

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH
TỈNH HÒA BÌNH**

Bản án số: 53/2020/HSST

Ngày: 23/06/2020.

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 HOÀ BÌNH, TỈNH HÒA BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà **Bùi Thị Mai Linh**
- *Các Hội thẩm nhân dân:* Ông **Phạm Quốc Trung** và bà **Phạm Thị Nga**
- *Thư ký phiên tòa:* Bà **Bùi Thu H2** - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa:* Ông **Hoàng Mạnh Cường** - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 06 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 54/2020/TLST-HS ngày 29 tháng 05 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 53/2020/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 06 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Họ tên: **Nguyễn Thanh M** Tên gọi khác: Không

Giới tính: Nam; Sinh ngày 07 tháng 7 năm 1993

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở : Tổ X, phường T, thành phố Hòa Bình

Con ông: Nguyễn Đức H – sinh năm 1966; Con bà: Đỗ Thị Y – sinh năm 1969; Gia đình có 02 anh em, bị can là con út trong gia đình.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 19/3/2020, nay có mặt tại phiên tòa.

2. Họ tên: **Phạm Bá Ph** Tên gọi khác: Không

Giới tính: Nam; Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1954

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: 10/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở : Tổ 06, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình

Con ông: Phạm Đức L – sinh năm 1930; Con bà: Nguyễn Thị K – sinh năm 1938; Gia đình có 04 anh em, bị can là con cả trong gia đình

Vợ: Lê Thị H1 – sinh năm 1976

Con: có 04 con, con lớn nhất sinh năm 1981, con nhỏ nhất sinh năm 2013

Tiền án, tiền sự: Không

Bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 19/3/2020, nay có mặt tại phiên tòa.

*** Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan :**

- - Chị Lê Thị H1, sinh năm 1976 – Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt

HKTT : Tổ 6, phường Thái Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Chị Đinh Thị H2, sinh năm 1974 – Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt

HKTT : Tổ 6, phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

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:

Khoảng tháng 9 năm 2019, Nguyễn Thanh M đến gặp Lê Thị H1, sinh năm 1976, trú tại tổ 06, phường Thái Bình đặt vấn đề và thống nhất với nhau thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận bảng tổng hợp số lô, số đề trái quy định Nhà nước nhằm mục đích thu lời bất chính. Khoảng một tháng sau, Nguyễn Thanh M tiếp tục đặt vấn đề với Phạm Bá Ph về việc nhận bảng tổng hợp số lô, số đề trái quy định Nhà nước nhằm mục đích thu lời bất chính. Quá trình M nhận bảng tổng hợp số lô, số đề từ Ph và H1 độc lập, không bàn bạc hay thống nhất chung với nhau. Nguyễn Thanh M đã cài đặt và kết nối Zalo vào điện thoại di động nhãn hiệu Meizu, màu xanh, số IMEI 1: 861216041386830; số IMEI 2: 861216041386848 của Ph, lưu tên M là “Tâm”; cài đặt và kết nối Zalo vào điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39, màu trắng, số IMEI 1: 863654036950897; số IMEI 2: 863654036950889 của H1, lưu tên M là “Bonbon” để Ph và H1 chụp ảnh các bảng số lô, số đề ghi được trong ngày rồi chuyển đến Zalo của M đã kết nối sẵn trong điện thoại di động. Nguyễn Thanh M nhận bảng tổng hợp các số lô, số đề của các thư ký qua tin nhắn trên mạng xã hội Zalo và tổng hợp để tính toán tiền thắng thua. Rồi ngày hôm sau Nguyễn Thanh M trực tiếp đến nhà Phạm Bá Ph và Lê Thị H1 trú tại tổ 06, phường Thái Bình, thành phố Hoà Bình để thanh toán tiền mua bán lô đề thắng thua bằng tiền mặt.

Các số đề được những người tham gia đánh bạc thống nhất thu 71% số tiền đề đã đánh; lô 27 giải thu 21.700 đồng/1 điểm; lô xiên thu 7.000 đồng/1 điểm (Bút lục số 133, 134, 172, 174, 204, 225, 227).

Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để xác định thắng, thua, M thanh toán tiền được thua cho Ph, H1 để trả cho khách trúng giải cụ thể như sau:

- Đối với đề 2 số (tính hai số cuối hoặc hai số đầu của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc), nếu trúng giải sẽ được trả gấp 70 lần số tiền bỏ ra đánh;
- Đối với đề 3 số (tính ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc), nếu trúng giải sẽ được trả gấp 400 lần số tiền bỏ ra đánh;
- Đối với lô 2 số (tính hai số cuối từ giải bảy đến giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc), nếu trúng thưởng sẽ được trả 80.000 đồng/1 điểm;
- Đối với lô xiên 2 (tính hai cặp số cuối từ giải bảy đến giải đặc biệt), nếu trúng thưởng sẽ được trả 100.000 đồng/1 điểm;
- Đối với lô xiên 3 (tính ba cặp số cuối từ giải bảy đến giải đặc biệt), nếu trúng thưởng sẽ được trả 400.000 đồng/1 điểm;
- Đối với lô xiên 4 (tính bốn cặp số cuối từ giải bảy đến giải đặc biệt), nếu trúng thưởng sẽ được trả 1.200.000 đồng/1 điểm; (Bút lục số 159, 161)

Vào ngày 24/12/2019, Nguyễn Thanh M đánh bạc với Lê Thị H1 và Phạm Bá Ph với tổng số tiền là 7.465.000 đồng (bảy triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) (Bút lục số 152 – 162). Các đối tượng đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cụ thể như sau:

Hành vi chuyển nhượng số lô, số đề của Phạm Bá Ph cho Nguyễn Thanh M:

Phạm Bá Ph làm đại lý bán lô tô, xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Hoà Bình. Hàng ngày ngoài bán lô tô, xổ số nộp cho Công ty xổ số Ph còn bán thêm các số lô, số đề trái quy định nhà nước để nộp cho chủ lô, đề để hưởng lợi bất chính.

Khoảng 15 giờ ngày 24/12/2019, Ph bày bán xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Hoà Bình đồng thời trong quá trình ngồi bán, Ph có bán số lô số đề trái quy định nhà nước cho nhiều khách qua đường không quen biết, sau đó tập hợp vào bốn bảng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Ph sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu MEIZU, màu xanh số IMEI 1: 861216041386830; số IMEI 2: 861216041386848, lắp sim điện thoại số 0343.505.135 chụp và gửi 04 (Bốn) bảng tổng hợp các số lô, số đề trên thông qua tin nhắn mạng xã hội Zalo tới tài khoản Zalo tên “Tâm” được sử dụng trong điện thoại di động nhãn hiệu Iphone SE, màu xám, số IMEI 356601080070167 của Nguyễn Thanh M với tổng số tiền là 5.657.000 đồng (năm triệu sáu trăm năm mươi bảy nghìn đồng) (Bút lục số 90). Cụ thể:

Bảng 1: Cặp 24 giá 2.000đ gồm 08 số đề; Cặp 47 giá 6.000đ gồm 08 số đề; Số đề 77 giá 55.000đ, số đề 77 giá 20.000đ; Cặp 16 giá 11.000đ gồm 08 số đề; Số đề 77 giá 22.000đ; Cặp 11 giá 11.000đ gồm 04 số đề; Hai số đề 78, 87 mỗi số giá 80.000đ; Các số đề 38, 83, 33, 88 mỗi số giá 30.000đ; số đề 23 giá 11.000đ; số đề 73 giá 11.000đ; Hai số đề 78, 87 mỗi số giá 80.000đ; Các số đề 77, 88, 38, 83, 33 mỗi số giá 40.000đ; Số đề 01 giá 20.000đ; số đề 10 giá 30.000đ; Các số đề 11,12,21, mỗi số giá 20.000đ; Số đề đầu 7 gồm 10 số, mỗi số giá 5.000đ; Số đề đít 3 gồm 10

số, mỗi số giá 5.000đ; Số đề 77 giá 10.000đ; Cặp 11 gồm 04 số, mỗi số giá 5.000đ; Số đề 88 giá 13.000đ; Hai số đề 3 số 573; 123 giá 5.000đ mỗi số; Các số đề 03, 11, 61, 66, 77, 72, 47, 74, 79, 92, 09, mỗi số giá 5.000đ; số lô 73; 37 mỗi số 05 điểm với mỗi điểm là 22.500đ. Tổng số tiền trong bảng 1 là 1.498.000đ (Một triệu bốn trăm chín mươi tám nghìn đồng).

Bảng 2: Hai số đề 50, 55 mỗi số giá 5.000đ; số đề 56 giá 1.000đ; Số đề 79 giá 5.000đ; Số đề 97 giá 10.000đ; số đề 03 giá 10.000đ; Số đề 30 giá 10.000đ; Hai số đề 23, 32 mỗi số giá 10.000đ; số đề 00 giá 1.000.000đ; Hai số đề 77, 44 mỗi số giá 600.000đ; Hai số đề 48, 84 mỗi số giá 55.000đ; Các số đề 00, 17, 71 mỗi số 5.000đ; Số đề 66 giá 5.000đ; Số đề 10 giá 3.000đ; Hai số lô xiên ba 56 – 02 – 42; 84 – 77 – 68 mỗi số 05 điểm, với mỗi điểm 8.000đ. Tổng số tiền trong bảng 2 là 2.479.000đ (Hai triệu bốn trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

Bảng 3: Số lô 45 x 20 điểm, với mỗi điểm 21.800đ; Số đề 07 giá 44.000đ; Các số đề 04, 40, 26, 62 mỗi số giá 11.000đ. Tổng số tiền trong bảng 3 là 524.000đ (Năm trăm hai mươi bốn nghìn đồng).

Bảng 4: Hai số đề 79, 97 mỗi số giá 22.000đ; Cặp 04 giá 7.000đ, gồm 08 số đề; Hai số đề 67, 76 mỗi số giá 20.000đ; số đề 71 giá 15.000đ; Số đề đầu 7 giá 5.000đ; Số đề 67 giá 5.000đ; số đề 77 giá 11.000đ; Các số đề 48, 68, 53, 87 mỗi số giá 10.000đ; Số đề 07 giá 15.000đ; Cặp 14 giá 6.000đ; Hai số đề 11, 35 mỗi số giá 22.000đ; Hai số đề 00, 11 mỗi số giá 11.000đ; Hai số đề 04, 05 mỗi số giá 11.000đ; Hai số đề 07, 70 mỗi số giá 22.000đ; Hai số đề 07, 70 mỗi số giá 22.000đ; Số đề đầu 0 giá 11.000đ gồm 10 số đề; Hai số đề 05, 07 mỗi số giá 55.000đ; Cặp 11 giá 15.000đ gồm 04 số đề; Hai số đề ba số 532, 587 mỗi số giá 5.000đ; Hai số đề ba số 911, 935 mỗi số giá 20.000đ; Cặp 24 giá 10.000đ; Số đề tổng 1 gồm 10 số, tổng 6 gồm 10 số, mỗi số giá 4.000đ; Số đề 47 giá 30.000đ; Các số đề 22, 44, 88 mỗi số giá 22.000đ; Số đề đầu 2 gồm 10 số, mỗi số giá 4.000đ; Các số đề 22, 27, 23, 28 mỗi số giá 5.000đ; Số đề 61 giá 10.000đ. Tổng số tiền trong bảng 4 là 1.156.000đ (Một triệu một trăm năm mươi sáu nghìn đồng).

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh M và Phạm Bá Ph đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với những chứng cứ tài liệu khác do Cơ quan điều tra thu thập được thể hiện tổng số tiền M và Ph tham gia đánh bạc trong vụ án là 5.657.000 đồng (năm triệu sáu trăm năm mươi bảy nghìn đồng).

Ngoài hành vi đánh bạc với Phạm Bá Ph, Nguyễn Thanh M còn nhận bằng số lô, số đề của Lê Thị H1 cụ thể :

Khoảng 16 giờ ngày 24/12/2019, Lê Thị H1 bày bán xổ số cho công ty xổ số kiến thiết Hoà Bình đồng thời trong quá trình ngồi bán, H1 có bán số lô số đề trái quy định nhà nước cho nhiều khách qua đường không quen biết, sau đó tổng hợp

vào một bảng. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, H1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39 màu trắng số IMEI 1: 863654036950897; số IMEI 2: 863654036950889, chụp ảnh gửi 01 (Một) bảng tổng hợp các số lô, số đề (bảng 01), trị giá 1.808.000đ (Một triệu tám trăm linh tám nghìn đồng) qua tin nhắn mạng xã hội Zalo tới tài khoản Zalo tên “Bonbon” được sử dụng trong điện thoại di động nhãn hiệu Iphone SE, màu xám, số IMEI 356601080070167 chụp ảnh bảng tổng hợp các số lô, số đề sau đó nhắn tin qua mạng xã hội Zalo cho Nguyễn Thanh M (Bút lục số 201).

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày Đinh Thị H2, sinh năm 1974, trú tại tổ 06, phường Chăm Mát, thành phố Hoà Bình đến đặt vấn đề muốn mua số lô số đề trái quy định nhà nước, H1 đồng ý bán. Khi H1 và H2 đang giao tiền và tích kê thì bị tổ công tác Công an thành phố Hoà Bình phát hiện lập biên bản, thu giữ 01 tờ tích kê ghi số lô số đề, 100.000 đồng tiền Việt Nam.

Tổng số tiền Nguyễn Thanh M tham gia đánh bạc với Lê Thị H1 trong ngày 24/12/2019 là 1.808.000đ (Một triệu tám trăm linh tám nghìn đồng). Cụ thể:

Số đề hệ 50 gồm 4 số đề, mỗi số giá 60.000đ; Số đề đầu 7 gồm 10 số, số đề đít 7 gồm 10 số, mỗi số giá 10.000đ; Số đề hệ 27 gồm 4 số, mỗi số giá 25.000đ; Số đề hệ 75 gồm 4 số, mỗi số giá 25.000đ; Số đề 08 giá 6.000đ; Số đề 80 giá 5.000đ; Hai số đề 14, 41 mỗi số giá 2.000đ; Số đề đầu 5 gồm 10 số, số đề đít 0 gồm 10 số, mỗi số giá 10.000đ; Các số đề đầu 84, 48, 98, 89, 68 mỗi số giá 10.000đ; Các số đề 02, 20, 04, 204, 04, 555, 29, 23, 89, 123, 189, 03, 30 mỗi số giá 5.000đ; Hai số đề 02, 44 mỗi số giá 11.000đ; Hai số đề ba số 302, 344 mỗi số giá 1.000đ; Các số đề 279, 79, 97 mỗi số giá 5.000đ; Số đề 76 giá 110.000đ; Số đề hệ 76 gồm 4 số, mỗi số giá 22.000đ, thành tiền 88.000đ; Số đề đầu 0 gồm 10 số, mỗi số giá 20.000đ; Số đề 50 giá 40.000đ; Số đề đầu 3 gồm 10 số, mỗi số giá 3.000đ; Số đề 32 giá 20.000đ, Các số đề 43, 34, 33, 43, 44 mỗi số giá 10.000đ; Các số đề 56, 24, 42 mỗi số giá 3.000đ; Số đề 30 giá 5.000đ; Các số đề ba số 443, 832, 334 mỗi số giá 5.000đ; Hai số đề 20, 30 mỗi số giá 20.000đ; Lô xiên hai số $32 - 23 = 1$ điểm, với mỗi điểm giá 16.000đ; Hai số lô xiên ba số $71 - 43 - 20$; $34 - 20 - 71$, mỗi số 5 điểm; Số lô xiên ba số $32 - 23 - 12 = 1$, với mỗi điểm giá 16.000đ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh M và Lê Thị H1 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với những chứng cứ tài liệu khác do Cơ quan điều tra thu thập được thể hiện tổng số tiền M và H1 tham gia đánh bạc trong vụ án là 1.808.000đ (Một triệu tám trăm linh tám nghìn đồng).

Ngày 24/12/2019, khi bị Cơ quan Công an phát hiện về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán và chuyển bảng tổng hợp số lô đề, Nguyễn Thanh M và Phạm Bá Ph đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với những chứng cứ

tài liệu khác do Cơ quan điều tra thu thập được thể hiện tổng số tiền M tham gia đánh bạc là 7.465.000 đồng (bảy triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn đồng); tổng số tiền Ph tham gia đánh bạc trong vụ án là 5.657.000 đồng (năm triệu sáu trăm năm mươi bảy nghìn đồng).

Tại Thông báo kết quả giám định tiền số 246/TB-HBI ngày 31/3/2020 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình kết luận: *“Tiền thật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành gồm 29 tờ bạc Polymer, tổng số 6.162.000 đồng (Sáu triệu một trăm sáu mươi hai nghìn đồng)”*.

Vật chứng thu giữ gồm :

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone SE, màu đen - xám, số seri DX4TW739HTVK, số IMEI 356601080070167, tình trạng đã qua sử dụng;
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Meizu, màu xanh, số IMEI 1: 861216041386830; số IMEI 2: 861216041386848, tình trạng đã qua sử dụng;
- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39, màu trắng, số IMEI 1: 863654036950897; số IMEI 2: 863654036950889, tình trạng đã qua sử dụng;
- Số tiền 1.219.000đ (Một triệu hai trăm mười chín nghìn đồng) tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành.
- Số tiền 100.000đ (một trăm nghìn đồng) tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành;
- Số tiền 4.843.000đ (Bốn triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng) tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành.

Hiện toàn bộ số vật chứng trên đã được chuyển đến Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình để lưu giữ, phục vụ xét xử.

Ngoài ra các vật chứng thu giữ được lưu giữ trong hồ sơ vụ án gồm :

- 01 (một) bảng tổng hợp số lô, số đề trái quy định nhà nước được đánh số thứ tự 01;
- 01 (một) bảng tổng hợp số lô, số đề trái quy định nhà nước được đánh số thứ tự 02;
- 01 (một) tờ tích kê ghi số lô, số đề ngày 24/12/2019 có chữ ký của Lê Thị H1 và Đinh Thị H2;
- 01 (một) tập tích kê gồm 07 tờ ghi số lô, số đề được viết qua giấy than đề ngày 24/12/2019 được đánh số thứ tự 03;
- 01 (một) tập tích kê gồm 17 tờ ghi số lô, số đề được viết qua giấy than đề ngày 24/12/2019 được đánh số thứ tự 04

Tại bản Cáo trạng số: 48/CT-VKS ngày 27/05/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã truy tố Nguyễn Thanh M và Phạm Bá Ph về tội “ Đánh bạc ” theo quy định tại khoản 1 điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa,

Các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, phù hợp với bản Cáo trạng

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình luận tội đối với các bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng; giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; nhân thân bị cáo. Đề nghị HĐXX tuyên bố các bị cáo phạm tội “ Đánh bạc”.

Căn cứ : Khoản 1 điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 35 BLHS

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh M từ 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng) đến 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng)

Xử phạt bị cáo Phạm Bá Ph từ 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) đến 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng)

Về xử lý vật chứng :

Đề nghị áp dụng Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS tịch thu sung công quỹ Nhà nước : 03 điện thoại thu giữ trong quá trình điều tra

- Số tiền 1.219.000đ (Một triệu hai trăm mười chín nghìn đồng) thu giữ của bị cáo Ph. Truy thu của bị cáo Ph số tiền 4.438.000đ (Bốn triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn đồng) để sung công quỹ nhà nước.

- Số tiền 4.363.000đ (Bốn triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng) thu giữ của chị Đinh Thị H1. Trả lại chị Đinh Thị H1 số tiền còn lại là 480.000đ (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

Các bị cáo phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm

Phản tranh luận : Các bị cáo đều không có ý kiến tranh luận gì

Lời nói sau cùng của các bị cáo : Các bị cáo đã nhận thức rõ hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ.

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 thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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 và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi các của bị cáo:

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề. Cụ thể bị cáo Phạm Bá Ph và đối tượng Lê Thị H1 là thư ký trực tiếp đứng ra ghi các số lô số đề cho khách. Sau đó tổng hợp lại và nhắn tin chuyển các số lô đề đã bán được cho bị cáo Nguyễn Thanh M qua mạng xã hội zalo. Số tiền thắng thua các bị cáo thống nhất trực tiếp gặp nhau để thanh toán sau khi có kết quả xổ kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày.

Ngày 24/12/2019 Nguyễn Thanh M đánh bạc với Phạm Bá Ph với số tiền là 5.657.000đ (Năm triệu sáu trăm năm mươi bảy nghìn đồng) và đánh bạc với Lê Thị H1 với số tiền là 1.808.000đ (Một triệu tám trăm linh tám nghìn đồng). Tổng cộng số tiền bị cáo M đánh bạc là 7.465.000 đồng (Bảy triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)

Lời khai của các bị cáo phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Nguyễn Thanh M và Phạm Bá Ph đã phạm tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3]. Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội và nếp sống văn M đô thị tại địa phương. Đồng thời là nguyên nhân gây ra nhiều tệ nạn xã hội khác. Vì vậy cần có mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét đến chất chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vai trò và nhân thân của từng bị cáo.

Đây là vụ án có tính chất đồng phạm. Bị cáo Nguyễn Thanh M là người đứng ra thu gom số lô, số đề và đứng ra trả tiền thắng thua cho người mua lô đề nên bị cáo PH1 chịu trách nhiệm hình sự chính trong vụ án.

Bị cáo Phạm Bá Ph trực tiếp đứng ra bán số lô, đề cho khách nhằm hưởng phần trăm hoa hồng nên PH1 chịu trách nhiệm hình sự với vai trò là người đồng phạm.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS.

Các bị cáo có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, số tiền dùng để đánh bạc không lớn. Hội đồng xét xử thấy không cần PH1 cách ly các bị cáo ra ngoài đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ cải tạo, giáo dục các bị cáo và đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung.

[4]. Về các hành vi, tình tiết khác của vụ án:

Đối với Lê Thị H1 là người đã có hành vi đánh bạc với số tổng số tiền 4.363.000đ (Bốn triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng) và Lê Thị H1 là người có hành vi mua số lô, số đề của Lê Thị H1 với số tiền 110.000đ (Một trăm mười nghìn đồng). Xét hành vi của 2 đối tượng này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an thành phố Hòa Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Thị H1 và Đinh Thị H2 là đúng

[5]. Về xử lý vật chứng :

Cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với công cụ phương tiện thực hiện hành vi đánh bạc gồm :

03 chiếc điện thoại và tổng số tiền 5.682.000đồng thu giữ trong quá trình điều tra

Đối với số tiền 480.000đ (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng) trong tổng số tiền 4.843.000đ (Bốn triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng) đã thu giữ của chị Đinh Thị H1 được niêm phong trong phòng bị đánh số thứ tự 04 xét không liên quan đến vụ án nên trả lại cho chị H1.

Đối trừ số tiền đánh bạc đã thu giữ của bị cáo Ph cũng cần truy thu số tiền dùng vào việc đánh bạc còn lại là 4.438.000đ (Bốn triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn đồng) từ bị cáo Ph để sung công quỹ nhà nước.

[7]. Về án phí và quyền kháng cáo : Các bị cáo pH1 chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật

Các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo Bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1.Tuyên bố : Các bị cáo Nguyễn Thanh M và Phạm Bá Ph phạm tội “Đánh bạc”.

2. Căn cứ : Khoản 1 điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17 và Điều 58; Điều 35 của BLHS

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh M 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng)

Xử phạt bị cáo Phạm Bá Ph 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

3.Về xử lý vật chứng :

Áp dụng điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS

Tịch thu sung công quỹ nhà nước :

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone SE, màu đen - xám, số seri DX4TW739HTVK, số IMEI 356601080070167, tình trạng đã qua sử dụng;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Meizu, màu xanh, số IMEI 1: 861216041386830; số IMEI 2: 861216041386848, tình trạng đã qua sử dụng;

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A39, màu trắng, số IMEI 1: 863654036950897; số IMEI 2: 863654036950889, tình trạng đã qua sử dụng;

- Số tiền 1.808.000đ (Một triệu tám trăm linh tám nghìn đồng) được niêm phong trong một phong bì đánh số thứ tự 01

- Số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) được niêm phong trong một phong bì đánh số thứ tự 02

- Số tiền 1.219.000đ (Một triệu hai trăm mười chín nghìn đồng) được niêm phong trong một phong bì đánh số thứ tự 03

- Số tiền 2.555.000đ (Hai triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng) được niêm phong trong một phong bì đánh số thứ tự 04, còn lại là 480.000đ (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng) trả lại cho chị Đinh Thị H1.

Toàn bộ các vật chứng trên được ghi chi tiết tại Biên bản giao nhận vật chứng số 77/BB ngày 10/06/2020 giữa Công an thành phố Hòa Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình

Truy thu sung công quỹ nhà nước của bị cáo Phạm Bá Ph 4.438.000đ (Bốn triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn đồng).

4. Về án phí :

Áp dụng Điều 136 BLTTHS

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Nguyễn Thanh M và Phạm Bá Ph mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo:

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án.

Nơi nhận:

- Tòa án ND tỉnh HB;
- Sở tư pháp tỉnh HB;
- VKSND thành phố HB;
- VKSND tỉnh HB;
- Công an thành phố HB;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục Thi hành án DS TPHB;
- UBND xã, phường nơi các bị cáo cư trú
- Bị cáo
- Lưu hồ sơ, án văn.

TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán, Chủ Tọa phiên tòa

Bùi Thị Mai Linh

