TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN NAN TRỰC** **TỈNH NAM ĐỊNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bản án số: 18/2022/HSST
Ngày 08 - 4 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ánh.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Trần Thị Hải Anh

Ông Nguyễn Văn Hinh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Minh - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Nam Trực.

***- Đại diện VKS nhân dân huyện Nam Trực tham gia phiên toà*:** Bà Phạm Thị Nguyệt - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 13/2022/HSST ngày 11 tháng 3 năm 2022, theo quyết định đưa vụ án xét xử số: 13/2022/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 3 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Đỗ Thị B, sinh năm 1966; nơi sinh và nơi cư trú: Xóm 5, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn T (đã chết) và bà Lê Thị H (đã chết); gia đình có 09 anh chị em, bị cáo là con thứ sáu; chồng là Đỗ Văn S, sinh năm 1966; có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1988, con nhỏ nhất sinh năm 1996

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 25/01/2022 đến ngày 28/01/2022, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Họ và tên: Đỗ Minh V, sinh năm 1996; nơi sinh và nơi cư trú: Xóm 6, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn D, sinh năm 1960; con bà Phạm Thị M, sinh năm 1962; gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ tư; vợ là Vũ Hải Y, sinh năm 1996; có 01 con, sinh năm 2017

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 25/01/2022 đến ngày 28/01/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa

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:

Sáng ngày 25/01/2022 anh Đỗ Văn Đ cư trú tại xóm 6, xã N có đơn trình báo vào đêm ngày 24/01/2022 gia đình anh bị người khác có hành vi ném chất bẩn vào nhà. Anh Đ có nghi ngờ cho Đỗ Minh V có liên quan đến sự việc trên. Vì trước đó anh Đ có vay tiền của V nhưng chưa có khả năng trả. Công an huyện Nam Trực tiến hành làm việc với Đỗ Minh V, trong quá trình làm việc, Công an huyện Nam Trực đã kiểm tra và thu giữ điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu xám của V phát hiện Vượng có hành vi mua số lô, số đề như sau:

Khoảng 17 giờ ngày 24/01/2022, bị cáo đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu xám, dùng sim điện thoại số thuê bao 0962.760.610 lập tài khoản Zalo là "Đỗ V" nhắn tin đến tài khoản Zalo "N" đăng ký sim điện thoại số 0928.932.264 của Đỗ Thị B để mua số lô, số đề trái phép cụ thể: Số lô 68 = 2000 điểm; số lô 88 = 100 điểm; số lô 97 = 10 điểm, mỗi điểm lô giá là 22.000 đồng/điểm. Số đề 88 = 200.000 đồng; số đề 10 = 100.000 đồng; số đề 97 = 60.000 đồng. Ba càng số 988 = 50.000 đồng; xiên 3: (số 10, số 93, số 54) = 300.000 đồng, xiên 4: (số 10, số 96, số 38, số 65) = 100.000 đồng. Số tiền V bỏ ra mua số lô, số đề, ba càng, xiên 3, xiên 4 của B trong ngày 24/01/2022 là 47.230.000 đồng (V đã thanh toán tiền cho B). Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc ngày 24/01/2022 V trúng số lô 97 (2 lần) được 1.600.000 đồng (Băng chưa thanh toán cho V). Tổng số tiền V mua và trúng số lô, số đề, ba càng, xiên 3, xiên 4 trái phép trong ngày 24/01/2022 với B là 48.830.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Thị B không thu giữ tài liệu, đồ vật gì. Đối với chiếc điện thoại di động B dùng để làm phương tiện bán số lô, số đề, số ba càng, số xiên với V vào ngày 24/01/2022 đã làm mất nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực không thu giữ được, đã Quyết định trưng cầu giám định khôi phục và trích xuất dữ liệu tin nhắn thông thường (SMS) tin nhắn Zalo, Messeger, hình ảnh liên quan đến việc mua bán số lô, số đề trái phép trong điện thoại Iphone8 Plus thu giữ của V.

Tại bản kết luận giám định số 288/KL-PC09 ngày 28/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: Trích xuất được trong mẫu cần giám định (ký hiệu A), các dữ liệu liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề gồm: 02 file ảnh có dung lượng 4,14 MB chứa nội dung tin nhắn Zalo; 02 file ảnh có dung lượng 4,14 MB. Toàn bộ dữ liệu được lưu trong 01 đĩa CD-R có dung lượng 8,28MB.

Ngày 25/01/2022 bị cáo B đã tự nguyện giao nộp số tiền 48.830.000 đồng là số tiền bán số lô, số đề, số ba càng, số xiên trái phép ngày 24/01/2022 cho bị cáo V. (bao gồm cả 1.600.000 đ V trúng lô).

Về hình thức chơi, mức độ trúng thưởng: Các đối tượng dựa vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày để mua bán số lô, số đề. Kết quả xổ số Miền Bắc hàng ngày có tổng số 27 giải thưởng, trong đó có 01 giải đặc biệt, giải nhất...

đến giải bảy. Chơi (mua) số đề: người chơi chọn một hay nhiều số có 2, 3, 4 chữ số để mua, nếu số người chơi đã chọn trùng với các số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc ngày chơi thì người chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi thắng số tiền tương ứng gấp 80 lần, 400 lần, 2.000 lần số tiền người chơi đã mua. Chơi (mua) lô: người chơi tùy chọn một hoặc nhiều số (từ 00 đến 99) để chơi, người chơi có thể chơi nhiều số, với nhiều số điểm, nếu số người chơi đã chọn trùng với hai số cuối của 1 trong 27 giải xổ số miền Bắc ngày chơi thì người chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi mua thắng 1 điểm số tiền là 80.000 đồng, nếu số lô mua trùng 2, 3, 4, … giải (tức là trúng nhiều giải), thì số tiền người bán trả phải gấp 2, 3, 4, … lần. Chơi (mua) lô xiên hai: người chơi chọn 2 số khác nhau (từ 00 đến 99), nếu 2 số này trùng với 2 số cuối của 2 trong 27 giải xổ số miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi số tiền bằng 10 lần số tiền mua. Chơi (mua) lô xiên ba: người chơi chọn 3 số khác nhau (từ 00 đến 99), nếu 03 số này trùng với 2 số cuối của 3 trong 27 giải xổ số miền Bắc ngày chơi thì người chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi số tiền gấp 40 lần số tiền mua. Chơi (mua) lô xiên bốn: người chơi chọn 4 số khác nhau (từ 00 đến 99), nếu 04 số này trùng với 2 số cuối của 4 trong 27 giải xổ số miền Bắc ngày chơi thì người chơi thắng, người bán phải trả cho người chơi số tiền gấp 120 lần số tiền mua. Nếu các số người chơi mua không trúng thì người bán thắng, người bán sẽ được số tiền người chơi mua.

Vật chứng thu giữ trong vụ án gồm: 01 chiếc điện thoại hiệu Iphone 8 Plus thu giữ của V và số tiền 48.830.000 đồng do Đỗ Thị Băng nộp.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Cáo trạng số: 17/CT-VKS ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định truy tố các bị cáo Đỗ Thị B và Đỗ Minh V về tội: "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Trực luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Đỗ Thị B và Đỗ Minh V phạm tội "Đánh bạc";

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

- Đỗ Thị B và Đỗ Minh V mỗi bị cáo từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi tính từ ngày tuyên án;

- Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo là lao động chính trong gia đình, có hoàn cảnh khó khăn nên không áp dụng phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo.

- Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tuyên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại hiệu Iphone 8 Plus thu giữ của bị cáo V là công cụ bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và số tiền 48.830.000 đồng bị cáo B giao nộp do thực hiện hành vi phạm tội mà có.

- Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo không có tranh luận gì với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát và nói lời sau cùng: Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai, bị pháp luật cấm, lần đầu phạm tội, là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh khó khăn đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương và miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Trực, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Trực, 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 và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. 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] Xét về hành vi của các bị cáo thấy rằng: Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với kết luận giám định số: 288/KL-PC09 ngày 28/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ ngày 24/01/2022, tại nhà ở của bị cáo B đã có hành vi bán số lô, số đề, số ba càng, số xiên trái phép thông qua tin nhắn Zalo sim điện thoại số thuê bao 0962.760.610 lập tài khoản Zalo là "Đ" gửi tin nhắn đến tài khoản Zalo "N" đăng ký sim điện thoại số 0928.932.264 của Đỗ Thị B với tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc trái phép là 48.830.000 đồng (trong đó số tiền các bị cáo mua bán số lô, số đề… là 47.230.000 đồng và số tiền thắng số lô là 1.600.000 đồng). Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, là nguyên nhân phát sinh các tai tệ nạn xã hội và hàng loạt các loại tội phạm khác, bản thân các bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện, nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn. Do vậy, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[5] Về vai trò của các bị cáo trong vụ án: Bị cáo B là người bán số lô, số đề để hưởng lợi nên giữ vai trò chính, bị cáo V là người mua số lô, số đề nên giữ vai trò đồng phạm.

[6] Xét hành vi phạm tội, tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo. Hội đồng xét xử thấy: Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nhất thời phạm tội. Vì vậy, không nhất thiết buộc các bị cáo phải tập trung cải tạo, mà áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự như quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng đối với các bị cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Trực là phù hợp thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[7] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo lao động tự do, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không áp dụng phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng của vụ án:

Đối với số tiền 48.830.000 đồng bị cáo B giao nộp là do hành vi mua, bán số lô, số đề ... trái phép mà có và 01 chiếc điện thoại hiệu Iphone 8 Plus màu xám thu giữ của bị cáo V là công cụ bị cáo thực hiện hành vi trái pháp luật, nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

[9] Về án phí: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố các bị cáo Đỗ Thị B và Đỗ Minh V phạm tội "Đánh bạc". Xử phạt:

- Bị cáo Đỗ Thị B 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 (hai mươi) tháng tính từ ngày tuyên án (bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 25/01/2022 đến 28/01/2022);

- Bị cáo Đỗ Minh V 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án (bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 25/01/2022 đến 28/01/2022);

Giao các bị cáo Đỗ Thị B và Đỗ Minh V cho Uỷ ban nhân dân xã N, huyện Nam T, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên 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.

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 48.830.000 đồng thu giữ của bị cáo B và 01 chiếc điện thoại hiệu Iphone 8 Plus thu giữ của bị cáo V(Vật chứng có

đặc điểm theo giấy ủy nhiệm chi (số 5) ngày 10/3/2022 và biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/3/2022 giữa cơ quan Công an huyện Nam Trực và Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Trực).

3. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc Đỗ Thị B và Đỗ Minh V mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

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

(đã ký)

Nguyễn Thị Ánh

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Toà án nhân dân tỉnh Nam Định;
- VKS nhân dân huyện Nam Trực;
- Công an huyện Nam Trực;
- Chi cục THADS huyện Nam Trực;
- UBND xã N;
- Lưu hồ sơ + VP.