

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THANH HÓA
TỈNH THANH HÓA**

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

Bản án số: 201/2022/HSST
Ngày: 30/6/2022.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HOÁ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Xuân Hùng.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Thị Hạnh
2. Ông Lê Văn Luận.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Ninh – Thư ký Toà án nhân dân thành phố Thanh Hóa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Thuận - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 207/2022/HSST ngày 16 tháng 5 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 211/2022/QĐXXST - HS ngày 30 tháng 5 năm 2022 và theo Quyết định hoãn phiên tòa số: 123/2022/QĐXXST - HS ngày 10 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Lê TT** - sinh năm 1973. Nơi cư trú: Số nhà 182 Trung Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: 02/12. Con ông Lê Thiệu Chiển (đã chết) và bà Lê Thị Sen. Vợ: Nguyễn Thị Hương – sinh năm 1977. Bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 2003. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

**** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:***

1. Anh Hà MH – sinh năm 1973

Địa chỉ: Khu phố Xuân Lưu, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (có mặt).

2. Anh Nguyễn VĐ – sinh năm 1966

Địa chỉ: Phố Tân Lê, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (có mặt).

3. Anh Lê QB – sinh năm 1985

Địa chỉ: Phố Tân Cộng, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh

Thanh Hóa (có mặt).

4. Anh Cao VC – sinh năm 1982

Địa chỉ: Phố Phú, phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (có 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:

Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Công an phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa nhận được đơn tố giác đối với Lê TT về hành vi bán số lô, số đề. Công an phường An Hưng phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa tiến hành làm việc đối với Lê TT và các đối tượng liên quan, cụ thể như sau:

Chiều ngày 14/01/2022, Lê TT sử dụng máy điện thoại Iphone 6 màu vàng, nhắn tin bán số lô, số đề. Thành thống nhất với khách mua mỗi điểm đề tương ứng với số tiền 720 đồng, mỗi điểm lô tương ứng số tiền 21.700 đồng. Thành đã bán số lô, số đề cho các đối tượng gồm:

Bán cho Lê QB, trú tại phố Tân Cộng, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa qua điện thoại 75 điểm lô, tương ứng số tiền 1.627.500 đồng.

Bán cho Cao VC, trú tại phố Phú, phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa qua điện thoại 2460 điểm đề, tương ứng số tiền 1.771.200 đồng và 50 điểm lô, tương ứng số tiền 1.085.000 đồng. Tổng số tiền là 2.856.200 đồng.

Bán cho Nguyễn VĐ, trú tại phố Tân Lê, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa qua điện thoại 760 điểm đề, tương ứng số tiền 547.200 đồng và 65 điểm lô, tương ứng số tiền 1.410.500 đồng. Tổng số tiền là 1.957.700 đồng.

Bán cho Hà MH, trú tại phố Xuân Lưu, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn qua điện thoại 750 điểm đề, tương ứng số tiền 540.000 đồng và 140 điểm lô, tương ứng số tiền 3.038.000 đồng. Tổng số tiền là 3.578.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Lê TT trong ngày 14/01/2022 là 10.019.400 đồng (*Mười triệu, không trăm mười chín nghìn, bốn trăm đồng*). Số tiền mua bán số lô, số đề trên các đối tượng chưa đối chiếu kết quả xổ số trong ngày và chưa thanh toán cho nhau.

* Hình thức đánh bạc bằng mua bán số lô, số đề qua tin nhắn, ứng dụng trên điện thoại di động và tỷ lệ thắng thua được tính như sau:

Số đề, được ký hiệu là “D”, “De”, “Đe” hoặc “Đề” là một số có hai chữ số tự nhiên từ 00 đến 99, người chơi tùy chọn một hoặc nhiều cặp số, mỗi điểm đề thỏa thuận giá bán 720 đồng, kết quả được so sánh với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt thuộc kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày. Tỷ lệ thắng thua là 1/70.000đ từ chủ đề, nếu không trúng thì mất số tiền đã mua.

Số lô, được ký hiệu là “L”, “Lo” hoặc “Lô” là một số có hai chữ số tự nhiên từ 00 đến 99, người chơi tùy chọn một hoặc nhiều cặp số, mỗi điểm lô thỏa thuận giá bán từ 21.700đ đến 22.500đ, kết quả được so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải thuộc kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày. Tỷ lệ thắng thua là 1/80.000đ từ chủ lô, nếu không trúng thì mất số tiền đã mua. Nếu kết quả các số lô từ hai lượt trở lên thì số tiền thưởng được nhân lên tương ứng.

Tại Kết luận giám định số: 1089/KL-KTHS ngày 18/3/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận: Hiện tại, không tìm thấy dữ liệu tin nhắn đã xóa trong điện thoại gửi giám định. Xác định ngoài các dữ liệu trong ngày 14/01/2022 không thu được các tài liệu phản ánh hành vi đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề nào khác của Lê TT.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng Lê QB, Hà MH, Nguyễn VĐ và Cao VC đã khai nhận hành vi đánh bạc với Lê TT ngày 14/01/2022. Tuy nhiên, số tiền đánh bạc của các đối tượng dưới 5.000.000 đồng. Cho nên, Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng nêu trên.

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A51 màu tím đen thu giữ của Lê QB và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme note 6 Pro màu đen thu giữ của Cao VC. Xác định không liên quan đến hành vi phạm tội, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã trả lại cho Bắc và Cường.

Vật chứng của vụ án: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng thu giữ của Lê TT, hiện đang được nhập kho của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa chờ xử lý.

Tại bản Cáo trạng số: 157/CT-VKSTPTH ngày 13/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Lê TT về tội “Đánh bạc”, theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự 2015.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa tại phiên tòa luận tội đối với bị cáo vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như Cáo trạng. Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả đối với hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê TT phạm tội “Đánh bạc”. Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt bị cáo Lê TT từ 06 đến 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng.

* Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là lao động tự do, không có việc làm, không có thu nhập ổn định có xác nhận của chính quyền địa phương, nên không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

* Về vật chứng của vụ án: Đề nghị căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng thu giữ của bị cáo Lê TT dùng để liên lạc mua, bán số lô, số đề. Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền của Lê QB 1.627.500 đồng; Cao VC 2.856.200 đồng; Nguyễn VD 1.957.700 đồng; Hà MH 3.578.000 đồng mua số lô, số đề của Lê TT chưa thanh toán.

* Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

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 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, 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. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Lê TT đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo đã thống nhất với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người liên quan về thời gian, địa điểm, hình thức đánh bạc và các chứng cứ khác phản ánh tại hồ sơ, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Với thái độ xem thường pháp luật, không chịu lao động nhưng lại muốn hưởng thụ bằng hình thức đánh bạc để thu lợi bất chính. Ngày 14/01/2022, Lê TT đã thực hiện hành vi đánh bạc (mua, bán số lô, số đề) qua tin nhắn trên điện thoại di động với nhiều đối tượng khác. Số tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc là 10.019.400đ (*Mười triệu, không trăm mười chín nghìn, bốn trăm đồng*).

Như vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa truy tố các bị cáo Lê TT về tội "Đánh bạc", theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, Hội đồng xét xử thấy rằng: Hành vi đánh bạc của bị cáo có tính chất ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, lại là một tệ nạn xuất hiện nhiều trong xã hội hiện nay, là nguyên nhân dẫn đến những hành vi phạm tội khác. Hành vi của bị cáo gây nên sự bất bình trong xã hội, gây ra sự xáo trộn về đời sống sinh hoạt trong cộng đồng dân cư, gây

mất trật tự an ninh chung. Vì vậy, cần có đường lối xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Lê TT là người có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn hối cải; Tháng 8 năm 2021 đã có tinh thần tự nguyện ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid 19 với số tiền 500.000đ (*Năm trăm nghìn đồng*), có xác nhận của chính quyền địa phương. Cho nên, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Từ những nhận xét đánh giá trên, Hội đồng xét xử thấy bị cáo phạm tội lần đầu, có thái độ ăn năn hối cải, có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài đời sống xã hội, mà giao cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục là đủ, tạo điều kiện để bị cáo trở thành công dân tốt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là lao động tự do, không có việc làm, không có thu nhập ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[7] Về vật chứng của vụ án: Cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng thu giữ của Lê TT dùng để liên lạc mua, bán số lô, số đề. Cần truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền của các đối tượng Lê QB 1.627.500 đồng; Cao VC 2.856.200 đồng; Nguyễn VD 1.957.700 đồng; Hà MH 3.578.000 đồng mua số lô, số đề của Lê TT chưa thanh toán.

[8] Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 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; khoản 1 Điều 47; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

* Tuyên bố: Bị cáo Lê TT phạm tội "*Đánh bạc*".

* Xử phạt: Bị cáo Lê TT 07 (*Bảy*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 14 (*Mười bốn*) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

* Giao bị cáo Lê TT cho UBND phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý 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. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

* Về xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng, theo Biên bản giao nhận vật chứng số: 133/2022/THA, hồi 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 6 năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước của Lê QB số tiền 1.627.500đ (*Một triệu, sáu trăm hai bảy nghìn, năm trăm đồng*); Cao VC số tiền 2.856.200đ (*Hai triệu, tám trăm năm sáu nghìn, hai trăm đồng*); Nguyễn VĐ số tiền 1.957.700đ (*Một triệu, chín trăm năm bảy nghìn, bảy trăm đồng*); Hà MH số tiền 3.578.000đ (*Ba triệu, năm trăm bảy tám nghìn đồng*).

* Về án phí: Buộc bị cáo Lê TT phải nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

* Về quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo; Người có QLNVLQ;
- VKSND TP Thanh Hóa;
- Chi cục THADS TP Thanh Hóa;
- Công an TP Thanh Hóa;
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Đỗ Xuân Hùng