TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CON CUÔNG** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 48/2021/HS-ST
Ngày 27 - 7 - 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CON CUÔNG – TỈNH NGHỆ AN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Hồng Lợi.
Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Võ Thị Hồng L;
2. Ông Trần Doãn Xuân;
- Thư ký phiên tòa: Ông Ngân Mai Quỳnh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hoài Nam - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 47/2021/TLST-HS ngày 30 tháng 6 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 48/2021/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 7 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Đ - sinh ngày 20 tháng 5 năm 1965 tại huyện CC, tỉnh NA. Tên gọi khác: không; Nơi cư trú: K 6, thị trấn CC, huyện CC, tỉnh NA; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: kinh; Giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tiến Th và bà Phan Thị N (đều đã chết); Chồng: Nguyễn Cảnh H, sinh năm 1962 và 04 người con, con lớn nhất sinh năm 1984, con nhỏ nhất sinh năm 1990; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: ngày 20/6/1996 bị Tòa án nhân dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội "Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa" theo bản án số 17/HSST ngày 20/6/1996, ngày 25/8/2008 bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 22 tháng tù về tội "Gá bạc" và "Đánh bạc", phạt tiền 4.000.000 đồng theo bản án số 122/2008/HSPT ngày 25/8/2008, ngày 20/6/2013 bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An tuyên phạt 05 tháng tù về tội "Đánh bạc" và phạt tiền 4.000.000 đồng tại bản án số 23/HSST ngày 20/6/2013, ngày 06/4/2018 bị Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2. Phạm Viết L - sinh ngày 20 tháng 11 năm 1991 tại huyện HN, tỉnh NA. Tên gọi khác: không; Nơi cư trú: khối 5, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: thiên chúa giáo; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Viết Th, sinh năm 1966 và bà Hoàng Thị L, sinh năm 1966; Vợ: Phan Thị A, sinh năm 1991 và 01 người con sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có 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:

Vào đầu năm 2021, Phạm Viết L quen với Nguyễn Thị Đ và biết được Đ nhận ghi số lô, số đề qua điện thoại di động nên L đã nhắn tin qua điện thoại di động để đánh bạc với Đ bằng hình thức đánh lô, đề cụ thể như sau:

Hàng ngày, trước 18 giờ 30 phút L muốn đánh bạc với Đ thì L dùng điện thoại di động của mình nhắn tin đến số điện thoại của Đ để ghi các số "Đề", "Lô" mình muốn đánh (ghi các số tự nhiên như: 02, 20, 45, 66…) và số tiền, số điểm đánh của từng số. Sau khi nhận được tin nhắn của L nếu Đ chấp nhận đánh bạc với L thì Đ sẽ nhắn lại. Sau đó, căn cứ vào cơ cấu giải thưởng Xổ số kiến thiết miền Bắc quay thưởng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày để tính thắng thua. Nếu trong ngày L trúng (đề hoặc lô) thì Đ phải trả tiền thắng cho L còn nếu không trúng thì Đ được hưởng toàn bộ số tiền mà L đã bỏ ra để đánh bạc với Đ.

Đánh "Đề" là cách đánh theo hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt, người chơi nào ghi (đánh) số tự nhiên trùng với hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt Xổ số kiến thiết miền Bắc quay thưởng theo đúng thứ tự hàng chục đến hàng đơn vị vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày thì mới được hưởng và được hưởng gấp 70 lần số tiền bỏ ra để ghi số đề đó (1x70 lần). Giá mua số đề giữa Đ và L được quy ước là bằng 0,8 số tiền ghi trên cùng số đề đó.

Đánh "Lô" là cách đánh theo hai chữ số sau cùng của tất cả các giải thưởng, người đánh lô sẽ đánh theo "Điểm". Mỗi điểm lô được quy định từ 22.000 đồng đến 23.000 đồng.

Nếu người chơi nào ghi (đánh) các số tự nhiên trùng với hai chữ số cuối cùng của bất cứ một trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 30 phút hàng ngày thì mới được hưởng và được hưởng mỗi "Điểm"đánh là 80.000 (Tám mươi nghìn) đồng. Nếu trong tất cả các giải thưởng có bao nhiêu lần xuất hiện hai chữ số cuối cùng trùng với số mà người chơi đã

ghi (đánh) thì tiền thưởng được nhân lên bấy nhiêu lần (số điểm x 80.000 đồng x số lần trùng). Giá điểm lô Nguyễn Thị Đ và Phạm Viết L quy ước mỗi điểm lô là 22.000 đồng/điểm.

Quá trình điều tra đã xác định được vào các ngày 24/3/2021 và ngày 29/3/2021, Đ và L đã đánh bạc như sau:

Vào hồi 16 giờ 22 phút ngày 24/3/2021, L dùng điện thoại của mình có số thuê bao 0353750831 nhắn tin đến số điện thoại 0345987430 của Đ với nội dung tin nhắn "00 x 50dm; Lô 10, 69, 18, 75 x 25đ; Đề 10,69 x 150k" có nghĩa L mua số lô 00 với 50 điểm; các số lô 10, 69, 18, 75 mỗi số 25 điểm, các số đề 10, 69 mỗi số 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng. Lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày, L tiếp tục nhắn tin cho Đ với nội dung tin nhắn "Lô 18 x 60đ. 81 x 40đ; đề 18.81 x 100k" có nghĩa L mua số lô 18 với 60 điểm, số lô 81 với 40 điểm; các số đề 18, 81 mỗi số là 100.000 (một trăm nghìn) đồng. Lúc 17 giờ 50 phút cùng ngày, L tiếp tục nhắn tin cho Đ với nội dung tin nhắn "Lo 33, 88, 27, x 10dm" có nghĩa là L mua các số lô 33, 88, 27 mỗi số 10 điểm. Sau đó, L tiếp tục nhắn tin với nội dung "D 07, 70 x 25k" có nghĩa L mua các số đề 07, 70 mỗi số 25.000 (hai mươi lăm nghìn) đồng. Sau đó, Đ đồng ý nhận các số lô, số đề và nhắn tin trả lời L "5".

Số tiền L bỏ ra đánh các số lô trong ngày là 6.160.000 đồng, các số đề trong ngày là 440.000 đồng và đã thắng 5.600.000 đồng.

Đến 18 giờ 02 phút ngày 29/3/2021, L lại nhắn tin cho Đ với nội dung tin nhắn "D 35.53 x 140k" có nghĩa là L mua các số đề 35, 53 mỗi số 140.000 đồng. Sau đó Đ đồng ý nhận các số đề và nhắn tin trả lời là "3". Số tiền L đánh các số đề trong ngày là 224.000 đồng và không trúng số đề nào. Tổng tiền đánh bạc là 224.000 đồng.

Căn cứ Hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, đã xác định được số tiền đánh bạc của các bị can vào ngày 24/3/2021 và ngày 29/3/2021 như sau:

Ngày 24/3/2021, số tiền mỗi bị cáo Nguyễn Thị Đ và Phạm Viết L dùng để đánh bạc là 12.200.000 đồng.

Ngày 29/3/2021, số tiền mỗi bị cáo Nguyễn Thị Đ và Phạm Viết L dùng để đánh bạc là 224.000 đồng.

Quá trình điều tra đã xác định được trong thời gian đánh bạc vào các ngày 24 và 29/3/2021 giữa các bị cáo chưa thanh toán tiền đánh bạc và chưa trả tiền thắng thua cho nhau.

Vật chứng vụ án gồm: 01 điện thoại Samsung Galaxy J5 Prime, màu đen, có gắn sim số 0353750831, số seri: R58J37G2LT, số IMEI (khe 1)

355079083090071, số IMEI (khe 2) 355080083090079, đã qua sử dụng của Phạm Viết L.

Cáo trạng số: 46/CT-VKS-CC ngày 28/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Đ và Phạm Viết L về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Các bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã truy tố. Bản thân các bị cáo ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử đề nghị: giữ nguyên việc truy tố bị cáo Nguyễn Thị Đ và Phạm Viết L phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự; Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 36; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Đ từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng; Áp dụng khoản 1 Điều 321;Điều 35; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phạm Viết L từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng; tịch thu sung quỹ nhà nước vật chứng của vụ án; các bị cáo phải chịu án phí HSST 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tính hợp pháp của hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử:

- Trong quá trình điều tra: Cơ quan điều tra, Điều tra viên được phân công điều tra đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng về việc kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ, lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; lập hồ sơ vụ án; hỏi cung bị can; xử lý vật chứng; giao nhận các văn bản tố tụng đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm sát điều tra; giao nhận các văn bản tố tụng đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; tham gia phiên tòa đúng thời gian, địa điểm; công bố bản cáo trạng; tham gia xét hỏi, luận tội, tranh luận và phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án đồng thời thực hiện việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án cũng như người tham gia tố tụng trong giai đoạn

xét xử.

- Các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Do các hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên và Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đều tuân thủ quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên hợp pháp và được sử dụng làm chứng cứ để Hội đồng xét xử xem xét.

[2] Về nội dung: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Nguyễn Thị Đ và Phạm Viết L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nhau về thời gian, địa điểm, diễn biến hành vi phạm tội. Phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Vào ngày 24/3/2021 tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An các bị cáo Nguyễn Thị Đ và Phạm Viết L đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua, bán số "Lô", số "Đề" thông qua tin nhắn điện thoại với số tiền mỗi bị cáo dùng để đánh bạc là 12.200.000 đồng. Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện với lỗi cố ý. Như vậy Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết tội Nguyễn Thị Đ và Phạm Viết L phạm tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự như đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét tính chất vụ án: Đây là vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tuy có nhiều bị cáo cùng tham gia đánh bạc nhưng không xác định được người rủ rê, khởi xướng, không có sự bàn bạc phân công thực hiện tội phạm, sự liên kết trong các hành vi của các bị cáo chỉ là đồng phạm giản đơn, không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức. Nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng mà trực tiếp là nếp sống văn minh, ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn, làm ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn đánh bạc và là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác nên cần phải xử lý nghiêm các bị cáo để có tác dụng giáo dục riêng, phòng ngừa chung cho xã hội.

Xét về tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo thấy rằng:

Bị cáo Nguyễn Thị Đ tham gia đánh bạc với vai trò là chủ đề, nhận thức được việc đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hơn nữa bị cáo là người có nhân thân xấu đã nhiều lần bị kết án và đương nhiên xoá án tích, từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, đã chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính trên một năm nên được coi là chưa bị xử

phạt vi phạm hành chính nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học tu dưỡng rèn luyện bản thân nay lãi dẫn thân vào con đường phạm tội do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự chính trong vụ án.

Bị cáo Phạm Viết L tham gia đánh bạc với vai trò là người thực hành tích cực nhận thức được việc đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện nên bị cáo cũng phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo L phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo Đ có công trong công tác làm từ thiện tại địa bàn xã Mậu Đức, huyện Con Cuông nên xét thấy cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Như vậy xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, vẫn còn khả năng cải tạo trong môi trường sống bình thường và chưa cần thiết buộc các bị cáo phải cách ly xã hội nên hội đồng xét xử xem xét cho cho bị cáo Đ được cải tạo không giam giữ đồng thời miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo và phạt tiền đối với bị cáo L cũng đủ để răn đe giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Về hình phạt bổ sung: Theo các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Đ.

[5] Về xử lý vật chứng: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J5 Prime, màu đen, có gắn sim số 0353750831, số seri: R58J37G2LT, số IMEI (khe 1) 355079083090071, số IMEI (khe 2) 355080083090079, đã qua sử dụng của Phạm Viết L. Xét thấy đây là công cụ, phương tiện bị cáo dùng để đánh bạc nên cần tịch thu hóa giá sung quỹ nhà nước.

Đối với số tiền đánh bạc Đ và L chưa chuyển cho nhau, do Đ và L chưa được hưởng lợi từ số tiền đó nên miễn truy thu cho các bị cáo.

[6] Về án phí: Các bị cáo 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; Điều 36; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật hình sự;

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Đ phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Đ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Giao bị cáo Nguyễn Thị Đ cho chính quyền địa phương UBND thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. Giải quyết việc vắng mặt nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được thực hiện theo quy định tại Điều 100 của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điều 35 điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật hình sự;

Tuyên bố bị cáo Phạm Viết L phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Phạm Viết L 22.000.000 đồng (hai mươi hai triệu đồng).

- Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu hóa giá, sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy J5 Prime, màu đen, có gắn sim số 0353750831, số seri: R58J37G2LT, số IMEI (khe 1) 355079083090071, số IMEI (khe 2) 355080083090079, đã qua sử dụng của Phạm Viết L

Vật chứng nêu trên có đặc điểm được ghi tại biên bản giao nhận vật chứng số 46 ngày 29/6/2021 giữa Công an huyện Con Cuông và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án buộc Nguyễn Thị Đ và Phạm Viết L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án các bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND huyện Con Cuông;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An;
- CQĐT Công an huyện Con Cuông;
- CQTHAHS huyện Con Cuông;
- CCTHADS huyện Con Cuông;
- Lưu HS, VP

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

Phan Hồng Lợi