

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÙ NINH
TỈNH PHÚ THỌ**

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

Bản án số: 13/2021/HSST

Ngày 28-4-2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm các

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phùng Thị Thu Hương

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Hoa

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Phú- Thư ký tòa án Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Trần Nam - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/2021/TLST-HS ngày 06 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 14/2021/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 4 năm 2021 đối với:

Bị cáo: Nguyễn Tiến Đ, sinh năm 1996; nơi sinh: Phú Thọ; nơi cư trú: Khu 1, xã H, thị xã T, tỉnh Phú Thọ; 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 Nguyễn Văn Đ1 (đã chết) và bà Lương Thị T1; vợ: Phùng Thị Thanh H1; con: Không; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh; bị cáo tại ngoại, có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Đoàn Văn H2, sinh năm 1974; nơi cư trú: Khu 6, thị trấn C, huyện P, tỉnh Phú Thọ, có đơn xin xét xử vắng mặt.

2. Nguyễn Văn Đ2, sinh năm 1989; nơi cư trú: Thôn 1, xã S, huyện Đ, tỉnh Phú Thọ, có đơn xin xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, khoảng đầu tháng 11/2020, Nguyễn Tiến Đ nảy sinh ý định bán số lô, số đề cho người có nhu cầu đánh bạc để kiếm lời.

Nguyễn Tiến Đ thỏa thuận với khách mua số lô, số đề: Đối với số đề khách mua chỉ phải trả cho Đạt 80% số tiền mua (khách được hưởng 20%). Nếu 02 số tự

nhien khách mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì khách trúng đề, Đ sẽ trả cho khách gấp 70 lần số tiền khách đã mua số đề. Còn số lô tùy từng người, Đ có thể tính 19.000 đồng hoặc 20.000 đồng/01 điểm lô. Nếu số lô khách mua trùng với 02 số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hôm đó thì khách trúng lô, Đ sẽ trả cho khách 70.000 đồng/01 điểm lô.

Nguyễn Tiến Đ sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21S lắp sim số 1 là 0378220444, sim số 2 là 0816688850. Khách mua số lô, số đề sẽ sử dụng số điện thoại nhắn tin số lô, số đề và số tiền cần mua vào số điện thoại 0378220444 của Đ. Đt đồng ý sẽ nhắn tin xác nhận lại là “ok”. Khách mua số lô, số đề có thể trả tiền luôn, cũng có thể nợ lại trả tiền sau. Sau khi có kết quả trúng thưởng của khách xong thì Đ thanh toán trả tiền cho khách mua. Những tin nhắn mua, bán số lô, số đề đã thanh toán với khách Đ sẽ xóa đi.

Khoảng 16 giờ 50 phút ngày 19/11/2020, khi Nguyễn Tiến Đ đang ở nhà thì Đoàn Văn H2, sinh năm 1974 (tên thường gọi là B), trú tại khu 6, thị trấn C, huyện P, tỉnh Phú Thọ sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung SM-G531H bên trong lắp sim số 0967152556 gọi điện thoại đến số điện thoại 0378220444 của Đ đặt vấn đề mua số lô, số đề và hẹn gặp tại quán bia “V” tại khu 4, xã G, huyện P để trả tiền. Cùng thời điểm này Nguyễn Văn Đ2, sinh năm 1989, trú tại thôn 1, xã S, huyện Đ là người cùng làm trước đó với Nguyễn Tiến Đ tại công ty J, sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 bên trong lắp sim số 0338351822 nhắn tin đến số điện thoại 0378220444 của Nguyễn Tiến Đ nội dung “ghi a lô 13 - 31 mỗi con 10 điểm”. Nguyễn Tiến Đ tính 20.000 đồng/01 điểm lô cho Nguyễn Văn Đ2, tổng số Nguyễn Văn Đ2 mua 20 điểm lô tương ứng với số tiền 400.000 đồng. Sau khi nhận được tin nhắn, Nguyễn Tiến Đ nhắn tin lại “ok” xác nhận việc bán số lô cho Nguyễn Văn Đ2. Nguyễn Văn Đ2 hẹn trả tiền mua số lô sau.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Nguyễn Tiến Đ đi đến quán bia “V” gặp H2. H2 sử dụng số điện thoại 0967152556 nhắn tin đến số điện thoại 0378220444 của Nguyễn Tiến Đ nội dung “lô 03, 08, 36, 63 mỗi con 50 điểm” và “lô 84, 45 điểm”. Nguyễn Tiến Đ nhắn tin trả lời “ok” xác nhận lại. Nguyễn Tiến Đ tính 19.000 đồng/01 điểm lô cho H2. H2 mua tổng cộng là 245 điểm lô tương ứng với số tiền 4.655.000 đồng. H2 đưa cho Nguyễn Tiến Đ số tiền 4.700.000 đồng. Nguyễn Tiến Đ trả lại cho H2 số tiền 50.000 đồng (do không có tiền lẻ trả lại nên Đ cho H2 5.000 đồng). Đúng lúc này Công an huyện Phù Ninh tiến hành kiểm tra, lập biên bản đối với hành vi mua bán số lô của Nguyễn Tiến Đ và Đoàn Văn H2. Thu giữ vật chứng gồm: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21S màu xanh bên trong lắp thẻ sim số 0378220444 và số 0816688850; 4.650.000 đồng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam của Nguyễn Tiến Đ; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung SM-G531H màu trắng, bên trong lắp thẻ sim số 0967152556 và 50.000 đồng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam của Đoàn Văn H2.

Cùng ngày Cơ quan điều tra Công an huyện Phù Ninh đã triệu tập Nguyễn Văn Đ2 đến làm việc. Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Văn Đ2 thừa nhận hành vi mua số lô của Nguyễn Tiến Đ như đã nêu trên. Cơ quan điều tra Công an huyện Phù Ninh đã tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen bên trong lắp sim số 0338351822 của Nguyễn Văn Đ2 và số tiền 400.000 đồng tiền Nguyễn

Văn Đ2 mua số lô của Nguyễn Tiến Đ ngày 19/11/2020 do Nguyễn Văn Đ2 tự nguyện giao nộp.

Cáo trạng số 12/CT-VKSPN ngày 06/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã truy tố bị cáo Nguyễn Tiến Đ về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa,

Bị cáo Đ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến Đ phạm tội “Đánh bạc”. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Bộ luật hình sự năm 2015 đề nghị xử phạt bị cáo Đ 12 tháng đến 15 tháng Cải tạo không giam giữ; miễn khấu trừ thu nhập và buộc bị cáo Đ phải thực hiện biện pháp lao động phục vụ cộng đồng. Về vật chứng và án phí đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án, bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội, 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 trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về tố tụng:

Hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện Phù Ninh, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng đã được tổng đạt cho bị cáo đúng thời hạn do pháp luật quy định. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2]. Về nội dung:

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong giai đoạn điều tra, truy tố; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận:

Ngày 19/11/2020, tại nhà ở của mình thuộc khu 1, xã H, thị xã T, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Tiến Đ đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Đ2, sinh năm 1989, trú tại thôn 1, xã S, huyện Đ và Đoàn Văn H2, sinh năm 1974 (tên thường gọi là B), trú tại khu 6, thị trấn C, huyện P, tỉnh Phú Thọ với tổng số tiền là 5.055.000đ (Năm triệu không trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Như vậy, hành vi của Đ đạt đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo biết rõ hành vi đánh bạc là hành vi trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nhằm mục đích

vụ lợi cá nhân nên cần xử phạt nghiêm khắc để răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung nhưng khi quyết định hình phạt cần xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 do "Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải", "Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng".

Xét thấy bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội mà cho bị cáo hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ là phù hợp. Qua điều tra, xác minh thể hiện bị cáo không có việc làm, thu nhập ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập nhưng cần buộc bị cáo phải lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản, không có thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp:

Đối với số tiền 5.100.000đ (Năm triệu một trăm nghìn đồng), trong đó có 5.050.000đ là tiền Nguyễn Tiến Đ bán số lô, số đề và là công cụ, phương tiện phạm tội nên cần tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước. Đối với số tiền 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng) thu giữ của Đoàn Văn H2 không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng H2 đề nghị không nhận lại nên cần tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với 01(một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21S màu xanh, số IMEI 1: 351662610372155, số IMEI 2: 352465210372156 của Nguyễn Tiến Đạt; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung SM-G531H màu trắng, số IMEI 1: 354204074008392, số IMEI 2: 354205074008399 của Đoàn Văn H2; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen số sêri 351869077275728 của Nguyễn Văn Đ2 là điện thoại mà Nguyễn Tiến Đ, Đoàn Văn H2, Nguyễn Văn Đ2 dùng để trao đổi mua bán số lô với nhau nên cần tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với 02 thẻ sim số 0378220444 và 0816688850 của Nguyễn Tiến Đ; 01 thẻ sim số 0967152556 của Đoàn Văn H2; 01 thẻ sim số 0338351822 của Nguyễn Văn Đ2 là sim điện thoại mà Nguyễn Tiến Đ, Đoàn Văn H2, Nguyễn Văn Đ2 dùng để trao đổi mua bán số lô với nhau, không có giá trị sử dụng, không sử dụng được nên cần tịch thu, tiêu hủy.

Đối với Đoàn Văn H2 và Nguyễn Văn Đ2 đều chưa có tiền án, chưa từng bị xử phạt về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và hành vi đánh bạc của Đoàn Văn H2, Nguyễn Văn Đ2 ngày 19/11/2020 dưới 5.000.000đ (Năm triệu đồng), chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Phù Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1, Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ là phù hợp.

Xét đề nghị của Kiểm sát viên về các căn cứ pháp luật, đề xuất về hình phạt, xử lý vật chứng và án phí là phù hợp.

[3]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm a, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến Đ phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến Đ 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao Nguyễn Tiến Đ cho Ủy ban nhân dân xã H, thị xã T, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Nguyễn Tiến Đ.

Buộc bị cáo Nguyễn Tiến Đ phải lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng do Ủy ban nhân dân xã H, thị xã P, tỉnh Phú Thọ quyết định nhưng không quá 04 giờ trong 01 ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

2. Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp:

- Tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước: Số tiền 5.100.000đ (Năm triệu một trăm nghìn đồng); 01(một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21S màu xanh, số IMEI 1: 351662610372155, số IMEI 2: 352465210372156; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung SM-G531H màu trắng, số IMEI 1: 354204074008392, số IMEI 2: 354205074008399; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen số seri 351869077275728.

- Tịch thu, tiêu hủy: 02 thẻ sim số 0378220444 và 0816688850 của Nguyễn Tiến Đ; 01 thẻ sim số 0967152556 của Đoàn Văn H2; 01 thẻ sim số 0338351822 của Nguyễn Văn Đ2.

Các vật chứng trên đang lưu giữ tại kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Số tiền 5.100.000đ (Năm triệu một trăm nghìn đồng) đang trong tài khoản tạm giữ số 3949.0.1053892.00000 của Công an huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn Tiến Đ phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, bị cáo có mặt có quyền kháng cáo để yêu cầu xét xử phúc thẩm; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;
- Công an huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;
- THA HS, DS huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;
- Bị cáo;
- UBND xã H, thị xã P, tỉnh Phú Thọ;
- Lưu HSVA.

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

Phùng Thị Thu Hương