

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN N
TỈNH NINH BÌNH**

Bản án số: 72/2018/HS-ST

Ngày: 26/11/2018

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 N - TỈNH NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thanh Tùng

Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Phiếu.

Ông Tạ Khắc Nghĩa

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Trần Thanh Xuân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N - tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông Lê Quang Đạt, Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình; Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 76/2018/TLST-HS ngày 26/10/2018; Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 74/2018/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 11 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Văn V**, sinh năm 1963 (Tên gọi khác: Không); Nơi ở và ĐKHKTT: Thôn M, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Trình độ văn hoá: 7/10; Nghề nghiệp: Buôn bán tạp hóa; Con ông Nguyễn Văn L và bà Hoàng Thị B; có vợ là Vũ Thị T và có 02 con, con lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 1994. Tiền án, tiền sự: Không. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn

2. Họ và tên: **Trần Việt Đ**, sinh năm 1991 (Tên gọi khác: Không); Nơi ở và ĐKHKTT: Khu 12, thị trấn C, huyện L, tỉnh Hòa Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Trần Văn G và bà Đồng Thị H; có vợ là Vũ Thị H và có 01 con sinh năm 2017. Tiền án, tiền sự: Không. Hiện bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “*Cấm đi khỏi*

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng:

- Anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1972. (Vắng mặt)
- Anh Bùi Kim Đ, sinh năm 1973. (Vắng mặt)
- Anh Phạm Văn V, sinh năm 1985. (Vắng mặt)

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:

Nguyễn Văn V và Trần Việt Đ đã lợi dụng vào kết quả giải thưởng của “*Xổ số kiến thiết miền Bắc*” được mở thưởng hàng ngày để đứng ra lập “*Bảng lô, đề*” bán cho những người chơi “*đánh lô, đề*” và trực tiếp đánh bạc với nhau. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng khi nhận chuyển các con số lô, đề được Nguyễn Văn V và Trần Việt Đ thống nhất như sau: Nguyễn Văn V ngồi tại nhà ở thôn M, xã X, huyện N để bán các số lô, số đề cho khách đến mua trực tiếp hoặc nhắn tin qua điện thoại di động có sử dụng mạng viễn thông. Sau đó Nguyễn Văn V sẽ tổng hợp lại và ghi trong tờ giấy hoặc tờ lịch (gọi là “*bảng lô, đề*”) rồi chụp ảnh “*bảng lô, đề*” này để chuyển cho Trần Việt Đ thông qua điện thoại di động có sử dụng mạng Internet, mạng xã hội Zalo. Mỗi “*bảng lô, đề*” Nguyễn Văn V chuyển cho Trần Việt Đ sẽ được hưởng % hoa hồng là 1.000 đồng đối với một điểm lô và 17% số tiền các số lô xiên, số đề. Ngoài ra Nguyễn Văn V còn bán các số lô, số đề cho những người quen biết bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại di động và giữ lại làm chủ đề để thanh toán trực tiếp thắng thua với những người này nhằm thu lợi bất chính. Việc thanh toán sẽ được thực hiện sau khi có kết quả mở thưởng của “*Xổ số kiến thiết miền Bắc*”, Nguyễn Văn V và Trần Việt Đ sẽ đối chiếu việc thắng thua với nhau và với người chơi “*đánh lô, đề*”, sau đó thanh toán trực tiếp bằng tiền cho nhau.

Từ “*nguyên tắc, hình thức*” thống nhất chơi đánh “*Số lô, số đề*”, trong khoảng thời gian từ ngày 05/08/2018 đến ngày 06/08/2018, Nguyễn Văn V đã sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 gắn sim số 01657130435 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S gắn sim số 01685886340 và 0964170741; Trần Việt Đ sử dụng 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X gắn sim số 0981063888 để trực tiếp nhắn tin nhận, chuyển các “*bảng lô, đề*” cho nhau dưới hình thức mua bán các số lô, số đề với nhau.

Hồi 18 giờ ngày 07/8/2018 Tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Văn V tại thôn M, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn V đang ngồi tại gian phòng khách để tổng hợp các số lô, số đề.

Quá trình điều tra đã xác định trong ngày 05/08/2018 và ngày 06/08/2018 Trần Việt Đ, Nguyễn Văn V2, Bùi Kim Đ, Phạm Văn V đã sử dụng điện thoại di động nhắn tin vào máy điện thoại di động của Vương để trao đổi mua các số lô, số đề. Cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Trong khoảng thời gian từ 17 giờ 07 phút đến 18 giờ 05 phút ngày 05/08/2018, Nguyễn Văn V đã sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 gắn sim số 01657130435 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S gắn sim số 01685886340 và 0964170741 để nhận và gửi tin nhắn đánh bạc với Trần Việt Đ, Nguyễn Văn V2:

Nguyễn Văn V2: Nguyễn Văn V đã nhận 01 tin nhắn từ điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 gắn sim số 01686748010 của Nguyễn Văn Việt để trao đổi mua, bán với nhau 02 số lô Ninh Bình, 03 số đề “loại 2 số” và 02 bộ số “lô xiên 3” với tổng số tiền là 450.000 đồng. Các số lô, số đề Nguyễn Văn V2 mua của Nguyễn Văn V không có số nào trúng thưởng. Nguyễn Văn V2 đã thanh toán số tiền 450.000 đồng cho V. Như vậy V đã thu lợi bất chính số tiền 450.000 đồng.

Trần Việt Đ: Nguyễn Văn V đã gửi 04 tin nhắn hình ảnh qua mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “Vuong xt” trên điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 gắn sim số 01657130435 đến tài khoản có tên “Duc Hue” trên điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X gắn sim số 0981063888 của Trần Việt Đ để chuyển “bảng lô, đề” gồm 14 số lô Ninh Bình, 04 số lô Hà Nội, 109 số đề “loại 2 số”, 31 số đề “loại 3 số” và 01 bộ số “lô xiên 3” với tổng số tiền là 6.099.000 đồng. Ngày 05/08/2018 các số lô, số đề trúng thưởng gồm: Hai số lô Hà Nội 67, 78 tổng điểm trúng thưởng là 16 điểm x 80 lần = 1.280.000 đồng, bốn số lô Ninh Bình 67, 48, 81, 76 tổng điểm trúng thưởng là 75 điểm x 70 lần = 5.250.000 đồng, số lô Ninh Bình 29 trúng thưởng “hai nháy” tổng điểm trúng thưởng là 5 điểm x 2 x 70 lần = 700.000 đồng, số đề 38 “trúng đề” với số tiền 22.000 đồng x 80 lần = 1.760.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc của Nguyễn Văn V và Trần Việt Đ là 15.089.000 đồng. Trong số tiền 6.099.000 đồng Đ nhận của V thì Đ đã trả thưởng cho V số tiền 8.990.000 đồng và trích % hoa hồng cho V 595.000 đồng. Như vậy V hưởng lợi bất chính số tiền 3.486.000 đồng.

Như vậy trong ngày 05/08/2018 tổng số tiền Nguyễn Văn V huy động vào đánh bạc là 15.539.000 đồng và đã hưởng lợi bất chính số tiền 3.936.000 đồng. Tổng số tiền Trần Việt Đ huy động vào đánh bạc là 15.089.000 đồng.

Lần thứ hai: Trong khoảng thời gian từ 15 giờ 54 phút đến 18 giờ 02 phút ngày 06/08/2018, Nguyễn Văn V đã sử dụng 01 điện thoại di động nhãn hiệu

Samsung Galaxy J2 gắn sim số 01657130435 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S gắn sim số 01685886340 và 0964170741 để nhận và gửi tin nhắn đánh bạc với Trần Việt Đ, Bùi Kim Đ, Phạm Văn V:

Bùi Kim Đ: Nguyễn Văn V đã nhận 02 tin nhắn từ điện thoại di động nhãn hiệu Itel gắn sim số 0912402396 của Bùi Kim Đ để trao đổi mua, bán với nhau 03 số lô Ninh Bình, 07 số đề “*loại 2 số*” với tổng số tiền là 3.100.000 đồng. Các số lô, số đề Đ mua của Nguyễn Văn V không có số nào trúng thưởng. Bùi Kim Đ đã thanh toán cho V số tiền 3.100.000 đồng. Như vậy V đã thu lợi bất chính số tiền 3.100.000 đồng.

Phạm Văn V: Nguyễn Văn V đã nhận 02 tin nhắn từ điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 gắn sim số 0979699153 của Phạm Văn V để trao đổi mua, bán với nhau 27 số đề “*loại 2 số*” với tổng số tiền là 420.000 đồng. Ngày 06/08/2018 số đề 14 “*trúng đề*” với số tiền 20.000 đồng x 80 lần = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn V sử dụng để đánh bạc với Phạm Văn V là 2.020.000 đồng. Trong số tiền 420.000 đồng V thu của V3 thì V đã thanh toán trả thưởng cho V3 1.600.000 đồng. Như vậy V bị âm số tiền 1.180.000 đồng.

Trần Việt Đ: Nguyễn Văn V đã gửi 05 tin nhắn hình ảnh qua mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên “*Vuong xt*” trên điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 gắn sim số 01657130435 đến tài khoản có tên “*Duc Hue*” trên điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X gắn sim số 0981063888 của Trần Việt Đ để chuyển “*bảng lô, đề*” gồm 10 số lô Ninh Bình, 132 số đề “*loại 2 số*”, với tổng số tiền là 7.143.000 đồng. Ngày 06/08/2018 các số lô, số đề trúng thưởng gồm: Ba số lô Ninh Bình 88, 91, 32 tổng điểm trúng thưởng là 20 điểm x 70 lần = 1.400.000 đồng, số đề 14 “*trúng đề*” với số tiền 36.000 đồng x 80 lần = 2.880.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc của Nguyễn Văn V và Trần Việt Đ là 11.423.000 đồng. Trong số tiền 7.143.000 đồng Đ nhận của V thì Đ đã trả thưởng cho V số tiền 4.280.000 đồng và trích % hoa hồng cho V 1.068.000 đồng. Như vậy Đ hưởng lợi bất chính số tiền 1.795.000 đồng.

Như vậy trong ngày 06/08/2018 tổng số tiền Nguyễn Văn V huy động vào đánh bạc là 16.543.000 đồng và đã hưởng lợi bất chính số tiền là 125.000 đồng. Tổng số tiền Trần Việt Đ huy động vào đánh bạc là 11.423.000 đồng và đã hưởng lợi bất chính là 1.795.000 đồng.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã chứng minh tổng số tiền 2 lần Nguyễn Văn V sử dụng để đánh bạc là 32.082.000 đồng. Tổng số tiền 2 lần Trần Việt Đ sử dụng để đánh bạc là 26.512.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn V, Trần Việt Đ đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”.

Tại bản Cáo trạng số 72/CT- VKSNQ - HS ngày 26/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã quyết định truy tố các bị cáo Nguyễn Văn V, Trần Việt Đ ra trước Tòa án nhân dân huyện N để xét xử về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s Khoản 1 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự: Xử phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo Nguyễn Văn V, Trần Việt Đ, mức phạt cụ thể như sau:

- Bị cáo Nguyễn Văn V từ 33.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.
- Bị cáo Trần Việt Đ từ 30.000.000 đồng đến 33.000.000 đồng

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a, b khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 gắn sim số 01657130435, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S gắn sim số 01685886340 và 0964170741 thu của Nguyễn Văn V; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X gắn sim số 0981063888 thu của Trần Việt Đ là công cụ sử dụng vào việc phạm tội.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 180.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn V là số tiền do hành vi đánh bạc ngày 07/8/2018 mà có.

- Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền Nguyễn Văn V đã hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc ngày 05/8/2018 và ngày 06/8/2018 là 4.061.000 đồng.

- Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền Trần Việt Đ đã hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc ngày 06/8/2018 là 1.795.000 đồng.

- Trả lại cho Nguyễn Văn V số tiền 4.439.000 đồng còn lại sau khi đã tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên, các bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát. Các bị cáo không tranh luận gì với lời luận tội của Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng của các bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức 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:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc 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 các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản các Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã truy tố cụ thể như sau: Lợi dụng vào kết quả giải thưởng của “*Xổ số kiến thiết miền Bắc*” trong khoảng thời gian từ ngày 05/08/2018 đến ngày 06/08/2018 Nguyễn Văn V và Trần Việt Đ đã có hành vi sử dụng điện thoại di động có mạng viễn thông, mạng xã hội Zalo để nhắn tin mua bán các số lô, số đề để cá cược đánh bạc với nhau và đánh bạc với những người mua số lô, số đề khác bằng hình thức “*Đánh lô, đề*” được thua bằng tiền. Nguyễn Văn V đã 2 lần đánh bạc, lần thứ nhất ngày 05/08/2018 với số tiền 15.539.000 đồng, lần thứ 2 ngày 06/08/2018 với số tiền 16.543.000 đồng. Tổng số tiền 2 lần Nguyễn Văn V sử dụng để đánh bạc là 32.082.000 đồng. Trần Việt Đ đã 2 lần đánh bạc, lần thứ nhất ngày 05/08/2018 với số tiền 15.089.000 đồng, lần thứ 2 ngày 06/08/2018 với số tiền 11.423.000 đồng. Tổng số tiền 2 lần Trần Việt Đ sử dụng để đánh bạc là 26.512.000 đồng.

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, biên bản kiểm tra hành chính và các chứng cứ tài liệu có liên quan trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Đã đủ cơ sở để khẳng định trong khoảng thời gian từ ngày 05/08/2018 đến ngày 06/08/2018 Nguyễn Văn V và Trần Việt Đ có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi lô, đề với tổng số tiền 2 lần Nguyễn Văn V sử dụng để đánh bạc là 32.082.000 đồng và tổng số tiền 2 lần Trần Việt Đ sử dụng để đánh bạc là 26.512.000 đồng. Hành vi nêu trên của các bị cáo là cố ý, có tính chất vụ lợi nhằm tạo ra thu nhập bất chính. Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự thì “

bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. Như vậy, hành vi nêu trên của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện N vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố

các bị cáo theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề của các bị cáo là trái phép đã trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực trật tự công cộng được Nhà nước bảo hộ, đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương nhưng vì mục đích lợi nhuận mà các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Do vậy, cần xử phạt các bị cáo mức án thật nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội các bị cáo gây ra. Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cần cân nhắc đến tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra, nhân thân các bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo thấy:

Đối với bị cáo Nguyễn Văn V: Với mỗi “*bảng lô, đề*” Nguyễn Văn V chuyển cho Trần Việt Đ sẽ được hưởng % hoa hồng là 1.000 đồng đối với một điểm lô và 17% số tiền các số lô xiên, số đề. Ngoài ra Nguyễn Văn V còn bán các số lô, số đề cho những người quen biết bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại di động và giữ lại làm chủ đề để thanh toán trực tiếp thắng thua với những người này nhằm thu lợi bất chính. Số tiền 2 lần sử dụng vào việc đánh bạc của bị cáo rất lớn là 32.082.000 đồng. Do vậy bị cáo Nguyễn Văn V phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đầu trong vụ án này. Do vậy khi quyết định hình phạt cần đưa ra hình phạt nghiêm khắc và cao hơn bị cáo Trần Việt Đ.

Đối với bị cáo Trần Việt Đ vừa là người nhận bảng lô, đề từ bị cáo Nguyễn Văn V hưởng tiền lợi nhuận rồi trực tiếp trả thưởng cho bị cáo V nhưng cũng là người trực tiếp chơi mua các số lô, đề của bị cáo Nguyễn Văn V. Số tiền 2 lần sử dụng vào việc đánh bạc của bị cáo ít hơn so với bị cáo Nguyễn Văn V. Vậy bị cáo Đ giữ vai trò thứ hai trong vụ án này.

Các bị cáo Nguyễn Văn V, Trần Việt Đ đều là những người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Các bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi và đánh lô, đề trái phép nhằm tạo ra thu nhập bất chính của mình là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện, trong 2 ngày liên tiếp đều thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi, đánh lô đề đây là tình tiết tăng nặng đối với 2 bị cáo thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần trở lên” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên ngoài lần phạm tội này ra các bị cáo luôn tôn trọng các quy tắc xã hội, chấp hành đúng chính sách pháp luật không vi phạm những điều mà pháp luật cấm, chưa bao giờ bị kết án điều đó chứng tỏ các bị cáo là người có nhân thân tốt.

Mặt khác, các bị cáo phạm tội lần đầu; Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội ít nghiêm trọng, có nơi cư trú ổn định rõ ràng nên không nhất thiết phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn mà chỉ cần áp dụng hình thức phạt tiền là hình phạt chính cũng đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung.

[3] Trong quá trình điều tra đã xác định ngày 07/8/2018 tại thôn M 2, xã Y, huyện L, tỉnh Hòa Bình, Trần Việt Đ đã bán các số lô, số đề cho những người khách qua đường rồi tổng hợp lại thành 01 “*bảng lô đề*” ghi trên tờ giấy A4 với tổng số tiền là 11.723.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã tách các tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của Trần Việt Đ xảy ra tại huyện L, tỉnh Hòa Bình cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L, tỉnh Hòa Bình điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Trần Việt Đ khai nhận sau khi bán số lô, đề cho khách và nhận “*bảng lô đề*” do Nguyễn Văn V chuyển để đánh bạc với Đ thì Đ sẽ tổng hợp lại rồi chuyển qua mạng xã hội Zalo cho một người phụ nữ tên là H ở huyện K, tỉnh Hòa Bình qua số điện thoại của H là 0978212118, tài khoản Zalo là “Thu Huyền” để chiếm hưởng tiền chênh lệch. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được tên, tuổi, địa chỉ của người này nên không có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra quá trình điều tra đã xác định được: Trong ngày 04/8/2018 và ngày 07/08/2018 Nguyễn Văn V đã bán các số lô, số đề cho Nguyễn Văn V2 với tổng số tiền 900.000 đồng, cho Bùi Kim Đ với tổng số tiền 1.600.000 đồng, cho Phạm Văn V3 với tổng số tiền 90.000 đồng. Như vậy số tiền Nguyễn Văn V sử dụng vào việc đánh bạc trong các ngày 04/8/2018 và ngày 07/08/2018 dưới 5.000.000 đồng. Nguyễn Văn V2, Bùi Kim Đ, Phạm Văn V3 chưa có tiền án, tiền sự, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc trong các ngày 04/08/2018, 05/08/2018, 06/08/2018, 07/08/2018 dưới 5.000.000 đồng. Vì vậy Công an huyện N đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn V, Nguyễn Văn V2, Bùi Kim Đ, Phạm Văn V3 và tiến hành truy thu số tiền bán số lô, số đề trong các ngày 04/8/2018 và ngày 07/08/2018 của Nguyễn Văn V là 2.590.000 đồng và truy thu số tiền 1.600.000 đồng là số tiền Phạm Văn V3 đã được V trả tiền trúng lô đề ngày 06/08/2018 là thỏa đáng.

Đối với 03 bảng tổng hợp các số lô, số đề Nguyễn Văn V đã bán cho khách qua đường trong ngày 07/08/2018, Nguyễn Văn V đang tổng hợp để chuyển cho Trần Việt Đ thì bị Cơ quan Công an phát hiện ngăn chặn. Quá trình điều tra không xác định

được những người đã mua các số lô, số đề của Nguyễn Văn V nên không có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

[4] Về xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra Phạm Văn V3 khai chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 gắn sim số 0979699153 Phạm Văn V3 sử dụng để nhắn tin mua các số lô, số đề của Nguyễn Văn V vào ngày 06/08/2018, sau đó V3 đã vứt đi nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 gắn sim số 01686748010 thu Nguyễn Văn V2, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu ITEL gắn sim số 0912402396 thu Bùi Kim Đ, Công an huyện N đã tịch thu sung công quỹ nhà nước là đúng quy định của pháp luật.

Đối với 01 “bảng lô, đề” kích thước (20x29)cm được ghi ra mặt sau của tờ lịch treo tường in ngày 07/8/2018; 02 “bảng lô, đề” được tổng hợp ra 02 tờ giấy kích thước (10x21)cm thu của Nguyễn Văn V và 01 “bảng lô, đề” ngày 07/8/2018 được ghi trên tờ giấy khổ A4 thu của Trần Việt Đ được chuyển theo hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền 8.680.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn V trong đó có 180.000 đồng là tiền bị cáo thu được từ việc bán số lô, số đề cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Còn lại số tiền 8.500.000 đồng không liên quan gì đến hành vi phạm tội cần trả lại cho bị cáo nhưng giữ lại để đảm bảo việc thi hành án là phù hợp quy định pháp luật.

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền Nguyễn Văn V đã hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc ngày 05/8/2018 và ngày 06/8/2018 là 4.061.000 đồng; số tiền Trần Việt Đ đã hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc ngày 06/8/2018 là 1.795.000 đồng.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 gắn sim số 01657130435, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S gắn sim số 01685886340 và 0964170741 thu của Nguyễn Văn V; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X gắn sim số 0981063888 thu của Trần Việt Đ là phương tiện mà các bị cáo sử dụng để liên lạc nhận ghi lô, đề cho các đối tượng khác và dùng để đánh lô, đề với nhau cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

[5]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn V, Trần Việt Đ phạm tội “Đánh bạc”;

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS xử phạt:

- Bị cáo Nguyễn Văn V 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).
- Bị cáo Trần Việt Đ 27.000.000đ (Hai mươi bảy triệu đồng).

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b Khoản 1 Điều 47 BLHS và khoản 2 Điều 106 BLTTHS;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 180.000 đồng là tiền bị cáo thu được từ việc bán số lô, số đề.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn V 8.500.000 đồng không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng giữ lại để đảm bảo việc thi hành án.

(Số tiền 8.680.000 đồng hiện đang ở tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự huyện N tại Kho bạc nhà nước huyện N theo ủy nhiệm chi lập ngày 19/11/2018).

Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền Nguyễn Văn V đã hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc ngày 05/8/2018 và ngày 06/8/2018 là 4.061.000 đồng; số tiền Trần Việt Đ đã hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc ngày 06/8/2018 là 1.795.000 đồng.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 gắn sim số 01657130435, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S gắn sim số 01685886340 và 0964170741 thu của Nguyễn Văn V; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X gắn sim số 0981063888 thu của Trần Việt Đ là phương tiện mà các bị cáo sử dụng để liên lạc nhận ghi lô, đề cho các đối tượng khác và dùng để đánh lô, đề với nhau.

(Chi tiết theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 29/10/2018 giữa Cơ quan CSĐT công an huyện N và Chi cục Thi hành án dân sự huyện N).

3. Án phí: Căn cứ khoản 2 các điều 135, 136 của BLTTHS; áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu án phí Tòa án. Buộc Nguyễn Văn V, Trần Văn Đức mỗi bị cáo phải chịu 200.000^d án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

dân sự có quyền thoả

ành án dân sự.

Nơi nhân:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện N;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- Công an huyện N;
- Chi cục THA.DS huyện N;
- Thi hành án HS;
- Bị cáo;
- Lưu (Hồ sơ, VP);
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

(Đã ký)

PHẠM THANH TÙNG