

Bản án số: 366/2020/HS-ST
Ngày 08-9-2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Ngọc Công

Các hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Vân;
2. Ông Nguyễn Văn Hoàn.

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Trung Hiếu, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thắng Lợi, Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 9 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 310/2020/HS-ST ngày 23 tháng 7 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 352/2020/HSST-QĐ ngày 20 tháng 8 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Lê Thái Ng, sinh năm 1995 tại tỉnh Bình Dương; thường trú: Số 0379A khu phố B Đ, phường Th H, thị xã T U, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Lê Thái Tr, sinh năm 1967 và bà Nguyễn Thị Kim Th, sinh năm 1965; bị cáo có 01 em ruột, lớn nhất sinh năm 2003; bị cáo có vợ tên Trần Thị H, sinh năm 1997, có 02 con ruột, lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 01/5/2020 đến ngày 10/5/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt.

2. Nguyễn Minh L, sinh năm 1981 tại tỉnh Đồng Nai; thường trú: Số 16/1, khu phố H, phường Th Nh, thành phố B H, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở: Số 378/12B khu phố Đ Ch, phường T Đ H, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Chạy xe mô tô chở khách; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Cao đài; con ông Nguyễn Văn Ngh (đã chết) và bà Nguyễn Thị Mỹ L, sinh năm 1956; bị cáo có 01 em ruột, sinh năm 1986; bị cáo có vợ tên Giản Kiều H, sinh năm 1984, có 01 con ruột, sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 01/5/2020 đến ngày 10/5/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt.

3. Nguyễn Trần Bảo D, sinh năm 1982 tại tỉnh Bình Dương; thường trú: Số 14/3 đường L Th K, khu phố Th L 2, phường D A, thành phố D A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn Ng, sinh năm 1951 và bà Trần Thị H, sinh năm 1956; bị cáo có 02 chị em ruột, lớn sinh năm 1978, nhỏ sinh năm 1985; bị cáo có vợ tên Trần Thị H, sinh năm 1989, có 01 con ruột, sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 24/5/2006, bị Chủ tịch UBND xã Đ H, huyện D A (nay là phường Đ H, thành phố D A), tỉnh Bình Dương ra

quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 500.000 đồng về hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo Quyết định số 9002/QĐ-XPHC; bị cáo tại ngoại, có mặt.

** Người tham gia tố tụng khác*

- Người làm chứng: Ông Nguyễn Văn D; vắng 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:

Khoảng 14 giờ ngày 01/5/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố D A, tỉnh Bình Dương kết hợp với Công an phường T Đ H tuần tra trên địa bàn phường T Đ H, thành phố D A, tỉnh Bình Dương phát hiện Lê Thái Ng, Nguyễn Minh L điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua công tác kiểm tra phát hiện Lê Thái Ng, Nguyễn Minh L có hoạt động mua bán số đề nên cơ quan Công an mời cả hai về phường làm việc. Tại Công an phường T Đ H, Lê Thái Ng, Nguyễn Minh L tự thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau đó đến ngày 15/5/2020, Nguyễn Trần Bảo D đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố D A đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, cụ thể như sau:

Nguyễn Trần Bảo D bán số đề và quen biết với Nguyễn Minh L, D kêu L bán số đề giúp mình, cứ mỗi 1.000.000 đồng tiền con bạc mua số đề L sẽ được hưởng 65.000 đồng, ngoài ra thỉnh thoảng còn cho thêm từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng. Nguyễn Minh L rủ Lê Thái Ng tham gia đánh bạc bằng hình thức bán số đề cùng mình thì Ng đồng ý, cả hai thỏa thuận cứ mỗi 1.000.000 đồng tiền con bạc mua số đề Ng sẽ được hưởng 50.000 đồng, nếu trúng 01 số cho thêm 10.000 đồng.

Nguyễn Minh L sử dụng điện thoại Iphone 6 plus có sim số 0784169938, Nguyễn Trần Bảo D sử dụng điện thoại nokia 3310 màu đen có sim số 0917805116, 0909823092, 0924768769, Lê Thái Ng sử dụng điện thoại Nokia 105 màu xanh có sim số 0383731385 để giao dịch mua bán số đề.

Ngày 29/4/2020, Lê Thái Ng nhắn tin cho Nguyễn Minh L mua 4.514.000 đồng số đề đài Miền Bắc, sau đó L chuyển toàn bộ số đề nêu trên sang cho Nguyễn Trần Bảo D cụ thể các số như sau:

- Số 42, 45, 52, 29, 84, 72, 36 bao lô 10.000 đồng hết 1.890.000 đồng. Trúng số 52, 29, 72, 36 thắng được 3.500.000 đồng.

- Đuôi từ 40 đến 49 bao lô 10.000 đồng hết 100.000 đồng.

- Đuôi từ 70 đến 89 bao lô 10.000 đồng hết 200.000 đồng.

- Đầu từ 40 đến 89 bao lô 10.000 đồng hết 2.000.000 đồng. Trúng số 51, 72 thắng được 1.400.000 đồng.

- Số 79.84.24 đá 2.000 đồng hết 324.000 đồng.

Kết quả xổ số đài Miền Bắc ngày 29/4/2020, Ng thắng được số tiền 4.900.000 đồng, như vậy tổng số tiền các các bị cáo sử dụng đánh bạc là 9.414.000 đồng. Lê Thái Ng, Nguyễn Minh L và Nguyễn Trần Bảo D chưa giao nhận tiền đánh bạc cho nhau.

Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại Nokia 105 màu xanh có sim số 0383731385 của Lê Thái Ng có chứa nội dung tin nhắn mua số đề và 01 điện thoại Iphone 6 plus có sim số 0784169938 của Nguyễn Minh L.

Đối với 01 điện thoại nokia 3310 màu đen có sim số 0917805116, 0909823092, 0924768769 của Nguyễn Trần Bảo D đã vứt bỏ sau khi bị phát hiện nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố D A, tỉnh Bình Dương đã truy tìm nhưng không thu hồi được.

Tại Cáo trạng số: 339/CT-VKS ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Lê Thái Ng, Nguyễn Minh L và

Nguyễn Trần Bảo D phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố theo toàn bộ nội dung cáo trạng đã nêu, đồng thời đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm r, i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xử phạt bị cáo Lê Thái Ng, Nguyễn Minh L, mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 và Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xử phạt bị cáo Nguyễn Trần Bảo D từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

* Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 4.514.000 đồng Lê Thái Ng sử dụng vào việc đánh bạc, cần buộc bị cáo Lê Thái Ng giao nộp để tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 4.900.000 đồng Nguyễn Trần Bảo D sử dụng vào việc đánh bạc, cần buộc bị cáo Nguyễn Trần Bảo D giao nộp để tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 (một) điện thoại Nokia 105 màu xanh có sim số 0383731385 của Lê Thái Ng; 01 (một) điện thoại Iphone 6 plus có sim số 0784169938 của Nguyễn Minh L, sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước và tịch thu tiêu hủy.

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về điều luật áp dụng, khung hình phạt, biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng đồng thời các bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

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 thấy như sau:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, 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, các bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì 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] Căn cứ vào lời khai của các bị cáo; biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú và đầu thú, các chứng cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, xác định: Ngày 29/4/2020, tại khu vực phường D A, thành phố D A, tỉnh Bình Dương, Lê Thái Ng, Nguyễn Minh L và Nguyễn Trần Bảo D đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề, thắng thua bằng tiền với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 9.414.000 đồng.

[3] Như vậy, hành vi của các bị cáo đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề, tổng số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc 9.414.000 đồng đã đủ yếu tố cấu thành về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, Cáo trạng số: 339/CT-VKS ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và kết luận của Kiểm sát viên đề nghị truy tố các bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Tính chất, mức độ của hành vi: Tội phạm do các bị cáo thực hiện tuy ít nghiêm trọng, nhưng đã gây mất trật tự trị an tại địa phương, xâm phạm trật tự công cộng, trật tự xã hội. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được đánh bạc dưới mọi hình thức ăn thua bằng tiền nhằm sát phạt lẫn nhau đều vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi đã cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc, xem xét tính chất mức độ tội phạm đã thực hiện, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo đủ để giáo dục cải tạo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

[5] Xét đây là vụ án có tính chất đồng phạm nhưng là giản đơn không có sự cấu kết chặt chẽ, không có sự bàn bạc, phân công vai trò cụ thể khi thực hiện hành vi phạm tội nên không xem là phạm tội có tổ chức. Bị cáo L là người bán số đề, các bị cáo Ng, D là người mua số đề.

[6] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[7] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo Ng, L tự thú và bị cáo D đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[8] Về nhân thân: Các bị cáo là người có nhân thân tốt thể hiện các bị cáo là người chưa có tiền án, tiền sự và người lao động.

[9] Về hình phạt:

- Hình phạt chính:

+ Hình phạt chính: Xét các bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, có nơi cư trú và làm việc rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân tốt và người lao động, hơn nữa trong thời gian tại ngoại các bị cáo chấp hành tốt chính sách pháp luật tại địa phương, thời gian tạm giữ cũng đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo nên Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo. Do áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo nên cần hủy bỏ các Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 92, 93, 94/2020/HSST-LCĐKNCT ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đối với các bị cáo Lê Thái Ng, Nguyễn Minh L và Nguyễn Trần Bảo D.

+ Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”. Tuy nhiên, do Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối với các bị cáo nên không áp dụng hình phạt đối với các bị cáo.

[10] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 4.514.000 đồng Lê Thái Ng sử dụng vào việc đánh bạc, cần buộc bị cáo Lê Thái Ng giao nộp để tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 4.900.000 đồng Nguyễn Trần Bảo D sử dụng vào việc đánh bạc, cần buộc bị cáo Nguyễn Trần Bảo D giao nộp để tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước.

- Xét 01 (một) điện thoại Nokia 105 màu xanh có sim số 0383731385 của Lê Thái Nguyên và 01 (một) điện thoại Iphone 6 plus có sim số 0784169938 của Nguyễn Minh

Lý, sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước và tịch thu tiêu hủy.

[11] Đối với 01 (một) điện thoại nokia 3310 màu đen có sim số 0917805116, 0909823092, 0924768769 của Nguyễn Trần Bảo D đã vứt bỏ sau khi bị phát hiện nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố D A, tỉnh Bình Dương đã truy tìm nhưng không thu hồi được nên không đặt ra xem xét là đúng quy định của pháp luật.

[12] Xét đề nghị Viện kiểm sát về tội danh, điều luật áp dụng, mức hình phạt, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo, biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[13] Án phí sơ thẩm: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội khoá 14 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 các bị cáo Lê Thái Ng, Nguyễn Minh L và Nguyễn Trần Bảo D phạm tội “Đánh bạc”.

1.1 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Trần Bảo D 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.

1.2 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm r, i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Lê Thái Ng 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh L 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

Hủy bỏ các Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 93, 94, 95/2020/HSST-LCĐKNCT ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

2. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Buộc bị cáo Lê Thái Ng nộp số tiền 4.514.000 đồng, là tiền sử dụng đánh bạc để sung vào Ngân sách nhà nước.

- Buộc bị cáo Nguyễn Trần Bảo D nộp số tiền 4.900.000 đồng, là tiền sử dụng vào việc đánh bạc để sung vào Ngân sách nhà nước.

- Tịch thu vào Ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại Nokia 105 màu xanh và 01 (một) điện thoại Iphone 6 plus.

- Tịch thu tiêu hủy sim số 0383731385 và sim số 0784169938

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/7/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An với Chi cục thi hành án dân sự thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày

30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội khoá 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Lê Thái Ng, Nguyễn Minh L và Nguyễn Trần Bảo D, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

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