

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HOA LƯ
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 43/2021/HSST

Ngày 06/9/2021

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Xuân Tường.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Luận.

2. Ông Phạm Đức Thọ.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Huy Hiệp - thẩm tra viên chính Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông Đặng Xuân Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xét xử công khai, sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 40/2021/TLST - HS ngày 20 tháng 8 năm 2021, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 41/2021/QĐXXST - HS ngày 25 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Tiến Th**, sinh năm: 1994; sinh tại: xã N, huyện H, tỉnh N; Nơi cư trú: xóm Đ, xã N, huyện H, tỉnh N; 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 Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Phạm Thị H; Vợ: Nguyễn Thị Th, con: có 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ mới sinh năm 2016;

Tiền án: Tại bản số 16/2019/HSST ngày 24/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư xử phạt 20.000.000đ về tội: “*đánh bạc*”. Ngày 04/5/2021 bị cáo Th mới chấp hành xong.

tiền sự: Không;

Nhân thân:

- Ngày 05/12/2019, công an huyện Hoa Lư xử phạt hành chính 2.500.000đ về hành vi: “*xâm hại sức khỏe người khác*”. Ngày 19/12/2019 bị cáo Th đã chấp hành xong.

Bị cáo Thành bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

+ Anh Phạm Đức Ph, sinh năm 1977

Trú tại: xóm Đ, xã N, huyện H, tỉnh N, vắng mặt.

+ Anh Phạm Ngọc D, sinh năm 1989.

Trú tại: xóm T, xã N, huyện H, tỉnh N, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Tiến Th, sinh năm 1994, trú tại: xóm Đ, xã N, huyện H, tỉnh N là người có tiền án về tội: “*đánh bạc*” chưa được xóa án tích. Giữa Th và Phạm Ngọc D, sinh năm 1989 trú tại: xóm T, xã N, huyện H, tỉnh N có mối quan hệ họ hàng anh em với nhau nên Th có nói với D nếu có ai ghi số lô, số đề thì nhận rồi chuyển cho Th. Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 03/4/2021 Phạm Đức Ph, sinh năm 1977 trú tại: xóm Đ, xã N, huyện H, tỉnh N dùng số điện thoại 0947728868 nhắn tin đến số điện thoại 0987178033 của D nhờ D mua hộ các số lô Hà Nội gồm: 59 là 80 điểm 48 là 20 điểm mỗi điểm trị giá 23.000đ và 01 cặp xiên hai 59 và 48 là 200.000đ Doanh nhắn tin lại “Ok” đồng ý. Sau khi nhận tin nhắn của Ph, D chụp màn hình nội dung tin nhắn và sử dụng ứng dụng Messenger của mạng xã hội Facebook đăng nhập bằng tài khoản “*Phạm Ngọc Doanh*” nhắn tin đến tài khoản “*Thành Nguyễn*” của Nguyễn Tiến Th để mua các số lô cho Phương. Nguyễn Tiến Th Đồng ý và nhắn lại “Ok” cho D tổng số tiền Nguyễn Tiến Th đã bán số lô cho Phạm Ngọc D là 2.500.000đ.

Về hình thức mua bán số lô và trả thưởng các đối tượng khai nhận như sau: Đối với số lô Hà Nội người mua chọn mua một số bất kỳ có hai chữ số từ 00 đến 99 và được mua theo điểm, mỗi điểm 23.000đ; đối với số lô xiên hai, người mua hai cặp số bất kỳ mỗi cặp có hai chữ số từ 00 đến 99. Về hình thức trả thưởng là đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu số lô người mua trùng với hai số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy Th phải trả thưởng 80.000đ/1điểm lô; đối với lô xiên hai Th phải trả thưởng gấp 10 lần số tiền đã mua. Nếu người chơi không trúng thưởng thì Th sẽ được số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua.

Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 03/4/2021 những số lô Phạm Đức Ph đã mua không có số nào trúng thưởng, Phạm Đức Ph đã đưa cho Phạm Ngọc D 1.000.000đ để trả cho Nguyễn Tiến Th, còn nợ lại là 1.500.000đ.

Ngày 02/5/2021 Nguyễn Tiến Th bị triệu tập lên cơ quan làm việc về vụ việc đánh nhau xảy ra tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư. Nguyễn Tiến Th đã tự giác khai nhận hành vi mua bán số lô trái phép của mình ngày 03/4/2021 và giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, lắp sim số thuê bao 0921352222, cơ quan điều tra đã triệu tập Phạm Ngọc D và Phạm Đức Ph, thu giữ của Doanh 01 điện thoại di động Iphone 7 lắp số sim thuê bao 0987178033. Đối với chiếc điện thoại và số thuê bao 09477728868 mà Ph dùng nhắn tin nhờ Phạm Ngọc D mua các số lô, Ph khai nhận đã bán cho người thu mua điện thoại hồng nên không thu giữ được.

Tại bản cáo trạng số 42/CT-VKS ngày 19/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố bị cáo Nguyễn Tiến Th về tội: “*Đánh bạc*” theo khoản 1 và khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Phiên toà hôm nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến Th phạm tội : “*Đánh bạc*”. Áp dụng: khoản 1 và khoản 3 Điều 321; các điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54 và Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt: Nguyễn Tiến Th từ 03 tháng đến

06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung 10.000.000đ đến 15.000.000đ sung công quỹ Nhà nước

- Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung công quỹ Nhà nước nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu xanh rêu số IMEI: 3538893103803228 lắp sim số thuê bao 0921352222 và số tiền 2.500.000đ. (trong đó Nguyễn Tiến Th đã nộp 1.000.000đ và Phạm Đức Ph đã nộp 1.500.000đ)

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục tố tụng qui định của bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 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 hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Th khai nhận bị cáo với Phạm Ngọc D nhà ở xóm T, xã N, huyện H, tỉnh N, có anh em họ hàng với nhau, trước đây bị cáo có ký bán bán sổ xổ Nhà nước, khi dịch covid, bị cáo nghĩ không bán nữa, nên có nói với D nếu có người nào muốn ghi số lô, số đề thì D nhận giúp rồi chuyển lại cho bị cáo. Bị cáo tự đứng ra trả thưởng nếu người mua trúng thưởng, còn người mua không trúng thưởng, thì bị cáo được toàn bộ số tiền người mua đã bỏ ra. Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 03/4/2021 D có chuyển số lô Hà Nội gồm: 59 là 80 điểm 48 là 20 điểm mỗi điểm trị giá 23.000đ và 01 cặp xiên hai 59 và 48 là 200.000đ với tổng số tiền ghi là 2.500.000đ, thông qua ứng dụng Messenger của mạng xã hội Facebook tới máy điện thoại của bị cáo, bị cáo nhắn lại “Ok”. Toàn bộ số lô và lô xiên so với kết quả mở thưởng sổ xổ kiến thiết Miền Bắc mở thưởng 03/4/2021 không trúng thưởng, D đã chuyển cho bị cáo được 1.000.000đ còn nợ 1.500.000đ. Tối ngày 01/5/2021 bị cáo có tham gia đánh cãi chửi nhau tại nhà ông Lê Đại S ở phố M, thị trấn Th, huyện H, tỉnh N, sáng ngày 02/5/2021 bị cáo, bị triệu tập lên cơ quan Công an làm việc. Bị cáo đã tự giác khai nhận hành vi mua bán sổ lô trái phép của mình ngày 03/4/2021 và giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, lắp sim số thuê bao 0921352222. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với bản kết luận giám định số 540/KLGD-KTS&ĐT ngày 08/7/2021 của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Ninh Bình, phù lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh Phạm Ngọc D và anh Phạm Đức Ph và các chứng cứ khác có trong hồ sơ. Ngày 24/4/2019 bị cáo Th bị Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư xử phạt 20.000.000đ về tội: “đánh bạc”. Ngày 04/5/2021 bị cáo Th mới chấp hành nộp phạt xong, chưa được xóa án tích, nên hành vi bị cáo nhận bán sổ lô trái phép do Phạm Ngọc D chuyển cho bị cáo với tổng số tiền 2.500.000đ đã cấu thành tội: “Đánh bạc” qui định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự mà Viện kiểm sát Hoa Lư đã truy

tổ là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nên bị cáo phải chịu mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

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

Bị cáo Th không có tình tiết tăng nặng nhưng có nhân thân xấu, ngày 05/12/2019, công an huyện Hoa Lư xử phạt hành chính bị cáo Th 2.500.000đ về hành vi: “*xâm hại sức khỏe người khác*”, ngày 19/12/2019 bị cáo Th đã chấp hành xong. Về tình tiết giảm nhẹ, ngày 02/5/2021 Công an huyện Hoa Lư triệu tập lên làm việc về vụ việc đánh nhau xảy ra tại thị trấn Thiên Tôn vào tối ngày 01/5/2021, bị cáo đã tự giác khai nhận hành vi nhận bán số lô trái phép cho Phạm Ngọc D qua tin nhắn Messenger ngày 03/4/2021, cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thật thà khai báo và tự nguyện nộp số tiền 1.000.000đ (*tiền bán số lô*), nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại các điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Đối với hành vi bị cáo Th tham gia gây gỗ đánh cãi chửi nhau vào tối ngày 01/5/2021 tại nhà ông Lê Đại S ở phố M, thị trấn Th, huyện H, tỉnh N chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750.000đ về hành vi đánh nhau là phù hợp pháp luật. Đối với Phạm Đức Ph là người mua các số lô với số tiền 2.500.000đ và Phạm Ngọc D là người nhắn tin mua hộ cho Ph. Quá trình điều tra đã xác định Ph và D chưa bị kết án và chưa bị xử phạt hành chính về tội: “*đánh bạc*” và tội: “*gá bạc*”. Vì vậy Cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phương và Doanh là phù hợp qui định pháp luật.

[4] Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:

Trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư đã làm rõ hành vi mua bán số lô trái phép của bị cáo Th với Phạm Ngọc D và Phạm Đức Ph nên Cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định xử lý vật chứng tịch thu sung công quỹ Nhà Nước chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, lắp số sim thuê bao 0987178033 thu giữ của Phạm Ngọc D là phù hợp theo qui định của pháp luật.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu xanh rêu số IMEI: 3538893103803228 lắp sim số thuê bao 0921352222 thu giữ của bị cáo Th và số tiền 2.500.000đ (*trong đó bị cáo Th đã nộp 1.000.000đ, Phạm Đức Ph đã nộp 1.500.000đ*)

[5] Về án phí: bị cáo Nguyễn Tiến Th, phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tiến Th phạm tội: “**Đánh bạc**”

- Áp dụng: khoản 1 và khoản 3 Điều 321; các điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54 và Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Tiến Th** 03 (ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù, tính từ ngày bắt đi thi hành án. Phạt bổ sung 10.000.000đ sung công quỹ Nhà nước.

- 2. Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:

Áp dụng: khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.
+Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu xanh rêu số IMEI: 3538893103803228 lắp sim số thuê bao 0921352222 thu giữ của bị cáo Th và số tiền 2.500.000đ (trong đó bị cáo Th đã nộp 1.000.000đ, Phạm Đức Ph đã nộp 1.500.000đ). Như biên bản bàn giao vật chứng ngày 20/8/2021 và giấy ủy nhiệm chi, ngày 23/8/2021 giữa Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hoa Lư.

3. Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo Nguyễn Tiến Th phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí sơ thẩm hình sự.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc được niêm yết công khai.

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 hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b 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:

- Tòa án tỉnh;
- Công an huyện;
- THA huyện;
- VKS huyện;
- Các bị cáo;
- người có quyền lợi liên quan đến vụ án;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(đã ký)

Đinh Xuân Tường