

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 32/2021/HS-ST

Ngày: 17/6/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HOÁ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hg Ngọc Tuấn

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Bá Long

2. Bà Đỗ Thị Hằng

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Ngọc Thành - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 29/2021/TLST-HS ngày 28 tháng 4 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2021/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Hữu K, sinh năm 1985; Tại: xã X, huyện Tr, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Thôn 3, xã X, huyện Tr, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Hữu C và bà Trần Thị L; có vợ là Lê Thị H và có 02 con; Tiền sự: Không; Tiền án: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 01/5/2020 đến ngày 07/5/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Anh Nguyễn Ngọc L - Sinh năm 1998 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn 4, xã X, huyện Tr, tỉnh Thanh Hóa

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: Hồi 19 giờ ngày 30/4/2020, Công an huyện Triệu Sơn kiểm tra, phát hiện tại quán bi-a của gia đình ông Lê Ngọc H, ở thôn H, xã T, huyện Tr, có một số đối tượng đánh bạc. Giữ khăn cấp Lê Ngọc H, sinh năm 1991, ở thôn 2, xã X, huyện Tr, thu giữ số tiền 1.380.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo R7S7, bên trong gắn sim số 0964061475 và số 0856783111 có các

tin nhắn liên quan đến đánh bạc trái phép bằng hình thức số lô, số đề của Lê Ngọc H; thu tại bàn bi-a 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo F9, bên trong ốp điện thoại có số tiền 11.500.000 đồng, 01 bộ bài tú lơ khơ 52 cây đã qua sử dụng. Các đối tượng khác bỏ chạy.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 16 giờ cùng ngày, Lê Văn V, sinh năm 1995, ở thôn 2, xã X, huyện Tr gọi điện rủ Nguyễn Ngọc L, sinh năm 1998, ở thôn 4, xã X, huyện Tr đến nhà ông Lê Ngọc H chơi bi-a. Đến khoảng 17 giờ 30, V gọi điện rủ H và Lê Tuyển D, sinh năm 2001, ở thôn 4, xã X, huyện Tr đến chơi cùng. Cả bốn người chơi bi-a được một lúc thì Lê Ngọc H rủ đánh bài ăn tiền, tất cả đồng ý và ngồi tại bàn bi-a đánh bài ăn tiền, hình thức đánh ba cây. Các con bạc khai nhận số tiền các con bạc sử dụng để đánh bạc là 3.350.000 đồng. Trong đó Lê Ngọc H mang theo 1.000.000 đồng, khi Công an đến bắt H đang thắng số tiền 350.000 đồng nên có 1.350.000 đồng, số tiền này Công an đã thu giữ khi bắt quả tang; Nguyễn Ngọc L mang 1.500.000 đồng để đánh bạc, đánh thắng 200.000 đồng, khi Công an đến đã cầm hết tiền dùng để đánh bạc bỏ chạy, số tiền 11.500.000 đồng để trong ốp điện thoại mà Công an thu giữ là tiền dùng để đi lấy hàng, không sử dụng để đánh bạc; Lê Văn V dùng 350.000 đồng để đánh bạc, khi Công an đến đã thua hết tiền; Lê Tuyển D sử dụng 500.000 đồng để đánh bạc, khi Công an đến đã thua hết tiền.

Kiểm tra điện thoại đã thu giữ của Lê Ngọc H và Nguyễn Ngọc L phát hiện trong tin nhắn Messenger điện thoại Oppo R7S7 của Lê Ngọc H có nội dung liên lạc đánh lô đề với Nguyễn Hữu K, sinh năm 1985, ở thôn 3, xã X, huyện T, có tên Face book là “Kiệm Hiền” vào ngày 31/3/2020 và H khai nhận dùng ứng dụng zalo nhắn tin gửi đánh 50 điểm lô với Hg Văn H, sinh năm 1992, ở thôn 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn nhưng H không trả lời, H khai đã xóa tin nhắn. Triệu tập Hg Văn H đến làm việc, H thừa nhận H có gửi tin nhắn đến nhưng H không biết tại sao H lại gửi đến, H không trả lời tin nhắn, cũng không đánh lô đề với H; điện thoại của L không có nội dung liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề.

Ngày 01/5/2020, Cơ quan điều tra tạm giữ 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung J7 của Nguyễn Hữu K, tiến hành kiểm tra không phát hiện nội dung liên lạc đánh lô đề.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Ngọc H và Nguyễn Hữu K khai nhận về việc liên lạc đánh lô đề như sau:

Vì biết Nguyễn Hữu K nhận bảng lô, đề nên ngày 31/3/2020, Lê Ngọc H dùng tài khoản Facebook của H là “H Ngọc” nhắn tin đến tài khoản Face book của Nguyễn Hữu K, mang tên “Kiệm Hiền” để mua số lô đề, K đồng ý nhận nên nhắn tin lại “ok”. Cụ thể số tiền lô đề như sau: Số đề 05,50x500k; 34,43,89,98x200k;

09,90x200k = số tiền 2.200.000 đồng. Số lô 89=250đ; 34,61,59,95x10đ; 26,62x10đ; 89,98x20đ tương ứng 730 điểm bằng số tiền 16.790.000 đồng. Số lô xiên 13,96,99=100k; 34,89=500k; 03,94=500k; 90,48=100k; 84,94=100k; 73,90=100k; 89,34=400k = số tiền 1.800.000 đồng. Tổng cộng tiền số lô, đề mà H gửi cho K với số tiền 20.790.000 đồng. Đối chiếu những số H đã mua của K với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, H trúng 510 điểm lô, gồm 89x250đ; 61x10đ; 89x20đ; 84x10đ; 73x50đ; 89,57x50đ, lô 57 về 2 vòng; 12x20đ tương ứng số tiền 40.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của H và K ngày 31/3/2020 là 61.590.000 đồng.

Cách thức đánh bạc được xác định như sau: Các đối tượng lấy hai số bất kỳ từ 00 đến 99, sau đó đánh bạc với chủ lô đề bằng hình thức gọi điện thoại. Cuối ngày thì so sánh các số đã đánh với kết quả xổ số miền Bắc và cân đối thắng thua. 01 điểm lô bằng 22.000 đồng, trúng được hưởng 80.000 đồng; đề nếu trúng người đánh được hưởng gấp 70 lần số tiền đã đánh.

Đối với Lê Ngọc H có hành vi đánh bạc trái phép với K đã bị khởi tố bị can. Nhưng ngày 15/6/2020 Lê Ngọc H tử vong do tai nạn giao thông, nên Cơ quan điều tra đã quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Ngọc H.

Tại bản cáo trạng số 29/CT-VKSTS ngày 22/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã truy tố Nguyễn Hữu K về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt Nguyễn Hữu K 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đề nghị áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu xung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Samsung J7 của K; 01 điện thoại OPPO R7S7 của H. Tịch thu xung quỹ Nhà nước số tiền 2.880.000đ, tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ và không áp dụng hình phạt bổ sung là tiền đối với bị cáo. Truy thu tịch thu số tiền 19.440.000đ đánh bạc sau khi đã thanh toán cho H của K.

Lời nói sau cùng bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin được án treo.

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]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Sơn, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng 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 tố tụng 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 bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu K đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng Viện kiểm sát truy tố. Đối chiếu lời khai nhận của các bị cáo với lời khai của người liên quan, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án là H toàn phù hợp; Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Vì biết Nguyễn Hữu K nhận bằng lô, đề nên ngày 31/3/2020, Lê Ngọc H dùng tài khoản Facebook của H là “H Ngọc” nhắn tin đến tài khoản Face book của Nguyễn Hữu K, mang tên “Kiệm Hiền” để mua số lô số đề, K đồng ý nhận nên nhắn tin lại “ok”. Cụ thể số tiền lô đề như sau: Số đề tương ứng số tiền 2.200.000 đồng, số lô tương ứng số tiền 16.790.000 đồng, số lô xiên tương ứng số tiền 1.800.000 đồng. Tổng cộng tiền số lô, đề mà H đánh (chơi) với K là 20.790.000 đồng. Đối chiếu những số H đã mua của K với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, H trúng 510 điểm lô, tương ứng số tiền 40.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của H và K ngày 31/3/2020 là 61.590.000 đồng.

Đối với Lê Ngọc H có hành vi đánh bạc trái phép với K đã bị khởi tố bị can. Nhưng ngày 15/6/2020 Lê Ngọc H tử vong do tai nạn giao thông, nên Cơ quan điều tra đã quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Ngọc H.

- Hình thức đánh đề: Người chơi tùy thích chọn bất kỳ số nào trong dãy số tự nhiên từ 00-99, mỗi điểm đề được tính tương đương 1.000^d. Nếu trúng thưởng người chơi sẽ được thưởng gấp 70 lần (1.000^d ăn 70.000^d). Việc trúng thưởng số đề căn cứ vào hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc mở thưởng vào 18 giờ 15 phút hàng ngày.

- Hình thức đánh lô: Người chơi lô tùy thích chọn bất kỳ số nào trong dãy số tự nhiên từ 00-99, mỗi điểm lô được tính là 23.000^d, nếu trúng thưởng người chơi sẽ được thưởng mỗi điểm là 80.000^d. Việc xét trúng thưởng căn cứ vào hai số cuối của 27 giải thưởng trong hệ thống kết quả xổ số miền bắc mở thưởng hàng ngày vào lúc 18h15, tuy nhiên nếu người chơi mua số trúng 1-3 lần xuất hiện trong hệ thống giải thưởng thì giải thưởng cũng được nhân 1-3 lần.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Hữu K đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là đúng pháp luật.

Bị cáo nhận thức rõ việc đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền đều bị pháp luật cấm. Tuy nhiên, vì tư lợi bị cáo đã đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh số lô, số đề.

Ngoài ra, H còn khai có gửi tin nhắn đánh số lô 50 điểm với Hg Văn H nhưng H không trả lời. H thừa nhận có tin nhắn nhưng không trả lời và không biết tại sao H lại gửi tin nhắn cho H và H cũng không đánh số lô đề với H. Vì vậy không có căn cứ để xử lý.

[3]. Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Đây là vụ án đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề mà K là người trực tiếp bán số lô, đề theo cách ghi lại số tiền, con số mà người chơi đưa ra, còn H là người mua (chơi) với K. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nhưng do động cơ háms lợi đã dẫn đến phạm tội, hành vi đó không những tiếp tay cho kẻ xấu làm tan nát bao gia đình vì nạn cờ bạc lô, đề, mà còn làm mất trật tự trị an, làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục ở địa phương. Nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân bị cáo bị bệnh viêm gan B mãn tính và luôn chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước tại địa phương (có xác nhận của UBND và Công an xã). Nên cần áp dụng điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của BLHS để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự KH hồng của pháp luật.

Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, sau khi phạm tội tỏ ra ăn năn hối cải, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách Nhà nước được chính quyền địa phương xác nhận. Hội đồng xét xử thấy rằng không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự và phù hợp với hướng dẫn của Tòa án nhân dân Tối cao nên cho bị cáo được hưởng án treo và giao cho chính quyền địa phương theo dõi giám sát cũng đủ điều K bị cáo sau này trở thành người công dân tốt.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Theo quy định của pháp luật bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên bị cáo là lao động tự do, thu nhập không ổn định, hiện nay đang bị bệnh viêm gan B, con nhỏ, gia đình khó khăn về kinh tế (có xác nhận của địa UBND xã). Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6]. Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại di động Samsung J7 thu giữ của K; 01 điện thoại OPPO R7S7 thu giữ của H, xét thấy đây là công cụ phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Số tiền đánh bạc ngày 31/3/2020 các bên thừa nhận là H mua số lô số đề với K số tiền 20.790.000 đồng, số tiền K bán cho H số lô số đề mà H thắng (trúng) 510 điểm lô, tương ứng số tiền 40.800.000 đồng. K thừa nhận đã thanh toán tiền cho nhau. Xét thấy đây là số tiền H và K dùng vào phạm tội nên cần truy thu số tiền này để sung quỹ nhà nước. Do H hiện nay đã chết nên không xử lý. Đối với K do khi thanh toán đã trừ cho H số tiền hoa hồng (%) là 1.350.000đ nên còn nhận ở H tiền đánh bạc là $(20.790.000 - 1.350.000 = 19.440.000\text{đ})$. Do vậy cần truy thu số tiền 19.440.000 đồng của K.

- Đối với số tiền đánh bạc ngày 30/4/2020 khi bắt quả tang của Lê Ngọc H là 1.380.000đ và của Nguyễn Ngọc L giao nộp 1.500.000đ, do khi Cơ quan điều tra xử phạt hành chính L chưa xử lý số tiền này. Xét thấy đây là số tiền H và L dùng đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 bộ bài tú lơ khơ 52 cây thu giữ khi H, L, V và Dương dùng đánh bạc ngày 30/4/2020, xét thấy đã cũ không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Cơ quan điều tra đã xử lý hành chính và trả lại điện thoại thu giữ của Hg Văn H, Nguyễn Ngọc L, Lê Tuyên Dương, Lê Văn V và trả lại số tiền 11.500.000đ cho L, do không liên quan đến hành vi phạm tội trong vụ án này là chính xác.

[7]. Ngoài ra, kết quả phục hồi dữ liệu điện thoại của Lê Ngọc H và Nguyễn Hữu K còn có nhiều tin nhắn có nội dung đánh số lô số đề với các thuê bao di động mạng Viettel. Cơ quan điều tra đã ra lệnh thu giữ điện tín nhưng đến nay chưa nhận được văn bản trả lời. Vì vậy Cơ quan điều tra đã tách nội dung này và khi có kết quả trả lời của Tập đoàn Viettel sẽ điều tra xử lý sau.

[8]. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự.

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hữu K, phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu K: 03 (Ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (Năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Hữu K cho Ủy ban nhân dân xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo vắng mặt, thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, theo quy định tại Điều 93 của Luật thi hành án hình sự.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Samsung J7 và 01 điện thoại OPPO R7S7 và số tiền 2.880.000đ (Hai triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).

+ Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 cây.

(Tất cả hiện đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn theo biên bản giao nhận ngày 06/5/2021).

+ Truy thu tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 19.440.000 đồng của Nguyễn Hữu K.

- Về án phí: Áp dụng: Khoản 2 Điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, buộc bị cáo Nguyễn Hữu K phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án dân sự.

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày, đối với K kể từ ngày tuyên án, đối với L kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND huyện Triệu Sơn;
- Công an huyện Triệu Sơn;
- Thi hành án HS; dân sự;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Hoàng Ngọc Tuấn

