

Bản án hình sự sơ thẩm

Số: 16/2020/HSST

Ngày 24/02/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ 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: Bà Trần Ngọc Anh.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thế Long, ông Nghiêm Đình Chề.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Nhung, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Phong.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Phong xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 03/2020/TLST-HS, ngày 07 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2020/QĐXXST-HS, ngày 07/01/2020 đối với các bị cáo:

1. Đinh Thị Lan, sinh năm 1989.

HKTT: Thôn Thượng Đồng, xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; trình độ văn hóa: 4/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn Uyên, sinh năm 1955 và bà Nguyễn Thị Thư, sinh năm 1957; gia đình có 05 chị em, bị cáo là thứ 2; chưa có chồng; có 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2010.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

2. Nguyễn Văn Lượng, sinh năm 1966.

HKTT: Thôn Ô Cách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; trình độ văn hóa: 10/10; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Diện (đã chết) và bà Trương Thị Mạt (đã chết); gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là thứ 3; vợ là Trương Thị Sự, sinh năm 1966; có 3 con, lớn sinh năm 1987, nhỏ sinh năm 1998.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 23/7/1992 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Phong xử phạt 09 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Bị cáo 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 17h45', ngày 23/9/2019 tại quán nước ven đường Khu công nghiệp Yên Phong thuộc thôn Yên Lãng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Công an huyện Yên Phong phối hợp với Công an xã Yên Trung kiểm tra, phát hiện Đinh Thị Lan đang có hành vi đánh bạc với hình thức ghi lô, đề cho Hoàng Công Nam, sinh năm 1994 ở thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1995 ở thôn Ngõ Khổng, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, thu giữ của Đinh Thị Lan:

+ Số tiền 1.950.000đ.

+ 01 chiếc điện thoại di động SamSung Galaxy J7 màu xanh ngọc lấp sim số 0359.772.388 và số 0332.111.045 đã qua sử dụng.

Công an đã lập biên bản, đồng thời thu giữ và niêm phong vật chứng.

Tại cơ quan điều tra bị cáo Đinh Thị Lan khai nhận: Lan có mở quán bán nước ở đoạn đường ven Khu Công nghiệp Yên Phong thuộc thôn Yên Lãng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Quá trình bán hàng Lan có ghi số lô, số đề cho một số người dưới hình thức đánh là nhắn tin vào số điện thoại 0359.772.388 của Lan. Phương thức chơi: Lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút hàng ngày làm căn cứ đối chiếu. Nếu số người chơi đã đánh trùng với số đối chiếu trong bảng kết quả thì người chơi thắng, ngược lại là thua. Cụ thể:

Hình thức chơi số đề: Căn cứ vào hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt hoặc giải nhất kết quả xổ số để xác định số trúng, số không trúng. Tỷ lệ được thua của chơi số đề là 80 lần (tức là nếu người chơi trúng sẽ nhận được số tiền gấp 80 lần số tiền bỏ ra ban đầu mua số đề).

Hình thức chơi số lô: Căn cứ vào hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải bảy (gồm 27 giải) kết quả xổ số để xác định số trúng, số không trúng. Chơi số lô được tính theo điểm, mỗi điểm tương ứng với số tiền là 23.000đ, nếu người chơi trúng lô sẽ được trả 80.000đ/01 điểm lô. Nếu có giải trùng hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị thì sẽ nhận với số giải trùng tương ứng (mỗi giải trùng gọi là một “nháy”).

Buổi chiều ngày 23/9/2019, Lan đã nhận ghi cho Hoàng Công Nam các số lô 23, 69: mỗi số 10 điểm = 460.000đ, các số đề 23, 32, 67, 96: mỗi số 10.000đ = 40.000đ. Tổng số tiền Nam đánh bạc với Lan là 500.000đ. Lan nhận ghi cho Nguyễn Văn Hoàn số lô 68: 20 điểm = 460.000đ, số đề 68 = 30.000đ. Tổng số tiền Hoàn đánh bạc với Lan là 490.000đ. Sau khi nhận ghi số lô, số đề cho Nam và Hoàn, Lan dùng chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro nhắn tin từ nick Zalo “*Thuận Buồm Xuôi Gió Adidaphat*” của Lan đến nick Zalo “*Phúc Lộc Thọ*” để chuyển số lô, số đề của người chơi. Khi Lan vừa nhận tiền đánh bạc của Nam và Hoàn thì lực lượng công an đến kiểm tra, phát hiện, thu giữ vật chứng liên quan và đưa các đối tượng về Công an huyện Yên Phong để điều tra làm rõ. Tổng số tiền Lan ghi số lô, số đề ngày 23/9/2019 là 990.000đ.

Quá trình kiểm tra chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro của Lan, Cơ quan điều tra phát hiện trong mục tin nhắn có 01 tin nhắn đến từ số điện thoại

0382.526.383 (có tên lưu trong danh bạ là “Anh Long”) đến số điện thoại 0359.772.388 của Lan vào ngày 16/8/2019 có nội dung “*E ghi lô.26.62 mỗi con 50 điểm nhé đc OK.lai a*”. Qua đấu tranh, Lan khai nhận tin nhắn đó là của Nguyễn Văn Lượng, sinh năm 1966 ở thôn Ô Cách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong gửi cho Lan để chơi số lô vào ngày 16/8/2019.

Ngày 23/9/2019 Nguyễn Văn Lượng đã đến Công an huyện Yên Phong đầu thú và giao nộp 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO U3S màu đen gắn sim số 0968.104.620 và số 0382.526.383.

Tại Cơ quan điều tra, Đinh Thị Lan và Nguyễn Văn Lượng khai nhận: Do có quen biết Lan từ trước và biết Lan nhận ghi số lô, số đề cho người chơi nên Lượng đã trao đổi số điện thoại với Lan để khi nào muốn chơi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề thì nhắn tin cho Lan. Chiều ngày 16/8/2019, Lượng đã dùng điện thoại di động hiệu OPPO U3S màu đen của Lượng nhắn tin tới số điện thoại 0359.772.388 của Lan, với nội dung bảo Lan ghi các số lô 26 và 62 mỗi số 50 điểm, tổng số tiền Lượng đánh bạc là 2.300.000đ. Lượng và Lan thống nhất căn cứ kết quả thắng thua như thế nào thì sẽ thanh toán vào ngày hôm sau. Sau khi so sánh kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 16/8/2019, Lượng đã trúng số lô 62 được 4.000.000đ. Sau khi trừ số tiền Lượng chơi là 2.300.000đ, Lan đã thanh toán trả cho Lượng số tiền 1.700.000đ.

Bản cáo trạng số: 07/CT-VKSYP, ngày 31/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã truy tố Đinh Thị Lan, Nguyễn Văn Lượng về tội “đánh bạc”, theo khoản 1, điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong duy trì quyền công tố trước phiên tòa, sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Đinh Thị Lan, Nguyễn Văn Lượng về tội “đánh bạc” và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1, 3 điều 321; điều 65; điểm i, s, khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt Lan từ 06 đến 08 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 16 tháng.

Áp dụng khoản 1, 3 điều 321; điều 65; điểm s, khoản 1, 2 điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt Lượng từ 06 đến 08 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 16 tháng.

Phạt mỗi bị cáo từ 10.000.000đ đến 12.000.000đ sung quỹ Nhà nước.

Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: Số tiền 990.000đ của bị cáo Lan.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động SamSung Galaxy J7 màu xanh ngọc lắp sim số 0359.772.388 và số 0332.111.045 của bị cáo Lan và 01 điện thoại di động hiệu OPPO U3S màu đen gắn sim số 0968.104.620 và số 0382.526.383 của bị cáo Lượng.

Truy thu của bị cáo Đinh Thị Lan số tiền 2.300.000đ; truy thu của bị cáo Nguyễn Văn Lượng số tiền 4.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

Trả lại bị cáo Đinh Thị Lan số tiền 960.000đ, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo nhận tội, không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Công an huyện Yên Phong, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo không có khiếu nại gì. Do vậy các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng trên đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai người liên quan, người làm chứng, phù hợp với vật chứng thu được và những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Ngày 16/8/2019, tại thôn Yên Lãng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Đinh Thị Lan đã ghi số lô, số đề cho Nguyễn Văn Lượng tổng số tiền là 2.300.000đ. Sau đó, Lượng trúng số lô với số tiền 4.000.000đ. Tổng số tiền Đinh Thị Lan và Nguyễn Văn Lượng đánh bạc là 6.300.000đ. Hành vi của Đinh Thị Lan, Nguyễn Văn Lượng đã phạm tội đánh bạc, phạm vào khoản 1, điều 321 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã truy tố là đúng người, đúng tội.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo đã trực tiếp sát phạt, bóc lột nhau bằng tiền, gây mất trật tự trị an trên địa bàn huyện Yên Phong, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng. Đây là một trong những tệ nạn xã hội bị lên án, dư luận xã hội đòi hỏi phải xử lý nghiêm, bởi vậy cần phải có một hình phạt nghiêm nhằm giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

Xét về nhân thân bị cáo Lượng thì thấy: Ngày 23/7/1992 bị Toà án nhân dân huyện Yên Phong xử phạt 09 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng. Bị cáo được đương nhiên xóa án, nhưng bị cáo không chịu cải tạo mà lại phạm tội, bởi vậy cần phải có một hình phạt nghiêm nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Xét thấy, bản thân bị cáo Lan chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s, khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự.

Đối với bị cáo Lượng: Ngày 23/9/2019 đã đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, đã nộp một phần tiền phạt trước khi xét xử, bị cáo có thời gian phục vụ trong quân đội từ tháng 8/1989 đến tháng 9/1989. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, khoản 1, 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy, cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện cải tạo, giáo dục.

Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt tù cần áp dụng khoản 3, điều 321 Bộ luật hình sự phạt các bị cáo một khoản tiền sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Cơ quan điều tra có thu giữ của Đinh Thị Lan số tiền 1.950.000đ và 01 chiếc điện thoại di động SamSung Galaxy J7 màu xanh ngọc lấp sim số 0359.772.388 và số 0332.111.045. Thu giữ của Nguyễn Văn Lượng 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO U3S màu đen gắn sim số 0968.104.620 và sim số 0382.526.383.

Xét thấy 02 chiếc điện thoại di động là công cụ phạm tội, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với số tiền 1.950.000đ thu giữ của bị cáo Lan, trong đó có số tiền 990.000đ là tiền đánh bạc ngày 23/9/2019, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Còn lại số tiền 960.000đ là tài sản hợp pháp của bị cáo, cần trả lại cho bị cáo, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với số tiền bị cáo Lan và Lượng đánh bạc ngày 16/8/2019 tổng số tiền là 6.300.000đ là tiền đánh bạc, cần truy thu sung quỹ Nhà nước.

Liên quan trong vụ án này có Hoàng Công Nam và Nguyễn Văn Hoàn là những người có hành vi đánh bạc với Đinh Thị Lan dưới hình thức ghi số lô, số đề ngày 23/9/2019. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của Nam và Hoàn. Quá trình làm việc lợi dụng sơ hở hai đối tượng này đã bỏ trốn. Cơ quan sát điều tra đã tiến hành xác minh tại xã Mai Đình và xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, xác định không có đối tượng nào có tên như đã khai báo. Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Đinh Thị Lan là người có hành vi đánh bạc với Hoàng Công Nam và Nguyễn Văn Hoàn ngày 23/9/2019 với số tiền 990.000đ, tuy nhiên chưa đủ lượng để xử lý hình sự, cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp pháp luật.

Đối với người đăng ký nick Zalo “Phúc Lộc Thọ”: Lan khai đây là nick zalo của người đàn ông tên Sơn, Lan mới quen người này ở quán bán nước của Lan. Tuy nhiên Lan không biết tên, tuổi và địa chỉ cụ thể của người này ở đâu nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra xác minh làm rõ.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Đinh Thị Lan và Nguyễn Văn Lượng phạm tội “đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1, 3 điều 321; điều 65; điểm i, s, khoản 1, 2 điều 51 Bộ luật hình sự:

Xử phạt: Đinh Thị Lan 08 (tám) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bị cáo 10.000.000đ.

Nguyễn Văn Lượng 08 (tám) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bị cáo 10.000.000đ. (Xác nhận bị cáo đã nộp 6.350.000đ tại biên lai số 007101, ngày 13/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong).

Giao bị cáo Đinh Thị Lan cho UBND xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục.

Giao bị cáo Nguyễn Văn Lượng cho UBND xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục.

Trường hợp các bị cáo 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, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, khoản 2, điều 106; điểm a, khoản 3, điều 106; điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 990.000đ của bị cáo Đinh Thị Lan.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động SamSung Galaxy J7 màu xanh ngọc lắp sim số 0359.772.388 và số 0332.111.045 của bị cáo Lan và 01 điện thoại di động hiệu OPPO U3S màu đen gắn sim số 0968.104.620 và sim số 0382.526.383 của bị cáo Lượng.

Truy thu của bị cáo Đinh Thị Lan số tiền 2.300.000đ sung quỹ Nhà nước.

Truy thu của bị cáo Nguyễn Văn Lượng số tiền 4.000.000đ sung quỹ Nhà nước.

Trả lại cho bị cáo Đinh Thị Lan số tiền 960.000đ, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND h. Yên Phong.
- Công an h. Yên Phong.
- TAND tỉnh Bắc Ninh.
- THADS h. Yên Phong.
- Người tham gia tố tụng.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Trương Văn Tiến Nguyễn Thế Long

