TOÀN ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN PHONG
TỈNH BẮC NINH
Bản án số: 125/2020/HS-ST
Ngày 27/11/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hanh phúc.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lương Trọng Thinh.*
- Các hội thẩm nhân dân: Ông Trương Văn Tiến, Ông Tạ Xuân Xế
- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Trí Tuấn
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong tham gia phiên toà: Bà Lưu Thị Vân Anh, Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 122/2020/TLST-HS ngày 23/10/2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 122/2020/QĐXXST-HS ngày 13/ 11/2019 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Như Vinh, sinh năm 1994 tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Nơi cư trú: thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do – Trình độ văn hoá: lớp 07/12.

Dân tộc: Kinh ; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam

Con «ng: Nguyễn Như Trực, sinh năm 1970

Con bà: Nguyễn Thị Khánh, sinh năm 1972

Vợ, con: chưa có.

Tiền án, tiền sự: không.

Hiện tại ngoại. (có mặt tại phiên tòa).

2. Nguyễn Công Đức, sinh năm 1999, tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Nơi cư trú: thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do – Trình độ văn hoá: lớp 9/12

Dân tộc: kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam.

Con ông: Nguyễn Công Hòa, sinh năm 1962

Con bà: Nguyễn Thị Lề, sinh năm 1972

Vợ, con: chưa có

Tiền án, tiền sự: không

Hiện tại ngoại. (có mặt tại phiên toà).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại bản Cáo trạng số 118/CT-VKSYP ngày 13/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong truy tố hành vi phạm tội của các bị cáo:

Bị cáo Nguyễn Như Vinh hiện không có việc làm ổn định. Ngày 22/7/2020 khi đang ở nhà tại thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, bị cáo Vinh có bán số lô, số đề ăn thua bằng tiền cho những người chơi có nhu cầu thông qua tin nhắn điện thoại và tin nhắn Facebook. Cách thức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề của bị cáo Vinh dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút cùng ngày để tính số trung, số không trúng, cụ thể.

Hình thức chơi số đề: Căn cứ vào hai số cuối ở hàng trục và hàng đơn vị của giải đặc biệt hoặc giải nhất kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày để tính số trúng, số không trúng. Nếu trúng người chơi sẽ được trả số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi bỏ ra.

Hình thức chơi số lô: Căn cứ vào kết quả hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị mở thưởng từ giải đặc biệt đến giải bẩy (gồm 27 giải) kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày để tính số trúng, số không trúng. Chơi số lô được tính theo điểm, mỗi điểm phải trả số tiền là 22.500đ, nếu người chơi trúng lô sẽ được trả 80.000đ tương ứng với 01 điểm lô trúng.

Hình thức chơi lô xiên: Căn cứ vào hai số cuối ở hàng trục và hàng đơn vị của các giải thưởng đặc biệt đến giải bẩy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày để tính số trúng, số không trúng. Chơi lô "xiên 2" là chọn hai cặp bất kỳ các giải, tỷ lệ được thua là 10 lần.

Khoảng 17 giờ 46 phút, ngày 22/7/2020, bị cáo Đức nhắn tin qua tài khoản Facebook "Công Đức" của Đức cho tài khoản "Nguyen Vinh" của bị cáo Vinh để ghi số lô 35 là 200 điểm và số đề 35 là 920.000đ, tổng số tiền đánh lô và đề là 5.420.000đ. Đến khoảng 18 giờ 06 phút cùng ngày Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1988 ở thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nhắn tin

từ số điện thoại 0975315545 của Hải vào số điện thoại 0977910257 của bị cáo Vinh bảo Vinh ghi các số lô 56, 65, 61, 62, 56, 65 mỗi số 15 điểm, lô xiên 56-61; 56-62; 65-61; 65-62 mỗi cặp 180.000đ, tổng số tiền đánh lô và lô xiên là 2.745.000đ. Sau khi nhận số lô, số đề từ Đức và Hải, bị cáo Vinh chuyển số lô, đề này từ nich zalo "Hạt đậu to" của bị cáo Vinh cho Đỗ Văn Quân, sinh năm 1993 ở khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và chuyển cho Quân 86% số tiền người chơi đánh đề và 58.000đ cho mỗi một cặp lô xiên hai, người chơi đánh đầu, đít, tổng thì bị cáo Vinh chuyển cho Quân 90 % sô tiền người chơi đánh. Vinh được hưởng lợi 150.000đ từ bị cáo Đức và 60.000đ từ Hải. Sau khi có kết quả sổ xố miền Bắc mở thưởng ngày 22/7/2020 thì bị cáo Đức không trúng số lô, số đề nào còn Hải trúng 15 điểm số lô 62 tương ứng thắng số tiền 1.200.000đ.

Lần lượt vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 23/7/2020 nhận thấy hành vi của bản thấn là vi phạm pháp luật bị cáo Đức đã đến Công an huyện Yên Phong tự thú và tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động 0PP0 A1K màu đỏ không lắp sim. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày bị cáo Vinh đến Công an huyện Yên Phong đầu thú và tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại Iphone 6, số imei 352073064148423 lắp sim số 0977910257. Quá trình điều tra xác định hai chiếc điện thoại di động do bị cáo Đức và Vinh đã sử dụng vào việc ghi số lô, số đề.

Ngày 24/7/2020 bị cáo Vinh đã tự nguyện giao nộp số tiền 9.365.000đ là tiền do bị cáo Vinh đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền ngày 22/7/2020.

Đối với chiếc điện thoại di động lắp sim số 0975315545 mà Nguyễn Văn Hải sử dụng để nhắn tin cho bị cáo Vinh ghi số lô, số đề ngày 23/7/2020 biết hành vi vi phạm pháp luật của bản thân bị phát hiện nên anh Hải đã vứt chiếc điện thoại này ở ao gần nhà. Vị trí vứt chiếc điện thoại Hải không nhớ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.

Với hành vi trên Cáo trạng của VKSND huyện Yên Phong đã truy tố bị cáo Nguyễn Như Vinh và Nguyễn Công Đức với tội danh " Đánh bạc" khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Vinh, Đức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của các bị cáo như bản Cáo trạng của VKS đã truy tố các bị cáo ra trước Tòa đề xét xử về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người đúng tội và đúng pháp luật không có oan sai gì, sau khi các bị cáo biết hành vi vi phạm của các bị cáo là vi phạm pháp luật bị cáo Đức đã đến Công an huyện Yên Phong để tự thú vào giao nộp 01 điện thoại di động 0PP0 A1K và số tiền 5.420.000đ nay bị cáo không có ý kiến gì, còn bị cáo Vinh khi lên Công an huyện Yên Phong để đầu thú bị cáo đã giao nộp 01 điện thoại di động Iphon6 và số tiền 9.365.000đ toàn bộ điện thoại và số tiền trên bị cáo dùng vào việc ghi số lô, số đề ngày 22/7/2020, nay bị cáo không có ý kiến gì. Các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt

và cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật là được cải tạo tại địa phương.

Tại phiên tòa đại diện VKSND huyện Yên Phong thực hành quyền công tố đã phân tích đánh giá chứng cứ hành vi phạm tội của bị cáo, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cũng như nhân thân của bị cáo giữ nguyên bản Cáo trạng số 118/CT-VKSYP ngày 13/10/2020 đã truy tố và đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Như Vinh và bị cáo Nguyễn Công Đức phạm tội " Đánh bạc"

Áp dụng khoản 1,3 Điều 321, điểm i, s, khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 BLHS: Xử phạt Vinh từ 10 tháng đến 12 tháng nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 20 tháng đến 24 tháng và phạt bổ xung từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ để xung công quỹ nhà nước.

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321, điểm i , s, r khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 BLHS

Xử phạt Nguyễn Công Đức từ 8 đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 16 đến 20 tháng và phạt bổ xung từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ xung công quỹ nhà nước.

Về vật chứng: Căn cứ điều 47 BLHS, điều 106 BLTTHS. Tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 9.365.000đ và 02 điện thoại di động 01 chiếc nhãn hiệu 0PP0 AIK và 01 chiếc Iphone6.

Trả lại bị cáo Đức số tiền 5.420.000đ nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo, những người tham gia tố tụng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú; Biên bản giao nhận tài liệu đồ vật liên quan đến vụ án và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận: Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hàng ngày, ngày 22/7/2020 tại nhà của bị cáo Vinh, bị cáo Vinh đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền cho bị cáo Đức và Nguyễn Văn Hải. Trong đó số tiền bị cáo Vinh ghi số lô, số đề cho bị cáo Đức là 5.420.000đ, số tiền ghi số lô, số đề cho Nguyễn Văn Hải là 2.745.000đ. Sau khi mở thưởng bị cáo Đức không trúng số lô, số đề nào, còn Hải trung 15 điểm số lô 62 trương ứng thắng số tiền là 1.200.000đ. Tổng số tiền bị cáo Vinh ghi số lô, số đề cho bị cáo Đức và Hải là 9.365.000đ.

Hành vi phạm tội của các b ị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến trật tự công cộng , gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, gây mất trật tự trị an tại địa phương, bởi lẽ bị cáo đã không chịu lao động mà ghi số lô, số đề để hưởng lợi nhuận bằng việc đánh bạc. Hành vi đó cần phải xử lý nghiêm nhằm giáo dục chung và phòng ngừa riêng đối với các bị cáo.

Xét tính chất mức độ thấy: Tính chất mức độ là nghiêm trọng . Bị cáo coi thường pháp luật đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trong khu dân cư tại nông thôn, gây mất trị an tại địa phương, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Xét vai trò trong vụ án thấy: Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Như Vinh có vai trò chính bởi lẽ bị cáo là người trực tiếp ghi số lô, số đề cho bị cáo Đức và Hải, sau đó bị cáo chuyển cho Đỗ Văn Quân để hưởng lợi nhuận bằng cách ghi số lô, số đề, số tiền bị cáo đánh bạc là 9.365.000đ, còn bị cáo Đức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cùng bị cáo Vinh số tiền là 5.420.000đ, do vậy khi lượng hình bị cáo Vinh phải chịu hình phạt cao hơn bị cáo Đức.

Xét về nhân thân thấy: cả 2 bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự , đều là con em nhân dân lao động, lần đầu bị đưa ra xét xử. Xong Hội đồng xét xử thấy chưa phải bắt các bị cáo phải cách ly khỏi xã hội mà cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật là được cải tạo tại địa phương cũng đủ để giáo dục bị cáo trở thành người lương thiện và có ích cho xã hội.

Xét tình tiết giảm nhẹ thấy: Sau khi phạm tội tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, do vậy các bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i , s khoản 1 điều 51 BLHS. Ngoài ra bị cáo Đức còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ tự thú quy định tại điểm r khoản 1 điều 51 BLHS. Bị cáo Vinh được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 điều 51 BLHS là đầu thú. Cả 02 bị cáo đều nộp lại toàn bộ số tiền do đánh bạc ngày 22/7/2020, do vậy các bị cáo còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ xung là phạt các bị cáo một khoản tiền để xung công quỹ nhà nước.

Về vật chứng : Quá trình các bị cáo đến Cơ quan điều tra đầu thú và nộp cụ thể bị cáo Đức giao nộp 01 chiếc điện thoại di động 0PP0 A1K màu đỏ không lắp sim, bị cáo Vinh giao nộp 01 chiếc điện thoại di động Iphone 6, số imei 352073064148423 lắp sim số 0977910257 và số tiền 9.365.000đ. Xét thấy số vật chứng trên là 02 chiếc điện thoại và tiền Việt nam đồng do các bị cáo tự nguyện giao nộp liên quan đến hành vi đánh bạc của các bị cáo nên cần được tịch thu để xung công quỹ Nhà nước. Riêng số tiền 5.420.000đ do bị cáo Đức giao tự nguyện giao nộp số tiền trên là bị cáo Đức đánh bạc ngày 22/7/2020 xong số tiền trên bị

cáo Vinh đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra . Do vậy cần trả lại cho bị cáo xong tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

Liên quan trong vụ án còn có Đỗ Văn Quân, sinh năm 1993, ở khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong đã triệu tập Quân lên để làm việc. Tuy nhiên Quân đã đi khỏi nhà từ ngày 23/7/2020, gia đình và địa phương không biết Quân đi đâu, với ai, làm gì. Quá trình điều tra chỉ có lời khai của bị cáo Vinh về việc Vinh chuyển số lô, số đề cho Quân để hưởng lợi. Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong tách ra để tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Nguyễn Văn Hải có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền với số tiền đánh bạc là 3.945.000đ. Hải có nhân thân tôt, chưa có tiền án, tiền sự, số tiền đánh bạc chưa đủ cầu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại khỏa 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Hải là phù hợp.

Việc truy tố và mức án do Viện kiểm sát đề nghị đối với các bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật, phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội cũng như nhân thân của các bị cáo cần được chấp nhận.

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH :

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Như Vinh, Nguyễn Công Đức phạm tội " Đánh bạc" .

Áp dụng khoản 1, Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 BLHS.

Xử phạt Nguyễn Như Vinh 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 20 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Áp dụng khoản 1, Điều 321, điểm i , s, r khoản 1,2 Điều 51, Điều 65 BLHS.

Xử phạt: Nguyễn Công Đức 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thừ thách là 16 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Như Vinh và Nguyễn Công Đức cho UBND xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh giám sát quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách.

Nếu các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì phải chấp hành theo quy định tại khoản 1 điều 69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án

treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Toà án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Áp dụng khoản 3 điều 321 BLHS phạt: Nguyễn Như Vinh và Nguyễn Công Đức mỗi bị cáo 10.000.000đ để sung công quỹ Nhà Nước.

Về vật chứng: Căn cứ điều 47 BLHS, điều 106 BLTTHS.

Tịch thu xung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu 0PP0 A1K màu đỏ không lắp sim; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, số Imei 352073064148423 và số tiền 9.365.000đ.

Trả lại bị cáo Nguyễn Công Đức số tiền 5.420.000đ nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Hiện các vật chứng trên do Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong quản lý.

Áp dụng điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

Bị cáo Nguyễn Như Vinh và Nguyễn Công Đức mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HS-ST.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận
- *TAND tØnh B¾c Ninh;*
- *VKSND tỉnh Bắc Ninh;*
- *VKSND huyện Yên Phong ;*
- *C«ng an huyện Yên Phong;*
- *Chi côc THADS huyện Yên Phong;*
- *Nh÷ng ng-êi tham gia tè tông;*
- *L-u.*

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà.

Lương Trọng Thinh

Hội thẩm nhân dân **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

Nguyễn Tài Hoà **Ngô Thị Chi**

Nơi nhận
- *TAND tØnh B¾c Ninh;*
- *VKSND tỉnh Bắc Ninh;*
- *VKSND huyện Yên Phong ;*
- *C«ng an huyện Yên Phong;*
- *Chi côc THADS huyện Yên Phong;*
- *Nh÷ng ng-êi tham gia tè tông;*
- *L-u.*

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà.

Lương Trọng Thinh