

Bản án số: 73/2019/HS-ST
Ngày 13-5-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Đỗ Huy Bảo.

Ông Trần Đình Tư.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Thảo - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang tham gia phiên tòa:
Ông Đoàn Thế Đức - Kiểm sát viên.

Trong ngày 13 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 48/2019/TLST-HS ngày 27 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 60/2019/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 4 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Tuấn Ninh**, sinh năm 1995 tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; tên gọi khác: Không; nơi cư trú: Số 15, ngõ 52, đường Huyền Quang, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Bảo vệ siêu thị Coopmart Bắc Giang; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1949 và bà Đặng Thị Hồng, sinh năm 1960; gia đình có 3 anh em, bị cáo là con thứ 3; vợ con: chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị tạm giữ từ ngày 16/12/2018 đến ngày 22/12/2018 được thay thế biện pháp cầm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại.

(Có mặt tại phiên tòa)

2. Họ và tên: **Đoàn Văn Việt**, sinh năm 1986 tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; tên gọi khác: Không; nơi cư trú: Số nhà 04, ngõ 34, đường Nguyễn Duy Năng, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Bảo vệ siêu thị Coopmart Bắc Giang; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; là đảng viên; con ông Đoàn Quang Đạt, sinh năm

1959 và bà Nguyễn Thị Quân, sinh năm 1959; có vợ là Giáp Thị Bình, sinh năm 1989 và 01 con sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 16/12/2018 đến ngày 22/12/2018 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại.

(Có mặt tại phiên tòa)

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

- Anh Nguyễn Minh Nam, sinh năm 1983; địa chỉ: Số 82, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Vắng mặt)

- Anh Phạm Ngọc Sơn, sinh năm 1996, địa chỉ: Ngõ 90, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Vắng mặt)

- Chị Nguyễn Thị Cam, sinh năm 1987; địa chỉ: Số 123, đường Lều Văn Minh, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Vắng mặt)

- Anh Đoàn Văn Cường, sinh năm 1991, địa chỉ: Số 4, ngõ 34, đường Nguyễn Duy Năng, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Vắng mặt)

- Ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1949; địa chỉ: Số 15, ngõ 52, đường Huyền Quang, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (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:

Hồi 12 giờ ngày 06/12/2018, Tổ công tác Công an thành phố Bắc Giang phối hợp kiểm tra hành chính tại Quán cà phê Any Where, địa chỉ số nhà 109, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, phát hiện tại gian phòng phía trước tầng hai quán cà phê có ba đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm bao gồm: Nguyễn Minh Nam sinh năm 1983, trú tại số nhà 82, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang; Đỗ Trọng Đông sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố số 2, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang và Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1988, trú tại thôn Xuân Phong, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Vật chứng thu giữ bao gồm:

- Thu giữ tại bàn uống nước nơi ba đối tượng đánh bạc 01 bộ tài tú lơ khơ gồm 52 quân và số tiền 1.950.000 đồng;

- Thu giữ trên người Nguyễn Văn Thanh số tiền 2.100.000 đồng và 01 điện thoại di động Iphone 6 màu bạc, số imei 352022071478596;

- Thu giữ trên người Nguyễn Trọng Đông số tiền 500.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Asus màu bạc và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen trắng;

- Thu giữ trên người Nguyễn Minh Nam 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel, vỏ màu đen, gắn sim điện thoại có thuê bao số 0378885285; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Coolpad, vỏ mặt trước màu trắng, mặt sau màu vàng, gắn sim điện thoại có thuê bao số 0936613732.

Trong lúc Tổ công tác Công an thành phố Bắc Giang lập biên bản, lợi dụng sơ hở, Nguyễn Minh Nam đã bỏ chạy ra lan can tầng 2 nhảy xuống đất và bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Cơ quan điều tra đã tiến hành niêm phong 02 chiếc điện thoại thu giữ của Nguyễn Minh Nam.

Hồi 08 giờ 40 phút ngày 15/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang triệu tập làm việc đối với Nguyễn Minh Nam và mở niêm phong kiểm tra dữ liệu trong 02 chiếc điện thoại đã thu giữ của Nguyễn Minh Nam. Kết quả kiểm tra 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Itel, vỏ màu đen, số Imei 1: 352902097654306; số Imei 2: 352902097654314, có gắn sim điện thoại thuê bao số 0378885285 tại mục tin nhắn gửi đi có nội dung mua bán ô số đề, ô số lô của Nguyễn Minh Nam gửi đến số điện thoại di động thuê bao số 0399086002 của Nguyễn Tuấn Ninh vào ngày 05/12/2018. Theo đó, Nam mua của Ninh các số đề, số lô gồm: Lô điểm các số 65, 57 mỗi số giá 10 điểm, mỗi điểm lô giá 23.000 đồng; ô số đề hai cửa (đặc biệt và nhất to) số 65, 57 mỗi số giá 25.000 đồng. Tổng số tiền Nam mua số đề của Ninh ngày 05/12/2018 là 560.000 đồng.

Ngày 15/12/2018, Cơ quan điều tra triệu tập làm việc với Nguyễn Tuấn Ninh. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Ninh khai nhận hành vi mua bán số đề với Nguyễn Minh Nam và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, vỏ màu trắng, có gắn sim điện thoại thuê bao số 0399086002. Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra dữ liệu điện thoại của Ninh, kết quả kiểm tra tại mục tin nhắn đến có nội dung mua bán số đề với Đoàn Văn Việt sinh năm 1986, trú tại số nhà 04, ngõ 34, đường Nguyễn Duy Năng, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, cụ thể như sau:

- Hồi 17 giờ 56 phút ngày 12/12/2018, Nguyễn Tuấn Ninh nhận tin nhắn mua số số đề, số lô từ số thuê bao 0965764586 của Đoàn Văn Việt các số đề, ô số lô gồm: Lô điểm số 65 với giá 100 điểm; lô số 79 với giá 70 điểm, một điểm lô thương đương với 23.000 đồng; Xiên 2 cặp số (79, 65) với giá 500.000 đồng. Tổng số tiền Việt mua số đề của Ninh ngày 12/12/2018 là 4.410.000 đồng. Sau khi kiểm tra kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì Việt trúng số lô 79 với giá 70 điểm thì Ninh phải trả cho Việt số tiền 5.600.000 đồng. Tổng số tiền Việt đánh bạc với Ninh ngày 12/12/2018 là 10.010.000 đồng.

- Hồi 17 giờ 48 phút ngày 13/12/2018, Nguyễn Tuấn Ninh nhận tin nhắn mua số đề, số lô từ số thuê bao 0965764586 của Đoàn Văn Việt các số đề, ô số lô gồm: Lô

điểm số 58, 59 mỗi cặp số 20 điểm; lô số 85 với giá 10 điểm, mỗi điểm lô tương đương với 23.000 đồng. Tổng số tiền Việt đánh bạc với Ninh ngày 13/12/2018 là 1.150.000 đồng. Sau khi kiểm tra kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì Việt trúng lô số 85 với giá 10 điểm, lô số 58 với giá 20 điểm thì Ninh phải trả thưởng cho Việt số tiền là 2.400.000 đồng. Tổng số tiền Việt đánh bạc với Ninh ngày 13/12/2018 là 3.550.000 đồng.

- Hồi 17 giờ 49 phút ngày 14/12/2018, Nguyễn Tuấn Ninh nhận tin nhắn mua số đề, số lô từ số thuê bao 0965764586 của Đoàn Văn Việt các số đề, ô số lô gồm: Lô điểm số 98 với giá 6 điểm; lô số 89 với giá 12 điểm; lô số 08 với giá 15 điểm; lô số 80 với giá 15 điểm, mỗi điểm lô tương đương với giá 23.000 đồng; các số đề ở giải đặc biệt gồm số 12, 21, 26, 62, 23, 32, 13, 31, 36, 63, 33, 11 mỗi cặp số giá 10.000 đồng. Tổng số tiền Việt mua số đề, số lô của Ninh ngày 14/12/2018 là 1.224.000 đồng. Sau khi kiểm tra kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì Việt không trúng thưởng.

Đối với các tin nhắn mua bán số đề với Nam, Ninh khai đã xóa khỏi điện thoại.

Ngày 16/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Ninh.

Cùng ngày 16/12/2018, Đoàn Văn Việt đến Công an thành phố Bắc Giang đầu thú và giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, vỏ màu trắng, có gắn sim thuê bao số 0965764586 và số tiền 22.900.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã kiểm tra dữ liệu điện thoại của Việt, kết quả kiểm tra không có nội dung tin nhắn mua ô số đề, ô số lô gửi đến số điện thoại của Nguyễn Tuấn Ninh ngày 12/12/2018, ngày 13/12/2018, ngày 14/12/2018. Việt khai khi Công an thành phố Bắc Giang triệu tập đến làm việc, sợ bị phát hiện nên đã xóa tin nhắn có nội dung mua số đề, số lô gửi cho Ninh. Cơ quan điều tra cho Việt xem nội dung tin nhắn do Việt gửi đến số điện thoại của Ninh, Việt đã xác nhận nội dung các tin nhắn mua số đề, số lô gửi đến số điện thoại của Ninh ngày 12/12/2018, ngày 13/12/2018, ngày 14/12/2018.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Ninh khai nhận trong số lô đề đã bán cho khách, Ninh giữ lại một phần để tự trả thưởng còn lại chuyển cho chủ đề là Phạm Ngọc Sơn sinh năm 1996, trú tại ngõ 90, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang qua mạng xã hội Facebook. Ninh sử dụng tài khoản cá nhân là “Ninh Dung” nhắn tin qua thư mục Messenger đến tài khoản Facebook cá nhân của Sơn là “Ngọc Sơn”. Cơ quan điều tra kiểm tra tài khoản facebook của Nguyễn Tuấn Ninh không có tin nhắn Messenger liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Sơn không thừa nhận việc nhận tin nhắn có nội dung chuyển cấp đề của Ninh thông qua tin nhắn mạng xã hội Facebook tên tài khoản “Ngọc Sơn”. Sơn khai tháng 10/2018, Sơn bị mất điện thoại di động, không còn sử dụng tài khoản Facebook tên tài khoản “Ngọc Sơn” vì bị người khác dùng nên Sơn không rõ ai là người sử dụng tài khoản này. Cơ quan điều tra đã cho Nguyễn Tuấn Ninh đối chất với Phạm Ngọc Sơn nhưng các bên giữ nguyên lời khai. Ngoài lời khai của Nguyễn Tuấn Ninh thì không có căn cứ nào khác nên không có căn cứ Nguyễn Tuấn Ninh đánh bạc với Phạm Ngọc Sơn bằng hình thức nhắn tin qua mạng xã hội Facebook Messenger.

Nguyễn Tuấn Ninh khai đã mua bán số lô, đề ở các giải với tỷ lệ trả thưởng như sau:

- Hình thức chơi “Đặc biệt” có nghĩa là dự đoán 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc, nếu 02 số dự đoán trùng với 02 số cuối của giải “Đặc biệt” Kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng thưởng và tỷ lệ trả thưởng sẽ là (01x70) lần.

- Hình thức chơi “Nhất to” có nghĩa là dự đoán 02 số cuối của giải “Nhất” Kết quả xổ số Miền Bắc, nếu 02 số dự đoán trùng với 02 số cuối của giải “Nhất” Kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng thưởng và tỷ lệ trả thưởng sẽ là (01x70) lần.

- Hình thức chơi “Hai cửa” có nghĩa là dự đoán một lần 02 số cuối của giải “Đặc biệt” và giải “Nhất” kết quả xổ số Miền Bắc. Nếu 02 số dự đoán trùng với 02 số cuối của giải “Nhất” hoặc giải “Đặc biệt” kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng thưởng và tỷ lệ trả thưởng sẽ là (01x70) lần. Nếu 02 số dự đoán trùng với 02 số cuối của giải “Nhất” và giải “Đặc biệt” kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng thưởng và tỷ lệ trả thưởng sẽ là (01x140) lần.

- Hình thức chơi “Lô xiên 2” có nghĩa là dự đoán 02 cặp số, mỗi số gồm 02 chữ số, nếu cả 2 cặp số dự đoán xuất hiện ở các giải của kết quả xổ số Miền Bắc (27 giải) là trúng thưởng, mức trả thưởng được tính như sau: 1.000 đồng đánh “Lô xiên 2” nếu trúng sẽ được trả thưởng gấp 10 lần.

- Hình thức chơi “Lô điểm” có nghĩa là dự đoán 01 cặp số, nếu cặp số dự đoán xuất hiện ở các giải của Kết quả xổ số Miền Bắc (27 giải) là trúng thưởng, mức trả thưởng được tính như sau, 01 điểm lô tương ứng với 23.000 đồng, 01 điểm lô nếu trúng sẽ được trả thưởng là 80.000 đồng. Nếu cặp số đã dự đoán xuất hiện nhiều lần trong 27 giải của kết quả xổ số thì số tiền người chơi được trả thưởng bằng số điểm lô đã đánh nhân với số lần xuất hiện của cặp số x 80.000 đồng.

Do hành vi của Nguyễn Tuấn Ninh, Đoàn Văn Việt bị phát hiện sau khi có kết quả xổ số nên số tiền đánh bạc của các bị cáo như sau:

- Ngày 05/12/2018, số tiền Ninh đánh bán số lô, số đề cho Nam là 560.000 đồng, Nam trúng ô số lô 65 là 10 điểm, Ninh phải trả Nam số tiền 800.000 đồng. Tổng số tiền Ninh đánh bạc với Nam ngày 05/12/2018 là 1.360.000 đồng.

- Ngày 12/12/2018, số tiền Nguyễn Tuấn Ninh bán số lô, số đề cho Việt là 4.410.000 đồng, Việt trúng số lô 79 là 70 điểm, Ninh phải trả Việt 5.600.000 đồng. Tổng số tiền Ninh đánh bạc với Việt ngày 12/12/2018 là 10.010.000 đồng.

- Ngày 13/12/2018, số tiền Nguyễn Tuấn Ninh bán số đề, số lô cho Việt là 1.150.00 đồng, Việt trúng lô số 85 là 10 điểm, lô số 58 là 20 điểm, Ninh phải trả thưởng cho Việt số tiền là 2.400.000 đồng. Tổng số tiền Ninh đánh bạc với Việt ngày 13/12/2018 là 3.550.000 đồng.

- Ngày 14/12/2018, số tiền Nguyễn Tuấn Ninh bán số đề, số lô cho Đoàn Văn Việt là 1.224.000 đồng, Việt không trúng số nào nên số tiền Ninh đánh bạc với Việt ngày 14/12/2018 là 1.224.000 đồng.

Sau khi trừ số tiền mua số lô, số đề các ngày 12/12/2018, 13/12/2018, 14/12/2018 (trừ 20% với các số đề, tính giá 22.500 đồng cho các số lô) thì số tiền Ninh phải trả thưởng cho Việt là 1.370.000 đồng. Ngày 14/12/2018, Ninh trả cho Việt 500.000 đồng, nợ lại 870.000 đồng.

Ngày 28/01/2019, Đoàn Văn Việt giao nộp số tiền 500.000 . Ngày 01/02/2019, Nguyễn Tuấn Ninh giao nộp số tiền 1.400.000 đồng, trong đó có số tiền 530.000 đồng Nam trả khi mua số đề, lô ngày 05/12/2018 và số tiền 870.000 đồng mà Ninh còn phải trả thưởng cho Việt.

Đối với hành vi mua, bán số lô, số đề giữa Nguyễn Minh Nam với Nguyễn Tuấn Ninh ngày 05/12/2018; giữa Đoàn Văn Việt với Nguyễn Tuấn Ninh vào các ngày 13/12/2018, ngày 14/12/2018 không cấu thành tội phạm nên ngày 27/12/2018, ngày 08/02/2019, Trưởng Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Minh Nam, Đỗ Trọng Đông, Nguyễn Văn Thanh ngày 06/12/2018 không cấu thành không cấu thành tội phạm nên ngày 27/12/2018, Trưởng Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, vỏ màu trắng và số tiền 22.900.000 đồng thu giữ của Đoàn Văn Việt, quá trình điều tra xác định chiếc điện thoại là của anh Đoàn Văn Cường (em trai Việt) cho Việt mượn để sử dụng liên lạc, không biết Việt sử dụng vào việc phạm tội; số tiền 22.900.000 đồng là của chị Nguyễn Thị Cam nhờ Việt cầm hộ nên ngày 03/01/2019, Công an thành phố Bắc Giang đã trả lại chị Cam số tiền trên.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, vỏ màu trắng, có gắn sim điện thoại thuê bao số 0399086002 thu giữ của Ninh, quá trình điều tra xác định thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Dũng (bố đẻ Ninh) cho Ninh mượn sử dụng liên lạc với người thân, việc Ninh dùng vào việc phạm tội ông Dũng không biết.

Tại bản cáo trạng số 54/KSĐT ngày 23 tháng 3 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang đã truy tố các bị cáo Nguyễn Tuấn Ninh, Đoàn Văn Việt về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã nêu, rất ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử cho hưởng án treo để được tự cải tạo, giáo dục tại địa phương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tuấn Ninh, Đoàn Văn Việt phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Ninh từ 8 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 16 đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Ninh cho Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Phạt bổ sung bị cáo Ninh từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đoàn Văn Việt từ 7 đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 14 đến 20 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Việt cho Ủy ban nhân dân phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Phạt bổ sung bị cáo Việt 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Trả lại anh Nguyễn Minh Nam 01 điện thoại di động nhãn hiệu IteL, vỏ trước màu đen, mặt sau màu đỏ, số Imel 1: 352902097654306, Imel 2: 352902097654314 có lắp sim điện thoại số 0378885285, máy đã qua sử dụng.

+ Trả ông Nguyễn Văn Dũng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, vỏ màu trắng, số imel 013436008660830, có lắp sim điện thoại thuê bao số 0399086002, máy đã qua sử dụng.

+ Trả anh Đoàn Văn Cường 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng trắng, vỏ bọc màu đen, số Imel 1 355431071648652; có lắp sim điện thoại thuê bao số 0965764586, máy đã qua sử dụng.

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 1.900.000 đồng do phạm tội mà có. Buộc bị cáo Ninh nộp lại số tiền 4.410.000 đồng, buộc bị cáo Việt nộp lại số tiền 4.230.000 đồng để sung ngân sách nhà nước.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 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 buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận với bản luận tội của Viện kiểm sát.

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 cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang, 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Về tội danh: Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Ngày 12/12/2018, Nguyễn Tuấn Ninh và Đoàn Văn Việt đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô qua nhắn tin bằng điện thoại di động với tổng số tiền đánh bạc là 10.010.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang truy tố các bị cáo theo tội danh và Điều khoản trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội tại địa phương, đồng thời là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Các bị cáo nhận thức rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật hình sự nhưng vì động cơ vụ lợi vẫn cố ý phạm tội nên cần xử lý nghiêm các bị cáo bằng pháp luật hình sự nhằm răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho loại tội này. Trước khi phạm tội, các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể nên đây là vụ án đồng phạm có tính chất giản đơn. Bị cáo Ninh là người bán số lô, số

đề, chịu trách nhiệm trả thưởng nên có vai trò cao hơn bị cáo Việt là người mua số lô, số đề. Do vậy, cần có hình phạt phù hợp với tính chất hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo.

[4] Xét về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo: Các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo Việt sau khi phạm tội đã đầu thú tại cơ quan Công an; bố đẻ bị cáo Ninh được tặng huân chương kháng chiến hạng nhất nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự khi xem xét, quyết định hình phạt. Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[5] Các bị cáo chưa có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, tỏ ra rất ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù giam, cho các bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành công dân biết tuân thủ pháp luật.

[6] Xét về hình phạt bổ sung: Các bị cáo mua, bán số lô, đề nhằm mục đích thu lợi bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

[7] Về vật chứng của vụ án:

+ Cần trả lại Nguyễn Minh Nam 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel, vỏ trước màu đen, mặt sau màu đỏ, số Imel 1: 352902097654306, Imel 2: 352902097654314 có lắp sim điện thoại số 0378885285, máy đã qua sử dụng do hành vi mua bán số lô, đề giữa bị cáo Ninh và Nam trong ngày 05/12/2018 chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm.

+ Cần trả ông Nguyễn Văn Dũng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, vỏ màu trắng, số imel 013436008660830, có lắp sim điện thoại thuê bao số 0399086002, máy đã qua sử dụng do ông Dũng không biết Ninh mượn để phạm tội.

+ Cần trả anh Đoàn Văn Cường 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng trắng, vỏ bọc màu đen, số Imel 1 355431071648652; có lắp sim điện thoại thuê bao số 0965764586, máy đã qua sử dụng do anh Cường không biết Việt mượn để phạm tội.

+ Cần sung vào ngân sách nhà nước số tiền 1.900.000 đồng gồm: số tiền 1.370.000 đồng do bị cáo Ninh trả thưởng cho bị cáo Việt; 530.000 đồng do Ninh bán số lô, đề cho Nguyễn Minh Nam ngày 05/12/2018 mà có, Ninh đã tự nguyện nộp lại.

[8] Về số tiền thu lợi bất chính: Trong ngày 14/12/2018, sau khi có kết quả xổ số

kiến thiết miền Bắc, các bị cáo đã thanh, quyết toán với nhau số tiền mua số lô, số đề, số tiền trả thưởng. Cần buộc các bị cáo nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính do hành vi đánh bạc ngày 12/12/2018 mà có. Cụ thể:

- Bị cáo Ninh phải nộp lại số tiền 4.410.000 đồng tiền bán số lô cho bị cáo Việt.
- Bị cáo Việt trúng thưởng số tiền 5.600.000 đồng, đã được bị cáo Ninh trừ nợ tiền đánh lô, đánh đề; trả 500.000 đồng, nợ lại 870.000 đồng. Tại cơ quan điều tra Việt đã nộp lại 500.000 đồng, Ninh đã nộp lại 870.000 đồng nợ Việt. Do đó, bị cáo Việt còn phải nộp lại số tiền 4.230.000 đồng.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65, Điều 47 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tổ tụng hình sự; Điều 23 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Xử:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tuấn Ninh và Đoàn Văn Việt phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về mức hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Ninh 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 16 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Ninh cho Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Phạt bổ sung bị cáo Ninh 10.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

- Xử phạt bị cáo Đoàn Văn Việt 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 14 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Việt cho Ủy ban nhân dân phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Phạt bổ sung bị cáo Việt 10.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo 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 người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

3. Về vật chứng:

+ Trả lại anh Nguyễn Minh Nam 01 điện thoại di động nhãn hiệu IteI, vỏ trước màu đen, mặt sau màu đỏ, số Imel 1: 352902097654306, Imel 2: 352902097654314 có lắp sim điện thoại số 0378885285, máy đã qua sử dụng.

+ Trả lại ông Nguyễn Văn Dũng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5, vỏ màu trắng, số imel 013436008660830, có lắp sim điện thoại thuê bao số 0399086002, máy đã qua sử dụng.

+ Trả lại anh Đoàn Văn Cường 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng trắng, vỏ bọc màu đen, số Imel 1 355431071648652; có lắp sim điện thoại thuê bao số 0965764586, máy đã qua sử dụng.

+ Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 1.900.000 đồng.

4. Buộc bị cáo Nguyễn Văn Ninh nộp lại số tiền 4.410.000 đồng; buộc bị cáo Đoàn Văn Việt nộp lại số tiền 4.232.000 đồng để sung ngân sách nhà nước.

5. Về án phí: Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản 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 dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự ./.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Bắc Giang;
- Công an thành phố Bắc Giang;
- TAND tỉnh Bắc Giang;
- Chi cục THADS TP Bắc Giang;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thị Hương Giang