

**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: 05/2021/HSST

Ngày 28/01/2021

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 Đinh Khánh Phong.

2. Ông Hoàng Tú Anh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Hưng - thư ký 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: Bà Trần Thị Đào - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 01 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 42/2020/TLST - HS ngày 31 tháng 12 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2021/QĐXXST - HS ngày 13 tháng 01 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Tổng Đức M**, sinh năm: 1986; sinh tại: xã N, huyện H, tỉnh N; Nơi cư trú: thôn L, 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 Tổng Văn T và bà Đinh Thị C; Vợ, con: Chưa có.

Tiền án: Không

Tiền sự: Ngày 25/10/2011 Công an huyện Hoa Lư phạt 1.500.000đ về hành vi đánh bạc ngày 25/01/2021 bị cáo M đã chấp hành nộp phạt

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

2. Họ và tên: **Phạm Khánh Ch**, sinh năm: 1986; sinh tại: xã N, huyện H, tỉnh N; Nơi cư trú: thôn L, 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 Phạm Văn Ch và bà Ngô Thị H; Có vợ tên là Nguyễn Thị T (chưa đăng ký kết hôn) và có 01 con sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 27/01/2019 Công an huyện Gia Viễn phạt 1.000.000đ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo Ch đã chấp hành nộp phạt ngày 26/02/2019.

Bị cáo Ch 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 toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Tổng Đức M, sinh năm 1986 và Phạm Khánh Ch, sinh năm 1986 cùng trú tại: thôn L, xã N, huyện H, tỉnh N, có quen biết nhau. M là người bán số lô, số đề trái phép, sau đó dựa trên kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày để trả thưởng cho những người mua. Khoảng 17 giờ 33 phút ngày 16/8/2020, Phạm Khánh Ch sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus lắp số sim 0968843100 nhắn tin đến số điện thoại 0825506426 được lắp vào điện thoại Iphone 6 của Tổng Đức M mua 300 điểm lô Hà Nội số 35 (mỗi điểm có giá 22.500đ); 250.000đ số ba càng 766 và 250.000đ số đề 66. Sau khi nhận được tin nhắn của Phạm Khánh Ch, Tổng Đức M đã đồng ý và nhắn tin trả lời: “Ok”. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề giữa M và Ch ngày 16/8/2020 là 7.250.000đ. Chiều ngày 17/10/2020, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư đã triệu tập Tổng Đức M và Nguyễn Khánh Ch lên làm việc, tiến hành kiểm tra thu giữ của Tổng Đức M 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng không lắp sim; Phạm Khánh Ch 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu xám-trắng lắp số sim 0968843100. Tại Cơ quan điều tra Tổng Đức M và Nguyễn Khánh Ch đã khai nhận cách thức mua số lô, số đề và thanh toán được thua như sau:

Đối với số đề M bán gồm 02 chữ số bất kỳ từ 00 đến 99; số ba càng gồm 03 chữ số bất kỳ từ 000 đến 999; số lô Hà Nội là 02 chữ số bất kỳ từ 00 đến 99 và được tính theo điểm mỗi điểm trị giá 22.500đ. Các số lô, đề, ba càng M bán cho Ch được so với kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 16/8/2020 để trả thưởng. Đối với số đề nếu trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì M phải trả gấp 80 lần số tiền Ch đã mua, số ba càng so với ba số cuối của giải đặc biệt nếu trùng M phải trả gấp 400 lần và số lô Hà Nội được so với hai số cuối của tất cả các giải nếu trúng thưởng cứ mỗi một điểm lô M phải trả 80.000đ. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 16/8/2020 các số lô, đề và ba càng Ch mua của M không có số nào trúng thưởng. Hiện Phạm Khánh Ch vẫn chưa thanh toán tiền mua lô, đề cho Tổng Đức M.

Tại bản cáo trạng số 02/CT-VKSHL ngày 30/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố các bị cáo Tổng Đức M và Nguyễn Khánh Ch 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 các bị cáo Tổng Đức M và Nguyễn Khánh Ch phạm tội : **“Đánh bạc”**.

- Áp dụng: khoản 1 và khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Điều 36 Bộ luật hình sự xử phạt: Tổng Đức M từ 06 tháng đến 09 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo M cho UBND xã Ninh Giang giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập hàng tháng của bị cáo M từ 5% đến 10% trong thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung 10.000.000đ đến 15.000.000đ sung công quỹ Nhà Nước.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Điều 35 Bộ luật hình sự phạt tiền: Phạm Khánh Ch 25.000.000đ đến 30.000.000đ sung 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 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng thu giữ của bị cáo M; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu xám trắng lắp sim số 0968843100 và 7.250.000đ thu giữ của bị cáo Ch.

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, các 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 M khai nhận khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16/8/2020 có nhận tin nhắn của bị cáo Ch mua số lô, đề và ba càng với tổng số tiền 7.250.000đ, sau khi nhận được tin nhắn bị cáo M nhắn lại *Ok*, nếu các số lô, đề, ba càng bị cáo Ch mua độ với kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng trong ngày mà trúng thưởng thì bị cáo M là người trả thưởng, đối với số đề trả gấp 80 lần số tiền bị cáo Ch đã mua, số ba càng trả gấp 400 lần và số lô Hà nội trúng thưởng cứ mỗi một điểm trả 80.000đ. Nếu các số lô, đề, ba càng bị cáo Ch mua không trúng thưởng thì bị cáo M được hưởng toàn bộ số tiền cáo Ch đã bỏ ra mua. Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 16/8/2020, các số lô, đề, ba càng bị cáo Ch mua của bị cáo M không trúng thưởng, hiện bị cáo Ch vẫn chưa thanh toán tiền mua số lô, đề, ba càng cho bị cáo M. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Ch thừa nhận hành vi nhắn tin mua số lô, số đề và ba càng với bị cáo M như bị cáo M trình bày ở trên. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với kết luận giám định số 136/KLGD-PC09-KTS&ĐT ngày 10/11/2020 của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Ninh Bình và các chứng cứ khác có trong hồ sơ. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội: **“Đánh bạc”**. Tội phạm và hình phạt được qui định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố là đúng người đúng tội.

[3] Xét về vai trò của các bị cáo trong vụ án này:

- Bị cáo M vai trò đầu là người đứng ra bán số lô, đề, ba càng cho bị cáo Ch và là người trực tiếp trả thưởng, nếu không trúng thưởng, thì bị cáo M hưởng toàn bộ số tiền bị cáo Ch đã bỏ ra mua, nên bị cáo M phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo Ch.

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

Bị cáo Mạnh có 01 tiền sự, ngày 25/10/2011 Công an huyện Hoa Lư phạt 1.500.000đ về hành vi đánh bạc, ngày 25/01/2021 bị cáo M đã chấp hành nộp phạt. Bị cáo Ch có nhân thân

xấu, ngày 27/01/2019 Công an huyện Gia Viễn phạt 1.000.000đ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo Ch đã chấp hành nộp phạt ngày 26/02/2019

Về tình tiết giảm nhẹ: các bị cáo đều phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Sau khi phạm tội, thành khẩn khai báo. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, trong quá trình điều tra, bị cáo Ch tự nguyện nộp 7.250.000đ tiền mua số lô, số đề và ba càng với bị cáo M nên bị cáo Ch được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

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

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng thu giữ của bị cáo M; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu xám trắng lắp sim số 0968843100 và 7.250.000đ thu giữ của bị cáo Ch.

[6] Về án phí: các bị cáo Tổng Đức M và Phạm Khánh Ch, phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Các bị cáo Tổng Đức M và Phạm Khánh Ch phạm tội: **“Đánh bạc”**

- Áp dụng: khoản 1 và khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Tổng Đức M 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo M cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ, gia đình bị cáo M có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Ninh Giang giám sát giáo dục bị cáo M. Khấu trừ thu nhập 5% hàng tháng của bị cáo M trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung 10.000.000đ sung công quỹ Nhà Nước.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Phạt tiền: Phạm Khánh Ch 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) 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 nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng thu giữ của bị cáo M; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu xám trắng lắp sim số 0968843100 và 7.250.000đ thu giữ của bị cáo Ch. Như biên bản bàn giao vật chứng và

giấy ủy nhiệm chỉ, ngày 15/12/2020 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. Buộc các bị cáo Tống Đức M và Phạm Khánh Ch mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí sơ thẩm hình sự.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 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, 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:

- Toà án tỉnh;
- Công an huyện;
- THA huyện;
- VKS huyện;
- Bị cáo;
- Lưu;

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

Đinh Xuân Tường