TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲ HỢP
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bản án số:28 /2018/HSST
Ngày 29 /6/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲ HỢP – TỈNH NGHỆ AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Vy Đình Long
Các Hội thẩm nhân dân: 1- Ông Nguyễn Viết Quý
2- Ông Hồ Xuân Hùng

Thư ký phiên toà: *Ông Hà Văn Đông – Thư ký Toà án nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An*

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp tham gia phiên tòa: *Bà Trần Thị Huyền Trang – Chức vụ: Kiểm sát viên.*

Ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 22/2018/HSST ngày 16 tháng 5 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 30/2018/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 6 năm 2018 đối với các bị cáo :

1- Bị cáo: **Nguyễn Ngọc Th**, tên gọi khác: Không
Sinh ngày 30 tháng 01 năm 1985
Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Xóm D, xã Ngh, huyện Q, tỉnh Nghệ An.
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12 ; Dân tộc: Thổ.
Con ông: Nguyễn Ngọc Q, sinh năm 1964
Con bà: Thái Thị X, sinh năm 1966
Đều trú tại: Xóm D, xã Ngh, huyện Q, tỉnh Nghệ An
Vợ : Nguyễn Thị Thuỳ L, sinh năm 1989
Con: có 01 người sinh năm 2010
Tiền sự: không có
Tiền án: Không có
Tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/12/2017 đến ngày 17/3/2018 được huỷ bỏ biện pháp tạm giam.
(Có mặt tại phiên toà)

2- Bị cáo: **Ngân Minh H** – Tên gọi khác: Không
Sinh ngày 10 tháng 7 năm 1987
Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Khối 4, thị trấn T, huyện Q, tỉnh Nghệ An.
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12 ; Dân tộc: Thái.
Con ông: Ngân Văn M (chết)
Con bà: Hà Thị X, sinh năm 1953
Trú tại: Khối 4, thị trấn T, huyện Q, tỉnh Nghệ An

Vợ : Chưa có
Tiền sự: không có
Tiền án: Không có
Nhân thân: Năm 2002 bị Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Hiếp dâm"
Tạm giữ từ ngày 19/12/2017 đến ngày 28/12/2017.

(Có mặt tại phiên toà)

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:

Khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2017 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về đối tượng Cao Thị H, sinh năm 1984, trú tại xóm M, xã M, huyện Q, tỉnh Nghệ An đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Cao Thị H và qua đấu tranh khai thác thì Cao Thị H khai nhận trong ngày 18 tháng 12 năm 2017 H đã đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với nhiều người, trong đó có Nguyễn Ngọc Th.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Nguyễn Ngọc Th và đã thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu hồng trắng, màn hình cảm ứng, có gắn thẻ sim: 01635365xxx, máy đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, màn hình cảm ứng, có gắn thẻ sim: 0971937xxx, máy đã qua sử dụng; 01 thẻ Ngân hàng BIDV màu vàng; 01 thẻ Ngân hàng Techcombank màu xanh đều mang tên Nguyễn Ngọc Thắng.

Căn cứ biên bản mở niêm phong kiểm tra, phục hồi dữ liệu chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, màn hình cảm ứng, có gắn thẻ sim: 0971937xxx của Nguyễn Ngọc Th, kiểm tra thư mục tin nhắn có cuộc hội thoại số 01 có số thuê bao hiển thị trong danh bạ là "A HAI MUI" số điện thoại "+84886110xxx" tin nhắn có nội dung "07-300d a nạ" gửi đến lúc 17 giờ 27 phút ngày 15/12/2017. Tin nhắn đi có nội dung "ok" gửi đi lúc 17 giờ 28 phút ngày 15/12/2017. Tin nhắn đi có nội dung "A6600" được gửi đi lúc 08 giờ 10 phút ngày 16/12/2017. Tin nhắn đến có nội dung "63-200d cho e chốt con ni a nha" được gửi đến lúc 17 giờ 34 phút ngày 17/12/2017. Nguyễn Ngọc Th khai nhận đây là những tin nhắn đối thoại giữa Nguyễn Ngọc Th và Ngân Minh H có nội dung H nhắn tin cho Th"07-300d a nạ" có nghĩa là nhờ Th đánh hộ cho H con số 07 là 300 điểm lô, Th đồng ý nên nhắn tin lại cho H là "ok". Tuy nhiên Th không chuyển số lô cho ai khác mà tự Th ôm luôn, nếu ngày đó, theo kết quả số số kiến thiết Miền Bắc mà không có số 07 thì H phải trả cho Th số tiền 6.600.000đ, nếu H trúng số 07 thì Th phải trả cho H tương ứng 01 điểm lô là 80.000đ.

Ngoài ra qua kiểm tra các thư mục tin nhắn không có cuộc hội thoại nào giữa Nguyễn Ngọc Th và Cao Thị H diễn ra trong ngày 18/12/2017.

Ngày 19 tháng 12 năm 2017 Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp tiến hành bắt khẩn cấp Ngân Minh H và thu giữ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, màn hình cảm ứng, có số sim 0886110xxx đã qua sử dụng, sau khi kiểm tra, phục hồi dữ liệu điện thoại tại thư mục nhật ký cuộc gọi ghi nhận các cuộc hội thoại với danh bạ "a Th" có số điện thoại 0971937xxx cụ thể: Ngày 15 tháng 12 năm 2017 có 02 tin nhắn đã xoá và 01 cuộc gọi lúc 18 giờ 38 phút với thời lượng 01 phút 02 giây. Ngày 17 tháng 12 năm 2017 có 01 tin nhắn đã xoá và 01 cuộc gọi lúc 17 giờ 42 phút với thời lượng 01 phút 27 giây.

Ngân Minh H thừa nhận những tin nhắn và cuộc gọi đến số điện thoại 0971937xxx cho "a Th" là Nguyễn Ngọc Th để tham gia đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, ngày 15 tháng 12 năm 2017 H nhắn tin ghi số lô 07 là 300 điểm, tương ứng với số tiền 6.600.000đ.

Kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 15 tháng 12 năm 2017 phản ánh không có số 07, như vậy Ngân Minh H đã thua số lô và phải trả cho Nguyễn Ngọc Th số tiền 6.600.000đ nhưng Ngân Minh H chưa trả tiền cho Nguyễn Ngọc Th.

Ngày 17 tháng 12 năm 2017 H nhắn tin cho Th đánh số lô 63 là 200 điểm, tương ứng với số tiền 4.400.000đ. tuy nhiên, do H chưa trả tiền cho Th cho nên Th không nhận việc ghi tiếp số lô cho H.

Cáo trạng số:22/CT-VKSQH ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Th và Ngân Minh H về tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1, Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên toà hôm nay Nguyễn Ngọc Th và Ngân Minh H đều thừa nhận vào khoảng 17 giờ 27 phút ngày 15 tháng 12 năm 2017 Ngân Minh H đã dùng chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam sung có số sim 0886110xxx nhắn tin vào chiếc điện thoại di động của Nguyễn Ngọc Th có số sim 0971937xxx với nội dung đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số 07 là 300 điểm, tương ứng với 6.600.000đ.

Cả hai bị cáo đều thừa nhận cùng thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề đúng như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố giữ nguyên tội danh, pháp luật áp dụng như đã truy tố và đề nghị áp dụng các điều luật và xử phạt các bị cáo với mức án như sau:

Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm h, p, q khoản 1 điều 46, điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999. Điều 76 Bộ luật TTHS

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Th từ 03 đến 06 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 tháng

Xử phạt Ngân Minh H từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng.

Về vật chứng:

- Đề nghị tịch thu để hoá giá sung vào công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, màn hình cảm ứng, có gắn thẻ sim: 0971937xxx, máy đã qua sử dụng của Nguyễn Ngọc Th và 01 chiếc điện thoại

di động nhãn hiệu Sam sung, màn hình cảm ứng, có số sim 0886110xxx đã qua sử dụng của Ngân Minh H.

- Trả lại cho Nguyễn Ngọc Th gồm:

01 thẻ Ngân hàng BIDV màu vàng; 01 thẻ Ngân hàng Techcombank màu xanh đều mang tên Nguyễn Ngọc Th.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu hồng trắng, màn hình cảm ứng, có gắn thẻ sim: 01635365xxx, máy đã qua sử dụng.

Phần tranh luận:

Bị cáo Nguyễn Ngọc Th tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp về tang vật bị đề nghị tịch thu sung công quỹ.

Bị cáo Ngân Minh H không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Th xin Hội đồng xét xử sơ thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Ngân Minh H xin Hội đồng xét xử sơ thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về chức năng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo không 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 được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật.

[2]Những chứng cứ xác định có tội:

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ Cơ quan điều tra đã thu thập được tại hồ sơ đối chiếu lời khai của bị cáo tại phiên toà hôm nay đúng như bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, biên bản bắt, khám xét và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, cụ thể bị cáo Nguyễn Ngọc Th và bị cáo Ngân Minh H đều thừa nhận vào khoảng 17 giờ 27 phút ngày 15 tháng 12 năm 2017 Ngân Minh H đã dùng chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam sung có số sim 0886110xxx nhắn tin vào chiếc điện thoại di động của Nguyễn Ngọc Th có số sim 0971937xxx với nội dung đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số 07 là 300 điểm, tương ứng với 6.600.000đ.

Căn cứ vào biên bản mở niêm phong kiểm tra, phục hồi dữ liệu chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, màn hình cảm ứng, có gắn thẻ sim: 0971937xxx của Nguyễn Ngọc Th và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, màn hình cảm ứng, có số sim 0886110xxx của Ngân Minh H, tại thư mục

nhật ký cuộc gọi và tin nhắn đều phản ánh các cuộc gọi và tin nhắn đúng như lời khai của các bị cáo.

Như vậy đã có đủ căn cứ để kết luận các bị cáo Nguyễn Ngọc Th và bị cáo Ngân Minh H có đủ các yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1, điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 như cáo trạng đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]Tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề sát phạt nhau bằng tiền, đây là một tệ nạn làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh xã hội, là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, tệ nạn cờ bạc làm cho đạo đức xã hội xuống cấp, quan hệ giữa người với nhau trở nên hận thù vì thua cờ bạc, làm cho nhân cách con người bị huỷ hoại, có nhiều trường hợp bị tan gia bại sản, ảnh hưởng đến tình cảm, hạnh phúc gia đình, cha mẹ ly hôn, con cái sống lang thang trộm cắp và chính tệ nạn cờ bạc còn gắn liền với các tệ nạn khác như nghiện ma tuý, mại dâm, côn đồ càn quấy gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự cho xã hội, bởi vậy cần phải được xử lý để nhằm phòng ngừa chung và răn đe những người khác.

[4] Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo:

Bị cáo Nguyễn Ngọc Th và Ngân Minh H không phải chịu trách nhiệm về tình tiết tăng nặng.

[5] Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Th phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, bị cáo có thành tích trong việc tố giác tội phạm, giúp cơ quan điều tra phá án, đây là hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h, p, q khoản 1, điều 46 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 1999 cần được áp dụng cho bị cáo.

Bị cáo Ngân Minh H được áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm p khoản 1 điều 46 là khai báo thành khẩn và khoản 2 điều 46 BLHS năm 1999, gia đình có công với cách mạng bố bị cáo được nhà nước tặng Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, mẹ được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì và anh trai cũng được tặng Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng ba.

[6] Xét số tiền đánh bạc giữa Nguyễn Ngọc T và Ngân Minh H trong ngày 15 tháng 12 năm 2017, Ngân Minh H đã thua số lô đáng ra phải trả cho Nguyễn Ngọc Th số tiền 6.600.000đ nhưng trên thực tế các bị cáo chưa giao trả cho nhau số tiền trên cho nên không có cơ sở để truy thu số tiền trên.

[7] Xét vật chứng vụ án gồm:

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu hồng trắng, màn hình cảm ứng, có gắn thẻ sim: 01635365xxx, máy đã qua sử dụng.
- 01(Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, màn hình cảm ứng, có gắn thẻ sim: 0971937xxx, máy đã qua sử dụng.
- 01(Một) thẻ Ngân hàng BIDV màu vàng mang tên Nguyễn Ngọc Th.
- 01(Một) thẻ Ngân hàng Techcombank màu xanh mang tên Nguyễn Ngọc Th.
- 01(Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, màn hình cảm ứng, có số sim 0886110xxx đã qua sử dụng,

Đây là những tài sản riêng của các bị cáo, tuy 02 chiếc điện thoại nêu trên đã dùng vào việc nhắn tin cho nhau để đánh lô nhưng mới chỉ một lần và không phải là chuyên nghiệp cho nên chỉ xem đây là những tài sản riêng của các bị cáo không liên quan đến vụ án cần được xem xét để trả lại cho các bị cáo là phù hợp.

[8] Đối với Cao Thị H và một số đối tượng khác Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đánh bạc để xử lý trách nhiệm hình sự ở một vụ án khác cho nên Hội đồng xét xử sơ thẩm không xem xét.

[9]Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Ngọc Th và Ngân Minh H phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật .

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Ngọc Th và Ngân Minh H phạm tội *"Đánh bạc"*

Căn cứ khoản 1 Điều 248, điểm h, p, q khoản 1 điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt: **Bị cáo Nguyễn Ngọc Th** 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm p khoản 1 điều 46, khoản 2 điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt: **Bị cáo Ngân Minh H** 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

Về vật chứng: Áp dụng Điều 76 BLTTHS;

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Ngọc Th gồm:

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s, màu hồng trắng, màn hình cảm ứng, có gắn thẻ sim: 01635365xxx. Số Imei:355734073722345 máy đã qua sử dụng.
- 01(Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, màn hình cảm ứng, có gắn thẻ sim: 0971937xxx. Số Imei: 358370065265360, máy đã qua sử dụng.
- 01(Một) thẻ Ngân hàng BIDV màu vàng. Số thẻ: 9704120066503xxx.
- 01(Một) thẻ Ngân hàng Techcombank màu xanh.Số 9704078894585xxx.

Trả lại cho bị cáo Ngân Minh H gồm:

01(Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, màn hình cảm ứng, có số sim 0886110xxx. Số Imei: 3556770609037688/01 đã qua sử dụng.

(Chi tiết vật chứng mô tả tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Quỳ Hợp và Chi cục THA dân sự huyện Quỳ Hợp, lập ngày 16 tháng 5 năm 2018)

Về án phí : Áp dụng điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTUQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội;

Thu án phí HSST bị cáo Nguyễn Ngọc Th 200.000đ, bị cáo Ngân Minh H 200.000đ

Án xử công khai sơ thẩm có mặt các bị cáo. Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2018.

***Nơi nhận*:**
- TAND tỉnh Nghệ An
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
- VKSND tỉnh Nghệ An
- VKSND huyện Quỳ Hợp
- CQ Điều tra CA huyện QH
- Thi hành án hình sự QH
- Chi cục THA dân sự QH
- Bị cáo Trương Thanh Tuấn
- Lưu hồ sơ vụ án

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨN PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(đã ký)

Vy Đình Long