

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
TỈNH THANH HÓA
Bản án số: 22/2022/HS-ST
Ngày 08 - 4 - 2022

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thanh Huyền

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Hoàng Thị Thúy

2. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thu - Thư ký Tòa án nhân dân huyện
Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Ông Trần Mạnh Cường - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/2022/TLST-HS ngày 27 tháng 01 năm 2022, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2022/QĐXXST-HS ngày 25/02/2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 21 ngày 11/3/2022 của TAND huyện Quảng Xương đối với bị cáo:

Lê Bá H1 - Sinh năm 1998

Nơi cư trú: Thôn 1, xã Q, huyện X, tỉnh Thanh Hoá; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam. Con ông Lê Bá H2 và bà Lê Thị T1. Vợ là Phạm Thị N1. Có 01 con sinh năm 2021.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 22/01/2022 đến ngày 25/01/2022 chuyển tạm giam. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện X.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

Chị Phạm Thị N1 - Sinh năm 2001 (có đơn đề nghị xét xử vắng mặt)

Nơi cư trú: Thôn 1, xã Q, huyện X, tỉnh Thanh Hoá.

** Người làm chứng:*

Trần Văn V – Sinh năm 1993 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Thôn 2, xã Q, huyện X, Thanh Hóa.

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 ngày 16/5/2021, Lê Bá H1 SN 1998 ở thôn 1, xã Q, huyện X sử dụng tài khoản Messenger “Phạm Khoa” nhắn tin đến tài khoản Messenger “Vương Đăng” của Trần Văn V, sinh năm 1993 ở thôn 2, xã Q, huyện X, Thanh Hóa để mua số lô số đề, cụ thể:

“Phạm Khoa” nhắn: “*A ơi 79,47,68x100đ
X3 79,47,68x200k
Đề 99x400k*”.

“Vương Đăng” nhắn: “*Ok*”

“Phạm Khoa” nhắn: “*3 cang 299x100k nha*”

“Vương Đăng” nhắn: “*Hom ok*”

Các tin nhắn trên được lưu tại điện thoại Oppo Renno 2F màu xanh, lắp sim 0981474166 do Nguyễn Đức A giao nộp cho cơ quan điều tra. Nguyễn Đức A khai đây là điện thoại của Trần Đăng V đưa cho Nguyễn Đức A cầm.

Quá trình điều tra, Trần Văn V và Lê Bá H1 khai nhận nội dung tin nhắn trên là được hiểu là: Lê Bá H1 nhắn tin cho Trần Văn V để mua số lô số đề như sau:

+ Số lô (79, 47, 68) x mỗi số 100 điểm, tổng 300 điểm với giá 22.500đ/1 điểm lô, thành tiền là 6.750.000đ (Sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

+ Số đề: 99 x 400 điểm với giá 1000 đồng/1 điểm, thành tiền 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).

+ Đề ba càng: 299 x 100 điểm với giá 1000đ/1 điểm, thành tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

V đồng ý.

Tổng số tiền H1 và V mua bán số lô, số đề là 7.450.000đ (Bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc trong ngày, H1 không trúng số lô, số đề, đề ba càng nên H1 thua 7.450.000đ (Bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Số tiền này H1 đã thanh toán trực tiếp 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) tiền mặt cho V, còn lại số tiền 4.950.000đ (Bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) H1 chưa thanh toán cho V.

Tại Cơ quan điều tra Lê Bá H1 thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với Trần Văn V. Cơ quan điều tra đã kiểm tra và sao chụp tin nhắn trong điện thoại tài khoản Messenger “Phạm Khoa” (của Lê Bá H1) nhắn tin đến tài khoản Messenger “Vương Đăng” (của Trần Văn V). Lời khai của H1 phù hợp với lời khai của V và các tài liệu, chứng cứ khác đã được cơ quan CSĐT thu thập được.

Theo H1 và V khai báo: Hình thức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức mua bán số lô, số đề là: Người chơi căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hàng ngày, gồm 27 dãy số giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải bảy. Số đề là hai số cuối của giải đặc biệt, đề ba càng là ba số cuối của giải đặc biệt, số lô là hai số cuối của giải thưởng bất kỳ, lô xiên 2, xiên 3 là người chơi mua 2, 3 cặp số khác nhau, nếu những cặp số người chơi đã mua có trong kết quả số lô sẽ thắng. Việc mua bán số lô, số đề giữa người mua và người bán tự thỏa thuận với nhau, người mua sẽ đặt tiền không giới hạn để chọn mua điểm các con số lô, số đề. Số tiền mua 01 điểm lô từ 21.700đ đến 23.000đ, 01 điểm đề từ 730đ đến 1000đ tùy thỏa thuận giữa người mua và người bán. Nếu thắng 01 điểm đề thì được 70.000đ, 01 điểm đề ba càng được 400.000đ, thắng 01 điểm lô được 80.000đ, 01 điểm lô xiên 2 được 10.000đ, lô xiên 2 được 40.000đ. Sau khi có kết quả xổ số thì người mua và người bán thanh toán tiền với nhau.

Quá trình điều tra xác định chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7plus màu hồng mà Lê Bá H1 sử dụng để đăng nhập Facebook và Messenger “Phạm Khoa” để nhắn tin mua bán số lô, số đề với Trần Văn V ngày 16/5/2021 là điện thoại H1 mượn của chị Phạm Thị N1 SN 2001 (vợ của H1). Sau khi H1 đăng nhập tài khoản Facebook và Messenger “Phạm Khoa” vào điện thoại của chị N1 nhắn tin mua bán số lô, số đề với V, thì H1 đăng xuất tài khoản Facebook và Messenger khỏi điện thoại rồi trả điện thoại lại cho chị N1; quá trình H1 nhắn tin mua bán số lô, số đề với V chị N1 hoàn toàn không biết. Do đó Cơ quan điều tra không thu giữ chiếc điện thoại Iphone 7plus màu hồng này là phù hợp.

Số tiền đánh bạc cũng như số tiền thu lợi bất chính của bị can Lê Bá H1 là 4.950.000đ cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Hành vi mua bán số lô số đề trên của Trần Văn V đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện X truy tố cùng với hành vi đánh bạc với một số đối tượng khác gồm: Võ Quang H2, Đặng Đình N2, Viên Đình T2, Lê Văn M, Đới Đức C, Trần Cao H1, Lê Văn T3, Nguyễn Công T4, Hoàng Văn G, Lê Văn T5, Lê Công K, Trần Thị H3, Nguyễn Đức A, Lê Công H4, Phan Công H5 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS; riêng Phan Công H5 bị truy tố về tội “Gá bạc” theo

khoản 1 Điều 322 BLHS - Tại Bản cáo trạng số 18 ngày 23/12/2021 của VKSND huyện X, Thanh Hóa.

Đối với bị can Lê Bá H1, tại giai đoạn truy tố H1 đi khỏi địa phương, không ai biết H1 đi đâu nên Viện kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan CSĐT truy nã đối với H1, tách vụ án hình sự và ra Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can Lê Bá H1.

Ngày 22/01/2022 Lê Bá H1 ra đầu thú; ngày 24/01/2022 Viện kiểm sát ra Quyết định phục hồi vụ án đối với Lê Bá H1 để truy tố, xét xử.

Tại bản cáo trạng số 35/Ctr-VKSQX ngày 26/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện X truy tố Lê Bá H1 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện X giữ nguyên quyết định truy tố về tội danh như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1,2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với Lê Bá H1.

Xử phạt: Lê Bá H1 từ 06 tháng đến 08 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 22/01/2022.

Về tang vật: Căn cứ điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Đề nghị Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 4.950.000đ là tiền bị cáo H1 sử dụng vào việc đánh bạc.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo H1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có công việc và thu nhập nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo.

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Phản tranh luận: Bị cáo không có ý kiến tự bào chữa và tranh luận.

Lời nói sau cùng: Các bị cáo nhận tội, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện X, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện X, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc 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.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Lê Bá H1 đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô số đề được thua bằng tiền với Trần Văn V thông qua ứng dụng tin nhắn Messenger với số tiền đánh bạc là 7.450.000đ (Bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Số tiền này H1 đã thanh toán trực tiếp 2.500.000đ tiền mặt cho V, còn lại số tiền 4.950.000đ H1 chưa thanh toán cho V.

Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện X và luận tội của Đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ pháp luật.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Lê Bá H1 phạm tội “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Trong vụ án này, chị Phạm Thị N1 cho bị cáo H1 mượn điện thoại để đăng nhập tài khoản Mesenge nhưng chị N1 không biết bị cáo sử dụng điện thoại để nhắn tin mua số lô số đề, vì vậy không có cơ sở xử lý hình sự đối với chị Phạm Thị N1 nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[3] Về tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm:

Mặc dù hành vi của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhưng đã xâm phạm tới trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an và ảnh hưởng đến nếp sống văn minh của xã hội. Tệ nạn lô đề diễn ra đã gây ra những nguy hại nghiêm trọng cho cá nhân người chơi, “sức hút” của loại tệ nạn này đối với việc “ôm mộng làm giàu” của một số thành phần lười lao động, nhưng thích hưởng thụ đã gây ra nhiều hệ lụy khôn lường cho toàn xã hội, gây ra những thiệt hại nặng nề về cả vật chất, tinh thần cho gia đình và bản thân người phạm tội và làm nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Vì vậy, pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền.

Do đó, cần phải xử bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo:

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đầu thú đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, yên tâm cải tạo thành công dân tốt.

Trong vụ án này, ở giai đoạn khởi tố và truy tố, bị cáo Lê Bá H1 bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tuy nhiên bị cáo đã tự ý đi khỏi địa phương mà không báo cáo cho chính quyền địa phương biết. Ngày 05/01/2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện X đã ra quyết định truy nã đối với H1; ngay sau khi biết tin mình bị truy nã, H1 đã về đầu thú vào ngày 22/01/2022.

[5] Về hình phạt bổ sung:

Các bị cáo đánh bạc trái phép được thua bằng tiền, theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ”. Tuy nhiên, bị cáo H1 là lao động tự do, không có công việc và thu nhập ổn định, vì vậy miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo H1 là phù hợp.

[6] Về số tiền bị cáo đánh bạc:

Số tiền bị cáo đánh bạc là: 7.450.000đ. Số tiền này H1 đã thanh toán trực tiếp 2.500.000đ tiền mặt cho V, còn lại số tiền 4.950.000đ H1 chưa thanh toán cho V. Như vậy, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 4.950.000đ là tiền bị cáo H1 sử dụng vào việc đánh bạc.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ:

Khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1,2 Điều 51; Điều 47; Điều 38 của Bộ luật hình sự đối với Lê Bá H1;

Căn cứ Điều 135; khoản 2 Điều 136, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Mục 1 phần I Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết.

Tuyên bố: Bị cáo Lê Bá H1 phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt:

Lê Bá H1 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 22/01/2022.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Bá H1.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 4.950.000đ là tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 332, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo Lê Bá H1 có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án. Chị Phạm Thị N1 (là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt) có quyền kháng cáo đối với phần liên quan trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 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, Điều 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hoá;
- VKSND huyện X;
- VKSND tỉnh Thanh Hoá;
- Công an huyện X;
- Chi cục Thi hành án DS huyện X;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, NV liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thanh Huyền

