

Bản án số: 34/2024/HSST
Ngày 22 - 5 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Y, TỈNH VĨNH PHÚC

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Song Lưu

Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Khảm và ông Đỗ Hồng Phúc

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Việt Anh, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Y.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Y tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hậu, Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 13/2024/TLST ngày 28 tháng 3 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 19/2024/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 4 năm 2024, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Văn T, sinh ngày: 20/7/1996; sinh trú quán: tổ dân phố T, thị trấn T.H, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; Đảng, Đoàn thể: Không; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C (đã chết) và bà Nguyễn Thị Q; vợ Đỗ Thị Kim L, có 03 con; tiền án, tiền sự: Không, hiện tại ngoại tại địa phương, có mặt.

2. Nguyễn Mạnh T1 (tên gọi khác H), sinh ngày: 20/4/1982; sinh trú quán: tổ dân phố L, thị trấn T.H, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; Đảng, Đoàn thể: Không; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị C; vợ Nguyễn Thị H, có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; hiện tại ngoại tại địa phương, có mặt.

Người bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Mạnh T1: Ông Lê Văn Duy, Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, 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:

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 31/10/2021, Nguyễn Mạnh T1 sử dụng zalo “Kê Kê Nguyễn”, đăng ký bằng số điện thoại 0972.010.136 nhắn tin cho tài khoản zalo “T Titan” của Nguyễn Văn T, đăng ký bằng số điện thoại 0979.906.661 của T để hỏi mua các số đề, nội dung: “Ghi cho anh mấy con đề: 34 43 89 98 39 93 84 48 mc 500n; 34 43 84 48 mc 300n”. T hiểu ý T1 hỏi mua các số đề: 34, 43, 89, 98, 39, 93, 84, 48 mỗi số 500.000đ (năm trăm nghìn đồng), mua thêm các số đề 34, 43, 84, 48 mỗi số 300.000đồng (ba trăm nghìn đồng). T

đồng ý bán các số đề trên cho T1 nên nhắn: “Ok”. T1 nhắn tiếp: “Đề ăn 70 x 80 à”, T hiểu ý T1 hỏi tỷ lệ trả thưởng với số đề trúng là 1 ăn 70 lần số tiền mua và đối với số tiền mua thì T1 chỉ phải trả 80% đúng không. T xác nhận đúng như T1 nhắn và nhắn lại: “Ăn 70 x 80”. Tổng số tiền T1 mua các số đề của T là 5.200.000đồng (năm triệu hai trăm nghìn đồng). T khuyến mãi 20% nên T1 chỉ phải thanh toán 4.160.000 đồng (bốn triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau khi mua các số đề, T1 chưa thanh toán cho T. Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, các số đề T1 mua đã trúng số 98. Theo thỏa thuận, T1 được T trả thưởng 35.000.000đồng (ba mươi lăm triệu đồng). Sau khi trừ số tiền mua các số đề T1 chưa thanh toán 4.160.000 đồng, T phải trả T1 30.840.000 đồng (ba mươi triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng). Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, T nhắn tin cho T1: “Dương 30tr8” để xác nhận số tiền T phải trả T1 thắng đề làm tròn là 30.800.000 đồng (ba mươi triệu tám trăm nghìn đồng). T thấy T1 thả tim vào tin nhắn nên T xác nhận T1 đã xem và đồng ý. Do trước đó, T1 vay T 190.400.000 đồng (một trăm chín mươi triệu bốn trăm nghìn đồng) để làm ăn nên T trừ số tiền trên vào khoản tiền T1 nợ để T không phải trả tiền T1. Ngày 15/11/2021, T nhắn tin cho T1, nội dung: “A âm 159tr600” để thông báo T1 còn nợ T 159.600.000đ (một trăm năm mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng). Ngày 21/11/2021, T nhắn tin cho T1 số tài khoản của T: 5222.55555.6789 tại Ngân hàng Quân đội để T1 trả nợ. T1 đã trả T nhiều lần bằng hình thức chuyển tiền mặt. Đến nay T1 còn nợ T khoảng 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).

Ngày 06/11/2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Y kiểm tra điện thoại di động của Nguyễn Văn T và Nguyễn Mạnh T1, xác định tại thời điểm kiểm tra, điện thoại của T lắp sim 0979906661 và đăng nhập tài khoản zalo “T Titan” đăng ký bằng số điện thoại 0979906661. Tại phần tin nhắn lưu trên ứng dụng Zalo có lưu trữ đoạn tin nhắn về việc thỏa thuận mua bán số đề với tài khoản zalo “Kê Kê Nguyễn” của Nguyễn Mạnh T1 như nêu trên vào ngày 31/10/2021. Điện thoại của T1 lắp sim số 0972010136 và đang sử dụng tài khoản Zalo “Kê Kê Nguyễn” đăng ký bằng số điện thoại 0972010136. Tuy nhiên, kiểm tra trên ứng dụng Zalo trong điện thoại của T1 không phát hiện tin nhắn mua bán số đề với T, T1 khai đã xóa T1 bộ tin nhắn mua bán số đề với T vào ngày 31/10/2021.

Tại Kết luận giám định số 248/KL-KTHS ngày 26/01/2024, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kết luận đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Promax của Nguyễn Văn T:

“- Chụp được 03 (ba) ảnh chụp màn hình điện thoại thể hiện tin nhắn ứng dụng Zalo giữa tài khoản Zalo tên “T Titan” với tài khoản Zalo “Kê Kê Nguyễn” vào ngày 31/10/2021.

- Tài khoản Zalo tên “T Titan” đăng ký bằng số điện thoại 0979906661.*
- Không xác định được số điện thoại đăng ký tài khoản zalo “Kê Kê Nguyễn”.*
- T1 bộ ảnh nêu trên được sao lưu vào đĩa DVD theo yêu cầu.”*

Nội dung đoạn tin nhắn trong 03 ảnh chụp màn hình điện thoại đính kèm Kết luận giám định số 248/KL-KTHS trùng khớp với nội dung đoạn tin nhắn giữa T và T1 được ghi trong Biên bản kiểm tra điện thoại của T vào ngày 06/11/2023 nêu trên.

Tại Kết luận giám định số 249/KL-KTHS ngày 26/01/2024 phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kết luận đối với 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A21S của Nguyễn Mạnh T1:

“- Không tìm thấy tin nhắn ứng dụng Zalo giữa tài khoản Zalo tên “Kê Kê Nguyễn” với tài khoản Zalo “T Titan” vào ngày 31/10/2021.

- Tài khoản Zalo “Kê Kê Nguyễn” đăng ký bằng số điện thoại “0972010136”.

- Không xác định được số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo “T Titan”

Tại Biên bản kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc (do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc cung cấp) mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút ngày 31/10/2021 với 5 số cuối giải đặc biệt là “54798”.

Tại Báo cáo chi tiết lịch sử liên lạc thoại và SMS của 02 số điện thoại 0979906661 và 0972010136 do Ban thanh tra - Kiểm toán tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cung cấp thể hiện:

- Đối với số điện thoại 0979906661: chủ thuê bao tên Nguyễn Văn T; sinh ngày 20/7/1996; địa chỉ: T.H, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; CCCD: 026096000806.

- Đối với số điện thoại 0972010136: chủ thuê bao tên Nguyễn Thị H; sinh năm 1988; địa chỉ: T.H, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc; CMT: 135314554.

- Trong khoảng thời gian từ ngày 20/10/2021 đến ngày 05/11/2021, không có cuộc gọi thoại hay tin nhắn nào phát sinh giữa số điện thoại 0979906661 và 0972010136.

Ngày 08/11/2023, Nguyễn Văn T tự nguyện giao nộp Bản sổ phụ chi tiết kiêm báo nợ/báo có tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội của T với số tài khoản 5222555556789 trong khoảng thời gian từ ngày 31/10/2021 đến ngày 22/11/2021. Trong Bản sổ phụ không xuất hiện phát sinh nợ/có giữa tài khoản mang tên “NGUYEN MANH TOAN”, số tài khoản 104872892832, Ngân hàng Vietinbank của T1 và tài khoản nêu trên của T.

Tại Cáo trạng số: 20/CT-VKSYL ngày 27 tháng 3 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Y đã truy tố Nguyễn Mạnh T1, Nguyễn Văn T về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Y giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Nguyễn Mạnh T1, Nguyễn Văn T phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 92 Luật Thi hành án hình sự, phạt các bị cáo Nguyễn Văn T, Nguyễn Mạnh T1 mỗi bị cáo từ 10 (mười) tháng đến 01 (một) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi.

Đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung, phạt bị cáo Nguyễn Văn T từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ. Bị cáo Nguyễn Mạnh T1 thuộc hộ cận nghèo nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền; xử lý vật chứng và tính án phí theo quy định của pháp luật.

Người bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Mạnh T1: Nhất trí với cáo trạng của Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Nguyễn Mạnh T1 được hưởng án treo; không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền và miễn án phí đối với bị cáo T1.

Các bị cáo đã thừa nhận T1 bộ hành vi của mình đã thực hiện như nội dung Cáo trạng truy tố.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Y, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 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, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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]. Các bị cáo thừa nhận hành vi của mình như nội dung Cáo trạng, thể hiện như sau: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 31/10/2021, tại thị trấn T.H, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn T đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi bán số đề cho Nguyễn Mạnh T1 với tổng số tiền (bao gồm số tiền đánh bạc và tiền trúng thưởng) 40.200.000đồng.

[3]. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội: “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự: “1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền... trị giá từ 5.000.000đồng đến dưới 50.000.000đồng... thì bị phạt tiền từ 20.000.000đồng đến 100.000.000đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4]. Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình trị an ở địa phương. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo mức hình phạt tương ứng với hành vi các bị cáo đã thực hiện, mới có tác dụng giáo dục riêng, răn đe phòng ngừa chung.

[5]. Về tình tiết tăng nặng: Không.

[6]. Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ ăn năn hối cải 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.

Bị cáo Nguyễn Mạnh T1 có bố (ông Nguyễn Văn H) là thương binh loại A đã được thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất. Bị cáo Nguyễn Văn T có bố (ông Nguyễn Văn C), cậu ruột (ông Nguyễn Ánh H và ông Nguyễn Ngọc L) tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của nhà nước. Bản thân bị cáo T, ngày 22/4/2024 đã tự nguyện nộp số tiền 5.200.000đ (là tiền bị cáo bán số đề cho T1) tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Y nên các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào, có nơi cư trú rõ ràng nên có thể cho các bị cáo được hưởng án treo thể hiện tính khoan hồng của

pháp luật.

[7]. Đối với chị Nguyễn Thị H (vợ bị cáo T1) đã đăng ký thông tin thuê bao số điện thoại 0972010136. Chị H chỉ đăng ký thông tin số điện thoại này rồi đưa cho T1 sử dụng mà không sử dụng chung số điện thoại, tài khoản zalo “Kê Kê Nguyễn” với T1. Chị H không biết, không hưởng lợi từ việc T1 tham gia đánh bạc với T. Do vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý chị H.

[8]. Về áp dụng hình phạt bổ sung: Cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn T với mức từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ. Bị cáo Nguyễn Mạnh T1 thuộc hộ cận nghèo nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[9]. Về xử lý vật chứng: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Promax, đã qua sử dụng của Nguyễn Văn T, bên trong gắn 01 thẻ sim Viettel số điện thoại 0979906661; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A21S, đã qua sử dụng của Nguyễn Mạnh T1, bên trong gắn 02 thẻ sim (01 thẻ sim Viettel số điện thoại 0972010136, 01 thẻ sim của Vinaphone số điện thoại 0833836101) T và T1 khai đã sử dụng để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề qua zalo cần tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước, các thẻ sim trong điện thoại tịch thu tiêu hủy.

Đối với 5.200.000đồng là tiền Nguyễn Văn T bán số đề cho T1 cần truy thu sung ngân sách nhà nước. Xác nhận ngày 22/4/2024, bị cáo T đã nộp khoản tiền trên theo biên lai thu tiền số 0001280 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Y. Truy thu sung quỹ nhà nước 35.000.000đồng của Nguyễn Mạnh T1 là tiền do đánh bạc mà có.

[10]. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn T phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Bị cáo Nguyễn Mạnh T1 thuộc hộ cận nghèo nên được miễn án phí hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Mạnh T1, Nguyễn Văn T phạm tội: “Đánh bạc”.

1.1. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 92 Luật thi hành án hình sự, xử phạt: Nguyễn Mạnh T1 10 (mười) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (một) năm 08 (tám) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

1.2. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 92 Luật thi hành án hình sự, xử phạt: Nguyễn Văn T 10 (mười) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (một) năm 08 (tám) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Nguyễn Mạnh T1, Nguyễn Văn T cho Ủy ban nhân dân thị trấn T.H, huyện Y, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trường hợp các bị cáo Nguyễn Mạnh T1, Nguyễn Văn T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự: Phạt bị cáo Nguyễn Văn T số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng).

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Mạnh T1.

3. Áp dụng khoản 1 Điều 46, khoản 1, 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1, 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Truy thu sung quỹ Nhà nước 35.000.000đồng của Nguyễn Mạnh T1 là tiền do đánh bạc mà có.

- Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động iPhone 12 Promax, đã qua sử dụng của Nguyễn Văn T; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A21S, đã qua sử dụng của Nguyễn Mạnh T1.

- Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ sim Viettel số điện thoại 0979906661; 02 thẻ sim (01 thẻ sim Viettel số điện thoại 0972010136, 01 thẻ sim của Vinaphone số điện thoại 0833836101).

(Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/4/2024)

4. Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 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: Buộc bị cáo Nguyễn Văn T phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Mạnh T1 thuộc hộ cận nghèo nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

5. Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Công an huyện Y;
- VKSND huyện Y;
- Chi cục THADS huyện Y;
- UBND thị trấn T.H;
- Các bị cáo;
- Lưu VP, HSVA.

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

Nguyễn Song Lưu