện thoại 0862.176.045 của H với 02 tin nhắn, cụ thể như sau:

- Tin nhắn lúc 18 giờ 02 phút ngày 20/7/2022 Th nhắn cho H:

+ Các số lô: 67, 21, 51, 12, 16, 73, 36; mỗi số 65 điểm; tổng là 455 điểm x 19.000đồng/điểm = 8.645.000đồng.

+ Số lô 35 (là 15 điểm) x 19.000đồng/điểm = 285.000đồng.

+ Số lô 67 (là 67 điểm) x 19.000đồng/điểm = 1.273.000đồng.

+ Các số đề 42, 69, 96 (x 57.000đồng/1 số) = 171.000đồng.

+ Các số đề 06, 18, 37, 41, 40, 46, 48, 47, 59, 57, 69, 60, 66, 71, 72, 87, 97, 98 và 99 (x 7.000đồng/1 số) = 133.000đồng.

+ Các số đề 35, 25, 52, 56, 65, 33, 23 và 32 (x 342.000đồng/1 số) = 2.736.000đồng.

+ Số đề 53 = 228.000đồng.

+ Các số đề 36, 63, 03, 30, 06, 60, 05, 50, 29, 92, 39, 58, 85, 28, 82, 38, 83 và 73 (x 114.000 đồng/1 số) = 2.052.000đồng.

+ Các số lô 23, 32, 16, 61 (x 48điểm/1 số) tổng là 192điểm x 19.000đồng/1điểm = 3.648.000đồng).

+ Số lô xiên quay 4 số trên nghĩa là các cặp lô xiên (23-32); (23-16); (23-61); (32-16); (32-61); (16-61); (23-32-16); (23-32-61); (23-16-61); (32-16-61), mỗi cặp 34.000đồng (tổng 10 cặp là 340.000 đồng).

+ Các số lô 03, 67, 79, 91 (x 48điểm/1 số) tổng là 192 điểm x 19.000đồng/điểm = 3.648.000 đồng.

+ Số lô xiên quay 4 số trên nghĩa là các cặp lô xiên (03-67), (03-79), (03-91), (67-79), (67-91), (79-91), (03-67-79), (03-67-91), (03-79-91), (67-79-91), mỗi cặp x 25.000đồng, tổng 10 cặp là 250.000 đồng.

- Tin nhắn lúc 18 giờ 08 phút ngày 20/7/2022 Th chuyển cho H:

+ Các số đề 01, 10, 11, 68, 06, 60 (x 114.000đồng/1 số), tổng tiền = 684.000đồng;

+ Số đề 86 đánh = 342.000đồng.

- Sau khi nhận được 02 tin nhắn trên H nhắn tin cho Th lúc 18 giờ 13 phút ngày 20/7/2022 xác nhận đã nhận 02 tin nhắn Th bán số lô, số đề trái phép cho H.

Tổng số tiền lô, đề Th đánh bạc với H ngày 20/7/2022 là 24.435.000đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, Th trúng thưởng các số lô, đề gồm: số đề 96 trúng 57.000đồng, thắng số tiền là 3.990.000đồng; Số lô 35 trúng 30 điểm bằng tiền 2.100.000đồng; số lô 23 trúng 48 điểm bằng số tiền 3.360.000đồng; số lô 61 trúng 48 điểm bằng số tiền 3.360.000đồng; Xiên 2: 23-61 trúng 34.000đồng bằng số tiền 340.000đồng. Do đó, tổng số tiền H đánh bạc với Th là 37.585.000đồng. Hai bên chưa giao nhận tiền với nhau.

Cáo trạng số 152/QĐ-VKS ngày 18/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân (viết tắt là VKSND) thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương truy tố Nguyễn Viết H, Phạm Thị Th về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự (viết tắt là BLHS).

Tại phiên tòa, đại diện VKSND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương giữ nguyên quan điểm như đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, khoản 1, 2, 5 Điều 65 BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Viết H từ 21 tháng đến 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 42 tháng đến 48 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường HT, thành phố Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND phường HT, thành phố Hải Dương trong việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú áp dụng Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

- Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321, điểm i,s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, khoản 1, 2, 5 Điều 65 BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Thị Th từ 18 tháng đến 21 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 tháng đến 42 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã ĐT, huyện GL, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã ĐT, huyện GL trong việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú áp dụng Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

- Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321, khoản 2 Điều 35 BLHS. Xử phạt bị cáo H và Th mỗi bị cáo 10.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

- Về vật chứng: áp dụng điểm a,b khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a,b khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

+ Truy thu số tiền sử dụng vào việc đánh bạc trái phép của Nguyễn Viết H và Phạm Thị Th là 37.585.000 đồng nộp ngân sách nhà nước (bị cáo H bị truy thu số tiền 13.585.000 đồng, bị cáo Th bị truy thu số tiền 24.000.000 đồng).

+ Tịch thu phát mại nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A21s có số Imei1 là 351662614662221 và số Imei2 là 352465214662222; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3310, màu xanh, số imei1: 356002084600184; số imei2: 356002084600192. Tịch thu tiêu huỷ các 03 sim điện thoại (số 0862.176.045; sim số 0372.952.303 và sim số 0789.285.871).

+ Tiếp tục quản lý trong hồ sơ vụ án ½ tờ lịch một mặt ghi các số lô, số đề.

+ Án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nêu trên, xác định cáo trạng và bản luận tội đối với các bị cáo là đúng, và nói lời sau cùng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho các bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương. Các bị cáo hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra- Công an thành phố Hải Dương, Điều tra viên, VKSND thành phố Hải Dương, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Xét lời khai của các bị cáo Nguyễn Viết H, Phạm Thị Th tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, truy tố, phù hợp với biên bản giải trình tin nhắn điện thoại và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Do có sự thỏa thuận từ trước giữa Nguyễn Viết H và Phạm Thị Th về việc đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua điện thoại. Khoảng 18 giờ ngày 20/7/2022, Phạm Thị Th sử dụng điện thoại di động Nokia 3310, màu xanh, bên trong lắp hai sim, sim 1 số 0372.952.303 và sim 2 số 0789.285.871 nhắn tin đến điện thoại di động Samsung Galaxy A21s lắp sim số 0862.176.045 của Nguyễn Viết H để chuyển các số lô, số đề trái phép, với tổng số tiền là 24.435.000đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 20/7/2022, số đề, số lô đã trúng thưởng được 13.150.000đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Viết H đánh bạc với Phạm Thị Th là 37.585.000đồng.

Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi các bị cáo vẫn cố ý thực hiện, với tổng số tiền có được từ việc đánh bạc là 24.435.000đồng; Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 20/7/2022, số đề, số lô trúng thưởng là 13.150.000đồng. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Viết H đánh bạc với Phạm Thị Th là 37.585.000đồng. Hành vi của các bị cáo Nguyễn Viết H, Phạm Thị Th đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS. Các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền đánh bạc là 37.585.000đồng. Các bị cáo bị VKSND thành phố Hải Dương truy tố về tội danh và điều khoản như trên là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng và gây mất trật tự trị an tại địa phương. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vi phạm pháp luật khác nên việc xử lý các bị cáo bằng pháp luật hình sự là cần thiết nhằm giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Đây là vụ án đồng phạm có tính chất giản đơn, giữa các bị cáo không có sự câu kết chặt chẽ mà cùng xuất phát từ mục đích tư lợi, ghi số lô, số đề trái phép và lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày làm căn cứ để sát phạt nhau, hưởng lợi bất chính. Bị cáo H là người giữ vai trò thứ nhất trong vụ án, là người khởi xướng việc đánh bạc với Th, bị cáo Th trực tiếp ghi số lô, số đề cho người có nhu cầu rồi chuyển lại cho H cùng đánh bạc và hưởng lợi, Th là người thực hành có vị trí thứ hai trong vụ án.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo Th phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có bố đẻ là ông Phạm Huy V được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba, nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo H có bố đẻ là ông Nguyễn Viết Hn được Cục đường sông Việt Nam tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong lao động. Do đó, bị cáo H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

[6] Căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo, HĐXX thấy: Bị cáo H đã từng bị kết án về tội xâm phạm sở hữu tài sản, đã chấp hành xong bản án, đã xóa án tích; bị cáo Th bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc ngày 22/9/2016, chấp hành xong ngày 23/9/2016, được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, lần phạm tội này thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bản thân hai bị cáo chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú; có nơi cư trú rõ ràng ổn định; được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định Điều 51 BLHS; không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Mặt khác, xét hoàn cảnh của bị cáo H có ông nội là Liệt sĩ Nguyễn Văn S, bố đẻ là con trưởng duy nhất trong gia đình đã già yếu nên các công việc thờ cúng liệt sĩ là do H đảm nhận. Khi có tin báo tố giác tội phạm, H đã chủ động giao nộp điện thoại, giải trình nội dung và khai báo hành vi phạm tội cùng Th đánh bạc. Bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, giúp cho việc điều tra, giải quyết vụ án được nhanh chóng, rõ ràng. Bị cáo Th có 1 con bị tâm thần- trí tuệ, mức độ nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Căn cứ quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng xét xử thấy không cần bắt các bị cáo phải chấp hành hình

phạt tù giam mà cho các bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo, qua đó thể hiện giá trị nhân đạo, chính sách khoan hồng của nhà nước.

[7] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo đánh bạc với mục đích sát phạt nhau bằng tiền nên cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền để nộp ngân sách nhà nước là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 321 BLHS.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Quá trình điều tra xác định bị cáo H sở hữu 01 điện thoại di động của H nhãn hiệu Samsung Galaxy A21s có số Imei1 là 351662614662221 và số Imei2 là 352465214662222 lắp sim số 0862.176.045; bị cáo Th sở hữu 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3310, màu xanh, số imei1: 356002084600184; số imei2: 356002084600192, bên trong lắp hai sim, sim 1 số thuê bao 0372.952.303 và sim 2 số thuê bao 0789.285.871. Th nhắn tin đánh bạc với H qua số 0789.285.871 (sim 2), sim 1 (số 0372.952.303) không phải là vật chứng trong vụ án nhưng bị cáo Th tự nguyện không lấy lại. Xét đây là công cụ sử dụng vào mục đích phạm tội, tài sản không còn giá trị sử dụng. Do đó, HĐXX tịch thu, nộp ngân sách nhà nước các tài sản trên.

- Đối với ½ tờ lịch một mặt ghi các số lô, số đề thu giữ của bị cáo Th: Đây là chứng cứ chứng minh tội phạm, nên tiếp tục được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

- Số tiền 24.435.000đồng bị cáo Th đang quản lý là tiền có được do phạm tội mà có, số tiền 13.150.000đồng là khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội nên cần phải tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước. Tịch thu của bị cáo Th số tiền 24.435.000đồng, tịch thu của bị cáo H số tiền 13.150.000đồng là đúng quy định tại Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS.

[9] Về các vấn đề khác: Quá trình điều tra không xác định được các đối tượng đã mua số lô, số đề trực tiếp với Th ngày 20/7/2022, nên không có căn cứ xử lý.

[10] Về án phí: Các bị cáo bị kết án có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ:

- Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các khoản 1, 2 và 5 Điều 65; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Viết H.

- Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; các khoản 1, 2 và 5 Điều 65; Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Thị Th.

- Các điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; các điểm a, b, c khoản 2 Điều 106; các điều 135, 136, 331 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án đối với các bị cáo.

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Viết H, Phạm Thị Th phạm tội Đánh bạc.

2. Về hình phạt chính:

2.1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Viết H 22 (hai mươi hai) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 44 (bốn mươi tư) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 16/02/2023).

Giao bị cáo cho chính quyền Ủy ban nhân dân phường HT, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (nơi bị cáo cư trú) để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

2.2. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Th 20 (hai mươi) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 40 (bốn mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 16/02/2023).

Giao bị cáo cho chính quyền Ủy ban nhân dân xã ĐT, huyện GL, tỉnh Hải Dương (nơi bị cáo cư trú) để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp những người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền Nguyễn Viết H, Phạm Thị Th mỗi bị cáo 10.000.000đồng (mười triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.

4. Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị cáo Nguyễn Viết H và Phạm Thị Th.

5. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền hai bị cáo Nguyễn Viết H và Phạm Thị Th sử dụng vào việc đánh bạc tổng là 37.585.000đồng, bị cáo H phải nộp 13.150.000đồng, bị cáo Th phải nộp 24.435.000đồng.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A21s có số Imei1 là 351662614662221 và số Imei2 là 352465214662222 lắp sim số 0862.176.045, và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3310, màu xanh, số imei1: 356002084600184; số imei2: 356002084600192, bên trong lắp hai sim, sim 1 số thuê bao 0372.952.303 và sim 2 số thuê bao 0789.285.871. (đặc điểm vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản giữa cơ quan CSĐT- Công an thành phố Hải Dương và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương ngày 26/10/2022).

6. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Viết H, Phạm Thị Th mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

7. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 16/02/2023)/.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- VKSND thành phố Hải Dương;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thành phố Hải Dương;
- Cơ quan Thi hành án hình sự- Công an thành phố Hải Dương;
- Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ- Công an thành phố Hải Dương;
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký tên, đóng dấu)
Trịnh Thị Ngọc Mai**