

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN LÊ CHÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Bản án số: 128/2022/HS-ST
Ngày 27-12-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Sự

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Mai

Ông Nguyễn Văn Hạnh

Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Mạnh Cường- Thư ký Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân tham gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị Bích Huyền- Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 121/2022/TLST-HS ngày 17 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 335/2022/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 351/2022/HSST-QĐ ngày 12 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Phạm Thị Phương H, sinh năm 200x tại Hải Phòng. Đăng ký nhân khẩu thường trú: Số 01B/2x, phường N, quận L, thành phố Hải Phòng; chỗ ở hiện nay: Số 13/26x T, phường T, quận L, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn C và bà Lưu Thị K; có chồng là Đào Bá H và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 25/4/2022; 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:

Hồi 18 giờ 05 phút ngày 24/3/2022, trong khi thực hiện kế hoạch triệt xóa các tụ điểm đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trên địa bàn quận Lê Chân,

thành phố Hải Phòng. Tổ công tác Đội 5, phòng PC06 - Công an thành phố Hải Phòng kết hợp với Công ty TNHH - MTV xổ số Hải Phòng phát hiện, bắt giữ Phạm Thị Phương H có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại khu vực đầu ngõ 26x T, quận L, Hải Phòng. Thu giữ của H 01 bảng đề, 04 tem đề, 02 điện thoại di động và số tiền 15.020.000 đồng. Tổ công tác đưa H cùng tang vật về trụ sở Đội 5, Phòng PC06 - Công an thành phố Hải Phòng lập biên bản vi phạm và chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân giải quyết theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Thị Phương H khai nhận: H bán đề thuê cho D (chưa xác định được căn cước, lai lịch) từ đầu tháng 02/2022 để hưởng tiền phần trăm hoa hồng theo mức số đề hưởng 06%, bao hưởng 04%, ba càng hưởng 35%, và xiên hưởng 15% trên tổng số tiền khách mua. Khoảng 18 giờ 15 phút hàng ngày, D đến chỗ H bán số đề để thu bảng đề và thanh toán tiền thắng thua cho khách mua số lô, số đề của ngày hôm trước và trả tiền hoa hồng bán số đề cho H. H không biết số điện thoại của D.

Khoảng 16 giờ ngày 24/3/2022, H ra khu vực đầu ngõ 26x T, phường T, quận L, Hải Phòng thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề với cách thức: Khi có người mua số đề H ghi cụ thể số đề và số tiền khách mua vào tem đề rồi đưa cho khách tem chính, còn tem đề in qua giấy than H giữ lại để vào bảng đề. Nếu khách mua số đề qua điện thoại thì H sử dụng điện thoại di động Iphone lắp sim số 0399.137.968, đăng nhập tài khoản Zalo “Phương Anh” để bán số đề cho khách bằng cách nhắn tin qua ứng dụng Zalo hoặc tin SMS. Những số đề bán qua điện thoại, H không ghi tem đề, chỉ vào bảng đề để tập hợp chuyển cho D. Khi ghi số tiền vào tem đề hoặc vào bảng đề, H ghi giảm đi 1000 lần so với số tiền khách mua thực tế. Sau đó dựa vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 30 phút hàng ngày để xác định thắng thua. Người mua số “Đề” (gồm 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối của giải đặc biệt nếu trùng nhau sẽ thắng 90 lần số tiền đã mua. Người mua số “Ba càng” (gồm 03 chữ số) sẽ so sánh với 03 số cuối của giải đặc biệt nếu trùng nhau sẽ thắng 400 lần số tiền đã mua. Người mua số “Bao” (gồm 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải nếu trùng nhau sẽ thắng gấp 3,5 lần số tiền đã mua. Người mua số “Bao xiên đôi” (gồm 01 cặp số, mỗi số có 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải nếu cặp số khách mua trùng sẽ thắng gấp 14 lần số tiền đã mua; Người mua số “Bao xiên ba” (gồm bộ 03 số, mỗi số có 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải, nếu cả 03 số đều trùng sẽ thắng gấp 48 lần số tiền đã mua; Người mua số “Bao xiên bốn” (gồm bộ 04 số, mỗi số có 02 chữ số) sẽ so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải nếu cả 04 số đều trùng sẽ thắng gấp 180 lần số tiền đã mua. Nếu không trùng thì người mua sẽ mất số tiền bỏ ra mua số đề. Đến 18 giờ 25 phút

cùng ngày, khi đang ngồi bán số đề tại khu vực đầu ngõ 26x T, phường T, quận L, Hải Phòng, H bị Tổ công tác Đội 5, phòng PC06 Công an thành phố Hải Phòng kết hợp với Công ty TNHH - MTV xổ số Hải Phòng bắt quả tang và thu giữ vật chứng là 01 bảng đề, thể hiện tổng số tiền H bán số đề ngày 24/3/2022 là 5.290.000 đồng; 04 tem đề có tổng số tiền là 1.340.000 đồng (đã vào bảng đề); 01 điện thoại di động Iphone 12, 01 điện thoại di động Nokia và số tiền 15.020.000 đồng (Trong đó có 1.340.000 đồng là tiền bán đề của ngày 23/4/2022 và 13.680.000 đồng là tiền H chữa bệnh cho con). Số tiền chênh lệch giữa bảng đề và số tiền bán đề thu trên người H là do một số khách mua số đề qua điện thoại còn nợ tiền. Ngoài ra H còn khai nhận vào các ngày 05/02/2022; 07 đến 11/3/2022; 13 đến 16/3/2022; 19/3/2022, 23/3/2022 H bán số đề qua tin nhắn Zalo, Facebook Messenger và tin nhắn SMS với số tiền dùng để đánh bạc là 8.290.000 đồng. Trong đó ngày 09/3/2022 có 01 khách tên Phạm Gia L ddanhs đề số 36, 63, 45, 54, 29, 92 mỗi số 50.000 đồng x 06 số = 300.000 đồng và đã trúng số 63 được số tiền 4.500.000 đồng. Tổng cộng ngày 09/3/2022 H bán số đề và trả thưởng là 4.800.000 đồng.

Tại bản kết luận giám định số 221 ngày 21/6/2022 của Phòng PC 09 - Công an thành phố Hải Phòng kết luận: Trong điện thoại di động Iphone 12 thu giữ của Phạm Thị Phương H tìm thấy 41 cuộc gọi, 04 tin nhắn tức thì, 20 cuộc hội thoại bằng ứng dụng Instagram, 03 cuộc hội thoại Native Messages, 24 tin nhắn Recents, 24 cuộc gọi thoại Zalo, 42 tập tin hình ảnh thể hiện các cuộc hội thoại bằng ứng dụng Messenger được lưu trong máy. Nội dung chi tiết các cuộc gọi, tin nhắn, tập tin hình ảnh được thể hiện tại thư mục có tên "A" lưu trong đĩa CD kèm theo; Không tìm thấy dữ liệu được lưu trong SIM.

Tại bản kết luận giám định số 266 ngày 06/7/2022 của Phòng PC 09 - Công an thành phố Hải Phòng kết luận: Trong điện thoại di động Nokia thu giữ của Phạm Thị Phương H tìm thấy 30 cuộc gọi, 81 tin nhắn tức thì được lưu trong máy. Nội dung chi tiết các cuộc gọi, tin nhắn được thể hiện tại thư mục có tên "A" lưu trong đĩa CD kèm theo; Không tìm thấy dữ liệu được lưu trong SIM.

Tiến hành kiểm tra đĩa CD lưu trữ các dữ liệu của điện thoại Iphone 12 được phục hồi thấy: Tại thư mục "Messenger" có các hình ảnh liên quan đến việc bán số lô, số đề. Tại các trang của tệp tin "A.pdf" có số điện thoại 0913399656 tên "Bác Bách Bách" và các tài khoản Zalo có tên "Diệu Anh", "Gia Hưng", "Đời tôi Cô Đơn", "Hào Hào", "Chip Chip", "Tuấn Minh", "Anh", "Ngọc Toàn" có nội dung tin nhắn liên quan đến việc mua số lô, số đề đến số điện thoại 0399.137.968 của Phạm Thị Phương H, có tên tài khoản Zalo là "Phương Anh".

Cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra để xác định đối tượng D (là người thuê H bán số đề) và xác định được các đối tượng mua số đề của H, nhưng đến nay chưa xác định được.

Lời khai của bị cáo Phạm Thị Phương H phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Về vật chứng trong vụ án: Chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân, 01 điện thoại di động Iphone 12 Promax màu vàng đã qua sử dụng; Đối với điện thoại di động Nokia qua điều tra xác định điện thoại trên của cháu Nguyễn T A, sinh năm 201x; trú quán: Số 13/2x T, quận L, Hải Phòng gửi H, các dữ liệu có trong điện thoại không liên quan đến vụ án. Nên Cơ quan điều tra đã trả lại điện thoại cho cháu T A. Chuyển số tiền 15.020.000 đồng từ tài khoản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân gửi tại Kho bạc Nhà nước sang tài khoản của Chi cục Thi hành án Dân sự quận Lê Chân. Chuyển theo hồ sơ vụ án 01 băng đề; 04 tem đề ghi ngày 24/3/2022.

Tại phiên tòa bị cáo Phạm Thị Phương H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã truy tố, bị cáo đã ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Phạm Thị Phương H về tội “Đánh bạc” và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Phạm Thị Phương H từ 09 -12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách đối với bị cáo là 18 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị HĐXX căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Hoa 10.000.000 đồng sung quỹ nhà nước;

Về xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại Iphone12 Promax màu vàng đã qua sử dụng; Tịch thu sung quỹ nhà nước 1.340.000 đồng thu giữ của bị cáo; Trả lại cho bị cáo Phạm Thị Phương H số tiền 13.680.000 đồng.

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

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 tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Lê Chân, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân và 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, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Về hành vi đánh bạc: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người chứng kiến, biên bản bắt người phạm tội quả tang, kết luận giám định, vật chứng thu giữ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Vậy đủ căn cứ kết luận: Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 24/3/2022 tại khu vực đầu ngõ 26x T, quận Lê Chân, Hải Phòng, H đã thực hiện hành vi ghi số lô, số đề để hưởng lợi với tổng số tiền là 5.290.000 đồng. Như vậy, hành vi của bị cáo Phạm Thị Phương H đã thỏa mãn cấu thành tội “Đánh bạc” vi phạm khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội và là tác nhân làm phát sinh nhiều loại tệ nạn xã hội khác. Vì vậy cần phải có hình phạt nghiêm tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và đặc điểm nhân thân của bị cáo.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Về hình phạt áp dụng đối với bị cáo: Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đặc điểm nhân thân của bị cáo như đã phân tích ở trên, Hội đồng xét xử thấy rằng nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và bản thân bị cáo Phạm Thị Phương H đang nuôi con nhỏ. Do đó cần xử phạt bị cáo với mức án khởi điểm của khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự và áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo H giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi cư trú để quản lý và giáo dục trong thời gian thử thách như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là đủ tác dụng cải tạo bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

[7] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Hoa 10.000.000 đồng sung quỹ nhà nước.

[8] Về xử lý vật chứng: Hiện Chi cục thi hành án dân sự quận Lê Chân đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/11/2022 gồm:

- 01 điện thoại Iphone12 Promax màu vàng đã qua sử dụng. Xét thấy, vật chứng này là công cụ phạm tội nên cần áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu sung quỹ nhà nước.

- Đối với số tiền 15.020.000 đồng thu giữ của bị cáo H thể hiện tại giấy nộp tiền ngày 18/11/2022 vào tài khoản kho bạc nhà nước 3949.0.9000514.00000 của chi cục thi hành án dân sự quận Lê Chân, Hải Phòng. Trong đó xác định số tiền bị cáo ghi Lô, ghi Đề là 1.340.000 đồng, đây là tiền bị cáo phạm tội mà, do đó căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu sung quỹ nhà nước. Số tiền còn lại 13.680.000 đồng là tiền của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo Thi hành án.

[9] Về án phí: Áp dụng Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Bị cáo Phạm Thị Phương H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[10] Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào các Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo Phạm Thị Phương H quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Phạm Thị Phương H 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “ Đánh bạc ”, thời gian thử thách đối với bị cáo là 18 tháng giao bị cáo Phạm Thị Phương H về UBND phường T, quận L thành phố Hải Phòng để quản lý giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện quy định tại 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.

Hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, tuyên: Phạt tiền đối với bị cáo Phạm Thị Phương H 10. 000.000đ (Mười triệu) đồng sung quỹ nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại Iphone12 Promax màu vàng đã qua sử dụng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/11/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 1.340.000đ (Một triệu ba trăm bốn mươi nghìn) đồng tại giấy nộp tiền ngày 18/11/2022 vào tài khoản kho bạc nhà nước 3949.0.9000514.00000 của Chi cục thi hành án dân sự quận Lê Chân, Hải Phòng.

- Trả lại cho bị cáo Phạm Thị Phương H số tiền 13.680.000.đ (Mười ba triệu sáu trăm tám mươi nghìn) đồng tại giấy nộp tiền ngày 18/11/2022 vào tài khoản kho bạc nhà nước 3949.0.9000514.00000 của Chi cục thi hành án dân sự quận Lê Chân, Hải Phòng nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Về án phí: Áp dụng Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào các Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo Phạm Thị Phương H có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án 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, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7A 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; UBND nơi bị cáo cư trú;
- VKSND thành phố;
- VKSND quận Lê Chân;
- Công an quận Lê Chân;
- Phòng PV06; PC10;
- THA hình sự;
- Chi cục THADS quận Lê Chân;
- Sở tư pháp;
- Lưu: HS, VT.

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

Lê Thị Sự