TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN AN LÃO** **THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 15/2023/HS-ST
Ngày 20-3-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Trần Thị Nhạn.

***- Thư ký phiên toà*:** Ông Lương Đăng Bùi - Thư ký Toà án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Ông Trần Công Tài - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 15/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 45/2023/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn D. Nơi cư trú: Thôn Đ, xã T, huyện A, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đ và con bà Đặng Thị H; bị cáo có vợ là Hoàng Thị H và có 04 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến ngày 29 tháng 12 năm 2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng: Ông Bùi Văn T, chị Nguyễn Thị M, anh Đào Xuân Tr; 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 18 giờ 05 phút ngày 26 tháng 12 năm 2022, tại nhà Nguyễn Văn D ở thôn Đ, xã T, huyện A, thành phố Hải Phòng. Công an huyện An Lão, thành phố Hải Phòng bắt quả tang Nguyễn Văn D đang ghi chép các tờ phơi ghi số bao, đề

thống kê vào sổ do những người khác chuyển qua ứng dụng Zalo và trực tiếp mua của D. Thu giữ của D gồm:

- 04 (bốn) tờ phơi ghi chép số bao, đề trong ngày 26 tháng 12 năm 2022; trong đó: Tờ thứ nhất ghi được 3.510.000 đồng, tờ thứ hai ghi được 290.000 đồng, tờ thứ ba ghi được 95.000 đồng, tờ thứ bốn ghi được 610.000 đồng, tổng số tiền ghi được là 4.505.000 đồng

- 01(một) điện thoại Samsung Galaxy S9Plus, số IMEI: 353510093749712. Tại ứng dụng Zalo có các tin nhắn liên quan đến việc chuyển, nhận bảng đề như sau: Tài khoản "KimNaNa" chuyển ảnh các bảng ghi các số đề, bao kèm giá tiền cụ thể cho D từ 17 giờ 54 phút đến 18 giờ 03 phút cùng ngày 26 tháng 12 năm 2022. Tổng số tiền mua số bao, đề là 4.275.000 đồng và tài khoản "Cu Trường" mua số đề 100.000 đồng.

- Số tiền 95.000 đồng, D khai đây là tiền bán số bao, đề trực tiếp cho khách vãng lai (người khách này tự ghi vào tờ phơi thứ ba và giao cho D).

- 01 (một) quyển sổ nhãn hiệu Hải Tiến bìa màu xanh, giấy trắng kẻ ngang và 01 (một) quyển sổ nhãn hiệu Klong bìa màu xanh, giấy trắng kẻ ô-li, đều ghi số bao, đề mà D tự thống kê lại từ các tờ phơi và ứng dụng Zalo.

- 01 (một) bút bi mực nước màu xanh.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão, Nguyễn Văn D khai nhận: Khoảng tháng 11 năm 2022, có một nam giới tên C (không rõ tên, tuổi thật, ở quận Kiến An) đến gặp đặt vấn đề thuê D bán số bao, đề rồi chuyển lại cho C để hưởng tiền phần trăm hoa hồng thu được với tỷ lệ: 16% tổng số tiền có được từ bán số "đề" và lô xiên, 21% đối với bán số "ba càng", 06% đối với bán số "bao". Sau đó D liên hệ với Bùi Văn T, Nguyễn Thị M cùng trú tại thôn Đ, xã T, huyện A, thành phố Hải Phòng bán số đề thuê cho D. D trả tiền phần trăm hoa hồng cho T và M tỷ lệ là: 15% tổng số tiền có được bán số "đề", 05% tổng số tiền bán số "bao", 20% tổng số tiền bán số "ba càng". Sau đó D chuyển một phần số bao, đề cho đối tượng tên C, số tiền chênh lệch Nguyễn Văn D được hưởng. Trước 18 giờ hàng ngày Nguyễn Thị M chụp lại bảng đề đã bán được và sử dụng tài khoản tên là "Kim NaNa" chuyển qua ứng dụng Zalo vào tài khoản của D là "Ntc", còn Bùi Văn T mang bảng đề đến nhà giao trực tiếp cho D. D cũng tự bán số bao, đề cho khách vãng lai tại nhà hoặc nhận qua ứng dụng Zalo tên tài khoản là "Ntc". Cách thức chơi số đề: Sau khi có kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết miền Bắc để đối chiếu, tính số tiền phải trả rồi thanh toán cho T và M vào ngày hôm sau theo quy ước: Người mua trúng"đề" trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt Xổ số kiến thiết miền Bắc được hưởng 80 lần số tiền mua, nếu trúng"bao" trùng với 02 số cuối của một trong các giải còn lại được hưởng 3,4 lần số tiền mua; nếu trúng "xiên 2"(trúng 02 số "bao") được hưởng 14 lần số tiền mua; nếu trúng "xiên 3" (trúng 03

số "bao") được hưởng 48 lần số tiền mua; nếu trúng "xiên 4" (trúng 04 số "bao") được hưởng 180 lần số tiền mua; nếu trúng "ba càng" (trùng với 03 số cuối của giải Đặc biệt) được hưởng 400 lần số tiền mua. Từ đó, M, Tr sẽ trực tiếp trả tiền cho người mua số bao, đề nếu trúng thưởng. Sau khi thanh toán xong, D và những người bán bao, đề thuê đều hủy các tờ phơi và xóa những nội dung liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức số bao, đề ở phần mềm Zalo, điện thoại và tất cả những thiết bị khác có liên quan được sử dụng. Tổng số tiền bán số bao, đề của D trong ngày 26 tháng 12 năm 2022 bị cơ quan Công an phát hiện là 8.880.000 đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn D đã thừa nhận hành vi đánh bạc như nội dung quyết định truy tố.

Tại kết luận giám định số 27/KL-KTHS(TL) ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận:

- Chữ số, chữ viết trên các tờ phơi thứ hai, ba, bốn so với chữ viết của người mang tên Nguyễn Văn D trên các tài liệu mẫu so sánh là không phải do cùng một người viết ra.

- Các chữ số, chữ viết trên 02 quyển sổ nhãn hiệu HẢI TIẾN, KLONG thu của Nguyễn Văn D so với chữ viết của người mang tên Nguyễn Văn D trên các tài liệu mẫu so sánh là do cùng một người viết ra.

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 03/QĐ-VKS ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Nguyễn Văn D về tội: "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015, đề nghị xử phạt hình phạt chính: Phạt tiền Nguyễn Văn D từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng về tội "Đánh bạc". Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b, c khoản 1 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực nước màu xanh; tịch thu sung công quỹ Nhà nước nước số tiền 8.880.000 đồng và 01 điện thoại Samsung Galaxy S9Plus, số IMEI: 353510093749712.

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn D phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng.

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:

- Về tố tụng:

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện An Lão, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay 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 đều hợp pháp.

- Về tội danh:

[2] Lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Văn D tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 26 tháng 12 năm 2022, phù hợp với tang vật vụ án đã thu giữ được cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét công khai tại phiên tòa nên đã đủ cơ sở kết luận: Vào hồi 18 giờ 05 phút ngày 26 tháng 12 năm 2022, Nguyễn Văn D đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, đề tại nhà ở của mình thì bị Công an huyện An Lão, thành phố Hải Phòng bắt quả tang. Tổng số tiền bán số bao, đề của bị cáo Nguyễn Văn D trong ngày 26 tháng 12 năm 2022 là 8.880.000 đồng. Do đó, có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội "Đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật Hình sự như kết luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Tính chất vụ án tuy ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã gây mất trật tự an toàn xã hội. Đây là một tệ nạn xã hội đã gây tâm lý bức xúc trong quần chúng nhân dân nên cần xét xử nghiêm đối với bị cáo.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Căn cứ vào nhân thân, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy áp dụng Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D hình phạt chính phạt tiền như đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm, đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

[7] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra thu giữ 01 điện thoại Samsung Galaxy S9Plus, số IMEI: 353510093749712 và 01 bút bi mực nước màu xanh của bị cáo Dũng khai sử dụng vào việc bán số đề; số tiền 8.880.000 đồng bị cáo bán số bao, đề trong ngày 26 tháng 12 năm 2022, trong đó: Số tiền 1.000.000 đồng bị cáo bán số bao, đề chịu cho khách vãng lai còn nợ, số tiền 95.000 đồng bị cáo bán trực tiếp tại nhà cho khách vãng lai mua số đề; số tiền Bùi Văn T giao nộp 3.510.000 đồng và Nguyễn Thị M giao nộp 4.275.000 đồng đây là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

[8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn D phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[9] Đối với Bùi Văn T và Nguyễn Thị M bán số bao, đề thuê cho bị cáo Nguyễn Văn D do nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; số tiền Trung và Mát ghi số bao, đề chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện An Lão đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Đánh bạc" đối với Bùi Văn T và Nguyễn Thị M.

[10] Đối với đối tượng tên Chung mà bị cáo Nguyễn Văn D khai có chuyển bảng đề cho Chung để hưởng chênh lệch bằng tiền nhưng Dũng không rõ tên, tuổi, địa chỉ. Cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự; điểm a, b Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b, c khoản 1 Điều 106 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 ngày 12 năm 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn D 30.000.000đ (*ba mươi triệu đồng*) về tội "*Đánh bạc*".

Căn cứ Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Nguyễn Văn D.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi mực nước màu xanh;

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01điện thoại Samsung Galaxy S9Plus, số IMEI: 353510093749712.

(Vật chứng có đặc điểm theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 14 tháng 3 năm 2023).

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền: 8.880.000đ (tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng) theo ủy nhiệm chi vào Tài khoản số 3949.0.1077712.00000 ngày 10 tháng 3 năm 2023 tại kho bạc Nhà nước An Lão.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 ngày 12 năm 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án bị cáo Nguyễn Văn D phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Văn D có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành án tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 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, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND TP. Hải Phòng;
- VKSND TP. Hải Phòng;
- PV06; PC10 Công an TP. Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TP. Hải Phòng;
- Công an huyện An Lão;
- Cơ quan THA hình sự Công an huyện An Lão;
- VKSND huyện An Lão;
- Chi cục THADS huyện An Lão;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ; HCTP.

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

Trần Thị Nhạn