

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN KIM BẮNG
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 47/2023/HS-ST

Ngày 16-5-2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BẮNG, TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Nguyệt.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Lê Thị Oanh.

Bà Lê Thị Kiềm.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Đào - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Bà Đinh Thị An - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 33/2023/TLST-HS ngày 04 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 33/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 4 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 06/2023/QĐHPT-HS ngày 19/4/2023 đối với:

- Các bị cáo:

1. Đinh Văn Kh, sinh năm 1991, tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: thôn 6, xã N, huyện K, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn X và bà Mai Thị L; có vợ Lê Thị H và 02 người con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ ngày 07/11/2022; áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” ngày 15/11/2022; có mặt.

2. Nguyễn Thị L, sinh năm 1986 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: thôn 6, xã N, huyện K, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Bá Tr (đã chết) và bà Lê Thị T; chồng là Đinh Văn Đ; con: Có 05 con, con lớn nhất sinh năm 2004, con nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ ngày 07/11/2022; áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” ngày 15/11/2022; 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:

Đinh Văn Kh, sinh năm 1991 và Nguyễn Thị L, sinh năm 1986 đều trú tại thôn 6, xã N, huyện K, tỉnh Hà Nam có họ hàng với nhau. Do biết Kh nhận ghi số lô, số đề nên L đã thống nhất với Kh chơi đánh bạc được, thua bằng tiền dưới hình thức chơi số lô, số đề. Kh và L thống nhất L chuyển số lô, số đề cho K qua tài khoản zalo “Duybui” được đăng nhập bằng số điện thoại 0394.231.576 của L (Kh lưu trong danh bạ là “Aas”) đến tài khoản zalo “Dinhminh” được đăng nhập bằng số điện thoại 0973.123.751 của K và quy ước với nhau: Mỗi tin nhắn số lô, số đề L gửi cho Kh nếu Kh không nhắn tin lại có nghĩa là đồng ý nhận các số lô, số đề này. Số lô, số đề nào Kh không nhận thì sẽ nhắn tin lại. Đối với số đề người chơi được lựa chọn ghi các số tự nhiên gồm 02 chữ số từ 00 đến 99, nếu một trong các số tự nhiên đó trùng với 02 số cuối giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng và được hưởng số tiền gấp 70 lần số tiền bỏ ra, nếu không trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi sẽ thua và mất số tiền đã chơi. Đối với số ba càng, người chơi được quyền lựa chọn các số tự nhiên gồm 03 chữ số từ 000 đến 999, người chơi độ kết quả với 03 số cuối của giải đặc biệt, nếu một trong các số đó trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng và được hưởng số tiền gấp 400 lần số tiền gốc người chơi bỏ ra, nếu không trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thua và mất số tiền đã chơi. Đối với số bao lô người chơi được quyền lựa chọn ghi các số tự nhiên gồm 02 chữ số từ 00 đến 99 và so kết quả với 02 số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy, nếu các số tự nhiên người chơi đã ghi trùng với 02 số cuối ở tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người chơi thắng và được hưởng số tiền một điểm là 80.000đồng, nếu các số tự nhiên người chơi ghi trùng với nhiều 02 số cuối của các giải thì họ được nhân lên từng đó tiền, nếu không trùng với 02 số cuối của tất cả các giải thì người chơi sẽ thua và mất số tiền đã chơi. Đối với lô xiên 2 là 02 số lô khác nhau, xiên 3 là 03 số lô khác nhau, xiên 4 là 04 số lô khác nhau độ kết quả 02 số cuối tất cả các giải kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày nếu các số lô đã đánh trùng với 02 số cuối của tất cả các giải thì người chơi thắng thì đối với xiên 2 gấp 10 lần, xiên 3 gấp 40 lần, xiên 4 gấp 100 lần so với tiền gốc người chơi đã bỏ ra, nếu các số lô đó không trùng với tất cả các giải thì người chơi thua và mất số tiền đã chơi. Theo đó 01 điểm lô là 21.700đồng, đề tính 72% tiền đánh, số tiền thắng, thua được thanh toán bằng tiền mặt.

Với phương thức như trên, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 05/11/2022, L

nhắn tin qua zalo cho Kh với nội dung: “42, 43 moi con 30đ; 01 10 moi con 18 đ”; “13 30đ 31 10đ”; “12 21 36 63 moi con 10đ”; “58,80,08, moi con 30k cham 0,8 moi con 10k” có nghĩa là số lô 42, 43 mỗi số 30 điểm; 01, 10 mỗi số 18 điểm; 13 là 30 điểm; 31 là 10 điểm; 12, 21, 36, 63 mỗi số 10 điểm; số đề 58, 08, 80 mỗi số 30.000 đồng; chạm 0 (gồm 19 số: 00, 01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 05, 50, 06, 60, 07, 70, 08, 80, 09, 90) mỗi số 10.000 đồng; chạm 8 (gồm 19 số: 08, 80, 18, 81, 28, 82, 38, 83, 48, 84, 58, 85, 68, 86, 78, 87, 88, 98, 89) mỗi số 10.000 đồng. Tổng cộng L mua của Kh 176 điểm lô, 450.000 đồng tiền đề tương ứng với số tiền là $176 \times 21.700\text{đồng} + 450.000\text{đồng} \times 72\% = 4.143.200\text{đồng}$. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 05/11/2022, L trúng số lô 13 được 30 điểm; số lô 21 đánh 10 điểm trúng 2 lần được 20 điểm; số lô 36 trúng được 10 điểm; đề trúng được số đề 87 được 10.000đồng, số tiền L trúng là $(30\text{đ} + 20\text{đ} + 10\text{đ}) \times 80.000\text{đồng} + 10.000\text{đồng} \times 70 = 5.500.000\text{đồng}$.

Như vậy, tổng số tiền L và Kh dùng để đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề là $4.143.200\text{đồng} + 5.500.000\text{đồng} = 9.643.200\text{đồng}$. Số tiền thắng thua này, L và Kh chưa thanh toán cho nhau.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định Kh và L còn đánh số lô, số đề vào các ngày cụ thể:

Ngày 03/11/2022, Nguyễn Thị L nhắn tin qua zalo đánh các số lô: 78, 79, 18, 81 mỗi con 10 điểm với Đinh Văn Kh. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 03/11/2022 thì L không trúng thưởng số nào. Như vậy, số tiền sử dụng để đánh bạc giữa Kh, L ngày 03/11/2022 là 868.000đồng.

Ngày 04/11/2022, Nguyễn Thị L nhắn tin qua zalo đánh các số lô: 0, 10 mỗi con 05 điểm; 16, 17 mỗi con 30 điểm, số đề: 02, 20, 08, 80 mỗi con 50.000 đồng; 16, 17 mỗi con 30.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 04/11/2022 thì L không trúng thưởng số nào. Như vậy số tiền sử dụng đánh bạc giữa Kh và L ngày 04/11/2022 là 1.684.600đồng.

Ngày 06/11/2022, Nguyễn Thị L nhắn tin qua zalo đánh các số lô: 03, 04, 01, 10 mỗi con 20 điểm; 37, 73, 13, 31 mỗi con 10 điểm với Đinh Văn Kh. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 06/11/2022 thì L không trúng thưởng số nào. Như vậy, số tiền sử dụng để đánh bạc giữa Kh và L ngày 06/11/2022 là 2.604.000đồng.

Tài liệu đồ vật đã thu giữ gồm: Thu giữ của Đinh Văn Kh 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 bên trong lắp 01 thẻ sim Viettel và số tiền 5.500.000đồng; thu giữ của Nguyễn Thị L 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S10+ bên trong lắp 01 sim Viettel.

Cáo trạng số 39/CT-VKSKB ngày 02/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã truy tố Đinh Văn Kh và Nguyễn Thị L về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Đinh Văn Kh và Nguyễn Thị L phạm tội "Đánh bạc". Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đinh Văn Kh từ 12 tháng đến 15 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng. Giao các bị cáo cho UBND xã N, huyện K, tỉnh Hà Nam giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 bên trong lắp 01 thẻ sim; 01 điện thoại động nhãn hiệu Samsung Galaxy S10+ bên trong lắp 01 sim Viettel và số tiền 5.500.000đồng. Truy thu của Nguyễn Thị L số tiền 9.299.800 để nộp ngân sách nhà nước. Các bị cáo nhất trí với cáo trạng, luận tội của Viện kiểm sát, các bị cáo không tranh luận gì và đều xin được hưởng án treo.

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 Kim Bảng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, 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. Tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa và quá trình điều tra, các bị cáo thành khẩn khai báo. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ vật chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thấy đã có đủ căn cứ để xác định: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 05/11/2022, tại thôn 6, xã N, huyện K, tỉnh Hà Nam. Nguyễn Thị L, sinh năm 1986 đã nhắn tin qua tài khoản zalo "Duybui" đến tài khoản zalo "Dinhminh" của Đinh Văn Kh, sinh năm 1991 đều cư trú tại: Thôn 6, xã N, huyện K để ghi các số lô, số đề gồm: Số lô 42, 43 mỗi số 30 điểm; 01, 10 mỗi số 18 điểm; 13 là 30 điểm; 31 là 10 điểm; 12, 21, 36, 63 mỗi số 10 điểm; số đề 58, 08, 80 mỗi số 30.000đồng; chạm 0 mỗi số 10.000đồng; chạm 8 mỗi số 10.000đồng. Tổng số tiền Đinh Văn Kh và Nguyễn Thị L dùng để đánh bạc là 9.643.200đồng. Hành vi đó của các bị cáo đã phạm tội "Đánh bạc". Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ

luật Hình sự như cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến khách thể được pháp luật hình sự Việt Nam bảo vệ đó là an toàn trật tự công cộng. Hành vi ghi, đánh số lô, số đề của các bị cáo để thu lợi bất chính bằng dưới hình thức được thua bằng tiền với tổng số tiền 9.643.200 đồng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép là vi phạm pháp luật. Các bị cáo thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp, động cơ phạm tội là tư lợi, mục đích là nhằm tước đoạt tiền bạc, tài sản của nhau.

Xét vai trò các bị cáo trong vụ án thấy, bị cáo Kh giữ vai trò chính, bị cáo L giữ vai trò đồng phạm. Do đó hành vi phạm tội của các bị cáo phải được xử phạt nghiêm minh để giáo dục các bị cáo nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nhằm đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc trong xã hội, giữ gìn trật tự công cộng.

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

Về nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo. Đó là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không phải chịu.

[5] Về hình phạt:

Hình phạt chính: Từ những phân tích trên, Tòa án cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho hưởng án treo, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật như đề nghị của Viện Kiểm sát là phù hợp pháp luật.

Hình phạt bổ sung: Các bị cáo đều làm nghề tự do, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng: Gồm 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 bên trong lắp 01 thẻ sim; 01 điện thoại động nhãn hiệu Samsung Galaxy S10 + bên trong lắp 01 sim Viettel và số tiền 5.500.000 đồng là phương tiện, tiền dùng vào việc phạm tội nên tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước. Đối với số tiền 9.299.900 bị cáo L đánh số lô, số đề của các ngày 03, 04, 05, 06/11/2022 nên truy thu để nộp ngân sách Nhà nước theo quy định Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm a điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

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

[8] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về hình sự: Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65; Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm a điểm b khoản 2 Điều 106; Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm lệ phí, án phí Tòa án.

Tuyên bố các bị cáo Đinh Văn Kh và Nguyễn Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt bị cáo Đinh Văn Kh 12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 09 (Chín) tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Đinh Văn Kh, Nguyễn Thị L cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện K, tỉnh Hà Nam giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Xử lý vật chứng: Tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 bên trong lắp 01 thẻ sim; 01 điện thoại động nhãn hiệu Samsung Galaxy S10+ bên trong lắp 01 sim Viettel và số tiền 5.500.000đồng (Tình trạng, đặc điểm vật chứng như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 04 tháng 4 năm 2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bảng và ủy nhiệm chi ngày 03/4/2023).

Truy thu của Nguyễn Thị L số tiền 9.299.800đồng để nộp ngân sách nhà nước.

3. Án phí: Bị cáo Đinh Văn Kh, Nguyễn Thị L mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

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 án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án theo quy định các Điều 6, 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:

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Kim Bảng;
- Công an huyện Kim Bảng;
- Chi cục THADS huyện Kim Bảng;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

Bùi Thị Nguyệt

