TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN KIM BẢNG
TỈNH HÀ NAM

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

Bản án số: 35/2023/HS-ST
Ngày 18-4-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM

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

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đức Thạo.

- Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trần Thị Nhàn.

2. Bà Lê Thị Kiểm.

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Minh Thúy - Thư ký Toà án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Ông Hoàng Việt Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 26/2023/TLST-HS ngày 17 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo:

Chu Văn Th, sinh năm 1987 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: Thôn H, xã T, huyện K, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Chu Xuân B và bà Nguyễn Thị T; có vợ là Trần Thị H và có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 27/12/2022 được cho tại ngoại; có mặt tại phiên toà.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Anh Vũ Viết L, sinh năm 1996; nơi cư trú: Thôn P, xã N, huyện K, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

2. Anh Đặng Thái S, sinh năm 2000; nơi cư trú: Thôn H, xã T, huyện K, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

3. Anh Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 18/12/2004; nơi cư trú: Thôn B, xã S, huyện K, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

4. Chị Nguyễn Thị Y, sinh năm 2002; nơi cư trú: Thôn P, xã N, huyện K, tỉnh Hà Nam; 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:

Chu Văn Th có mối quan hệ quen biết với Vũ Viết L và Đặng Thái S vào thời gian diễn ra Vòng chung kết bóng đá thế giới World cup 2022. Do biết Th nhận tiền đặt cược trận Chung kết bóng đá nam giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Argentina diễn ra vào hồi 22 giờ ngày 18/12/2022 nên L và S đã lần lượt đánh bạc được thua bằng tiền với Th dưới hình thức chơi cá độ trận bóng đá, cụ thể:

Khoảng 18 giờ ngày 18/12/2022, Chu Văn Th đang ở nhà tại thôn H, xã T, huyện K thì thấy Vũ Viết L dùng ứng dụng Messenger của tài khoản Facebook "M V" của L gọi đến tài khoản Facebook "Th H" của Chu Văn Th để hỏi cá độ bóng đá, Th đồng ý. Cả hai thống nhất cách thức chơi như sau: L dùng 3.000.000 đồng chuyển khoản cho Th đặt Pháp thắng trong 02 hiệp thi đấu chính thức, nếu Pháp thắng thì Th phải trả L tổng số số tiền 6.000.000 đồng, bao gồm tiền L đã đặt cược và tiền thắng cá độ, còn nếu Pháp hoà hoặc thua thì L mất số tiền đã đặt cược cho Th. Sau đó, Th cung cấp số tài khoản cho L thì L dùng ứng dụng chuyển khoản nhanh Napas247 chuyển số tiền 3.000.000 đồng từ tài khoản số 0869352815 mở tại Ngân hàng VPBank của chị Nguyễn Thị Y (vợ của L) vào tài khoản số 6826967899999 mở tại Ngân hàng MBBank của Th. Chuyển tiền xong, L gửi hình ảnh chuyển tiền thành công và nhắn "*Bắt pháp cho e với nhé*" thì Th nhắn tin lại "*Oke*" để xác định nhận đặt cược.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày 18/12/2022, Đặng Thái S dùng ứng dụng Messenger của tài khoản Facebook "Đ T S" của S nhắn tin đến tài khoản Facebook của Th với nội dung "*Tối có kèo bóng bánh gì không anh cho em gửi ít gỡ gạc*", Hiểu ý S muốn đặt cược cá độ trận Chung kết World cup 2022 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Argentina, Th đồng ý. Cả hai thống nhất cách thức chơi như sau: S dùng 3.000.000 đồng chuyển khoản cho Th đặt Pháp thắng trong 02 hiệp thi đấu chính thức, nếu Pháp thắng thì S nhận lại 6.000.000 đồng, còn nếu Pháp hoà hoặc thua thì S mất số tiền đã đặt cược. Sau đó, Th cung cấp số tài khoản 6826967899999 mở tại Ngân hàng MBBank của Th cho S. Do không có tiền trong tài khoản nên S gọi đến tài khoản Facebook "Đ B" của bạn S là anh Nguyễn Văn Đ nhờ chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến tài khoản của Th. Anh Đ đồng ý, dùng ứng dụng Internet Banking chuyển từ tài khoản số 5123458386 số tiền 3.000.000 đồng đến tài khoản của Th. Chuyển tiền xong, anh Đ chụp hình ảnh giao dịch thành công gửi cho S rồi S gửi lại cho Th và nhắn "*oke a nhận được chưa a ơi*", Th nhắn

lại "*Oke*" để xác định nhận đặt cược. Sau khi cá độ với L và S, Th đã thu hồi hết nội dung tin nhắn, xoá lịch sử trò chuyện trên ứng dụng Facebook trên điện thoại của mình.

Khoảng 20 giờ ngày 18/12/2022, tổ công tác Công an huyện Kim Bảng phối hợp với Công an thị trấn Quế tuần tra, kiểm tra quán Internet T L, địa chỉ tại tổ N, thị trấn Q, huyện K đã phát hiện Vũ Viết L, Đặng Thái S đang sử dụng điện thoại di động nghi vấn đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức cá độ bóng đá nên đã lập biên bản vụ việc, thu giữ điện thoại di động của L và S, triệu tập Th đến làm việc. Trên cơ sở các tài liệu đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Chu Văn Th.

Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu giữ của Chu Văn Th: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu hồng; số tiền 6.000.000 đồng do Th tự nguyện giao nộp.

- Thu giữ của của Vũ Viết L 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi K30.

- Thu giữ của Đặng Thái S 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu hồng nhạt.

Kết quả trận Chung kết bóng đá nam World cup 2022, đội tuyển Pháp hoà đội tuyển Argentina trong 02 hiệp thi đấu chính thức, Chu Văn Th không chuyển khoản tiền nào trả L và S. Tổng số tiền Chu Văn Th đã dùng đánh bạc là 6.000.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 29/CT-VKSKB ngày 13/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã truy tố bị cáo Chu Văn Th về tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Th từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng; không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về vật chứng: Đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.000.000 đồng và 03 chiếc điện thoại di động.

Tại phiên tòa, bị cáo Chu Văn Th khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện của mình đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã truy tố và nhất trí với lời luận tội của Kiểm sát viên, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo ngoài xã hội.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành vi, quyết định đó. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời nhận tội của bị cáo Chu Văn Th tại phiên toà hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, biên bản vụ việc và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra đã thu thập.

Hội đồng xét xử thấy đã có đủ căn cứ để xác định: Trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 18/12/2022, tại thôn H, xã T, huyện K, tỉnh Hà Nam, bị cáo Chu Văn Th đã lần lượt cùng Vũ Viết L và Đặng Thái S đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi cá độ bóng đá với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 6.000.000 đồng.

Như vậy, hành vi của bị cáo Chu Văn Th đã đủ yếu tố cấu thành tội "*Đánh bạc*" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[3.1] Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội.

[3.2] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết nào.

[3.3] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên toà đều khai báo thành khẩn nên được hưởng 02 tình tiết quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt:

[4.1] Hình phạt chính: Xét thấy bị cáo Chu Văn Th có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, do đó không cần thiết phải cách li ra khỏi đời sống xã hội, chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo và giao cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo.

[4.2] Hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không có tài sản riêng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, do đó miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với toàn bộ số tiền 6.000.000 đồng là tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc trái phép và 02 chiếc điện thoại di động

Iphone 6S Plus, 01 chiếc điện thoại di động REDMI đều là phương tiện sử dụng vào mục đích phạm tội nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

[6] Về các vấn đề khác:

[6.1] Đối với Vũ Viết L và Đặng Thái S, mỗi đối tượng đã dùng 3.000.000 đồng (dưới 5.000.000 đồng) để đánh bạc với Chu Văn Th, cả L và S đều chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị kết án về các tội quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự nên không đủ yếu tố cấu thành tội "*Đánh bạc*" quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, Công an huyện Kim Bảng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L và S bằng hình thức phạt tiền theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ là phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6.2] Đối với chị Nguyễn Thị Y (vợ của L) đã cho L sử dụng tài khoản ngân hàng của mình và anh Nguyễn Văn Đ đã chuyển tiền hộ S vào tài khoản của Th, tuy nhiên chị Y và anh Đ không biết việc L và S dùng những số tiền này để đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng không xem xét, xử lý chị Y, anh Đ về hành vi "*Đánh bạc*" là có căn cứ.

[7] Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65, Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án:

1. Về hình sự: Tuyên bố bị cáo Chu Văn Th phạm tội "*Đánh bạc*". Xử phạt bị cáo Chu Văn Th 01 (một) năm tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách 02 (hai) năm, kể từ ngày tuyên án 18/4/2023.

Giao bị cáo Chu Văn Th cho Uỷ ban nhân dân xã T, huyện K, tỉnh Hà Nam giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 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. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng) theo Ủy nhiệm chi số 08 lập ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Kho bạc Nhà nước huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 02 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus đều có vỏ màu hồng và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu REDMI K30 5G vỏ màu tím. (Theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 15 tháng 3 năm 2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

3. Về án phí: Buộc bị cáo Chu Văn Th phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, 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 theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Kim Bảng;
- Chi cục THADS huyện Kim Bảng;
- Công an huyện Kim Bảng;
- UBND xã T;
- Bị cáo;
- Người có QL,NVLQ;
- Lưu HS, VP.

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

Nguyễn Đức Thạo