

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN DIỄN CHÂU
TỈNH NGHỆ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 18/2020/HS-ST
Ngày: 08/12/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Danh Hùng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Công Hải và ông Trần Lộc

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu tham gia phiên tòa:
Ông Đặng Hồng Phong – Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 08/2020/TLST-HS ngày 07 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2020/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2020, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Chu Minh C** (Tên gọi khác: Không); sinh ngày 14 tháng 09 năm 1983 tại huyện D C, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Xóm 5, xã D T, huyện D C, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Chu Minh C, sinh năm 1955 và con bà: Phạm Thị L, sinh năm 1957; vợ, con: Cao Thị H và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2008, con nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân:

- Ngày 15/6/2008, bị Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính số tiền 500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép. Ngày 22/7/2008 đã nộp phạt số tiền này.

- Tại bản án số 31/2011/HSST ngày 27/4/2011 của Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xử phạt Chu Minh C 30 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 28/3/2013, chấp hành xong hình phạt tù.

- Tại bản án số 91/2016/HSST ngày 03/8/2016 của Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xử phạt Chu Minh C 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Ngày 20/10/2017, chấp hành xong hình phạt tù.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ kể từ ngày 29/6/2020 đến ngày 08/7/2020 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Họ và tên: **Nguyễn Văn L** (Tên gọi khác: Không); sinh ngày 20 tháng 5 năm 1988 tại huyện D C, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Xóm 1, xã D T, huyện D C, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn P, sinh năm 1960 và con bà: Trần Thị G, sinh năm 1950; vợ, con: Hoàng Thị L và 03 con, con lớn nhất sinh năm 2011, con nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 29/6/2020 đến ngày 02/7/2020 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Chị Cao Thị H, sinh năm 1985

Trú tại: Xóm 5, xã D T, huyện D C, tỉnh Nghệ An (vắng mặt).

* Người làm chứng:

1. Anh Ngô Sỹ T

Trú tại: Xóm 5, xã D T, huyện D C, tỉnh Nghệ An (vắng mặt).

2. Anh Phạm Văn C, sinh năm 1998

Trú tại: Xóm 3, xã D T, huyện D C, tỉnh Nghệ An (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:

- Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 29/6/2020, Tổ công tác Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra tại nhà Chu Minh C thuộc xóm 5, xã D T, huyện D C, tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong chiếc điện thoại Samsung Galaxy A50S màu xanh đen của Chu Minh C có các tin nhắn chứa nội dung đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề nên đã tiến hành lập biên bản sự việc và thu giữ 01 (Một) điện thoại Samsung Galaxy A50S màu xanh đen có số IMEI 1: 358193100828582, số IMEI 2: 358194100828580, bên trong lắp sim 1 số: 0865.610.815, sim 2 số: 0979.608.064. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà ở của Chu Minh C, thu giữ số tiền 168.400.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) tại thùng sắt trong tủ gỗ đựng quần áo ở phòng ngủ tầng 1; thu giữ số tiền 203.500.000 đồng (Hai trăm linh ba triệu năm trăm nghìn đồng) tại két sắt trong phòng ngủ tầng 1; Thu giữ trong ví da màu đen

để trong túi quần dài tại phòng ngủ tầng 1 gồm 03 thẻ ATM, mang tên chủ tài khoản Chu Minh C của các Ngân hàng Agribank, Techcombank và Vietinbank.

Quá trình điều tra đã chứng minh được như sau: Từ đầu tháng 6 năm 2020 đến ngày 29/6/2020, Chu Minh C sử dụng điện thoại di động để đánh bạc dưới hình thức ghi các số lô, số đề của những người chơi nhằm thu lợi bất chính. Các đối tượng thống nhất quy luật chơi là: Căn cứ kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tính thắng thua, cụ thể: Người chơi đề chọn 02 chữ số trong dãy số từ 0 đến 9 để đánh và đặt cược tiền, nếu 02 chữ số người đánh trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì được gọi là trúng đề, nếu trúng đề được thưởng số tiền gấp 70 lần tiền đặt cược. Chơi lô là người chơi đặt cược theo điểm, cứ một điểm lô tương đương với số tiền theo thỏa thuận là 23.000 đồng, nếu 02 chữ số đó trùng với bất kỳ 02 chữ số cuối của tất cả các giải thì được gọi trúng lô, nếu trúng một điểm lô thì sẽ được số tiền là 80.000đ. Chơi lô xiên: người chơi chọn đánh một bộ số gồm 02, 03 hoặc 04 cặp số và được gọi là xiên 2, xiên 3 hoặc xiên 4 rồi căn cứ vào 02 số cuối của tất cả các giải; nếu bộ số người chơi đánh trùng với một trong các giải đó thì được gọi là trúng lô xiên, được số tiền gấp 10 lần; trúng lô xiên 3 số tiền được sẽ gấp 40 lần; trúng lô xiên 4 số tiền được sẽ gấp 100 lần.

Vào hồi 18 giờ 07 phút ngày 29/6/2020, Nguyễn Văn L dùng số điện thoại 0912547754 nhắn tin qua SMS đến số điện thoại 0865610815 của Chu Minh C, đánh số lô 35 với số điểm là 500 điểm, tương đương số tiền là 11.500.000 đồng (Mười một triệu năm trăm nghìn đồng); vào lúc 18 giờ 07 phút ngày 29/6/2020, C nhắn tin trả lời Liên là “ok e” nghĩa là C đồng ý đánh bạc với L. Đối chiếu với kết quả xổ số thì L không trúng, số tiền đánh bạc này Nguyễn Văn L chưa thanh toán cho Chu Minh C.

Ngày 29/6/2020, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Nguyễn Văn L đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình với Chu Minh C, đồng thời tự nguyện giao nộp 01 (Một) điện thoại Nokia Mode 106-1, màu đen, số IMEI: 357141/106/53690218, bên trong lắp sim số 0912547754, là máy điện thoại và sim mà Nguyễn Văn L sử dụng để đánh bạc với Chu Minh C.

Như vậy, số tiền các bị cáo Chu Minh C và Nguyễn Văn L dùng để đánh bạc là: 11.500.000 đồng (Mười một triệu năm trăm nghìn đồng).

Về các vấn đề khác của vụ án:

01 (Một) điện thoại Samsung Galaxy A50S, màu xanh đen, có số IMEI 1: 358193100828582; số IMEI 2: 35819410082858, bên trong lắp sim số: 0865610815 thu giữ của Chu Minh C. 01 (Một) điện thoại Nokia Mode 106-1,

màu đen, số IMEI: 357141/106/53690218, bên trong lắp sim số 0912547754 thu giữ của Nguyễn Văn L. Các vật chứng nêu trên được chuyển cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

- Số tiền 371.900.000 đồng (Ba trăm bảy mươi một triệu chín trăm nghìn đồng); sản này không liên quan đến việc đánh bạc nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã trả lại cho chủ sở hữu là Chu Minh C.

Tại phiên tòa, các bị cáo C, L thừa nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Bản cáo trạng số 163/CT-VKS-DC ngày 02/12/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu truy tố các bị cáo Chu Minh C, Nguyễn Văn L về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

- Khoản 1 điều 321; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 36 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Chu Minh C từ 18 tháng đến 21 tháng cải tạo không giam giữ nhưng được khấu trừ 09 ngày tạm giữ từ ngày 29/06/2020 đến ngày 08/07/2020.

Khấu trừ thu nhập của bị cáo mỗi tháng từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

- Khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 11.500.000 đồng (Mười một triệu năm trăm ngàn đồng).

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (Một) điện thoại Samsung Galaxy A50S, màu xanh đen thu giữ của Chu Minh C. 01 (Một) điện thoại Nokia Mode 106-1, màu đen thu giữ của Nguyễn Văn L.

Về án phí: Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo không tranh luận gì về tội danh. Lời nói sau cùng: xin giảm nhẹ hình phạt, rất hối hận, xin có cơ hội được cải tạo tại địa phương.

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 Cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu, Công an tỉnh Nghệ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu, 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, các bị cáo không có ý kiến hay 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đúng pháp luật.

[2] Tại phiên tòa, Chu Minh C, Nguyễn Văn L khai nhận: Vào lúc 18 giờ 07 phút ngày 29/6/2020, tại Xóm 5, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn L dùng số điện thoại để đánh bạc dưới hình thức ghi các số lô với số tiền là 11.500.000 đồng (Mười một triệu năm trăm nghìn đồng) với Chu Minh C. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Các bị cáo không được nhà nước cho phép, đã có hành vi đánh bạc. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình xâm phạm đến trật tự công cộng, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình sự. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, vì mục đích thu lợi bất chính. Như vậy hành vi phạm tội của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an toàn, trật tự công cộng. Đánh bạc là một tệ nạn phức tạp, gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi gia đình và hoạt động bình thường của xã hội. Do đó, cần xử phạt các bị cáo với mức hình phạt nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, mới có đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo các bị cáo, đồng thời răn đe và phòng ngừa chung.

[4] Xét vai trò, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo:

Các bị cáo đều là những đồng phạm giản đơn trong vụ án. Bị cáo C là người trực tiếp ghi số lô, số đề của bị cáo L nên bị cáo Chiến phải chịu trách nhiệm hình sự nặng hơn so với bị cáo L. Các bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng nhưng bị cáo C có nhân thân xấu không lấy đó làm bài học để tu dưỡng bản thân mà tiếp tục phạm tội.

Tại phiên tòa hôm nay cũng như trong quá trình điều tra các bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Sau khi phạm tội Nguyễn Văn L đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề đầu thú, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Chu Minh C có bố, mẹ đẻ là những người có công với cách mạng được nhà nước tặng thưởng huân huy chương chiến sỹ vẻ vang. Bị cáo C có thành tích trong việc giúp công an thị xã Nghi Sơn bắt được tội phạm, được Công an thị xã Nghi Sơn xác nhận. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

quy định tại điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Nên cần xem xét áp dụng để giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.

Xét bị cáo C phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà nên cho bị cáo được cải tạo tại địa phương bằng loại hình phạt cải tạo không giam giữ như đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp. Trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ khấu trừ thu nhập hàng tháng của bị cáo là 500.000 đồng.

Bị cáo L phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên áp dụng hình phạt chính là phạt tiền như đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp.

[5] Hình phạt bổ sung: theo quy định tại khoản 3 điều 321 BLHS quy định: “Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng”, do đó, các bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Đối với bị cáo C đã bị khấu trừ thu nhập hàng tháng, bị cáo L đã áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền, vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với các bị cáo là phù hợp.

[6] Xử lý vật chứng: 01 (Một) điện thoại Samsung Galaxy A50S, màu xanh đen thu giữ của Chu Minh C. 01 (Một) điện thoại Nokia Mode 106-1, màu đen thu giữ của Nguyễn Văn L là phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước.

[7] Biện pháp tư pháp: số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 11.500.000 đồng (Mười một triệu năm trăm ngàn đồng) cần tịch thu sung vào Ngân hàng sách nhà nước.

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

Khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: bị cáo Chu Minh C 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ nhưng được khấu trừ 09 ngày tạm giữ từ ngày 29/06/2020 đến 08/07/2020 (9 ngày x 3=27 ngày) còn phải thi hành 17 tháng 03 ngày cải tạo không giam giữ. Về tội “Đánh bạc”.

Khấu trừ thu nhập của bị cáo một tháng 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) để sung quỹ nhà nước.

Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). Về tội “Đánh bạc”.

Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ kể từ ngày UBND xã Diễn Tháp nhận được quyết định Thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Chu Minh C cho UBND xã D T, huyện D C, tỉnh Nghệ An giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo Chu Minh C có trách nhiệm phối hợp với UBND xã D T trong việc giám sát giáo dục đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung quỹ 01 (Một) điện thoại Samsung Galaxy A50S, màu xanh đen. 01 (Một) điện thoại Nokia Mode 106-1, màu đen đã qua sử dụng. Hiện đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diễn Châu theo phiếu nhập kho NK 0001 ngày 05/10/2020.

Về biện pháp tư pháp: Tịch thu sung vào Ngân hàng sách nhà nước số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 11.500.000 đồng (Mười một triệu năm trăm ngàn đồng).

Về án phí: Áp dụng điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 14. Buộc các bị cáo Chu Minh C và Nguyễn Văn L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án tỉnh Nghệ An kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- VKSND huyện Diễn Châu;
- CA huyện Diễn Châu;
- CCTHA Dân sự huyện Diễn Châu;
- THA hình sự;
- Sở Tư pháp;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ + Lưu trữ.

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

(đã ký)

Nguyễn Danh Hùng

