

Bản án số: 34/2021/HSST

Ngày 01/3/2021

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tứ Xuân

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đỗ Phụng

2. Ông Trần Quang Thái

Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thùy Dương, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên toà: Bà Hà Thị Thanh Huyền, Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 13/2021/TLST-HS ngày 19 tháng 01 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2021/QĐXXST- HS ngày 17 tháng 02 năm 2021, đối với bị cáo:

1. Nguyễn Văn C, tên gọi khác: không. Sinh ngày 23/6/1966. Nơi ĐKKHKT: Xóm H, xã H, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn L, đã chết và bà Dương Thị S; Vợ là Phạm Thị N; Có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Tại quyết định vi phạm hành chính số 0038650/QĐ-XPHC Ngày 21/10/2020 của Công an thành phố Thái Nguyên, xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi: “Đánh bạc bằng hình thức khác mà được thua bằng tiền”. Đã chấp hành xong ngày 18/11/2020.

Bị cáo không bị tạm giữ tạm giam đang tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên tòa.

2. Lê Văn Th, tên gọi khác: Không. Sinh ngày 06/8/1972. Nơi ĐKKHKT: Xóm T, xã H, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn B, đã chết và bà Ngô Thị T, đã chết; Vợ là Nguyễn Thị H; Có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo không bị tạm giữ tạm giam, đang tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên tòa.

3. Đặng Xuân G, tên gọi khác: không. Sinh ngày 23/9/1988. Nơi ĐKKHKT: Xóm Đ, xã H, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo:

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đặng Đình Tr và bà Nguyễn Thị L1; Vợ là Đặng Thị Thu T1, đã ly hôn tháng 11/2020; Có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, đang tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên tòa.

*** Người làm chứng:**

1. Anh Nguyễn Văn Q, sinh năm 1977, vắng mặt.
2. Anh Nguyễn Văn Ng, sinh năm 1986, vắng mặt.
3. Anh Lương Văn X, sinh năm 1971, vắng mặt.
4. Ông Cao Xuân D, sinh năm 1958, vắng mặt.
5. Ông Nguyễn Công T2, sinh năm 1969, vắng mặt.

Đều có HKTT tại: Xóm H, xã H, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên;

6. Ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 1947, vắng mặt.

HKTT: Thôn L xã X, huyện LG, tỉnh Bắc G

7. Ông Trần Mạnh K, sinh năm 1967, vắng mặt.

HKTT: Xóm T, xã H, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên;

8. Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1970, vắng mặt.

HKTT: Xóm Giá, xã H, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên;

*** Người chứng kiến:**

1. Ông Ngô Tuấn G1, sinh năm 1968. Vắng mặt
2. Ông Nguyễn Minh H3, sinh năm 1959. Vắng mặt.

Đều có HKTT: Xóm H, xã H, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên.

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 15 phút ngày 26/8/2020, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà Nguyễn Văn C, địa chỉ: Xóm H, xã H, thành phố TN có biểu hiện của hoạt động đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái pháp luật. Tổ công tác đã phối hợp cùng Công an xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn C. Quá trình kiểm tra, C tự giác giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 Prime màu vàng mà C đang sử dụng. Qua kiểm tra phát hiện tại mục tin nhắn điện thoại có nhiều tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô, số đề. Căn cứ nội dung trên tổ công tác đã lập biên bản sự việc và tạm giữ các đồ vật gồm:

- Tạm giữ của Nguyễn Văn C: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 Prime màu vàng, Imei 1: 355726098653216, Imei 2: 355727098653214, lắp sim 1: 0865099205, lắp sim 2: 0912174228 đã qua sử dụng. 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A10 màu đen, Imei 1: 357966107864002, Imei 2: 357967107864000 đã qua sử dụng, không lắp sim. 01 chiếc máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio MZ-12S đã qua sử dụng. 5.650.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 Prime màu vàng thu giữ của Nguyễn Văn C phát hiện tại mục tin nhắn điện thoại có việc mua bán số lô, số đề cho Lê Văn Th. Căn cứ lời khai của C, Cơ quan điều tra đã triệu tập Lê Văn Th đến làm việc. Th khai: Vào các ngày 24, 25, và ngày 26/8/2020 Th sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S, màu trắng, bạc lắp số thuê bao 0852255696 để bán số lô, số đề cho khách qua tin nhắn điện thoại. Sau đó tập hợp lại và chuyển số lô, số đề cho Nguyễn Văn C có số điện thoại 0865099205, Th lưu tên trong danh bạ điện thoại là “AS”, cụ thể như sau:

Ngày 24/8/2020 Th nhắn tin cho C mua các số lô, số đề sau: Số đề: 61, 62, 63 x 100.000 đồng; 64 x 120.000 đồng; 78, 00, 55 x 50.000 đồng; 11, 12, 21, 20 x 25.000 đồng; 46 x 40.000 đồng; 33, 77, 86, 87, 43, 34, 44, 55 x 10.000 đồng. Tính ra số tiền là 790.000 đồng. Ba càng: 646 x 20.000 đồng; 464, 255 x 10.000 đồng. Tính ra số tiền là 40.000 đồng. Lô: 78 x 100 điểm, 43, 12, 21, 14, 41, 05, 50, 04, 40, 79, 97 x 20 điểm; 24, 29, 46 x 5 điểm. Tổng là 335 điểm (giá 22.400 đồng/01 điểm). Tính ra số tiền là 7.504.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì Th trúng thưởng số lô 05, 04, 79 x 20 điểm và lô 24 x 05 điểm được số tiền là 5.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Lê Văn Th và Nguyễn Văn C ngày 24/8/2020 là 13.534.000 đồng. Th đã đưa cho C 7.504.000 đồng, C đã trả cho Th tiền trúng thưởng là 5.200.000 đồng.

Ngày 25/8/2020, Th nhắn tin cho C mua các số lô, số đề sau: Đề: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 x 5.000 đồng; 17, 18, 19 x 100.000 đồng; 19, 91, 11, 36, 66, 78, 22 x 50.000 đồng; 70 x 30.000 đồng; 75, 12, 77, 34, 43 x 10.000 đồng. Tính ra số tiền là: 780.000 đồng. Ba càng: 570 x 20.000 đồng, 343 x 10.000 đồng. Tính ra số tiền là 30.000 đồng. Lô: 78 x 150 điểm; 15, 07, 16, 08, 45, 54, 55, 56, 65, 38 x 20 điểm; 43 x 10 điểm; 75, 57, 36 x 05 điểm. Tổng là 375 điểm lô (giá 22.400 đồng/01 điểm). Tính ra số tiền là 8.400.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì Th trúng thưởng số lô 38 x 20 điểm, 43 x 10 điểm. Tổng là 30 điểm lô. Tính ra số tiền là: 2.400.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Lê Văn Th và Nguyễn Văn C vào ngày 25/8/2020 là 11.610.000 đồng. Th đã đưa cho C 8.400.000 đồng, C đã trả cho Th tiền trúng thưởng là 2.400.000 đồng.

Ngày 26/8/2020, Th bán số lô, số đề cho khách qua tin nhắn điện thoại, cụ thể như sau:

+ Bán cho B, sinh năm 1970, trú tại: Xóm Giá, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. B có số điện thoại 0373.431.483, Th lưu tên trong danh bạ điện thoại là “Bac Ttuong”, gồm các số lô, số đề sau: Đề: 51, 68 x 20.000 đồng, tổng là 40.000 đồng; Ba càng: 151 x 10.000 đồng, 168 x 5.000 đồng, tổng là 15.000 đồng; Lô 19, 36, 76 x 05 điểm (giá 23.000 đồng/01 điểm lô), tổng là 15 điểm lô, tương đương 345.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Th bán số lô số đề cho B là 400.000 đồng. Th đã nhận tiền của B.

+ Bán cho Đặng Xuân G, G có số điện thoại 0965409588, Th lưu trong danh bạ điện thoại là “G trung x d”, gồm các số lô, số đề sau: Lô: 59, 95, 08, 80, 28, 19, 21, 12, 72, 76 x 20 điểm (giá 23.000đ/01 điểm lô), tổng cộng là 200

điểm lô, tương đương số tiền 4.600.000 đồng; Số đề 08 x 400.000 đồng, tính ra số tiền là 5.000.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì G trúng thưởng số lô 95 và 08 mỗi số 20 điểm, được số tiền thưởng là 3.200.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Th bán số lô, số đề cho G vào ngày 26/8/2020 là 8.200.000 đồng. Th mới nhận tin nhắn, chưa nhận tiền của G.

+ Bán cho Nguyễn Văn Q, sinh năm 1977, trú tại: Xóm Thông, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. Quân có số điện thoại 0396.063.476, Th lưu tên trong danh bạ điện thoại là “Quan Thin X T”, gồm các số đề sau: 00 x 100.000 đồng, 06, 55 x 50.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Th bán số đề cho Quân vào ngày 26/8/2020 là 200.000 đồng. Th mới nhận tin nhắn, chưa nhận tiền của Quân.

+ Bán cho Nguyễn Văn Ng, sinh năm 1986, trú tại Xóm Huống Trung, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, Ngân có số điện thoại 0987.263.085, Th lưu tên trong danh bạ điện thoại là “Ngan Ke X T”, gồm số lô 25, 52 x 05 điểm (giá 23.000đ/01 điểm lô), tổng là 10 điểm lô. Tính ra số tiền là: 230.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Th bán số lô cho Ngân vào ngày 26/8/2020 là 230.000 đồng. Th mới nhận tin nhắn, chưa nhận tiền của Ngân.

Tổng số tiền mà Lê Văn Th bán số lô, số đề cho Bắc, G, Quân và Ngân vào ngày 26/8/2020 là 9.030.000 đồng.

Sau khi bán số lô, số đề cho Bắc, G, Quân và Ngân. Th đã tập hợp lại và chuyển cho C. Đồng thời, Th mua thêm các số lô, số đề sau của Nguyễn Văn C: Lô 78 x 200 điểm (giá 22.400 đồng/01 điểm lô). Tính ra số tiền là: 4.480.000 đồng; Đề 78 x 50.000 đồng, 82, 70, 58 x 20.000 đồng, tổng là 110.000 đồng. Ba càng 058 x 10.000 đồng, 170 x 10.000 đồng, 168 x 5.000 đồng, tổng là 25.000 đồng. Tổng số tiền Th mua thêm các số lô, đề của Nguyễn Văn C ngày 26/8/2020 là 4.615.000 đồng. Th và C mới xác nhận bằng tin nhắn, Th chưa đưa tiền cho C.

Do thời điểm Th chuyển các số lô, số đề cho Nguyễn Văn C trước 18 giờ 30 phút (chưa mở thưởng) nên số tiền Th mua số lô số đề của C là 10.445.000 đồng, không tính số tiền trúng thưởng của Đặng Xuân G.

Ngoài ra, vào ngày 26/8/2020, Nguyễn Văn C còn bán số lô số đề cho một số người khác qua tin nhắn điện thoại với tổng số tiền cụ thể như sau:

- Nguyễn Văn H1, sinh năm 1947, HKTT: Thôn L, xã X, huyện LG, tỉnh Bắc G, với số tiền: 336.000 đồng (Ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng). C mới nhận tin nhắn, chưa nhận tiền của H1.

- Lương Văn X, sinh năm 1971, HKTT: Xóm H, xã H, TP Thái Nguyên, với số tiền: 550.000 đồng. C mới nhận tin nhắn, chưa nhận tiền của Xuyen.

- Cao Xuân D, sinh năm 1958, HKTT: Xóm H, xã H, thành phố TN, với số tiền: 430.000 đồng. C mới nhận tin nhắn, chưa nhận tiền của Dũng.

- Nguyễn Công T2, sinh năm 1969, HKTT: Xóm H, xã H, thành phố TN, với số tiền: 600.000 đồng. C mới nhận tin nhắn, chưa nhận tiền của Xuyen.

- Trần Mạnh K, sinh năm 1967, HKTT: Xóm T, xã H, TP Thái Nguyên, với số tiền: 250.000 đồng. C mới nhận tin nhắn, chưa nhận tiền của K.

- Đỗ Trung T3, sinh năm 1966, trú tại: Xóm H, xã H, thành phố TN, với số tiền là 150.000 đồng. C mới nhận tin nhắn, chưa nhận tiền của T3.

- Hoàng Quốc H2, sinh năm 1970, trú tại: Xóm H, xã H, thành phố TN, với số tiền là: 275.000 đồng. C mới nhận tin nhắn, chưa nhận tiền của H2.

Như vậy, tổng số tiền C bán số lô, số đề cho các đối tượng H1, X, D, Th, K, T3 và H2 ngày 26/8/2020 là: 2.591.000 đồng.

Ngoài ra, vào các ngày 21, 22, 23, 24/8/2020 C còn bán số lô, số đề cho Lương Văn X và Hoàng Quốc H2, với tổng số tiền là: 2.809.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Văn C, Lê Văn Th, Đặng Xuân G khai nhận: Từ năm 2017 Nguyễn Văn C do háms lợi đã nhận bán số lô, số đề cho nhiều người khác để hưởng chênh lệch. Khoảng 17 giờ 30 phút hàng ngày khách mua các số lô, số đề của C nhắn tin cho C, C nhận tin nhắn sẽ nhắn tin lại “OK” để xác nhận. Ngày 24, 25, 26/8/2020 Lê Văn Th đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, màu trắng - bạc, có số thuê bao 0852255696 bán số lô, số đề cho khách. Khi khách muốn mua số lô, số đề nào sẽ nhắn tin cho Th. Nếu Th đồng ý bán sẽ nhắn tin trả lời là “OK”. Sau đó Th chuyển các số lô, số đề bán được cho Nguyễn Văn C để hưởng chênh lệch. Sau khi nhận các số lô, số đề của Th, C sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 Prime, màu vàng, có số thuê bao 0865099205 chuyển các số lô, số đề đó cho Hà Phi Ng, sinh năm 1968, trú tại: Tổ 02 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, có thuê bao 0325587598, C lưu trong danh bạ “A1” giá 01 điểm lô là 22.000 đồng (được hưởng lợi 400 đồng/01 điểm lô). Đối với số đề và ba càng C chuyển cho Ng 1.000.000 đồng tiền đề và ba càng thì C sẽ được hưởng 50.000 đồng tổng số tiền đề và ba càng. Đến khoảng 18 giờ 12 phút ngày 26/8/2020 C đang ở nhà để bán số lô, số đề cho Th và khách qua tin nhắn điện thoại thì bị Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện hành vi bán số lô, số đề như nêu trên.

Về hình thức đánh bạc(mua, bán số đề) và mức tiền chơi quy ước như sau:

Đối với số đề, người mua sẽ chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ từ 00 đến 99 với giá tiền tùy ý, sau đó so sánh số đã mua với 02 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 30 phút ngày hôm đó. Nếu trúng thưởng, người mua sẽ được số tiền gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề đó (tỷ lệ 1 ăn 80). Đối với số lô, người mua chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ từ 00 đến 99 với số điểm lô tùy ý (giá 01 điểm lô tùy theo quy ước của hai bên). Sau đó sẽ so sánh với hai số cuối của 27 giải xổ số miền Bắc ngày hôm đó. Nếu trúng thưởng, người mua sẽ được số tiền gấp 80 lần số điểm lô đã mua (tỷ lệ 1 ăn 80). Đối với hình thức ba càng, người mua chọn 03 số bất kỳ và số tiền tùy ý, sau đó sẽ so sánh 03 số đó với 03 số cuối của giải đặc biệt ngày hôm đó. Nếu trúng người mua sẽ được số tiền gấp 350 lần số tiền đã bỏ ra mua số ba càng đó.

Cơ quan điều tra còn tạm giữ của: Nguyễn Công T2: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung J7 Prime, màu đen, đã qua sử dụng; của Lương Văn X: 01

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, đã qua sử dụng; Trần Mạnh K: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu trắng đã qua sử dụng; Nguyễn Văn H1: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A10, màu đen đã qua sử dụng; Cao Xuân D: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A10S, màu xanh, đã qua sử dụng. Qua kiểm tra phần tin nhắn điện thoại, nhật ký cuộc gọi không phát hiện nội dung gì liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề nên Cơ quan điều tra đã trả lại 05 chiếc điện thoại trên cho T2, X, K, H1 và D quản lý, sử dụng.

Vật chứng của vụ án gồm: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 Prime màu vàng, Imei 1: 355726098653216, Imei 2: 355727098653214, lắp sim 1: 0865099205, lắp sim 2: 0912174228 đã qua sử dụng của C. 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A10 màu đen, Imei 1: 357966107864002, Imei 2: 357967107864000 đã qua sử dụng, không lắp sim. 01 chiếc máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio MZ-12S đã qua sử dụng. 5.650.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 Plus màu trắng, bạc, có ốp lưng bằng nhựa màu đen, dung lượng 32 GB, số Imei: 990003194352593, lắp sim 0852255696 đã qua sử dụng của Lê Văn Th. 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen, dung lượng 64 GB, số Imei: 359219074376610, lắp sim 0965409588 đã qua sử dụng của Đặng Văn G. Hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng và tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên chờ xử lý.

Tại bản cáo trạng số 15/CT-VKSTPTN ngày 17/01/2021, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố Nguyễn Văn C, Lê Văn Th, Đặng Xuân G về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo Nguyễn Văn C, Lê Văn Th, Đặng Xuân G khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã mô tả. Bị cáo thống nhất với tội danh và khung hình phạt như cáo trạng đã nêu, thừa nhận việc truy tố là đúng người, đúng tội, không oan, sai.

- Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm nhân dân thành phố Thái Nguyên trình bày bản luận tội giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn C, Lê Văn Th, Đặng Xuân G phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17; Điều 58 BLHS xử phạt Nguyễn Văn C, Lê Văn Th từ 07 đến 08 tháng tù. Phạt bổ sung đối với bị cáo từ 10 đến 15 triệu đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65; Điều 17; Điều 58 BLHS xử phạt Đặng Xuân G từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định. Phạt bổ sung đối với bị cáo từ 10 đến 15 triệu đồng

- Về vật chứng: áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 Prime màu vàng, lắp sim 1: 0865099205, lắp sim 2:

0912174228 đã qua sử dụng của C. 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 Plus màu trắng, bạc, có ốp lưng bằng nhựa màu đen, dung lượng 32 GB, lắp sim 0852255696 đã qua sử dụng của Lê Văn Th. 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen, dung lượng 64 GB, lắp sim 0965409588 đã qua sử dụng của Đặng Văn G. 01 chiếc máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio MZ-12S đã qua sử dụng.

+ Truy thu sung quỹ nhà nước: Của C 8.304.000 đồng (*Tám triệu ba trăm linh tư nghìn đồng*). Của Th 8.000.000 đồng (*Tám triệu đồng*).

+ Tạm giữ để đảm bảo thi hành án của C: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A10 màu đen đã qua sử dụng, không lắp sim và 5.650.000 đồng.

- Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Phản tranh luận: Các bị cáo không có ý kiến tranh luận gì, trong lời nói sau cùng các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các 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 thủ tục tố tụng: Đối với hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên, Kiểm sát viên trong quá trình 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 và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên Hội đồng xét xử không đặt ra vấn đề giải quyết.

[2]. Về nội dung vụ án: Căn cứ vào lời khai của bị cáo, **biên bản sự việc**, vật chứng đã thu giữ, lời khai của người chứng kiến cùng các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định:

Trong các ngày từ ngày 24/8/2020 đến ngày 26/8/2020, tại Xóm H, xã H, thành phố TN, Nguyễn Văn C đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại với Lê Văn Th. Trong ngày 26/8/2020, Lê Văn Th đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại với Đặng Văn G. Cụ thể như sau:

Ngày 24/8/2020: C và Th đánh bạc với số tiền là 13.534.000đồng (Mười ba triệu năm trăm ba mươi tư nghìn đồng).

Ngày 25/8/2020: C và Th đánh bạc với số tiền là 11.610.000đồng (Mười một triệu sáu trăm mười nghìn đồng).

Ngày 26/8/2020: C và Th đánh bạc với số tiền là 10.445.000đồng (Mười triệu bốn trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

Ngày 26/8/2020: G đánh bạc với Th với số tiền là 8.200.000 đồng (Tám triệu hai trăm nghìn đồng).

Ngày 26/8/2020: Th đánh bạc với G với số tiền là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) (đã trừ 3.200.000 đồng tiền trúng thưởng của G).

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố Nguyễn Văn C; Lê Văn Th; Đặng Xuân G về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS là có căn cứ. Nội dung điều luật như sau:

“ 1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng... thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tiền từ 06 tháng đến 03 năm ”.

[3]. Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Hành vi của các bị cáo là ít nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý bằng pháp luật hình sự để giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung.

Khi lượng hình xem xét đến nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy: Các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo C có nhân thân xấu, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các bị cáo đều phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo C, Th phạm tội từ hai lần trở lên, do đó phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Bị cáo G không phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 52 BLHS.

Trong vụ án này, các bị cáo là đồng phạm với vai trò là người trực tiếp thực hiện tội phạm. Bị cáo C có nhân thân xấu nhưng số lần phạm tội ít hơn bị cáo Th nên hai bị cáo có mức độ hành vi phạm tội như nhau.

Hội đồng xét xử xét thấy: các bị cáo Đặng Xuân G có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, nên căn cứ vào Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ răn đe, giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội. Mức án mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với các bị cáo là phù hợp.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo phạm tội mang tính chất vụ lợi nên áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo khoản 3 Điều 321, Điều 35 BLHS.

[4]. Về vật chứng vụ án:

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 Prime màu vàng thu giữ của C, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 Plus màu trắng, bạc, có ốp lưng bằng nhựa màu đen thu giữ của Lê Văn Th và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen, thu giữ của Đặng Văn G và 01 chiếc máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio MZ-12S đã qua sử dụng của C là công cụ các bị cáo dùng để đánh bạc nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

+ Tạm giữ: Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A10 màu đen, không lắp sim và 5.650.000 đồng thu giữ của C không liên quan đến vụ án nên tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo.

+ Đối với số tiền các bị cáo hưởng lợi từ quá trình đánh lô đề cần tịch thu sung quỹ nhà nước. Cụ thể:

Của C trong ngày 24/8/2020 là 2.304.000 đồng, ngày 25/8/2020 là 6.000.000đ (đã trừ tiền C trả cho Th trúng thưởng). Tổng là: 8.304.000 đồng (Tám triệu ba trăm linh tư nghìn đồng).

Của Th trúng thưởng trong ngày 24/8/2020 là 5.200.000 đồng, ngày 25/8/2020 là 2.400.000 đồng, ngày 26/8/2020 thu của B 400.000 đồng. Tổng là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

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

Ngoài ra, hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn C vào các ngày 21, 22, 23, 24, 25, 26/8/2020 với H1, X, D, T2, K, T3, H2. Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Q ngày 25, 26/8/2020, của Nguyễn Văn Ng ngày 26/8/2020, của Trần Mạnh Khải ngày 25, 26/8/2020, của Lương Văn X ngày 21, 22, 23, 24, 25, 26/8/2020, của Cao Xuân D ngày 26/8/2020, của Nguyễn Công T2 ngày 26/8/2020, của Nguyễn Văn H1 ngày 26/8/2020, của B ngày 26/8/2020 đều dưới 5.000.000 đồng, bản thân C, Q, N, K, X, D, T2, H1 và B thời điểm đó chưa có tiền án, tiền sự về hành vi “Đánh bạc” hay “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, ngày 21/10/2020 Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với C, Q, N, K, X, D, T2, H1 và B là có căn cứ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn C còn khai nhận sau khi bán các số lô, số đề cho khách, C chuyển tất cả cho Hà Phi Ng để hưởng tiền chênh lệch. Cơ quan điều tra đã triệu tập Ng để làm việc nhưng Ng không thừa nhận mua bán số lô, số đề với C, điện thoại thu giữ của C cũng không có tin nhắn nào liên quan đến Ng. Vì vậy Cơ quan điều tra không có cơ sở để xử lý đối với Ng.

Ngoài ra, trong ngày 21, 22, 23/8/2020 Hoàng Quốc H2, sinh năm 1970 và ngày 25/8/2020 và Đỗ Trung T3, sinh năm 1966, đều trú tại: Xóm H, xã H, thành phố TN có hành vi đánh bạc mua bán số lô, số đề của Nguyễn Văn C. Qua xác minh hiện nay H2 và T3 không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Văn C, Lê Văn Th, Đặng Xuân G phạm tội “Đánh bạc”.

[1]. Về hình phạt:

- Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35; Điều 38; Điều 17; Điều 58 BLHS xử phạt Nguyễn Văn C, Lê Văn Th mỗi bị cáo 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

Phạt bổ sung bị cáo C, Th mỗi bị cáo 10.000.000đ (Mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

- Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 65; Điều 17; Điều 58 BLHS xử phạt Đặng Xuân G 06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000đ (Mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo cho UBND xã H, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố tình 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 đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

[2]. Vật chứng: Căn cứ vào Điều 47; 48 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 Prime vỏ màu vàng, Imei 1: 355726098653216, Imei 2: 355727098653214, lắp sim 1: 0865099205, lắp sim 2: 0912174228 đã qua sử dụng của C. 01 chiếc máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio MZ-12S đã qua sử dụng của C. 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 Plus, vỏ màu trắng, bạc, có ốp lưng bằng nhựa màu đen, dung lượng 32 GB, số Imei: 990003194352593, lắp sim 0852255696 đã qua sử dụng của Lê Văn Th. 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen, dung lượng 64 GB, số Imei: 359219074376610, lắp sim 0965409588 đã qua sử dụng của Đặng Văn G.

- Truy thu sung quỹ nhà nước: Của C 8.304.000 đồng (*Tám triệu ba trăm linh tư nghìn đồng*). Của Th 8.000.000 đồng (*Tám triệu đồng*).

- Tạm giữ: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A10 màu đen, Imei 1: 357966107864002, Imei 2: 357967107864000 đã qua sử dụng, không lắp sim của C và 5.650.000 đồng (*Năm triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng*) tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam của C để đảm bảo thi hành án cho bị cáo.

(*Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng số 224 ngày 26/02/2021 và ủy nhiệm chỉ số 01 ngày 22/02/2021 giữa Công an thành phố Thái Nguyên và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên*).

[3]. Án phí: Căn cứ vào Điều 136 BLTTHS; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí lệ phí tòa án: Buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm sung vào ngân sách nhà nước.

[4]. Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm, có mặt các bị cáo, báo cho biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh TN;
- VKSND tỉnh TN;
- VKSND TPTN;
- Sở Tư pháp tỉnh TN;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

- Công an TPTN;
- THADS TPTN;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ;

Nguyễn Thị Tứ Xuân