

Bản án số: 07/2022/HS-ST

Ngày: 28/02/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM**

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

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Đức Đông và bà Bùi Thị Lành.

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông Đào Xuân Thiều - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 04/2022/TLST-HS ngày 17 tháng 01 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 08/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 02 năm 2022, đối với:

Bị cáo: Nghiêm Trí T, sinh năm 1995 tại Hà Nam; nơi cư trú: tổ dân phố Đ, phường C, thị xã D, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nghiêm Xuân Q, sinh năm 1972 và bà Trịnh Thị L, sinh năm 1976; vợ là Hồ Bích D, sinh năm 2000, con: có 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Bản án hình sự phúc thẩm số 51/2021/HS-PT ngày 26/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xử phạt Nghiêm Trí T 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; ngày 25/10/2018, Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xử phạt 750.000 đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng; ngày 30/11/2018, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xử phạt 2.500.000 đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bị bắt tạm giữ ngày 14/12/2021 đến ngày 17/12/2021 chuyển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam; 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:

Khoảng 20 giờ ngày 13/5/2021, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an thị xã Duy Tiên kiểm tra, lập biên bản vụ việc Nguyễn Quốc L, sinh năm 1991

và Lại Văn D, sinh năm 1988 cùng trú tại tổ dân phố 4, phường H, thị xã D, tỉnh Hà Nam đang thu tiền gốc và tiền lãi của anh Trần Văn T1, sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố V, phường C, thị xã D. Thu giữ: của anh Trần Văn T1 01 điện thoại di động Iphone 8 màu vàng đã qua sử dụng bên trong lắp sim Viettel, niêm phong trong phong bì (ký hiệu M6); 01 hợp đồng vay vốn đề ngày 11/4/2021, niêm phong trong phong bì (ký hiệu M2); thu giữ của Nguyễn Quốc L số tiền 46.000.000 đồng, niêm phong trong phong bì (ký hiệu M1), 01 điện thoại di động Nokia 1208 màu đen đã qua sử dụng bên trong lắp sim Vinaphone, niêm phong trong phong bì (ký hiệu M3), 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu hồng đã qua sử dụng bên trong lắp sim Vinaphone, niêm phong trong phong bì (ký hiệu M4); tạm giữ của Lại Văn D 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu vàng đã qua sử dụng bên trong lắp sim Vinaphone, niêm phong trong phong bì (ký hiệu M5); ngày 14/5/2021, Nguyễn Xuân H giao nộp 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus đã qua sử dụng.

Căn cứ tài liệu thu thập đủ cơ sở xác định: Do quen biết từ trước, Nguyễn Quốc L nhận làm thư ký lô đề cho Nghiêm Trí T để hưởng tiền hoa hồng. Trong tháng 4, tháng 5/2021, L đã bán số lô đề trái phép cho nhiều người chơi, sử dụng tài khoản Zalo có tên “Gà” đăng nhập trên điện thoại Iphone 7 plus, số thuê bao 0776.536.866 của L để chuyển số lô đề đến tài khoản Zalo có tên “Heniken” của Nghiêm Trí T để hưởng chênh lệch 800 đồng/1 điểm lô, 28% trên tổng số tiền bán số đề và 35% trên tổng số tiền bán ba càng, lô xiên. Theo quy ước dựa vào kết quả giải thưởng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày để tính thắng thua như sau:

- Chơi đánh số đề 02 số: Người mua tự chọn hai số tự nhiên bất kỳ (từ số 00 đến 99) tương ứng với số tiền mua số đề đó (số lượng số đề và số tiền chơi bao nhiêu tùy thuộc người chơi). Nếu số đề người mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì người mua được hưởng số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua.

- Chơi đánh số ba càng (đề 3 số): Người mua tự chọn các số gồm ba số tự nhiên bất kỳ (từ số 000 đến số 999), tương ứng với số tiền mua số đề đó. Nếu số đề của người mua trùng với ba số cuối cùng của giải đặc biệt thì người mua được hưởng số tiền gấp 400 lần so với số tiền đã bỏ ra mua.

- Chơi đánh lô: gồm có bao lô (là một số tự nhiên có 2 chữ số), lô xiên 2 (gồm 2 cặp số tự nhiên có 2 chữ số).

- + Bao lô: Cách tính bao lô giữa T với L cứ 01 điểm = 21.700 đồng, giữa L với người chơi cứ 01 điểm là 22.500 đồng, người chơi chọn mua cặp số tự nhiên bất kỳ gồm 2 số từ 00 đến 99, nếu cặp số đã mua trùng với hai số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy thì người mua được hưởng 80.000 đồng/01 điểm.

- + Lô xiên 2: Người chơi chọn mua 2 cặp số tự nhiên bất kỳ gồm 2 số từ 00 đến 99. Nếu 2 cặp số đã mua trùng với 2 cặp số cuối của tất cả các giải thì người mua được hưởng số tiền gấp 10 lần so với số tiền đã bỏ ra mua.

- Ngày 21/4/2021, Nguyễn Quốc L bán số lô đề cho người chơi rồi chuyển cho Nghiêm Trí T tổng số 440 điểm lô tương ứng 9.548.000 đồng, 4.320.000 đồng tiền đề và 700.000 đồng tiền lô xiên, tổng số tiền lô đề L chuyển cho T là 14.568.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc, người chơi trúng 215 điểm lô tương ứng 17.200.000 đồng. Tổng số tiền T và L tổ chức đánh bạc 31.768.000 đồng, T thua 2.632.000 đồng.

- Ngày 24/4/2021, L bán số lô đề cho người chơi rồi chuyển cho T tổng số 610 điểm lô tương ứng 13.237.000 đồng, 3.120.000 đồng tiền đề và 800.000 đồng tiền lô xiên, tổng số tiền lô đề L chuyển cho T 17.157.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc, người chơi trúng 185 điểm lô tương ứng 14.800.000 đồng. Tổng số tiền T và L tổ chức đánh bạc 31.957.000 đồng, T thắng 2.357.000 đồng.

- Ngày 25/4/2021, L bán số lô đề cho người chơi rồi chuyển cho T tổng số 410 điểm lô tương ứng 8.897.000 đồng, 5.000.000 đồng tiền đề và 300.000 đồng tiền lô xiên, tổng số tiền lô đề L chuyển cho T là 14.197.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc, người chơi trúng 300 điểm lô tương ứng 24.000.000 đồng và 50.000 đồng tiền đề tương ứng 3.500.000 đồng. Tổng số tiền T và L tổ chức đánh bạc là 41.697.000 đồng, T bị thua 13.303.000 đồng.

- Ngày 02/5/2021, L bán số lô đề cho người chơi rồi chuyển cho T tổng số 1.870 điểm lô tương ứng 40.579.000 đồng, 5.950.000 đồng tiền đề và 4.200.000 đồng tiền lô xiên, tổng số tiền lô đề L chuyển cho T là 50.729.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc, người chơi trúng 340 điểm lô tương ứng 27.200.000 đồng và 270.000 đồng tiền đề tương ứng 18.900.000 đồng. Tổng số tiền T và L tổ chức đánh bạc là 96.829.000 đồng, T thắng 4.629.000 đồng.

- Ngày 07/5/2021, L bán số lô đề cho người chơi rồi chuyển cho T tổng số 850 điểm lô tương ứng 18.445.000 đồng, 3.250.000 đồng tiền đề và 3.770.000 đồng tiền lô xiên, tổng số tiền lô đề L chuyển cho T là 25.465.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số miền bắc, người chơi trúng 210 điểm lô tương ứng 16.800.000 đồng và 500.000 đồng tiền lô xiên 2 tương ứng 5.000.000 đồng. Tổng số tiền T và L tổ chức đánh bạc là 47.265.000 đồng, T thắng 3.665.000 đồng.

Ngày 24/7/2021, Cơ quan điều tra lập bản ảnh để Nguyễn Quốc L nhận dạng ảnh Nghiêm Trí T, kết quả L nhận ảnh số 03 là Nghiêm Trí T.

Khi L bị bắt giữ, Nghiêm Trí T đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú để trốn tránh việc điều tra xử lý của cơ quan pháp luật đến ngày 14/12/2021 thì bị bắt tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam theo Quyết định truy nã bị can số 15 ngày 12/12/2021 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam.

Kiểm tra điện thoại di động Iphone 7 Plus của Nguyễn Quốc L ở mục Zalo có nhiều nội dung liên quan đến việc L bán số lô đề sau đó chuyển lại cho Nghiêm

Trí T. Kết quả sao kê tài khoản số 1800125129999 của Nguyễn Quốc L mở tại Ngân hàng TMCP quân đội và tài khoản số 0901000088735 của Nghiêm Trí T mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương (đều chi nhánh Hà Nam) phát hiện có nhiều ngày L và T thanh toán tiền lô đề cho nhau.

Đối với vật chứng đã thu giữ trong quá trình lập biên bản vụ việc ngày 13/5/2021 đã được chuyển để giải quyết ở vụ án Nguyễn Quốc L và đồng phạm theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 26/CSHS ngày 22/5/2021.

Cáo trạng số 10/CT-VSK-P2 ngày 14/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam truy tố bị cáo Nghiêm Trí T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam giữ nguyên Cáo trạng truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nghiêm Trí T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 35; Điều 38; Điều 47; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 56 Bộ luật hình sự, xử phạt Nghiêm Trí T từ 18 tháng đến 24 tháng tù, tổng hợp với phần hình phạt 12 tháng tù tại bản án hình sự phúc thẩm số 51/2021/HS-PT ngày 26/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, buộc bị cáo Nghiêm Trí T phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là từ 30 tháng đến 36 tháng tù; phạt bổ sung bị cáo Nghiêm Trí T số tiền từ 20 triệu đến 25 triệu đồng sung quỹ Nhà nước; về biện pháp tư pháp; truy thu số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính; bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Tại phiên tòa, bị cáo Nghiêm Trí T thừa nhận hành vi phạm tội, không có ý kiến tranh luận, chỉ đề nghị xem xét 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 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 tỉnh Hà Nam, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan, người 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 đều phù hợp pháp luật.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Nghiêm Trí T khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung Cáo trạng, lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra và lời khai các bị cáo khác trong vụ án (đã xét xử), Biên bản nhận dạng, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.

Do đó, đủ cơ sở kết luận: Với mục đích thu lợi bất chính thông qua việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề. Trong tháng 4, 5/2021 tại tổ dân

phố Đông, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, Nghiêm Trí T tổ chức cho Nguyễn Quốc L bán số lô đề cho người chơi, L sử dụng tài khoản Zalo có tên “Gà” đăng nhập trên điện thoại Iphone 7 plus, số thuê bao 0776.536.866 để chuyển số lô đề đã bán qua tài khoản Zalo có tên “Heniken” của Thức hưởng tiền hoa hồng; vào các ngày 21/4/2021, 24/4/2021, 25/4/2021, 02/5/2021 và 07/5/2021 L đã chuyển cho T tổng cộng 122.116.000 đồng tiền mua bán số lô đề, T trả thưởng tổng cộng 127.400.000 đồng; số tiền T và L tổ chức đánh bạc là 249.516.000 đồng, T hưởng lợi bất chính tổng số tiền 10.651.000 đồng. Hành vi trên của bị cáo đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về nhân thân: Bị cáo Nghiêm Trí T có nhân thân xấu, nhiều lần bị xử phạt hành chính. Đối với lần phạm tội bị Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình xét xử tại Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2021/HS-ST ngày 22/7/2021 (sau này Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử phúc thẩm tại bản án số 51/2021/HS-PT ngày 26/11/2021) do thời điểm đó chưa có hiệu lực pháp luật nên không tính là tiền án đối với bị cáo.

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nên được hưởng tình tiết tại điểm s khoản 1 Điều 51; tại phiên tòa bị cáo và ông Nghiêm Xuân Quảng (bố đẻ bị cáo) khai có ông nội tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân huy chương nhưng không xuất trình được tài liệu chứng minh nên không có căn cứ xem xét cho bị cáo hưởng tình tiết tại khoản 2 Điều 51 bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo T phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội từ hai lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; bị cáo bị bắt khi bị truy nã cần xem xét khi lượng hình.

[4] Về hình phạt chính: Căn cứ tính chất, mức độ tội phạm ảnh hưởng xấu an ninh trật tự địa phương; xem xét nhân thân; các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, xét thấy cần cách ly bị cáo T ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Đối với phần hình phạt 12 tháng tù tại Bản án hình sự phúc thẩm số 51/2021/HS-PT ngày 26/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị cáo chưa chấp hành cần được tổng hợp với hình phạt của bản án này, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án theo quy định của Điều 56 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Nghiêm Trí T tổ chức đánh bạc với mục đích thu lợi bất chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo để sung quỹ Nhà nước.

[6] Về biện pháp tư pháp: Số tiền bị cáo Nghiêm Trí T hưởng lợi bất chính từ hành vi phạm tội là 10.651.000 đồng cần truy thu sung quỹ Nhà nước.

[7] Về xử lý vật chứng: Đã được xử lý tại Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2021/HSST ngày 23/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

[8] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 46; Điều 47; Điều 50; Điều 56 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

1. Về hình sự: Tuyên bố bị cáo Nghiêm Trí T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; xử phạt Nghiêm Trí T 18 (mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp với hình phạt 12 tháng tù tại Bản án hình sự phúc thẩm số 51/2021/HS-PT ngày 26/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, buộc bị cáo Nghiêm Trí T phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 14/12/2021 (được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/8/2020 đến ngày 14/12/2020).

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Nghiêm Trí T 20 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

2. Biện pháp tư pháp: Truy thu buộc Nghiêm Trí T phải nộp 10.651.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nghiêm Trí T phải chịu 200.000 đồng.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, có quyền yêu cầu thi hành, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- Công an tỉnh Hà Nam;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Hà Nam;
- Cục THA dân sự tỉnh Hà Nam;
- Sở tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, Tòa HS, HCTP.

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

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Hùng