TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN YÊN MÔ** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 30 /2018/HSST
Ngày 22 tháng 11 năm 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH

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

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phan Ngọc Hà

  Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Xuân Mười
  2. Ông Đỗ Xuân Chúc

- ***Thư ký phiên toà***: Bà Lê Thị Kim Hạnh – Thư ký Toà án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà***: Ông Lê Thanh Sơn - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 29/2018/TLST - HS ngày 05 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 31/2018/ QĐXXST – HS ngày 08 tháng 11 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Lê Văn Ph, sinh năm 1990, tại Ninh Bình; nơi đăng ký HKTT: Xóm 5, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Văn D và bà Nguyễn Thị Th; Vợ, con chưa có; Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo hiện đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo có mặt.

2. Đinh Văn T, sinh năm 1982, tại Ninh Bình; nơi đăng ký HKTT: Xóm 5, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đinh Văn Nh (đã chết) và bà Lê Thị H; Vợ Mai Thị V; con có 02 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2013; Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo hiện đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo có mặt.

Người làm chứng: Anh Lê Văn H, sinh năm 1995, trú tại xóm 1, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (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:

Lê Văn Ph tự đúng ra làm chủ lô, đề bán cho khách. Ph thỏa thuận với Đinh Văn T lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu trả thưởng vào ngày hôm sau. Nếu người chơi trúng thưởng thì Ph sẽ trả theo tỷ lệ: đối với số đề 2 số là 1 x 80 lần; lô xiên 2 tỷ lệ 1 x 10 lần; đối với số lô 01 điểm (22.500 đồng) x 80.000 đồng) Việc thanh toán trúng thưởng sẽ thanh toán vào ngày hôm sau, khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc.

Hồi 17 giờ 37 phút ngày 01/9/2018, Đinh Văn T ngồi ở nhà mình sử dụng điện thoại di động Nokia 105, màu đen, lắp sim số thuê bao 0989779161 nhắn tin cho Ph với số thuê bao 0972049513, mua của Ph 03 số lô 19, 07, 70 mỗi số 100 điểm lô (tương đương 22.500 đồng/ điểm) với tổng số tiền 6.750.000 đồng; 01 lô xiên 2 gồm 01 bộ hai số 17, 07 mua với số tiền 500.000đồng; 02 số đề 07, 70 mỗi số 200.000đồng, tổng số tiền là 400.000đồng. Tổng số tiền mua số lô, đề của T là 7.650.000đồng. Ph lúc này đang ngồi chơi ở sân vận động của xã Mai Sơn, nhận được tin nhắn của T, Ph đã đồng ý bán và nhắn tin lại cho T với nội dung " OK" xác nhận. Tối ngày 01/9/2018, kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày, T trúng thưởng 02 số lô: số lô 19 (02 nháy) số lô 70 (01 nháy) tổng tiền trúng thưởng là 24.000.000đồng. Như vậy tổng số tiền Ph và T sử dụng vào việc " Đánh bạc" là 31.650.000 đồng.

Nhận được tin báo của Công an xã Mai Sơn, ngày 02/9/2018 Công an huyện Yên Mô, triệu tập các bị cáo lên làm việc. Tại cơ quan điều tra các bị cáo đã khai nhận việc mua bán số lô, số đề như trên và giao nộp 2 chiếc điện thoại (01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 1280, vỏ màu đen, số IMEL 356359053783601, máy cũ đã qua sử dụng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 105, vỏ màu đen, số IMEL 1: 355812095202536; số IMEL 2: 355813095202534, máy cũ đã qua sử dụng)

Tại bản cáo trạng số: 32/CT-VKS ngày 02 tháng 11 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô đã truy tố các bị can: Lê Văn Ph , Đinh Văn T ra trước Tòa án nhân dân huyện Yên Mô để xét xử về tội: "Đánh bạc" theo khoản 1, 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321 BLHS; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật hình sự

Tuyên bố các bị cáo Lê Văn Ph , Đinh Văn T phạm tội " đánh bạc".

Xử phạt: Lê Văn Ph từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ. Đinh Văn T từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Uỷ ban nhân dân xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án đối với Lê Văn Ph và Đinh Văn T.

Phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000đồng.

Truy thu: Buộc Đinh Văn T phải nộp số tiền 7.650.000đồng; buộc Lê Văn Ph phải nộp số tiền 24.000.000 (Hai mươi tư triệu) đồng để nộp ngân sách Nhà Nước

Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 BlTTHS; các điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 1280, vỏ màu đen, số IMEL 356359053783601, máy cũ đã qua sử dụng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 105, vỏ màu đen, số IMEL 1: 355812095202536; số IMEL 2: 355813095202534, máy cũ đã qua sử dụng.

+ Trả lại 2 chiếc sin (1 sim Viettel số thuê bao 0972049513; 1 sim Viettel số thuê bao 0989779161) cho Tưởng và Phú

+ Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 6, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án buộc các bị cáo: mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng.

Các bị cáo cho rằng bị xét xử là đúng người, đúng tội và đề nghị được hưởng mức án nhẹ nhất.

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: Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Mô, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều không có ý kiến hay 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 của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cũng như vật chứng được thu giữ có đủ căn cứ để xác định. Chiều ngày 01/9/2018 tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Đinh Văn T đã dùng điện thoại di động nhắn tin cho Lê Văn Ph để mua các số lô, số đề với tổng số tiền mua các số lô, số đề là 7.650.000đồng. Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 01/9/2018, T trúng thưởng số tiền 24.000.000đồng. Như vậy tổng số tiền Ph và T sử dụng vào việc Đánh bạc là 31.650.000đồng. Hành vi trên của các bị cáo thực hiện, đã phạm tội đánh bạc, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự được quy định " Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000đồng nhưng đã bị

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc vi phạm quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000đồng đến 100.000.000đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm"

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở địa phương. Thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Yên Mô xảy ra nhiều vụ án đánh bạc, là một thực trạng đáng báo động do vậy ba ngành làm án đã xác định là án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh với mức hình phạt nghiêm khắc có như vậy mới nhằm ngăn chặn tệ nạn đánh bạc nói riêng và phòng ngừa tội phạm chung trên địa bàn.

[4] Về vị trí vai trò: Hai bị cáo thỏa thuận với nhau về việc mua bán số lô, số đề với nhau Lê Văn Ph là người bán do đó Ph có vai trò chính và phải chịu mức hình phạt cao hơn so với T.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 Bộ Luật hình sự. Cả hai bị cáo đều không có việc làm, hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương do đó các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[7] Nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt.

[8] Các bị cáo đánh bạc là bột phát, để cải tạo bị cáo thành người có ích cho gia đình và xã hội chưa cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà để bị cáo cải tạo tại địa phương cũng có thể giáo dục bị cáo trở thành người tốt, cần áp dụng bằng hình phạt cải tạo không giam giữ cũng đủ để bị cáo nhận ra lỗi lầm của mình.

Do các bị cáo đánh bạc nhằm thu lợi bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung bằng phạt tiền đối với các bị cáo; các bị cáo không có công ăn việc làm, còn sống phụ thuộc bố, mẹ. Gia đình bố mẹ bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Ph và T.

[9] Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

Số tiền Đinh Văn T đánh bạc bằng cách mua số lô, số đề với Lê Văn Ph là 7.650.000đồng, hai bên thỏa thuận sẽ được thanh toán vào ngày hôm sau; Số tiền Lê Văn Ph phải trả thưởng theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 01/9/2018 là 24.000.000đồng. Cơ quan điều tra chưa thu giữ được số tiền các bị cáo dùng vào việc " Đánh bạc" do đó cần truy thu nộp ngân sách Nhà Nước đối với số tiền trên.

Đối với hai chiếc điện thoại các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu Sung quỹ Nhà Nước. Trả lại hai chiếc sim điện thoại cho các bị cáo. Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[10] Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 6, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án.

[11] Các bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321 BLHS; Điều 36; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự ; Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 6, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án.

Tuyên bố các bị cáo: Lê Văn Ph, Đinh Văn T phạm tội " đánh bạc"

2. Về hình phạt

2.1 Xử phạt: **Lê Văn Ph** 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Uỷ ban nhân dân xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án đối với Lê Văn Ph.

Giao bị cáo Lê Văn Ph cho Uỷ ban nhân dân xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nơi bị cáo Lê Văn Ph thường trú để giám sát, giáo dục bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

+ Phạt bổ sung 10.000.000đồng (mười triệu đồng).

+ Miễn khấu trừ thu nhập.

2.2. Xử phạt: **Đinh Văn T** 9 (chín) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Uỷ ban nhân dân xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án đối với Đinh Văn T.

Giao bị cáo Đinh Văn T cho Uỷ ban nhân dân xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nơi bị cáo Đinh Văn T thường trú để giám sát, giáo dục bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự

+ Phạt bổ sung 10.000.000đồng (mười triệu đồng).

+ Miễn khấu trừ thu nhập.

3. Tịch thu sung nộp ngân sách nhà Nước:

3.1 Tịch thu buộc Đinh Văn T phải nộp số tiền 7.650.000đồng (Bẩy triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)

3.2 Tịch thu buộc Lê Văn Ph phải nộp số tiền 24.000.000 (Hai mươi tư triệu) đồng để nộp ngân sách Nhà Nước

4. Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; Điều 47 BLHS; các điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

+ Tịch thu sung quỹ nhà Nước : 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 1280, vỏ màu đen, số IMEL 356359053783601, máy cũ đã qua sử dụng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 105, vỏ màu đen, số IMEL 1: 355812095202536; số IMEL 2: 355813095202534, máy cũ đã qua sử dụng.

+ Trả lại cho Đinh Văn T 1 sim Viettel số thuê bao 0989779161;

+ Trả lại cho Lê Văn Ph 1 sim Viettel số thuê bao 0972049513.

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02 tháng 11 năm 2018 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mô và Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mô).

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: buộc các bị cáo: Lê Văn Ph, Đinh Văn T mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

Án xử công khai sơ thẩm báo để các bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời 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 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 huyện Yên Mô;
- Công an huyện Yên Mô;
- Sở Tư pháp Ninh Bình;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Ninh Bình
- Chi cục THADS huyện Yên Mô;
- UBND xã Mai Sơn, H Yên Mô;
- Các bị cáo; ;
- Lưu hồ sơ vụ án..

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

Đã ký

Phan Ngọc Hà