

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GÒ DẦU
TỈNH TÂY NINH**

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

Bản án số: 03/2021/HS-ST
Ngày: 07-01-2021

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Trần Thanh Vũ**.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà **Trần Ánh Nhạn**.

2. Ông **Nguyễn Văn Thản**.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Ngọc Dung, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Đức - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: **146/2020/TLST-HS** ngày 27 tháng **11** năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số **159/2020/QĐXXST-HS** ngày **25** tháng **12** năm 2020, đối với bị cáo:

Nguyễn Phương V, tên gọi khác: không có; sinh năm 1994, tại tỉnh TN; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: ấp P, xã PD, huyện GD, tỉnh TN; giới tính: nam; nghề nghiệp: không có; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không có; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1957 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1956; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không có; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09-7-2020, *bị cáo có mặt*.

Bị hại: Công ty TNHH MTV chuyên phát nhanh Th.

Địa chỉ: số 199 đường Đ, Phường 15, quận B, thành phố H.

Đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Hy V, sinh năm 1987.

Địa chỉ: Số 468/5 Phạm Văn Ch, Phường 8, Quận 6, thành phố H.

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Lê Văn L, sinh năm 1988. *Vắng mặt*.

Địa chỉ: ấp P, xã PB, thị xã TB, tỉnh TN.

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 Nguyễn Phương V là nhân viên Công ty chuyên phát nhanh Th, có nhiệm vụ điều phối hàng hóa cho các nhân viên đi giao hàng (*thường gọi là Shipper*), đến cuối ngày thu tiền của các shipper giao lại cho chị Phạm Thị Thu Tr là nhân viên của Công ty để quản lý và cất giữ tại Công ty.

Do ham mê cờ bạc nên bị cáo nảy sinh ý định trộm cắp tiền của Công ty. Khoảng 18 giờ ngày 02-7-2020, lợi dụng lúc chị Tr đi về, bị cáo lén lút lấy 66.085.000 đồng do chị Tr cất trong hộc bàn làm việc tại văn phòng Công ty mang về phòng trọ của mình để đánh bạc. Tối ngày 02-7-2020, do bị cáo đánh bạc thắng nên sáng ngày 03-7-2020, bị cáo mang số tiền trên đến Công ty trả lại vị trí cũ để tránh bị phát hiện.

Khoảng 19 giờ ngày 03-7-2020, bị cáo tiếp tục lén lút lấy 46.255.000 đồng mà chị Tr cất trong hộc bàn, rồi đem đến tiệm cầm đồ Đ của chị Phạm Hoàng Y thuộc ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, chuyển 40.000.000 đồng vào số tài khoản 0701000424504 của bị cáo tại ngân hàng Vietcombank. Sau đó, bị cáo về phòng trọ của mình, chuyển 40.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng Vietcombank vào tài khoản game 01685741080vu của bị cáo tại trang web www.w88hn.vip để đánh bạc trực tuyến dưới hình thức đánh bài cào thắng thua bằng tiền và kết quả bị thua hết tiền. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, bị cáo đến cửa hàng FPT Shop thuộc ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, chuyển 9.900.000 đồng vào tài khoản ví MoMo Nguyễn Phương V, rồi từ tài khoản này tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của bị cáo. Sau đó, bị cáo về phòng trọ của mình, chuyển 9.900.000 đồng từ tài khoản ngân hàng Vietcombank vào tài khoản game của bị cáo để tiếp tục đánh bài cào trực tuyến và kết quả bị thua hết tiền.

Hình thức đánh bạc trực tuyến thông qua mạng internet là bị cáo nạp tiền vào tài khoản game của mình tại trang web www.w88hn.vip bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng Vietcombank sang tài khoản ngân hàng của người quản lý trang web game để nạp điểm vào tài khoản game thông qua ứng dụng Internet Banking với tỉ lệ 1.000 đồng tương ứng 01 điểm trên game. Khi đánh bạc thắng, bị cáo rút tiền trong tài khoản game về tài khoản ngân hàng Vietcombank của bị cáo qua ứng dụng Internet Banking hoặc người quản lý trang web game chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Vietcombank cho bị cáo cũng với tỉ lệ 01 điểm trên game tương ứng 1.000 đồng. Những chủ tài khoản có giao dịch chuyển tiền cho bị cáo gồm: Lâm Tuyên H, Lê Hồng O, Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Quốc V, Phạm Ngọc D, Ngô Ni N và Nguyễn Duy Kh.

Từ ngày 02-7-2020 đến ngày 07-7-2020, bị cáo đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản game để đánh bài cào online. Khi bị cáo đăng nhập vào game tại trang mạng trên thì hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên bị cáo vào một bàn chơi bất kì cùng với nhiều người chơi khác, mỗi ván bị cáo đặt cược từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng, tương ứng với 200 điểm đến 5.000 điểm. Tổng số tiền bị cáo đã chuyển vào tài khoản game để đánh bạc là 309.168.000 đồng và đã rút ra từ tài khoản game là 271.241.000 đồng, thua 30.973.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Ngày 02-7-2020, bị cáo nhiều lần chuyển 49.000.000 đồng vào tài khoản game để đánh bạc, kết quả bị cáo thắng được 105.000.000 đồng.
- Ngày 03-7-2020, bị cáo nhiều lần chuyển 74.113.000 đồng vào tài khoản game để đánh bạc, kết quả bị cáo thua 50.113.000 đồng.
- Ngày 04-7-2020, bị cáo nhiều lần chuyển 98.135.000 đồng vào tài khoản game để đánh bạc, kết quả bị cáo thắng được 6.465.000 đồng.
- Ngày 05-7-2020, bị cáo nhiều lần chuyển 36.849.000 đồng vào tài khoản game để đánh bạc, kết thúc game bạc này bị cáo thua 36.249.000 đồng.
- Ngày 06-7-2020, bị cáo nhiều lần chuyển 600.000 đồng vào tài khoản game để đánh bạc, kết quả bị cáo thua hết.
- Ngày 07-7-2020, bị cáo chuyển 530.000 đồng vào tài khoản game để đánh bạc, kết quả bị cáo thua hết.

Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự thú về hành vi đánh bạc của mình. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 02 lần trở lên.

Kết quả thu giữ vật chứng: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A51 màu đen, số IMEI 1: 355036111586538, số IMEI 2: 355037111586536, đã qua sử dụng.

Tất cả đã chuyển cho chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu tạm giữ, chờ xử lý.

Về kê biên tài sản: Do bị cáo không có tài sản nên Cơ quan điều tra không kê biên.

Đối với Phạm Ngọc D, Nguyễn Quốc V và Nguyễn Thị Đ không biết những người mua tài khoản ngân hàng của mình để thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Đối với anh Lê Hồng O hiện không có mặt tại địa phương nên không làm việc được, khi nào làm việc sẽ xử lý sau.

Đối với người tên Ngô Ni N và Nguyễn Duy Kh khi nào có kết quả trả lời ủy thác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội sẽ xử lý sau.

Đối với người tên Nguyễn Đức L và Lâm Tuyền H do địa chỉ theo thông tin cung cấp của ngân hàng Vietcombank không tồn tại nên không xác minh làm việc được, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện Công ty chuyển phát nhanh Th yêu cầu bị cáo bồi thường 46.255.000 đồng. Gia đình của bị cáo đã bồi thường số tiền 20.000.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 151/CT-VKSGD ngày 27-11-2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Phương V về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự và truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điểm b, c Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố.

Trong quá trình điều tra, đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Th yêu cầu bị cáo bồi thường 46.255.000 đồng. Gia đình của bị cáo đã bồi thường số tiền 20.000.000 đồng, nay công ty Th tiếp tục yêu cầu bị cáo phải bồi thường 26.255.000 đồng còn lại, về hình phạt Công ty Th xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu giữ nguyên nội dung truy tố đối với bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 173; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Phương V mức án từ 02 đến 03 năm tù đối với tội “Trộm cắp tài sản”.

- Căn cứ Điểm b, c Khoản 2 Điều 321; Điểm r, s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Phương V mức án từ 03 đến 04 năm tù đối với tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự: Tổng hợp hình phạt của 02 tội, bị cáo Nguyễn Phương V phải chịu hình phạt chung với mức án từ án từ 05 năm đến 07 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 09-7-2020.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty chuyển phát nhanh Th số tiền 26.255.000 đồng.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo vì không có tài sản.

Xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Bị cáo V nói lời nói sau cùng: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Gò Dầu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu, 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. Các bị cáo, bị hại 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] Về hành vi của các bị cáo thể hiện như sau: Vào các ngày 02, 03 tháng 7-2020, tại ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Phương V có hành vi lén lút chiếm đoạt 112.340.000 đồng của Công ty chuyển phát nhanh Th; từ ngày 02 đến ngày 07-7-2020, V đã chuyển vào tài khoản game 309.168.000 đồng để đánh bạc thắng thua bằng tiền thông qua mạng internet tại trang web www.w88hn.vip.

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị hại, phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Hành vi của bị cáo Nguyễn Phương V đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 173 và tội “Đánh bạc”, theo quy định tại Điểm b, c Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do đó, lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ.

[3] Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ; xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an ở địa phương. Bị cáo do muốn có tiền tiêu xài mà không phải bỏ công lao động cực khổ, nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, khi quyết định hình phạt cần áp dụng đối với bị cáo một mức án nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[4] Khi quyết định hình phạt, có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

[4.1] Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội nhiều lần, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình của bị cáo V đã tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đối với tội trộm cắp tài sản; bị cáo đã tự thú khai ra những lần phạm tội trước đây đối với tội đánh bạc. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm b, r, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt: Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi của bị cáo, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng khung hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

[6] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có tài sản nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[7] Về các biện pháp tư pháp:

[7.1] Về trách nhiệm dân sự: Công ty chuyển phát nhanh Th yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 46.255.000 đồng. Gia đình bị cáo đã bồi thường số tiền 20.000.000 đồng. Nên cần buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho Công ty chuyển phát nhanh Th số tiền 26.255.000 đồng.

[7.2] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A51 màu đen, số IMEI 1: 355036111586538, số IMEI 1: 355037111586536, đã qua sử dụng là công cụ, phương tiện để bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước.

[8] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[9] Về án phí sơ thẩm: Do bị cáo bị kết án và phải bồi thường thiệt hại nên phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm và tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 23, 26, 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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 và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phương V phạm tội “Trộm cắp tài sản” và “Đánh bạc”.

- Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 173; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phương V 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù đối với tội “Trộm cắp tài sản”.

- Căn cứ Điểm b, c Khoản 2 Điều 321; Điểm r, s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phương V 03 (ba) năm tù đối với tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự: Buộc bị cáo Nguyễn Phương V phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 09-7-2020.

2. Các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Các Điều 584, 586, 589 Bộ luật Dân sự:

- Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Phương V có trách nhiệm bồi thường cho Công ty TNHH MTV chuyên phát nhanh Th số tiền 26.255.000 (hai mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi lăm ngàn) đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại Khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian chậm thi hành án.

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 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.

- Về xử lý vật chứng: Tuyên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A51 màu đen, số IMEI 1: 355036111586538, số IMEI 1: 355037111586536, đã qua sử dụng.

(Hiện vật chứng đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 03-12-2020)

3. Về án phí sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23, 26, 27 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 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 và lệ phí Tòa án:

Bị cáo Nguyễn Phương V phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và 1.313.500 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo đối với Bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- Phòng KTNV. TA tỉnh Tây Ninh;
- Phòng lý lịch STP tỉnh Tây Ninh;
- Phòng PV 06 CA tỉnh Tây Ninh;
- VKSND huyện Gò Dầu;
- Công an huyện Gò Dầu (02 bản);
- Nhà tạm giữ CA huyện Gò Dầu;
- CC.THADS huyện Gò Dầu;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án HSST./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Thanh Vũ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA