TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN NAM TỪ LIÊM** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **126**/2023/HSST
Ngày: 29/5/2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: **Ông Chu Thành Công;**
- Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Vương Đình Quang;**
Bà Nguyễn Thị Thanh Hường.

Thư ký phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Thanh Giang** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên toà: **Bà Hoàng Minh Ngọc** - Kiểm sát viên.

Ngày 29/5/2023, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 124/2023/HSST ngày 10 tháng 4 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 128/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 05 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Lê Văn Tuân, sinh năm 1979; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố số 1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Lê Xuân Toán, sinh năm 1954; Con bà: Nguyễn Thị Nụ, sinh năm 1958; Vợ: Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1986; Có 3 con (Con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2015); Tiền án, tiền sự: Không;

Theo Danh chỉ bản số 852 lập ngày 25/11/2022 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 15/11/2022. Hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 13/01/2023. Bị cáo tại ngoại- Có mặt tại phiên tòa.

2. Văn Tiến Khôi, sinh năm 1985; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố số 4, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nơi ở: Tổ dân phố số 1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nghề

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Văn Trọng Y, sinh năm 1959; Con bà: Nguyễn Thị Lá, sinh năm 1958; Vợ: Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1986; Có 3 con, (Con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2016); Tiền án, tiền sự: Không;

Theo Danh chỉ bản số 853 lập ngày 25/11/2022 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 15/11/2022. Hủy bỏ biện pháp tạm giam ngày 13/01/2023. Bị cáo tại ngoại- Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Các bị cáo Lê Văn Tuân và Văn Tiến Khôi bị Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Ngày 15/11/2022, trong quá trình làm việc với Văn Tiến Khôi liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 3 của Khôi đã phát hiện phần tin nhắn trong ứng dụng Zalo có nội dung đánh bạc bằng hình thức ghi số lô. Tại Cơ quan điều tra, Khôi đã đầu thú, khai nhận về hành vi đánh bạc với Lê Văn Tuân vào ngày 13/11/2022. Cùng ngày, Lê Văn Tuân cũng đến Công an đầu thú về hành vi đánh bạc với Văn Tiến Khôi. Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Văn Tiến Khôi và Lê Văn Tuân và thu giữ vật chứng liên quan.

Vật chứng thu giữ:

- Điện thoại OPPO Reno 3, số IMEI 1: 860202042736513 gắn số sim: 0976.752.989, số IMEI 2: 860202042736505 gắn số sim: 0858.386.085 (Thu giữ của Văn Tiến Khôi).

- Điện thoại OPPO A53, số IMEI: 865822056906259 gắn số sim: 0913.885.929 (Thu giữ của Lê Văn Tuân).

Quá trình điều tra xác định: Từ khoảng đầu năm 2022, Lê Văn Tuân có quen biết một người đàn ông tên Tuyến (Chưa xác định tên tuổi, địa chỉ) hay gặp tại quán nước đầu làng Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Qua nói chuyện, Tuân biết Tuyến có nhận ghi số lô, số đề nên thỉnh thoảng có đánh lô, đề với Tuyến qua hình thức nhắn tin hoặc gọi điện từ số điện thoại 0913885929 đến số điện thoại của Tuyến là 0963901966. Khoảng giữa năm 2022, khi Tuân làm công việc trông xe tại bãi trông xe X2, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội thì quen biết với Văn Tiến Khôi. Biết Tuân thường đánh bạc dưới hình thức chơi số lô số đề nên Khôi đã nhờ Tuân đánh hộ.

Quy ước đánh bạc như sau: Căn cứ kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ trong ngày để tính toán thắng thua. Số đề căn cứ vào 02 số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Bắc, nếu khách chơi số đề trúng thưởng thì người bán phải trả thưởng gấp 70 lần số tiền khách mua; Số lô căn cứ vào 02 số cuối của tất cả các giải của xổ số miền Bắc, cứ 01 điểm lô tương đương số tiền 22.000 đồng, nếu khách mua số lô trúng thưởng thì người bán phải trả thưởng 01 điểm lô tương đương số tiền 80.000 đồng. Thanh toán thắng thua trực tiếp với nhau vào sau ngày có kết quả xổ số miền Bắc.

Ngày 13/11/2022, Khôi nhắn tin qua ứng dụng Zalo tên "VTK" (Đăng ký bằng số điện thoại 0976752989) đến tài khoản Zalo "Lê Xuân Tuân" của Tuân nhờ đánh số lô 11 x 500 điểm tương đương với số tiền 11.000.000 đồng. Tuân nhắn lại "ok" rồi nhắn tin số lô trên cho Tuyến, sau khi Tuyến đồng ý, Tuân đã xóa tin nhắn với Khôi và Tuyến. So sánh với kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/11/2022, Khôi không trúng nên số tiền Khôi phải trả cho Tuân để Tuân trả Tuyến là 11.000.000 đồng, tuy nhiên, số tiền này Khôi, Tuân và Tuyến vẫn chưa thanh toán cho nhau. Số tiền đánh bạc của Khôi và Tuân ngày 13/11/2022 là 11.000.000 đồng.

Ngoài ra, vào ngày 05/11/2022, Tuân và Tuyến còn đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề sau:

- Số lô: 21, 44, 74 mỗi số 100 điểm = 300 điểm x 22.000 đồng = 6.600.000 đồng, số lô: 44,66,89,98,18,81 mỗi số 50 điểm = 300 điểm x 22.000 đồng = 6.600.000 đồng, số lô: 35,85,95,53,86,59 mỗi số 50 điểm = 300 điểm x 22.000 đồng = 6.600.000 đồng, số lô: 35, 53, 95, 59, 86, 68 mỗi số 25 điểm = 3.300.000 đồng. Tổng số tiền lô Tuân đánh là 23.100.000 đồng.

- Số đề 02,20,24,42,25,52,12,21 mỗi số 50.000 đồng = 400.000 đồng.

So với kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 05/11/2022 Tuân trúng số lô 21 tại giải 5 và giải 7 với tổng số 200 điểm x 80.000 đồng = 16.000.000 đồng, số lô 98 = 50 điểm x 80.000 đồng = 4.00.000 đồng, số lô 59 = 75 điểm x 80.000 đồng = 6.000.000 đồng. Tổng số tiền Tuân trúng thưởng ngày 05/11/2022 là 26.000.000 đồng. Vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 05/11/2022 giữa Tuân và Tuyến là: 23.100.000 đồng + 400.000 đồng + 26.000.000 đồng = 49.500.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền thắng thua, Tuyến đã trả cho Tuân số tiền thắng lô đề là 2.500.000 đồng.

Đối với những ngày khác Tuân đánh bạc dưới hình thức chơi số lô số đề với Tuyến, Tuân đã xóa hết tin nhắn liên quan đồng thời không nhớ những số lô, số đề và số tiền chơi nên Cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ và xử lý.

Đối với người đàn ông tên Tuyến nhà ở làng Phú Đô, sử dụng số điện thoại 0963901966 nhận chuyển bảng từ Lê Văn Tuân (Như Tuân khai), Cơ quan điều tra đã ra Lệnh thu giữ điện tín số điện thoại trên xác định chủ thuê bao là "Ngo

Van Tuyen" (Sinh ngày 01/02/1966; Trú tại: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Xác minh tại Công an phường Mễ Trì và Công an phường Phú Đô xác định trên hệ thống dữ liệu và địa bàn không có công dân nào có thông tin như trên. Ngày 22/3/2023, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến đối tượng Tuyến để xác minh, điều tra làm rõ, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

Tại bản Cáo trạng số 116/CT-VKSNTL, ngày 24/4/2023 Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố các bị cáo Lê Văn Tuân và Văn Tiến Khôi về Tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Lê Văn Tuân, Văn Tiến Khôi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi mà hai bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm giữ nguyên quyết định của bản cáo trạng đã truy tố, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt Lê Văn Tuân mức án từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt Văn Tiến Khôi mức án từ 6 đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng.

- Buộc bị cáo Lê Văn Tuân phải nộp 2.500.000 đồng tiền thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 02 chiếc điện thoại đã thu giữ của hai bị cáo

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng được thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

[1] Ngày 13/11/2022, Lê Văn Tuân và Văn Tiến Khôi đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô với một người đàn ông tên Tuyến (Chưa xác định tên tuổi địa chỉ) với số tiền dùng để đánh bạc là 11.000.000 đồng.

Ngày 05/11/2022, Lê Văn Tuân đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề với Tuyến với tổng số tiền đánh bạc là 49.500.000 đồng. Số tiền hưởng lợi của Tuân là 2.500.000 đồng.

[2] Hành vi trên của Lê Văn Tuân, Văn Tiến Khôi đã đủ yếu tố cấu thành "Tội Đánh bạc", với số tiền mà Lê Văn Tuân, Văn Tiến Khôi sử dụng để đánh bạc như trên vì vậy buộc hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Hành vi phạm tội của Lê Văn Tuân, Văn Tiến Khôi là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, vì vậy đối với Lê Văn Tuân, Văn Tiến Khôi cần phải lên một mức án tương xứng với hành vi phạm tội mà hai bị cáo đã gây ra.

Xét vai trò của hai bị cáo trong vụ án Hội đồng xét xử xét thấy:

Cả hai bị cáo có vai trò ngang nhau về hành vi đánh bạc, bị cáo Văn Tiến Khôi nhờ bị cáo Lê Văn Tuân kết nối với đối tượng Tuyến để đánh bạc. Đối với bị cáo Lê Văn Tuân phải chịu mức án cao hơn bị cáo Văn Tiến Khôi do bị cáo Lê Văn Tuân tham gia vào 02 ngày đánh bạc khác nhau, số tiền đánh bạc của Lê Văn Tuân nhiều hơn của Văn Tiến Khôi nên bị cáo Lê Văn Tuân phải chịu tình tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét, quá trình điều tra và tại phiên tòa, hai bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhân thân hai bị cáo chưa có tiền án tiền sự, sau khi phạm tội đã đầu thú (BL 37, 51) do vậy hai bị cáo Lê Văn Tuân, Văn Tiến Khôi được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự).

Riêng bị cáo Văn Tiến Khôi thực hiện hành vi đánh bạc trong 1 ngày, số tiền không lớn, do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội mà giao Lê Văn Tuân, Văn Tiến Khôi về chính quyền địa phương nơi hai bị cáo cư trú giám sát giáo dục cũng đủ tác giáo dục đối với hai bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Quá trình điều tra cơ quan điều tra có thu giữ:

- 01 điện thoại OPPO Reno 3, số IMEI 1: 860202042736513 gắn số sim: 0976.752.989, số IMEI 2: 860202042736505 gắn số sim: 0858.386.085 (Thu giữ của Văn Tiến Khôi); 01 Điện thoại OPPO A53, số IMEI: 865822056906259 gắn

số sim: 0913.885.929 (Thu giữ của Lê Văn Tuân). Do liên quan đến hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Bị cáo Lê Văn Tuân đánh bạc thu lợi bất chính số tiền 2.500.000 đồng nên buộc bị cáo phải truy nộp để sung quỹ Nhà nước

[5] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức án đối với hai bị cáo là phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của hai bị cáo.

[6] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Công an quận Nam Từ Liêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 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.

[7] Về án phí: Hai bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố hai bị cáo Lê Văn Tuân và Văn Tiến Khôi phạm tội "Đánh bạc".

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo Lê Văn Tuân 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày tuyên án.

3. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo Văn Tiến Khôi 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án.

4. Giao hai bị cáo Lê Văn Tuân và Văn Tiến Khôi về Uỷ ban nhân dân phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm Thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

- Trong trường hợp người được hưởng án treo 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, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 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.

- Trường hợp người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án mà người được hưởng án treo và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự.

5. Về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự: Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án:

5.1. Buộc bị cáo Lê Văn Tuân phải nộp 2.500.000 đồng tiền thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước.

5.2. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 02 chiếc điện thoại gồm: 01 điện thoại di động Oppo Reno 3 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Oppo A53 đã qua sử dụng (Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 186 ngày 25 tháng 05 năm 2023 giữa Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm).

5.3. Hai bị cáo Lê Văn Tuân, Văn Tiến Khôi mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm;

5.4. Án xử sơ thẩm công khai, hai bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Chu Thành Công