

Bản án số: 01/2023/HS-ST

Ngày: 10 - 01 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Công.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Hữu Tinh

Ông Trần Văn Ngọc

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Công Thương - Thư ký của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Kiểm sát viên

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 46/2022/TLST-HS ngày 22 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/2022/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Trần Trọng K, sinh ngày 15/02/1968 tại Nam Định; nơi cư trú: Thôn B, xã M, huyện M, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 07/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch Việt Nam; con ông Trần Trọng Đ và bà Trần Thị G; có vợ là Trần Thị T và có 02 con, lớn sinh năm 1991, nhỏ sinh năm 1994; tiền sự: Không; tiền án: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31/8/2022, đến ngày 07/9/2022, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

2. Họ và tên: Trần Bá T, sinh ngày 08/6/1980 tại Nam Định; nơi cư trú: Thôn B, xã M, huyện M, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 04/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch Việt Nam; con ông Trần Bá T1 và bà Trần Thị D; có vợ là Trần Thị N và có 05 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2019; tiền sự: Không; tiền án: Không; bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 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:

Bị cáo Trần Trọng K có ký hợp đồng làm đại lý Xổ số cho Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Nam Định từ năm 2019. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30/8/2022, tổ công tác tuần tra của Công an huyện Mỹ Lộc phát hiện tại đại lý xổ số của Trần Trọng K có dấu hiệu bán số lô, số đề trái phép đã tiến hành kiểm tra. Trần Trọng K đã tự nguyện giao nộp các tài liệu, điện thoại di động phục vụ cho việc bán số lô, số đề trái phép và tự nguyện khai nhận về hành vi bán lô, đề trái phép. Cụ thể:

Ngày 29/8/2022, tại nhà K; K đã có hành vi bán số lô, số đề trái phép cho Trần Văn T với số tiền 3.250.000 đồng, bán cho nhiều người không rõ lai lịch với tổng số tiền 4.140.000 đồng. Ngoài ra K bán số lô, số đề trái phép cho Trần Bá T bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại với số tiền T bỏ ra ghi số lô, số đề là 4.210.000 đồng và T đã trúng thưởng được 2.400.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc với K là 6.610.000 đồng. Tổng số tiền K đã đánh bạc dưới hình thức bán trái phép số lô, số đề trong ngày 29/8/2022 là 14.000.000 đồng.

Ngày 30/8/2022, K đã bán trái phép số lô, số đề cho Trần Văn T với số tiền là 320.000 đồng. Bán trái phép số lô, số đề cho Vũ Quang Đ số tiền là 1.016.000 đồng và bán cho nhiều người không rõ lai lịch. Tổng số tiền K đã đánh bạc dưới hình thức bán trái phép số lô, số đề trong ngày 30/8/2022 là 12.700.000 đồng.

Vật chứng: Cơ quan cảnh sát Điều tra đã thu giữ các vật chứng:

02 bảng tập hợp việc bán lô, đề ngày 29/30/8/2022

01 quyển tích kê có ghi ngày 30/8/2022

120 quyển tích kê chưa sử dụng

14 tờ giấy A4 có dòng kẻ đánh số từ 00 đến 99

01 mảnh giấy kẻ ô có ghi “STK 103000824518 Ngân hàng PVComBank
Đặng Công Kiên”

01 quyển sổ “mơ”

01 quyển sổ ghi chép kết quả xổ số miền Bắc từ 19/7/2022 đến 29/8/2022.

01 quyển sổ ghi chép việc tập hợp lô xiên, 3 càng nộp cho Cty xổ số từ ngày 01/7/2022 đến ngày 29/8/2022

01 chiếc bút bi

01 điện thoại di động Nokia 150, 01 điện thoại Iphone 11 của K

01 điện thoại Iphone 12 Promax của T

Số tiền 9.370.000 đồng của T giao nộp và 21.000.000 đồng của K giao nộp.

Tại phiên tòa: Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Cáo trạng số 50/CT-VKS-ML ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc truy tố bị cáo Trần Trọng K và Trần Bá T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015. Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố các bị cáo Trần Trọng K và Trần Bá T phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 điều 52; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015: Xử phạt bị cáo Trần Trọng K từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng kể từ ngày tuyên án.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58, Điều 36 Bộ luật hình sự 2015: Xử phạt Trần Bá T từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

- Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với tất cả các bị cáo.

- **Xử lý vật chứng:** Căn cứ áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo K dùng để đánh bạc là 26.700.000 đồng. Bị cáo K đã nộp 21.000.000 đồng. Buộc bị cáo K phải nộp số tiền 5.700.000 đồng để sung ngân sách nhà nước. Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền bị cáo T sử dụng để đánh bạc là 6.610.000 đồng. Bị cáo đã nộp 9.370.000 đồng. Trả lại cho bị cáo T 2.760.000 đồng. Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại Nokia, 01 điện thoại Iphone 11 của bị cáo K và 01 điện thoại Iphone 12 Promax của bị cáo T. Tịch thu tiêu huỷ 02 bảng tập hợp việc bán lô, đề ngày 29, 30/8/2022; 01 quyển tích kê có ghi ngày 30/8/2022; 120 quyển tích kê chưa sử dụng; 14 tờ giấy A4 có dòng kẻ đánh số từ 00 đến 99; 01 mảnh giấy kê ô có ghi “STK 103000824518 Ngân hàng PVComBank Đặng Công Kiên”; 01 quyển sổ “mơ”; 01 quyển sổ ghi chép kết quả xổ số miền Bắc từ 19/7/2022 đến 29/8/2022; 01 quyển sổ ghi chép việc tập hợp lô xiên, 3 càng nộp cho Cty xổ số từ ngày 01/7/2022 đến ngày 29/8/2022; 01 chiếc bút bi. Tất cả các vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 23/11/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Lộc và Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Lộc.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 Mỹ Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không 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] Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa là hoàn toàn phù hợp với các chứng cứ khác như: Biên bản làm việc; lời khai của người làm chứng; biên bản thu giữ vật chứng...Nhu vậy đã đủ cơ sở khẳng định: Trong ngày 29/8/2022, Trần Trọng Khang đã có hành vi bán số lô, số đề trái phép với tổng số tiền là 14.000.000 đồng và ngày 30/8/2022 Trần Trọng K đã có hành vi bán số lô, số đề trái phép với tổng số tiền là 12.700.000 đồng. Trần Bá T đã có hành vi mua số lô, số đề trái phép của Trần Trọng K vào ngày 29/8/2022 với tổng số tiền là 4.210.000 đồng và T đã trúng thưởng được 2.400.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015.

[3] Cờ bạc là một trong những tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục của dân tộc ta, do đó hành vi “đánh bạc” bị pháp luật ngăn cấm. Các bị cáo đều là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, biết việc đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng với suy nghĩ giản đơn muốn kiếm tiền nhưng không dựa vào con đường lao động chân chính nên đã tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề trái phép. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây mất trật tự trị an tại địa phương, xâm phạm đến trật tự công cộng nên cần phải xử lý các bị cáo bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng răn đe, giáo dục, cải tạo các bị cáo đồng thời răn đe phòng ngừa chung.

[4] Hội đồng xét xử đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo như sau: Cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo Trần Bá T phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo T không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Bị cáo Trần Trọng K khi bị tổ công tác của Công an huyện Mỹ Lộc kiểm tra đã tự giác giao nộp các sổ sách, điện thoại, bằng tổng hợp việc bán lô, đề trái phép và tự nguyện khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và hành vi phạm tội, hành vi vi phạm pháp luật của những người mua số lô, số đề trái phép của bị cáo, trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền mà bị cáo đã bán số lô, số đề trái phép trước đó tạo điều kiện cho các cơ quan có trách nhiệm phát hiện tội phạm khác nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo K có mẹ đẻ là người có công với cách mạng nên áp dụng khoản 2 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ trách nhiệm

hình sự cho bị cáo. Bị cáo Khang phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội từ hai lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52BLHS.

[5] Trong vụ án này các bị cáo là những người lao động thuần túy, có nhân thân tốt, chưa từng vi phạm pháp luật với suy nghĩ giản đơn nên đã tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái phép. Các bị cáo phạm tội có đồng phạm nhưng đơn giản nên không phân chia vai trò của các bị cáo. Qua đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, căn cứ vào nhân thân của các bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử quyết định hình phạt đối với từng bị cáo như sau: Bị cáo Trần Bá T có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên chỉ cần tuyên phạt bị cáo hình phạt cải tạo không giam giữ để bị cáo tự cải tạo dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú. Do bị cáo không có công việc ổn định và không có thu nhập nên miễn khấu trừ thu nhập để sung ngân sách nhà nước cho bị cáo T. Bị cáo Trần Trọng K mặc dù phạm tội hai lần trở lên nhưng các lần phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù vì bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên tuyên phạt bị cáo hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo để bị cáo tự cải tạo dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[6] Vật chứng: Số tiền bị cáo K bán số lô, số đề trái phép trong hai ngày 29 và 30/8/2022 là 26.700.000 đồng. Đây là tiền do bị cáo phạm tội mà có nên tịch thu sung ngân sách nhà nước. Bị cáo K đã tự nguyện giao nộp 21.000.000 đồng. Buộc bị cáo K phải nộp số tiền 5.700.000 đồng sung ngân sách nhà nước. Số tiền bị cáo T sử dụng đánh bạc ngày 29/8/2022 là 6.610.000 đồng. Đây là tiền do bị cáo phạm tội mà có nên tịch thu sung ngân sách nhà nước. Bị cáo T đã tự nguyện giao nộp 9.370.000 đồng. Trả lại cho bị cáo T số tiền 2.760.000 đồng. 01 điện thoại Nokia, 01 điện thoại Iphone 11 của bị cáo K và 01 điện thoại Iphone 12Promax của bị cáo T là công cụ các bị cáo sử dụng để nhắn tin đánh bạc nên tịch thu sung ngân sách nhà nước. Các vật chứng khác không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Trần Trọng K và Trần Bá T phạm tội “Đánh bạc”.

2. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự 2015: Xử phạt bị cáo Trần Trọng K 15 (Mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án 10/01/2023. (Bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 31/8/2022 đến ngày 07/9/2022)

Giao bị cáo Trần Trọng K cho Ủy ban nhân dân xã M, huyện M, tỉnh Nam Định giám sát, 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.

3. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s, khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 36 Bộ luật hình sự 2015: Xử phạt bị cáo Trần Bá T 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan tổ chức được giao giám sát giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ bị cáo không có việc làm hoặc bị mất việc làm thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Trần Bá T.

Giao bị cáo Trần Bá T cho Ủy ban nhân dân xã M, huyện M, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục.

Trong trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

4. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật Hình sự: Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo K dùng để đánh bạc là 26.700.000 đồng. Bị cáo K đã nộp 21.000.000 đồng. Buộc bị cáo K phải nộp số tiền 5.700.000 đồng để sung ngân sách nhà nước. Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền bị cáo T sử dụng để đánh bạc là 6.610.000 đồng. Bị cáo đã nộp 9.370.000 đồng. Trả lại cho bị cáo T 2.760.000 đồng. Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại Nokia, 01 điện thoại Iphone 11 của bị cáo Kg và 01 điện thoại Iphone 12 Promax của bị cáo T. Tịch thu tiêu hủy 02 bảng tập hợp việc bán lô, đề ngày 29, 30/8/2022; 01 quyển tích kê có ghi ngày 30/8/2022; 120 quyển tích kê chưa sử dụng; 14 tờ giấy A4 có dòng kẻ đánh số từ 00 đến 99; 01 mảnh giấy kẻ ô có ghi “STK 103000824518 Ngân hàng PVComBank Đặng Công Kiên”; 01 quyển sổ “mơ”; 01 quyển sổ ghi chép kết quả xổ số miền Bắc từ 19/7/2022 đến 29/8/2022; 01 quyển sổ ghi chép việc tập hợp lô xiên, 3 càng nộp cho Cty xổ số từ ngày 01/7/2022 đến ngày 29/8/2022; 01 chiếc bút bi. Tất cả các vật chứng có đặc

điểm như biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 23/11/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Lộc và Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Lộc.

5. Án phí: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Các bị cáo Trần Trọng K và Trần Bá T mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Quyền kháng cáo: Các bị cáo Trần Trọng K và Trần Bá T có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 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 hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND huyện Mỹ Lộc;
- CA huyện Mỹ Lộc;
- Chi cục THADS huyện Mỹ Lộc;
- Trại tạm giam CA tỉnh Nam Định;
- UBND xã M;
- Các bị cáo;
- Lưu HSVA, VP.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

(Đã ký)

Nguyễn Thành Công