TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ CHÍ LINH** **TỈNH HẢI DƯƠNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: 73/2018/HS-ST Ngày: 12-11-2018	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Hà.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đới Văn Trinh và bà Nguyễn Thị Khanh.

- ***Thư ký phiên toà***: Ông Nguyễn Văn Việt - Thư ký Toà án nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương tham gia phiên toà***: Bà Vũ Thị Lệ - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, tại nhà văn hóa khu dân cư T1, phường S, thị xã C, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 71/2018/TLST-HS ngày 24 tháng 10 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 76/2018/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:

Phạm Thanh T , sinh năm 1987.

Nơi sinh tại thị xã C, tỉnh Hải Dương; Nơi đăng ký HKTT: khu dân cư L, phường T, thị xã C, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L và bà Nguyễn Thị Thiên Nh (đã chết); có chồng là Trần Duy C và 2 con; tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Có mặt tại phiên tòa.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Bà Ngô Thị Th, sinh năm 1962.

2. Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1952.

Đều trú tại: khu dân cư L, phường T, thị xã C, tỉnh Hải Dương.

3. Anh Nguyễn Đình H, sinh năm 1985.

Trú tại: thôn T, xã Đ, huyện T, tỉnh Hải Dương.

Bà Th có mặt, ông L và anh H đều vắng 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 cuối tháng 7 năm 2018, Nguyễn Thanh T nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái quy định của Nhà nước để thu lợi. T nhận bảng các số lô, số đề của người chơi sau đó tự mình cân đối thắng thua và trả thưởng, thắng thì T hưởng, thua T tự chịu. Do quen biết nhau từ trước nên T đã gặp nói chuyện với Nguyễn Đình H, Nguyễn Văn L và Ngô Thị Th về việc T có bán số lô, số đề ngoài nhà nước và thống nhất hình thức chơi như sau: Trước 18 giờ 15 phút hàng ngày, người chơi sẽ nhắn tin vào SMS hoặc nhắn tin vào Zalo đến điện thoại di động của T, số sim 0967294063, (nhãn hiệu Huawei 10lite đời máy WAS-LX2J) hoặc có thể trực tiếp đến gặp T để mua số lô, số đề. Sau khi nhận thông báo từ người mua số lô, số đề T sẽ nhắn tin lại để xác nhận đồng ý. Người chơi sẽ chọn hai số tự nhiên từ 00 đến 99 để mua làm số lô hoặc số đề, các số lô, số đề người chơi đã mua hàng ngày căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cùng ngày để so sánh với các giải thưởng để tính thắng thua; nếu số lô người chơi mua trùng với hai số cuối của tất cả các giải thưởng thì thắng, không trùng thì thua; đối với các số lô xiên 2, lô xiên 3 người chơi đã mua khi so sánh các cặp số này trùng với hai số cuối của tất cả các giải thưởng thì thắng, nếu cặp số có một số không trùng thì người chơi thua, 01 điểm lô tương ứng 20.000 đồng, nếu thắng được 70.000 đồng; Với số lô xiên 2 tỉ lệ thắng là 1 được 10, (tức là người chơi mua 1.000 đồng khi thắng sẽ được 10.000 đồng); với lô xiên 3 tỷ lệ thắng là: 1 được 45 (tức là người chơi mua 1.000 đồng khi thắng sẽ được 45.000 đồng); với số đề người chơi đã mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì thắng, không trùng thì thua, tỷ lệ thắng là: 1 được 70, (tức là người chơi mua 1.000 đồng khi thắng được 70.000 đồng). Khi các số lô, lô xiên và số đề người mua không trúng tức là người chơi thua bạc, số tiền thua là số tiền người chơi đã bỏ ra mua các số lô, lô xiên, số đề ban đầu. Người chơi sẽ thanh toán ngay tiền chơi cho T hoặc gặp và thanh toán tiền thắng thua với T vào ngày hôm sau.

Phạm Thanh T đã trực tiếp đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho đối tượng sau:

- Khoảng 17 giờ ngày 02/8/2018, Ngô Thị Th đi sang nhà T chơi. Trong lúc nói chuyện, Th có hỏi T "hôm nay có con nào đẹp không?". T hiểu ý Th hỏi muốn đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của T nên trả lời "có con 25,52". Th nói "thế cho cô mỗi con 100, xiên 100" có nghĩa là Th mua của T lô số 25,52 mỗi con 100.000 đồng và lô xiên 2 số 25/52 là 100.000 đồng. Tổng số tiền Th đánh bạc với T là 300.000 đồng. Th đã thanh toán cho T.

- Khoảng 17 giờ 01 phút ngày 02/8/2018, Nguyễn Đình H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, bên trong lắp sim số 01678.708.736 nhắn tin vào số điện thoại của T với nội dung "Gi a con de 85x500m, 14/41,

46x100 nlc. lo85x100đ. 46,64x50 d1c" nghĩa là H mua số đề 85 là 500.000 đồng; số lô xiên ba 14/41/46 100.000 đồng; số lô 85 là 100 điểm tương ứng với 2.000.000 đồng; Lô 46,64 mỗi con 50 điêm tương ứng với 2.000.000 đồng. Nhận được tin nhắn từ H, T nhắn tin trả lời "tổng hôm nay là 4600" nghĩa là đồng ý. Tổng số tiền H đánh bạc với T là 4.600.000 đồng.

- Khoảng 17 giờ 05 phút ngày 02/8/2018, Nguyễn Văn L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5, màu vàng, bên trong lắp sim số 0984759412, sử dụng Zalo với tên đăng nhập là số điện thoại của L, nhắn tin vào Zalo của T với tên đăng nhập là số điện thoại của T, tên hiển thị là "vo cảnh nhắn" nội dung "C03337100t65" nghĩa là L mua số lô 33,37 mỗi số là 100.000 đồng tương ứng với số tiền 4.000.000 đồng, nhận được tin nhắn từ L, T nhắn tin trả lời "ok ong" nghĩa là đồng ý. Tổng số tiền L đánh bạc với T là 4.000.000 đồng.

Vào hồi 17 giờ 50 phút ngày 02/8/2018, khi Phạm Thanh T vừa thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Ngô Thị Th 300.000 đồng, Nguyễn Văn L 4.000.000 đồng, Nguyễn Đình H 4.600.000 đồng, các đối tượng chưa kịp đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày để tính thắng thua thì bị lực lượng Công an thị xã Chí Linh kiểm tra phát hiện.

- Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu, xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Chí Linh đã thu giữ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu nhãn hiệu Huawei 10lite đờ i máy WAS-LX2J, số IMEI 1: 8634520331109728, số IMEI 2: 863452033119735 và 01 sim số 0967294063 của Phạm Thanh T; 01 chiếc điện thoại Samsung J5 (2016), số IMEI 1: 357202078781433 số IMEI 2: 357203078781431 và 01 sim số 0984759412 của Nguyễn Văn L và số tiền 8.900.000 đồng (*Tám triệu, chín trăm nghìn đồng*). Số tiền 8.900.000 đồng đang tạm gửi tại Kho bạc nhà nước thị xã C.

Đối với chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, bên trong lắp sim số 01678.708.736 của H, đây là chiếc điện thoại H sử dụng để đánh bạc với T. Sau khi nhắn tin đánh bạc với T, H đã đánh rơi mất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Chí Linh không truy tìm, thu giữ được

Tại Cáo trạng số: 71/CT-VKS-CL ngày 22-10-2018, Viện kiểm sát nhân dân (viết tắt là VKSND) thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Phạm Thanh T về tội "*Đánh bạc*" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa: bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất, được cải tạo tại địa phương.

Đại diện VKSND thị xã Chí Linh giữ nguyên quan điểm như đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Phạm Thanh T phạm tội "*Đánh bạc*".

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo T từ 9 tháng tù đến 12 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo T cho UBND phường T, thị xã C, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Về hình phạt bổ sung: đề nghị không áp dụng.

Về vật chứng: áp dụng các điểm a, b khoản 1 Điều 47 của BLHS năm 2015; các điểm a, b khoản 2 Điều 106 của BLTTHS năm 2015: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền: 8.900.000 đồng. Tịch thu cho phát mại sung quỹ Nhà nước 1 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei bên trong có lắp sim số 0967.294.063 của bị cáo T, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung bên trong có lắp sim số 0984.759.412 của ông L.

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của BLTTHS năm 2015; Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Chí Linh, Điều tra viên, VKSND thị xã Chí Linh, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo Phạm Thanh T tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng từ 17 giờ đến 17 giờ 50 phút ngày 02/8/2018 tại nhà ở của mình tại khu dân cư L, phường T, thị xã C, tỉnh Hải Dương, Phạm Thanh T đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Ngô Thị Th với số tiền 300.000 đồng, cho Nguyễn Văn L số tiền 4.000.000 đồng, cho Nguyễn Đình H với số tiền 4.600.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc trong ngày 02/8/2018 với Th, L, H là 8.900.000 đồng (*Tám triệu, chín trăm nghìn đồng*).

[3] Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức hành vi thực hiện của mình là trái pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội là khách thể được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh xã hội tại địa phương.

Khi quyết định hình phạt HĐX cần xem xét về nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo để có mức hình phạt phù hợp:

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: tại quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[7] Bị cáo Phạm Thanh T có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú cụ thể, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên không cần thiết phải buộc bị cáo cách ly khỏi xã hội, mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương, ấn định thời gian thử thách cũng đủ giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội.

[8] Các đối tượng Ngô Thị Th, Nguyễn Đình H, Nguyễn Văn L có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Phạm Thanh T. Do số tiền sử dụng của từng người chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an thị xã Chí Linh đã ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng nêu trên là phù hợp.

[9] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo T không có nghệ nghiệp ổn định, không có tài sản riêng, đang nuôi con nhỏ nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[10] Về vật chứng: Số tiền 8.900.000 đồng gồm có 300.000 đồng của bà Th, 4.000.000 đồng của ông L và 4.500.000 đồng của anh H. Đây là tiền dùng vào việc phạm tội cần tịch thu sung quỹ nhà nước. 1 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei của bị cáo T, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung của ông L

bên trong có gắn sim là phương tiện dùng vào việc phạm tội cần tịch thu cho phát mại sung quỹ Nhà nước.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65, các điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; các điểm a, b khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

1. Tuyên bố: bị cáo Phạm Thanh T phạm tội ***"Đánh bạc"***

2. Xử phạt bị cáo Phạm Thanh T **10** ***(mười)*** tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là **20** tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 12-11-2018.

Giao bị cáo Phạm Thanh T cho UBND phường T, thị xã C, tỉnh Hải Dương giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

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.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

3. Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền: 8.900.000 đồng được đựng trong 3 phong bì có niêm phong ký hiệu lần lượt số: 94A-CSĐT, 94B-CSĐT, 95C-CSĐT. (Theo biên bản giao nhận tài sản ngày 11-10-2018 giữa Công an thị xã Chí Linh và Kho bạc Nhà nước C, tỉnh Hải Dương).

Tịch thu cho phát mại sung quỹ Nhà nước 1 điện thoại di động nhãn hiệu Huawei trong lắp thẻ sim thuê bao số: 0967.294.063 của bị cáo Phạm Thanh T, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Glaxy J5 trong lắp thẻ sim thuê bao số: 0984.759.412 của ông Nguyễn Văn L. (*Tình trạng cụ thể của vật chứng theo biên bản bàn giao vật chứng giữa Công an thị xã Chí Linh và Chi cục THADS thị xã Chí Linh ngày 24-10-2018*)

4. Về án phí: bị cáo Phạm Thanh T phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;
- VKSND thị xã Chí Linh;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Công an thị xã Chí Linh;
- Chi cục THADS thị xã Chí Linh;
- Bị cáo;
- Người có QL, NV liên quan;
- Lưu: hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Hà