

**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: 12 /2020/HS-ST

Ngày: 08 - 5 - 2020

**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 toà: ông Vũ Quang Chung.

Hội thẩm nhân dân: ông Đinh Công Luân và bà Hà Thị Quế.

- Thư ký phiên toà: bà Giang Thị Mến - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư tham gia phiên toà: ông Đinh Lệnh Công - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 10/2020/TLST-HS ngày 12/3/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2020/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 4 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Đức T, tên gọi khác: không sinh năm:1991, tại huyện H, Ninh Bình; nơi ĐKNKTT và trú tại:thôn K, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn:12/12; con ông: Nguyễn Văn Q, con bà: Nguyễn Thị H; vợ:Trịnh Thị H; con:01 con sinh năm 2018;tiền án,tiền sự: Không;

Lịch sử bản thân:

+ Năm 2012, bị Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình xử phạt 08 tháng 15 ngày tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án số 42/HS-ST ngày 10/4/2012; bị cáo chấp hành xong án phí ngày 12/6/2012.

+ Năm 2015, bị Công an huyện Hoa Lư xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-XPHC ngày 08/01/2015. Chấp hành xong ngày 29/01/2015.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Họ và tên: Nguyễn Văn H, tên gọi khác: không sinh năm: 1988, tại Huyện H, Ninh Bình; nơi ĐKNKTT và trú tại: thôn K, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Công nhân; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn:12/12; con ông: Nguyễn Văn H, con bà:

Nguyễn Thị C; vợ: Đỗ Thị T; con: 02 con; con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không;

Lịch sử bản thân: Ngày 21/6/2007, bị Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư xử phạt 18 tháng tù giam về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh Quốc gia” theo bản án số 13/HSST. Bị cáo chấp hành xong án phí ngày 27/7/2007, chấp hành xong hình phạt tù ngày 06/02/2008.

Bị cáo 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:

Qua tố giác của quần chúng nhân dân về việc 02 đối tượng Nguyễn Văn H, sinh năm 1988 và Nguyễn Đức T sinh năm 1991 cùng trú tại thôn K, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình có hành vi mua bán số lô số đề với nhau bằng hình thức nhắn tin điện thoại. Hồi 18 giờ ngày 17/12/2019, Cơ quan điều tra triệu tập H, sau đó là T lên trụ sở Công an huyện đấu tranh, lập biên bản kiểm tra điện thoại đi động của Nguyễn Văn H và Nguyễn Đức T.

Quá trình điều tra đã xác định: Hồi 17 giờ 47 phút ngày 17/12/2019, Nguyễn Văn H, sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản facebook tên hiển thị “Hà Nguyễn” của mình qua ứng dụng facebook messenger cài đặt trên điện thoại, nhắn tin đến tài khoản facebook “Tài lì” của Nguyễn Đức T để mua số lô, số đề với tổng số tiền 47.500.000đồng.

Cụ thể như sau:

+ Các số đề: 21, 25, 26, 27, 33, 35, 36, 39, 42, 43, 45, 46, 64, 71, 75, 76, 79, 81, 85, 86, 88, 95, 97, 98, 99 mỗi số 300.000đồng. Số tiền mua các số đề trên là 7.500.000đồng.

+ Các số lô: 42, 89, 46, 64 mỗi số 500 điểm, mỗi điểm có giá 20.000đồng. Số tiền mua số lô trên là 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng).

Nguyễn Đức T đồng ý, nhắn tin trả lời H bằng biểu tượng nút like (biểu tượng bàn tay nắm, có ngón cái hướng lên) trên facebook messenger.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đức T và Nguyễn Văn H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cách thức mua bán số lô, số đề được hai người thống nhất với nhau như sau: Mỗi điểm lô có giá 20.000đồng, đề thì bán theo số tiền mua. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để tính được thua. Số đề được đọ với 02 số cuối của giải đặc biệt, số lô đọ với 02 số cuối của tất cả các giải. Nếu trúng thưởng, cứ 1.000đồng tiền đề, T phải trả cho H gấp 80 lần, cứ 01 điểm lô trúng thưởng T trả H 70.000đồng. Hai người cũng thống nhất sau khi mở thưởng sẽ cân đối được thua sau đó thanh toán tiền cho nhau.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của bản thân.

Tại bản cáo trạng số 11/CT-VKSHL ngày 11/3/2020 Viện Kiểm sát nhân huyện Hoa Lư truy tố các bị cáo Nguyễn Đức T và Nguyễn Văn H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ của vụ án, hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Đức T và Nguyễn Văn H phạm tội “Đánh bạc”. Đề nghị:

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Đức T từ 18 tháng đến 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 tháng đến 42 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Văn H từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án.

Giao các bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương theo dõi, giáo dục.

Phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 10 đến 12 triệu đồng, sung ngân sách nhà nước.

** Về xử lý vật chứng - tài sản tạm giữ:* Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu, hóa giá sung ngân sách nhà nước: 01 chiếc điện thoại Oppo F5 Youth màu vàng hồng thu giữ của Nguyễn Văn H và 01 chiếc điện thoại iPhone X màu trắng thu giữ của Nguyễn Đức T là phương tiện các bị cáo dùng vào việc phạm tội.

- Buộc Nguyễn Văn H phải nộp lại số tiền 47.500.000 đồng, sung ngân sách Nhà nước.

- Tiếp tục quản lý số tiền 1.000.000 đồng thu của Nguyễn Đức T và 1.000.000 đồng thu của Nguyễn Văn H để đảm bảo việc thi hành án.

Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, trong lời nói sau cùng các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo và được cải tạo tại địa phương.

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 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 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 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 trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo thừa nhận: Chiều ngày 17/12/2020, bị cáo H có sử dụng điện thoại của mình nhắn tin vào máy điện thoại của bị cáo T ghi số đề và số lô Ninh Bình với tổng số tiền là 47.500.000 đồng. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của nhau; phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ đã được xem xét tại phiên tòa. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Chiều ngày 17/12/2020, bị cáo Nguyễn Đức T có hành vi bán các số lô, số đề trái phép cho bị cáo Nguyễn Văn H với số tiền 47.500.000 đồng, nhằm thu lợi bất chính. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình truy tố các bị cáo với tội danh và khung hình phạt nêu trên là đúng người, đúng tội.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng được luật hình sự bảo vệ, tác động xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội. Cờ bạc là một tệ nạn xã hội cần được ngăn chặn và đẩy lùi, là nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh ra các loại tội phạm khác. Các bị cáo đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, song các bị cáo không chịu làm ăn chân chính, mà hám lợi dẫn đến phạm tội. Do vậy, cần buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự và phải có hình phạt tương xứng với hành vi mà các bị cáo đã thực hiện, có như vậy, mới có tác dụng đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc trong xã hội, giữ gìn trật tự công cộng.

Xét về vai trò của hai bị cáo trong vụ án là gần ngang nhau. Bị cáo Nguyễn Đức T là người trực tiếp bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn H. Do đó, bị cáo T có vai trò chính trong vụ án, bị cáo H có vai trò sau bị cáo T.

[3]Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo khai báo thành khẩn; tự giác nộp lại một phần số tiền sử dụng đánh bạc là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4]Về hình phạt: Cần áp dụng hình phạt chính là phạt tù đối với các bị cáo

Về nhân thân các bị cáo đều không có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cho bị cáo cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và gia đình cũng đủ điều kiện để bị cáo tự cải tạo thành công dân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[5]Về biện pháp tư pháp - xử lý vật chứng - tài sản tạm giữ:

- Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ của Nguyễn Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu OppoF5Youth màu vàng hồng đã qua sử dụng có số Imei1: 866468037550011, số Imei2: 866468037550003 lắp số thuê bao 0943635035; thu

của Nguyễn Đức T 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphon X đã qua sử dụng có số imei: 359412080886066 lắp số thuê bao 0984304444. Các bị cáo sử dụng điện thoại di động làm phương tiện để phạm tội, cần tịch thu, hóa giá sung ngân sách nhà nước.

- Bị cáo H mua số lô, số đề của bị cáo T số tiền 47.500.000 đồng, chưa thanh toán. Do đó, cần buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp lại số tiền 47.500.000 đồng, bị cáo dùng để đánh bạc, sung ngân sách nhà nước.

- Trong quá trình chuẩn bị xét xử, bị cáo Nguyễn Đức T tự nguyện nộp số tiền 1.000.000 đồng; tại Cơ quan điều tra bị cáo Nguyễn Văn H tự nguyện nộp số tiền 1.000.000 đồng. Cần tiếp tục quản lý số tiền trên để đảm bảo việc thi hành án.

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

[8] Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Đức T, Nguyễn Văn H phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt:

+ Nguyễn Đức T 20(Hai mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 40(Bốn mươi) tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án 08/5/2020.

Phạt tiền: 12.000.000(Mười hai triệu) đồng, sung ngân sách Nhà nước.

+ Nguyễn Văn Hà 18(Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36(Ba mươi sáu) tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án 08/5/2020.

Phạt tiền: 10.000.000(Mười triệu) đồng, sung ngân sách Nhà nước.

Giao các bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo Nguyễn Đức T và Nguyễn Văn H cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Biện pháp tư pháp - xử lý vật chứng - tài sản tạm giữ: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu, hóa giá sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F5 Youth màu vàng hồng đã qua sử dụng có số Imei1: 866468037550011, số Imei2: 866468037550003 lắp số thuê bao 0943635035 thu của Nguyễn Văn H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone X đã qua sử dụng có số imei: 359412080886066 lắp số thuê bao 0984304444 thu của Nguyễn Đức T. Các bị cáo

sử dụng điện thoại di động làm phương tiện để phạm tội. Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Hoa Lư và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư lập ngày 11/3/2020.

- Buộc Nguyễn Văn H phải nộp số tiền 47.500.000 (Bốn mươi bảy triệu năm trăm ngàn)đồng, bị cáo dùng để đánh bạc, sung ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục quản lý số tiền 1.000.000 đồng thu của Nguyễn Văn H và số tiền 1.000.000 đồng thu của Nguyễn Đức T để đảm bảo việc thi hành án. Căn cứ ủy nhiệm lập ngày 12/3/2020 giữa Cơ quan CSĐT công an huyện Hoa Lư và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư và biên lai thu tiền số AA/2010/00332 ngày 07/5/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Buộc Nguyễn Đức T, Nguyễn Văn H mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (08/5/2020).

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./.

Nơi nhận :

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND H.Hoa Lư;
- CA H. Hoa Lư;
- THADS H. Hoa Lư;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- Các bị cáo;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Đã ký

Vũ Quang Chung

