

Bản án số: 102/2023/HS-ST
Ngày 25-5-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thị Ánh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Hiền và ông Phùng Văn Tàu

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Đức, Thư ký Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Huyền - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 30/2023/TLST-HS ngày 13 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 54/2023/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 3 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. TRẦN QUANG H, sinh năm 1979; ĐKHKTT và nơi ở: tổ Dân phố KQ, phường DN, quận HĐ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Quang Đ (đã chết) và bà Bùi Thị V; có vợ là Chu Thị Ng và 03 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: từ ngày 21/12/2022; hiện đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam số 02 Công an thành phố Hà Nội; có mặt tại phiên tòa.

Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 273/2010/HSST ngày 21/9/2010 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xử phạt Trần Quang H 10.000.000 đồng về tội Đánh bạc, đã được xóa án tích.

2. NGUYỄN VĂN L, sinh năm 1982; ĐKHKTT và nơi ở: Số nhà x Ngõ y đường LD, tổ Dân phố TC, phường DN, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Sáng và bà

Phạm Thị T1; có vợ là Nguyễn Thị H1 và 03 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ: từ ngày 21/12/2022 đến ngày 30/12/2022; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Phạm Thị O, sinh năm 1968; ĐKKHKT và nơi ở: Số nhà z, tổ Dân phố KQ, phường DN, quận HĐ, thành phố Hà Nội; vắng mặt tại phiên tòa, có đơn xin 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:

Hồi 18 giờ 10 phút ngày 21/12/2022, Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trong điện thoại của Phạm Thị O có nhắn tin chơi số lô, số đề với Trần Quang H. Cơ quan điều tra triệu tập Trần Quang H cùng các đối tượng liên quan.

Vật chứng của vụ án thu giữ gồm:

- Thu giữ của Nguyễn Văn L 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu đen, số imei: 353067116901309;
- Thu giữ của Trần Quang H 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen, số imei1: 357222093504701, imei2: 357222093526399;
- Thu giữ của Phạm Thị O 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng-trắng, imei: 356999064074175.

Kết quả điều tra làm rõ:

Khoảng giữa tháng 11 năm 2022, Trần Quang H nảy sinh ý định đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề. H trực tiếp trao đổi với Phạm Thị O và Nguyễn Văn L về việc nếu có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề thì nhắn tin chuyển số lô, số đề cho H, O và L đồng ý. Sau đó cả 3 người kết bạn qua ứng dụng zalo để tiện cho việc nhắn tin chuyển bảng số lô, số đề hàng ngày. H sử dụng tài khoản zalo tên “Anh Đượ” lập từ số điện thoại 0399339916, L sử dụng tài khoản zalo tên “Nguyễn Lợi” lập từ số điện thoại 0904461761, O sử dụng tài khoản zalo tên “Chuôi Ka” lập từ số điện thoại 0961006191.

H thỏa thuận với O, L: Đối với số lô thường H lấy giá 21.700 đồng/01 điểm, nếu trúng (số lô trùng 02 số cuối các giải của xổ số kiến thiết Miền Bắc) người chơi được 80.000 đồng/01 điểm. Đối với số đề, cứ 10.000 đồng tiền người chơi

đánh, H lấy giá 7.300 đồng (73%), nếu trúng (số đề trùng 02 số cuối giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Miền Bắc) người chơi được 700.000 đồng (gấp 70 lần số tiền đánh). Đối với số ba càng, cứ 10.000 đồng tiền người chơi đánh, H lấy giá 7.300 đồng (73%), nếu trúng (số ba càng trùng 03 số cuối giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Miền Bắc) người chơi được 4.000.000 đồng (gấp 400 lần số tiền đánh). H căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày để tính tiền được thua và thanh toán với người chơi bằng tiền mặt vào ngày hôm sau.

Với cách thức trên, ngày 21/12/2022, Nguyễn Văn L sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn Lợi” nhắn tin đến tài khoản zalo “Anh Được” để báo số lô, số đề, như sau:

- Số lô (15, 51) mỗi số 150 điểm, số lô (50, 73) mỗi số 50 điểm, tổng 400 điểm lô, tương đương 8.680.000 đồng tiền lô.

- Số đề: bộ đề (22, 27, 72, 77) mỗi số 500.000 đồng; bộ đề (15, 51) mỗi số 100.000 đồng, tổng 2.200.000 đồng tiền đề.

Tổng số tiền đánh bạc giữa Nguyễn Văn L với Trần Quang H ngày 21/12/2022 là 10.880.000 đồng (số tiền thực tế L sẽ phải thanh toán là 10.286.000 đồng).

Cùng ngày, Phạm Thị O sử dụng tài khoản zalo “Chuối Ka” nhắn tin đến zalo “Anh Được” của Trần Quang H để báo số đề gồm: đầu 3-5-7 (gồm 30 số: từ 30-39, 50-59, 70-79) mỗi số 100.000 đồng; đầu 2- 4-8 (gồm 30 số: từ 20-29, 40-49, 80-89) mỗi số 50.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc giữa Phạm Thị O với Trần Quang H là 4.500.000 đồng (số tiền thực tế O sẽ phải thanh toán là 3.285.000 đồng). O chưa có tiền án, tiền sự nên hành vi của O chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, Công an quận Hà Đông ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với O về hành vi “Đánh bạc trái phép dưới hình thức mua số lô, số đề” theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, hình thức phạt tiền 350.000 đồng là có căn cứ.

Tổng số tiền đánh bạc giữa Trần Quang H với Phạm Thị O và Nguyễn Văn L dưới hình thức ghi số lô, số đề ngày 21/12/2022 là 15.380.000 đồng.

Trong giai đoạn điều tra, các bị cáo Trần Quang H, Nguyễn Văn L khai

nhận hành vi phạm tội.

Cáo trạng số 31/CT-VKS-HĐ ngày 13/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo Trần Quang H và Nguyễn Văn L về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội luận tội cho rằng: tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận tội, phù hợp lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án, đủ cơ sở giữ nguyên nội dung bản cáo trạng truy tố các bị cáo. Các bị cáo đều có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Bị cáo H đã 01 lần bị xử phạt tiền về tội Đánh bạc, đã được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, các bị cáo đều đầu thú; khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo L phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng được áp dụng điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên có thể áp dụng hình phạt tù nhưng cho L hưởng án treo, cải tạo tại địa phương. Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Trần Quang H từ 12 tháng đến 15 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 21/12/2022.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L từ 06 tháng đến 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

- Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 03 chiếc điện thoại thu giữ của các bị cáo và bà O.

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, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, 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 cũng như tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của những người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng của những người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Về đánh giá chứng cứ trong vụ án: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố; phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; phù hợp biên bản kiểm tra hành chính và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết luận: Trần Quang H trao đổi với Phạm Thị O và Nguyễn Văn L về việc đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày để tính tiền được thua và thanh toán bằng tiền mặt vào ngày hôm sau, O và L đồng ý.

2.1. Ngày 21/12/2022, Nguyễn Văn L sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn Lợi” nhắn tin cho Trần Quang H tài khoản zalo “Anh Được” để báo số lô, số đề, tổng 8.680.000 đồng tiền lô và 2.200.000 đồng tiền đề.

Tổng số tiền đánh bạc giữa Nguyễn Văn L với Trần Quang H ngày 21/12/2022 là 10.880.000 đồng (số tiền thực tế L sẽ phải thanh toán là 10.286.000 đồng, chưa thanh toán).

2.2. Cùng ngày 21/12/2022, Phạm Thị O sử dụng tài khoản zalo “Chuối Ka” nhắn tin cho Trần Quang H tài khoản zalo “Anh Được” để báo số đề tổng 4.500.000 đồng (số tiền thực tế O sẽ phải thanh toán là 3.285.000 đồng, chưa thanh toán).

3.3. Tổng số tiền đánh bạc giữa Trần Quang H với Phạm Thị O và Nguyễn Văn L dưới hình thức ghi số lô đề ngày 21/12/2022 là 15.380.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Trần Quang H và Nguyễn Văn L là đánh bạc trái phép, thỏa mãn dấu hiệu của tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo theo tội danh, điều khoản của Bộ luật Hình sự viện dẫn trong Cáo trạng là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Cá thể hóa trách nhiệm hình sự trên cơ sở xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và các tình tiết có ảnh hưởng đến trách nhiệm hình sự của mỗi bị cáo thấy rằng: các bị cáo đều nhận thức đầy đủ về hành vi phạm tội của

mình, cố ý thực hiện hành vi phạm tội, sát phạt nhau bằng tiền thông qua hình thức chơi lô đề, cần xử lý nghiêm. Bị cáo H vai trò tích cực hơn, có nhân thân xấu nên mức hình phạt cao hơn L.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

+ Cả hai bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng.

+ Các bị cáo đều đầu thú; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt.

+ Bị cáo L phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo Trần Quang H: Bản án hình sự sơ thẩm số 273/2010/HSST ngày 21/9/2010 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xử phạt H 10.000.000 đồng về tội Đánh bạc, bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Ngày 09/11/2010, bị cáo đã nộp tiền phạt và án phí, đã được xóa án tích nhưng bị cáo có nhân thân xấu, cả hai lần phạm tội cùng loại thể hiện ham mê cờ bạc, cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ tác dụng trừng trị, giáo dục bị cáo thành người làm ăn chân chính.

Bị cáo H được trừ được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam vào hình phạt tù, cứ mỗi ngày tạm giữ, tạm giam được tính trừ một ngày tù.

Bị cáo L có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hiện có nơi cư trú rõ ràng nên có thể áp dụng hình phạt tù, nhưng cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ tác dụng trừng trị, giáo dục các bị cáo nói riêng, răn đe phòng ngừa tội phạm nói chung.

[4] Về xử lý vật chứng:

Cơ quan điều tra thu giữ: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu đen, số imei: 353067116901309 của Nguyễn Văn L; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen, số imei1: 357222093504701, imei2: 357222093526399 của Trần Quang H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng-trắng, imei: 356999064074175 của Phạm Thị O. Xét các bị cáo H, L sử dụng điện thoại di động truy cập mạng Zalo để thực hiện hành vi đánh bạc; chiếc điện thoại của bà O cũng là phương tiện thực hiện hành vi đánh bạc trái phép, bà O đã bị xử lý hành chính nên cần tịch thu 03 chiếc điện thoại

sung vào Ngân sách Nhà nước.

[5] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[6] Về các vấn đề khác: Ngoài hành vi đánh bạc ngày 21/12/2022 với Phạm Thị O và Nguyễn Văn L, trước đó Trần Quang H có nhận số lô, số đề của những người chơi khác, tuy nhiên sau khi thanh toán tiền được thua hàng ngày, H đã xóa tin nhắn, không ghi chép sổ sách và không nhớ tên người chơi. Vì vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý do không xác định được các đối tượng đánh bạc với H và số tiền đánh bạc những ngày trước đó.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Trần Quang H và Nguyễn Văn L phạm tội Đánh bạc.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 38, 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Trần Quang H 10 (mười) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 21/12/2022.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 58, 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn L cho Ủy ban nhân dân phường DN, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Văn L thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

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

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,

Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu đen, số imei: 353067116901309 thu giữ của Nguyễn Văn L;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen, số imei1: 357222093504701, imei2: 357222093526399 thu giữ của Trần Quang H;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng-trắng, imei: 356999064074175 thu giữ của Phạm Thị O.

Số vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/3/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/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 và lệ phí Tòa án, các bị cáo Trần Quang H và Nguyễn Văn L, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Áp dụng các điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 25/5/2023. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi đương sự cư trú, hoặc cư trú cuối cùng.

Nơi nhận:

- Công an quận Hà Đông;
- Viện Kiểm sát nhân dân quận Hà Đông;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông;
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- Lưu Hồ sơ vụ án, V.Phòng.

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

Ngô Thị Ánh