

Bản án số: 24/2021/HSST

Ngày: 29/4/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ỨNG HOÀ – TP. HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Kiến

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hạ Tuấn và ông Đặng Viết Côi

-Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Diệu Tuyết – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ứng Hòa tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Vũ - Kiểm sát viên.

Ngày 29/4/2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 19/2021/HSST ngày 22/3/2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2021/QĐXXST-HS ngày 12/4/2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 10/2021/HSST-QĐ ngày 26/4/2021 đối với bị cáo: **Nguyễn Văn N** - sinh năm 1990, sinh trú quán: thôn Nam Dương, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Môn và bà Đinh Thị Xuyên, chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo đầu thú theo lệnh truy nã, bị tạm giữ từ ngày 22/01/2021 đến ngày 25/01/2021 tại ngoại. Có mặt.

**** Người làm chứng:*** Đinh Văn Ba – sinh năm 1989 (Vắng mặt)

Trú tại: thôn Nam Dương, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội.

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 20/12/2019, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng Công an xã Hòa Nam tiến hành kiểm tra hành chính tại cửa hàng kinh doanh sim, thẻ điện thoại và dịch vụ cầm đồ của Đinh Văn Hạnh, sinh năm 1986, tại xóm Cồ, thôn Nam Dương, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa. Quá trình kiểm tra phát hiện Hạnh có dấu hiệu tổ chức đánh bạc nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra điện thoại của Hạnh thì phát hiện có nội dung tin nhắn liên quan đến hành vi mua bán số

lô, số đề được thua bằng tiền có sự liên quan đến nhiều đối tượng khác cùng tham gia mua bán, số lô, số đề. Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội đã chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ứng Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Mở rộng điều tra, làm rõ:

Khoảng tháng 12/2019, Đinh Văn Ba, sinh năm 1989, ở thôn Nam Dương, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội biết Nguyễn Văn N - SN 1990 ở cùng thôn có bán số lô, số đề theo phương thức: 01 điểm lô N thu của khách 22.000đ, nếu trúng 01 điểm thì được 80.000đ; đề thu của khách 100% số tiền đánh, nếu trúng thì được gấp 70 lần số tiền đánh (trúng 1.000đ tiền đề thì được 70.000đ); Lô xiên thu của khách 100% số tiền đánh, trúng lô xiên 2 được gấp 10 lần số tiền đánh (trúng 1.000đ thì được 10.000đ), xiên 3 được gấp 40 lần số tiền đánh, xiên 4 được gấp 100 lần số tiền đánh. Đề ba càng thu 100% số tiền đánh, trúng được gấp 400 lần số tiền đánh (trúng 1.000đ thì được 400.000đ). Căn cứ vào kết quả Xổ số Miền Bắc ngày hôm đó để tính thắng thua với nhau. Ba sử dụng số điện thoại 0971398555 gửi tin nhắn đến số 0968978895 của N (*Ba lưu số điện thoại của N trong máy là Ban Tò Môn*) để đánh số lô, đề. Cụ thể hành vi đánh lô, đề giữa Ba và N như sau:

Lần 1: Ngày 16/12/2019, Ba gửi tin nhắn cho N mua tiền đánh đề là 4.300.000đ x 80% = 3.440.000đ, tiền đánh lô xiên là 800.000đ x 100% = 800.000đ, tiền đánh lô là 400 điểm x 22.000đ = 8.800.000đ. Kết quả, Ba trúng số lô 38 là 150 điểm, trúng lô 73 là 50 điểm; tổng là 200 điểm x 80.000đ = 16.000.000đ. Tổng số tiền đánh lô, đề là 13.040.000đ. Tổng số tiền Ba trúng lô là 16.000.000đ, như vậy Ba thắng 2.960.000đ. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 16.000.000đ + 13.040.000đ = 29.040.000đ (*Hai mươi chín triệu không trăm linh bốn nghìn đồng*);

Lần 2: Ngày 17/12/2019, Ba gửi tin nhắn cho N mua tiền đề là 3.200.000đ x 80% = 2.560.000đ, tiền lô xiên là 800.000đ x 100% = 800.000đ, tiền lô là 300 điểm x 22.000đ = 6.600.000đ, tiền đề ba càng là 800.000đ x 100% = 800.000đ. Kết quả, Ba trúng hai nháy số lô 82 là 200 điểm, trúng lô 78 là 50 điểm; tổng là 250 điểm x 80.000đ = 20.000.000đ. Trúng số đề 22 là 100.000đ x 70 = 7.000.000đ. Tổng số tiền đánh lô, đề là 10.760.000đ. Tổng số tiền Ba trúng lô, đề là 27.000.000đ, như vậy Ba thắng 16.240.000đ. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 10.760.000đ + 27.000.000đ = 37.760.000đ (*Ba mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng*);

Lần 3: Ngày 18/12/2019, Ba gửi tin nhắn cho N mua tiền đề là 5.400.000đ x 80% = 4.320.000đ, tiền đánh lô xiên là 1.200.000đ x 100% = 1.200.000đ, tiền đánh lô là 200 điểm x 22.000đ = 4.400.000đ, tiền đánh đề ba càng là 800.000đ x 100% = 800.000đ. Kết quả, Ba trúng số lô 68 là 100 điểm x 80.000đ = 8.000.000đ, trúng lô xiên ba 28,68,87 là 200.000đ x 40 = 8.000.000đ. Tổng số tiền đánh lô, đề là 10.720.000đ. Tổng số tiền Ba trúng lô, đề là 16.000.000đ, như vậy Ba thắng

5.280.000đ. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là $10.720.000đ + 16.000.000đ = 26.720.000đ$ (Hai mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng);

Lần 4: Ngày 19/12/2019, Ba gửi tin nhắn cho N mua tiền đề là $4.200.000đ \times 80\% = 3.360.000đ$, tiền đánh lô xiên là $800.000đ \times 100\% = 800.000đ$, tiền đánh lô là $200 \text{ điểm} \times 22.000đ = 4.400.000đ$, tiền đánh đề ba càng là $1.200.000đ \times 100\% = 1.200.000đ$. Kết quả, Ba không trúng số lô, số đề nào. Tổng số tiền đánh lô, đề là 9.760.000đ, do Ba không trúng số lô đề nào nên tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 9.760.000đ (Chín triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng);

Lần 5: Ngày 20/12/2019, Ba gửi tin nhắn cho N mua tiền đề là $4.400.000đ \times 80\% = 3.520.000đ$, tiền đánh lô là $500 \text{ điểm} \times 22.000đ = 11.000.000đ$, tiền đánh đề ba càng là $1.000.000đ \times 100\% = 1.000.000đ$. Kết quả, Ba không trúng số nào. Tổng số tiền đánh lô, đề là 15.520.000đ, do Ba không trúng số lô đề nào nên tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 15.520.000đ (Mười lăm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

Quá trình điều tra, N bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 27/6/2020 Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ứng Hòa đã ra Quyết định truy nã đối với N. Ngày 22/01/2021, N ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bản Cáo trạng số 17/CT – VKS ngày 22/3/2021 của VKSND huyện Ứng Hòa truy tố Nguyễn Văn N về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự (viết tắt: BLHS). Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của BLHS xử phạt Nguyễn Văn N từ 09 đến 12 tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản riêng, không có công việc và thu nhập ổn định nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn N tỏ ra ăn năn hối hận và xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thực hiện và áp dụng pháp luật: Quá trình tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, Điều tra viên và Kiểm sát viên đều thực hiện đúng, đầy đủ các qui định của pháp luật.

[2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành

vi phạm tội. Xét lời khai của bị cáo phù hợp lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, Hội đồng xét xử (viết tắt: HĐXX) có đủ căn cứ xác định: Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019, tại thôn Nam Dương, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội, Nguyễn Văn N đã 05 lần có hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức bán số lô, số đề cho Đinh Văn Ba ở cùng thôn. Tổng số tiền N đã sử dụng để đánh bạc là 118.800.000 đồng (*Ngày nhiều nhất N sử dụng số tiền vào mục đích đánh bạc là 37.760.000 đồng*). Đối chiếu với qui định của pháp luật hình sự thì hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” qui định tại khoản 1 Điều 321 của BLHS.

Bởi vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ứng Hòa truy tố bị cáo về tội danh và điều khoản luật áp dụng như đã viện dẫn là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi đánh bạc của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến nếp sống văn hóa mới, ảnh hưởng đến sản xuất kinh tế, là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội khác, làm gia tăng tội phạm và gây mất ổn định xã hội ở địa phương, sau khi phạm tội bỏ trốn dẫn đến việc phải truy nã, gây khó khăn cho công tác điều tra. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi nhưng cố ý vi phạm; vì vậy, cần phải áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mới có tác dụng cải tạo, giáo dục và dẫn dắt, phòng ngừa chung.

[4] *Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo thấy:* Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” qui định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của BLHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ qui định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của BLHS; xét việc bị cáo sau khi bỏ trốn nhận thức được sai phạm đã ra đầu thú và khai báo thành khẩn nên có thể cho bị cáo hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ qui định tại khoản 2 Điều 51 của BLHS. Ngoài ra, xét về nhân thân của bị cáo trước khi phạm tội có nhân thân tốt, hiện vẫn chưa lập gia đình riêng, vẫn sống phụ thuộc bố mẹ, không có tài sản riêng, không có công việc và thu nhập ổn định. Đây cũng là những căn cứ xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

[5] Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân, hoàn cảnh bản thân của bị cáo, HĐXX thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới có thể cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân tốt; tuy nhiên, có thể xem xét cho bị cáo hưởng mức thấp của khung hình phạt đồng thời miễn hình phạt bổ sung để bị cáo yên tâm cải tạo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội.

[6] Đối với Đinh Văn Ba là người có hành vi mua số lô, số đề của Nguyễn Văn N như đã nêu trên; tuy nhiên, ngày 16/11/2020 Ba đã bị Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa xử phạt 13 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Đánh bạc*” trong cùng vụ án Đinh Văn Hạnh cùng đồng phạm, phạm tội “*Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc*”, án đã có hiệu lực. Vì vậy HĐXX không đặt ra xem xét.

[7] Về số tiền hưởng lợi bất chính: Đối trừ số tiền thắng thua từ hành vi đánh bạc giữa Đinh Văn Ba và bị cáo trong 05 ngày (từ ngày 16 đến ngày 20/12/2020) thì bị cáo được hưởng lợi bất chính số tiền là 800.000đ (*Tám trăm nghìn đồng*); tuy nhiên, do bị cáo và Ba chưa thanh toán nên trên thực tế bị cáo chưa được hưởng lợi số tiền này, vì vậy không buộc bị cáo phải giao nộp lại để sung quỹ Nhà nước.

[8] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu 200.000đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*); Điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt Nguyễn Văn N 09 (*Chín*) tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 22/01/2021 đến ngày 25/01/2021. Miễn áp dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TP. Hà Nội;
- CA, VKS, THADS Ứng Hòa;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

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

Nguyễn Đình Kiến

Các hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

