

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

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

Bản án số: 22/2020/HSST

Ngày 15/7/2020

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:

1. Ông Đinh Khánh Phong.

2. Ông Hoàng Tú Anh.

- 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: Bà Nguyễn Thị Bích Huê - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, 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 22/2020/TLST - HS ngày 16 tháng 6 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 22/2020/QĐXXST - HS ngày 01 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Lê Đức H**, sinh năm: 1991; sinh tại: xã Ninh Th, huyện H, tỉnh N; Nơi ĐKKHKT: thôn H, xã N, huyện H, tỉnh N; 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 Lê Xuân H và bà Hoàng Thị D; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 31/10/2018 công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xử phạt hành chính 1.500.000 về hành vi “*đánh bạc*” bị cáo H đã nộp phạt ngày 06/11/2018.

Bị cáo Hoàn 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 Trịnh Văn D, sinh năm 1990.

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

+ Anh Hoàng Ngọc L, sinh năm 1989.

Trú tại: Thôn H, xã N, thành phố N, tỉnh N, vắng mặt.

+ Anh Nguyễn Quang Ph, sinh năm 1992

Trú tại: Thôn Th, xã G, huyện Nh, tỉnh N, 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:

Lê Đức H sinh năm 1991, trú tại: Thôn H, xã N, huyện H, tỉnh N, quen biết với Trịnh Văn D, sinh năm 1990 ở cùng xã, Nguyễn Quang Ph, sinh năm 1992 trú tại: xã G, huyện Nh, tỉnh N và Hoàng Ngọc L, sinh năm 1989 trú tại: xã Ninh T, TP N, tỉnh N. Ngày 09/3/2020 H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s màu sẫm lắp sim 0968913335 đăng nhập ứng dụng Zalo và KakaoTalk nhắn tin bán số lô, số đề trái phép cho D, Ph và L cụ thể như sau:

- Trịnh Văn D từ 10 giờ 46 phút đã sử dụng điện thoại Iphone 7 màu hồng lắp sim 0987786273 đăng nhập ứng dụng Zalo, qua tài khoản “*Trinh Dung*” nhắn 04 tin cho Lê Đức Hoàn mua 75 điểm lô Hà Nội x 21.800đ/1điểm lô = 1.635.000đ; 500.000đ tiền đề và 300.000đ tiền lô xiên. Tổng số tiền D mua số lô, số đề của H là 2.435.000đ, D trúng thưởng được 1.200.000đ, như vậy tổng số tiền D và H sử dụng vào việc mua bán số lô, số đề trái phép là 3.635.000đ.

- Nguyễn Quang Ph từ 17 giờ 03 phút đã sử dụng điện thoại Iphone 6s màu vàng lắp sim 0988862326 đăng nhập ứng dụng KakaoTalk, qua tài khoản “*Quang Phúc*” nhắn 02 tin cho Lê Đức H mua 60 điểm lô Hà Nội x 22.000đ/1điểm lô = 1.320.000đ; 150.000đ tiền đề và 700.000đ tiền lô xiên. Tổng số tiền Ph mua số lô, số đề của H là 2.170.000đ, Ph trúng thưởng 30 điểm lô Hà Nội được 2.400.000đ, như vậy tổng số tiền Ph và H sử dụng vào việc mua bán số lô, số đề trái phép là 4.570.000đ.

- Hoàng Ngọc L từ 17 giờ 11 phút đã sử dụng điện thoại Iphone x màu trắng lắp sim 0982340696 đăng nhập ứng dụng KakaoTalk, qua tài khoản “*hnl*” nhắn 04 tin cho Lê Đức H mua 140 điểm lô Hà Nội x 22.000đ/1điểm lô = 3.080.000đ; 240.000đ tiền đề và 150.000đ tiền lô xiên. Tổng số tiền L mua số lô, số đề của H là 3.470.000đ, L trúng thưởng được 800.000đ, như vậy tổng số tiền L và H sử dụng vào việc mua bán số lô, số đề trái phép là 4.270.000đ. Sau khi nhận được các tin nhắn trên, H đều nhắn tin xác nhận đồng ý bán các số lô, số đề cho Trịnh Văn D, Nguyễn Quang Ph và Hoàng Ngọc L, hiện các bên chia thanh toán tiền mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng cho nhau.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Đức H khai nhận cách thức mua bán số lô, số đề và trả thưởng như sau: căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày đối với số đề là các số có 02 chữ số từ số 00 đến số 99 đối chiếu với hai số cuối cùng của giải đặc biệt, nếu trúng thì được trả thưởng gấp 80 lần số tiền bỏ ra mua. Đối với số lô Hà Nội người chơi mua hai số bất kỳ từ 00 đến 99 đối chiếu với hai số cuối cùng của tất cả các giải mở thưởng trong ngày, nếu trúng cứ 01 điểm lô thì được trả thưởng gấp 80 lần số tiền bỏ ra mua; đối với lô xiên người mua những số bất kỳ từ 00 đến 99 sau đó ghép lại thành một nhóm (ghép hai cặp số gọi là xiên 2, ba cặp số gọi là xiên 3, bốn cặp số gọi là xiên 4....) nếu những số xiên mua trùng với hai số cuối của tất cả các

giải thưởng mở trong ngày, thì được trả thưởng xiên hai gấp 10 lần, xiên ba gấp 40 lần và xiên 4 gấp 100 lần số tiền bỏ ra mua.

Tại bản cáo trạng số 23/CT - VKS - HL ngày 15/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố bị cáo Lê Đức H về tội: **“Đánh bạc”** theo khoản 1 và khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa hôm nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Lê Đức H phạm tội :**“Đánh bạc”**.

Áp dụng: khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự xử phạt: Lê Đức H từ 06 đến 09 tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày UBND xã Ninh Thắng nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo H cho UBND xã Ninh Thắng giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập hàng tháng của bị cáo H từ 5% đến 10% trong thời gian chấp hành án. Phạt bổ sung 10.000.000đ đến 15.000.000đ sung công 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 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s màu sẫm lắp sim 0968913335 thu giữ của bị cáo H; 01 điện thoại Iphone 7 màu hồng lắp sim 0987786273 thu giữ của Trịnh Văn D; 01 điện thoại Iphone 6S Plus màu vàng lắp sim 0988862326 thu giữ của Nguyễn Quang Ph và 01 điện thoại Iphone x màu trắng lắp sim 0982340696 thu giữ của Hoàng Ngọc L và số tiền 12.475.000đ, bị cáo H cùng các đối tượng sử dụng vào việc liên lạc, mua bán và trả thưởng số lô, số đề trái phép trong đó bị cáo H đã nộp 4.400.000đ, Trịnh Văn D đã nộp 2.435.000đ, Hoàng Ngọc L đã nộp 3.470.000đ và Nguyễn Quang Ph đã nộp 2.170.000đ.

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 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 Lê Đức H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cụ thể: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến gần 18 giờ ngày 09/3/2020 Trịnh Văn D dùng điện thoại của mình nhắn 04 tin nhắn mua số lô, số đề trái phép với bị cáo H với tổng số tiền mua là 2.435.000đ và tiền trúng thưởng là 1.200.000đ; Nguyễn Quang Ph dùng điện thoại của mình nhắn 02 tin nhắn mua số lô, số đề trái phép với bị cáo H với tổng số tiền mua là 2.170.000đ và tiền trúng thưởng là 2.400.000đ và Hoàng Ngọc L dùng điện thoại của mình nhắn 04 tin nhắn mua số lô, số đề trái phép với bị cáo H với tổng số tiền mua là 3.470.000đ và tiền trúng thưởng là 800.000đ. Toàn bộ tiền mua và tiền trúng thưởng các

bên chưa thanh toán cho nhau. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và các chứng cứ khác có trong hồ sơ. 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 số lô, số đề trái phép của bị cáo H trong ngày 09/3/2020 với tổng số tiền bán số lô, số đề trái phép và tiền trúng thưởng là 12.475.000đ đã đủ yếu tố cấu thành tội: **“Đánh bạc”**. Tội phạm và hình phạt được quy 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.

[3] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Hoàn không có tình tiết tăng nặng, nhưng có nhân thân xấu, ngày 31/10/2018 công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xử phạt hành chính 1.500.000 về hành vi **“đánh bạc”** bị cáo Hoàn đã nộp phạt ngày 06/11/2018, bị cáo không lấy đó làm bài học mà vẫn dấn thân vào con đường phạm tội, vì vậy bị cáo phải chịu hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của mình. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo H phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và sau khi phạm tội bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện nộp số tiền 4.400.000đ là tiền trúng thưởng của D 1.200.000đ, Ph 2.400.000đ và L 800.000đ. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo được quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Đối với Trịnh Văn D, Nguyễn Quang Ph và Hoàng Ngọc L là người mua số lô, số đề của bị cáo H trong đó D mua với số tiền 2.435.000đồng và tiền trúng thưởng 1.200.000đ; Ph mua với số tiền 2.170.000đồng và tiền trúng thưởng 2.400.000đ; L mua với số tiền 3.470.000đồng và tiền trúng thưởng 800.000đ. Quá trình điều tra, xác minh D, Ph và L không có tiền án tiền sự về tội Đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Do vậy hành vi của D, Ph và L chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt hành chính đối D, Ph và L là phù hợp qui định của pháp luật.

[5] Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ: Tịch thu xung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s màu xám lắp sim 0968913335 thu giữ của bị cáo H; 01 điện thoại Iphone 7 màu hồng lắp sim 0987786273 thu giữ của Trịnh Văn D; 01 điện thoại Iphone 6S Plus màu vàng lắp sim 0988862326 thu giữ của Nguyễn Quang Ph và 01 điện thoại Iphone x màu trắng lắp sim 0982340696 thu giữ của Hoàng Ngọc L và số tiền 12.475.000đ, bị cáo H và các đối tượng sử dụng vào việc liên lạc, mua bán và trả thưởng số lô, số đề trái phép trong đó bị cáo H đã nộp 4.400.000đ, Trịnh Văn D đã nộp 2.435.000đ, Hoàng Ngọc Li đã nộp 3.470.000đ và Nguyễn Quang Ph đã nộp 2.170.000đ.

[6] Về án phí: Bị cáo Lê Đức 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 Lê Đức H phạm tội: **“Đánh bạc”**

Áp dụng: khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Lê Đức H 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 H cho Ủy ban nhân dân xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ, gia đình bị cáo H có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Ninh Thắng giám sát giáo dục bị cáo H. Khấu trừ thu nhập 5% hàng tháng của bị cáo H trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung 10.000.000đ sung công quỹ Nhà Nước.

2. Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:

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

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước gồm:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s màu sẫm lắp sim 0968913335 thu giữ của bị cáo H.

+ 01 điện thoại Iphone 7 màu hồng lắp sim 0987786273 thu giữ của Trịnh Văn D.

+ 01 điện thoại Iphone 6S Plus màu vàng lắp sim 0988862326 thu giữ của Nguyễn Quang Ph.

+ 01 điện thoại Iphone X màu trắng lắp sim 0982340696 thu giữ của Hoàng Ngọc L.

+ số tiền 12.475.000đ, bị cáo Hoàn và các đối tượng sử dụng vào việc, mua bán và trả thưởng số lô, số đề trái phép (trong đó bị cáo H đã nộp 4.400.000đ, Trịnh Văn D đã nộp 2.435.000đ, Hoàng Ngọc L đã nộp 3.470.000đ và Nguyễn Quang Ph đã nộp 2.170.000đ) . Như biên bản bàn giao vật chứng ngày 15/6/2020 và giấy ủy nhiệm chi lập ngày 16/6/2020 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 Lê Đức 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 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, 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