TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN THUỶ NGUYÊN** **THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 85/2024/HS-ST
Ngày 24-4-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hà

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Doãn Văn Sáng

Bà Bùi Thúy Mở

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyền - Thư ký Toà án nhân dân huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Bà Đào Thị Ngân - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 50/2024/TLST-HS ngày 13 tháng 3 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 71/2024/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo:

Trần Văn N, sinh năm 1990 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Thôn An Trại, xã A, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Nhị và bà Nguyễn Thị Hải; có vợ Trần Thị Vân và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không, hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có 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:

Nhanh quen trên mạng xã hội một người đàn ông có tài khoản Zalo là "Sóng Gió" (không rõ nhân thân, lai lịch) và cả hai đã thống nhất việc Nhanh bán số lô, đề thuê cho người này. Tỷ lệ số tiền mà Nhanh được hưởng với số đề là 07%, số lô là 4,5%, các số xiên là 10%, ba càng là 20% trên tổng số tiền thu về được. Ngày

08/11/2022, Nhanh nhận được 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG S9 do "Sóng Gió" gửi đến để làm phương tiện bán số lô, đề cho khách. Khi có khách đánh lô, đề qua các Zalo, Mesenger thì Nhanh sẽ chuyển tiếp những tin nhắn này cho "Sóng Gió", đối với khách đánh trực tiếp thì Nhanh ghi tích kê và chụp lại gửi cho "Sóng Gió". Sau khi có kết quả xổ số, "Sóng Gió" sẽ tính toán số tiền khách đã đánh, ngày hôm sau sẽ cho người (không rõ nhân thân, lai lịch) đến lấy tiền Nhanh đã ghi cho khách và thanh toán tiền ghi thuê cho Nhanh. Tỷ lệ được thua với khách quy định như sau: việc thắng thua sẽ dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc của Nhà nước mở thưởng hàng ngày; số bao lô (hai chữ số khách mua trùng với hai số cuối của một trong các giải) là được nhân 3,4 lần; số đề (số có hai chữ số khách mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt) là nhân 80 lần; số ba càng (số có ba chữ số khách mua trùng với ba số cuối của giải đặc biệt) là nhân 400 lần; số xiên hai (hai số có hai chữ số khách mua trùng với hai số cuối của hai giải trong tất cả các giải) là nhân 14 lần; số xiên ba (ba số có hai chữ số khách mua trùng với ba số cuối của ba giải trong tất cả các giải) là nhân 48 lần; số xiên bốn (bốn số có hai chữ số khách mua trùng với bốn số cuối của bốn giải trong tất cả các giải) là nhân 180 lần.

Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 16/11/2022, Nhanh đến khu vực đường liên thôn thuộc địa phận thôn An Trại, xã A, huyện Thủy Nguyên để bán số lô, đề cho khách dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua ứng dụng Zalo, Messenger. Thời điểm Nhanh bán số lô, đề thì có nhiều khách trực tiếp đến mua, Nhanh không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ của những người này. Quá trình bán số lô, đề cho khách Nhanh đã chụp ảnh và gửi 32 tích kê ghi cho khách vãng lai tới Zalo "Sóng Gió" với tổng số tiền là 11.310.000 đồng. Tổng số tiền khách thông qua ứng dụng Zalo hoặc tin nhắn điện thoại mua số lô, đề của Nhanh là 16.785.000 đồng, trong đó số tiền đánh lô, đề đã được Nhanh xác nhận là những tin nhắn Nhanh chuyển tiếp tới tài khoản Zalo "Sóng Gió" là 11.994.000 đồng, số tiền khách nhắn tin mua số lô, đề nhưng Nhanh chưa xác nhận là 4.791.000 đồng.

Đến khoảng 17 giờ 51 phút cùng ngày, khi Nhanh vừa viết tích kê bán số lô 86 với số tiền 400.000 đồng cho Bùi Văn Thạo, sinh năm 1982 ở thôn Trại, xã Trung Hà, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng thì bị Công an huyện Thuỷ Nguyên làm nhiệm vụ kiểm tra phát hiện bắt quả tang. Thu giữ của Nhanh 04 tờ tích kê ghi số lô, số đề; số tiền 400.000 đồng; 01 điện thoại di động SAMSUNG S9 (gắn số thuê bao 0936.595.690); số tiền trong người Nhanh là 15.670.000 đồng; thu giữ của Bùi Văn Thạo 01 tờ tích kê ghi số lô, số đề. Số tiền 15.670.000 đồng thu giữ trên người Nhanh gồm 11.310.000 đồng tiền khách mua vãng lai đã trả trực tiếp cho Nhanh và 4.360.000 đồng là tiền riêng của Nhanh. Đối với những người đánh số lô, số đề qua Zalo, Mesenger đều chưa trả tiền cho Nhanh.

Khám xét nơi ở và khu vực có liên quan đến Trần Văn N, Cơ quan điều tra không thu giữ gì.

Bùi Văn Thạo khai nhận như trên và khai đây là lần đầu tiên Thạo mua số lô, số đề của Nhanh.

Tiến hành mở rộng điều tra những người đã mua số lô, đề của Trần Văn N từ các ứng dụng mạng xã hội, Cơ quan điều tra đã triệu tập được Trần Văn Hởi, sinh năm 1973 và Bùi Văn Toàn, sinh năm 1989 cùng ở xã A, huyện Thủy Nguyên khai: ngày 16/11/2022, Toàn nhắn tin từ tài khoản Zalo "Bùi Toàn" có số điện thoại 0973972356 của Toàn tới tài khoản Zalo của Nhanh mua số lô, đề hết 550.000 đồng; Hởi nhắn tin từ tài khoản Zalo số điện thoại 0962739088 (Nhanh lưu trong máy Nhanh là "Ông Hơy") mua số lô, đề hết 4.700.000 đồng. Cả hai đều chưa đưa tiền cho Nhanh.

Tiến hành giám định điện thoại, trích xuất dữ liệu liên quan của Trần Văn N và so với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng từ ngày 08/11/2022 đến ngày 15/11/2022, cho kết quả không có ngày nào tổng số tiền các đối tượng mua số lô, đề của Nhanh đến 5.000.000 đồng.

Bản Cáo trạng số 70/CT-VKSTN ngày 03 tháng 3 năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Trần Văn N về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Văn N từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Tổ chức đánh bạc", ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 11.710.000 đồng; trả lại bị cáo số tiền 4.360.000 đồng đã thu giữ không liên quan đến vụ án; tịch thu phát mại nộp Ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG S9 gắn sim số 0936.595.690 của Trần Văn N. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

- Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn N thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng và nhất trí với luận tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên tại phiên tòa. Trong lời nói sau cùng, bị cáo thấy ăn năn hối hận về hành vi bị cáo đã thực hiện đề nghị Hội đồng xét xử khoan hồng cho bị cáo

được hưởng mức hình phạt thấp nhất, cải tạo ngoài xã hội để có điều kiện chăm sóc ổn định cuộc sống gia đình.

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 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 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 những người tham gia tố tụng khác 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. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thu thập và thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Ngày 16/11/2022, Trần Văn N có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề với người chơi khác, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 28.495.000 đồng (trong đó: Số tiền Nhanh bán số lô, đề cho khách vãng lai trực tiếp đến mua theo 32 tích kê là 11.310.000 đồng; số tiền bán cho Bùi Văn Thạo là 400.000 đồng; số tiền bán số lô, đề qua ứng dụng mạng xã hội zalo, tin nhắn điện thoại là 16.785.000 đồng). Bị cáo Trần Văn N có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, lỗi của bị cáo là lỗi cố ý. Như vậy, đủ căn cứ kết luận: Bị cáo Trần Văn N đã phạm tội Tổ chức đánh bạc với tình tiết "tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần có giá trị 20.000.000 đồng trở lên" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự như truy tố và đề nghị kết tội của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên đối với các bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật.

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

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

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Trần Văn N thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có cụ nội là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng giấy khen, bảng gia đình vẻ vang là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt: Căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo Trần Văn N phạm tội lần đầu, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, trước khi thực hiện hành vi phạm tội này bị cáo luôn chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, bản thân bị cáo là người dân lao động thuần tuý nhất thời vi phạm pháp luật và được chính quyền địa phương xác nhận. Bị cáo có 02 con nhỏ và hiện là lao động chính trong gia đình. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù nên áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo với mức hình phạt trên mức khởi điểm của khung hình phạt và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo, cho bị cáo có cơ hội cải tạo ngoài xã hội, làm lại cuộc đời cũng đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Theo quy định tại khoản 3 Điều 322 của Bộ luật Hình sự thì người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Xét bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không có tài sản nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự xác định: Đối với số tiền 11.710.000 đồng (trong đó có 11.310.000 đồng là tiền Nhanh bán số lô, đề cho khác vãng lai và 400.000 đồng bán cho Bùi Văn Thạo) là tiền thu lợi bất chính nên cần tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước; số tiền 4.360.000 đồng thu giữ của Trần Văn N không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG S9 gắn sim số 0936.595.690 của Trần Văn N là phương tiện liên quan đến việc phạm tội của bị cáo nên tịch thu phát mại nộp Ngân sách Nhà nước.

[6] Về án phí: Bị cáo Trần Văn N phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7] Trong vụ án này còn có đối tượng "Sóng Gió" là người thuê Nhanh để bán số lô, đề nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch và những người mua số lô, đề của Trần Văn N vẫn chưa xác định được nên Cơ quan điều tra tách ra để điều tra xử lý sau. Đối với Bùi Văn Thạo, Bùi Văn Toàn, Trần Văn Hởi có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề với Trần Văn N ngày 16/11/2022 nhưng số tiền chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự và nhân thân không có tiền án, tiền sự về hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Gá bạc nên Cơ quan điều tra đã xử lý hành chính. Đối với hành vi bán số lô, đề của Trần Văn N trong các ngày từ

08/11/2022 đến ngày 15/11/2022 nhưng số tiền đều dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan điều tra đã xử lý hành chính với Nhanh về hành vi đánh bạc.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Tuyên bố bị cáo **Trần Văn N** phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Xử phạt bị cáo **Trần Văn N** 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Trần Văn N cho Ủy ban nhân dân xã A, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự như sau:

Người được hưởng án treo có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải xin phép theo quy định tại khoản 2 Điều này, phải thực hiện khai báo tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 60 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không được vượt quá một phần ba thời gian thử thách, trừ trường hợp bị bệnh phải điều trị tại cơ sở y tế theo chỉ định của bác sỹ và phải có xác nhận điều trị của cơ sở y tế đó.

Người được hưởng án treo khi vắng mặt tại nơi cư trú phải có đơn xin phép và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục; trường hợp không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người được hưởng án treo khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với Công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú. Trường hợp người được hưởng án treo vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đến tạm trú, lưu trú phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục kèm theo tài liệu có liên quan.

Việc giải quyết trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Luật này.

Người được hưởng án treo không được xuất cảnh trong thời gian thử thách.

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.

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Trần Văn N.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 11.710.000 đồng; trả lại bị cáo Trần Văn N số tiền 4.360.000 đồng; tịch thu phát mại nộp Ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG S9 gắn sim số 0936.595.690 của Trần Văn N (Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng).

- Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/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, bị cáo Trần Văn N phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND thành phố Hải Phòng;
- VKSND huyện Thuỷ Nguyên;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- Công an huyện Thuỷ Nguyên;
- Công an thành phố Hải Phòng;
- Chi cục THADS huyện Thuỷ Nguyên;
- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;
- UBND cấp xã (nơi bị cáo cư trú);
- Bị cáo;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

Lê Thị Hà