TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ Đ
TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Bản án số: 16/2023/HS-ST
Ngày 15-3-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Đ, TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Mỹ Hạnh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Tiến

Ông Trần Xuân Văn

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Trần Thị Hòa - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Thế Hòa - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 3 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 19/2023/TLST-HS ngày 17 tháng 02 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2023/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 3 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Võ H; tên gọi khác: Không, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1983 tại Quảng Bình; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ dân phố 9, phường S, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Nhân viên khách sạn; trình độ học vấn: Lớp 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Xuân N (đã chết) và bà Trương Thị H; chồng Bùi Ngọc C, sinh năm 1981, hiện nhân viên khách sạn; con: 02 người, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2013.

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân:

- Ngày 18/9/2020, bị Công an thành phố Đ xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi bán số đề, đã thi hành xong.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/11/2022 tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đ đến ngày 02/12/2022 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn "Tạm giữ" và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" và "Tạm hoãn xuất cảnh" từ ngày 02/12/2022 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

2. Hồ Thị H; tên gọi khác: Không; sinh ngày 02 tháng 6 năm 1983 tại Quảng Bình; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Trung Nghĩa 4, xã N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Thợ may; trình độ học vấn: Lớp 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Xuân D và bà Nguyễn Thị Hải L; chồng Lê Văn C, sinh năm 1981; con: 02 người, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2022.

Tiền án: Không

Tiền sự: Ngày 16/12/2021 bị Công an thành phố Đ xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Nhân thân: Ngày 11/5/2020 bị Công an thành phố Đ xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi bán bảng đề, ấn phẩm đánh lô đề, đã thi hành xong

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và Tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 02/12/2022 cho đến nay, 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:

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 27/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đ bắt quả tang Hồ Thị H đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề thắng thua bằng tiền với Võ H dựa vào kết quả xổ số miền Trung (tỉnh Kon Tum), thông qua ứng dụng Zalo, cụ thể: Hồ Thị H sử dụng điện thoai di động nhãn hiệu HUAWEI Y7 Pro 2019 gắn số sim số 0932315697 đăng ký tài khoản Zalo "An Nhiên" gửi tin nhắn đề và hình ảnh bảng đề đến tài khoản Zalo "Lạc Trôi" của Võ H. Hiền sử dụng điện thoại di động Samsung A52 gắn sim số 0949338715 đăng ký tài khoản Zalo "Lạc Trôi" để nhận tin nhắn đề và hình ảnh bảng đề từ Hoa.

Cách thức đánh bạc được quy ước như sau: Bảng đề là tờ giấy tập hợp các hình thức, số đánh và tiền đánh do thư ký đề lập. Với mỗi hình thức đánh sẽ chia làm hai cột, phân cách nhau bằng gạch dọc, cột bên trái là số đánh của khách, cột bên phải là số tiền khách đánh. Tiền ghi trên bảng đề được viết tắt, chỉ viết số phần nghìn. Số tiền ghi trên bảng đề gấp 1,3 lần tiền thực của người chơi (Ví dụ: số tiền ghi trên bảng đề là 13 tương ứng 13.000 đồng tiền đánh bạc trong đó 10.000 đồng là tiền thực của người đánh bạc). Với thỏa thuận 1.000.000 đồng tiền thực khách đánh bạc thì thư ký được hưởng 70.000 đồng.

Cách thức xác định thắng, thua: Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung mở thưởng vào 17 giờ 15 phút hàng ngày để chọn hình thức đánh, đặt số đánh và tiền cược. Hoa bán số lô, số đề cho khách rồi tập hợp vào bảng đề chụp ảnh và gửi qua tin nhắn Zalo cho Hiền. Số tiền đánh, tiền thắng thua sẽ thanh toán vào ngày hôm sau.

Quy ước để chọn hình thức đánh và xác định số tiền trúng thưởng:

Ba đuôi: Căn cứ vào ba chữ số cuối của giải đặc biệt, nếu người chơi chọn trùng thì tiền thắng bằng số tiền đánh nhân 500 lần tiền đánh.

Đầu: Căn cứ vào giải tám, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng 70 lần tiền đánh.

Đuôi: Căn cứ hai chữ số cuối của giải đặc biệt, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng 70 lần tiền đánh.

Đầu + đuôi: Căn cứ vào hai chữ số cuối của giải đặc biệt hoặc giải tám, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng gấp 70/2 lần tiền đánh.

18 lô: Căn cứ vào giải tám hoặc hai chữ số cuối của các giải từ giải bảy đến giải đặc biệt, nếu người chơi chọn trùng thì được hưởng gấp 70/18 lần tiền đánh.

17 lô: Căn cứ vào giải bảy hoặc ba chữ số cuối các giải từ giải sáu đến giải đặc biệt thì được hưởng gấp 500/17 lần tiền đánh.

6 lô: Căn cứ vào giải bảy hoặc ba chữ số cuối các giải năm, giải sáu, giải đặc biệt thì được hưởng gấp 500/6 lần tiền đánh.

Trên cơ sở quy ước cách đánh bạc bằng hình thức lô, đề như trên. Ngày 27/11/2022, Võ H sử dụng tài khoản Zalo "Lạc Trôi" đánh bạc với Hồ Thị H theo tài khoản Zalo "An Nhiên" dựa theo kết quả xổ số miền Trung (Tỉnh Kon Tum). Số tiền trên bảng đề là 10.432.000 đồng, tiền thực đánh là 8.025.000 đồng, số tiền đánh bạc Hoa chưa chuyển cho Hiền. Tại thời điểm phát hiện hành vi đánh bạc, kết quả xổ số miền Trung chưa mở thưởng.

Vật chứng vụ án:

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đ đã thu giữ của Hồ Thị H: 01 điện thoai di động nhãn hiệu HUAWEI Y7 Pro 2019 màu đỏ, số IMEL 1 867615044805536, số IMEL 2 867615044845540; số tiền Ngân hàng Nhà nước 8.025.000 đồng dùng để đánh bạc của Hồ Thị H nộp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình;

Điện thoại di động hiệu Samsung A52 của Võ H dùng để nhận tin bảng số lô, số đề của Hồ Thị H, sau khi phạm tội Hiền đã tiêu hủy nên không thu giữ được.

Cáo trạng số 22/CT-VKSĐH-TA ngày 14/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình đã truy tố các bị cáo: Võ H, Hồ Thị H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà:

Các bị cáo Võ H, Hồ Thị H khai, thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề diễn ra vào ngày 27/11/2022 như lời khai tại cơ quan điều tra và nội dung bản Cáo trạng đã truy tố các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội giữ nguyên cáo trạng đã truy tố bị cáo. Sau khi xem xét nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm

hình sự của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về tội danh:

Tuyên bố các bị cáo: Võ H, Hồ Thị H phạm tội "Đánh bạc".

- Về hình phạt:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 35, các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt tiền bị cáo Võ H từ 20 đến 30 triệu đồng;

+ Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321, Điều 36, các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hồ Thị H từ 9-12 tháng cải tạo không giam giữ, phạt tiền bổ sung bị cáo từ 10-15 triệu đồng.

- Về xử lý vật chứng vụ án.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công quỹ 01 điện thoai di động nhãn hiệu HUAWEI Y7 Pro 2019 màu đỏ, số IMEL 1 867615044805536, số IMEL 2 867615044845540; Buộc bị cáo Hồ Thị H nộp lại số tiền đánh bạc 10.432.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Các bị cáo không tranh luận về tội danh, hình phạt, xử lý vật chứng và điều luật áp dụng mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị trong bản luận tội. Trong lời nói sau cùng, ác bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

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

[1]. Về tố trụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Đ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân thành phố Đ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, về trình tự, thủ tục theo 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 về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên những hành vi, quyết định đã thực hiện là hợp pháp.

[2]. Về nội dung

[2.1] Xét hành vi phạm tội:

Tại phiên toà, các bị cáo Võ H, Hồ Thị H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp nhau và phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, nội dung cáo trạng đã truy tố, vật chứng thu giữ và các chứng cứ, tài liệu điều tra khác có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 27/11/2022, Hồ Thị H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề

với Võ H theo kết quả xổ số Miền Trung với số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc là 10.432.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Vì vậy Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đ truy tố các bị cáo như trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2.2]. Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và vai trò của các bị cáo trong vụ án:

Vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Các bị cáo biết và nhận thức được việc "Đánh bạc" trái phép là vi phạm pháp luật, biết được tác hại và hậu quả của tệ nạn đánh bạc kéo theo nhiều hệ luỵ xấu cho xã hội và gia đình các bị cáo nhưng các bị cáo vẫn bất chấp quy định của pháp luật, không quan tâm đến hậu quả xảy ra để phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo không những vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn công cộng, gây tác hại xấu cho xã hội mà còn gây tâm lý hoang mang, bất bình trong quần chúng nhân dân, làm mất ổn định trật tự trị an trên địa bàn nên phải bị xử phạt thoả đáng theo vị trí vai trò và mức độ phạm tội của từng bị cáo trong vụ án đủ để giáo dục cải tạo riêng và răn đe phòng ngừa chung.

Vụ án có đồng phạm nhưng thuộc loại giản đơn, trong vụ án chỉ có hai bị cáo tham gia đánh bạc với nhau. Cụ thể Hồ Thị H đánh bạc với Võ H, tại thời điểm bị phát hiện kết quả xổ số Miền Trung chưa mở thưởng nên chưa xác định được người thắng thua. Số tiền bị cáo Hoa dùng để đánh bạc với bị cáo Hiền được xác định là số tiền hai bị cáo sử dụng đánh bạc nên cả hai bị cáo cùng bị truy tố theo khoản 1 Điều 321. Vì vậy, vai trò của hai bị cáo trong vụ án là ngang nhau.

[2.3]. Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo:

Về nhân thân: Hồ sơ thể hiện cả hai bị cáo Hoa và Hiền đều đã từng bị xử phạt vi phạt hành chính về các hành vi liên quan đến lô, đề. Đặc biệt đối với bị cáo Hoa tại thời điểm phạm tội đang có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc nhưng các bị cáo không lấy đó làm bài học để tự răn đe bản thân mà tiếp tục vi phạm pháp luật. Điều này thể hiện các bị cáo coi thường pháp luật, thiếu ý thức tự rèn luyện, thiếu sự tu dưỡng để tiến bộ.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiệm trong; quá trình điều tra và tại phiên tòa đều có thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Hồ Thị H có bố chồng là ông Lê Văn Hồng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất, bị cáo Võ H được Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ thành phố Đ ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo vì đã có thành tích trong tham gia ủng hộ Chương trình "Tiếp sức tới trường" năm học 2022-2023. Vì vậy, số tình tiết giảm nhẹ trách

hiệm hình sự mà hai bị cáo được áp dụng là bằng nhau, được quy định tại các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[3]. Về quyết định hình phạt:

- Hình phạt chính: Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, căn cứ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo như đã phân tích ở trên, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải buộc các bị cáo chấp hành hình phạt tù mà cần xử phạt bị cáo Võ H hình phạt chính là phạt tiền, xử phạt bị cáo Hồ Thị H hình phạt chính là cải tạo không giam giữ như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cũng đủ nghiêm.

Xét thấy bị cáo Hồ Thị H hiện có hoàn cảnh khó khăn, mới sinh con nhỏ, nguồn thu nhập không ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo trong thời gian thi hành hình phạt.

- Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xem xét hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo Võ H nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 32 Bộ luật hình sự; xem xét áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Hồ Thị H là hình phạt tiền ở mức tối thiểu để đảm bảo đúng quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[4]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự

- Đối với vật chứng là 01 điện thoại di động HUAWEI Y7 Pro 2019 màu đỏ, số IMEL 1 867615044805536, số IMEL 2 867615044845540 thu giữ của Hồ Thị H là công cụ, phương tiện mà bị cáo dùng vào việc đánh bạc, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 10.432.000 đồng là tiền hai bị cáo dùng để đánh bạc với nhau nên được xác định là công cụ, phương tiện phạm tội, cần buộc các bị cáo nộp để sung ngân sách nhà nước. Tại thời điểm bị Cơ quan điều tra phát hiện hành vi phạm tội, bị cáo Hoa chưa thanh toán cho bị cáo Hiền số tiền này. Vì vậy, cần buộc Hồ Thị H nộp lại số tiền 10.432.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo Hoa số tiền 8.025.000 đồng, cần buộc bị cáo nộp bổ sung số tiền 2.407.000 đồng còn thiếu.

[5]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[6]. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

Tuyên bố các bị cáo: Hồ Thị H, Võ H phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự, xử phạt tiền bị cáo Võ H 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hồ Thị H 10 (mười) tháng cải tạo không giam giữ, xử phạt bổ sung bị cáo Hồ Thị H 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Hồ Thị H cho Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Ninh, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Ninh, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt.

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Hồ Thị H trong thời gian thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

3. Về xử lý vật chứng vụ án.

Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu HUAWEI Y7 Pro 2019 màu đỏ, số IMEL 1: 867615044805536, số IMEL 2: 867615044845540, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong, máy đã hết pin, thu giữ của bị cáo Hồ Thị H.

(Tình trạng vật chứng trên thể hiện theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng ngày 23/02/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ).

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 8.025.000 đồng (Tám triệu, không trăm hai mươi lăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0001465 ngày 09/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ.

- Buộc bị cáo Hồ Thị H nộp bổ sung số tiền 2.407.000 đồng (Hai triệu, bốn trăm linh bảy ngàn đồng) để sung ngân sách nhà nước.

4. Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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: Buộc các bị cáo: Hồ Thị H, Võ H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng *(hai trăm ngàn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo:

Các bị cáo Hồ Thị H, Võ H có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:
- TAND, VKSND tỉnh Quảng Bình;
- VKSND, Công an thành phố Đ;
- Chi cục THADS thành phố Đ;
- UBND xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới
- Thi hành án phạt tù;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn.

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

Mai Thị Mỹ Hạnh