TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN NGHI LỘC** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 49/2018/HS-ST
Ngày 16 - 7 - 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Huyền

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Xuân Vinh.

Ông Lê Khắc Thiện.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài - Thư ký Toà án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà Doãn Thị Ánh Tuyết - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 47/2018/TLST-HS ngày 20 tháng 6 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 67/2018/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Quang Tr, sinh ngày 21 tháng 09 năm 1992 tại huyện N, tỉnh Nghệ An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khối 1, thị trấn Q, huyện N, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: xóm 16, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quang H và bà Nguyễn Thị T; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 23 tháng 02 năm 2017 bị Công an huyện Nghi Lộc xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi mua bán bảng đề trái phép. Đã thi hành ngày 09 tháng 03 năm 2017; bị bắt tạm giữ ngày 23 tháng 3 năm 2018 đến ngày 29 tháng 3 năm 2018 được tại ngoại; có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Đặng Văn C, sinh năm 1998

Địa chỉ: xóm 6, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

2. Anh Nguyễn Gia T, sinh năm 1985

Địa chỉ: khối 1, thị trấn Q, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

3. Anh Nguyễn Công Th, sinh năm 1974

Địa chỉ: xóm 1, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

4. Anh Đinh Văn H, sinh năm 1983

Địa chỉ: xóm 3, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

Người làm chứng:

Anh Nguyễn Minh Th, sinh năm 1975

Địa chỉ: xóm 2, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. 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 16 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2018, Nguyễn Quang Tr đi từ nhà ở xóm 16, xã N , huyện N ra khu vực xóm 2, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An để bán số lô, số đề. Tr đã chuẩn bị một tờ giấy có kích thước 29,5 x 21cm có in chữ " Bảng kê số dự thưởng xổ số lô tô", nhiều mảnh giấy có kích thước 10,3 x 7,1cm. Tại tờ giấy có kích thước 29,5 x 21cm, Tr ghi tất cả những con số đã tiến hành bán cho những người có nhu cầu để làm bảng tổng so sánh kết quả thắng thua vào lúc 18 giờ 15 phút khi có kết quả xổ số miền Bắc, còn tờ giấy có kích thước 10,3 x 7,1 cm Trung ghi số bán lô đề và đưa cho những người chơi, có chữ kí của Tr vào để xác nhận.

- Tổng số tiền Nguyễn Quang Tr đã nhận khi ghi đề cho những người chơi là: 2.645.000 đồng.

- Tổng số tiền Nguyễn Quang Tr đã nhận khi ghi ba càng cho những người chơi là: 20.000 đồng;

- Tổng số tiền Nguyễn Quang Tr đã nhận khi ghi lô cho những người chơi là: 7.360.000 đồng;

- Tổng số tiền Nguyễn Quang Tr đã nhận khi ghi lô xiên cho những người chơi là: 170.000 đồng.

Cũng trong ngày 23 tháng 3 năm 2018, Nguyễn Quang Tr còn có hành vi nhận tin nhắn mua số lô, số đề thông qua điện thoại Samsung có số Imel1 335090089978383, số Imel2 355091089979381 có số thuê bao 0982054... với Nguyễn Công Th và Đinh Văn H, cụ thể :

- Lúc 16 giờ 58 phút, Nguyễn Công Th dùng số điện thoại 0976064... nhắn tin đến số điện thoại 0982054... của Nguyễn Quang Tr để mua lô đề với tổng số tiền 510.000 đồng.

- Lúc 17 giờ 36 phút, Đinh Văn H dùng số điện thoại 098599... nhắn tin đến số điện thoại 0982054... của Nguyễn Quang Tr để mua lô đề với tổng số tiền là 1.570.000 đồng.

Tổng số tiền mua số lô, đề qua tin nhắn điện thoại của Nguyễn Quang Tr với Đinh Văn H và Nguyễn Công Th là 2.080.000 đồng. Những tin nhắn này của Th, H đã được Tr đồng ý và xác nhận bằng cách nhắn lại "OK".

Ngoài ra, còn có một số người khác trong đó có Nguyễn Minh Th cũng nhắn tin qua điện thoại của Nguyễn Quang Tr để mua lô, đề nhưng Tr chưa đồng ý nên chưa xác nhận bằng cách nhắn "OK".

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Quang Tr nhận ghi trực tiếp và qua tin nhắn điện thoại của những người mua lô, đề là 12.275.000 đồng. Trong đó, xác định được một số người đã mua lô, đề của Tr gồm Nguyễn Công Th mua với tổng số tiền 510.000 đồng, Đinh Văn H mua tổng số tiền 1.570.000 đồng, Nguyễn Gia T mua tổng số tiền 2.600.000 đồng, Đặng Văn C mua tổng số tiền 2.400.000 đồng; còn một số đối tượng khác đã mua lô, đề tại Tr nhưng không xác định được họ tên, địa chỉ.

Tại bản kết luận giám định số 143/KLGĐ-PC54 (GĐKTHSTT) ngày 19 tháng 04 năm 2018 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nghệ An kết luận:

- Chữ viết mực màu đên trên tờ giấy có kích thước (29,5×21)cm (Bảng kê số dự thưởng xổ số lô tô) ghi ngày 23 tháng 03 năm 2018 kí hiệu A3 với chữ viết của Nguyễn Quang Tr trên các tài liệu mẫu so sánh gồm: Bản tự khai ngày 04 tháng 04 năm 2018 kí hiệu M1,M2 ; Bản tự khai ngày 30 tháng 03 năm 2018 kí hiệu M3; Bản mẫu số tự nhiên viết ngày 11 tháng 04 năm 2018 kí hiệu M6 là do cùng một người viết ra.

- Chữ viết đen trên 02(hai) mảnh giấy có kích thước (10,3×7,1)cm ghi ngày 23 tháng 03 năm 2018 kí hiệu A1, A2 với chữ viết của Nguyễn Quang Tr trên các tài liệu mẫu so sánh gồm Bản tự khai ngày 04 tháng 04 năm 2018 kí hiệu M1, M2; Bản tự khai ngày 30 tháng 03 năm 2018 kí hiệu M6 là do cùng một người viết ra.

Bản Cáo trạng số 51/CT-VKS-HS ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Nguyễn Quang Tr về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc giữ quyền công tố và tranh luận: giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Quang Tr về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015. Phạt tiền bị cáo từ 22 - 25.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Về vật chứng: áp dụng Điều 106 của Bộ luật hình sự năm 2015.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 11.765.000 đồng.

- Truy thu 510.000 đồng của bị cáo Nguyễn Quang Tr để nộp ngân sách nhà nước.

- Sung qũy nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu xanh (đã qua sử dụng) và sim; 01 điện thoại nhãn hiệuVertu màu xanh (đã qua sử dụng) và sim; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung màu xám(đã qua sử dụng) và sim.

Bị cáo nhất trí với Bản Cáo trạng và luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Lời nói sau cùng của bị cáo: bị cáo rất ân hận với việc làm của mình. Bị cáo 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 Nghi Lộc tỉnh Nghệ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 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, bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh, khung hình phạt: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai người có qquyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ và các chứng cứ tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Do đó có đủ cơ sở để kết luận: Trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 17 giờ 54 phút ngày 23 tháng 3 năm 2018, Nguyễn Quang Tr đã có hành vi ghi số lô đề cho những người mua lô đề với tổng số tiền là 12.275.000 đồng . Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321của Bộ luật hình sự năm 2015. Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về hình phạt chính: Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Vì vậy cần phải xét xử nghiêm.

Nhưng xét bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 đó là: quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (điểm s), phạm tội lần đầu và

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng (điểm i) nên cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần khi quyết định hình phạt để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Xét cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp.

[5] Về vật chứng: - Đối với số tiền 11.765.000 đồng (Trong đó có 1.570.000 đồng của Đinh Văn H, 2.600.000 đồng của Nguyễn Gia T, 2.400.000 đồng của Nguyễn Văn C) là tiền dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 510.000 đồng là số tiền Nguyễn Công Th dùng vào việc đánh bạc với Nguyễn Quang Tr, Th đã đưa số tiền đó cho bị cáo Tr. Vì vậy, cần truy thu của bị cáo Tr 510.000 đồng để nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu xanh (đã qua sử dụng) và sim thu giữ của Đinh Văn H; 01điện thoại nhãn hiệuVertu màu xanh (đã qua sử dụng) và sim thu giữ của Nguyễn Công Th; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung màu xám(đã qua sử dụng) và sim thu giữ của bị cáo Nguyễn Quang Tr là công cụ dùng vào việc phạm tội cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 tờ giấy có kích thước (29,5×21)cm có Bảng kê có số dự thưởng xổ số lô tô; 02 mảnh giấy có kích thước (10,3×7,1)cm ghi ngày 23 tháng 03 năm 2018; 09 mảnh giấy có kích thước (8,2×6,5)cm có chữ Xổ số lô tô 10.000 đồng là các tài liệu quan trọng trong vụ án nên lưu tại hồ sơ vụ án.

- Đối với 01 điện thoại Iphone màu trắng có số Imel 359153074512272 bên trong có số thuê bao 01669752078 thu giữ của bị cáo Nguyễn Quang Tr. Một số người có nhắn tin đánh lô đề vào số thuê bao máy này của bị cáo Tr nhưng bị cáo Tr chưa đồng ý nhận đánh bạc nên không liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra trả lại cho bị cáo Tr là phù hợp.

- Đối với 01 điện thoại Nokia có số thuê bao 01662745... thu giữ của Nguyễn Minh Th. Quá trình điều tra xác định Th đã sử dụng số theo bao của máy điện thoại này để nhắn tin mua lô, đề của bị cáo Nguyễn Quang Tr. Do bị cáo Tr chưa đồng ý nhận đánh bạc với Th. Vì vậy, điện thoại này không liên quan đến vụ án nên cơ quan điều tra đã trả lại cho Th là phù hợp.

Trong vụ án này còn có Nguyễn Công Th, Đinh Văn H, Nguyễn Gia T và Đăng Văn C đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua lô, đề với bị cáo Nguyễn Quang Tr. Tuy nhiên, số tiền đánh bạc của từng người không đủ để cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự nên Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

[6] Về án phí: bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuyên bố Nguyễn Quang Tr phạm tội "Đánh bạc".

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Quang Tr 30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Về vật chứng: áp dụng Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 11.765.000 đồng (Theo các giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.101275900000 ngày 03 tháng 4 năm 2018; ngày 28 tháng 5 năm 2018 và ngày 13 tháng 7 năm 2018 tại Kho bạc Nhà nước huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

- Truy thu 510.000 đồng của bị cáo Nguyễn Quang Tr để nộp ngân sách nhà nước.

- Sung quy nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu xanh (đã qua sử dụng) và sim; 01 điện thoại nhãn hiệuVertu màu xanh (đã qua sử dụng) và sim; 01điện thoại nhãn hiệu Samsung màu xám (đã qua sử dụng) và sim. (Hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 13 tháng 7 năm 2018).

Về án phí: bị cáo Nguyễn Quang Tr phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Tuyên bố bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKS huyện Nghi Lộc;
- VKS tỉnh Nghệ An;
- Sở tư pháp;
- Công an huyện;
- THA dân sự, THA hình sự;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Lê Thị Huyền