TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THANH HÓA
TỈNH THANH HÓA

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

Bản án số: 03/2018/HSST
Ngày: 27- 12- 2018

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA- TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Minh Hạnh
Các hội thẩm nhân dân: 1. Bà Lê Thị Mơi
2. Ông Lê Văn Luận

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Thanh Đại - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Đại diện VKSND thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa:
Ông Đào Thanh Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 27- 12-2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 06/2018/TLST- HS ngày 03 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2018/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn L- Sinh năm 1984; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn H, xã Q, thành phố T, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: lao động tự do; văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị B; vợ Mai Thị Ngọc B1, có 02 con: lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không. Tạm giữ ngày 12/5/2018. Đến ngày 21/5/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo 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 08h ngày 12/5/2018, Nguyễn Văn L đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú về hành vi đánh bạc dưới dình thức mua bán số lô, số đề. Nguyễn Văn L khai nhận: Trong chiều ngày 11/5/2018, L sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone lắp sim 0965624535 nhận tin nhắn của các đối tượng sau:

Nhận từ số điện thoại 01663017972, L lưu tên trong điện thoại là " ENN" tổng số 20 tin nhắn với 11.697 điểm đề = 11.697.000 đồng, 945 điểm lô = 20.506.500 đồng, 72 điểm lô xiên = 72.000, 350 điểm ba càng= 350.000đ, sau khi có kết quả người này trúng 20.610.000 đồng. Tổng số tiền L tham gia đánh bạc với người này là 53.235.500 đồng.

Nhận từ số điện thoại 01656825659, L lưu tên trong điện thoại là "E.T.BEO" tổng số 6 tin nhắn với tổng số 21.120 điểm = 21.120.000 đồng, 670 điểm lô = 14.539.000 đồng, 370 điểm lô xiên = 370.000 đồng, sau khi có kết quả người này trúng 50 điểm lô với số tiền là 4.000.000đ. Tổng số tiền L tham gia đánh bạc với người này là 40.029.000 đồng.

Nhận từ Đàm Lê T, số điện thoại 0971.782.417, L lưu tên trong điện thoại là " AVV " tổng số 16 tin nhắn (lô xiên và đề 3 càng, mỗi điểm tương ứng với 1000 đồng) với tổng số tiền là 4.245.000 đồng, sau khi có kết quả mở thưởng T không trúng. Tổng số tiền L đánh bạc với người này là 4.245.000đ.

Nhận trực tiếp từ Đỗ Ngọc D 180 điểm đề = 180.000 đồng và 70 điểm lô = 1.519.000đồng. Sau khi có kết quả D không trúng. Tổng số tiền L đánh bạc với D là 1.699.000 đồng.

Nhận từ số điện thoại 0915.874.703 (L không rõ tên và nơi ở) gồm 600 điểm đề = 600.000đ và 200 điểm lô xiên = 200.000đ. Sau khi có kết quả người này không trúng. Tổng số tiền L tham gia đánh bạc với người này là 800.000đ.

Tổng số tiền Nguyễn Văn L tham gia đánh bạc ngày 11/5/2018 là: 100.008.500 đồng.

Về cách thức chơi được tính như sau: Kết quả so sánh là kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày vào lúc 18h15', lấy hai số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến hết giải 7.

Về số đề: mỗi điểm đề được tính là 1000 đồng, nếu khách chơi có số trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì L phải trả cho khách chơi số tiền gấp 70 lần so với số tiền mà khách đã bỏ ra. Khi người chơi mua số đề thì được chiết khấu 28% đối với số tiền phải bỏ ra.

Về số lô: mỗi điểm lô được tính là 21.700 đồng, khách chơi có số trùng với hai số cuối của tất cả các giải thì cứ mỗi điểm lô L phải trả cho người chơi số tiền 80.000đ. Nếu có hai cặp số trùng nhau thì trả gấp đôi, nếu ba cặp số trùng nhau thì trả gấp ba.

Về lô xiên; mỗi điểm lô xiên (từ xiên 2 đến xiên 4) được tính là 1000 đồng, người chơi chọn 2 cặp số bất kỳ gọi là xiên 2, ba cặp số gọi là xiên 3… Nếu người chơi trúng xiên 2 thì L phải trả 1 điểm là 12.000 đồng (gấp 12 lần), tương tự xiên 3 nếu trúng ăn gấp 40 lần, xiên 4 nếu trúng ăn gấp 100 lần, người chơi được chiết khấu 35% đối với số tiền phải bỏ ra.

Đối với các số điện thoại 01663017972, L lưu tên trong điện thoại là " ENN", tại cơ quan điều tra L khai tên là N; số điện thoại 01656825659, L lưu tên trong điện thoại là "E.T.BEO", Lợi khai tên là D và số điện thoại 0915.874.703, L lưu tên trong điện thoại là " BH CHOP", L khai tên là H, tất cả đều ở xã Qu, thành phố T, tỉnh Thanh Hóa. Nhưng sau đó, L thay đổi lời khai và khai những người này không rõ tên, tuổi, địa chỉ, do lo sợ nên ban đầu khai như vậy; quá trình điều tra xác minh không xác định được các đối tượng trên nên Cơ quan cảnh sát điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với Đàm Lê T và Đỗ Ngọc D: hành vi mua bán số lô, đề với Nguyễn Văn L do chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Công an đã ra Quyết định xử phạt hành chính.

Đối với chiếc điện thoại di động hiệu Iphne số imei 355377073084710 chuyển Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa.

Tại cáo trạng số 324/CT-VKS-TA ngày 26/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn L về tội " Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, trong lời luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm b khoản 2, khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 65Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo L 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 năm. Phạt tiền 20.000.000đ. Truy thu số tiền 75.398.500đ là tiền bị cáo do phạm tội mà có.

Bị cáo nhận tội, không có ý kiến tranh luận, chỉ xin xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

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 các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, tuy tố, xét xử đã được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo không có ý kiến khiếu nại gì].

[2. Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Trong ngày 11/5/2018 tại địa bàn thôn Thôn H, xã Q, thành phố T, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn L đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại, căn cứ vào kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng cuối ngày với tổng số tiền L tham gia đánh bạc là 100.008.500 đồng. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra cũng như các tài liệu khác phản ánh trong hồ sơ vụ án. Hội

đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn L đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là đúng pháp luật].

[3. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là tệ nạn xấu trong xã hội và là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc lụi bại kinh tế và tan vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Bản thân bị cáo nhận thức rất rõ việc đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội nên cần phải xử lý nghiêm.

[4.Tuy nhiên, cần xem xét bị cáo là người không có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ngoài lần phạm tội này, tại địa phương nơi cư trú bị cáo luôn chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước (có xác nhận của chính quyền địa phương); sau khi phạm tội đã đầu thú tại cơ quan công an, có bố mẹ được tặng thưởng nhiều huân huy chương kháng chiến là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy, bị cáo là người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ (điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự), không có tình tiết tăng nặng, có nơi cư trú ổn định nên xử cho bị cáo được hưởng mức thấp nhất của khung hình phạt và không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội mà áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ sức giáo dục phòng ngừa chung. Ngoài ra, cần áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự phạt tiền đối với bị cáo với số tiền 20.000.000đ].

[5.Về vật chứng: Chiếc điện thoại di dộng hiệu Iphne số imei 355377073084710, màu vàng nhạt là công cụ phạm tội cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước, theo điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Cần áp dụng điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự truy thu để tịch thu số tiền bị cáo do phạm tội mà có: 75.398.500đ.].

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1,2,5 Điều 65 Bộ luật hình sự. Khoản 1, điểm a,b 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.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội " Đánh bạc".

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn L: 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt tiền: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

Giao bị cáo L cho Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 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 Khoản 1 Điều 69 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.

Vật chứng:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước chiếc điện thoại di động hiệu Iphne số imei 355377073084710, màu vàng nhạt. Vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa theo biên bản giao nhận vật chứng số 55/THA ngày 13/12/2018 giữa Công an thành phố Thanh Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa.

- Truy thu của bị cáo để tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền do phạm tội mà có: 75.398.500đ.

Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 7,9 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.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
-Bị cáo;
-VKSNDTP Thanh Hóa;
-VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an TP. Thanh Hóa;
- Chi cục THADS TP. Thanh Hóa;
-Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)

Hồ Thị Minh Hạnh