

Bản án số: 29/2022/HS-ST

Ngày: 12-5-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Danh Trịnh và bà Phạm Thị Hoan.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thuý Dương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (viết tắt là VKSND) huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 12/5/2022 tại trụ sở TAND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 26/2022/TLST-HS ngày 14/4/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 30/2022/QĐXXST-HS ngày 28/4/2022, đối với bị cáo:

- **NGUYỄN ĐỨC T** sinh năm 1991 tại tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: Thôn V, xã T, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức T1 và bà Nguyễn Thị Th; có vợ là Mai Thị Ngọc B và có ba con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/02/2022, đến ngày 02/3/2022 được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Anh Nguyễn Văn T2 sinh năm 1995, địa chỉ: Thôn L, xã T1, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, vắng mặt.

+ Anh Nguyễn Đức V sinh năm 2000, địa chỉ: Thôn V, xã T, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, 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:

Do muốn có tiền để chi tiêu cá nhân, nên T đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền cụ thể như sau.

Vào hồi 16 giờ 55 phút ngày 26/02/2022, anh T2 sử dụng điện thoại Iphone 5 màu trắng, gắn sim số 0868695444, đăng nhập tài khoản zalo của mình là “N. T”, nhắn tin vào tài khoản zalo “Trai nhà nghèo” trên điện thoại Samsung A20 gắn

sim số 0858114953 của T, để mua các số lô, số đề cụ thể: Số lô 00 với giá 1.000.000đ; số lô 33, 34 với giá 500.000đ/01 số; lô xiên 2 (77, 49) với giá 500.000đ; số đề 88, 86, 15, 98, 99 với giá 200.000đ/01 số. T nhắn tin qua zalo đồng ý bán các số lô, số đề nói trên cho T2. T2 sử dụng ứng dụng chuyển khoản ngân hàng, từ tài khoản số 2308205164951 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đến số tài khoản 0341000666596 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) của T, để lần lượt chuyển 2.100.000đ và 1.400.000đ. T nhắn tin xác nhận đã nhận được tiền. T2 ghi các số lô, số đề đã mua của T vào một tờ giấy rồi cất vào túi quần bên phải đang mặc.

Vào hồi 17 giờ 22 phút ngày 26/02/2022, anh V sử dụng điện thoại Samsung Galaxy, gắn sim số 0966265443 đăng nhập tài khoản zalo của mình là “V L ”, nhắn tin vào nhắn tin vào tài khoản zalo “Trai nhà nghèo” trên điện Samsung A20 gắn sim số 0858114953 của T, để mua các số lô, số đề cụ thể: Số lô 06 với giá 1.000.000đ; lô xiên 3 (02, 09, 88) với giá 500.000đ; số đề 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 với giá 10.000đ/01 số. T nhắn tin qua zalo đồng ý bán các số lô, số đề nói trên cho V. V sử dụng ứng dụng chuyển khoản ngân hàng, từ tài khoản số 0341007094447 mở tại ngân hàng Vietcombank của mình đến số tài khoản 0341000666596 mở tại ngân hàng Vietcombank của T, để lần lượt chuyển các số tiền 1.000.000đ và 600.000đ.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26/02/2022, tại khu x, thị trấn T, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, cơ quan Công an thông qua công tác kiểm tra hành chính đối với anh T2, quá trình làm việc anh T2 đã giao nộp một mảnh giấy có ghi các chữ và số tự nhiên; một bút bi nhãn hiệu TL màu xanh; một điện thoại nhãn hiệu Iphone màu trắng gắn sim số 0868695444 và khai nhận mua số lô, số đề của T. Cơ quan Công an đã tiến hành làm việc với T. Tại cơ quan Công an, T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp điện thoại Samsung A20 gắn sim số 0858114953. Anh V giao nộp điện thoại Samsung Galaxy, gắn sim số 0966265443.

Về hình thức đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, số đề như sau: Đối với số lô, số đề thì người chơi chọn một số tự nhiên bất kỳ gồm hai hoặc ba chữ số so với hai và ba số cuối của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Số đề là so với hai và ba số cuối của giải đặc biệt; số lô là so với 08 giải gồm 27 lần quay. T thỏa thuận với người mua số lô, số đề như sau: Nếu trúng số đề thì T trả cho người chơi số tiền tương ứng theo tỷ lệ số tiền x 70 lần; trúng số lô thì T trả cho người chơi số tiền tương ứng theo tỷ lệ 01 điểm bằng 20.000đ x 3,5 lần, (nếu người chơi mua số lô mà trúng nhiều giải thì được nhân theo tỷ lệ trên).

Tại bản Cáo trạng số 25/CT-VKS ngày 13/4/2022 VKSND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương truy tố Nguyễn Đức T về tội Đánh bạc, theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo T trình bày hành vi phạm tội như bản Cáo trạng đã mô

tả và xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Tuyên bố bị cáo T phạm tội Đánh bạc. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo T từ 09 tháng đến 12 tháng Cải tạo không giam giữ (được trừ 03 ngày tạm giữ, quy đổi bằng 09 ngày cải tạo không giam giữ), thời hạn tính từ ngày UBND xã T nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Khấu trừ thu nhập của bị cáo từ 05% đến 10% thu nhập/tháng, trong thời gian chấp hành hình phạt nộp ngân sách nhà nước. Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước điện thoại nhãn hiệu Iphone màu trắng gắn sim số 0868695444; điện thoại nhãn hiệu Samsung A20 gắn sim số 0858114953; điện thoại Samsung Galaxy, gắn sim số 0966265443 và số tiền 5.100.000đ nằm tại số tài khoản 0341000666596 mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương của bị cáo T. Tịch thu cho tiêu huỷ một bút bi. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

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, HĐXX nhận định như sau:

[1]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Điều tra viên; VKSND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2]. Về chứng cứ xác định bị cáo T có tội và điều luật áp dụng: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các biên bản làm việc, lời khai của những người tham gia tố tụng khác, các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Vì vậy, HĐXX có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 16 giờ 55 phút, (đối với anh T2) và khoảng 17 giờ 30 phút (đối với anh V) ngày 26/02/2022, tại nơi ở của gia đình của bị cáo tại thôn V, xã T, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, T sử dụng tài khoản zalo tại điện thoại Samsung A20 gắn sim số 0858114953 của mình để đánh bạc trái phép được thua bằng tiền, bằng hình thức ghi số lô, số đề cho anh T2 với số tiền 3.500.000đ; anh V với số tiền 1.600.000đ. Tổng số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc trái phép được thua bằng tiền là 5.100.000đ, thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, trị an xã hội, nếp sống văn minh, trong khi đó bị cáo là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng với mục đích muốn có tiền nhưng lại không chịu lao động chân chính, nên bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Tổng số tiền thu giữ được của T là 5.100.000đ được sử dụng vào việc đánh bạc trái phép, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm về số tiền

đánh bạc trái phép nêu trên. Vì vậy, hành vi của T đủ yếu tố cấu thành tội phạm Đánh bạc, được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. VKSND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người và đúng pháp luật.

[3]. Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: HĐXX xác định bị cáo T là người có nhân thân tốt; trong vụ án này, bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xác định quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Xét đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, HĐXX áp dụng cho bị cáo khi lượng hình thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự, sau khi cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. HĐXX thấy rằng, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo và không gây nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ là phù hợp, nhưng bị cáo phải bị khấu trừ 10% thu nhập hàng tháng, nộp ngân sách Nhà nước.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo T phạm tội với động cơ vụ lợi, nhưng xem xét điều kiện hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp của bị cáo là lao động tự do, thu nhập không đáng kể, nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5]. Về vật chứng: Quá trình điều tra thu giữ một chiếc bút bi nhãn hiệu TL, xét đây là vật không có giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy. Đối với điện thoại Iphone 5 màu trắng gắn sim số 0868695444; điện thoại nhãn hiệu Samsung A20 gắn sim số 0858114953; điện thoại Samsung Galaxy, gắn sim số 0966265443 và số tiền 5.100.000đ trong tài khoản 0341000666596 mở tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hải Dương. Xét đây là các tài sản sử dụng vào việc phạm tội và do phạm tội mà có, nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

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

[7]. Về các vấn đề khác đối với vụ án:

- Đối với anh T2 là người sử dụng số tiền 3.500.000đ và anh V sử dụng 1.600.000đ để đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề với bị cáo T, nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm Đánh bạc. Vì vậy Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T2, anh V là đúng pháp luật.

- Đối với bà Thanh không biết việc bị cáo T sử dụng nơi ở của gia đình vào việc đánh bạc trái phép, nên không phải đặt ra để xử lý.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự, đối với bị cáo Nguyễn Đức T.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức T phạm tội Đánh bạc.

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức T 08 (tám) tháng Cải tạo không giam giữ, được trừ 03 (ba) ngày tạm giữ bằng 09 (chín) ngày cải tạo không giam giữ, bị cáo T còn phải chấp hành 07 (bảy) tháng 21 (hai mươi một) ngày cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND xã T, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Khấu trừ 10% thu nhập hàng tháng của bị cáo Nguyễn Đức T trong thời gian chấp hành hình phạt để sung quỹ nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Đức T cho UBND xã T, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo T có trách nhiệm phối hợp với UBND xã T huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

3. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự. Điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu, tiêu hủy một chiếc bút bi nhãn hiệu TL, màu xanh, mực viết màu xanh.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước:

+ Một điện thoại nhãn hiệu Iphone 5 màu trắng, imei: 013426000254922, gắn sim số 0868695444, nhưng hiện tại sim không còn hoạt động. Điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy móc bên trong.

+ Một điện thoại nhãn hiệu Samsung A20, imei1: 355039101060134, imei2: 355040101060132, gắn sim số 0858114953, nhưng hiện tại sim không còn hoạt động. Điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy móc bên trong.

+ Một điện thoại Samsung Galaxy, có số imei1: 359658066000979/01, imei2: 359659066000977/01, gắn một thẻ sim số 0966265443, nhưng hiện tại sim không còn hoạt động. Điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng máy móc bên trong.

Vật chứng nêu trên theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/5/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

+ Số tiền 5.100.000đ (năm triệu một trăm nghìn đồng) trong tài khoản 0341000666596 mang tên Nguyễn Đức T mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Hải Dương. (Theo Lệnh phong tỏa tài khoản số 01/LPT-TS ngày 02/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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 Nguyễn Đức T phải chịu 200.000đ án phí sơ thẩm hình sự.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo những nội dung có liên quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hải Dương;
- VKSND huyện Thanh Hà;
- Công an huyện Thanh Hà;
- Chi cục THADS huyện Thanh Hà;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án, lưu Tòa án;

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

Nguyễn Mạnh Tuấn