

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
TỈNH NGHỆ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 34/2019/HS-ST
Ngày 24 - 4 - 2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG – TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lưu Thị Hồng Thê

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Hải

Ông Nguyễn Tất Quang

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kỳ

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương tham gia phiên tòa: Bà Phan Thị Thùy Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 30/2019/TLST-HS ngày 18 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 41/2019/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 4 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên **Nguyễn Văn Đ** - sinh ngày 20/5/1988 tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Tên gọi khác: không; Trú quán: xóm 15, xã T, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T và bà Lê Thị H; Vợ Hồ Thị H – sinh năm 1989 và có 02 con; Tiền án: không; tiền sự: không; Bị tạm giữ từ ngày 05/01/2019 đến ngày 08/01/2019 và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên **Nguyễn Tất Đ** - sinh ngày 10/4/1994 tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Tên gọi khác: không; Trú quán: xóm 15, xã T, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Tất H và bà Lê Thị L; Vợ, con: chưa có; Tiền án: không; tiền sự: không; Bị tạm giữ từ ngày 05/01/2019 đến ngày 08/01/2019 và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

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:

Nhận được tin báo từ quần chúng về việc có đối tượng mua bán số lô/đề trên địa bàn, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 05/01/2019, tổ công tác Công an huyện Đô Lương đã đến nhà Nguyễn Văn Đ tại xóm 15 xã T, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An kiểm tra. Tại đây, Công an huyện Đô Lương đã thu giữ 01 điện thoại di động hiệu Philips màu đen có sim số 0384.392669, số tiền 9.400.000 đồng, 01 cuốn sổ tay ghi những số tự nhiên của Đ và một số đồ vật không liên quan đến vụ án. Trích xuất nội dung các tin nhắn, cơ quan điều tra đã tiếp tục thu giữ 01 điện thoại di động hiệu OPPO F1s màu vàng đồng có sim số 0383.396118 của Nguyễn Tất D và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia105 có sim số 0962.404.968 của Nguyễn Văn Hảo.

Đối chiếu các tin nhắn trong điện thoại của Đ, D và Hảo có kết quả:

- Vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 04/01/2019, Nguyễn Văn Hảo sử dụng sim điện thoại 0962.404.968 nhắn tin vào số sim 0384.392669 điện thoại của Đ với nội dung Hảo mua của Đ 05 số đề với số tiền tương ứng 50.000 đồng. Đ không nhắn trả lời. Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/01/2019, Hảo không trúng thưởng nên đã gọi điện nhờ Đ cho nợ tiền mua đề và được Đ đồng ý. Đến thời điểm Đ bị bắt quả tang, Hảo chưa trả tiền mua đề cho Đ.

- Vào khoảng 17 giờ 08 phút ngày 05/01/2019, Nguyễn Tất D sử dụng sim điện thoại 0383.396118 nhắn tin vào số sim 0384.392669 điện thoại của Đ với nội dung D mua của Đ 04 số lô số tiền tương ứng 1.840.000 đồng, căn cứ tính vào kết quả xổ số miền Bắc công bố hàng ngày. Lúc 17 giờ 39 phút, Đ trả lời tin nhắn của D với nội dung “ok” (nghĩa là đồng ý nhận bán lô cho D). Đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/01/2019, D trúng thưởng 4.800.000 đồng. Đến thời điểm bị bắt quả tang, D và Đ chưa thanh toán tiền mua – bán lô cho nhau.

Như vậy:

- Ngày 04/01/2019, Đ đã giao dịch bán số đề với Hảo là 50.000 đồng nhưng Hảo không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc ngày 04/01/2019 của Đ và Hảo là 50.000 đồng.

- Ngày 05/01/2019, Đ giao dịch bán số lô với D 1.840.000 đồng và tiền dự kiến Đ trả thưởng cho D là 4.800.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc của Đ và D ngày 05/01/2019 là 6.640.000 đồng.

Ngày 19/3/2019 cơ quan điều tra đã chuyển số vật chứng liên quan đến bảo quản tại chi cục thi hành án dân sự huyện Đô Lương gồm: 01 điện thoại di động

hiệu Philips màu đen có sim số 0384.392669, 01 cuốn sổ tay ghi những số tự nhiên thu giữ của Nguyễn Văn Đ; 01 điện thoại di động hiệu OPPO F1s màu vàng đồng có sim số 0383.396118 thu giữ của Nguyễn Tất D.

Số tiền 9.400.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn Đ đã được tạm giữ trong tài khoản tạm giữ số 3949.0.1053629.00000 tại Kho bạc nhà nước huyện Đô Lương ngày 10/01/2019; những đồ vật không liên quan đến vụ án đã được trả lại cho Nguyễn Văn Đ.

Nguyễn Văn Hảo đã bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 04/3/2019 của Công an huyện Đô Lương.

Tại bản cáo trạng số 33/CT-VKS ngày 15/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Nguyễn Văn Đ, bị cáo Nguyễn Tất D về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà:

- Bị cáo Nguyễn Văn Đ thừa nhận: vào ngày 04/01/2019 và ngày 05/01/2019, thông qua tin nhắn điện thoại, Đ đã bán số lô, đề cho Nguyễn Văn Hảo 50.000 đồng và Nguyễn Tất D 1.840.000 đồng; kết quả của lô đề được xác định theo kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Hảo không trúng thưởng còn D trúng thưởng 4.800.000 đồng. Đ, Hảo, D chưa thanh toán tiền mua – bán lô/đề cho nhau thì Đ bị bắt quả tang. Cuốn sổ tay bị thu giữ là sổ ghi chép các khoản chi xây dựng nhà của bị cáo, không liên quan đến việc ghi số lô/số đề và cũng không còn giá trị nữa. Bị cáo có ông bà ngoại là người có công với cách mạng và xin được xử phạt tiền.

- Nguyễn Tất D thừa nhận: thông qua tin nhắn điện thoại, ngày 05/01/2019, bị cáo mua nhiều số lô với bị cáo Đ số tiền 1.840.000 đồng, đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 05/01/2019 thì D trúng 60 điểm lô tương ứng 4.800.000 đồng. Tuy nhiên, các bị cáo chưa kịp thanh toán tiền mua lô/đề và trúng thưởng thì bị công an bắt giữ. Bị cáo có ông bà đạt nhiều thành tích trong lao động và xin được xử phạt tiền.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội Đánh bạc và đề nghị: Áp dụng khoản Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng.

Về biện pháp tư pháp: tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền sử dụng để đánh bạc, cụ thể bị cáo Đ 4.800.000 đồng, bị cáo D 1.840.000 đồng, 02 điện thoại di động thu giữ của bị cáo Đ, bị cáo D. Số tiền còn lại 4.600.000 đồng thu của bị cáo Đ cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án, tiêu hủy 01 sổ ghi chép các số tự nhiên của bị cáo Đ.

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 tính hợp pháp của hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử:

- Trong quá trình điều tra: Điều tra viên được phân công điều tra đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng về việc kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; lập hồ sơ vụ án; hỏi cung bị can; xử lý vật chứng; giao nhận các văn bản tố tụng đúng thời hạn.

- Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Kiểm sát viên đã thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm sát điều tra; tham gia phiên tòa đúng thời gian, địa điểm; công bố bản cáo trạng; tham gia xét hỏi, luận tội, tranh luận và phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án đồng thời thực hiện việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án cũng như người tham gia tố tụng trong giai đoạn xét xử.

Do các hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đều tuân thủ quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên hợp pháp và được sử dụng làm chứng cứ để Hội đồng xét xử xem xét.

[2] Về nội dung:

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố. Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, người làm chứng, vật chứng được thu giữ và các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: tại xóm 15 xã T, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, vào lúc 17 giờ 08 phút đến 17 giờ 39 phút ngày 05/01/2019, thông qua tin nhắn điện thoại, Nguyễn Văn Đ đã có hành vi bán số lô cho Nguyễn Tất D với số tiền là 1.840.000 đồng, căn cứ vào kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 05/01/2019 thì D trúng thưởng 4.800.000 đồng; D và Đ chưa kịp thanh toán tiền cho nhau thì đến 18 giờ 50 phút bị tổ Công tác công an huyện Đô Lương phát hiện bắt quả tang. Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 thì có cơ sở xác định tổng số tiền mà hai bị cáo dùng để đánh bạc là 6.640.000 đồng. Hành vi của Đ và D đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Nên, Hội đồng xét xử chấp nhận xác định tội danh và khung hình phạt đối với các bị cáo theo truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương.

Xét tính chất vụ án: hành vi của các bị cáo có tính chất và mức độ nguy hiểm không lớn cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Trong tình hình hiện nay, tệ nạn đánh bạc đang gây nên nổi bức xúc cho toàn xã hội, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của bản thân,

gia đình và xã hội. Các bị cáo phạm tội trong trường hợp đồng phạm giản đơn và có vai trò ngang nhau nên phải chịu trách nhiệm hình sự ngang nhau trong vụ án.

Nhưng cần xét: các bị cáo này đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng (điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự); thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải (điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự); có ông/bà là người có công với cách mạng, thành tích xuất sắc trong lao động (tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự). Nhân thân các bị cáo tốt, có điều kiện kinh tế đảm bảo thi hành án bằng hình thức phạt tiền nên Hội đồng xét xử chấp nhận theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo là đủ nghiêm.

Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về biện pháp tư pháp:

Các bị cáo chưa thực hiện việc giao – nhận tiền đánh lô – đề và tiền trúng thưởng cho nhau nên cần truy thu từ các bị cáo những khoản tiền sau:

- Truy thu từ bị cáo Đ 4.800.000 đồng là tiền dự kiến trả thưởng cho bị cáo D nhưng được trừ vào số tiền trong tài khoản tạm giữ của Công an huyện Đô Lương tại Kho bạc nhà nước huyện Đô Lương.

- Truy thu từ bị cáo D số tiền 1.840.000 đồng tiền đánh bạc.

Sau khi truy thu số tiền của bị cáo còn lại trong tài khoản tạm giữ là 4.600.000 đồng cần được tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Các vật chứng gồm: 01 điện thoại di động hiệu Philips màu đen thu giữ của Nguyễn Văn Đ; 01 điện thoại di động hiệu OPPO F1s màu vàng đồng thu giữ của Nguyễn Tất D là công cụ phạm tội cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với các sim số 0384.392669, sim số 0383.396118 cần giao cho Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội xử lý theo quy định về quản lý sim điện thoại.

Về các vấn đề khác:

Đối với hành vi đánh bạc với Nguyễn Văn Hảo vào ngày 04/01/2019 thì do số tiền đánh bạc dưới mức tối thiểu (50.000 đồng) và trước đó Hảo, Đ chưa bị xử lý hành chính hay bị kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật đối với hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc nên hành vi này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hảo là đúng pháp luật.

Đối với 01 cuốn sổ tay ghi những số tự nhiên thu giữ của Nguyễn Văn Đ nhưng không chứng minh được các số liệu này liên quan đến vụ án và không còn giá trị sử dụng nên cũng được xem xét tiêu hủy trong vụ án này.

Về án phí: các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Tất D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Tất D phạm tội "**Đánh bạc**".

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s, khoản 1 và khoản 2 điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ **25.000.000** (Hai mươi lăm triệu) đồng nhưng được trừ 4.600.000 đồng tại tài khoản tạm giữ số 3949.0.1053629.00000 của Công an huyện Đô Lương tại kho bạc nhà nước huyện Đô Lương (theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 10/01/2019). Bị cáo còn phải thi hành số tiền **20.400.000** (Hai mươi triệu bốn trăm ngàn) đồng.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tất D **25.000.000** (Hai mươi lăm triệu) đồng.

- Xử lý vật chứng: áp dụng Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Philips màu đen thu giữ của Nguyễn Văn Đ; 01 điện thoại di động hiệu OPPO F1s màu vàng đồng thu giữ của Nguyễn Tất D.

+ Giao các sim số 0384.392669, sim số 0383.396118 cho Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội xử lý theo quy định về quản lý sim điện thoại.

+ Tiêu hủy 01 cuốn sổ tay ghi những số tự nhiên thu giữ của Nguyễn Văn Đ

(Các vật chứng này đang được bảo quản tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đô Lương theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/3/2019).

+ Tịch thu vào ngân sách nhà nước số tiền đánh bạc **4.800.000** đồng thu giữ của bị cáo Đ hiện đang bảo quản tại Tài khoản số 3949.0.1053629.00000 theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 10/01/2019).

+ Truy thu từ bị cáo Nguyễn Tất D số tiền đánh bạc **1.840.000** đồng.

- Về án phí: áp dụng Khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Tất D, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- Các Bị cáo;
- VKSND huyện Đô Lương;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- CQĐT Công an huyện Đô Lương;
- CQTHAHS huyện Đô Lương;
- CCTHADS huyện Đô Lương;
- Lưu HS, VP

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

Lưu Thị Hồng Thê