TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HOA LƯ
TỈNH NINH BÌNH

Bản án số: 23/2018/HSST
Ngày 20/6/2018

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Xuân Tưởng.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Khuyến

Ông Tạ Quang Long

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thanh Mai - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;

***- Đại diệnViện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa*:** Bà Trần Thị Đào - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xét xử công khai, sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 25/2018/TLST - HS ngày 23 tháng 05 năm 2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2018/QĐXXST - HS ngày 06 tháng 6 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Trần Văn C**, sinh năm: 1989; Sinh tại: xã Ninh K, huyện Hoa L, tỉnh NB; Nơi ĐKHKTT: thôn La P, xã Ninh K, huyện Hoa L, tỉnh NB; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn C và bà Đinh Thị H; Có vợ tên là Đinh Thị Y và có 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tại bản án số 67/2010/HSST ngày 29/11/2010 của Toà án nhân dân huyện G, tỉnh NB xử phạt bị cáo C 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội: *"Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ"*

Bị cáo Cường bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

2. Họ và tên: **Đinh Ngọc T**, sinh năm: 1992; Sinh tại: xã Ninh K, huyện Hoa L, tỉnh NB; Nơi ĐKHKTT: thôn La P, xã Ninh K, huyện Hoa L, tỉnh NB; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đinh Ngọc T và bà Đinh Thị M; Có vợ tên là Đinh Thị Ngọc D và có 01 con, sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo Tài bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

3. Họ và tên: **Đinh Vạn B**, sinh năm: 1982; Sinh tại: xã Ninh K, huyện Hoa L, tỉnh NB; Nơi ĐKHKTT: thôn La P, xã Ninh K, huyện Hoa L, tỉnh NB; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đinh Vạn L và bà Trần Thị B; Có vợ tên là Vũ Thị T và có 02 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2006.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Tại quyết định số 148 ngày 10/12/2017 công an huyện Hoa L xử phạt hành chính 1.500.000đ về hành vi đánh bạc.

Bị cáo Bạo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trần Văn C, sinh năm 1989, trú tại: thôn La P, xã Ninh K, huyện Hoa L, tỉnh NB làm đại lý cho công ty xổ số kiến thiết tỉnh NB, ngoài việc bán vé xổ số, lô tô cho Nhà Nước, C đã bán số lô, số đề trái phép cho cho Đinh Vạn B, sinh năm 1982 và Đinh Ngọc T, sinh năm 1992, đều trú tại: thôn La P, xã Ninh K, huyện Hoa L, tỉnh NB bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại cụ thể như sau:

Đinh Vạn B dùng số điện thoại 0912917012 lắp vào điện thoại di động Iphone 5S mầu vàng nhắn tin cho Trần Văn C thông qua số điện thoại 0978047261 lắp vào điện thoại di động nhãn hiệu Nookia 100 mầu xanh, 03 tin nhắn mua các số lô, số đề cụ thể: 01 tin nhắn vào hồi 17 giờ 35 phút mua một số lô Ninh Bình 66 = 100 điểm, mỗi điểm là 20.000đ bằng 2.000.000đ; 01 xiên ba 66-49-99 giá 500.000đ; 01 tin nhắn hồi 17 giờ 37 phút mua số lô Ninh Bình 52 = 100 điểm, mỗi điểm là 20.000đ bằng 2.000.000đ và 01 tin nhắn hồi 17 giờ 41 phút mua 06 số đề 14, 41, 22 ,99, 12 ,21 mỗi số 100.000đ. Tổng số tiền Đinh Vạn B nhắn tin mua bán số lô, số đề với Trần Văn C là **5.100.000đ.**

Đinh Ngọc T dùng số điện thoại 0976501692 lắp vào điện thoại di động Iphone 6S mầu vàng nhắn tin tới điện thoại Trần Văn C hồi 17 giờ 54 phút mua ba số lô Hà Nội 39, 64, 84 mỗi số 100 điểm, mỗi điểm là 23.000đ bằng **6.900.000đ.**

Sau khi nhận được các tin nhắn mua các số lô, số đề của B và T, Trần Văn C đồng ý và nhắn tin trả lời *"Ok"*. Hồi 19 giờ 30 phút ngày 19/12/2017 cơ quan điều tra công an huyện Hoa L triệu tập Trần Văn C, Đinh Vạn B và Đinh Ngọc T lên làm việc và tiến hành thu giữ, lập biên bản kiểm tra điện thoại của C, B và T. Đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 19/12/2017 các số lô, số đề B mua của C không

trúng thưởng; T trúng thưởng 01 số lô Hà Nội 100 điểm với tổng số tiền là 8.000.000đ. Hiện các bên chưa thanh toán với nhau.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận hình thức chơi lô, đề như sau:

Đối với số đề, người chơi mua các số tự nhiên bất kỳ các số từ 00 đến 99 so với hai số cuối của giải đặc biệt của kết quả sổ xố Miền Bắc mở thưởng trong ngày, trúng thưởng người mua sẽ được hưởng gấp 80.000đ số tiền đã bỏ ra.

Đối với số lô, người chơi mua bất kỳ từ số 00 đến 99 và được tính theo điểm, mỗi điểm lô Ninh Bình giá 20.000đ, mỗi điểm lô Hà Nội giá 23.000đ. Đọ với hai số cuối của tất cả các giải kết quả số xố Miền Bắc mở thưởng trong ngày, trúng thưởng người chơi sẽ được hưởng 70.000đ/một điểm lô Ninh Bình, 80.000đ/một điểm lô Hà Nội.

Đối với lô xiên, người chơi mua số có hai chữ số bất kỳ từ 00 đến 99 sau đó ghép lại thành một nhóm *(ghép hai cặp số gọi là xiên hai, ghép ba cặp số gọi là xiên ba, ghép bốn cặp số gọi là xiên bốn).* Căn cứ kết quả sổ xố mở thưởng trong ngày, nếu những cặp số, xiên hai, xiên ba và xiên bốn đã ghi trùng với hai số cuối của các giải mở thưởng trong ngày, thì người chơi trúng thưởng và được trả thưởng với tỷ lệ: Xiên hai gấp10 lần, xiên ba gấp 40 lần và xiên bốn gấp 100 lần số tiền đã bỏ ra mua. Nếu không trúng C sẽ được hưởng toàn bộ số tiền đã bán lô, bán đề.

Tại bản cáo trạng số 24/CT - VKS - HL ngày 21/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa L truy tố các bị cáo Trần Văn C, Đinh Ngọc T và Đinh Vạn B về tội: ***"Đánh bạc"*** theo khoản 1 và khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999. Phiên toà hôm nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa L giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên bố các bị cáo Trần Văn C, Đinh Ngọc T và Đinh Vạn B phạm tội ***:"Đánh bạc"***.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999. Phạt tiền Trần Văn C từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999. Phạt tiền Đinh Ngọc T từ 10.000.000đ đến 12.000.000đ.

- Áp dụng: khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 31 Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt Đinh Vạn B từ 06 tháng đến 09 tháng cải tạo không giam giữ khấu trừ thu nhập 5% đến 10% thu nhập hàng tháng của Đinh Vạn B trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ để sung quĩ Nhà nước. Phạt tiền Đinh Vạn B từ 5.000.000đ đến 7.000.000đ sung quĩ Nhà nước.

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tịch thu xung công quĩ nhà nước 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 100 mầu xanh; 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 6S mầu vàng; 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 5S mầu vàng và số tiền

20.000.000đ *(trong đó Trần Văn C 8.000.000đ, Đinh Ngọc T 6.900.000đ và Đinh Vạn B 5.100.000đ)*

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiển toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Hoa L, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa L, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục tố tụng qui định của bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến, 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] Tại phiên toà hôm nay bị cáo Trần Văn C khai nhận, có ký hợp đồng với công ty THHH một thành viên sổ xố kiến thiết tỉnh Ninh Bình mở đại lý bán vé số và bán lô tô cho công ty, lợi dụng việc bán vé số và bán lô tô cho công ty. Khoảng 17 giờ 35 phút ngày 19/12/2017 bị cáo Cường có nhận tin nhắn của bị cáo Đinh Vạn B và Đinh Ngọc Tài, để mua số lô, số đề và lô xiên bị cáo C đồng ý Trong đó bị cáo Bạo mua **5.100.000đ**, bị cáo Tài mua **6.900.000đ**. Về cơ cấu giải thưởng, bị cáo C khai nhận tự đứng ra trả thưởng nếu số lô, số đề và lô xiên mà bị cáo B và bị cáo T mua đọ với kết quả sổ xố kiến mở thưởng trong ngày nếu trúng thưởng, bị cáo C trả thưởng như sau: số đề gấp 80 lần, số lô Hà Nội gấp 80 lần, số lô Ninh Bình gấp 70 lần còn đối với lô xiên hai gấp 10 lần, xiên ba gấp 40 lần, xiên bốn gấp 100 lần số tiền bị cáo T và bị cáo B bỏ ra chơi, còn nếu không trúng thì bị cáo C sẽ được hưởng toàn bộ số tiền bị cáo T và bị cáo B đã bỏ ra. Trong số lô, số đề và lô xiên bị cáo T và bị cáo B mua của bị cáo C so với kết quả số xố kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 19/12/2017 chỉ có bị cáo T trúng 100 điểm lô Hà Nội tương đương số tiền 8.000.000đ. Tại phiên toà hôm nay bị cáo B và bị cáo T thừa nhận hành vi mua số lô, số đề và lô xiên như lời khai nhận của bị cáo C ở trên. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an trên địa bàn, với tổng số tiền các bị cáo bỏ ra đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, lô xiên như đã nêu ở trên đã đủ yếu tố cấu thành tội: ***"Đánh bạc"***. Tội phạm và hình phạt được qui định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, nay được qui định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 đã có hiệu lực thi hành, mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố là đúng người đúng tội, HĐXX xét thấy căn cứ vào nghị quyết số 41/2017/QH 14 ngày 26/6/2017 về việc thi hành bộ luật hình sự năm 2015 hướng dẫn không áp dụng các tình tiết tăng nặng mới và có khung hình phạt nặng hơn của Điều

luật tương ứng qui định tại Bộ luật hình sự năm 2015, đối với hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018. Vì vậy hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 để có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

[3] Trong vụ án này xét vai trò phạm tội của các bị cáo đều mang tính chất đồng phạm giản đơn. Đối với bị cáo B tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và lô xiên với số tiền 5.100.000đ thấp hơn so với bị cáo T, nhưng về nhân thân, bị cáo B có 01 tiền sự ngày 10/12/2017 công an huyện Hoa L xử phạt hành chính 1.500.000đ về hành vi đánh bạc, bị cáo B không lấy đó làm bài học sống có ích cho bản thân mà lại vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Nên bị cáo B phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo C và bị cáo T. Đối với bị cáo C phạm tội với vai trò đầu, lợi dụng việc bán vé số và bán lô tô cho công ty THHH một thành viên sổ xố kiến thiết tỉnh NB, đã bán số lô, số đề và lô xiên trái phép và tự trả thưởng, có một nhân thân xấu tại bản án số 67/2010/HSST ngày 29/11/2010 của Toà án nhân dân huyện G, tỉnh NB xử phạt bị cáo C 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội: *"Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ"*, đã được xóa án tích. Vì vậy bị cáo C phải chịu hình phạt cao hơn bị cáo T, còn đối với bị cáo T tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số tiền 6.900.000đ, có một nhân thân tốt, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng được qui định tại điểm h khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, nên bị cáo T chịu mức hình phạt thấp hơn đối với bị cáo C và bị cáo B.

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, cũng cần xem xét thái độ của các bị cáo, sau khi phạm tội đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, các bị cáo đã tự giác nộp số tiền đã tham gia vào việc đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và lô xiên, bị cáo T đã nộp 6.900.000đ; bị cáo B đã nộp số tiền 5.100.000đ và bị cáo C đã nộp số tiền 8.000.000đ *(đây là số tiền bị cáo C phải trả cho bị cáo T trúng thưởng 100 điểm lô Hà Nội)*. Nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ hình phạt, được qui định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Đối với máy điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 100 mầu xanh thu giữ của bị cáo C; 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 6S mầu vàng thu giữ của bị cáo T và 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 5S mầu vàng thu giữ của bị cáo B. Trong quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo C, bị cáo T và bị cáo B đều khai nhận đã dùng để liên lạc thực hiện hành vi đánh bạc nên cần tịch thu xung công quĩ nhà nước.

- Đối với số tiền bị cáo C nộp 8.000.000đ, bị cáo T nộp 6.900.000đ và bị cáo B nộp 5.100.000đ. Đây là số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc và trả thưởng, dưới hình thức ghi số lô, số đề và lô xiên. Vì vậy tịch thu sung công quĩ Nhà Nước.

[5] Về án phí: Các bị cáo Trần Văn C, Đinh Ngọc T và Đinh Vạn B, phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1.Tuyên bố : Các bị cáo Trần Văn C, Đinh Ngọc T và Đinh Vạn B phạm tội: ***"Đánh bạc".***

Áp dụng: khoản 1 Điều 248; Điều 30; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999.

Phạt tiền: Trần Văn C 15.000.000đ *(mười lăm triệu đồng)* sung quĩ Nhà nước.

Áp dụng: khoản 1 Điều 248; Điều 30; Các điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999.

Phạt tiền: Đinh Ngọc T 10.000.000đ *(mười triệu đồng)* sung quĩ Nhà nước.

Áp dụng: khoản 1 và khoản 3 Điều 248; Điều 31; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt: Đinh Vạn B 09 *(chín)* tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo B cho Uỷ ban nhân dân xã N, huyện Hoa L, tỉnh NB giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ, khấu trừ 10% thu nhập hàng tháng của Đinh Vạn B trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ để sung quĩ Nhà nước. Phạt tiền 8.000.000đ *(Tám triệu đồng)* sung quĩ Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Tịch thu xung công quĩ nhà nước gồm:

- 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 100 mầu xanh, số imei: 358955052883405, kèm theo 01 sim nhãn hiệu Viettle dãy số trên sim 8984048851002816235.

- 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 6S mầu vàng số imei: 3554240711546561, kèm theo 01 sim nhãn hiệu Viettle dãy số trên sim 8984048831006988084.

- 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 5S mầu vàng số imei: 358806055530214, kèm theo 01 sim nhãn hiệu Vinaphonne kích thước (0,8 x1,2)cm và số tiền 20.000.000đ *(Hai mươi triệu đồng)*, trong đó Trần Văn C đã nộp 8.000.000đ, Đinh Ngọc T đã nộp 6.900.000đ và Đinh Vạn B đã nộp 5.100.000đ. Như biên bản bàn

giao vật chứng giữa Cơ quan điều tra công an huyện Hoa L với Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa L ngày 22/5/2018 và giấy uỷ nhiệm chi ngày 22/5/2018.

3.Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Trần Văn C, Đinh Ngọc T và Đinh Vạn B mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng *(hai trăm ngàn đồng)* án phí sơ thẩm hình sự.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong 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 thoả 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, 7b 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:
- Toà án tỉnh;
- Công an huyện;
- THA huyện;
- VKS huyện;
- Các bị cáo;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

(đã ký)

Đinh Xuân Tưởng