

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VINH
TỈNH NGHỆ AN**

Bản án số: 392/2023/HS-ST

Ngày: 19/12/2023

**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 THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hà Thị Thanh Hương.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Công Thắm và ông Trần Đức Hào.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên tòa:
Bà Trần Thị Tố Hoa - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 12 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 384/2023/TLST-HS ngày 27 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 462./2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 12 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Võ Thị H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1973; Nơi ĐKNKTT: K, phường Q, thành phố V, tỉnh Nghệ An; Nơi ở hiện tại: P Chung cư V, phường Q, thành phố V, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Võ Công T (Đã chết); Con bà: Bành Thị X; Chồng: Nguyễn Thanh S (Đã ly hôn) và có 03 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 10/7/2023, Công an thành phố V, tỉnh Nghệ An ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 222/QĐ-XPVPHC xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, đã thi hành xong ngày 07/8/2023; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/6/2023 đến ngày 21/6/2023; Hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Trần Đình C; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 06 tháng 02 năm 1984; Nơi ĐKNKTT: K, phường H, thành phố V, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Trưởng phòng K; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Đình T1; Con bà: Võ Thị C1; Vợ: Trần Thị Thanh L và có 02 con; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/6/2023 đến ngày 21/6/2023; Hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

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 khoảng 16 giờ 15 phút ngày 14/6/2023, tại số nhà A, đường L thuộc phường H, thành phố V, tỉnh Nghệ An, Đ Công an thành phố V tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt quả tang có 04 (bốn) đối tượng gồm: Võ Thị H, Nguyễn Thị N (sinh năm 1965, trú tại khối F, phường Q, thành phố V, tỉnh Nghệ An), Phạm Thị Phi Y (sinh năm 1969, trú tại khối V, phường H, thành phố V, tỉnh Nghệ An) và Phạm Thị Q (sinh năm 1982, trú tại khối G, phường T, thành phố V, tỉnh Nghệ An) đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài “Phỏm”. Quá trình điều tra, xác định số tiền Võ Thị H sử dụng đánh bạc là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng), Nguyễn Thị N sử dụng số tiền 1.020.000 đồng (Một triệu không trăm hai mươi nghìn đồng), Phạm Thị Phi Y sử dụng số tiền 540.000 đồng (Năm trăm bốn mươi nghìn đồng), Nguyễn Thị Q1 sử dụng 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc bằng hình thức đánh “Phỏm” được xác định là 3.250.000 đồng (Ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Tại cơ quan điều tra, Võ Thị H nhận thức về việc sai trái của bản thân nên đã đầu thú khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Cụ thể:

Võ Thị H và Trần Đình C có quen biết với nhau. Quá trình sinh sống, C liên hệ với H đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề và H đồng ý. Sau đó, H và C thống nhất với nhau, khi nào C nhắn tin đánh số lô, số đề và H nhắn tin trả lời: “ok” thì việc đánh bạc đã hoàn thành, đồng thời H nhận 01 điểm lô với giá 22.500 đồng (Hai mươi hai nghìn năm trăm đồng), 01 điểm lô xiên giá 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

Khoảng 17 giờ 37 phút ngày 13/6/2023, C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 màu vàng, vào tài khoản zalo “Tran Cuong” số điện thoại đăng ký là 0902865789 nhắn tin vào tài khoản zalo “Phuong Hoa” sử dụng số điện thoại đăng ký là 0915554786 để đánh bạc, tổng 280 điểm lô với số tiền là 6.300.000 đồng (Sáu triệu ba trăm nghìn đồng) và 1.440.000 đồng (Một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) đánh số đề. Tổng số tiền C sử dụng để đánh số lô, số đề là 7.740.000 đồng (Bảy triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng). Sau khi nhận tin nhắn đánh số lô, số đề của C thì H đồng ý và nhắn tin lại cho C: “OK”. Cùng ngày, sau khi so sánh với kết quả xổ số miền bắc, C trúng 70 điểm lô (mỗi điểm lô trúng thưởng số tiền 80.000 đồng) thành tiền là 5.600.000 đồng (Năm triệu sáu trăm nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền H và C sử dụng để đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề trong ngày 13/6/2023 được xác định là 13.340.000 đồng (Mười ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

Ngày 15/6/2023, Trần Đình C đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình với Võ Thị H và giao nộp đồ vật tài liệu có liên quan.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V, Võ Thị H và Trần Đình C đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Đối với Nguyễn Thị N, Phạm Thị Phi Y và Phạm Thị Q, là những người đã tham gia đánh bạc với Võ Thị H. Xét thấy N, Y và Q đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Gá bạc”; hành vi của N,

Y và Q chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ngày 10/7/2023, Cơ quan Công an thành phố V, tỉnh Nghệ An đã ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị N, Phạm Thị Phi Y và Phạm Thị Q theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra điện thoại và theo lời khai của Võ Thị H ngày 13/6/2023, H sử dụng điện thoại Iphone 11 Promax, màu xanh có gắn sim số 0915554786 nhắn tin đánh lô đề với số điện thoại 0387450188 lưu trong danh bạ là “dịu dàng”. H khai người lưu trong danh bạ “dịu dàng” tên là Ngô Thị T2 (sinh năm 1973, trú tại khối A, phường T, T, tỉnh Nghệ An). Quá trình điều tra, Ngô Thị T2 không thừa nhận đánh lô đề với H như H khai báo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V đã xác minh tại Tổng công ty Q2 số thuê bao 0387450188 người đăng ký là bà Hoàng Thị H1, sinh năm 1961 trú tại xóm Y, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An, tại cơ quan điều tra bà H1 khai dùng không số thuê bao này và không quen biết Võ Thị H và Ngô Thị T2. Ngoài ra Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành nhiều biện pháp điều tra khác nhưng đến nay chưa đủ căn cứ chứng minh ai sử dụng số thuê bao “0387450188” đánh bạc với H. Do vậy, đối với hành vi trên của đối tượng sử dụng số thuê bao “0387450188” đánh bạc với H thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V tiếp tục điều tra làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Về vật chứng: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh, thu giữ của Võ Thị H (máy đã qua sử dụng) và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12, màu trắng, thu giữ của Trần Đình C (máy đã qua sử dụng). Hiện được bảo quản tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tại Bản cáo trạng số 390/CT-VKS-TPV ngày 27/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An truy tố các bị cáo Võ Thị H và Trần Đình C về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh giữ quyền công tố luận tội tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử: Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51; điều 36 Bộ luật Hình sự Xử phạt bị cáo Võ Thị H từ 15 (Mười lăm) tháng đến 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51; điều 35 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Đình C từ 20 (Hai mươi) triệu đồng đến 25 (Hai mươi lăm) triệu đồng về tội “Đánh bạc”. Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Điều 47 Bộ luật hình sự: Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh, thu giữ của Võ Thị H và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12, màu trắng, thu giữ của Trần Đình C.

Tại phiên tòa, các bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và không tranh luận gì mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có người nào 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 nội dung:

[2.1]. Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, truy tố, kết luận giám định, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 17 giờ 37 phút ngày 13/6/2023, tại thành phố V, tỉnh Nghệ An. Võ Thị H và Trần Đình C sử dụng điện thoại di động để nhắn tin đánh bạc với nhau bằng hình thức ghi số lô, số đề. Tổng số tiền đánh bạc được xác định là 13.340.000 đồng (Mười ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

Như vậy, hành vi của các bị cáo Võ Thị H và Trần Đình C đã phạm vào tội “Đánh bạc”, số tiền đánh bạc của các bị cáo được xác định là 13.340.000 đồng nên vi phạm vào khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự như bản cáo trạng truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2.2]. Xét tính chất vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi mà các bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự trị an và nếp sống văn minh xã hội, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép là tệ nạn, bị xã hội lên án; do thiếu ý thức tu dưỡng bản thân, coi thường pháp luật nên đã có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền. Vì vậy, cần có một mức hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục đối với các bị cáo, góp phần đấu tranh ngăn chặn tệ nạn đánh bạc trong toàn xã hội.

Vụ án có đồng phạm, nhưng mang tích chất giản đơn. Do ngày 14/6/2023 bị cáo Võ Thị H đã thực hiện hành vi đánh bạc. Tuy nhiên tang số đánh bạc là 3.250.000 đồng chưa đủ để xử lý hình sự nên Công an thành phố V đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 10/7/2023. Hành vi này của bị cáo bị xử phạt hành chính sau khi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên cần xác định đây là nhân thân xấu của bị cáo, Vì vậy trong vụ án này bị cáo phải chịu hình phạt cao hơn so với bị cáo Trần Đình C.

Tuy nhiên xét thấy trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội các bị cáo đã ra đầu thú; Bố, mẹ bị cáo Võ Thị H là người có công với nhà nước; ông bà nội của bị cáo là người có công với cách mạng, bác ruột là Liệt sĩ nên đều được hưởng

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Đối với Võ Thị H có nhân thân xấu nhưng trước hành vi phạm tội này bị cáo chưa từng bị truy tố, xét xử hay bị xử phạt hành chính. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng ... nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo cải tạo không giam giữ tại địa phương cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo. Bị cáo hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định nên cần miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. Đối với Trần Đình C có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chỉ cần quyết định hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ nghiêm. thể hiện sự khoan hồng của nhà nước đối với người phạm tội như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ cần chấp nhận.

[2.3]. Đối với loại tội này, ngoài hình phạt chính là cải tạo không giam giữ áp dụng đối với Võ Thị H còn có thể áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền nhưng xét bị cáo hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. Bị cáo Trần Đình C bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[2.4]. Về xử lý vật chứng: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh, thu giữ của Võ Thị H và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12, màu trắng, thu giữ của Trần Đình C đều sử dụng làm công cụ phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước;

[2.5]. Ngoài ra, quá trình kiểm tra điện thoại và theo lời khai của Võ Thị H ngày 13/6/2023, H sử dụng điện thoại Iphone 11 Promax, màu xanh có gắn sim số 0915554786 nhắn tin đánh lô đề với số điện thoại 0387450188 lưu trong danh bạ là “dịu dàng”. H khai người lưu trong danh bạ “dịu dàng” tên là Ngô Thị T2 (sinh năm 1973, trú tại khối A, phường T, T, tỉnh Nghệ An). Quá trình điều tra, Ngô Thị T2 không thừa nhận đánh lô đề với H như H khai báo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V đã xác minh tại Tổng công ty Q2 số thuê bao 0387450188 người đăng ký là bà Hoàng Thị H1, sinh năm 1961 trú tại xóm Y, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An, tại cơ quan điều tra bà H1 khai dùng không số thuê bao này và không quen biết Võ Thị H và Ngô Thị T2. Ngoài ra Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành nhiều biện pháp điều tra khác nhưng đến nay chưa đủ căn cứ chứng minh ai sử dụng số thuê bao “0387450188” đánh bạc với H. Do vậy, đối với hành vi trên của đối tượng sử dụng số thuê bao “0387450188” đánh bạc với H thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố V tiếp tục điều tra làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

[2.5]. Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51; điều 36 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Võ Thị H 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố V nhận được quyết định thi hành án. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày cơ quan thi hành án hình

sự cấp huyện nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án nhưng được trừ 06 (sáu) ngày tạm giữ từ ngày 15/06/2023 đến 21/6/2023 bằng 18 (mười) ngày cải tạo không giam giữ. Còn 14 (Mười bốn) tháng 12 (Mười hai) ngày cải tạo không giam giữ buộc bị cáo H phải chấp hành.

Giao bị cáo cho UBND phường Q, thành phố V, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ; Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 tiếng trong 01 ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần. Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự.

2. Căn cứ vào khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1 điều 51; điều 35 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Trần Đình C: Phạt tiền 20 (Hai mươi triệu đồng) về tội “Đánh bạc”.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật hình sự: Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh, thu giữ của Võ Thị H và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12, màu trắng, thu giữ của Trần Đình C (Vật chứng hiện có tại kho vật chứng của Chi cục thi hành án thành phố Vinh theo phiếu nhập kho vật chứng số NK 2023/73 tháng 12 năm 2023).

4. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án, buộc các bị cáo Võ Thị H và Trần Đình C mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự, trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm các bị cáo có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An./.

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát ND thành phố Vinh;
- Chi cục THADS thành phố Vinh;
- Công an thành phố Vinh;
- Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, HCTP.

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

Hà Thị Thanh Hương