TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ NINH BÌNH** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 124/2022/HS-ST
Ngày 14/11/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH - TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Thị Phương

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Phượng

Bà Hoàng Thị Kim Phượng

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Giang - Thư ký, Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: Ông Hoàng Tuấn Hải, Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 114/2022/TLST-HS ngày 21 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 123/2022/QĐXXST- HS ngày 02 tháng 11 năm 2022, đối với các bị cáo:

1.Họ và tên: **Hà Tiến Ch (**Tên gọi khác: không), sinh năm 1984

Nơi ĐKHKTT: số nhà 92, phố Ph Tr, phường N Th, thành phố N B, tỉnh N B.

Nơi cư trú: thôn C L H, xã N T, thành phố N B, tỉnh N B.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: không. Văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Hà Tiến L - Sinh năm 1957; con bà : Dương Thị S (tên gọi khác : Dương Thị X) – sinh năm 1958. Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ ba. Vợ: Hà Thị Huyền Tr - Sinh năm 1989; bị cáo có 02 con, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2015.

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân : bản án số 44 ngày 19/3/2007 của Toà án nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 30 tháng tù về tội " lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Chấp hành xong bản án ngày 02/01/2009.

- Ngày 16/5/2017, công an huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình ra quyết định số 53 xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc". Chấp hành xong ngày 23/8/2017.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022 chuyển tạm giam, hiện đang tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình đến nay (có mặt tại phiên toà).

2. Họ và tên: **Đinh Hữu L** (tên gọi khác: không)**,** Sinh năm 1965

Nơi ĐKHKTT: xóm Q T, xã Y T, huyện Ý Y, tỉnh N Đ

Nơi cư trú: xóm T Tr, xã Y T, huyện Ý Y, tỉnh N Đ.

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: kinh.Tôn giáo: không; Văn hoá: 10/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Đinh Hữu Th - đã chết, con bà: Ngô Thị Th – đã chết; Gia đình có 06 anh em, bị cáo là con thứ sáu.Vợ: Trịnh Thị H, - Sinh năm 1969, bị cáo có 2 con, lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1991; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (có mặt tại phiên toà).

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:

Ngày 07/8/2022, Công an thành phố Ninh Bình phối hợp với Công an phường Bích Đào thành phố Ninh Bình tuần tra kiểm soát phát hiện bắt quả tang 04 đối tượng gồm : Phạm Đức Y, sinh năm 1980, trú tại phố Th X phường B Đ thành phố N B; Nguyễn Thị V, sinh năm 1983, trú tại phố Đ S phường B Đ; Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1980 và Nguyễn Tiến C, sinh năm 1981 cùng trú tại phố Thanh Sơn phường B Đ đang đánh bạc bằng hình thức thắng thua bằng tiền tại nhà của Nguyễn Thị Tr. Quá trình bắt giữ có Hà Tiến Ch, sinh năm 1984, trú tại thôn Cổ L H, xã N T, thành phố N B và anh Nguyễn Mạnh C, sinh năm 1989 trú tại xã Y B huyện Ý Y tỉnh N Đ đang đứng trước cửa nhà số 44, ngõ 65 đường Nguyễn Viết X

phố Th X phường B Đ thành phố N B (nhà của Nguyễn Thị Tr) nên Công an thành phố N B đã mời Hà Tiến Ch là người chứng kiến về trụ sở để làm việc. Tại đây, Hà Tiến Ch đã viết đơn xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề của mình như sau:

Do có mối quan hệ quen biết xã hội với Đinh Hữu L, sinh năm 1965 trú tại xã Y T, huyện Ý Y, tỉnh N Đ; nên ngày 07/8/2022, Hà Tiến Ch sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F17, lắp sim 1 số thuê bao 0828.868862 sim 2 số thuê bao là 0982.379157 đăng nhập vào tài khoản Zalo " ngói màu Shinko" bằng số sim 2 của mình nhắn tin vào số tài khoản zalo " chú Lanh Gã Bà Cát Đằng" sử dụng số điện thoại 0944.757.545 của Lanh để mua các số lô " 00,22,29,92,81,18 = 50 điểm"; " Xiên 18,81,92=500k" " Xiên 00,22,29=500k" " Đề 00,22,92,81,18= 200k"; " ba càng 818,881 =250k" " Lô41=100 điểm" . Quy ước như sau : các cặp số lô mỗi cặp đánh 50 điểm , số 41 đánh 100 điểm , mỗi cặp điểm lô Hà Nội có giá 22.500 đồng ; các cặp xiên ba mỗi cặp đánh 500.000 đồng ; các cặp số đề mỗi cặp đánh 200.000 đồng; ba càng mỗi cặp đánh 250.000 đồng. Tổng số tiền Hà Tiến Ch, Đinh Hữu L đánh bạc là 11.500.000 đồng.

Cáo trạng số 120/CT-VKS ngày 20/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình đã truy tố Hà Tiến Ch và Đinh Hữu L về tội " Đánh bạc" theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của các bị cáo Hà Tiến Ch, Đinh Hữu L đủ yếu tố cấu thành tội " Đánh bạc" và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng khoản 1, khoản 3, điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hà Tiến Ch từ 06 đến 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 08/8/2022. Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

+ Áp dụng khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt: Phạt tiền bị cáo Đinh Hữu L từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Truy thu số tiền đánh bạc của bị cáo Hà Tiến Ch để sung quỹ Nhà nước.

*** Xử lý vật chứng :** Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS: Tịch thu các vật chứng là điện thoại dùng vào việc phạm tội để sung quỹ Nhà nước gồm : 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F17; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone7 plus.

Về án phí: Các bị cáo Ch, L bị xét xử có tội nên phải chịu án phí HSST theo quy định.

Các bị cáo không tranh luận gì với lời luận tội của Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng các bị cáo Ch, L đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 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 không có người nào có ý kiến hoặc 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với đơn xin đầu thú, biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú, biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử, biên bản kiểm tra điện thoại, phù hợp với lời khai của từng bị cáo trong quá trình điều tra và tang vật thu giữ là 02 chiếc điện thoại cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 07/8/2022, Hà Tiến Ch và Đinh Hữu L đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức sử dụng điện thoại di động nhắn tin mua bán số lô, số đề; tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 11.500.000 đồng.

Như vậy, có đủ căn cứ kết luận hành vi của các bị cáo Hà Tiến Ch và Đinh Hữu L mua, bán số lô, số đề trái phép nhằm thu lợi bất chính là đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc".Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều

321 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

Điều 321. Tội đánh bạc

1. 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 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

.....

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

[3] Đánh giá tính chất, hành vi và mức độ phạm tội của các bị cáo cho thấy:

Trong vụ án này, các bị cáo có sự thống nhất về phương thức chơi và trúng thưởng. Các bị cáo đã lợi dụng sự tiện ích của công nghệ thông tin để sử dụng làm phương tiện đánh bạc. Do vậy, cần xem xét đánh giá tính chất, mức độ của từng bị cáo để quyết định hình phạt cho phù hợp với hành vi phạm tội của mỗi bị cáo.

Đối với bị cáo Hà Tiến Ch : là người trực tiếp nhắn tin mua các số lô, số đề của bị cáo L, chỉ một lần nhắn tin đánh bạc bị cáo đã sử dụng số tiền lớn bằng cả một tháng lương đi làm. Bản thân bị cáo Ch có nhân thân xấu, đã một lần bị xử lý về hình sự và đã bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, nhưng bị cáo lại không lấy đó làm bài học cho bản thân mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc, thể hiện ý thức coi thường pháp luật nên cần xử phạt bị cáo nghiêm khác, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để bị cáo tự cải tạo mình trở thành người công dân tốt của gia đình và xã hội.

Đối với bị cáo Đinh Hữu: là người nhận các số lô, số đề của bị cáo Chiến, với mục đích nếu bị cáo Ch không trúng thưởng khi đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng hàng ngày thì bị cáo L sẽ được hưởng số tiền bán số lô, số đề cho Ch. Số tiền mua lô, đề bị cáo Ch chưa trả cho bị cáo Lanh và đối chiếu kết quả sổ số bị cáo Chiến cũng không trúng thưởng. Bị cáo Đinh Hữu L có nhân thân tốt, nên Hội

đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo mà áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo cũng phù hợp và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi áp dụng mức hình phạt cũng cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo:

Về tính tiết tăng nặng : các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ : các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị cáo Hà Tiến Ch đã đầu thú hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Đinh Hữu L phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên xem xét áp dụng: đối với bị cáo Hà Tiến Ch điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo Đinh Hữu L áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự quy định " … người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng…"; nên cần phạt tiền bị cáo Hà Tiến Ch 10.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước. Bị cáo Đinh Hữu L đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo theo quy định tại điểm c Điều 33 Bộ luật hình sự.

[4] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp : áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Đối với hai chiếc điện thoại thu giữ của các bị cáo đều là công cụ để các bị cáo nhắn tin và nhận tin nhắn trao đổi mua bán số lô, số đề với nhau nên là công cụ phạm tội cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 sim số điện thoại 0828.868862 của Hà Tiến Ch không sử dụng vào mục đích đánh bạc nên Hà Tiến Ch đã viết giấy uỷ quyền cho vợ của mình là chị Hà Thị Huyền Tr, sinh năm 1989; trú tại: thôn Cổ Loan Hạ, xã N T, thành phố N B nhận lại tài sản trên. Chị Tr đã nhận chiếc sim có số điện thoại trên và không có yêu cầu gì khác.

- Đối với số tiền bị cáo Hà Tiến Ch mua số lô, số đề của bị cáo Đinh Hữu L là 11.500.000 đồng, bị cáo Ch chưa chuyển cho L nên cần tịch thu số tiền này của bị cáo Ch để sung quỹ Nhà nước.

[5] Án phí : Các bị cáo bị xét xử và có tội nên phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1.Tuyên bố các bị cáo Hà Tiến Ch và Đinh Hữu L phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Hà Tiến Ch.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đinh Hữu L

Xử phạt bị cáo Hà Tiến Ch 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 08/8/2022. Phạt tiền bị cáo Ch 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước

Phạt tiền bị cáo Đinh Hữu L 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền bị cáo Hà Tiến Ch dùng để đánh bạc là 11.500.000 đồng (mười một triệu năm trăm nghìn đồng).

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 02 chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo Hà Tiến Ch và bị cáo Đinh Hữu L gồm : 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F17 lắp sim số 0982.379157 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus lắp sim số 0944.757.545 (Chi tiết các điện thoại theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/10/2022 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình).

3.Án phí hình sự sơ thẩm: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án buộc các bị cáo Hà Tiến Ch và Đinh Hữu L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

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

Trường hợp bản án 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,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 NB;
- VKSND TP. Ninh Bình;
- Các Bị cáo;
- THADS TP. Ninh Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- UBND xã N T, TPNB;
- UBND xã Y T, Ý Y, NĐ;
- Lưu VP, HS.

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

Dương Thị Phương