

Bản án số: 91 /2022/HS-ST
Ngày 26 -9 -2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA 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: Bà Lê Thị Sự.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Hạnh

Bà Ngô Thị Thúy

Thư ký phiên tòa: ông Phạm Mạnh Cường – 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 Thu Hoài- Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án thụ lý số: 85/2022/HSST ngày 30 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 264/2022/QĐXXST-HS, ngày 12 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo:

Vũ Thị H, sinh năm 198x; nơi sinh tại: Hải Phòng; giới tính: Nam; Nơi ĐKKHKT: Số 439 T, V, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; Nơi cư trú: Phòng 406, Lô 3 khu L, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; con ông Vũ Văn H, sinh năm 196x và bà Vũ Thị M, sinh năm 196x; Chồng: Nguyễn Văn T, sinh năm 198x. Có 02 con lớn sinh năm 200x, con nhỏ sinh năm 201x.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 30/3/2022 đến ngày 06/4/2022 bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 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 29/3/2022, Vũ Thị H mang bàn ghê ra khu vực trước cửa nhà số 449 T, V, quận Lê Chân, Hải Phòng ghi số lô, đề để hưởng phần trăm. Khi có người mua, H ghi các số lô, đề, xiên, ba càng lên tem được in mẫu sẵn, đồng thời đặt giấy than xuống dưới tem chính để in ra tờ tem phụ. Tem chính, H đưa cho người chơi, còn tem phụ H lưu lại để làm căn cứ xác định người và số tiền trúng thưởng. Tiền trong tem đề được ghi giảm xuống 1000 lần so với thực tế. Giải thưởng được căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Cơ cấu giải thưởng được xác định như sau: số đề được so với 02 số cuối của giải đặc biệt, ba càng so 03 số cuối của giải đặc biệt, bao và xiên so với 02 số cuối của tất cả các giải. Để trúng xiên thì tất cả các số được lựa chọn phải cùng xuất hiện trong kết quả mở thưởng ngày hôm đó. Nếu trúng, người chơi được trả thưởng theo mức sau: đề được hưởng số tiền gấp 90 lần so với số tiền người chơi bỏ ra; tương tự bao được gấp 3,5 lần; ba càng được gấp 400 lần, xiên 2 được gấp 15 lần, xiên 3 được gấp 48 lần, xiên 4 được gấp 180 lần. Sau khi bán số lô, đề cho người chơi, H vào bảng kê số đề, ba càng rồi chuyển qua tin nhắn hoặc chụp hình ảnh qua ứng dụng zalo cho một nữ giới tên H (chủ đề), tương tự số bao, xiên gửi cho một nam giới tên S. Tiền hoa hồng Vũ Thị H được hưởng như sau: 6% số tiền bán số đề, 5% số tiền bán bao, 15% số tiền bán xiên và 40% số tiền bán ba càng. Hàng ngày, H (chủ đề) sẽ cho nhân viên đến gặp Vũ Thị H tại khu vực trước cửa nhà số 449 T để thanh toán tiền thắng, thua và tiền hoa hồng. Còn S thanh toán tiền thắng thua, tiền hoa hồng qua số tài khoản ngân hàng 00000480304x. Ngày 29/03/2022, Vũ Thị H đã bán số tiền lô, đề, bao, xiên, ba càng cho nhiều người, có người lấy tem, có người không lấy tem, có người gửi tin nhắn qua ứng dụng zalo để mua. H không nhớ đã bán số lô, đề cho những ai và bán cho bao nhiêu người vì có người chơi ghi nhiều tem. Tổng số tiền H bán số lô, đề, xiên, ba càng ngày 29/3/2022 là 18.600.000 đồng. Trong đó, số tiền H bán cho người chơi có lấy tem là 3.045.000 đồng, cho người chơi không lấy tem là 695.000 đồng, số tiền bán qua ứng dụng zalo là 14.860.000 đồng (có 01 người thanh toán 2.000.000 đồng tiền mua số lô, đề cho H từ số tài khoản 1934734000x). Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 29/3/2022, H đang thống kê số lô, đề bán được thì lực lượng công an kiểm tra thu giữ 02 tập tem ghi số lô, đề trong đó có 11 tem đã được ghi, 02 bảng kê, 02 điện thoại di động, số tiền 30.795.000 đồng. Trong 02 bảng kê, có 01 bảng H đã thống kê số lô, xiên bán được và gửi cho S. Bảng kê này, H ghi thêm 1.000.000 đồng H tự đánh. Còn 01 bảng kê là tờ H đã ghi các số định đánh từ lâu nhưng chưa đánh và chưa chuyển cho ai.

Quá trình điều tra, H khai: H bắt đầu bán số lô, số đề khoảng 04 ngày trước khi bị bắt. Phục hồi dữ liệu điện thoại thu giữ của Vũ Thị H phát hiện, ngày 27/3/2022, H bán 1.000.000 đồng xiên, đề cho một tài khoản zalo “Bui Thanh

Liem”. Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 27/3/2022 tài khoản này không trúng giải thưởng nào. (bút lục 98, 145-174)

Đối với nam giới tên S, quá trình điều tra, H khai không biết căn cước lai lịch của người này nhưng hàng ngày, liên lạc với S qua số điện thoại 077831569x, đồng thời thanh toán tiền thắng thua, tiền hoa hồng qua số tài khoản 00000480304x. Kết quả xác minh: Chủ số tài khoản trên là Trần Thùy L, sinh năm: 198x, địa chỉ: Số 92/229 H, quận Lê Chân, Hải Phòng. Hiện Trần Thùy L vắng mặt tại địa phương. Ngày 08/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra Lệnh thu giữ thư tín, điện tín số 12 đối với số thuê bao 077831569x nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả trả lời.

Đối với nữ giới tên H, Vũ Thị H khai: Nữ giới này thường sử dụng số điện thoại 034726132x. Kết quả xác minh, chủ số thuê bao trên là Ninh Thị H, sinh năm: 198x, địa chỉ: Thôn A, T, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, số chứng minh thư nhân dân: 03118700116x. Tiến hành cho Vũ Thị H nhận dạng, H không nhận dạng được người nữ giới tên H. Xác minh tại địa phương, đại diện chính quyền xác định: H nay, trên địa bàn xã T, V, Hải Phòng không có ai tên Ninh Thị H có lai lịch như trên.

Đối với số tài khoản 1934734000x, quá trình điều tra xác định: chủ tài khoản là Nguyễn Thị N, sinh năm: 198x, địa chỉ: Đội A, xã Đ, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Tiến hành cho Vũ Thị H nhận dạng, H xác định Nguyễn Thị N chính là người có tài khoản zalo mua số lô, đề của Hiền ngày 29/3/2022. Hiện nay, Nga vắng mặt tại địa phương.

Về vật chứng trong vụ án: chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân:

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone và 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO;
- Số tiền 30.795.000 đồng;

Đối với 02 tập tem, 02 bảng kê thu giữ của Vũ Thị H, chuyển theo hồ sơ vụ án.

Bản Cáo trạng số 85/CT-VKS ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân đã truy tố Vũ Thị H về tội "Đánh bạc" theo điểm khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Vũ Thị H khai nhận và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân giữ nguyên quan điểm truy tố Vũ Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự và đề nghị, Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Thị H từ 12 – 15 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách đối với bị

cáo H giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi cư trú để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách; đề nghị Hội đồng căn cứ vào khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo 10 triệu đồng sung quỹ nhà nước; Về vật chứng của vụ án: Thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/8/ 2022 tại Chi cục dân sự thi hành án quận Lê Chân căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước 02 chiếc điện thoại bao gồm 01 điện thoại Iphone và 01 điện thoại OPPO xác định đây là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước. Đối với số tiền 30.795.000 đồng thu giữ của bị cáo Hiền thể hiện tại Giấy nộp tiền ngày 31/8/2022 vào Tài khoản kho bạc nhà nước số 3949.0.9000514.00000 của Chi cục thi hành án dân sự quận Lê Chân, Hải Phòng. Nay tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 3.740.000 đ (ba triệu bảy trăm bốn mươi ngàn) đồng là tiền do phạm tội mà có. Truy thu sung quỹ nhà nước số tiền 15.860.000 đồng đã dùng vào việc phạm tội nhưng chưa thu được. Số tiền còn lại là 11.195.000 đồng xác định là tài sản của bị cáo nên đề nghị trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

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

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 tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Lê Chân, Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân và người tiến hành tố tụng thuộc các cơ quan này trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến 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 là hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo Vũ Thị H tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai người làm chứng, và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, đủ căn cứ kết luận: Ngày 29/3/2022 bị cáo Vũ Thị H đã thực hiện hành vi ghi số lô, đề, ba càng để hưởng lợi. Số tiền bị cáo ghi lô, đề, xiên, ba càng với tổng số tiền là 19.600.000(mười chín triệu sáu trăm nghìn) đồng

Với hành vi trên, bị cáo Vũ Thị H đã phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Bản cáo trạng số 85/CT-VKSTN ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân truy tố bị cáo như đã nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn xã hội được pháp luật bảo vệ. Loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng nên cần phải có hình phạt nghiêm tương xứng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Xem xét đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhân thân bị cáo, tính chất vụ án và quyết định hình phạt:

Về tính tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Nhân thân bị cáo Vũ Thị H không có tiền án, tiền sự. Từ những phân tích đáng giá nêu trên Hội đồng xét xử xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù vì vậy có thể áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo H. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục như mức hình phạt Kiểm sát viên đề nghị tại phiên tòa là đủ điều kiện giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Về hình phạt bổ sung

Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự, áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo H là 10.000.000 (Mười triệu) đồng sung quỹ nhà nước.

[6] Về xử lý vật chứng:

Thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/8/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, gồm:

- Đối với 02 chiếc điện thoại bao gồm 01 điện thoại Iphone, 01 điện thoại OPPO, xác định đây là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội nên căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu sung quỹ nhà nước.

- Đối với số tiền 30.795.000 đồng thu giữ của bị cáo H thể hiện tại Giấy nộp tiền ngày 31/8/2022 vào Tài khoản kho bạc nhà nước số 3949.0.9000514.00000 của Chi cục thi hành án dân sự quận Lê Chân, Hải Phòng. Nay xác định số tiền 3.740.000 đ (ba triệu bảy trăm bốn mươi ngàn) đồng là tiền do phạm tội mà có, nên tịch thu sung quỹ nhà nước. Truy thu số tiền 15.860.000 đồng đã dùng vào việc phạm tội nhưng chưa thu được. Số tiền còn lại là 11.195.000 đồng xác định là tài sản của bị cáo nên đề nghị trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[7] Về các nội dung khác:

Trong vụ án này, Đối với nam giới tên S, nữ giới tên H, Trần Thùy L, Ninh Thị H, Nguyễn Thị N Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý sau.

Đối với ngày 27/3/2022 Hiền bán số Lô, đề với số tiền 1.000.000đồng qua tin nhắn cho một nam giới tên Liêm có tài khoản Zalo “ Bui Thanh Liem”, quá trình điều tra H khai không biết được lai lịch của người này. Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

[8] Về án phí:

Bị cáo Vũ Thị H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s,i khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử: Tuyên bị cáo Vũ Thị H phạm tội “ Đánh bạc” . Xử phạt bị cáo Vũ Thị H 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án về tội “ Đánh bạc”. Giao bị cáo Vũ Thị H về Ủy ban nhân dân phường V, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dục 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 quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

2. Hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, Tuyên:

Phạt tiền bị cáo 10.000.000đ (Mười triệu) đồng sung quỹ nhà nước.

3. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 02 chiếc điện thoại bao gồm 01 điện thoại Iphone, 01 điện thoại OPPO (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/8/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Lê Chân, Hải Phòng)

- Đối với số tiền 30.795.000 đồng thu giữ của bị cáo H thể hiện tại Giấy nộp tiền ngày 31/8/2022 vào Tài khoản kho bạc nhà nước số 3949.0.9000514.00000 của Chi cục thi hành án dân sự quận Lê Chân, Hải Phòng. Nay tịch thu số tiền 3.740.000 đ (ba triệu bảy trăm bốn mươi ngàn) đồng là tiền do phạm tội mà có nên đề nghị sung quỹ nhà nước. Truy thu số tiền 15.860.000 đồng đã dùng vào việc phạm tội nhưng chưa thu được. Số tiền còn lại là 11.195.000 đồng xác định là tài sản của bị cáo nên đề nghị trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc

hội: Bị cáo Vũ Thị H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.

Về quyền yêu cầu thi hành án: Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự 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, Điều 7 và Điều 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.

Nơi nhận:

- TAND TP Hải Phòng;
- CATP Hải Phòng;
- VKSND quận Lê Chân
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- Chi cục THADS quận Lê Chân
- Công an quận Lê Chân;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu toà, hồ sơ;
- Trại tạm giam;
- Sở Tư pháp TP Hải Phòng;
- PV 27 công an TP Hải Phòng.

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

Lê Thị Sự

Nơi nhận:

- TAND TP Hải Phòng;
- CATP Hải Phòng;
- VKSND huyện Thuỷ Nguyên;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- Chi cục THADS huyện Thuỷ Nguyên;
- Công an huyện Thuỷ Nguyên;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu toà, hồ sơ;
- Trại tạm giam;
- Sở Tư pháp TP Hải Phòng;
- PV 27 công an TP Hải Phòng.

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

Đinh Thị Mến