

Bản án số: 27/2022/HS-ST

Ngày 20/8/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Thanh Bắc;

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phan Văn Sân.

2. Ông Hoàng Quang Vinh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Nhật Trang – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu tham gia phiên tòa: Ông Đặng Văn Hữu - Kiểm sát viên.

Trong ngày 20 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2022/TLST-HS ngày 16 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 27/2022/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Lê Tiến L**; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh năm 1994 tại huyện TĐ, tỉnh Lai Châu. Nơi cư trú: bản MM, thị trấn TĐ, huyện TĐ, tỉnh Lai Châu; nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Văn T – Sinh năm: 1964 và con bà: Trần Quý A - sinh năm 1973; Bị cáo chưa có vợ và con; tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo Lê Tiến L bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/3/2022 đến ngày 28/3/2022 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

**** Người làm chứng:***

1. Anh Giàng A T - sinh năm: 1980. Trú tại: bản HV, xã BL, huyện TĐ, tỉnh Lai Châu (vắng mặt không có lý do).

2. Anh Lê Văn S - sinh năm: 1988. Trú tại: bản TT, xã BL, huyện TĐ, tỉnh Lai Châu (vắng mặt không có lý do).

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:

Từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt, Lê Tiến L nhận ghi số lô trái quy định của Nhà nước cho người chơi có nhu cầu bằng hình thức ghi trực tiếp ra một tờ giấy (cáp) rồi đưa cho người chơi giữ, với giá 23.000đ/01 điểm lô. Sau đó, lấy kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày để đối chiếu thắng - thua làm căn cứ trả thưởng, số lô khách đã ghi được đối chiếu với hai số cuối cùng của 27 giải xổ số Miền Bắc, nếu trùng số người chơi đã ghi thì người chơi trúng thưởng và được L trả thưởng 01 điểm lô bằng 80.000 đồng, số đó về nhiều lần thì nhân lên theo số lần để trả thưởng, còn nếu sau khi đối chiếu mà không trùng số đã ghi thì người chơi không trúng thưởng và L được hưởng lợi số tiền đã nhận từ người chơi.

Đến khoảng 15 giờ, ngày 03/3/2022, L đang ở nhà tại bản MM, thị trấn TĐ, huyện TĐ, tỉnh Lai Châu thì Giàng A T sinh năm 1988, trú tại bản TT cùng với Lê Văn S sinh năm 1980, trú tại bản HV (cùng thuộc xã BL, huyện TĐ, tỉnh Lai Châu) đến gặp L đặt vấn đề ghi các số lô trái quy định, được L đồng ý ghi với giá 23.000đ/ 01 điểm lô, nên S ghi các số lô 24, 42, 13, 31, 89, 98, mỗi số 30 điểm với tổng số tiền 4.140.000 đồng, L ghi các số ra một tờ giấy (cáp) rồi đưa lại cho S và nhận tiền. T ghi các số 02, 19, 23, 45, 63, 84, 99, mỗi số 20 điểm với tổng số tiền 3.220.000 đồng, L ghi các số ra một tờ giấy (cáp) rồi đưa cho T và nhận tiền. Sau đó, T, S cùng nhau đi lên thành phố Lai Châu chơi, còn L sử dụng điện thoại IPHONE 6 đăng nhập tài khoản Zalo tên “Chè Bưởi Khánh Ly” nhắn tin các số lô mà T và S đã ghi đến tài khoản Zalo có tên “T” nhằm mục đích lưu thông tin số lô đã ghi cho khách để làm căn cứ trả thưởng.

Đến 16 giờ 00 phút cùng ngày, khi Giàng A T và Lê Văn S đến Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã San Thàng, thành phố Lai Châu thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lai Châu yêu cầu kiểm tra hành chính và phát hiện, thu giữ 02 “cáp” ghi số lô trái quy định của Nhà nước do cả hai vừa ghi của Lê Tiến L. Khám xét khẩn cấp người, nơi ở của L phát hiện thu giữ 01 điện thoại di động IPHONE 6, số tiền 7.430.000 đồng và một mảnh giấy. Tại Cơ quan điều tra, Lê Tiến L thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vật chứng của vụ án gồm: 02 mảnh giấy có các chữ số thu giữ của Giàng A T và Lê Văn S; tạm giữ của Lê Tiến L 01 điện thoại di động IPHONE 6 kèm theo sim, 01 mảnh giấy và số tiền 7.430.000 đồng (trong đó có 70.000 đồng là tiền của bị cáo).

Tại bản Kết luận giám định số 254/KL-KTHS ngày 15/3/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lai Châu kết luận:

“Số tiền 7.430.000 VNĐ gửi đến giám định là tiền thật”.

Tại bản Kết luận giám định số 256/KL-KTHS ngày 15/8/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lai Châu kết luận:

“Phục hồi dữ liệu điện tử của mẫu vật gửi giám định, kết quả:

- Đối với điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE, màu trắng, có số IMEI 359300067523556. Tìm thấy: 757 MB (794,029,934 bytes) dữ liệu.

- Đối với sim Viettel, trên sim có in hàng số: 8984048000021251731. Tìm thấy: 18.7 KB (19,156 bytes) dữ liệu”.

Tại bản Kết luận giám định số 288/KL-KTHS ngày 14/4/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lai Châu kết luận:

“Các chữ số ghi trên 02 mảnh giấy cần giám định có các chữ ký, chữ viết xác nhận mang tên Lê Văn S, Giàng A T so với chữ viết của Lê Tiến L trên các tài liệu so sánh ký hiệu M1, M2, M3 do cùng một người viết ra”.

Bản Cáo trạng số 22/CT -VKSLC – P1, ngày 16/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện TĐ để xét xử bị cáo Lê Tiến L về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Tiến L phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 50 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ hai mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 7.360.000 đồng; 01 điện thoại di động IPHONE 6 kèm theo sim; Trả lại cho bị cáo số tiền 70.000 đồng. Tịch thu tiêu hủy: 01 mảnh giấy loại tờ lịch có viết các số 24, 42, 13, 31, 89, 98 gạch chéo 30 đ có chữ ký họ tên Lê Văn S; 01 mảnh giấy loại tờ lịch có viết các số 02, 19, 23, 45, 63, 84, 99 gạch chéo 20 đ có chữ ký họ tên Giàng A T; 01 mảnh giấy trắng loại tờ lịch đã bị biến dạng. Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa, bị cáo đồng ý với nội dung bản cáo trạng và luận tội của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo không có tranh luận gì.

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo Lê Tiến L thể hiện việc nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lai Châu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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 hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Lê Tiến L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đủ cơ sở để kết luận: Vào khoảng 15 giờ ngày 03/3/2022, tại nơi ở của mình ở bản MM, thị trấn TĐ, huyện TĐ, tỉnh Lai Châu,

bị cáo Lê Tiến L đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép, được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số lô trái quy định của Nhà nước với tổng số tiền 7.360.000 đồng thì bị phát hiện, bắt giữ và thu giữ toàn bộ vật chứng.

Bị cáo là người đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vì háms lợi, muốn kiếm tiền bằng nguồn thu nhập bất chính mà bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét tính chất vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự trị an và là nguyên nhân gây ra những tội phạm khác.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự, do đó xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo, căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ đảm bảo cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác giáo dục phòng ngừa chung, nên cần chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, áp dụng Điều 35 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng hình phạt tiền.

[4] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:

Trách nhiệm dân sự: Không.

Xử lý vật chứng: Đối với số tiền 7.360.000 đồng (Bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng) đây là số tiền do thu lợi bất chính của bị cáo cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà Nước theo quy định.

- Đối với 01 điện thoại di động IPHONE 6 kèm theo sim. Đây là chiếc điện thoại bị cáo dùng để đăng nhập tài khoản Zalo tên “Chè Bưởi Khánh Ly” nhắn tin các số lô mà T và S đã ghi đến tài khoản Zalo có tên “T” nhằm mục đích lưu thông tin số lô đã ghi cho khách để làm căn cứ trả thưởng. Cần tịch thu, hóa giá sung vào ngân sách Nhà Nước theo quy định.

- Đối với 01 mảnh giấy loại tờ lịch có viết các số 24, 42, 13, 31, 89, 98 gạch chéo 30 đ có chữ ký họ tên Lê Văn S; 01 mảnh giấy loại tờ lịch có viết các số 02, 19, 23, 45, 63, 84, 99 gạch chéo 20 đ có chữ ký họ tên Giàng A T; 01 mảnh giấy trắng loại tờ lịch đã bị biến dạng đây là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội, vật không có giá trị xử dụng cần tịch thu tiêu hủy theo quy định.

- Đối với số tiền 70.000 đồng (bảy mươi nghìn đồng) đây là tài sản hợp pháp của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo cần trả lại cho bị cáo.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

[7] Về các hành vi, đối tượng liên quan trong vụ án:

- Ngoài hành vi đánh bạc vào ngày 03/3/2022, thông qua kết quả kiểm tra điện thoại thu giữ của Lê Tiến L ghi nhận ngày 02/3/2022 L còn thực hiện hành vi đánh bạc với 01 người không xác định được nhân thân, lý lịch dưới hình thức mua bán số lô trái quy định với số tiền 2.760.000 đồng. Do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên Lê Tiến L không phải chịu TNHS ở lần đánh bạc này. Ngoài ra, Lê Tiến L khai nhận bắt đầu ghi số lô từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt, tuy nhiên không xác định được nhân thân, lý lịch những người chơi, ngoài lời khai L không có chứng cứ khác thể hiện các lần ghi số lô như bị can đã khai báo nên không đủ cơ sở để xác minh, làm rõ và xử lý.

- Đối với hành vi đánh bạc của Giàng A T với số tiền 3.220.000 đồng và Lê Văn S với số tiền 4.140.00 đồng, do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và cả hai đều chưa bị xử lý hành chính hoặc hình sự về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, nên Cơ quan điều tra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ.

- Đối với tài khoản Zalo có tên “T”, bị cáo L sử dụng để lưu thông tin số lô đã nhận của người chơi làm căn cứ trả thưởng. Kết quả kiểm tra điện thoại L không hiển thị thông tin tên chủ sở hữu và số điện thoại đăng ký, L khai nhận đây là tài khoản Zalo của L lấy sim bỏ đi của em gái (hiện không nhớ số điện thoại) để đăng ký và sử dụng mục đích lưu thông tin người ghi số lô, hiện tại L không nhớ số điện thoại và mật khẩu đăng nhập nên không đủ cơ sở để làm rõ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 50, điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106, điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

1. Tuyên bố bị cáo Lê Tiến L phạm tội “*Đánh bạc*”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Lê Tiến L 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền cho bị cáo.

3. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 7.360.000 đồng (Bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tịch thu bán hóa giá 01 điện thoại di động IPHONE 6 màu trắng, IMEI: 359300067523556, điện thoại có 01 thẻ sim, trên sim có dãy số: 8984048000021251731.

Tịch thu tiêu hủy: 01 mảnh giấy loại tờ lịch có viết các số 24, 42, 13, 31, 89, 98 gạch chéo 30 đ có chữ ký họ tên Lê Văn S; 01 mảnh giấy loại tờ lịch có viết các số 02, 19, 23, 45, 63, 84, 99 gạch chéo 20 đ có chữ ký họ tên Giàng A T; 01 mảnh giấy trắng loại tờ lịch đã bị biến dạng.

- Trả lại cho bị cáo Lê Tiến L 70.000 đồng (bảy mươi nghìn đồng).

(Đặc điểm, tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng hồi 10 giờ 15 phút, ngày 19/5/2022 giữa phòng Hình sự Công an tỉnh Lai Châu và Chi cục Thi hành án dân sự huyện TĐ, tỉnh Lai Châu).

4. Về án phí: Bị cáo Lê Tiến L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án đến Tòa án nhân dân cấp trên trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lai Châu;
- VKSND tỉnh Lai Châu;
- Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu;
- VKSND huyện TĐ;
- Chi Cục THADS huyện TĐ;
- Công an tỉnh Lai Châu;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA./.

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

Dương Thanh Bắc