

Bản án số: 95/2024/HS-ST

Ngày 27 - 9 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Thanh Thủy và ông Hồ Hữu Thỏa

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Hoàng Phương- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 9 N 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 89/2024/TLST-HS ngày 16 tháng 9 N 2024; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 108/2024/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 9 N 2024, đối với các bị cáo:

1. Phạm Thị V (tên gọi khác: Không), sinh ngày 10/8/1984 tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Khối 6, thị trấn CG, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Bán buôn; trình độ học vấn: Lớp 6/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: Nữ; con ông: Phạm Văn L, sinh N 1964 và bà Phạm Thị B, sinh N 1962; Chồng: Đào Quang H, sinh N 1981; Con: có 03 con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: N 2011 bị Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính về hành vi “Vận chuyển hàng hóa nhập khẩu nhãn hiệu nước ngoài không có phụ đề tiếng việt”. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/7/2024 đến ngày 10/7/2024 thì được tại ngoại; có mặt.

2. Nguyễn Văn N (tên gọi khác: Không), sinh ngày 13/7/1989 tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Thôn 11, xã SH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 5/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: Nam; con ông: Nguyễn Văn C (đã chết) và Nguyễn Thị S, sinh N 1951; vợ: Cao thị M, sinh N 1988; Con: có 03 người, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2019. Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/7/2024 đến ngày 10/7/2024 thì được tại ngoại; có mặt.

3. Hàn Thị O (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 14/6/1983; nơi sinh: Tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

Nơi cư trú: Thôn 6, xã SH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 08/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; giới tính: Nữ; Con ông: Hàn Văn M (đã chết) và bà Trần Thị A, sinh N 1962; Chồng: Nguyễn Văn T, sinh N 1982; Con: có 03 người, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/7/2024 đến ngày 10/7/2024 thì được tại ngoại; có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Chị Nguyễn Thị Thanh L, sinh N 2001; vắng mặt
Trú tại: Khối QT, phường QP, thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

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:

Do biết Hàn Thị O và Nguyễn Văn N có tham gia đánh bạc trái phép được thua bằng tiền bằng hình thức mua bán số lô, đề nên ngày 29/6/2024, Phạm Thị V sử dụng điện thoại di động để liên lạc đánh bạc trái phép với Hàn Thị O và Nguyễn Văn N. V, O và N thỏa thuận: Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày để xác định thắng thua. Đánh “Đề” tức là đánh hai chữ số, nếu trùng với hai chữ số cuối của giải đặc biệt thì thắng, không trùng thì thua, nếu đánh một số “Đề” với số tiền 1.000đ thắng thì được số tiền 70.000đ, nếu thua thì mất số tiền đã đánh; đề ba càng nếu đánh 1.000đ thì sẽ trúng thưởng là 400.000đ. Đánh số đề “Đầu” là đặt cược chữ số hàng chục của giải đặc biệt. Đánh số đề “Đuôi” là đặt cược chữ số hàng đơn vị của giải đặc biệt. Khi có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày, nếu có số hàng chục hoặc hàng đơn vị của giải đặc biệt trùng với số khách đã chọn thì gọi là trúng số đề đầu hoặc đuôi. Đánh số đề “Kép” là dựa vào 02 số cuối của giải đặc biệt mở thưởng trong ngày, rồi khách tự chọn cặp số có 02

chữ số giống nhau, khi có kết quả xổ số nếu 02 số cuối của giải đặc biệt giống nhau trùng với số khách đã chọn thì được gọi là trúng đề kép. Tỷ lệ cá cược đánh số đề “Đầu”, “Đuôi” và “Kép” là 01 ăn 07 lần. Tức là đánh với số tiền 1.000đ, nếu trúng thưởng thì thắng được số tiền là 7.000đ. Quy định đánh “Lô” tức là đánh 02 chữ số nếu trùng với 02 số cuối của các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải bảy thì thắng, mỗi điểm “Lô” tương ứng với số tiền 23.000đ, nếu thắng sẽ được số tiền 80.000đ, nếu thua sẽ mất số tiền đã đánh. Bằng cách thức như trên, Phạm Thị V đánh bạc với Nguyễn Văn N và Hàn Thị O cụ thể như sau:

- Hành vi đánh bạc của Phạm Thị V với Nguyễn Văn N:

Vào khoảng 18 giờ ngày 29/6/2024, Phạm Thị V đã sử dụng điện thoại di động Apple Iphone XS Max có đăng ký tài khoản Zalo “Ánh V” bằng số điện thoại 0355555669 gửi tin nhắn đến Zalo của Nguyễn Văn N mà V lưu tên là “Vjh-giát” (Nguyễn Văn N có đăng ký tài khoản zalo bằng số điện thoại 0963831272) để mua 41 số đề với tổng số tiền 6.890.000đ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/6/2024 thì V trúng cược số đề “49” với số tiền 100.000đ = 7.000.000đ và đề “Đầu 4” với số tiền 2.000.000đ = 14.000.000đ. Tổng số tiền thắng cược là 21.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh và thắng bạc của Phạm Thị V với Nguyễn Văn N là 27.890.000đ.

-Hành vi đánh bạc của Phạm Thị V với Hàn Thị O:

Vào khoảng 18 giờ 12 phút ngày 29/6/2024, Phạm Thị V sử dụng điện thoại di động SAMSUNG Galaxy A02 đăng ký tài khoản Zalo “Hh” bằng số điện thoại 0528311213 nhắn tin đến điện thoại Realme 5pro, được đăng ký tài khoản Zalo “Lộc Phát” bằng số điện thoại 0924729645 của O để đánh bạc. V gửi tổng cộng 04 tin nhắn với nội dung mua các số lô, số đề với tổng số tiền 12.000.000đ, gồm: 190 điểm lô, tương ứng với số tiền 4.370.000đ và 7.630.000đ tiền số đề. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 29/6/2024 thì các số lô, số đề V mua của O trúng cược số lô “04” = 40 điểm, tương ứng với số tiền thắng cược là 3.200.000đ; trúng cược số đề “49” = 30.000đ và số đề “Đầu 4” = 1.500.000đ, tương ứng với tổng số tiền đề thắng cược là 12.600.000đ. Tổng số tiền Phạm Thị V đánh và thắng bạc với Hàn Thị O là 27.800.000đ.

Như vậy, tổng số tiền đánh và thắng bạc của Phạm Thị V trong ngày 29/6/2024 là 55.690.000đ, Nguyễn Văn N là 27.890.000đ, Hàn Thị O là 27.800.000đ. Số tiền đánh bạc các bị cáo chưa giao nhận cho nhau.

Ngoài ra, vào ngày 30/6/2024, Phạm Thị V còn đánh bạc với Nguyễn Thị Thanh L như sau: Vào hồi 17 giờ 30 đến 17 giờ 44 ngày 30/6/2024, Nguyễn Thị Thanh L sử dụng tài khoản Zalo “Ym Mi” (Được đăng ký bằng số điện thoại 0862188062) nhắn tin đến tài khoản Zalo “Hh” của V mua các số lô, số đề với tổng số tiền 802.000đ, gồm: 11 số lô với tổng 19 điểm lô, tương ứng với số tiền 437.000đ và 24 số đề với số tiền 365.000đ. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 802.000đ. Do hành vi đánh bạc của V bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc nên không tính để xác định tiền thắng thua.

Quá trình khám xét khẩn cấp tại nhà ở của Phạm Thị V, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 03 điện thoại di động trong đó có các dữ liệu hình ảnh, tin nhắn liên quan đến hành vi phạm tội, trong ngày 29/6/2024 Phạm Thị V đã đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 30/6/2024 và 01/7/2024, Hàn Thị O, Nguyễn Văn N đầu thú, giao nộp 02 điện thoại di động là công cụ sử dụng đánh bạc. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, V, O, N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời khai nhận tội của các bị cáo là phù hợp với tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành trưng cầu giám định tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An số 1040 ngày 26/7/2024 về kỹ thuật số và điện tử để phục hồi và trích xuất dữ liệu đối với 05 chiếc điện thoại di động đã thu giữ của các bị can. Qua Kết luận giám định số 116/KL-KTHS (Đ3KTSĐT) ngày 10/8/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho thấy ngoài các dữ liệu hình ảnh và tin nhắn liên quan đến hành vi phạm tội đã thu thập và ghi nhận trong quá trình điều tra tại Công an huyện Quỳnh Lưu thì không phát hiện thêm mới các nội dung liên quan đến hành vi phạm tội.

Bản cáo trạng số 98/CT-VKS-QL ngày 16 tháng 9 N 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã truy tố bị cáo Phạm Thị V phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; truy tố các bị cáo Nguyễn Văn N, Hàn Thị O phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Thị V phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự; truy tố các bị cáo Nguyễn Văn N, Hàn Thị O phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đề nghị: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Thị V 03 N tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 N.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N, Hàn Thị O mỗi bị cáo từ 15- 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 -36 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Không phạt bổ sung các bị cáo.

Về vật chứng vụ án: Tịch thu hóa giá nộp vào ngân sách Nhà nước đối với 01 chiếc điện thoại Iphone XS max, 01 điện thoại Sam sung galaxy A02 thu giữ của Phạm Thị V; 01 chiếc điện thoại Realme 5Pro thu giữ của Hàn Thị O; 01 chiếc điện thoại Redmi thu giữ của Nguyễn Văn N.

Trả lại cho bị cáo Phạm Thị V 01 chiếc điện thoại Nokia 105.

Tại phiên tòa, các bị cáo Phạm Thị V, Nguyễn Văn N, Hàn Thị O thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố về tội “Đánh bạc” là đúng.

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 tố tụng: Xét hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, 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, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến 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] Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau; phù hợp với vật chứng đã thu được và các tài liệu khác có tại hồ sơ. Có căn cứ kết luận trong ngày 29/6/2024, Phạm Thị V dùng điện thoại liên lạc đánh bạc trái phép với Nguyễn Văn N và Hàn Thị O. Tổng số tiền đánh và thắng bạc của Phạm Thị V là 55.690.000đ, Nguyễn Văn N là 27.890.000đ, Hàn Thị O là 27.800.000đ (đều bao gồm cả tiền trúng thưởng).

Đối với chị Nguyễn Thị Thanh L do số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng cấu thành tội phạm, đồng thời chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, gá

bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên đã bị Công an huyện Quỳnh Lưu xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

[3] Vụ án thuộc trường hợp nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến đạo đức lối sống và gây mất trật tự trị an trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, là loại tội phạm làm nảy sinh nhiều loại tội phạm khác nên cần xử lý nghiêm để giáo dục đối với các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[4] Vụ án đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn. Trong vụ án này vai trò của các bị cáo như sau: Phạm Thị V là người có số tiền đánh bạc nhiều nên xếp đầu vụ; Nguyễn Văn N, Hàn Thị O xếp vai trò thứ yếu; Mức hình phạt của các bị cáo được phân hoá theo vai trò, số tiền dùng vào việc đánh bạc, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

[5] Các bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng

Bị cáo Phạm Thị V thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã đến Công an đầu thú; bị cáo có ông bà nội tham gia kháng chiến được tặng huân huy chương; bị cáo có công trong công tác phòng chống dịch Covid-19 được Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu xác nhận nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn N; Hàn Thị O thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội đã đến Công an đầu thú nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự..

Do đó, đối với các bị cáo Phạm Thị V, Nguyễn Văn N; Hàn Thị O có địa chỉ và nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chưa cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho các bị cáo được hưởng án treo như Viện kiểm sát đề nghị để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và để các bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

[6] Không phạt bổ sung các bị cáo do các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn.

[7] Vật chứng vụ án: Hội đồng xét xử xác định 01 chiếc điện thoại Iphone XS max, 01 điện thoại Sam sung galaxy A02 thu giữ của Phạm Thị V; 01 chiếc điện thoại Realme 5Pro thu giữ của Hàn Thị O; 01 chiếc điện thoại Redmi thu giữ của Nguyễn Văn N là công cụ đánh bạc nên tịch thu bán hóa giá sung công quỹ Nhà nước.

01 chiếc điện thoại Nokia 105 thu giữ của Phạm Thị V không liên quan vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo V.

[8] Về án phí: Các bị cáo Phạm Thị V, Nguyễn Văn N, Hàn Thị O phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với Phạm Thị V.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn N, Hàn Thị O.

2. Xử phạt:

- Xử phạt bị cáo Phạm Thị V 03 (Ba) N tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (Năm) N kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/9/2024) về tội “đánh bạc”.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/9/2024) về tội “đánh bạc”.

- Xử phạt bị cáo Hàn Thị O 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/9/2024) về tội “đánh bạc”.

Giao các bị cáo Nguyễn Văn N, Hàn Thị O cho UBND xã Sơn Hải; giao bị cáo Phạm Thị V UBND thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật 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.

3. Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu bán hóa giá nộp vào ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone XS max, 01 điện thoại Sam sung galaxy A02 thu giữ của Phạm Thị V; 01 chiếc điện thoại Realme 5Pro thu giữ của Hàn Thị O; 01 chiếc điện thoại Redmi thu giữ của Nguyễn Văn N.

Trả lại cho bị cáo Phạm Thị V 01 chiếc điện thoại Nokia 105 (toàn bộ vật chứng có số lượng, đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/9/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu với Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu).

4. Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc các bị cáo Phạm Thị V, Nguyễn Văn N, Hàn Thị O mỗi người phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- VKSND H. Quỳnh Lưu;
- CQĐT Công an H. Quỳnh Lưu;
- Cơ quan THAHSCA H. Quỳnh Lưu;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS H. Quỳnh Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- UBND xã SH, thị trấn CG;
- Lưu hồ sơ, VPTA.

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

Trần Ngọc Hà

