

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NHO QUAN
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 63/2020/HSST

Ngày: 06/11/2020.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN - TỈNH NINH BÌNH.

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Phiếu

Ông Hà Quang Văn

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Văn Bình - Thư ký
Toà án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan tham gia phiên toà:
Ông Trần Văn Long- Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 11 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 57/2020/TL-HSST, ngày 13 tháng 10 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 62/2020/QĐXXST - HS ngày 21 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo:

Đinh Công Ng - Sinh năm: 1957, tại thôn Tr, xã H, huyện Q, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: thôn Tr, xã H, huyện Q, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Trung L và bà Đinh Thị L; vợ: Đinh Thị L - sinh năm 1960; Con: Bị cáo có 03 con, con lớn sinh năm 1983, con nhỏ sinh năm 1991; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt)

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Ông Hoàng Văn S, sinh năm 1995;

Trú tại: thôn L, xã S, huyện Q, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).

Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1979

Trú tại: thôn Th, xã L, huyện Q, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).

Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1983;

Trú tại: thôn Th, xã L, huyện Q, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).

- *Người làm chứng*: ông Tống Minh S, sinh năm 1993;

Trú tại: thôn M, xã S, huyện Q, tỉnh Ninh Bình (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:

Dựa vào kết quả giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Đình Công Ng đã lập “*bảng lô, đề và làm các cặp đề*” để đánh bạc bằng hình thức “*Đánh số lô, số đề*” trái phép với khách qua đường và những người quen biết tại nhà Ng. Việc đánh bạc được thực hiện bằng phương thức mua bán trực tiếp do Ng làm chủ nhằm thu lợi bất chính. Hình thức đánh bạc là “*Đánh số lô, số đề*” và đối chiếu trúng thưởng Ng thống nhất với những người chơi như sau:

Đối với “*số đề*”: Có hai loại, gồm “*loại 02 số*” và “*loại 03 số*” người chơi chọn mua một hoặc nhiều hai con số bất kỳ (từ 00 đến 99) đối với “*loại 02 số*” và từ 3 con số (từ 000 đến số 999) đối với “*loại 03 số*” giá trị mỗi con số mua bao nhiêu là tùy thuộc vào người chơi. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng trong việc mua bán các số đề được Ng và các người chơi thống nhất như sau: Lấy hai số cuối đối với “*loại 02 số*”, ba số cuối đối với “*loại 03 số*” của “*Giải đặc biệt*” xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng với hai số, hoặc ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi sẽ “*trúng đề*” và trường hợp này người chơi sẽ được Ng thanh toán cho người chơi với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 70 lần số tiền người “*trúng đề*” đã bỏ ra mua con số đối với “*loại 02 số*” và gấp 400 lần đối với “*loại 03 số*”. Ngược lại, nếu không có người chơi “*trúng đề*” thì Ng sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số đề tương ứng.

Đối với “*số lô*” gồm có “*lô thường*” và “*lô xiên*”: Số lô thường, những người đánh bạc với Ng đều đánh loại “*Lô Hà Nội*”, không có người đánh “*Lô Ninh Bình*”. Cũng tương tự như số đề người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp hai con số bất kỳ từ số 00 đến số 99. Hình thức mua bán trao đổi các con số lô giữa Ng và người chơi được thực hiện tương tự như việc mua bán trao đổi các con số đề. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng trong việc mua bán các số lô được Ng và khách chơi thống nhất như sau: Lấy hai số cuối của tất cả các giải trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng khớp với hai số

cuối của một hoặc các giải thưởng trong các giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi sẽ “trúng Lô” Giá trị của một điểm lô Hà Nội là 23.000 đồng, người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 80.000 đồng, nếu trùng khớp với 02 giải (gọi là “hai nháy”) người chơi sẽ được nhận tối đa gấp 2 lần số tiền trúng thưởng, nếu trùng khớp với 03 giải (gọi là “ba nháy”) thì người chơi sẽ được nhận tối đa gấp 3 lần số tiền trúng thưởng. Nếu không có người chơi nào “trúng Lô” thì Ng được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số lô tương ứng.

Số Lô xiên, gồm có hai loại “xiên 2, xiên 3 và xiên 4”, khác với “lô thường”, người chơi lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 2”, ba cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 3”, bốn cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 4” trong các cặp số từ số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi, việc đối chiếu, thanh toán trúng thưởng là đối chiếu với hai số cuối bất kỳ của các giải trong tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày hôm đó. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 2”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 3” và nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 4” Trong trường hợp người chơi trúng “lô xiên 2 ” thì Ng phải thanh toán cho người chơi số tiền trúng thưởng giá trị gấp 10 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua, trong trường hợp người chơi trúng “lô xiên 3 ” thì Ng phải thanh toán cho người chơi “trúng lô ” với số tiền trúng thưởng giá trị gấp 40 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số và trường hợp người chơi trúng “lô xiên 4 ” Ng phải thanh toán cho người “trúng lô ” số tiền trúng thưởng giá trị gấp 100 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng lô xiên ” thì Ng sẽ được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô xiên đó.

Hồi 17 giờ 50 phút ngày 28/7/2020, Tổ công tác Công an huyện Nho Quan phối hợp cùng Công an xã Thượng Hòa kiểm tra hành chính phát hiện tại gian nhà phía sau quầy bán tạp hóa nhà Đình Công Ng ở thôn Tr, xã H, huyện Q đang bán các số lô, đề trái phép cho anh Hoàng Văn S, sinh năm 1995 trú tại thôn L, xã S, huyện Q với số tiền 940.000 đồng. Tổ công tác đã thu giữ của Ng 01 tờ cáp đề ngày 28/7/2020 có ghi các chữ số và chữ ký của Ng; thu số tiền 940.000 đồng, cất trong túi áo ngực trái của Ng; số tiền 10.210.000 đồng cất trong túi quần sau bên phải của Ng tổng cộng là 11.150.000 đồng; 02 Bảng tổng hợp lô, đề ngày 28/7/2020 có ghi các chữ số và chữ ký của Ng; 01 bút bi mực đen nhãn hiệu AIHAO; 09 tờ giấy kích thước khác nhau có ghi các số lô số đề; 20 cặp lô đề dùng để ghi các số lô; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mastel màu vàng đồng lắp sim 0385.952.791 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mastel màu đen lắp sim 0348.063.338. Thu của anh Hoàng Văn S 01 tờ cáp đề vừa mua của

Ng; thu giữ của anh Nguyễn Văn T là người mua số lô, đề của Ng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung số seri: R28KC0SPF0K, số IMEI 1 là 353793103939032, số IMEI 2 là 353794103636030.

Những người đánh bạc với Đình Công Ng trong ngày 28/7/2020 gồm:

Anh Nguyễn Văn T sinh năm 1979, trú tại thôn Th, xã L, huyện Q đến nhà Ng mua các số lô Hà Nội 61, 16 mỗi số 30 điểm với số tiền là 1.380.000 đồng; số lô 75, 68, 21, 35 mỗi số 15 điểm với số tiền là 1.380.000 đồng; số lô 00, 12 mỗi số 20 điểm với số tiền là 920.000 đồng; Số “số lô xiên 2” 80, 10 với số tiền 200.000 đồng; Số “lô xiên 3” 18, 56, 79 với số tiền 100.000đồng. Các số đề 15, 07,11, 36 mỗi số 30.000 đồng; các số đề 47, 58, 61,77 mỗi số 20.000 đồng; các số đề 84, 91, 92, 43, 41, 69, 00 mỗi số 50.000 đồng; các số đề “loại 03 số” 031, 103 mỗi số 100.000 đồng. Tổng cộng số tiền mà T mua số lô, số đề của Ng ngày 28/7/2020 là 4.730.000 đồng. Sau đó T đã sử dụng 01 tờ bìa xẻ ra từ vỏ bao thuốc lá Thăng Long rồi tự viết tắt cả các số lô, số đề cùng số điểm mua số lô, số đề, thời gian mua các số lô, số đề và có chữ ký xác nhận của T trên tờ bìa rồi giao cho Đình Công Ng và sử dụng điện thoại di động chụp lại hình ảnh bảng lô đề này để làm căn cứ so sánh đối chiếu số trúng thưởng.

Anh Hoàng Văn S mua số lô Hà Nội 79 là 30 điểm với số tiền là 690.000 đồng; số “lô xiên 2” 01,79 với số tiền 50.000đồng; số đề 01; 10 mỗi số 100.000 đồng. Tổng cộng số tiền mà Sơn mua số lô, số đề của Ng ngày 28/7/2020 là 940.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số: 62/CT- VKS ngày 12.10.2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã truy tố các bị cáo Đình Công Ng ra trước Toà án nhân dân huyện Nho Quan để xét xử về tội “Đánh bạc”, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị: Tuyên bố bị cáo Đình Công Ng phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s, x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt Đình Công Ng từ 21.000.000 đồng đến 23.000.000 đồng.

Xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật hình sự.

Đối với 01 bút bi mực đen nhãn hiệu AIHAO; 20 tờ cáp lô đề chưa ghi gì thu của Đình Công Ng không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước đối với số tiền 5.670.000 đồng là tiền do phạm tội mà có.

Bị cáo thừa nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc như bản cáo trạng đã nêu, nhất trí với luận tội của Kiểm sát viên và xin giảm nhẹ hình phạt.

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] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát viên đã ra các quyết định tố tụng; thực hiện đúng, đầy đủ các hành vi tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; người tham gia tố tụng cung cấp đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Công Ng khai và thừa nhận: Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 28/7/2020, tại gian nhà phía sau quây tập hóa của gia đình Ng ở thôn Tr, xã H, huyện Q. Ng đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức “Đánh lô, đề” được thua bằng tiền với anh Nguyễn Văn T và anh Hoàng Văn S với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 5.670.000 đồng. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với chính lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, lời khai của người làm chứng, biên bản vụ việc ngày 28 tháng 7 năm 2020. Hội đồng xét xử kết luận: bị cáo Đinh Công Ng phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; là người có công với cách mạng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s, x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Hình phạt: Cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại phiên tòa Kiểm sát viên đề nghị áp dụng tội danh, loại hình phạt đối với bị cáo là phù hợp, cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị cáo phạm tội lần đầu ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên áp dụng loại, mức hình phạt ít nghiêm khắc là hình phạt tiền là đủ điều kiện răn đe giáo dục bị cáo.

[5] Xử lý vật chứng: Đối với 01 cặp lô đề thu giữ của anh Hoàng Văn S; 02 bảng tổng hợp số lô số đề, 09 tờ giấy kích thước khác nhau ghi các chữ số là chứng cứ của vụ án được lưu vào hồ sơ vụ án. 01 bút bi mực đen nhãn hiệu AIHAO, 20 tờ cặp lô đề chưa ghi, thu giữ của Đinh Công Ng không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền 5.670.000 đồng do phạm tội mà có nên tịch thu sung ngân sách nhà nước.

[6] Quá trình điều tra Cơ quan công an có thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung số seri: R28KC0SPF0K, số IMEI 1 là 353793103939032, số IMEI2 là 353794103636030 của Nguyễn Văn T. Quá trình điều tra đã xác định là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Văn T2 (em trai T) đã cho Nguyễn Văn T mượn sử dụng không biết T sử dụng vào việc vi phạm pháp luật nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã trả lại cho anh T là phù hợp.

[7] Bị cáo Đinh Công Ng là người cao tuổi và có công với các mạng nên được miễn án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Đinh Công Ng phạm tội: “Đánh bạc”.
2. Áp dụng: khoản 1 Điều 321, điểm i, s, x khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo xử phạt Đinh Công Ng 20.000.000đồng (hai mươi triệu đồng).

3. Xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật hình sự.

Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực đen nhãn hiệu AIHAO, 20 tờ cáp lô đề (chưa ghi).

Cụ thể chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14 tháng 10 năm 2020, giữa Công an huyện Nho Quan và Chi cục thi hành án dân sự huyện Nho Quan.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 5.670.000đồng (năm triệu sáu trăm, bảy mươi nghìn đồng) theo giấy ủy nhiệm chi ngày 21/10/2020 giữa Công an huyện Nho Quan và kho bạc huyện Nho Quan.

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Đinh Công Ng.

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

“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

nguyên 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”.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- Toà án ND tỉnh Ninh Bình.
- VKSND- Huyện NQ.
- Bị cáo; NCQLNVLQ.
- THA- CA.Huyện NQ.
- Lưu HS.

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn