

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐOAN HÙNG
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 12/2020/HS-ST
Ngày: 28-4-2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Vũ Thường

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Nguyễn Văn Bình

- Ông Nguyễn Đức Cường

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trường Thọ - Thư ký Tòa án.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng tham gia phiên
tòa:** Bà Vũ Kim Duyên - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24/2020/TLST-HS, ngày 15 tháng 4 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 24/2020/QĐXXST-HS, ngày 17 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo:

Hoàng Đức T, sinh năm 1989; Tên gọi khác: Không; Nơi cư trú: Thôn Q, xã Đ, huyện S, tỉnh Tuyên Quang; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hóa: Lớp 8/12; Dân tộc: Cao lan; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Đảng phái: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Văn X, sinh năm 1966 và bà Đàm Thị Y sinh năm 1966; Có vợ là Tô Ngọc Z, sinh năm 1991 và 01 con (sinh năm 2019);

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Đ, huyện S, tỉnh Tuyên Quang. Có mặt

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Anh Phan Văn C, sinh năm 1992

Địa chỉ: Thôn T, xã H, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ. Vắng mặt

2. Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1988

Địa chỉ: Thôn 05, xã T, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ. Vắng 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 30/12/2019, quần chúng nhân dân báo tin đối tượng Hoàng Đức T, sinh năm 1989 ở thôn Q, xã Đ, huyện S, tỉnh Tuyên Quang là công nhân của Công ty TNHH & CN H tại thôn 1 xã S, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề. Công an huyện Đoan Hùng đã triệu tập

Hoàng Đức T đến Cơ quan điều tra Công an huyện Đoan Hùng để làm việc. Tại đây T đã thừa nhận có hành vi bán số lô số đề cho nhiều người trong Công ty bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại và tài khoản Zalo “THT” sau đó chuyển bảng đề cho người khác để được hưởng tiền chênh lệch. Tạm giữ của T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C1 màu đen lắp số thuê bao 0377.732.xxx và 0984.720.xxx.

Quá trình điều tra làm rõ: Hoàng Đức T là công nhân của Công ty TNHH & CN HM từ năm 2016 đến nay. Đầu tháng 12/2019, T thấy trong công ty có nhiều người mua các số lô, số đề nên nảy sinh ý định bán các số lô, số đề sau đó chuyển bảng đề cho chủ đề để hưởng lợi nhuận. Cụ thể, T sử dụng điện thoại nhãn hiệu Realme C1, màu đen, lắp sim số thuê bao: 0984.720.xxx, đăng nhập tài khoản Zalo tên “THT” để trao đổi mua, bán số lô, số đề cho những người làm cùng công ty. Hình thức cụ thể: T bán số lô số đề cho người chơi. Người đánh bạc cùng T mua số đề, số lô do tùy chọn. Số đề, số lô là các số tự nhiên có 02 chữ số từ 00 đến 99. Mỗi điểm lô giá 23.000đ. Các số này do người mua tự lựa chọn. Sau khi chọn xong người chơi nhắn tin cho T. Căn cứ để xác định đánh bạc thắng hay thua dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày vào lúc 19 giờ. Nếu người chơi mua số đề trùng với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt. T sẽ trả cho người chơi gấp 70 lần (tức là 1.000đ được 70.000đ). Trúng số lô là số của người chơi trùng với 02 chữ số cuối cùng của 27 giải mở thưởng hàng ngày. Nếu mua 23.000đ người chơi sẽ được 80.000đ (Không trúng quá 03 lần).

Cơ quan điều tra làm rõ trong hai ngày 29/12/2019 và 30/12/2019 T đã bán số lô điểm, số đề cho những người sau:

Ngày 29/12/2019, anh Phan Văn C, sinh năm 1992 ở xã H, huyện Đ sử dụng điện thoại di động của mình nhắn tin đến số điện thoại 0984.720.xxx của T hỏi mua số lô điểm: 52, 49, 94 mỗi số 20 điểm, 03, 30, 38 mỗi số 10 điểm, tổng là 90 điểm = 2.070.000đ (Hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng), C đã thanh toán tiền. C trúng số lô 52 được 20 điểm = 1.600.000đ, tổng số tiền là C và T mua, bán số lô điểm là 3.670.000đ (Ba triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng). T chưa thanh toán tiền trúng lô cho C.

Ngày 30/12/2019, Nguyễn Văn H, sinh năm 1988 ở xã T, huyện Đ sử dụng tài khoản Zalo tên “VH” trên điện thoại nhãn hiệu Sam sung Galaxy J2 Prime, màu vàng lắp sim số thuê bao 0328.778.xxx và số thuê bao 0963.318.xxx, mua các số đề: 52, 33 mỗi số 10.000đ, số lô: 33 = 10 điểm, 72 = 05 điểm. Tổng số tiền T bán số lô, số đề cho H là 365.000đ (Ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng), H chưa thanh toán tiền cho T.

Cùng ngày Phan Văn C sử dụng điện thoại di động của mình mua của T các số lô điểm: 80, 69 mỗi số 50 điểm, 26, 27, 72, 62 mỗi số 20 điểm, 18, 81, 12 mỗi số 10 điểm, tổng là 210 điểm = 4.830.000đ (bốn triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng) và số đề 80 = 100.000đ (một trăm nghìn đồng). Tổng số tiền T bán

số lô, số đề cho C là 4.930.000đ (Bốn triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng), C chưa thanh toán tiền cho T.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc trong ngày 30/12/2019 là 5.295.000đ (Năm triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

Quá trình điều tra T còn khai nhận: Sau khi bán số lô, số đề cho người chơi, T tập hợp các số lô, số đề đã bán thành bảng và chuyển bán cho anh Đàm Văn V, sinh năm 1980, ở xã Đ, huyện S, tỉnh Tuyên Quang qua hình thức nhắn tin từ tài khoản Zalo của T đến tài khoản Zalo của anh Vinh lưu tên “Abc” với giá 22.000đ/1 điểm lô, hưởng hoa hồng 1.000đ/1 điểm lô và 10% tổng số tiền bán số đề. Sau mỗi ngày, khi đã thanh toán với người mua và anh Vinh, T xóa hết tin nhắn trong điện thoại.

Tại bản cáo trạng số: 24/CT-VKS ngày 11/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã truy tố bị cáo Hoàng Đức T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hoàng Đức T phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Hoàng Đức T từ 35.000.000đ (Ba mươi lăm triệu đồng) đến 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) nộp sung công quỹ Nhà nước.

+ Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C1, màu đen, số IMEI 1: 864013046387036, số IMEI 2: 867013046387028 đã qua sử dụng và số tiền đánh bạc thu giữ của bị cáo là 1.600.000đ và của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm anh Phan Văn C 4.930.000đ, anh Nguyễn Văn H 365.000đ để sung công quỹ Nhà nước.

- Truy thu của bị cáo 2.070.000đ để sung công quỹ Nhà nước.

- Trả lại cho anh Phan Văn C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, số sê ri: 357144064931384, lắp sim số 0386.750.xxx đã qua sử dụng, anh Nguyễn Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J2 Prime, màu vàng, số IMEI 1: 35904781115980/01, số IMEI 2: 35904781115980/01, lắp sim số 0328778570 đã qua sử dụng và cho bị cáo 01 sim điện thoại số 0377.732.xxx.

- Tiêu hủy sim số điện thoại 0984.720.xxx thu giữ của bị cáo Hoàng Đức T.

+ Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định.

Bị cáo Hoàng Đức T không tranh luận gì, thừa nhận và ăn năn hối hận với hành vi phạm tội của bản thân.

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 tố tụng hình sự: Các quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều

tra, hành vi tố tụng của điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án, quyết định tố tụng của Viện kiểm sát và hành vi tố tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố là đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2]. Về căn cứ buộc tội: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ được và các tài liệu khác có trong hồ sơ, nên có đủ cơ sở để kết luận: Trong ngày 30/12/2019 tại Công ty TNHH & CN HM tại xã S, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ, Hoàng Đức T đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô số đề cho Nguyễn Văn H và Phan Văn C với tổng số tiền 5.295.000đ. Hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề với số tiền 5.295.000đ của bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

[3]. Về tính chất của hành vi phạm tội: Tuy bị cáo phạm tội có tính chất ít nghiêm trọng, nhưng hành vi đánh bạc của bị cáo đã xâm phạm tới trật tự an toàn xã hội. Do vậy cần phải có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung tội phạm.

[4]. Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

[5]. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, trên cơ sở phục vụ công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm trở thành người công dân có ích cho xã hội, nên cần xử phạt bị cáo hình phạt ở mức khởi điểm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[6]. Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C1 và số tiền thu giữ của bị cáo 1.600.000đ và của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm anh Phan Văn C 4.930.000đ, anh Nguyễn Văn H 365.000đ là công cụ, phương tiện phạm tội nên sẽ tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền đánh bạc ngày 29/12/2019 bị cáo đã thu của anh Phan Văn C là 2.070.000đ, trong đó anh C trúng lô số 52 được 20 điểm = 1.600.000đ,

bị cáo chưa trả tiền cho anh C. Bị cáo mới nộp lại 1.600.000đ, còn 2.070.000đ chưa nộp, do vậy cần truy thu của bị cáo để sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với chiếc điện thoại thu giữ của anh Phan Văn C và anh Nguyễn Văn H. Do hành vi của anh V và anh C không cấu thành tội “Đánh bạc” nên sẽ trả lại.

- Đối với sim số điện thoại 0377.732.xxx thu giữ của bị cáo do không liên quan đến việc phạm tội nên sẽ trả lại cho bị cáo. Sim điện thoại số 0984.720.xxx do không còn giá trị sử dụng nên sẽ tịch thu để tiêu hủy.

[7]. Đối với anh Đàm Văn V, quá trình làm việc, anh V chỉ thừa nhận ngày 29/12/2019, T gặp và nhờ tìm chỗ chuyển bảng số lô, số đề, anh V trả lời khi nào tìm được chỗ sẽ báo lại sau. Đến ngày 30/12/2019, anh V nhận được tin nhắn từ Zalo của T nội dung chuyển các số lô số đề đã bán từ khách nhưng anh V không đồng ý nên không nhắn lại. Ngoài lời khai của T, không có tài liệu gì chứng minh việc anh V nhận mua lại bảng số lô, số đề của T nên không có căn cứ để xử lý.

[8]. Đối với anh Phan Văn C và anh Nguyễn Văn H có hành vi mua số lô của T nhưng đều là người chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hay gá bạc nên chưa cấu thành tội phạm. Công an huyện Đoan Hùng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này là phù hợp.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Đức T phạm tội “Đánh bạc”.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Đức T 35.000.000đ (Ba mươi lăm triệu đồng) nộp sung công quỹ Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C1, màu đen, số IMEI 1: 864013046387036, số IMEI 2: 867013046387028 đã qua sử dụng và số tiền đánh bạc thu giữ của bị cáo là 1.600.000đ (Một triệu sáu trăm nghìn đồng) và của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm anh Phan Văn C 4.930.000đ (Bốn triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng), anh Nguyễn Văn H 365.000đ (Ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

- Truy thu của bị cáo Hoàng Đức T 2.070.000đ (Hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

- Trả lại cho anh Phan Văn C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, số sê ri: 357144064931384, lắp sim số 0386.750.xxx đã qua sử dụng, anh Nguyễn Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J2 Prime, màu vàng, số IMEI 1: 35904781115980/01, số IMEI 2: 35904781115980/01, lắp sim số 0328778570 đã qua sử dụng và cho bị cáo Hoàng Đức T 01 sim điện thoại số 0377.732.xxx.

- Tiêu hủy sim số điện thoại 0984.720.xxx thu giữ của bị cáo.

(Các vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đoan Hùng đang quản lý).

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo Hoàng Đức T phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người có QLVN liên quan;
- VKSND huyện Đoan Hùng;
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- Công an huyện Đoan Hùng;
- UBND xã Đ;
- Chi cục THADS huyện Đoan Hùng;
- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng.

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

Đã ký

Lê Vũ Thường