

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG
TỈNH THÁI NGUYÊN**

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

Bản án số: 89/2022/HS-ST
Ngày 16 -12- 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Văn Bản

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Tiên

Ông Trần Quốc Bình

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thùy Dung, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Sông Công

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Minh - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 12 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 83/2022/TLST-HS ngày 10 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 90/2022/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 11 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Lê Thị Kim O, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1976 tại Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố T, phường P, TP S, Tỉnh T; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn C và bà Lê Thị V; Chồng: Lê Thế Q; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 1996 nhỏ sinh năm 1999.

Tiền án, tiền sự: không có.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú, và tạm hoãn xuất cảnh.

(Cố mặt)

2. Phạm C, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1996 tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Xóm P, Thôn P, xã Th, huyện T, tỉnh H; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (đã đình chỉ sinh hoạt Đảng tại QĐ số 47 ngày 17/11/2022); Con ông Phạm Văn B và bà Đỗ Thị H; Vợ con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: không có.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú, và tạm hoãn xuất cảnh.

(Có mặt)

* Người làm chứng: Nguyễn Hữu Đ - sinh năm 1995; Nơi cư trú: tại Thôn 2, xã T, huyện M, thành phố H. (Vắng 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 18 giờ 00' ngày 07/01/2022, tổ công tác Công an thành phố Sông Công nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Lê Thị Kim O, trú tại: Tổ dân phố Tân Mới, phường Phô Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì Oanh tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A30, màu xám, gắn thẻ sim số 0366.141.866 (đã qua sử dụng) và số tiền 14.800.000 đồng. Tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại nêu trên phát hiện 01 tin nhắn đến từ số điện thoại 0879.482.744 vào lúc 17 giờ 53 phút ngày 07/01/2022 có nội dung: “Lô 86-96-300đ; Đề 86-96-200k; 68-69-786-396-196-586-100k”, Oanh khai nhận: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 07/01/2022 có 01 nam thanh niên (sau xác định tên là Phạm C, sinh năm 1996, trú tại Xóm P, Thôn P, xã Th, huyện T, tỉnh H) sử dụng điện thoại di động số 0879.482.744 gọi điện đến số điện thoại của Oanh là 0366.141.866 để hỏi mua số lô, số đề thì Oanh đồng ý, sau đó Công nhân tin cho Oanh với nội dung: “Lô 86-96-300đ; Đề 86-96-200k; 68-69-786-396-196-586-100k” với tổng số tiền là 14.800.000 đồng (mười bốn triệu tám trăm nghìn đồng). Sau khi nhận tin mua số lô, số đề xong Công gọi điện thoại cho Oanh để ra khu vực tường rào phía sau nhà Oanh trả tiền. Nay bị Tổ công tác Công an thành phố Sông Công phát hiện, Oanh tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc trên. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc thu giữ vật chứng, niêm phong theo đúng quy định pháp luật.

Về cách thức mua bán số lô, số đề bị **cáo** Lê Thị Kim O như sau: Oanh bán số lô cho người chơi với giá tiền 23.000 đồng/01 điểm lô và 1.000 đồng/01 điểm đề, nếu trúng thưởng Oanh phải trả cho người chơi số tiền 80.000 đồng/01 điểm lô và 70.000 đồng/01 điểm đề. Việc người chơi có trúng thưởng hay không sẽ được so với kết quả xổ miền Bắc mở thưởng vào 18h30' tối cùng ngày. Oanh bán số lô, số đề cho người chơi xong sẽ giữ lại để chơi với người chơi và không chuyển cho ai.

Quá trình điều tra xác định người đang sử dụng số thuê bao 0879.482.744 là Phạm C. Ngày 23/4/2022 Công đã tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax, màu trắng, bên trong lắp thẻ sim số thuê bao 0879.482.744 cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sông Công, qua kiểm tra mục tin nhắn điện thoại, tin nhắn trong ứng dụng zalo, telegram không phát hiện tài liệu gì liên quan đến hành vi mua bán số lô số, đề.

Quá trình điều tra bị cáo Phạm C khai: Công có quen biết Lê Thị Kim O từ trước, nhà Oanh gần Trung đoàn 209. Nên chiều ngày 07/01/2022, Công gặp Đức (sinh năm 1995 - Công tác tại Trung đoàn 209) Đức có nhờ Công nhắn tin cho bà Oanh để mua số lô, số đề hộ Đức với tổng số tiền là 14.800.000 đồng (mười bốn triệu tám trăm nghìn đồng) thì Công đồng ý. Đức đọc số lô, số đề nêu trên cho Công để Công gửi cho Oanh, sau đó Đức đưa tiền trên cho Công để Công đem ra trả cho Oanh. Đây là lần đầu tiên Đức nhờ Công mua số lô, số đề.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra làm việc với Đức là người mà bị cáo Công khai đã nhờ Công mua số lô, số đề ngày 07/01/2022. Tại Cơ quan điều tra Đức khai: Bản thân công tác tại Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 Bộ quốc phòng từ năm 2018 đến nay, Đức khẳng định ngày 07/01/2022 Đức không được mua số lô, số đề với ai và cũng không nhờ Công mua bán số lô, đề vào ngày 07/01/2022 như Công đã khai.

Quá trình điều tra, các bị cáo Lê Thị Kim O và Phạm C đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp nhau và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Vật chứng của vụ án gồm: Số tiền 14.800.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A30, đã qua sử dụng, có số IMEL 1: 354868101541490, số IMEL 2: 354869101541498, gắn 01 thẻ sim không còn hoạt động, niêm phong trong túi mã số PS3 2012069; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMAX, màu trắng, đã qua sử dụng, số số IMEL: 357273099013700, bên trong gắn 01 thẻ sim Ttelecom số thuê bao 0879.482.744, niêm phong theo quy định. Các vật chứng trên được chuyển bảo quản theo đúng quy trình quản lý vật chứng.

Tại bản cáo trạng số 81/CT-VKS ngày 08/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công đã truy tố các bị cáo Lê Thị Kim O, Phạm C về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Lê Thị Kim O và Phạm C phạm tội “Đánh bạc”.

*Áp dụng: Khoản 1 khoản 3 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Thị Kim O từ 12 đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định;

-Xử phạt Phạm C từ 09 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định;

Phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

-Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền: Số tiền 14.800.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A30, đã qua sử dụng, có số IMEL 1: 354868101541490, số IMEL 2: 354869101541498, gắn 01 thẻ sim không còn hoạt động, niêm phong trong túi mã số PS3 2012069; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XSMAX, màu trắng, đã qua sử dụng, số số IMEL: 357273099013700, bên trong gắn 01 thẻ sim Ttelecom số thuê bao 0879.482.744.

Tại phiên tranh luận, các bị cáo không có tranh luận gì và đều thừa nhận nhận hành vi của mình đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo nói lời sau cùng, đều xin Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng hình phạt nhẹ nhất.

Trong vụ án này bị cáo Lê Thị Kim O còn khai ngày 07/01/2022 được mua bán số lô, số đề với Nguyễn Công Vịnh (SN 1990, trú tại: Thôn Vô Hối Đông, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng), bị cáo Phạm C khai ngày 07/01/2022 được Nguyễn Hữu Đức nhờ đánh bạc số lô, số đề với số tiền 14.800.000 đồng (mười bốn triệu tám trăm nghìn đồng). Quá trình điều tra, Đức, Vịnh không thừa nhận hành vi đánh bạc nên chưa đủ căn cứ xem xét xử lý.

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 thành phố Sông Công, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có người nào có ý kiến hoặc 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 hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của các bị cáo là phù hợp với nhau, và phù hợp với biên bản sự việc, biên bản thu giữ vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được trong hồ sơ vụ án cũng như phần xét hỏi công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định:

Khoảng 17 giờ 50 phút, ngày 07/01/2022 tại Tổ dân phố Tân Mới, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Lê Thị Kim O và Phạm C đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền **14.800.000 đồng** (mười bốn triệu tám trăm nghìn đồng) thì bị Tổ công tác Công an thành phố Sông Công phát hiện, thu giữ vật chứng.

Hành vi nêu trên của Lê Thị Kim O và Phạm C đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 321 BLHS;

Nội dung điều luật quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”

[3] Xét tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội:

Đây là vụ án thuộc loại tội ít nghiêm trọng, hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề của các bị cáo là xâm phạm trật tự xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải được xử lý bằng pháp luật hình sự mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Xét quan điểm của kiểm sát viên tại phiên tòa hôm nay đối với các bị cáo là phù hợp về tội danh và điều luật áp dụng cũng như biện pháp cải tạo.

[4] Xét vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, thấy rằng:

Các bị cáo đều là người lao động thuần túy, hám lợi, thiếu hiểu biết nên vi phạm pháp luật hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo Oanh và bị cáo Công đều có nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự.

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, cũng như tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng do đó cả 02 bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt: Khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét vai trò, tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo để xem xét quyết định hình phạt cho phù hợp.

Cả 2 bị cáo đều được hưởng 2 tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS có nơi cư trú ổn định, nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho các bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung;

[6] Về vật chứng:

- Đối với 02 chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo của bị cáo Công và Oanh xác định là công cụ phạm tội cần tịch thu sung Quỹ nhà nước.

- Đối với số tiền thu giữ của bị cáo Oanh dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[7] Về hình phạt bổ sung: Do hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm mục đích thu lời bất chính nên cần phạt bổ sung đối với tất cả 2 bị cáo.

[8] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

* **Căn cứ:** Các Điều 136, 299, 331 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Phí, Lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/NQ – 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 và lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Các bị cáo Lê Thị Kim O, Phạm C phạm tội “Đánh bạc”

2.Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự,

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Kim O **12 (Mười hai)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **24** (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bổ sung 10 (Mười) triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Xử phạt: Bị cáo Phạm C **09 (Chín)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **18** (Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bổ sung 10 (Mười) triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Lê Thị Kim O cho Ủy ban nhân dân phường Phố Cò thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Phạm C cho Ủy ban nhân dân xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục đối với bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật 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.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

* Tịch thu sung quỹ Nhà nước: Số tiền 14.800.000 đồng (*Mười bốn triệu tám trăm nghìn đồng*); tại giấy nộp tiền số 8477722 ngày 09/11/2022.

(Số tiền đang được gửi tại tài khoản tạm gửi của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sông Công, mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietin bank) thành phố Sông Công.)

*Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A30, đã qua sử dụng, có số IMEL 1: 354868101541490, số IMEL 2: 354869101541498, gắn 01 thẻ sim không còn hoạt động, niêm phong trong túi mã số PS3 2012069; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS MAX, màu trắng, đã qua sử dụng, số số IMEL: 357273099013700, bên trong gắn 01 thẻ sim Ttelecom số thuê bao 0879.482.744; niêm phong trong túi mã số PS32012070.

(*Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/11/2022 giữa Công an thành phố Sông Công và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sông Công*)

4.Về án phí: Buộc các bị cáo Lê Thị Kim O và Phạm C mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn*) đồng án phí hình sự sơ thẩm nộp vào ngân sách Nhà nước.

5.Quyền kháng cáo: Ân xử công khai sơ thẩm, có mặt các bị cáo. Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND TP. Sông Công;
- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- Công an TP Sông Công;
- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- Chi cục THADS TP Sông Công;....
- Bị cáo;
- UBND xã,phường;
- (*Thông báo kết quả xét xử*);
- Lưu hồ sơ

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

Dương Văn Bản