

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NHO QUAN
TỈNH NINH BÌNH**

Bản án số: 69/2021/HS-ST

Ngày: 27-7-2021.

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

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN - NINH BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hứa Công Nguyên.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Phiếu; Ông Bùi Xuân Phúc.

Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Quang Trung - Thư ký viên tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà Đinh Thị Ngân - Kiểm sát viên.

Ngày 27/7/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 63/2021/TLST- HS ngày 25/6/2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 64/2021/QĐXXST-HS ngày 13/7/2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: Bùi Văn H (tên gọi khác: Không), sinh năm 1965 tại xã SH, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nơi cư trú: Thôn Đ, xã SH, huyện NQ, tỉnh N; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; con ông Bùi Văn Đ và bà An Thị C. Có vợ là Bùi Thị H và 02 con, con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 1991; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 30/10/2020 Bùi Văn H bị Công an xã SH, huyện Nho Quan xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”. Ngày 02/11/2020 H đã chấp hành xong.

Nhân thân: Ngày 22/3/2019 Công an xã SH, huyện N xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc”.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Bùi Thị B, sinh năm 1982. (vắng mặt).

Nơi cư trú: Thôn Q, xã Q, huyện N, tỉnh N.

2.3. Người làm chứng:

- Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1981. (có mặt)

Nơi cư trú: Thôn Q, xã Q, huyện N, tỉnh N.

- Chị Phạm Thị Ch, sinh năm 1981. (vắng mặt).

Nơi cư trú: Thôn N, xã Y, thành phố T, tỉnh N.

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:

Bùi Thị B có ký hợp đồng bán vé số cho Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Bình. Lợi dụng vào việc bán vé xổ số, B đã đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề trái phép với Bùi Văn H bằng cách sử dụng điện thoại di động liên lạc để mua bán các số lô, số đề. Việc đối chiếu số liệu trả thưởng được B và H thống nhất như sau:

Đối với “số đề” gồm loại hai số và loại ba số, người chơi chọn một hoặc nhiều con số bất kỳ từ 00 đến 99 đối với loại hai số và từ con số 000 đến số 999 đối với loại 3 số, giá trị mỗi con số mua ra sao là tùy thuộc vào người chơi. Việc thanh toán đối chiếu với người chơi nếu trúng thưởng lấy hai số cuối của “giải đặc biệt” hoặc ba số cuối của “Giải đặc biệt” xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu, nếu con số của người chơi trùng với hai hoặc ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết Miền Bắc thì người chơi sẽ “Trúng đề” và trong trường hợp này người chơi sẽ được người bán số đề thanh toán cho mình với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 70 lần số tiền người trúng đề đã bỏ ra mua con số đối với “Loại 02 số” và gấp 400 lần đối với “Loại 03 số”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “Trúng đề” thì Bùi Thị B sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số đề tương ứng.

Đối với số lô gồm có “Lô thường” và “Lô xiên”. Số lô thường Bùi Văn H đánh bạc với B đều đánh loại “Lô Hà Nội”, người chơi chọn mua một hoặc nhiều số bất kỳ từ số 00 đến 99, lấy hai số cuối cả các giải trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong các giải xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi sẽ trúng lô. Giá trị của mỗi điểm lô Hà Nội là 23.000.000 đồng, người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 80.000 đồng, nếu trùng khớp với 2 giải thì được gọi là “hai nháy” người chơi sẽ nhận gấp 2 lần so với số lô trúng một nháy và nếu trùng khớp với 3 giải gọi là “Ba nháy”, người chơi sẽ nhận tối đa gấp 3 lần so với số lô trúng một nháy. Nếu không trúng thì Bùi Thị B là chủ đề sẽ hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã bỏ ra mua các con số tương ứng.

Vào hồi 18 giờ ngày 31/01/2021, Tổ công tác của Công an huyện Nho Quan và Công an xã Q phát hiện B đang có hành vi ngồi tổng hợp bảng số lô, số đề tại bàn xổ số ở lề đường Quốc lộ 12B thuộc địa phận thôn Đ, xã Q. Quá trình kiểm tra xác định trong điện thoại của B tại ứng dụng ghi âm có 4 cuộc gọi hội thoại liên quan đến việc mua bán số lô, đề trái quy định của nhà nước. Tổ công tác đã thu giữ tại bàn ghi xổ số của B 01 bảng tổng hợp số lô, số đề ghi ngày 31/01/2021; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime lắp sim

số thuê bao 0962.953.869; số tiền 14.250.000 đồng; 02 cáp lô đề; 05 tờ vé số lô tô mệnh giá 10.000 đồng; 05 tờ vé số lô tô mệnh giá 5.000 đồng; Cơ quan điều tra Công an huyện N đã triệu tập Bùi Văn H để làm việc và thu giữ của H 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime lắp sim số thuê bao 0387.784.081, kiểm tra và trích xuất dữ liệu điện tử 4 đoạn ghi âm từ điện thoại di động Samsung Galaxy J2 Prime của B vào 01 USB nhãn hiệu Kingston DTSE9 màu trắng gửi trung cầu Viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ công an giám định giọng nói của H và B.

Tại bản kết luận giám định số: 2007/C09-P6 ngày 26/5/2021 của Viện khoa học hình sự Bộ công an kết luận:

Không tìm thấy dấu vết cắt, ghép, chỉnh sửa nội dung trong các file ghi âm mẫu cần giám định. Tiếng nói người đàn ông (ký hiệu H trong bản dịch nội dung ghi âm mẫu cần giám định) trong các FILE ghi âm mẫu cần giám định và tiếng nói của Bùi Văn H trong mẫu so sánh là của cùng một người. Tiếng nói của người phụ nữ (ký hiệu B trong bản dịch nội dung ghi âm mẫu cần giám định) trong các file ghi âm mẫu cần giám định) và tiếng nói của Bùi Thị B trong mẫu so sánh là của cùng một người.

Nội dung các cuộc nói chuyện trong các file ghi âm mẫu cần giám định đã được chuyển thành văn bản. Kèm theo Kết luận giám định: 01 bản nội dung ghi âm mẫu cần giám định (gồm 3 trang giấy khổ A4). Hoàn lại đối tượng giám định gồm toàn bộ đối tượng giám định cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N, tỉnh N.

Quá trình điều tra xác định: Chiều ngày 30/01/2021, H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime lắp sim số thuê bao 0387.784.081 gọi điện thoại đến điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime số thuê bao 0962.953.869 của B hỏi mua các số lô, số đề gồm: số lô 01 và 08 mỗi số 5 điểm, số lô 96, 36 mỗi số 10 điểm; số lô 59, 95 mỗi số 5 điểm; số đề 06, 60 mỗi số 10.000 đồng, số đề 45, 22 mỗi số 30.000 đồng, số đề 54 = 10.000 đồng, số đề 10 = 10.000 đồng, số đề 01 = 30.000 đồng, số đề 02 = 30.000 đồng, số đề 20 = 10.000 đồng, số đề 08 = 10.000 đồng, số đề 408 = 10.000 đồng. Quá trình H và B liên lạc mua số lô, số đề thì B đã ghi âm các cuộc gọi của H vào mục ghi âm của điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime lắp sim số thuê bao 0962.953.869 của mình để làm căn cứ đối chiếu trả thưởng.

Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 30/01/2021 H đã trúng thưởng các số lô Hà Nội 01, 08, 96 với tổng điểm trúng thưởng 01 nháy là 20 điểm x 80.000 đồng = 1.600.000 đồng. H và B đã trả thưởng xong cho nhau. Như vậy tổng số tiền sử dụng để đánh bạc của Bùi Văn H và Bùi Thị B 1.100.000 đồng + 1.600.000 đồng = 2.710.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Bùi Văn H phạm tội

“Đánh bạc”. Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Văn H từ 6 đến 9 tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành. Phạt bổ sung bị cáo từ 10 đến 12 triệu đồng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu 1.110.000 đồng thu giữ của Bùi Thị B nộp ngân sách nhà nước. Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime lắp sim số thuê bao 0387.784.081 thu giữ của Bùi Văn H. Truy thu số tiền 1.600.000 đồng tiền đánh bạc của Bùi Văn H nộp ngân sách nhà nước.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

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

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nho Quan, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan, Điều tra viên, 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 bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định 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 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận 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 có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, nên đủ cơ sở khẳng định: Bùi Văn H là người có 01 tiền sự về tội “Đánh bạc” chưa được xóa đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime lắp sim số thuê bao 0387.784.081 gọi đến điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime lắp sim số thuê bao 0962.953.869 của Bùi Thị B để mua bán các số lô, số đề trái quy định của nhà nước, số tiền sử dụng vào việc đánh số lô, số đề trái phép của Bùi Văn H là 2.710.000 đồng. Hành vi của Bùi Văn H nhằm tạo ra thu nhập bất chính. Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự thì: *“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 hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”*. Do bị cáo đã bị xử phạt hành

chính về hành vi đánh bạc, nên hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố Bùi Văn H theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực trật tự công cộng được nhà nước bảo vệ, đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc nhằm tạo ra thu nhập bất chính bị pháp luật cấm nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự và phải chịu mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi bị cáo gây ra. Tuy nhiên quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi mình đã thực hiện; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

Từ sự phân tích trên, xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú ổn định rõ ràng nên không cần phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn như Đại diện viện kiểm sát đã đề nghị, mà chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ là hình phạt chính và khấu trừ thu nhập hàng tháng và phạt tiền bổ sung đối với bị cáo cũng đủ răn đe phòng ngừa tội phạm.

[3]. Về xử lý vật chứng: 01 bảng tổng hợp số lô, số đề ngày 31/01/2021 và 02 tờ cấp lô, đề thu giữ của B cần lưu theo hồ sơ vụ án.

Số tiền 1.110.000 đồng thu giữ của Bùi Thị B sử dụng vào việc đánh bạc với H cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime, màu xanh đen, số Seri R58K44EYAQA lắp sim số thuê bao 0387.784.081 thu giữ của Bùi Văn H cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Truy thu số tiền 1.600.000 đồng tiền đánh bạc của Bùi Văn H nộp ngân sách nhà nước.

01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Prime, màu vàng số Seri R58J87670 NE lắp sim số thuê bao 0962.953.869 thu của B là phương tiện liên lạc nhận mua số lô số đề mà H gọi đến. Khi xử phạt hành chính Công an huyện N tịch thu sung quỹ Nhà nước là có căn cứ.

Đối với số tiền 13.140.000 đồng, 5 tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng, 05 tờ vé số lô tô mệnh giá 5.000 đồng thu giữ của B. Quá trình điều tra và tại phiên tòa đã chứng minh số tiền và vé số trên không liên quan đến tội phạm, Cơ quan điều tra Công an huyện N đã trả lại cho Bùi Thị B là có căn cứ.

[4]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Bùi Văn H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321, Điều 36; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Bùi Văn H 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ, thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã SH, huyện N, tỉnh N nhận được bản sao bản án và Quyết định thi hành án. Khấu trừ 5% thu nhập của bị cáo hàng tháng trong thời gian chấp hành án. Giao bị cáo cho UBND xã SH, huyện N, tỉnh N và gia đình có trách nhiệm giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000^d (Mười triệu đồng).

2. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Bùi Văn H phải nộp là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.110.000 đồng vào việc đánh bạc (số tiền trên tài khoản 3949.0.1055021.00000, tại Kho bạc nhà nước huyện N). Truy thu số tiền 1.600.000 đồng của Bùi Văn H.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime, màu xanh đen, kiểu máy SM - G610F/DS, số Seri R58K44EYAQA lắp sim số thuê bao 0387.784.081. (Chi tiết theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/7/2021 giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện N và Chi cục Thi hành án dân sự huyện N).

4. Án xử công khai sơ thẩm bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

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, Điều 7 và Điều 9 của 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 nhân:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện Nho Quan;
- THADS huyện Nho Quan;
- CA huyện Nho Quan;

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

HỨA CÔNG NGUYÊN

- *Những người TGT*;
- *Lưu.*