

Bản án số: 16 /2021/HSST

Ngày 30/11/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thạch Thiên Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị X. Ông Trần Tất P

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị L - Thư ký TAND huyện Tiên Du

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du tham gia phiên tòa:

Ông Chu Đức T - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 24/2021/TLST-HS ngày 16/11/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2021/QĐXXST- HS ngày 17/11/2021 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Công T, sinh năm 1987 (tên gọi khác: không); HKTT: thôn N, xã M, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: không; Giới tính: Nam. Con ông Nguyễn Công T, sinh năm 1961, làm ruộng và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1962, làm ruộng; Gia đình bị cáo có 03 anh chị em. Bị cáo là thứ hai. Vợ: Đỗ Thị H, sinh năm 1990 (đã ly hôn); con: có 02 con (lớn nhất sinh 2014, nhỏ nhất sinh 2016). Tiền án, tiền sự: chưa có; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/8/2021 đến 30/8/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Duy H, sinh năm 1987 (tên gọi khác: không); HKTT: thôn N, xã M, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: thợ xây; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: không; Giới tính: Nam. Con ông Nguyễn Duy Ó, sinh năm 1962, làm ruộng và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1965, làm ruộng; Gia đình bị cáo có 03 anh chị em. Bị cáo là thứ hai. Vợ: Vũ Thị A, sinh năm 1990, làm ruộng; con: có 03 con (lớn nhất sinh 2015, nhỏ nhất sinh 2020). Tiền án, tiền sự: chưa có; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/8/2021 đến 30/8/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Anh Nguyễn Hữu N, sinh năm 1984. Vắng mặt

Địa chỉ: Thôn N, xã M, huyện T, tỉnh Bắc Ninh.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Ngày 08/7/2021, Nguyễn Công T và Nguyễn Duy H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua ứng dụng Zalo cài đặt trên điện thoại, cụ thể: H nhắn tin qua ứng dụng Zalo cho Tiến từ tài khoản “H 87” của H đến tài khoản “Ca Fe Đắng” của T để mua các số lô, số đề và được T đồng ý. Kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc cùng ngày, H trúng thưởng.

Tổng số tiền T và H dùng vào việc mua bán số lô, số đề ngày 08/7/2021 là 114.700.000 đồng (bao gồm 16.700.000 đ các đối tượng dùng để đánh bạc và 98.000.000 đ các đối tượng phải thanh toán cho nhau khi trúng thưởng). Hành vi phạm tội của các bị cáo được thể hiện cụ thể như sau:

Ngày 27/8/2021, Nguyễn Công T đã có hành vi đánh nhau với anh Nguyễn Văn Kh (sinh năm 1992 người cùng thôn) vì lý do anh Kh vay T nhiều lần nhưng không trả. Khi lực lượng Công an xã Minh Đạo đến giải quyết và có thu giữ của T 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A50 màu xanh của T và phát hiện tại ứng dụng Zalo (đăng ký bằng số điện thoại 0985943199 của T) có tin nhắn, nội dung liên quan đến việc mua bán số lô, số đề giữa T và tài khoản Zalo “H 87” như sau:

- Hồi 16 giờ 33 phút ngày 08/7/2021, tài khoản “H 87” nhắn tin cho T: “cho tôi con đề 28, 82 x 500; 57, 75, 87, 78 x 250; 54, 45, 26, 62, 32, 33, 66, 67, 16, 17, 18, 72 x 100; Lô 72 x 300, 82 x 200; Xiên 72, 82 x 1.000.000”. Hồi 16 giờ 34 phút cùng ngày T trả lời: Ok.

- Hồi 17 giờ 19 phút ngày 08/7/2021, tài khoản “H 87” nhắn tin cho T: “cho tôi con đề 88 x 500 nữa nhé”. Hồi 17 giờ 28 phút cùng ngày T trả lời: Ok.

- Hồi 18 giờ 16 phút ngày 08/7/2021, tài khoản “H 87” nhắn tin cho T: “cho tôi con đề 22 x 500”. T trả lời: Ok.

Tổng số tiền là 16.700.000 đồng.

Cùng ngày 27/8/2021, Nguyễn Duy H đến Cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận: Tài khoản Zalo “H 87” là do H đăng ký qua số điện thoại 0981786187 của mình và sử dụng để nhắn tin mua số lô, số đề của T ngày 08/7/2021 qua tài khoản “Ca Fe Đắng” với nội dung như đã nêu trên và kết quả ngày 08/7/2021 H đã trúng thưởng 98.000.000 đồng, được T trả 81.300.000 đồng sau khi đã trừ đi số tiền 16.700.000 đồng. Đồng thời giao nộp 01 chiếc Simcard Viettel có số thuê bao 0981786187.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Công T và Nguyễn Duy H, Cơ quan điều tra không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du, Nguyễn Công T và Nguyễn Duy H khai nhận:

Do hám lợi từ việc đánh bạc dưới hình thức lô, đề nên T đã bán số lô, số đề cho người chơi thông qua tài khoản Zalo “Ca Fe Đắng” của mình và trực tiếp thanh toán tiền cho người chơi khi trúng thưởng. Hình thức chơi được T và người chơi quy ước như sau: Người chơi tự chọn số trong phạm vi từ số 00 đến số 99 và đặt tiền mua vào hai cửa đề hoặc lô theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, cụ thể:

- Đối với chơi số đề và hai cửa: Người chơi tự chọn 02 số để dự đoán với 02 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất và trả tiền để mua tương ứng, nếu kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày có 02 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất trùng với 02 số người chơi đã mua tương ứng thì người chơi trúng thưởng và T phải trả cho người mua số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi đã mua của T và ngược lại thì người chơi thua, T được số tiền người chơi đã mua.

- Đối với chơi lô: Người chơi cũng tự chọn 02 số để dự đoán hai số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy và trả tiền mua. Việc chơi lô được tính theo điểm, 01 điểm lô người chơi phải trả cho Tiến 23.000 đồng, nếu trúng thưởng thì 01 điểm người chơi được trả 80.000 đồng. Ngoài ra nếu số lô người chơi đã mua trùng nhiều lần với 02 số cuối của các giải thì người chơi được nhận thưởng với tổng số lần trùng.

Đối với chơi lô xiên: Người chơi tự chọn một cặp 02 số (mỗi số là 02 số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy) và trả tiền mua. Nếu trúng thưởng thì được gấp 10 lần số tiền đã mua.

Người chơi mua số nào, bao nhiêu tiền, nếu đồng ý sẽ được T nhấn lại “Ok”. Việc mua bán số lô, số đề kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày.

Ngày 08/7/2021, H nhắn tin bằng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A11 màu trắng (do bị hỏng H đã vứt đi, nay không nhớ địa điểm đâu) qua ứng dụng Zalo cho T trên điện thoại nhãn hiệu Samsung A50 màu xanh (từ tài khoản “H 87” của Hiệp đến tài khoản “Ca Fe Đắng” của T) để mua các số đề 28, 82, 88, 22 mỗi số 500.000 đồng; 57, 75, 87, 78 x 250; 54, 45, 26, 62, 32, 33, 66, 67, 16, 17, 18, 72 mỗi số 100.000 đồng; Lô 72 = 300 điểm, 82 = 200 điểm; Xiên 72, 82 = 1.000.000 đồng. Tổng số là 16.700.000 đồng, T đồng ý và nhấn lại “Ok”. Kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc cùng ngày, H trúng thưởng được 98.000.000 đồng, T thanh toán trả cho Hiệp 81.300.000 đồng (sau khi đã trừ đi số tiền H đã mua số lô, số đề 16.700.000 đồng).

Số tiền có được từ việc trúng thưởng do T trả, H sử dụng mua chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda SH màu đỏ - đen (xe mới) rồi đăng ký BKS: 99C1 – 481.04

mang tên H với số tiền 86.000.000 đồng. Ngày 05/9/2021, H đã tự nguyện giao nộp chiếc xe nhãn hiệu Honda SH màu đỏ - đen BKS: 99C1 – 481.04 kèm theo đăng ký xe.

Trong quá trình điều tra, Tiến còn khai nhận: Buổi chiều ngày 12/3/2021, T đang ở nhà thì Nguyễn Hữu N - Sinh năm 1984, ở cùng thôn nhắn tin từ tài khoản “A N” bằng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A50 qua ứng dụng Zalo đăng ký bằng số điện thoại 0974017429 của N đến tài khoản “Ca Fe Đắng” của T mua số lô 79 = 50 điểm (tương đương số tiền 1.150.000 đồng), T đồng ý. Kết quả mở thưởng của xổ số miền Bắc cùng ngày không có số 79 nên N không trúng.

Về vật chứng của vụ án:

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A50 màu xanh của T liên quan đến việc bán số lô, số đề.

- 01 chiếc Simcard Viettel số thuê bao 0981786187 của H sử dụng để nhắn tin mua số lô, số đề.

- 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda SH màu đỏ - đen BKS: 99C1 – 481.04 kèm theo đăng ký xe mang tên Nguyễn Duy H, đây là xe H mua bằng tiền trúng số lô, số đề.

Đối với chiếc điện thoại Samsung A11 màu bạc của H, Cơ quan điều tra đã thông báo truy tìm vật chứng nhưng đến nay không thu hồi được

Đến ngày 12/11/2021, Nguyễn Công T đã tự nguyện nộp 16.700.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiên Du.

Với nội dung trên, bản Cáo trạng số 123/CT-VKSTD ngày 12/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Tiên Du để xét xử đối với các bị cáo: Nguyễn Công T và Nguyễn Duy H về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo khai nhận: Ngày 27/8/2021, H có hành vi đánh các số lô, số đề với Tiến thông qua việc nhắn tin trên điện thoại di động với tổng số tiền là 16.700.000 đ. Sau khi nhận được các tin nhắn của H, T đã đồng ý bằng cách “ok” qua điện thoại di động. Ngày hôm đó, khi nhắn tin đánh các số lô, số đề thì H chưa chuyển tiền cho T. Sau khi có kết quả trúng thưởng được tổng số 98.000.000 đ thì T đã trả lại cho H 81.300.000 đ (sau khi đã khấu trừ số tiền H đánh bạc với Tiến là 16.700.000 đ). Như vậy, tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 114.700.000 đ.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa.

Đại diện VKSND huyện Tiên Du thực hành quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo Cáo trạng số 123/CT-VKSTD ngày 12/11/2021. Trong phần luận tội đã phân tích nguyên nhân, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh: tuyên bố các bị cáo Nguyễn Công T và Nguyễn Duy H phạm tội “Đánh bạc”

Về hình phạt:

- Áp dụng điểm b khoản 2; khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS: xử phạt các bị cáo Nguyễn Công T và Nguyễn Duy H mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách của mỗi bị cáo 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Về xử lý vật chứng: áp dụng điều 47 BLHS, điều 106 BLTTHS: Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A50 màu xanh .Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim card viettel số thuê bao 0981786187.

Buộc bị cáo Nguyễn Duy H phải nộp lại số tiền 98.000.000 đ sung công quỹ nhà nước. Buộc bị cáo Nguyễn Công T phải nộp lại số tiền 16.700.000 đ sung công quỹ nhà nước. Tạm giữ số tiền 16.700.000 đ bị cáo T đã nộp, trả lại bị cáo H 01 chiếc xe motor nhãn hiệu Honda SH màu đỏ - đen BKS 99C1-481.04 kèm theo đăng ký xe nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo sau khi nghe luận tội của Đại diện VKS đều thừa nhận có tội, không tranh luận với đại diện VKS mà chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời trình bày của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Ngày 08/7/2021, Nguyễn Công T và Nguyễn Duy H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua ứng dụng Zalo cài đặt trên điện thoại, cụ thể: H nhắn tin qua ứng dụng Zalo cho Tiến từ tài khoản “H 87” của H đến tài khoản “Ca Fe Đắng” của T để mua các số lô, số đề và được T đồng ý. Kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc cùng ngày, H trúng thưởng được 98.000.000 đồng.

Tổng số tiền T và H dùng vào việc mua bán số lô, số đề ngày 08/7/2021 là 114.700.000 đồng.

Như vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Không những xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn là một loại tệ nạn xã hội, lôi kéo nhiều người tham gia, gây mất trật tự trị an và là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Do đó cần có một hình phạt tương xứng

với hành vi mà bị cáo đã phạm, mới có tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong nhân dân.

Trong vụ án này, mặc dù có đồng phạm nhưng là đồng phạm giản đơn, các bị cáo không có sự phân công bàn bạc với nhau mà trực tiếp đánh bạc cùng nhau. Do vậy, vai trò của các bị cáo trong vụ án như nhau.

Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo thì thấy: các bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thể hiện thái độ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Bị cáo Nguyễn Duy H đã tự nguyện đến cơ quan điều tra đầu thú, bị cáo Nguyễn Công T đã có thời gian tham gia và hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mặt khác, các bị cáo đã tự nguyện nộp lại tài sản và một phần tiền (bị cáo T nộp lại 16.700.000 đồng, bị cáo H nộp lại 01 chiếc xe motor nhãn hiệu Honda SH màu đỏ – đen BKS 99C1 – 481.04) để đảm bảo thi hành án. Do vậy, các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm s khoản 1; khoản 2 điều 51 BLHS. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS.

Từ những phân tích đánh giá nêu trên, xét thấy các bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Do vậy, cho các bị cáo hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, cải tạo tại địa phương cũng có tác dụng cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo phạm tội với mục đích thu lợi bất chính, nên cần áp dụng hình phạt bổ sung “phạt tiền” đối với các bị cáo là phù hợp với pháp luật.

Đối với số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 114.700.000 đ cần phải truy thu sung công quỹ nhà nước là phù hợp pháp luật. Cụ thể: cần buộc bị cáo H phải nộp lại số tiền 98.000.000 đ; bị cáo T phải nộp lại số tiền 16.700.000 đ.

Về vật chứng của vụ án: Đối với 01 chiếc xe motor nhãn hiệu Honda SH màu đỏ - đen BKS 99C1-481.04 kèm theo đăng ký xe bị cáo H tự nguyện nộp và 16.700.000 đ bị cáo T tự nguyện nộp cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án là phù hợp pháp luật. Đối với 01 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung A50 thu được của bị cáo T, đây là vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, còn giá trị và giá trị sử dụng nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước là phù hợp pháp luật. Đối với 01 sim card Viettel thu được của bị cáo H, xét không còn giá trị và giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp pháp luật.

Liên quan trong vụ án: Đối với hành vi mua bán số lô, số đề ngày 12/3/2021 của Nguyễn Công T và Nguyễn Hữu N do chưa cấu thành tội phạm. Ngày 26/10/2021, Công an huyện Tiên Du đã ra Quyết định xử phạt hành chính, phạt tiền 1.500.000 đồng là đúng quy định của pháp luật.

Về án phí: Các bị cáo phạm tội phải chịu án phí theo quy định của pháp luật
Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Công T và Nguyễn Duy H phạm tội “Đánh bạc”. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51;; Điều 65 BLHS; Điều 47 BLHS; Điều 106, 136, Điều 331, Điều 333 BLTTHS. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

2. Hình phạt: Xử phạt các bị cáo: Nguyễn Công T và Nguyễn Duy H mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách của mỗi bị cáo là 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Áp dụng khoản 3 Điều 321 BLHS phạt bổ sung mỗi bị cáo 10.000.000 đ sung công quỹ nhà nước.

Giao các bị cáo Nguyễn Công T và Nguyễn Duy H cho UBND xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên thì Tòa 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.

3. Về vật chứng: Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A50 màu xanh. Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc sim card Viettel số thuê bao 0981786187.

Buộc bị cáo Nguyễn Duy H phải nộp lại số tiền 98.000.000 đ sung công quỹ nhà nước. Buộc bị cáo Nguyễn Công T phải nộp lại số tiền 16.700.000 đ sung công quỹ nhà nước. Tạm giữ số tiền 16.700.000 đ bị cáo T đã nộp và 01 chiếc xe motor nhãn hiệu Honda SH màu đỏ - đen BKS 99C1-481.04 kèm theo đăng ký xe để đảm bảo thi hành án.

4. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Công T và Nguyễn Duy H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án vắng mặt.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

TRẦN TÁT P

LÊ THỊ X

THẠCH THIÊN HÀ