| | |
|---|---|
| **TOÀ ÁN NHÂN DÂN**<br>**HUYỆN YÊN PHONG**<br>**TỈNH BẮC NINH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số: 164/2019/HS-ST
Ngày 25 tháng 11 năm 2019

**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 toạ phiên toà*: Ông Chu Minh Nam.
*Các hội thẩm nhân dân*:
1. Ông Nghiêm Đình Chế.
2. Ông Nguyễn Thế Long.

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

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong tham gia phiên toà*:
Bà Lưu Thị Vân Anh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 27 tháng 11 năm 2019. Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Phong xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 184/2019/TLST-HS, ngày 15 tháng 11 năm 2019. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 152C/2019/QĐXXST-HS, ngày 15 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo:

**Nguyễn Văn B**, sinh năm 1960; HKTT: thôn Ng, xã L, huyện YP, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 07/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Nh (đã chết); Và bà Nguyễn Thị B (đã chết); Gia đình có 03 anh chị em, bản thân là thứ ba; Có vợ là Nguyễn Thị D (đã chết); Có 04 con, lớn sinh năm 1982, nhỏ sinh năm 1990; Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chăn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 19/10/2019 đến nay. Hiện tại ngoại có mặt tại phiên toà.

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.*
Anh Lê Văn Ch, sinh năm 1994 (vắng mặt).
Trú tại: Chiềng Khạt, Đ, huyện L, tỉnh Thanh Hóa.

## NỘI DUNG VỤ ÁN

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

Hồi 17 giờ 35 phút ngày 16/10/2019, tại nhà Nguyễn Văn B, sinh năm 1960 ở thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh lực lượng Công an

huyện Yên Phong phối hợp Công an xã Long Châu kiểm tra và phát hiện Nguyễn Văn B đang có hành vi ghi số lô, số đề được thua bằng tiền với Nguyễn Văn D, sinh năm 1995 ở thôn Ng, xã Ch, huyện H, tỉnh Bắc Giang. Thu giữ vật chứng gồm: 01 (một) tờ cáp tổng ghi số lô, số đề ngày 16/10/2019, bằng giấy A4 được kẻ thành 06 cột dọc, tại các cột dọc đều có chữ ký của Nguyễn Văn B và 01 (một) bút bi mực xanh, B khai dùng để ghi đề cho các đối tượng; 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 Edge Plus màu đen, số IMEI: 353121072568444 có gắn sim số 0368270844 của B, B khai sử dụng để bán số lô, số đề qua tin nhắn; Số tiền 300.000 đồng của B, B khai đây là số tiền của các đối tượng đánh bạc đưa cho B; Số tiền 1.000.000 đồng, gồm 02 tờ tiền 500.000 đồng của D, D khai nhận đây là số tiền D dùng để đánh bạc với B.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, qua quá trình kiểm tra chiếc điện thoại nhãn hiệu Samssung Galaxy S6 màu đen, số IMEI: 353121072568444, có gắn sim số 0368207844 thu giữ của Nguyễn Văn B, phát hiện trong Bộ sưu tập ảnh của điện thoại có 01 ảnh chụp bảng cáp đề tổng ngày 15/10/2019 bằng giấy A4 được kẻ thành 06 cột dọc khác nhau, trên các cột dọc có ghi số lô, số đề. Kiểm tra phần tin nhắn SMS của điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy S6 màu đen, số IMEI: 353121072568444, có gắn sim số 0368207844, phát hiện 01 tin nhắn đến vào hồi 15 giờ 01 phút thứ ba ngày 15/10/2019 từ số thuê bao 0977370012 của của Lê Văn Ch (được lưu tên trong danh bạ điện thoại là "Chuong T3") với nội dung: "Ông ghi cháu con nhất + đặc biệt 97 mỗi con 100 nghìn. Lô 92. 97 mỗi con 50 điểm, 3c. 697.100 nghìn", có nghĩa là: Ch bảo B ghi (bán) cho Ch số đề 97 cửa giải nhất và 97 cửa giải đặc biệt, mỗi con đánh 100.000đ; Số lô: 92 và 97 mỗi con đánh 50 điểm (Hai con là 100 điểm) tương ứng với số tiền là 2.300.000đ; Số đề ba càng số 697 đánh 100.000đ. Tổng số tiền Ch mua số lô, số đề của B hết 2.600.000đ. Vào hồi 17 giờ 23 phút thứ ba ngày 15/10/2019 có 01 tin nhắn đi từ số thuê bao 0368207844 đến số thuê bao 0977370012 với nội dung: "Ok mai tt nha." có nghĩa là: B đồng ý bán các số lô, số đề cho Ch và bảo Ch mai thanh toán tiền cho B.

Ngày 17/10/2019 tại Công an huyện Yên Phong, Lê Văn Ch tự nguyện giao nộp: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu xám đen, số IMEI: 359479081865035 có gắn sim số: 0977370012, điện thoại đã qua sử dụng, là điện thoại Ch sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Văn B bằng hình thức ghi số lô, số đề được thua bằng tiền cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong.

Quá trình điều tra đã làm rõ: Khoảng 17 giờ 00 ngày 15/10/2019 Nguyễn Văn B bắt đầu ghi, bán số lô, số đề cho những người chơi tại nhà B tại thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Khi có người đến mua số lô, số đề thì B sẽ ghi số lô, số đề cho người chơi vào các cột trên tờ cáp đề tổng để giữ lại các số lô, số đề đã bán làm cơ sở đối chiếu kết quả, sau đó người chơi trả B tiền. B không ghi các số lô, số đề vào cáp đề nhỏ đưa cho người chơi vì làm vậy B sợ lực lượng chức năng sẽ phát hiện ra hành vi đánh bạc của B. Ngày 15/10/2019 có nhiều người là công nhân đến mua các số lô, số đề của B, B không quen biết những người này. Ngoài ghi, bán số lô, số đề cho người chơi đến nhà B mua trực tiếp ra thì B còn nhận ghi, bán số lô, số đề qua tin nhắn SMS trên điện thoại di động có nhãn hiệu SamSung Galaxy S6 màu đen, số IMEI:

353121072568444, có gắn sim số: 0368270844 của B. B ghi, bán số lô, số đề đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì B không ghi, bán số lô, số đề nữa và chờ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởngvào hồi 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút cùng ngày để so kết quả. Sau đó B đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy S6 màu đen, số IMEI: 353121072568444, có gắn sim số: 0368270844 chụp ảnh tờ cáp đề tổng mà B đã ghi số lô, số đề bán cho người chơi ngày 15/10/2019 và lưu ảnh trong "Bộ sưu tập" điện thoại.

Tổng số tiền cáp mà B thu của người đến ghi số lô, số đề ngày 15/10/2019 là 12.975.000 đồng. Trúng các số gồm: Số đề 30 đánh 10.000đ, trúng 800.000đ; Số đề 30 đánh 10.000đ, trúng 800.000đ và Số lô 69 đánh 10 điểm, trúng 800.000đ; Số lô 64 đánh 150 điểm, trúng 12.000.000đ; Số lô 76 đánh 5 điểm, trúng 400.000đ; Số lô 58 đánh 20 điểm, trúng 1.600.000đ. Tổng số tiền trúng thưởng ngày 15/10/2019 là 16.400.000đ. Tổng số tiền Nguyễn Văn B đánh bạc ngày 15/10/2019 là 29.375.000đ.

Ngày 16/10/2019 B tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi, bán số lô, số đề được thua bằng tiền ở tại nhà B với cách thức giống ngày 15/10/2019 cho nhiều người khác trực tiếp đến chơi, B không biết tên, tuổi địa chỉ của những người này ở đâu. Đến khoảng 17 giờ 35 phút cùng ngày Nguyễn Văn D đến bảo B ghi số lô: 49; 94; 50; 51 mỗi con đánh 10 điểm, số đề: 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57 mỗi con đánh 10.000đ, tổng số tiền D đánh bạc với B là 1.000.000đ. B ghi số lô, số đề D mua vào tờ cáp đề tổng để giữ lại các số lô, số đề đã bán làm cơ sở theo dõi kết quả, sau đó D đưa cho B 02 tờ tiền đều có mệnh giá 500.000đ, B chưa kịp cầm tiền D đưa cho thì bất ngờ lực lượng Công an huyện Yên Phong đến, kiểm tra và đã phát hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề được thua bằng tiền của B và D. Lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản kiểm tra và thu giữ vật chứng như đã nêu ở trên. Tổng số tiền Nguyễn Văn B bán số lô, số đề ngày 16/10/2019 là 4.330.000đ.

Với nội dung trên tại bản cáo trạng số 167 ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã truy tố Nguyễn Văn B về tội " Đánh bạc " theo khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại phiên toà hôm nay bị cáo Nguyễn Văn B khai nhận ngày 15/10/2019 bị cáo có ghi số lô, số đề cho một số đối tượng trực tiếp tại nhà của mình ở thôn Ngô Xá, xã Long Châu và nhận ghi sốlô, số đề qua tin nhắn với Lê Văn Ch. Tổng số tiền bị cáo thu của các con bạc theo cáp đề bị thu giữ là 12.975.000 đồng. Tiếp đó ngày 16/10/2019 bị cáo lại ghi các số lô, số đề cho một số đối đối tượng trong đó có Nguyễn Văn D thì bị lực lượng Công an kiểm tra bắt quả tang. Theo cáp đề số tiền bị cáo đã thu của các con bạc ghi số lô, số đề ngày 16/10/2019 là 4.330.000 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 bị cáo gây ra cho xã hội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã kết luận về vụ án và giữ nguyên quan điểm như đã truy tố và đề nghị HĐXX.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội " Đánh bạc".

Áp dụng điểm khoản 1, 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo từ 16 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 32 đến 36 tháng.

Phạt tiền bị cáo từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

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

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 6 màu xám đen, số IMEI: 359479081865035 có gắn sim số: 0977370012; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S6 Edge Plus màu đen, số IMEI: 353121072568444 có gắn sim số 0368270844; số tiền 1.300.000 đồng; Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu xanh.

Truy thu của bị cáo số tiền theo cáp đề ngày 15/10/2019 là 12.975.000 đồng và cáp đề ngày 16/10/2019 là 4.330.000 đồng. Tổng cộng là 17.305.000 đồng, được trừ đi số tiền 1.300.000 đồng Công an thu giữ, bị cáo còn bị truy thu số tiền là 16.005.000 đồng. Xác nhận bị cáo đã nộp 10.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong.

Bị cáo không có ý kiến gì với phần kết luận và không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, 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 bị cáo Nguyễn Văn B 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 bắt người phạm tội quả tang, tang vật đã thu giữ, lời khai của người làm chứng 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 bị cáo Nguyễn Văn B 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 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp tới trật tự công cộng. Bị cáo có đủ nhận thức để biết được mọi hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi và muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng ngày 15 và 16/10/2019 bị cáo đã lợi dụng kết quả số xố miền bắc mở thương trong ngày để ghi số lô, số đề cho các con bạc. Hành vi phạm tội của bị cáo chẳng nhưng gây mất trật tự trị an mà còn lôi kéo nhiều người tham gia, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình khi có con, em, người thân đam mê cờ bạc, nhất là những công nhân trẻ khi đến sinh sống và làm việc tại địa phương. Xét thấy cần xử lý nghiêm bị cáo bằng luật hình mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[ 3 ] Xét nhân thân và thái độ của bị cáo HĐXX nhận thấy. Bị cáo xuất thân từ gia đình con em lao động, bản thân chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo là 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 đã lợi dụng kết quả sổ xố miền bắc mở thưởng hàng ngày để ghi số lô, số đề cho các bạc. Trong ngày 15/10/2019 bị cáo đã ghi số lô số đề cho nhiều người, tổng số tiền bị cáo và

các con bạc sử dụng để đánh bạc với nhau là 29.375.000 đồng. Bản cáo trạng của VKS nhân dân huyện Yên Phong đã truy tố bị cáo về tội " Đánh bạc" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Xét thấy cần phải có một mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo. Song xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, sau khi phạm tội 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, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo đã tự nguyện nộp lại 10.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án để khắc phục hậu quả. Xét nhân thân và thái độ của bị cáo HĐXX thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được cải tạo, giáo dục tại địa phương cũng đủ điều kiện, cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội và thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Đối với hành vi ghi số lô, số đề ngày 16/10/2019 với số tiền là 4.330.000 đồng của bị cáo xét thấy số tiền bị cáo và các con bạc sử dụng dụng để đánh bạc đến thời điểm bị bắt quả tang dưới 5.000.000 đồng. Hành vi này của bị cáo chưa đủ yêu tối cấu thành tội " Đánh bạc" do vậy bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 02 lần trở lên. Tuy nhiên số tiền này cần truy thu sung công quỹ nhà nước.

Ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

[ 4 ] Đối với Nguyễn Văn D, Lê Văn Ch là những đối tượng trực tiếp ghi số lô, số đề ngày 15 và 16/10/2019 với bị cáo. Song xét thấy số tiền D và Ch sử dụng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội " Đánh bạc". Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Ch là phù hợp. Đối với D hiện đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã xác minh tại địa chỉ nơi D khai báo nhưng không có đối tượng nào có tên như vậy. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau là phù hợp.

[ 5 ] Về vật chứng:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 6 màu xám đen, số IMEI: 359479081865035 có gắn sim số: 0977370012; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S6 Edge Plus màu đen, số IMEI: 353121072568444 có gắn sim số 0368270844; số tiền 1.300.000 đồng vì xét thấy đây là tiền, vật dùng vào việc phạm tội.

Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu xanh.

Truy thu của bị cáo số tiền bị cáo thu của các con bạc theo cáp đề các ngày 15 và 16/10/2019 là 17.305.000 đồng, được trừ đi số tiền 1.300.000 đồng Công an thu giữ, bị cáo còn phải truy thu 16.005.000 đồng. Xác nhận bị cáo đã nộp 10.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự.

Vì các lẽ trên.

## QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội " Đánh bạc ".

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 BLHS xử phạt:

Nguyễn Văn B 16 (mười sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 32 (ba hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 25/11/2019.

Phạt tiền bị cáo 10.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo cho UBND xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thửa 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 điện thoại di động Iphone 6 màu xám đen, số IMEI: 359479081865035 có gắn sim số: 0977370012; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S6 Edge Plus màu đen, số IMEI: 353121072568444 có gắn sim số 0368270844; Số tiền 1.300.000 đồng.

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi mầu xanh.

Truy thu của bị cáo số tiền 16.005.000 đồng (mười sáu triệu, không trăm linh năm nghìn đồng). Xác nhận bị cáo đã nộp 10.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự.

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

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST.

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả bản án hoặc ngày niêm yết kết quả bản án.

***Nơi nhân:***
*- Toà 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 toạ phiên toà**

**Chu Minh Nam**