

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN LÊ CHÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Bản án số: 37/2022/HS-ST
Ngày 22-4-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Đức Hoàng

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Mai

Ông Nguyễn Văn Hạnh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lưu Hoàng Hải Bình - Thư ký Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24/2022/HSST ngày 24 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 80/2022/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo:

Lê Thị Thúy V, sinh ngày 19 tháng 12 năm 1984 tại Hải Phòng. Nơi cư trú: Số 442 M, phường D, quận L, thành phố H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn T và bà Lê Thị N; có chồng là Nguyễn Doanh P và 03 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ ngày 20/10/2021, thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 26/10/2021; 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:

Ngày 19/10/2021, Lê Thị Thúy V mở hàng bán bia tại nhà ở đồng thời thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề cho người mua số đề với cách thức: Khi có người mua số đề (có thể mua trực tiếp hoặc nhắn tin qua ứng dụng Zalo) V sẽ ghi cụ thể số đề và số tiền người mua đề (được ghi giảm đi 1000 lần so

với số tiền khách mua thực tế) vào bảng đề (không ghi tem đề) hoặc người mua đề tự ghi các số đề và số tiền mua ra giấy đưa cho V chụp ảnh lại. Sau đó sẽ dựa vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào 18h30' hàng ngày để xác định thắng thua. Người mua số “Đề” (gồm 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối của giải đặc biệt nếu trùng nhau sẽ thắng 90 lần số tiền đã mua. Người mua số “Ba càng” (gồm 03 chữ số) sẽ so sánh với 03 số cuối của giải đặc biệt nếu trùng nhau sẽ thắng 400 lần số tiền đã mua. Người mua số “Bao” (gồm 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải nếu trùng nhau sẽ thắng gấp 3,5 lần số tiền đã mua. Người mua số “Bao xiên đôi” (gồm 01 cặp số, mỗi số có 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải nếu cặp số khách mua trùng sẽ thắng gấp 14 lần số tiền đã mua. Người mua số “Bao xiên ba” (gồm bộ 03 số, mỗi số có 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải, nếu cả 03 số đều trùng sẽ thắng gấp 48 lần số tiền đã mua. Người mua số “Bao xiên bốn” (gồm bộ 04 số, mỗi số có 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải nếu cả 04 số đều trùng sẽ thắng gấp 180 lần số tiền đã mua. Nếu không trúng thì người mua sẽ mất số tiền bỏ ra mua số đề. Đến khoảng 18h25' ngày 19/10/2021, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Lê Chân làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực đường M, phường D, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng phát hiện bắt quả tang Lê Thị Thúy V đang đánh bạc dưới hình thức ghi số đề tại nhà. Tổ công tác đã thu giữ của V 03 bảng đề ghi ngày 19/10/2021 thể hiện tổng số tiền là 17.201.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus màu đen; số tiền mặt 3.500.000 đồng là số tiền V bán đề được và đưa V cùng vật chứng về trụ sở Công an quận lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. So với số tiền ghi bảng đề thì còn số tiền 13.701.000 đồng là do mọi người mua số đề nợ, V chưa thu được.

Ngoài ra V còn khai, V bán đề thuê cho Đoàn Thị Lan A, sinh năm 1981, nơi cư trú: Số 4/46/93/152 c, phường D, quận L, H được khoảng 3-4 ngày để hưởng phần trăm hoa hồng, cụ thể: Đề trả 08%, ba càng trả 40%, bao trả 5% và bao xiên trả 22% trên tổng số tiền khách mua đề. Khoảng 18 giờ cùng ngày, V chuyển bảng đề cho Lan A bằng cách chụp ảnh bảng đề, giấy ghi số đề hoặc các tin nhắn có chứa số đề rồi gửi từ tài khoản Zalo “V Lê” (đăng ký bằng số điện thoại 0943.383.158) đến tài khoản Zalo “Lan A” (đăng ký bằng số điện thoại 0932.950.328).

Tại Cơ quan điều tra, Đoàn Thị Lan A khai nhận: Lan A có quen biết với V nhưng không biết và không tham gia vào việc V đánh bạc dưới hình thức bán số đề. Cách đây khoảng 05 năm Lan A sử dụng số điện thoại 0932.950.328 có đăng ký tài khoản Zalo “Lan A”, nhưng khoảng 03 năm trước đã bị mất điện thoại trên. Lan A chỉ làm lại sim 0932.950.328 để sử dụng còn tài khoản Zalo “Lan A” thì không lấy lại và từ đó đến nay không sử dụng Zalo nữa. Hiện nay Lan A không sử dụng tài khoản Zalo “Lan A”.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh thu giữ thư tín, điện tín đối với số điện thoại

0932.950.328 của Đoàn Thị Lan A và yêu cầu Công ty cổ phần VNG cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản Zalo “Lan A” và “V Lê” nhưng Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 và Công ty cổ phần VNG chưa trả lời.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Lê Thị Thúy V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu ở trên.

Tại Cáo trạng số 32/CT - VKSLC ngày 18/3/2022, Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng truy tố bị can Lê Thị Thúy V về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Lê Thị Thúy V theo tội danh cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Thị Thúy V phạm tội “Đánh bạc”. Về hình phạt đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lê Thị Thúy V với từ 09 (chín) tháng đến 12 (mười hai) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 (mười tám) đến 24 (hai mươi bốn) tháng.

Xét điều kiện, hoàn cảnh gia đình của bị cáo, bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử miễn áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động Iphone 8 plus màu đen là phương tiện bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và đối với số tiền 3.500.000 đồng là số tiền bất hợp pháp do V bán đề được, đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Về án phí: Bị cáo Lê Thị Thúy V phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo trình bày nhận thức rõ hành vi phạm tội, hậu quả của tội phạm đã thực hiện và mong muốn được sự khoan hồng của pháp luật, được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về tố tụng:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra - Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và 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 hôm nay bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

- Về tội danh:

[2] Lời khai về hành vi phạm tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, cùng với vật chứng đã được thu giữ trong vụ án, thể hiện: Hồi 18 giờ 25 phút ngày 19/10/2021, Lê Thị Thúy V đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức “Đánh lô, đề” được thua bằng tiền với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 17.201.000 đồng. Vì vậy đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Thị Thúy V phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

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

[3] Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải đối với hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đây là các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo khi quyết định hình phạt được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Về hình phạt áp dụng:

[4] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nếp sống văn minh, trật tự công cộng tại địa phương mà theo quy định cần phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn mới tương xứng. Tuy nhiên, tội phạm mà bị cáo thực hiện là ít nghiêm trọng, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự và bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy, Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, không cần thiết buộc bị cáo cách ly khỏi xã hội mà chỉ cần xử phạt bị cáo một mức hình phạt tù trong khung hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú và gia đình quản lý, theo dõi, giám sát cũng đủ để răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, bị cáo còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Xét hoàn cảnh của bị cáo không có việc làm, không có thu nhập ổn định và trên cơ sở quan điểm đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, nên Hội đồng xét xử miễn áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

- Về xử lý vật chứng:

[6] Đối với 01 điện thoại di động Iphone 8 plus màu đen là phương tiện bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

[7] Đối với số tiền 3.500.000 đồng là số tiền thu lợi bất chính do V bán đề thu được nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Về vấn đề khác:

[8] Đối với lời khai của Lê Thị Thúy V về việc V bán số đề thuê cho Đoàn Thị Lan A và hàng ngày chuyển bảng đề qua ứng dụng Zalo cho “Lan A”. Nhưng Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 và Công ty cổ phần VNG chưa có kết quả trả lời thu giữ thư tín, điện tín và cung cấp thông tin về tài khoản Zalo của Lan A. Hiện tại ngoài lời khai của V không còn chứng cứ nào khác, nên chưa có cơ sở xử lý đối với Đoàn Thị Lan A. Mặt khác, Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã ban hành kiến nghị đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Lê Chân để tiếp tục đôn đốc cơ quan hữu quan cung cấp tài liệu làm căn cứ điều tra, đấu tranh làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ được xử lý sau.

[9] Đối với những người mua số đề của V, qua điều tra chưa xác định được lai lịch, địa chỉ. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

- Về án phí:

[10] Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Thị Thúy V 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Lê Thị Thúy V cho Ủy ban nhân dân phường D, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó. 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, nếu người được hưởng án treo có 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự: Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Lê Thị Thúy V.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự;

điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus, màu đen (đã qua sử dụng), IMEI: 356112096628352, có gắn sim và số tiền 3.500.000 đồng.

(Theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và Giấy nộp tiền ngày 23 tháng 3 năm 2022 tại Kho bạc Nhà nước quận Lê Chân)

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Lê Thị Thúy V phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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 thỏa 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 dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND TP.Hải Phòng;
- VKSND quận Lê Chân;
- PV06, PC10-Công an TP. Hải Phòng;
- CQCSĐT-Công an quận Lê Chân;
- Cơ quan THAHS quận Lê Chân;
- Sở Tư pháp TP. Hải Phòng;
- Chi cục THADS quận Lê Chân;
- Công an p. D, q. Lê Chân, tp. Hải Phòng
- UBND p. D, q. Lê Chân, tp. Hải Phòng;
- Lưu: VP, hồ sơ vụ án.

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

Đỗ Đức Hoàng