TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ NINH BÌNH** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 103/2020/HSST
Ngày: 15/7/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH - TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thị Tuyết.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Tươi

Ông Hoàng Văn Bình

- ***Thư ký phiên toà***: Bà Bùi Thị Lan Hương - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Phượng - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 104/2020/TLST - HS ngày 19 tháng 6 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 86/2020/QĐXXST-HS ngày 30/6/2020 đối với các bị cáo:

1. Phạm Văn B, sinh năm: 1985. Tên gọi khác: Không. Nơi ở và nơi ĐKHKTT: Thôn ĐN, xã KT, huyện YM, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn B và bà Dương Thị X (đã chết). Vợ: Quách Thị T. Con: Có 01 con, sinh năm 2019; Tiền án; Tiền sự: Chưa có. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 24/3/2020 đến ngày 29/3/2020 được áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" cho đến nay. Có mặt.

2. Lưu Văn D, sinh năm: 1999; Tên gọi khác: Không; Nơi ở và nơi ĐKHKTT: Phố AH, phường NP, thành phố NB, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Lưu Đức S và bà Đào Thị D. Vợ, con: Chưa có; Tiền án; Tiền sự: Chưa có.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 24/3/2020 đến ngày 29/3/2020 được áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" cho đến nay. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Các bị cáo Phạm Văn B, Lưu Văn D dựa vào kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Phạm Văn B đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9 lắp sim số 0918205619 để nhận các số lô, số đề qua ứng dụng tin nhắn với Lưu Văn D qua điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus lắp sim số 0332486673. Sau đó B tự đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để thanh toán tiền thắng thua với D. Hành vi đánh bạc bằng hình thức "chơi số lô, số đề" được thua bằng tiền của Phạm Văn B, Lưu Văn D được thống nhất cách chơi như sau:

Đối với "số đề" có hai loại, gồm loại "02 số" và loại "03 số", người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ (từ cặp số 00 đến cặp số 99, đối với loại "02 số" và từ cặp số 000 đến cặp số 999 đối với loại "03 số") ghi trong bảng đề. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu là tùy người chơi. Việc đối chiếu kết quả được những người chơi thống nhất với nhau là: Lấy hai số cuối của giải đặc biệt đối với loại "02 số" và 03 số cuối của giải đặc biệt đối với loại "03 số" của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng với hai số, ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi "trúng đề". Trong trường hợp này, người "trúng đề" sẽ được trả số tiền trúng thưởng có giá trị gấp tám mươi lần số tiền người "trúng đề" đã bỏ ra mua các cặp số đối với loại "02 số" và gấp bốn trăm lần đối với loại "03 số".

Đối với "lô Hà Nội","lô Ninh Bình" thì người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ từ cặp số 00 đến cặp số 99 ghi trong "bảng lô". Giá trị mỗi cặp số là 23.000 đồng đối với "lô Hà Nội" và 20.000 đồng đối với "lô Ninh Bình". Việc đối chiếu thanh toán được những người chơi thống nhất là: Lấy hai số cuối của các giải trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong 7 giải xổ số kiến thiết miền Bắc hôm đó thì người chơi "trúng lô". Cứ 23.000 đồng người chơi "số lô Hà Nội" và 20.000 đồng người chơi "số lô Ninh Bình" bỏ tiền ra mua một cặp số được tính với nhau là 01 điểm, nếu trùng khớp với một giải thì được nhận 80.000 đồng đối với "số lô Hà Nội" và 70.000 đồng người chơi "số lô Ninh Bình", trùng khớp hai giải thì được 160.000 đồng đối với "số lô Hà Nội" và 140.000 đồng người chơi "số lô Ninh Bình".

Từ "Nguyên tắc, hình thức" chơi "Số lô, số đề" như trên, trong ngày 20/03/2020 Phạm Văn B đã bán số lô, số đề cho Lưu Văn D cụ thể như sau:

Ngày 20/03/2020, Lưu Văn D sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus lắp sim số 0332486xxx nhắn tin đến số điện thoại 0918205xxx của Phạm Văn B mua các số lô Hà Nội gồm các số 14, 41 mỗi số 50 điểm, thành tiền là 2.300.000 đồng; các số đề gồm các số 14, 41 mỗi số 50.000 đồng, thành tiền là 100.000 đồng, số 03, 13, 23, 33, 43, 63, 73, 83, 93 mỗi số 10.000 đồng, thành tiền là 100.000 đồng; số đề 3 càng gồm số 103, 803 mỗi số 50.000 đồng, thành tiền là 100.000 đồng; các số lô Ninh

Bình gồm các cặp số 91, 37 mỗi số 5 điểm, thành tiền là 200.000 đồng. Đối chiếu với kết quả sổ xố mở thưởng trong ngày D đã trúng thưởng các số lô Hà Nội 41,14 mỗi số 50.000 điểm thành tiền là 8.000.000 đồng, lô Ninh Bình số 91 là 10 điểm thành tiền là 700.000 đồng. Như vậy tổng số tiền D, B chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc ngày 20/03/2020 là 11.500.000 đồng. D và B đã thanh toán với nhau.

Khoảng 17 giờ 25 phút ngày 23/3/2020, Lưu Văn D điều khiển xe mô tô nhãn hiệu PRETY biển kiểm soát 35F5- 01xx đến khu vực đường NGT, phố TL, phường NP, thành phố Ninh Bình do không đội mũ bảo hiểm nên thì bị Tổ công tác 191 Công an thành phố Ninh Bình yêu cầu kiểm tra D không xuất trình được giấy tờ xe mô tô nên Tổ công tác đã đưa D về công an thành phố Ninh Bình để làm việc. Qúa trình làm việc, Lưu Văn D đã tự giác giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus lắp sim số 0332486xxx và tự thú hành vi mua số lô, số đề của mình với Phạm Văn B. Qúa trình điều tra xác minh, Cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã triệu tập Phạm Văn B lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra Phạm Văn B đã đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lưu Văn D 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus lắp sim số 03324866xx, 01 xe mô tô nhãn hiệu PRETY biển kiểm soát 35F5- 0111; của Phạm Văn B 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9 lắp sim số 0918205xxx.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus lắp sim số 0332486xxx và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9 lắp sim số 0918205xxx được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình để giải quyết cùng vụ án.

Tại bản Cáo trạng số 103/CT-VKS ngày 18/6/2020 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình đã truy tố các bị cáo Phạm Văn B, Lưu Văn D về tội "Đánh bạc" theo khoản 1, 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, không thay đổi, bổ sung gì và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố các bị cáo Phạm Văn B, Lưu Văn D phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Văn B từ 23.000.000đ (Hai mươi ba triệu đồng) đến 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng).

- Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm i, điểm r, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lưu Văn D từ 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) đến 23.000.000đ (Hai mươi ba triệu đồng).

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự buộc bị cáo Phạm Văn B phải nộp lại số tiền là: 2.800.000 đồng; Bị cáo Lưu Văn D phải nộp lại số tiền là 8.700.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

- Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Phạm Văn B, Lưu Văn D thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; không có ý kiến gì với Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình.

Bị cáo không tranh luận gì với lời luận tội của Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng các bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA 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, Tòa án nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố, đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo 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.

[2] Về tội danh: Xét thấy lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ như biên bản kiểm tra điện thoại, tang vật chứng thu giữ là các tin nhắn số lô, đề, bảng ghi chép các số lô, số đề. Như vậy, có đủ căn cứ xác định chiều ngày 20/3/2020 Phạm Văn B đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Lưu Văn D với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 11.500.000 đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo xâm hại trực tiếp đến trật tự công cộng, là tệ nạn xã hội, gây mất trật tự trị an, gây thiệt hại về kinh tế và dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Từ tội phạm này thường là nguyên nhân, mầm mống phát sinh các loại tội phạm khác. Việc đấu tranh phòng chống loại tội phạm này là rất cần thiết nhằm ngăn chặn tệ nạn cờ bạc đang có chiều hướng gia tăng, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ sức khoẻ, tài sản của công dân. Các bị cáo đều là người có đủ năng lực hành vi trách nhiệm hình sự, biết rõ chơi số lô, số đề được thua bằng tiền là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng vì ham mê và muốn thu lời bất chính nên

các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Do vậy, hành vi nêu trên của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc". Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố các bị cáo theo quy định tại Khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét vai trò, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo:

Về vai trò của các bị cáo: Bị cáo Phạm Văn B là người trực tiếp nhận ghi số lô, số đề qua các tin nhắn điện thoại của bị cáo Lưu Văn D vì vậy bị cáo B phải chịu trách nhiệm cao hơn bị cáo D.

Về nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo Phạm Văn B đã đầu thú khi biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Bị cáo Lưu Văn D đã viết đơn xin tự thú nên áp dụng thêm điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt: Các bị cáo phạm tội với vai trò là đồng phạm giản đơn, không mang tính tổ chức, có nhân thân tốt, vì hám lợi mà phạm tội, không mang tính chuyên nghiệp và phạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự công cộng. Vì Vậy cần buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ để răn đe, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 2.800.000 đồng Lưu Văn D đã mua số lô, số đề của Phạm Văn B; Số tiền 8.700.000 đồng bị cáo B đã trả cho bị cáo D do trúng số lô, số đề ngày 20/3/2020, các bị cáo đã thanh toán tiền cho nhau. Đây là số tiền các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần buộc các bị cáo phải nộp lại, sung ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus lắp sim số 0332486xxx của Lưu Văn D; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9 lắp sim số 0918205xxx thu giữ của Phạm Văn B các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 xe mô tô hiệu PRETY biển kiểm soát 35B1 – 01xx, quá trình điều tra xác định D đã mua của anh Chu Văn S trú tại xã NH, huyện HL, tỉnh Ninh Bình. Đây là xe vi phạm về trật tự giao thông do D điều khiển, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã chuyển chiếc xe mô tô trên và tài liệu liên quan đến

đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Ninh Bình để xử lý theo thẩm quyền là phù hợp với quy định của pháp luật.

[6] Đối với hành vi đánh bạc được thua bằng tiền với hình thức, mua bán số lô, số đề ngày 21/3/2020 của bị cáo Phạm Văn B, Lưu Văn D với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Các bị cáo B, D chưa có tiền án, tiền sự về hành vi quy định tại Điều 321, 322 của Bộ luật hình sự. Do vậy, chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc". Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bị cáo Phạm Văn B số tiền 10.000.000 đồng, Công an thành phố Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bị cáo Lưu Văn D số tiền 350.000 đồng là đúng pháp luật. Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo Phạm Văn B, Lưu Văn D phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[8] Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Văn B và Lưu Văn D phạm tội "Đánh bạc".

- Căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Phạm Văn B 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng).

- Căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm r, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Lưu Văn D 23.000.000đ (Hai mươi ba triệu đồng).

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus lắp sim số 0332486xxx; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F9 lắp sim số 0918205xxx. (Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29 tháng 6 năm 2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Ninh Bình và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình).

- Buộc bị cáo Phạm Văn B phải nộp lại số tiền: 2.800.000 đồng; Bị cáo Lưu Văn D phải nộp lại số tiền 8.700.000 đồng.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Phạm Văn B, Lưu Văn D mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TANDtỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSNDTP Ninh Bình;
- Chi Cục THADS thành phố Ninh Bình;
- Công an thành phố Ninh Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- Bị cáo;
- THA hình sự;
- Lưu HS vụ án.

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

Phạm Thị Tuyết