

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HOA LƯ
TỈNH NINH BÌNH**

Bản án số: 08/2019/HSST

Ngày 26/2/2019

**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 Tường.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Luận.

Ông Lê Ngọc Chung.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:
Ông Đặng Xuân Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 2 năm 2019, 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 04/2019/TLST - HS ngày 31 tháng 01 năm 2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2019/QĐXXST - HS ngày 14 tháng 02 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Văn H** (tên gọi khác Đ), sinh năm: 1979; sinh tại: xã Tr, huyện H, tỉnh N; Nơi ĐKKHKT: thôn B, xã Tr, huyện H, tỉnh N; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Đ và bà Trần Thị Th; Có vợ tên là Trịnh Thị Thu H và có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 17/11/2015 bị cáo H bị công an phường B, thành phố N, tỉnh N xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000đ về hành vi đánh bạc

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

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

+ Anh Phạm Tiến Th, sinh năm 1999.

Trú tại: xóm 7, xã G, huyện G, tỉnh N, vắng mặt.

+ Anh Nguyễn Mạnh C, sinh năm 1981.

Trú tại: thôn Đ, xã N, huyện H, tỉnh N, vắng mặt.

+ Ông Đinh Văn C, sinh năm 1957.

Trú tại: thôn Đ, xã Tr, huyện H, tỉnh N, vắng mặt.

- Người làm chứng: Anh Nguyễn Đình Kh, sinh năm 1994, vắng 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:

Nguyễn Văn H, sinh năm 1979, trú tại: ở thôn B, xã Tr, huyện H, tỉnh N, làm đại lý cho công ty xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Bình. Ngày 30/11/2018 tại trực đường thôn B xã Tr, huyện H, tỉnh N, lợi dụng việc bán xổ số Hòa đã bán số lô, số đề trái phép cho cho những người đi đường. Khoảng 17 giờ 40 phút H đã bán số lô, số đề trái phép cho Phạm Tiến Th, sinh năm 1999 ở xã G, huyện G, tỉnh N, Nguyễn Mạnh C, sinh năm 1981 ở xã N, huyện H, tỉnh N và Đinh Văn C, sinh năm 1957 ở thôn Đ, xã Tr, huyện H, tỉnh N cụ thể như sau:

- H bán cho Phạm Tiến Th các số lô Hà Nội 04, 29 mỗi số là 50 điểm (mỗi điểm là 23.000đ) với tổng số tiền là 2.300.000đ; các số đề 08, 06 mỗi số 50.000đ, số đề 07 là 100.000đ, số đề 70 là 200.000đ tổng số tiền Th mua số lô, số đề của hòa hết 2.700.000đ.

- H bán cho Nguyễn Văn C các số lô Hà Nội 25, 52 mỗi số là 50 điểm (mỗi điểm là 23.000đ) với tổng số tiền là 2.300.000đ.

- H bán cho Đinh Văn C các số lô Hà Nội 23, 75, 57 mỗi số là 05 điểm (mỗi điểm là 23.000đ) với tổng số tiền là 345.000đ.

Khi H đang nhận tiền và giao cấp lô, đề cho Th, C và C thì bị tổ công tác công an huyện Hoa Lư phát hiện bắt quả tang, thu giữ của Nguyễn Văn H 18 tờ cấp lô, đề trên có ghi các số lô, số đề H đã bán cho những người chơi và có chữ ký của Hòa, 01 bút bi mực xanh, vỏ màu xanh trên vỏ bút bi có ghi chữ Ball Point Pen; 01 tờ giấy than kích thước (05 x 07)cm; 01 tờ giấy than kích thước (07 x 10)cm; 01 điện thoại OPPO A3s màu đen bên trong có lắp 02 sim có số thuê bao 0823148123 và 091245022 và số tiền 8.080.000đ (trong đó có 5.345.000đ tiền H bán số lô, số đề cho Th, C và C); Thu giữ của Phạm Tiến Th, Nguyễn Mạnh C và Đinh Văn C mỗi người 01 cấp lô, đề có ghi các số lô, số đề vừa mua của Hòa có chữ ký xác nhận của H.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận hành vi mua, bán số lô số đề và hình thức trả thưởng 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 xổ số 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 Hà Nội giá 23.000đ. Độ với hai số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày, trúng thưởng người chơi sẽ được hưởng 80.000đ/một điểm. Nếu không trúng người ghi sẽ được hưởng toàn bộ số tiền đã bán lô, bán đề.

Tại bản cáo trạng số 10/CT - VKS - HL ngày 30/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội: **“Đánh bạc”** theo khoản 1 và khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Phiên toà hôm nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội : **“Đánh bạc”**. Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Văn H từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ sung quỹ Nhà nước. Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 5.345.000đ; Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực xanh, vỏ màu xanh trên vỏ bút bi có ghi chữ Ball Point Pen và 01 tờ giấy than kích thước (05 x 07)cm; 01 tờ giấy than kích thước (07 x 10)cm đã thu giữ của Nguyễn Văn H.

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 phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, 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, bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án 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 tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Văn H khai nhận, bị cáo có ký hợp đồng với công ty sỏ xổ kiến thiết tỉnh Ninh Bình làm đại lý bán vé số và ghi lô tô cho công ty sỏ xổ, lợi dụng việc bán sỏ xổ bị cáo H đã bán sỏ lô, sỏ đề trái phép cho những người đi đường. Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 30/11/2018 bị cáo H có bán sỏ lô, sỏ đề trái phép cho Phạm Tiến Th, với sỏ tiền 2.700.000đ; Nguyễn Văn C, với sỏ tiền 2.300.000đ và Đinh Văn C với sỏ tiền 345.000đ thì bị công an huyện Hoa Lư phát hiện bắt quả tang. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo H là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây mất trị an trên địa bàn. Hành vi bán sỏ lô, sỏ đề trái phép của bị cáo H, ngày 30/11/2018 với tổng sỏ tiền 5.345.000đ đã đủ yếu tố cấu thành tội: **“Đánh bạc”**. Tội phạm và hình phạt được qui định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố là đúng người đúng tội, bản thân bị cáo H ngày 17/11/2015 bị cáo Hòa bị công an phường B, thành phố N, tỉnh N xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000đ về hành vi đánh bạc không lấy đó làm bài học sống có ích cho bản thân và cho xã hội mà còn tiếp tục phạm tội. Nên bị cáo H phải chịu mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Ngoài hành vi bị cáo H bán sỏ lô, sỏ đề trái phép cho Th, C và C bị truy tố, xét xử tại phiên tòa hôm nay, bị cáo H còn ghi sỏ lô, sỏ đề cho một sỏ người đi đường, nhưng bị cáo H không biết tên, địa chỉ người mua, nên chưa đủ cơ sở xử lý. Cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư đã tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra là phù hợp qui định pháp luật.

[3] Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo H chưa tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Sau khi phạm tội bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Đây những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo được qui định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Đối với Phạm Tiến Th, Nguyễn Văn C và Đinh Văn C là người đã mua sỏ lô, sỏ đề của bị cáo H trong đó Th mua 2.700.000đ, C mua 2.300.000đ và C mua 345.000đ. Trong quá trình điều tra xác định Th, C và C chưa có tiền án ,tiền sự về tội: Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và gá bạc, vì vậy hành vi mua sỏ lô, sỏ đề trái phép của Th, C và C chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Th, C và C về hành vi đánh bạc là phù hợp qui định của pháp luật.

Ngoài ra trong vụ án này bị cáo Hòa còn khai nhận sau khi bán các số lô, số đề cho người chơi sẽ tổng hợp thành bảng rồi chuyển trực tiếp cho người có tên là Th để hưởng tiền Hoa hồng, nhưng bị cáo H không biết địa chỉ cụ thể, nên không có cơ sở xác minh làm rõ.

[5] Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ: Trong quá trình điều tra cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư đã xác minh làm rõ chiếc điện thoại điện thoại OPPO A3s màu đen bên trong có lắp 02 sim có số thuê bao 0823148123 và 091245022 thu giữ của bị cáo H không liên quan đến hành vi phạm tội, nên đã trả lại cho bị cáo H là phù hợp pháp luật, đối với 06 tờ cấp lô, đề (03 tờ thu giữ của bị cáo Hòa, 03 tờ thu giữ Th, C và C) liên quan đến hành vi bị cáo H bán số lô, số đề cho Th, C và C đây là tài liệu, chứng cứ của vụ án được chuyển theo hồ sơ vụ án, đối với số tiền 2.735.000đ và 15 tờ cấp ghi số lô, số đề của bị cáo H ghi cho những người đi đường cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư đã tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra xử lý là phù hợp qui định pháp luật. Tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 5.345.000đ do phạm tội mà có. Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực xanh, vỏ màu xanh trên vỏ bút bi có ghi chữ Ball Point Pen và 01 tờ giấy than kích thước (05 x 07)cm; 01 tờ giấy than kích thước (07 x 10)cm đã thu giữ của Nguyễn Văn H.

[6] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H, phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố : Bị cáo **Nguyễn Văn H** (tên gọi khác Điệp) phạm tội: **“Đánh bạc”**

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Phạt tiền: **Nguyễn Văn H** 20.000.000đ (*hai mươi triệu đồng*) sung quỹ Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng: khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 5.345.000đ đã thu giữ của Nguyễn Văn H.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực xanh, vỏ màu xanh trên vỏ bút bi có ghi chữ Ball Point Pen và 01 tờ giấy than kích thước (05 x 07)cm; 01 tờ giấy than kích thước (07 x 10)cm đã thu giữ của Nguyễn Văn H. Như biên bản bàn giao vật chứng ngày 31/01/2019, giấy ủy nhiệm chi lập ngày 31/01/2019 giữa Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư và cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư.

3. Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 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 bị cáo Nguyễn Văn H 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; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc bản án được niêm yết công khai

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
- Bị cáo
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(đã ký)

Đinh Xuân Tường