

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ TỪ SƠN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 62/2020/HSST
Ngày 12/3/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN**

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Tiến H.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đăng T, ông Nguyễn Tất H.
Th- ký phiên toà: Ông Nguyễn Tiến P – Thẩm tra viên - Tòa án thị xã Từ Sơn.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị LH - Kiểm sát viên.

Ngày 12/3/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn. Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đ- a ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 76/HSST ngày 21/02/2020, theo quyết định đ- a vụ án ra xét xử số 66/2020/QĐXX -ST ngày 28/02/2020 đối với các bị cáo:

1/ Nguyễn Văn T, sinh năm 1985.

ĐKKHKT: Số nhà 31, xóm Đ, khu phố TL, phường TH thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nghề nghiệp: Lao động tự do; văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố đẻ: Nguyễn Văn T, sinh năm 1962; mẹ đẻ: Vũ Thị Q, sinh năm 1962; Gia đình có 02 anh em ruột bị cáo là thứ nhất; có vợ là Hà Ngọc H, sinh năm 2000.

Tiền án, tiền sự : Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/12/2019 đến ngày 14/01/2020 thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi c- trú, bị cáo tại ngoại, (có mặt tại phiên toà).

2/ Dương Bá H, sinh năm 1979.

ĐKKHKT: Số nhà 67, xóm R, khu phố TL, phường TH, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nghề nghiệp: Lao động tự do; văn hoá: 06/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố đẻ: Dương Bá Q, sinh năm 1949; mẹ đẻ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1958 (đã chết); Gia đình có 04 anh chị em ruột bị cáo là thứ nhất; có vợ là Nguyễn Thị T, sinh năm 1983 (đã ly hôn); có 02 con, lớn 2004, nhỏ 2006.

Tiền án, tiền sự : Không

Nhân thân: tại bản án số 11/HSST ngày 14/12/2004 Tòa án nhân dân huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 04 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội « Đánh bạc ».

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/12/2019 đến ngày 15/12/2019 thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi c- trú, bị cáo tại ngoại, (có mặt tại phiên toà).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố về hành vi phạm tội nh- sau: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 05 tháng 12 năm 2019 và 13 giờ ngày 06 tháng 12 năm 2019, Nguyễn Văn T, sinh năm 1985, Nơi cư trú: Xóm Đá, khu phố TL, Phường TH, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh và Dương Bá H, sinh năm 1979, Nơi cư trú: Xóm Rừng, khu phố TL, phường TH, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú, khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi số lô đề của bản thân và giao nộp cho Cơ quan điều tra các đồ vật, tài liệu

liên quan đến việc đánh bạc. Cụ thể Nguyễn Văn T giao nộp: 01 (một) điện thoại Iphone 7 màu đen, có IMEI 35535108569111, kèm theo sim có số điện thoại 0986.717.117; 01(một) điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime màu đen, IMG khe1: 357625082754345, IMEI khe 2: 357651082754341 kèm theo sim có số điện thoại 0962.333.579 và có sim 0963.833.666. Dương Bá H giao nộp 01(một) điện thoại Nokia 6300 màu đen có gắn sim 0963.858.168, các điện thoại đều đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như sau: Nguyễn Văn T và Dương Bá H có quan hệ quen biết nhau, hai người lưu số điện thoại của nhau. H biết T nhận ghi số lô, số đề. T và H thỏa thuận, khi T nhận ghi số lô, số đề thì T thu của H 81,7% tổng số tiền H ghi số đề, đối với số lô T thu của H là 21.700 đồng/1 điểm lô. Cách thức đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề như sau: Đối với chơi số đề: được lấy 02 số cuối của giải Đặc biệt hoặc giải Nhất kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày để làm căn cứ, H tự chọn số đề định ghi (mua) và tự ý đặt tiền ghi (mua) số đề đó theo giải đặc biệt hoặc giải Nhất, nếu trúng số đề H được T trả số tiền gấp 80 lần số tiền H đã ghi (mua) số đề đó. Đối với chơi số lô, được lấy 2 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày (27 giải) để làm căn cứ, chơi số lô được tính theo điểm, nếu trúng số lô, H được T trả số tiền là 80.000 đồng trên 1 điểm lô. Nếu H không trúng số đề, số lô thì T được hưởng toàn bộ số tiền của H đã ghi (mua) các số đề, số lô. Sau khi có kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày, hai bên so sánh thắng thua, ngày hôm sau sẽ thanh toán trực tiếp tiền đánh bạc với nhau.

Khoảng 17 giờ 14 phút ngày 04/12/2019, Dương Bá H dùng điện thoại di động của mình có gắn sim số 0986.858.168 nhắn tin qua tin nhắn SMS đến máy điện thoại Iphone 7 màu đen của T, số điện thoại 0986.717.117 để ghi (mua) số lô, số đề của T. Tổng số tiền H ghi (mua) số lô, số đề với T là 13.785.000 đồng, gồm: tiền ghi(mua) số đề là 10.530.000 đồng (số đề giải Đặc biệt là 2.080.000 đồng, số đề giải nhất là 8.450.000 đồng), tiền ghi (mua) số lô là 150 điểm x 21.700 đồng/1 điểm=3.255.000 đồng. Theo thỏa thuận thì ngày 04/12/2019 tổng số tiền ghi (mua) số đề, số lô H phải trả T là: Tiền số đề: 10.530.000 đồng x 81,7% = 8.630.000 đồng, tiền số lô là 150 điểm x 21.700 đồng/1 điểm = 3.255.000 đồng. Tổng số tiền ghi (mua) số đề, số lô H phải trả T ngày 04/12/2019 là 11.885.000 đồng. Các tin nhắn H gửi cho T để ghi số lô, số đề đều được T nhắn tin trả lời đồng ý. Toàn bộ các số lô, số đề H nhắn tin gửi cho T đều là của H trực tiếp đánh bạc với T, H không nhận ghi của ai. Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2019. H trúng số đề giải Nhất là số 70 với số tiền ghi (mua) là 100.000 đồng thành tiền là 100.000 đồng x 80 lần = 8.000.000 đồng. Toàn bộ tiền đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề ngày 04/12/2019 T và H đã thanh toán xong với nhau.

Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen của T, số điện thoại 0986.717.117, tại mục ảnh trên điện thoại T có hình ảnh thể hiện nội dung H nhắn tin cho T để ghi số lô, số đề. T khai sau khi nhận được các tin nhắn ghi số lô, số đề của H thì T đã chụp ảnh các tin nhắn và lưu vào mục ảnh trên điện thoại và T xóa nội dung tin nhắn SMS. Hình ảnh thể hiện H nhắn tin vào hồi 17 giờ 14 phút ngày 04/12/2019, toàn bộ các tin nhắn H gửi cho T để ghi (mua) số lô, số đề đều được T trả lời xác nhận đồng ý. T và H đều xác nhận đó là nội dung tin nhắn mà H đã nhắn tin gửi cho T để hai người đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề với nhau. Cơ quan điều tra đã tiến hành in hình ảnh nội dung

tin nhắn nêu trên. T và H đều ký xác nhận và diễn giải đối với từng số lô, số đề cùng số tiền cụ thể mà hai người đã đánh bạc với nhau ngày 04/12/2019 như các bị can đã khai. H khai các nội dung tin nhắn ghi (mua) số lô, số đề với T ngày 04/12/2019 khi đến Cơ quan điều tra đầu thú H đã xóa nên Cơ quan điều tra kiểm tra điện thoại của H không còn nội dung tin nhắn ghi số lô, số đề mà H gửi cho T.

Căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2010/ NQ- HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thì tổng số tiền Nguyễn Văn T và Dương Bá H dùng để đánh bạc ngày 04/12/2019 là: 11.858.000 đồng + 8.000.000 đồng = 19.858.000 đồng.

Vật chứng của vụ án: Ngoài các đồ vật, tài sản các bị cáo giao nộp khi đầu thú, quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Văn T đã tự nguyện giao nộp số tiền mà Dương Bá H đã ghi số lô, số tiền với T là 11.858.000 đồng.

Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử bị cáo Dương Bá H đã tự nguyện nộp số tiền 12.277.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 13/ CT – VKS – P2 ngày 19/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố các bị cáo: Nguyễn Văn T, Dương Bá H về tội "Đánh bạc", theo Khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nh- nội dung bản cáo trạng truy tố là đúng. Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn duy trì quyền công tố trình phiên tòa, sau khi phân tích tính chất, nội dung hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo cũng nh- các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo Nguyễn Văn T, Dương Bá H về tội "Đánh bạc", theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử. Áp dụng khoản 1, khoản 3, Điều 321; điểm s, i, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự . Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là từ 24 tháng đến 30 tháng. Phạt bị cáo từ 15.000.000 đồng đến 17.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự . Xử phạt bị cáo Dương Bá H từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là từ 18 tháng đến 24 tháng.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc. Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại Iphone 7 màu đen, có IMEI 35535108569111, 01 (một) điện thoại Nokia 6300 màu đen dùng để phạm tội. Tịch thu tiêu hủy sim có số điện thoại 0986.717.117 và sim 0963.858.168. Trả lại cho Nguyễn Văn T 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime màu đen, IMG khe 1: 357625082754345, IMEI khe 2: 357651082754341 kèm theo sim có số điện thoại 0962.333.579 và có sim 0963.833.666. Nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án. Tạm giữ số tiền bị cáo T nộp là 11.858.000 đồng, bị cáo H đã tự nguyện nộp số tiền 12.277.000 đồng, để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo nhận tội, không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã đ- ọc thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH

Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với tang vật thu được của các bị cáo và các tài liệu đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ chứng cứ chứng minh ngày 04/12/2019 các bị cáo Nguyễn Văn T và Dương Bá H đã có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức ghi số đề, số tiền dùng để chơi bạc theo giải đáp nghiệp vụ số 02 ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền đánh bạc của các bị cáo là 13.785.000đồng + 8.000.000đồng = 21.785.000đồng. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Hành vi của các bị cáo bị truy tố trước tòa hôm nay là phù hợp với quy định của pháp luật. Là đúng ngay, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo gây mất trật tự trị an tại địa phương, tệ nạn cờ bạc là một trong những nguyên nhân gây nên các loại tội phạm khác, do vậy cần phải xét xử kịp thời, có mức án tương ứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành ngay có ích cho xã hội và phòng ngừa chung. Tại phiên tòa, cũng như tại cơ quan điều tra bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, các bị cáo đã tự nguyện nộp một khoản tiền trước khi xét xử để đảm bảo cho việc thi hành án, các bị cáo ra đầu thú, bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng đây là các tình tiết quy định tại điểm s, i, khoản 1, khoản 2 Điều 51BLHS, Bị cáo Dương Bá H năm 2004 bị xét xử 04 tháng treo, bị cáo đã chấp hành án, đến nay đã 16 năm trong thời gian này bản thân bị cáo cũng như gia đình bị cáo ở địa phương chấp hành tốt đường lối chính sách của địa phương, các bị cáo có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, vì vậy cần áp dụng cho bị cáo khi lượng hình. Xét thấy đối với các bị cáo không cần phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội, cũng đủ để giáo dục các bị cáo thành người tốt có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Đối với bị cáo Nguyễn Văn T xét thấy cần phải phạt bị cáo một khoản tiền sung ngân sách nhà nước. Bị cáo Dương Bá H có đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của địa phương vì vậy cần miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Về vật chứng vụ án: Số tiền bị cáo T nộp ở cơ quan điều tra là tiền đánh bạc, và 02 điện thoại gồm 01 (một) điện thoại Iphone 7 màu đen, có IMEI 35535108569111, 01 (một) điện thoại Nokia 6300 màu đen dùng để phạm tội, cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Tịch thu tiêu hủy sim có số điện thoại 0986.717.117 và sim 0963.858.168. Trả lại cho Nguyễn Văn T 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime màu đen, IMG khe 1: 357625082754345, IMEI khe 2: 357651082754341 kèm theo sim có số điện thoại 0962.333.579 và có sim 0963.833.666 vì không liên quan đến việc phạm tội, nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án. Truy thu của bị cáo H số tiền bị cáo T đã trả cho bị cáo H số tiền 8.000.000đồng tiền H được bạc, và số tiền 2.000.000đồng bị cáo T không thu của bị cáo H trong tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc là 13.758.000đ, tổng là 10.000.000đồng. Tạm giữ số tiền bị cáo T nộp là 11.858.000 đồng, bị cáo H đã tự nguyện nộp số tiền 12.277.000đồng, để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo qui định của pháp luật,

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T, Dương Bá H phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1, khoản 3, Điều 321; điểm s, i, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65; Điều 47 BLHS; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Nguyễn Văn T 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bị cáo 15.000.000đ sung ngân sách Nhà nước.

Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65; Điều 47 BLHS; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Dương Bá H 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Nguyễn Văn T, Dương Bá H cho UBND phường TH, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nơi các bị cáo cư trú quản lý giáo dục trong thời gian được hưởng án treo và thử thách.

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 cho hưởng án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 2 chiếc điện thoại các bị cáo dùng vào việc đánh bạc: 01 (một) điện thoại Iphone 7 màu đen, có IMEI 35535108569111 của T, 01(một) điện thoại Nokia 6300 màu đen của H.

Tịch thu tiêu hủy sim số điện thoại 0986.717.117 và sim 0963.858.168 không còn giá trị sử dụng.

Chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime màu đen, IMG khe1: 357625082754345, IMEI khe 2: 357651082754341 và 02 sim có số điện thoại 0962.333.579; số 0963.833.666 kèm theo điện thoại T không sử dụng vào việc phạm tội vì vậy trả lại T, nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

Truy thu để sung Ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, số tiền thu lời bất chính từ việc đánh bạc cụ thể: Truy thu của bị cáo T số tiền 11.858.000đồng ; Truy thu của bị cáo H số tiền 10.000.000đ.

Xác nhận Nguyễn Văn T đã nộp là 11.858.000đ và số tiền 12.277.000 đồng của Dương Bá H đã nộp để đảm bảo thi hành án. Theo biên bản bàn giao giữa Công an thị xã Từ Sơn với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày 02/12/2019 và biên lai thu tiền số AA/2014/0003532 ngày 06/3/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhân:

- VKSND tỉnh BN;
- VKSND thị xã Từ Sơn;
- Công an thị xã Từ Sơn;
- Chi cục THA dân sự thị xã Từ Sơn;
- Những người tham gia tố tụng;

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

- L- u hồ sơ, Văn phòng.

Nguyễn Tiến H