

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HM – NGHỆ AN**

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

Bản án số: 20 / 2020/HSST

Ngày: 28/ 4 / 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HM, TỈNH NGHỆ AN**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Quang Tình

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Biên

Bà Phan Thị Hòe

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Huy, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện VKSND thị xã HM tham gia phiên tòa: Ông Văn Đức Châu, Kiểm sát viên.

Trong ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại phòng xử án TAND thị xã HM, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 20/2019/HSST ngày 16 tháng 3 năm 2020, theo quyết định xét xử sơ thẩm số 25 / 2020/ QĐXXST- HS ngày 17 tháng 4 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Viết L, Sinh ngày 06 tháng 8 năm 1991

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Khối TM, phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Nghề nghiệp: Lái xe ô tô; Trình độ học vấn: 12/12.

Con ông : Nguyễn Viết L1, Con bà: Nguyễn Thị H

Vợ: Văn Thị Th, Có 02 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 11/4/2017 bị Công an thị xã HM xử phạt hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Bị tạm giữ từ ngày 12/02/2020 đến ngày 15/02/2020 cho tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Lê H, Sinh ngày: 23 tháng 12 năm 1973;

Nơi ĐKKHKT: Khối TM, phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Hiện trú tại : Khối A, phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Nghề nghiệp: Luật sư; Trình độ học vấn: 12/12.

Con ông : Nguyễn Văn Kh, Con bà : Lê Thị Tr.

Vợ: Nguyễn Thị H1, (Đã ly hôn). Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2013.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Anh Hồ Đăng Th, sinh năm 1987 (có mặt).

Trú tại: Khối N, phường QT, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

NỘI DUNG VỤ ÁN

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

Lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, vào lúc 17 giờ 36 phút ngày 16 tháng 12 năm 2019, Nguyễn Lê H đã sử dụng điện thoại di động của mình nhắn tin ghi đánh số lô 13x50đ với Nguyễn Viết L qua hệ thống Messenger với tổng số tiền là 1.100.000 đồng. Hai bên thỏa thuận việc thắng thua căn cứ vào hai số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút của ngày đánh bạc đó. Nếu số lô đánh mà có ở giải thưởng thì thắng, còn nếu không có thì thua, cứ mỗi điểm lô tương ứng số tiền là 22.000 đồng, nếu thắng thì được số tiền 80.000 đồng, nếu thua thì mất số tiền 22.000 đồng. Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng, Nguyễn Lê H thắng Nguyễn Viết L 4.000.000 đồng. Sau khi tính toán trừ số tiền 1.100.000 đồng mà Nguyễn Lê H ghi đánh số lô 13 chưa trả, Nguyễn Viết L đã thanh toán cho H số tiền thắng là 2.900.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Lê H và Nguyễn Viết L dùng vào việc đánh bạc được xác định là 5.100.000đ (Năm triệu một trăm nghìn đồng).

Ngày 11/02/2020, Nguyễn Lê H đã tự thú với Công an thị xã HM về hành vi đánh bạc của mình. Ngày 12/02/2020 Nguyễn Viết L đến Công an thị xã HM đầu thú về hành vi đánh bạc với Nguyễn Lê H.

Ngoài ra trong quá trình điều tra đã xác định được trong thời gian từ ngày 15/12/2019 đến ngày 21/12/2019, Nguyễn Lê H có 6 hành vi đánh bạc với Hồ Đăng Th bằng hình thức cá độ bóng đá ở các trận đấu tại giải ngoại hạng Anh và vô địch quốc gia Pháp năm 2019 – 2020 như sau:

- Vào lúc 20 giờ 21 phút ngày 15/12/2019, Hồ Đăng Th nhắn tin điện thoại cho Nguyễn Lê H cá độ bóng đá trận đấu giữa đội Tottenham với đội Wolves giải ngoại hạng Anh kèo “Tottenham cửa trên chấp ¼ trái” với số tiền 1.000.000 đồng. Kết thúc trận đấu, đội Tottenham thắng đội Wolves tỷ số 2 - 1, Th thắng H số tiền 1.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và Th ở trận đấu này là: 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

- Vào lúc 0 giờ 31 phút ngày 15/12/2019, Hồ Đăng Th tiếp tục nhắn tin cho Nguyễn Lê H cá độ trận đấu giữa đội Manchester City với đội Arsenal tại giải ngoại hạng Anh, kèo “Arsenal cửa dưới được chấp 1,5 trái” với số tiền 2.000.000 đồng. Kết thúc trận đấu đội Arsenal thua đội Manchester City tỷ số 0 - 3, như vậy Th thua H 2.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và Th ở trận đấu này là: 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

- Vào lúc 0 giờ 31 phút ngày 16/12/2019, Hồ Đăng Th nhắn tin cho Nguyễn Lê H cá độ trận đấu giữa đội Lyon với đội Rennes tại giải vô địch quốc gia Pháp, kèo “Tài nửa trái” khi trận đấu ở phút 70, lúc đó tỷ số đang hòa nhau 0 - 0 với số tiền 1.000.000 đồng. Kết thúc trận đấu đội Lyon thua đội Rennes tỷ số 0 - 1, như vậy Th thắng H 900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và Th ở trận đấu này là: 1.900.000đ (Một triệu chín trăm nghìn đồng).

- Vào lúc 19 giờ 24 phút ngày 21/12/2019, Hồ Đăng Th nhắn tin cho Nguyễn Lê H cá độ trận đấu giữa đội Everton với đội Arsenal tại giải ngoại hạng Anh, kèo “Arsenal cửa dưới được chấp 1/4 trái” với số tiền 2.000.000 đồng. Kết thúc trận đấu hai đội hòa nhau với tỷ số 0 - 0, như vậy Th thắng H số tiền 950.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa H và Th lần này là: 2.950.000đ (Hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng). Đến 21 giờ 09 phút cùng ngày, Th tiếp tục nhắn tin cho H bắt rung (nghĩa là có bàn thắng) trận đấu này số tiền 1.000.000 đồng. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau 0 - 0 (tức là không rung), như vậy, Th thua H số tiền 500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và Th ở trận đấu này là: 3.950.000đ (Ba triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

- Vào lúc 21 giờ 27 phút ngày 21/12/2019, Hồ Đăng Th nhắn tin cho Nguyễn Lê H cá độ trận đấu giữa đội Southampton với đội Aston Villa tại giải ngoại hạng Anh, kèo “Southampton cửa dưới chấp 1/4 trái” với số tiền 2.000.000 đồng. Kết thúc trận đấu đội Southampton thắng đội Aston Villa tỷ số 3 - 1, như vậy Th thắng H số tiền 1.950.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và Th ở trận đấu này là: 3.950.000đ (Ba triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

- Vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 21/12/2019, Hồ Đăng Th nhắn tin cho Nguyễn Lê H cá độ trận đấu giữa đội Manchester City với đội Leicester City tại giải ngoại hạng Anh, kèo “Cửa dưới Leicester City được chấp 1.5 trái” với số tiền 3.000.000 đồng, Kết thúc trận đấu đội Manchester City thắng đội Leicester City tỷ số 3 - 1, như vậy Th thua H số tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H và Th ở trận đấu này là 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

Cáo trạng số 22 ngày 12/ 3/ 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã HM đã truy tố các bị cáo Nguyễn Viết L và Nguyễn Lê H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố, phân tích, đánh giá tính chất vụ án, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo và đề nghị hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Viết L và Nguyễn Lê H phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 điều 321, điểm i, s, r khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 35 BLHS.

Xử phạt: Nguyễn Lê H từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ sung công quỹ Nhà nước.

Áp dụng: Khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 35, điều 58 BLHS.

Xử phạt: Nguyễn Viết L từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ sung công quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Căn cứ điều 47 BLHS; điều 106 BLTTHS.

Tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước:

- 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Fs1 màu xanh thu giữ của bị cáo H.

- 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Huawei Nova 3i màu xanh thu giữ của bị cáo L.

Khoản tiền 2.900.000đ bị cáo L đã thanh toán cho bị cáo H, đây là khoản tiền thu lợi bất chính nên truy thu của H để sung công quỹ Nhà nước. Khoản tiền 1.100.000đ L đã trừ nợ tiền H nợ đánh bạc chưa trả là khoản tiền thu lợi bất chính nên truy thu của L để sung công quỹ Nhà nước.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ rõ ăn năn hối hận và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau :

[1]. Trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo và người tham gia tố tụng khác không ai khiếu nại hoặc ý kiến gì về hành vi, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

[2]. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với nhau và phù hợp với các tài liệu có tại hồ sơ vụ án về thời gian, diễn biến nội dung sự việc. Có căn cứ kết luận: “Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, vào lúc 17 giờ 36 phút ngày 16 tháng 12 năm 2019, Nguyễn Lê H đã sử dụng điện thoại nhắn tin ghi đánh số lô 13 là 50 điểm với Nguyễn Viết L qua hệ thống Messenger với số tiền 1.100.000 đồng. Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng, Nguyễn Lê H thắng

Nguyễn Viết L 4.000.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Viết L và Nguyễn Lê H ghi đánh số lô với nhau là 5.100.000đ (Năm triệu một trăm nghìn đồng).

Các bị cáo Nguyễn Viết L và Nguyễn Lê H đều nhận thức được hành vi ghi, đánh số lô là một hình thức đánh bạc, vi phạm pháp luật nhưng do háms lợi nên vẫn cố tình thực hiện.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Nguyễn Viết L và Nguyễn Lê H phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng pháp luật.

Ngoài ra vào các ngày 15, 16 và ngày 21 tháng 12 năm 2019, Nguyễn Lê H còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Hồ Đăng Th nhưng số tiền các lần đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng. Nguyễn Lê H chưa bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, chưa bị kết án về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Hồ Đăng Th đã bị kết án về tội đánh bạc nhưng đã đương nhiên xóa án tích. Vì vậy, Nguyễn Lê H và Hồ Đăng Th không bị xử lý hình sự về những hành vi này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã HM đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền là đúng pháp luật.

[3]. Vụ án ít nghiêm trọng, hành vi đánh bạc của các bị cáo là một tệ nạn xã hội nguy hiểm, thường dẫn đến các hành vi nghiêm trọng khác như trộm cắp, gây thương tích, giết người cướp của, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, ảnh hưởng đến cuộc sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư, dư luận xã hội đang bất bình lên án nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên cũng cần xem xét cho các bị cáo số tiền đánh bạc không lớn, hành vi đánh bạc của các bị cáo bị phát hiện do bị cáo Nguyễn Lê H tự thú khai báo. Các bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ là khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Bị cáo H có thêm tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự thú, Bồ đề bị cáo là thương binh, người có công với cách mạng được tặng thưởng huân chương. Bị cáo L có thêm tình tiết giảm nhẹ sau khi biết sự việc bị phát hiện đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Nhân thân bị cáo Nguyễn Viết L ngày 11/4/2017 bị Công an thị xã HM xử phạt hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Đây là việc bị cáo L lái xe thuê cho Công TNHH Đức Mạnh Hùng và thực hiện công việc chở đất thải đi đổ theo yêu cầu của Công ty.

Vì vậy căn cứ tính chất vụ án, nhân thân, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của các bị cáo chỉ cần xử lý phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo mức ngang nhau như kiểm sát viên đã đề nghị là phù hợp.

Về vật chứng:

Căn cứ nhận định trên xác định được số tiền 2.900.000đ bị cáo L đã thanh toán cho bị cáo H. Đây là khoản tiền thu lợi bất chính của H nên cần truy để thu sung công quỹ Nhà nước.

Khoản tiền 1.100.000đ L đã trừ nợ tiền H nợ đánh bạc chưa trả là khoản tiền thu lợi bất chính nên truy thu của L để sung công quỹ Nhà nước.

Quá trình điều tra có thu giữ của bị cáo H một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Fs1 màu xanh, thu giữ của bị cáo L một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Huawei Nova 3i màu xanh, các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Viết L, Nguyễn Lê H phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 điều 321, điểm i, s, r khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 35 BLHS.

Xử phạt: Nguyễn Lê H 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

Áp dụng: Khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 35 BLHS.

Xử phạt: Nguyễn Viết L 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Căn cứ điều 47 BLHS; điều 106 BLTTHS.

Tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước:

- 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Fs1 màu xanh thu giữ của bị cáo H.

- 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Huawei Nova 3i màu xanh thu giữ của bị cáo L.

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Công an với chi cục thi hành án dân sự thị xã HM ngày 13/3/2020).

Truy thu số tiền thu lợi bất chính của bị cáo H 2.900.000đ (hai triệu chín trăm ngàn đồng) của bị cáo L 1.100.000đ (một triệu một trăm ngàn đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 điều 136 BLTTHS, Nghị quyết 326/2016/QH ngày 30/12/2016 của UBTVQH.

Các bị cáo Nguyễn Viết L, Nguyễn Lê H mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo, người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- Các bị cáo
- VKSHM, VKST
- THAHS
- CAHM
- Lưu VP

Lý Quang Tình