TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH HÀ NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bản án số: 52/2021/HS-ST
Ngày 27 tháng 12 năm 2021

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Tiến Hùng

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Huyền

Bà Phạm Xuân Thanh

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng - Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông Đào Xuân Thiều - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 47/2021/TLST-HS ngày 17 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 49/2021/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phạm Văn N**, sinh năm 1988 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường Y, thị xã D, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn Đ và bà Phạm Thị M; có vợ là Nguyễn Thị A và 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/9/2021 đến ngày 14/9/2021 chuyển tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam; 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:

Khoảng 20 giờ ngày 13/5/2021, Nguyễn Quốc L, sinh năm 1991 và Lại Văn D, sinh năm 1988 cùng trú tại tổ dân phố 4, phường H, thị xã D đến nhà anh Trần Văn T, sinh năm 1986 ở tổ dân phố V, phường C, thị xã D để đòi tiền. Khi anh Trần Văn T đang trả tiền cho L thì bị Tổ công tác của Phòng cảnh sát hình sự -

Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an thị xã D kiểm tra, lập biên bản vụ việc và đưa Nguyễn Quốc L, Lại Văn D cùng anh Trần Văn T về trụ sở Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam để làm việc.

Quá trình lập biên bản thu giữ của anh Trần Văn T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 màu vàng đã qua sử dụng bên trong lắp sim Viettel, được niêm phong trong phong bì (ký hiệu M6), 01 hợp đồng vay vốn đề ngày 11/4/2021, được niêm phong trong phong bì (ký hiệu M2); thu giữ của Nguyễn Quốc L số tiền 46.000.000 đồng, được niêm phong trong phong bì (ký hiệu M1), 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1208 màu đen đã qua sử dụng bên trong lắp sim Vinaphone, được niêm phong trong phong bì (ký hiệu M3), 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu hồng đã qua sử dụng bên trong lắp sim Vinaphone, được niêm phong trong phong bì (ký hiệu M4); tạm giữ của Lại Văn D 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng đã qua sử dụng bên trong lắp sim Vinaphone được niêm phong trong phong bì (ký hiệu M5).

Căn cứ vào các tài liệu do Cơ quan điều tra thu thập có đủ căn cứ xác định được như sau: Ngày 02/5/2021, L và D cho Phạm Văn N sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố L, phường Y, thị xã D vay số tiền 20.000.000 đồng, lãi suất theo thỏa thuận là 5.000 đồng/ 01 triệu/ 01 ngày. Ngày 04/5/2021, N trả cho L 20.000.000 đồng tiền gốc, ngày 06/5/2021 N trả cho L 500.000 đồng tiền lãi (05 ngày tiền lãi).

Trong tháng 5/2021, Nguyễn Quốc L đã bán số lô đề trái phép cho nhiều người chơi, sau đó sử dụng tài khoản Zalo có tên "Gà" đăng nhập trên điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, số thuê bao 0776.556.866 của L để chuyển số lô đề đến tài khoản Zalo có tên "Heniken" của Nghiêm Trí T và hưởng chênh lệch 800 đồng/ 1 điểm lô, 28% trên tổng số tiền bán số đề và 35% trên tổng số tiền bán ba càng, lô xiên. Theo quy ước của những người chơi số lô, số đề là dựa vào kết quả giải thưởng xổ số kiến thiết khu vực Miền Bắc vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày để tính thắng thua như sau:

Chơi đánh số đề 02 số: Người mua tự chọn các số gồm hai số tự nhiên bất kỳ *(từ số 00 đến số 99)* tương ứng với số tiền mua số đề đó *(số lô số đề và số tiền chơi bao nhiêu tùy thuộc vào khả năng của người chơi)*. Nếu số đề của người đã mua trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì người mua sẽ được hưởng số tiền gấp 70 lần so với số tiền đã bỏ ra mua.

Chơi đánh số ba càng (đề 3 số): Người mua tự chọn các số gồm ba số tự nhiên bất kỳ *(từ số 000 đến số 999)*, tương ứng với số tiền mua số đề đó. Nếu số đề của người mua trùng với ba số cuối cùng của giải đặc biệt thì người mua được hưởng số tiền gấp 400 lần so với số tiền đã bỏ ra mua.

Chơi đánh lô: gồm có bao lô *(là một số tự nhiên có 2 chữ số)*, lô xiên 2 *(gồm 2 cặp số tự nhiên có 2 chữ số)*. Bao lô: Cách tính bao lô 01 điểm = 22.500 đồng. Người chơi chọn mua một cặp số tự nhiên bất kỳ gồm 2 số từ 00 đến 99. Nếu cặp số đã mua trùng với 2 số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy thì người mua được hưởng số tiền là 80.000 đồng/01điểm. Lô xiên 2: Người chơi chọn mua 2 cặp số tự nhiên bất kỳ gồm 2 số từ 00 đến 99. Nếu 2 cặp số đã mua trùng với 2 cặp số cuối của tất cả các giải thì người mua được hưởng số tiền gấp 10 lần so với số tiền đã bỏ ra mua.

Ngày 02/5/2021, tại phường Đ, thị xã D, Phạm Văn N nhờ Lại Văn D ghi cho 500 điểm số lô 94 tương đương số tiền 11.250.000 đồng, D sử dụng tài khoản facebook có tên "Lại Văn D" trên điện thoại Iphone 6 Plus của mình nhắn tin đến tài khoản facebook có tên "Nguyễn Quốc L" của L để mua số lô 94 = 500 điểm, đối chiếu với kết quả Xổ xố Miền bắc mở thưởng ngày 02/5/2021, N không trúng. Ngày 06/5/2021, N sử dụng số tài khoản 0901000074634, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chuyển vào số tài khoản 1800125129999 của L mở tại ngân hàng TMCP Quân đội số tiền 11.750.000 đồng để trả tiền cho L, trong đó có 11.250.000 đồng là tiền N mua số lô, 500.000 đồng là tiền lãi của khoản vay 20.000.000 đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 05/8/2021, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can N để điều tra nhưng không bắt được Phạm Văn N do N bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 08/9/2021, Phạm Văn N đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus của Lại Văn D ở mục Zalo có nội dung ghi số lô đề và trả tiền vay, tiền lãi giữa D với N; điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus của Nguyễn Quốc L ở mục Zalo có nhiều nội dung liên quan đến việc nhận bảng số lô đề. Kết quả sao kê tài khoản số 1800125129999 của Nguyễn Quốc L mở tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Hà Nam và tài khoản số 0901000074634 của Phạm Văn N mở tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương chi nhánh Hà Nam thể hiện các ngày 03, 04 và 06/ 5/2021, N và L thanh toán tiền vay và tiền lô đề cho nhau.

Với hành vi nêu trên, tại Cáo trạng số 55/CT-VKS-P2 ngày 15 tháng 11 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã truy tố Phạm Văn N về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn N phạm tội "*Đánh bạc*". Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Phạm Văn N từ 09 đến 12

tháng tù. Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, phạt bị cáo từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng sung quỹ Nhà nước. Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Ý kiến bị cáo Phạm Văn N: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 điều tra Công an tỉnh Hà Nam, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, 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 và tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn N không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 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 thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh và hình phạt: Tại phiên tòa bị cáo Phạm Văn N khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai của các đối tượng liên quan là Lại Văn D và Nguyễn Quốc L, tang vật thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ. Như vậy có đủ cơ sở khẳng định: Ngày 02/5/2021, tại thị xã D, Phạm Văn N nhờ Lại Văn D thông qua tài khoản facebook “Lại Văn D” để mua số lô trái phép của Nguyễn Quốc L với số tiền 11.250.000 đồng. Sau khi bán số lô đề trái phép cho N, D, Nguyễn Quốc L sử dụng tài khoản Zalo có tên “Gà”; tài khoản facebook có tên “Nguyễn Quốc L” đăng nhập trên điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, số thuê bao 0776.556.866 chuyển cho Nghiêm Trí T với tổng số 11.250.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số Miền bắc ngày hôm đó N không trúng thưởng. Như vậy hành vi sử dụng số tiền 11.250.000 đồng vào việc đánh bạc của Phạm Văn N đủ yếu tố cấu thành tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi đánh số lô, đề ngày 02/5/2021 của bị cáo Phạm Văn N là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và là một tệ nạn xã hội dễ dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác nếu không được ngăn chặn kịp thời. Sau khi phạm tội bị cáo bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố xét xử. Do đó cần phải xử phạt bị cáo bằng mức phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm này và phòng ngừa chung.

Xét về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo ra đầu thú, gia đình có ông nội tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Văn N.

[3] Hành vi của các đối tượng Lại Văn D và Nguyễn Quốc L đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đưa ra xét xử tại bản án số 48/2021/HSST ngày 23/11/2021 với các tội danh *Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự*" theo quy định tại khoản 1 Điều 201; "*Tổ chức đánh bạc*" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 và tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đối với số tiền 11.250.000 đồng mà bị cáo N dùng vào đánh bạc sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật trong vụ án xét xử Nghiêm Trí T.

Về vật chứng: Đối với các vật chứng đã thu giữ trong quá trình lập biên bản vụ việc ngày 13/5/2021 đã được xử lý tại bản án hình sự số 48/2021/HSST ngày 23/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Phạm Văn N phạm tội "*Đánh bạc*". Xử phạt Phạm Văn N 12 (*Mười hai*) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/9/2021.

Phạt bổ sung Phạm Văn N 10 (*Mười*) triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

2. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phạm Văn N phải nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*).

Trường hợp bản án, quyết định 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, có quyền yêu cầu thi hành, tự nguyện thi hành án hoặc 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.

Án xử công khai, báo cho bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam;
- Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Hà Nam;
- Bị cáo;
- Lưu HS, Tòa hình sự, Bộ phận HCTP.

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

(Đã ký)

Đinh Tiến Hùng