**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH**
**TỈNH PHÚ THỌ**

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

Bản án số: 36/2023/HS - ST

Ngày: 11 - 8 - 2023.

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa*: Bà **Tạ Thị Hồng Ngân.**

*Các Hội thẩm nhân dân**:*** **1.** Bà **Nguyễn Thị Kim Hoa.**

**2.** Bà **Nguyễn Thị Thu Hiền.**

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông **Nguyễn Ngọc Phú –** Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Phù Ninh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh tham gia phiên tòa:*** Ông **Đoàn Tuấn Anh** – Kiểm sát viên.

Ngày 11/8/2023 tại Trụ sở TAND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, TAND huyện Phù Ninh mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 31/2023/HSST ngày 19/7/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 30/2023/QĐXXST - HS ngày 01/8/2023 đối với bị cáo:

**Lưu Văn Vượng**, Tên gọi khác: Không; SN 1992; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu 8, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trình độ văn hóa: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lưu Văn Giảng; Con bà: Hán Thị Phương; Vợ: Bùi Hồng Nhung; Con: có 01 con, sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Bản án số 17/2013/HSST ngày 26/4/2013, TAND huyện Phù Ninh xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" (Nộp án phí ngày 14/6/2013, bồi thường dân sự ngày 16/3/2013. Chấp hành xong thời gian thử thách ngày 26/4/2015).

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/4/2023 đến ngày 30/4/2023 được hủy bỏ hiện pháp tạm giữ. Hiện đang tại ngoại tại khu 8, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

**** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:***

- Anh Trần Hồng Sơn, sinh năm 2001.

Địa chỉ: Khu 6, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Anh Nguyễn Tiến Hợp, sinh năm 1981.

Địa chỉ: Khu 7, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Chị Lê Thị Hương, sinh năm 1983.

Địa chỉ: Khu 7, xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Hôm nay, đều vắng mặt.

## 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:

Lợi dụng kết quả sổ xố miền Bắc mở hưởng hàng ngày, Lưu Văn Vượng, sinh năm 1992, trú tại khu 8, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, đã bán số lô, số đề cho khách để thu lợi bất chính. Khách trúng đề tức là số đề khách mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt của kết quả mở thưởng ngày hôm đó sẽ được Vượng trả gấp 70 lần số tiền bỏ ra mua số đề. Với số lô Vượng tính là 21.900đ/điểm lô, khách trúng lô tức là số khách mua trùng với 02 số cuối của tất cả các giải của kết quả mở thưởng ngày hôm đó sẽ được Vượng trả 80.000đ/điểm lô. Khách trúng lô, đề sẽ tới gặp Vượng để nhận tiền vào ngày hôm sau, Lưu Văn Vượng sử dụng điện thoại Iphone 7 Plus màu vàng hồng lắp sim 0982.027.591 để nhận nhắn tin bán số lô, số đề cho khách

Vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 27/4/2023, khi Vượng đang bán bia cho khách tại quán thì Trần Hồng Sơn, sinh năm 2001, trú tại khu 6, xã Gia Thanh sử dụng điện thoại Iphone XS Max màu trắng lắp sim 077.938.9921 dùng tài khoản Facebook là "Sơn Con" nhắn tin qua ứng dụng Messenger đến tài khoản Facebook của Vượng là "Lưu Văn Vượng" mua số lô 12x30 điểm tương ứng với số tiền là 657.000đ. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Tiến Hợp, sinh năm 1981, trú tại khu 7, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh sử dụng điện thoại OPPO A55 màu đen lắp sim 0982.621.589 nhắn tin mua số đề 48, 84 67, 76 mỗi số 30.000đ số đề 68, 69, 81 mỗi số 50.000, số đề 88, 66, 44 mỗi số 100.000đ, tổng số tiền Hợp mua số đề là 570.000đ. Đến 17 giờ 52 cùng ngày, Lê Thị Hương, sinh năm 1983, trú tại khu 7, xã Trị Quận, huyện Phù Ninh sử dụng điện thoại Iphone 7 màu vàng không lắp sim đăng nhập qua ứng dụng Zalo "trâu bò" của Hương nhắn tin đến tài khoản Zalo của Vượng có tên là "lưu văn vượng" mua số lô 15, 51, 66, 03, 30, 59, 95., 8, 81, 78, 87 mỗi số 20 điểm, tương ứng với số tiền là 4.818.000đ. Số tiền mua lô, đề các đối tượng đều chưa thanh toán cho Vượng. Hồi 18 giờ 10 phút ngày 27/4/2023, tại quán bia của Lưu Văn Vượng thuộc khu 8, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Ninh đã lập biên bản kiểm tra kiểm tra thu giữ chiếc điện thoại Iphone 7 Plus màu vàng hồng lắp sim 0982.027.591 của Lưu Văn Vượng có tin nhắn bán số lô, số đề cho khách, như đã nêu trên.

Căn cứ lời khai nhận của Vượng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Ninh đã triệu tập Trần Hồng Sơn, Nguyễn Tiến Hợp và Lê Thị Hương, tại cơ quan điều tra các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và tự giao nộp chiếc điện thoại dùng để nhắn tin mua số lô, số đề. Ngày 02/6/2023, Trần Hồng Sơn, đã tự giao nộp lại số tiền 657.000đ; Nguyễn Tiến Hợp đã tự giao nộp số tiền 570.000đ; Lê Thị Hương tự nguyện giao nộp số tiền 4.818.000đ, các đối tượng dùng để đánh bạc. Như vậy kết quả điều tra xác định tổng số tiền mà Vượng bán lô, đề cho khách trong ngày 27/4/2023 là 6.045.000đ (Sáu triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

Quá trình điều tra bị cáo Lưu Văn Vượng đã khai nhận toàn bộ hình vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Lời khai của bị cáo phù hợp với vật chứng đã thu giữ, phù hợp với lời khai của người liên quan và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Tại cáo trạng số 30/CT - VKSPN ngày 17/7/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh đã truy tố Lưu Văn Vượng về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS 2015.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKSND huyện Phù Ninh đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo phạm tội "Đánh bạc" và đề nghị:

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của BLHS 2015 xử phạt: Lưu Văn Vượng từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị HĐXX miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo do bị cáo không có tài sản gì riêng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

## 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]** Ngày 27/4/2023, Lưu Văn Vượng, sinh năm 1992, nơi cư trú: Khu 8, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã sử dụng điện thoại di động để đánh bạc bằng hình thức nhận tin nhắn bán số lô, số đề với Trần Hồng Sơn, sinh năm 2001, trú tại khu 6, xã Gia Thanh; Nguyễn Tiến Hợp, sinh năm 1981, trú tại: Khu 7, xã Bảo Thanh và Lê Thị Hương, sinh năm 1983, trú tại: Khu 7, xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ với tổng số tiền là 6.045.000 đồng (Sáu triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

**[2]** Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng mà VKSND huyện Phù Ninh đã truy tố. Do đó, hành vi

đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô số đề của bị cáo Vượng đã bị VKSND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ truy tố về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015 là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

**[3]** Hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua, bán số lô của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, bị xã hội lên án và là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo có đủ năng lực để nhận thức được hành vi mua, bán số lô là vi phạm pháp luật. Nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên bị cáo vẫn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

**[4]** Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cần xem xét đến vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

- Về nhân thân của bị cáo: Bị cáo mặc dù được xác định là chưa có tiền án, tiền sự nhưng bị cáo đã bị xét xử về hành vi phạm tội, hiện đã được xóa án tích nên được xác định là có nhân thân xấu.

- Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 BLHS. Ngoài ra, bị cáo còn tích cực làm công tác từ thiện tại địa phương, tích cực ủng các loại quỹ ở địa phương và được Cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Do đó, HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

**[5]** Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo có đủ năng lực để nhận thức được hành vi ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, muốn có tiền nhanh nhất nên các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Tuy nhiên, căn cứ vào nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đồng thời xét thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội và việc cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

**[6] Về hình phạt bổ sung:** Theo quy định tại khoản 3 điều 321 BLHS thì bị cáo còn có thể bị áp dụng hình bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả xác minh của Cơ quan điều tra thì hiện nay bị cáo Lưu Văn Vượng đang ở cùng bố mẹ đẻ, không có tài sản gì riêng, không có việc làm và thu nhập thường xuyên, ổn định nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

**[7] Về xử lý vật chứng:**

- Đối với 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 Plus vỏ màu vàng hồng lắp sim số 0982.027.591 thu giữ của bị cáo: Quá trình điều tra xác định xác định bị cáo đã sử dụng chiếc điện thoại này để nhận, nhắn tin bán số lô, số đề cho Trần Hồng Sơn, Nguyễn Tiến Hợp và Lê Thị Hương ngày 27/4/2023 nên được xác định là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội. Do đó, cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước chiếc điện thoại di động. Đối với sim điện thoại cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 (một) điện thoại di dộng OPPO A55 màu đen lắp sim 0982.621.589 thu giữ của Nguyễn Tiến Hợp; 01 điện thoai Iphone XS MAX màu trắng lắp sim 0779.389.921 của Trần Hồng Sơn và 01 điện thoại Iphone 7 màu vàng không có sim của Lê Thị Hương: Quá trình điều tra Hợp, Sơn và Hương đều khai nhận đã sử dụng chiếc điện thoại và số sim này nhắn tin cho Vượng để mua số lô của Vượng ngày 27/4/2023 nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước chiếc điện thoại di động. Đối với các sim điện thoại cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 6.045.000 đồng: Đây là số tiền mà Trần Hồng Sơn, Nguyễn Tiến Hợp và Lê Thị Hương mua số lô, số đề của bị cáo Vượng ngày 27/4/2023 nhưng chưa thanh toán cho Vượng. Quá trình điều tra anh Sơn, anh Hợp và chị Hương đã tự nguyện nộp lại số tiền này cho Cơ quan điều tra. Do các khoản tiền này được xác định là tiền sử dụng vào mục đích phạm tội nên cần tịch thu sung Ngân sách nhà nước.

**[8]** Đối với hành vi đánh bạc của Trần Hồng Sơn, Nguyễn Tiến Hợp và Lê Thị Hương trong ngày 27/4/2023: Số tiền các đối tượng này đánh bạc chưa tới mức để xử lý hình sự, các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về tội "Đánh bạc" nên Cơ quan điều tra đã chuyển Công an huyện Phù Ninh xử phạt hành chính là phù hợp.

**[9]** Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã trình bày luận tội đối với bị cáo, đề nghị HĐXX kết tội bị cáo như Cáo trạng đã truy tố, đề nghị mức hình phạt và đề xuất về xử lý vật chứng. Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ của vụ án và diễn biến, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và cũng phù hợp với các quy định của pháp luật vì vậy được chấp nhận.

**[10]** Trong quá trình điều tra vụ án, các quyết định và các hành vi tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Tất cả các Quyết định tố tụng trong vụ án đều được lập, giao nhận cho những người tham gia tố tụng theo đúng trình tự mà pháp luật quy định. Các tài liệu, chứng cứ đã thu thập đều phản ánh đúng sự thật khách quan của vụ án, phù hợp với diễn biến của phiên tòa và có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

**[11]** Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Những Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào: Khoản 1 điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015:

Tuyên bố: Bị cáo Lưu Văn Vượng phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt: Lưu Văn Vượng 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Giao bị cáo Lưu Văn Vượng cho UBND xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo vắng mặt tại nơi cư trú từ 01 (một) ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại điều 92 của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Căn cứ: Điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

*** Về xử lý vật chứng:**

***Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước:***

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 Plus vỏ màu vàng hồng thu giữ của bị cáo Lưu Văn Vượng.

- 01 (một) điện thoại di dộng OPPO A55 màu đen thu giữ của anh Nguyễn Tiến Hợp.

- 01 điện thoai Iphone XS MAX màu trắng thu giữ Trần Hồng Sơn.

- 01 điện thoại Iphone 7 màu vàng không có sim thu giữ của chị Lê Thị Hương.

- Số tiền 6.045.000 đồng (Sáu triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). Khoản tiền này đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ số 3949.0.1053892.00000 của

Chi Cục thi hành án dân sự huyện Phù Ninh mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Phù Ninh.

***Tịch thu tiêu hủy***: 01 (một) sim điện thoại số 0982.027.591 của bị cáo Lưu Văn Vượng; 01(một) sim điện thoại số 0982.621.589 thu giữ của anh Nguyễn Tiến Hợp và 01 (một) sim điện thoại số 0779.389.921 thu giữ của anh Trần Hồng Sơn.

* **Về án phí**: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm bị cáo có mặt được quyền kháng cáo để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Những Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai.

***Nơi nhận:***
- TAND tỉnh;
- VKS ND tỉnh, huyện;
- Sở Tư pháp;
- THA DS huyện Phù Ninh;
- UBND xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh,
- Bị cáo;
- Những người có QL&NVLQ;
- Lưu: HS- VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**
**Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa**

**Tạ Thị Hồng Ngân**