

Bản án số: 70/2023/HS-ST
Ngày 29-9-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Chu Minh Đức và bà Nguyễn Thị Huệ.

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Văn Bảy - Thẩm tra viên Toà án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Tấn - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 63/2023/TLST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 69/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2023 đối với:

- Bị cáo: Đỗ Đăng T, sinh năm 1965 tại xã A, huyện B, tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: thôn Ng, xã A, huyện B, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 6/10; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Đăng T1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Th; có vợ là Vũ Thị L và 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 27/7/2023 đến ngày 03/8/2023 áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đến nay; có mặt.

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

1. Chị Vũ Thị Thúy V, sinh năm 1981; địa chỉ: thôn Đ, xã A, huyện B, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

2. Anh Nguyễn Ngọc D, sinh năm 1980; địa chỉ: thôn Ng, xã A, huyện B, 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:

Khoảng 17 giờ ngày 27/7/2023, Vũ Thị Thúy V sử dụng tài khoản zalo có tên là “Thùy Vân” được đăng ký bằng số điện thoại 0928094414 nhắn tin đến tài khoản zalo của Đỗ Đăng T có tên là “Gấu” (T không nhớ đăng ký bằng số điện thoại nào) để mua 03 số lô, mỗi số 10 điểm gồm các số: 11; 24; 42 và 01 số đề là số 24 với giá 30.000 đồng, tổng số tiền V mua số lô, số đề của T là 705.000 đồng nhưng V chưa thanh toán tiền cho T. Sau đó, T còn bán số lô, số đề cho một người thanh niên (T không biết tên tuổi, địa chỉ) gồm 02 số lô: 49, 53, mỗi số 100 điểm và 02 số đề: 16, 39, mỗi số giá 100.000 đồng, tổng số tiền T bán số lô, số đề cho người thanh niên là 4.700.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, Nguyễn Ngọc D đến nhà T mua các số lô xiên là: 11-75-41-25; 11-27-12-41; 96-41-58-75; 96-12-27; 25-75-41, tổng số tiền mua là 25.000 đồng. T đã nhận tiền và đang giao cấp cho D thì bị Lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Thu giữ vật chứng, tài sản như sau:

- Thu giữ của Đỗ Đăng T số tiền 4.725.000 đồng; 01 mảnh giấy có kích thước (5x7,3)cm có ghi các chữ và số: Ngày 27/7 số lô 49, 53 mỗi số 100 điểm; số đề 16, 39 mỗi số 110.000 đồng, tổng số tiền 4.720.000 đồng; 01 mảnh giấy có kích thước (5x7,3)cm có ghi các chữ và số: Ngày 27/7 X 11-75-41-25; 11-41-75-27; 96-41-58-75; 96-12-27; 25-75-41, mỗi số lô xiên 5.000 đồng; 01 chiếc bút bi đã qua sử dụng dài 14cm, mực màu xanh và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A12, vỏ màu xanh, lắp 02 sim điện thoại số thuê bao 0961711227, 0919673788.

- Tạm giữ của Nguyễn Ngọc D 01 mảnh giấy có kích thước (21x29,5)cm có ghi các chữ và số: Lô xiên 11-75-41-25; 11-41-75-27; 96-41-58-75; 96-12-27; 25-75-41.

- Quá trình xác minh, tạm giữ của Vũ Thị Thúy V: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A12, màu đen, lắp 01 sim điện thoại số thuê bao 0928094414.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Đăng T tại thôn Ng, xã A, huyện B, tỉnh Hà Nam không thu giữ đồ vật, tài liệu gì có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã tiến hành kiểm tra, khai thác điện thoại di động của Vũ Thị Thúy V và Đỗ Đăng T. Qua kiểm tra nội dung trong các ứng dụng Facebook, mục tin nhắn, Messenger, Zalo có nội dung phù hợp với nhau và với lời khai của T, V.

* Cách thức đánh bạc của Đỗ Đăng T như sau: Đỗ Đăng T bán các số lô, số đề cho người chơi và trực tiếp thanh toán tiền thắng thua với họ. T thống nhất số tiền mua 01 điểm lô là 22.500 đồng; lô xiên, số đề (nếu dưới 100.000 đồng) thì người chơi mua bao nhiêu T sẽ thu bấy nhiêu tiền; nếu đánh đề trên 100.000 đồng/

1 số thì được khuyến mãi 10% và sẽ tính vào tiền đánh số đề đó. Người chơi thắng hay thua sẽ đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc bắt đầu mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút cùng ngày đã mua số lô, số đề. Đối với số đề, người chơi được lựa chọn mua các số tự nhiên có 2 chữ số từ 00 đến 99 để đối chiếu với 2 số cuối cùng của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày; nếu trùng thì người chơi thắng, được hưởng số tiền gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề; nếu không trùng thì người chơi thua, mất số tiền đã bỏ ra mua số. Đối với số ba càng, người chơi được lựa chọn các số tự nhiên có ba chữ số từ 000 đến 999 để đối chiếu với ba số cuối giải đặc biệt, nếu trùng thì người chơi thắng, được hưởng số tiền gấp 400 lần số tiền đã mua, nếu không trùng thì người chơi thua, mất số tiền đã bỏ ra. Đối với số lô, người chơi được lựa chọn mua các số tự nhiên có 2 chữ số từ 00 đến 99 để đối chiếu kết quả với 2 số cuối cùng của tất cả các giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, từ giải đặc biệt đến giải bảy (27 giải); nếu trùng với một trong các giải thì người chơi thắng, được hưởng số tiền 01 điểm lô là 80.000 đồng; nếu trùng với nhiều giải khác nhau thì được nhân lên tương ứng với những số trùng; nếu không trùng với tất cả các giải thì người chơi thua, mất số tiền đã bỏ ra mua số lô. Đối với số lô xiên hai, xiên ba, xiên bốn người chơi chọn các bộ gồm hai, ba, bốn số tự nhiên có hai chữ số khác nhau từ 00 đến 99 để đối chiếu kết quả của hai số cuối cùng của tất cả các giải, nếu toàn bộ số lô trùng với hai số cuối cùng trong các giải thì người chơi thắng, được hưởng số tiền gấp 11 lần số tiền mua đối với lô xiên hai, 45 lần số tiền mua đối với lô xiên ba và 140 lần số tiền mua đối với lô xiên bốn. Nếu không trùng thì người chơi thua, mất số tiền đã bỏ ra mua.

Bản cáo trạng số 69/CT-VKS-TA ngày 12/9/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam truy tố Đỗ Đăng T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đỗ Đăng T phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đỗ Đăng T từ 09 tháng đến 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm. Về xử lý vật chứng áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 4.725.000đ (Bốn triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng), 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A12 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12. Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi; 03 sim điện thoại có các số thuê bao 0961711227, 0919673788, 0928094414. Truy thu của Vũ Thị Thúy V số tiền 705.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước. Tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án 03 mảnh giấy ghi các số lô, số đề.

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Đăng T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình phạt thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại về các hành vi, quyết định đó.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Đăng T đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Có đủ cơ sở để kết luận: Hồi 17 giờ 40 phút ngày 27/7/2023, tại nhà ở của Đỗ Đăng T thuộc thôn Ng, xã A, huyện B, tỉnh Hà Nam; lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Đỗ Đăng T đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Ngọc D với số tiền là 25.000 đồng. Cũng trong ngày 27/7/2023, Đỗ Đăng T còn bán số lô, số đề cho một người thanh niên (không biết tên tuổi, địa chỉ) với số tiền là 4.700.000 đồng và Vũ Thị Thúy V với số tiền là 705.000 đồng. Tổng số tiền Đỗ Đăng T bán số lô, số đề trong ngày 27/7/2023 là 5.430.000 đồng.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Do vậy, hành vi của bị cáo Đỗ Đăng T đã phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy:

Về nhân thân: Bị cáo là đối tượng có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự.

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

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân; tại phiên tòa bị cáo xuất trình đơn trình bày

hoàn cảnh gia đình khó khăn và được chính quyền địa phương xác nhận là bản thân bị cáo là người có nhân thân tốt, chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương; gia đình bị cáo điều kiện kinh tế khó khăn và đề nghị các cấp xem xét tạo điều kiện giúp đỡ. Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt:

- Hình phạt chính: Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xem xét đánh giá khách quan, toàn diện vụ án cũng như xem xét thấy bị cáo là đối tượng có nhân thân tốt, được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào và có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục và ấn định thời gian thử thách cũng đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích và phòng ngừa chung.

- Hình phạt bổ sung: Căn cứ biên bản xác minh tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thấy bị cáo không có tài sản riêng gì nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng và đồ vật tạm giữ:

- Đối với số tiền 4.725.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A12 của Đỗ Đăng T và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12 của Vũ Thị Thúy V có liên quan đến hành vi bán số lô, số đề nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 chiếc bút bi, 03 sim điện thoại có các số thuê bao 0961711227, 0919673788, 0928094414 không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 03 mảnh giấy ghi các số lô, số đề là vật chứng của vụ án nên cần tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 705.000 đồng là tiền Vũ Thị Thúy V sử dụng để đánh bạc với Đỗ Đăng T nhưng V chưa trả cho T nên cần truy thu của Vũ Thị Thúy V số tiền 705.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

[6] Về các vấn đề khác trong vụ án:

- Quá trình điều tra xác định Vũ Thị Thúy V, Nguyễn Ngọc D đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề ngày 27/7/2023 với số tiền lần lượt là 705.000 đồng và 25.000 đồng (dưới 5.000.000 đồng) và bản thân V, D chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, do vậy hành vi của V, D không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật

hình sự. Công an huyện Bình Lục đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Thị Thúy V, Nguyễn Ngọc D là có căn cứ.

- Quá trình điều tra vụ án, Đỗ Đăng T khai nhận ngày 27/7/2023 có bán số lô, số đề cho một người khách không quen biết, Cơ quan điều tra đã rà soát, xác minh. Tuy nhiên, không có đủ căn cứ để xác định tên tuổi, địa chỉ của người này. Do đó, không có căn cứ để xem xét xử lý.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[8] Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về hình sự: Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106, Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

1. Tuyên bố bị cáo Đỗ Đăng T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Đỗ Đăng T 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án (ngày 29/9/2023). Giao bị cáo Đỗ Đăng T cho Ủy ban nhân dân xã A, huyện B, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục.

Trong thời gian thử thách của án treo, bị cáo Đỗ Đăng T phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 Luật Thi hành án hình sự. Nếu bị cáo T vắng mặt tại nơi cư trú hoặc thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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 4.725.000đ (Bốn triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng), 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A12 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A12. Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi; 03 sim điện thoại có các số thuê bao 0961711227, 0919673788, 0928094414. (Tình trạng, đặc điểm vật chứng theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 13/9/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục và Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Hà Nam cùng Ủy nhiệm chi ngày 13/9/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Truy thu của Vũ Thị Thúy V số tiền 705.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án 03 mảnh giấy ghi các số lô, số đề.

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đỗ Đăng T phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí.

4. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

nhận:

- TAND tối cao;
- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Bình Lục;
- Công an huyện Bình Lục;
- Chi Cục THA dân sự huyện B;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hằng