

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN PHONG
TỈNH BẮC NINH**

Bản án số: 24/2020/HS-ST
Ngày 23 tháng 4 năm 2020

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA 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 tọa phiên tòa: Ông Chu Minh Nam.

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Đại.

2. Ông Nguyễn Thế Long.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Phương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong tham gia phiên tòa:

Bà Ngô Phương Dung - Kiểm sát viên.

Trong ngày 23 tháng 4 năm 2020. Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Phong xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2020/TLST-HS, ngày 13 tháng 3 năm 2020. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2020/QĐXXST-HS, ngày 10 tháng 4 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Bá B, sinh năm 1970; HKTT: thôn Đ, xã Đ, huyện YP, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Bá B (đã chết); Và bà Nguyễn Thị Nh (đã chết); Gia đình có 07 anh chị em, bản thân là thứ B; Có vợ là Nguyễn Thị M, sinh năm 1974; Có 03 con, lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 2006; Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 17/12/2019 đến ngày 20/12/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Bá T, sinh năm 1971; HKTT: thôn Đ, xã Đ, huyện YP, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 06/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Bá Ph (đã chết); Và bà Nguyễn Thị T (đã chết); Gia đình có 06 anh chị em, bản thân là thứ sáu; Có vợ là Nguyễn Thị L, sinh năm 1974; Có 02 con, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 1998; Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 17/12/2019 đến ngày 20/12/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

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.

Khoảng 17^h30' ngày 16 tháng 12 năm 2019, Công an xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Hữu Th, sinh năm 1961, trú tại thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đang bán số lô, số đề cho một nam thanh niên tự khai tên là Nguyễn Văn H, sinh năm 1996, HKTT: Thôn Ngõ Không, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Thu giữ của Nguyễn Hữu Th gồm: 01 điện thoại di động; 01 bảng cấp ghi số lô, số đề; Số tiền 1.320.000 đồng.

Sau khi bắt giữ, lực lượng Công an đã đưa các đối tượng cùng vật chứng về Công an xã Đông Phong lập biên bản sự việc để làm căn cứ giải quyết. Tại Công an xã Đông Phong, Nguyễn Hữu Th khai nhận ghi số lô, số đề và thỏa thuận chuyển cho Nguyễn Bá B, sinh năm 1970 ở cùng thôn.

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Nguyễn Bá B và Nguyễn Bá T, cùng trú tại thôn Đ, xã Đ, huyện YP, tỉnh Bắc Ninh đến Công an huyện Yên Phong tự thú về hành vi đánh bạc ngày 04/7/2019 tại thôn Đ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận như sau:

Nguyễn Bá T và Nguyễn Bá B có quan hệ họ hàng và ở cùng thôn. T sử dụng nick Zalo: “Nguyễn Ba Tieu” đăng nhập bằng số điện thoại 0328.774.707 trên điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu vàng có số IMEI1: 865259030398495, số IMEI2: 865259030398487. B sử dụng nick Zalo “Bá Bảy” đăng nhập bằng số điện thoại 0912052647 trên điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung màu đen có số IMEI1: 359933092249936, IMEI2: 359933092249934. Ngày 04/7/2019, T sử dụng nick Zalo “Nguyễn Ba Tieu” để mua số lô, số đề của B với nick Zalo “Bá Bảy”. T mua các số lô, số đề của B với tổng số tiền đánh bạc phải trả là 20.980.000 đồng. B đồng ý bán số lô, số đề cho T.

Tiến hành kiểm tra điện thoại của T và B đã thu giữ được các tin nhắn mua số lô, số đề của T với B vào ngày 04/7/2019 như sau.

Vào thời gian 16 giờ 41 phút ngày 04/7/2019, ních Zalo “ Bá B” nhận tin nhắn từ ních Zalo “ Nguyễn Ba T” với nội dung: “ A ghi e db 17 71 14 41. 50k”, “ Hai cua 18 81 = 700nghin một số và lô 69 = 100đ”: “Lô 07 70 79 97 = 25đ một số; “Nay ok em nốt hôm nay/lô 69=200đ 96=100đ”; “Đề 76 26 65 43 44 74 = 50 nghìn một số”; “Lo 79 09 =mỗi số 10đ”; “Ghi con 45=100 điểm nhé chú xem báo được không”.

Vào thời gian 17 giờ 47 phút ngày 04/7/2019, ních Zalo “Bá B” gửi đến ních Zalo “Nguyễn Ba T” với nội dung ok.

Vào thời gian 17 giờ 59 phút ngày 04/7/2019, ních Zalo “ Bá B” nhận tin nhắn từ ních Zalo “ Nguyễn Ba T” với nội dung: “Lo 29.79.86.28.90.57moi con 25diem 16.20moi con 10diem.db 47.78.87.88moi con 50nghin dau 5 moi con 50 nghin”.

Vào thời gian 18 giờ 02 phút ngày 04/7/2019, ních Zalo “Bá B” gửi đến ních Zalo “Nguyễn Ba T” với nội dung ok.

Hình thức chơi: Các số lô, số đề để người chơi đánh bạc là các số trùng với các số cuối của các giải trong kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Trong đó, số đề là số trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt; giải nhất

là số trùng với 2 số cuối của giải nhất; số lô là số trùng với 2 số cuối của 27 giải. Khi có kết quả số xổ, người mua so giữa số đã mua với các giải của kết quả, nếu trùng với các số cuối của các giải đã mua thì T thắng và được B thanh toán tiền. Ngược lại là thua thì B được hưởng số tiền T đã mua.

Tỷ lệ ăn thua: Nếu T trúng số đề hoặc giải nhất thì sẽ được số tiền gấp 80 lần số tiền bỏ ra. Nếu thua phải trả 90% số tiền mua. Ví dụ mua đề 10 với số tiền 100.000 đồng, nếu thắng được 100.000 đồng x 80 lần = 800.000 đồng. Nếu thua thì phải trả 90.000 đồng. Riêng số lô, mua 1 điểm lô thì T phải trả số tiền gấp 22 lần. Nếu trúng thì được 80.000 đồng nhân với số lần xuất hiện trong kết quả. Ví dụ mua 100 điểm số lô 96 thì T phải trả cho B 2.200.000 đồng. Nếu so với kết quả số xổ mà có xuất hiện 2 số 96 trong các giải (27 giải) thì T thắng và được B trả 80.000 đồng x 2 x 100 điểm = 16.000.000 đồng.

Ngày 04/7/2019, sau khi có kết quả mở thưởng, T và B đã so kết quả xác định T trúng 285 điểm lô nên B phải thanh toán cho T số tiền là 285 điểm x 80.000 đồng = 22.800.000 đồng. T và B đã thanh toán xong với nhau số tiền này. Tổng số tiền mà T và B sử dụng để đánh bạc là 43.780.000 đồng.

Về vật chứng thu giữ: Ngày 04/7/2019, T và B đã tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại Oppo màu vàng có số IMEI1: 865259030398495, số IMEI2: 865259030398487, lắp sim số 0328774707 và sim số 0829602932 và 01 chiếc điện thoại Sam sung màu đen có số IMEI1: 359933092249936, IMEI2: 359933092249934, lắp sim số 0971.741.971 và sim số 0912.052.674 sử dụng làm phương tiện phạm tội. Đây là điện thoại của T và B.

Với nội dung trên tại bản cáo trạng số 30 ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã truy tố Nguyễn Bá B, Nguyễn Bá T về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại phiên toà hôm nay bị cáo Nguyễn Bá B khai nhận ngày 04/7/2019 bị cáo có nhận ghi số lô, số đề qua Zalo cho Nguyễn Bá T với số tiền là 20.980.000 đồng. T chưa trả tiền cho bị cáo. Sau khi có kết quả số xổ kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 04/7/2019 bị cáo và T đối chiếu thì T trúng 285 điểm lô với số tiền là 22.800.000 đồng. Sau khi đối trừ thì bị cáo phải trả cho T số tiền là 1.820.000 đồng. Bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo về tội "Đánh bạc" là đúng.

Bị cáo Nguyễn Bá T công nhận lời khai của B là đúng và khai nhận ngày 04/7/2019 bị cáo có ghi số lô, số đề qua Zalo với Nguyễn Bá B với số tiền là 20.980.000 đồng, bị cáo chưa trả cho B số tiền trên. Sau khi có kết quả số xổ kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 04/7/2019 bị cáo và B đối chiếu thì bị cáo trúng được 285 điểm lô với số tiền là 22.800.000 đồng. Sau khi trừ đi số tiền bị cáo đánh số lô, số đề với B thì B phải trả cho bị cáo 1.820.000 đồng. Bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo về tội "Đánh bạc" là đúng.

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong thực hành quyền công tố tại phiên toà sau khi phân tích đánh giá chứng cứ, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra cho xã hội cùng các

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo đã kết luận về vụ án và giữ nguyên quan điểm như đã truy tố và đề nghị HĐXX.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Bá T, Nguyễn Bá B phạm tội “Đánh bạc”.

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

Nguyễn Bá B từ 18 đến 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 40 tháng.

Nguyễn Bá T từ 16 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 32 đến 36 tháng.

Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho các bị cáo.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại Oppo màu vàng có số IMEI1: 865259030398495, số IMEI2: 865259030398487, lắp sim số 0328774707 và sim số 0829602932 của Nguyễn Bá T; 01 chiếc điện thoại Sam sung màu đen có số IMEI1: 359933092249936, IMEI2: 359933092249934, lắp sim số 0971.741.971 và sim số 0912.052.674 của Nguyễn Bá B.

Truy thu của bị cáo Nguyễn Bá B số tiền dùng để đánh bạc là 20.980.000 đồng; Truy thu của bị cáo Nguyễn Bá T số tiền dùng để đánh bạc là 22.800.000 đồng; Xác nhận bị cáo Nguyễn Bá B, Nguyễn Bá T mỗi bị cáo đã nộp 5.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong.

Các bị cáo nhận tội, không có ý kiến gì với phần kết luận và không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho 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.

[1] Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo Nguyễn Bá B, Nguyễn Bá T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo là phù hợp với không gian, thời gian, biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú, tang vật đã thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ được công khai và tranh tụng tại phiên tòa thấy đã có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo Nguyễn Bá B, Nguyễn Bá T phạm tội “Đánh bạc”. Tội phạm được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS đúng như bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

[2] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp tới trật tự công cộng. Các bị cáo đều có đủ nhận thức để biết được mọi hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi và muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng ngày 04/7/2019 bị cáo Nguyễn Bá B đã lợi dụng kết quả số xổ miền Bắc mở thưởng trong ngày để ghi số lô, số đề cho Nguyễn Bá T với số tiền là 20.980.000 đồng. Hành vi phạm tội của các bị cáo chẳng những gây mất trật tự trị an ở địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình khi có con, em, người thân đam mê cờ bạc. Xét thấy cần xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định của Bộ luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo Nguyễn Bá B là người đứng ra nhận ghi sổ lô, sổ đề cho các con bạc, còn bị cáo Nguyễn Bá T là người trực tiếp đánh bạc dưới hình thức ghi sổ lô, sổ đề với Nguyễn Bá B.

[3] Xét nhân thân và thái độ của các bị cáo HĐXX nhận thấy. Các bị cáo đều xuất thân từ gia đình con em lao động, bản thân chưa có tiền án, tiền sự. Các bị cáo đều có đủ nhận thức để biết được mọi hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vì muốm có tiền bị cáo B đã lợi dụng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày để ghi sổ lô, sổ đề cho các bạc. Trong ngày 04/7/2019 bị cáo đã ghi sổ lô, sổ đề cho Nguyễn Bá T với số tiền là 20.980.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 04/7/2019 thì bị cáo T trúng 285 điểm lô với số tiền là 22.800.000 đồng. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc với nhau là 43.780.000 đồng. Bản cáo trạng của VKS nhân dân huyện Yên Phong đã truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Xét thấy cần phải có một mức hình phạt nghiêm khắc và tương xứng với mức độ và hành vi phạm tội của từng bị cáo. Song xét thấy các bị cáo đều có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã đến Công an tự thú, tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay đã có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, các bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền là 5.000.000 đồng để khắc phục hậu quả, các bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình, bản thân các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng. Xét nhân thân và thái độ của các bị cáo HĐXX thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo được cải tạo, giáo dục tại địa phương cũng đủ điều kiện, cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội và thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho các bị cáo vì xét thấy các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

[4] Đối với hành vi của Nguyễn Hữu Th ghi sổ lô sổ đề cho Nguyễn Văn H với số tiền là 1.320.000 đồng ngày 16/12/2019. Song xét thấy số tiền Th và H sử dụng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” và Th cũng chưa chuyển sổ lô, sổ đề ghi của H cho Nguyễn Bá B. Công an xã Đông Phong, huyện Yên Phong đã tách hành vi của Th và H cùng vật chứng đã thu giữ để giải quyết theo thẩm quyền do vậy không đặt ra xem xét giải quyết trong vụ án này.

[5] Về vật chứng:

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại Oppo màu vàng có số IMEI1: 865259030398495, số IMEI2: 865259030398487, lắp sim số 0328774707 và sim số 0829602932 của Nguyễn Bá T; 01 chiếc điện thoại Sam sung màu đen có số IMEI1: 359933092249936, IMEI2: 359933092249934, lắp sim số 0971.741.971 và sim số 0912.052.674 của Nguyễn Bá B vì xét thấy đây là vật các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.

Truy thu của bị cáo Nguyễn Bá B số tiền dùng để đánh bạc là 20.980.000 đồng; Truy thu của bị cáo Nguyễn Bá T số tiền dùng để đánh bạc là 22.800.000 đồng. Xác nhận bị cáo Nguyễn Bá B, Nguyễn Bá T mỗi bị cáo đã nộp 5.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Bá B, Nguyễn Bá T phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 BLHS xử phạt:

Nguyễn Bá B 20 (hai mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 40 (bốn mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 23/4/2020.

Nguyễn Bá T 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (ba sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 23/4/2020.

Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho các bị cáo.

Giao các bị cáo Nguyễn Bá B, Nguyễn Bá T cho UBND xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh giám sát 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 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 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.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại Oppo màu vàng có số IMEI1: 865259030398495, số IMEI2: 865259030398487, lắp sim số 0328774707 và sim số 0829602932 của Nguyễn Bá T; 01 chiếc điện thoại Sam sung màu đen có số IMEI1: 359933092249936, IMEI2: 359933092249934, lắp sim số 0971.741.971 và sim số 0912.052.674 của Nguyễn Bá B.

Truy thu của bị cáo Nguyễn Bá B 20.980.000 đồng (hai mươi triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng); Truy thu của bị cáo Nguyễn Bá T 22.800.000 đồng (hai mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng); Xác nhận bị cáo Nguyễn Bá B, Nguyễn Bá T mỗi bị cáo đã nộp 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án lệ phí.

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST.

Các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhân:

- Tòa án tỉnh.
- VKS tỉnh.
- VKSND huyện Yên Phong.
- Các bị cáo.
- Người tham gia tố tụng khác.
- THA huyện Yên Phong.
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Chu Minh Nam

