

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HOA LƯ
TỈNH NINH BÌNH**

Bản án số: 03/2019/HSST

Ngày 25/01/2019

**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 HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Xuân Tường.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Phạm Văn Oanh.

Ông Nguyễn Văn Luận.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:
Bà Trần Thị Đào - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xét xử công khai, sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 50/2018/TLST - HS ngày 28 tháng 12 năm 2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2019/QĐXXST - HS ngày 11 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phạm Quốc H**, sinh năm: 1990; sinh tại: xã N, huyện H, tỉnh N; Nơi ĐKKHKT: xóm N, xã N, huyện H, tỉnh N; 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 Phạm Văn H và bà Bùi Thị H; Có vợ tên là Đào Thị T và có 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo H bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

+ Anh Phạm Như K, sinh năm 1979.

Trú tại: Thôn P, xã N, huyện H, tỉnh N, vắng mặt.

+ Anh Phạm Như T, sinh năm 1997.

Trú tại: xóm N, xã N, huyện H, tỉnh N, vắng mặt.

+ Anh Đặng Văn T, sinh năm 1974.

Trú tại: phố T, xã N, huyện H, tỉnh N, 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:

Phạm Quốc H, sinh năm 1990, trú tại: xóm N, xã N, huyện H, tỉnh N, quen biết với Phạm Văn T, sinh năm 1974, Phạm Như K, sinh năm 1979 và Phạm Như T, sinh năm 1997 đều ở cùng xã. Ngày 12/10/2018 H đã nhận bán số lô, số đề trái phép bằng hình thức qua tin nhắn điện thoại cho T, K và T cụ thể như sau:

Đặng Văn T dùng số điện thoại 0968051836 của T lắp vào điện thoại nhãn hiệu Samsung J2 màu vàng nhắn tin cho Phạm Quốc H thông qua số điện thoại 0366953307 lắp ở máy điện thoại nhãn hiệu Nokia 216 màu đen của Huy 01 tin nhắn hồi 17 giờ 42 phút mua các số đề sau: 06 số lô Hà Nội 75, 72 mỗi số 20 điểm; 57, 27 mỗi số 10 điểm; 59, 95 mỗi số 05 điểm tổng 70 điểm $\times 23.000\text{đ}/1\text{điểm} = 1.610.000\text{đ}$; đề chạm 7 có 20 số mỗi số 10.000đ = 200.000đ; đề dít 3 gồm 10 số mỗi số 10.000đ = 100.000đ. Tổng số tiền Đặng Văn T mua số lô, số đề của Phạm Quốc H là 1.910.000đ.

Phạm Như T dùng số điện thoại 0961228335 của Thanh lắp vào điện thoại nhãn hiệu Iphone 5s màu trắng nhắn tin cho Phạm Quốc H 01 tin nhắn hồi 17 giờ 03 phút mua 02 số lô Hà Nội 58, 85 mỗi số 100 điểm tổng 200 điểm $\times 23.000\text{đ}/1\text{điểm} = 4.600.000\text{đ}$; 01 cặp xiên hai 58 - 85 = 200.000đ. Tổng số tiền Phạm Như T mua số lô, số đề của Phạm Quốc H là 4.800.000đ.

Phạm Như K dùng số điện thoại 0984686602 của Khanh lắp vào điện thoại nhãn hiệu Nokia 5 màu xanh đen nhắn tin cho Phạm Quốc H 01 tin nhắn hồi 17 giờ 57 phút mua 02 số lô Ninh Bình 25, 52 mỗi số 15 điểm tổng 30 điểm $\times 20.000\text{đ}/1\text{điểm} = 600.000\text{đ}$; 10 số kép mỗi số 50.000đ = 500.000đ; 06 số đề 66, 14, 64, 44, 00, 50 mỗi số 50.000đ = 300.000đ và số đề 11 = 150.000đ. Tổng số tiền Phạm Như K mua số lô, số đề của Phạm Quốc H là 1.550.000đ.

Sau khi nhận được các tin nhắn mua các số lô, số đề của T, T và K, H đồng ý và nhắn tin trả lời “1” hoặc “T1”. Chiều ngày 12/10/2018 sau khi nhận được tin báo của công an xã Ninh Mỹ, cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư đã triệu tập Phạm Quốc H cùng các đối tượng lên làm việc và tiến hành thu giữ, lập biên bản kiểm tra điện thoại của H, T, T và K.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận hành vi mua, bán số lô số đề và hình thức trả thưởng như sau: Đối với số đề, người chơi mua các số tự nhiên bất kỳ các số từ 00 đến 99 so với hai số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày, trúng thưởng người mua sẽ được hưởng gấp 80.000đ số tiền đã bỏ ra. Đối với số lô, người chơi mua bất kỳ từ số 00 đến 99 và được tính theo điểm, mỗi điểm lô Ninh Bình giá 20.000đ, mỗi điểm lô Hà Nội giá 23.000đ. Độ với hai số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày, trúng thưởng người chơi sẽ được hưởng 70.000đ/một điểm lô Ninh Bình, 80.000đ/một điểm lô Hà Nội. Đối với lô xiên, người chơi mua chọn những số bất kỳ từ 00 đến 99 sau đó ghép lại thành một nhóm ghép hai cặp số gọi là xiên hai, ghép ba cặp số gọi là xiên ba, ghép bốn cặp số gọi là xiên bốn, căn cứ kết quả xổ số mở thưởng trong ngày nếu những số xiên mở thưởng trùng với hai số cuối của tất cả các giải thưởng thì người chơi trúng thưởng và được trả thưởng với tỷ lệ xiên hai gấp 10 lần, xiên ba gấp 40 lần và xiên bốn gấp 100 lần số tiền bỏ ra mua. Nếu không trúng H sẽ được hưởng toàn bộ số tiền đã bán lô, bán đề.

Tại bản cáo trạng số 03/CT - VKS - HL ngày 25/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố bị cáo Phạm Quốc H về tội: **“Đánh bạc”** theo khoản 1 và khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Phiên toà hôm nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo phạm Quốc H phạm tội: **“Đánh bạc”**. Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. phạt tiền Phạm Quốc H từ 30.000.000đ đến 35.000.000đ. Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Tịch thu xung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn

hiệu Nokia 216, bên trong lắp sim thuê bao số 0366953307 thu giữ của Phạm Quốc H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2, bên trong lắp sim thuê bao số 0968051836 thu giữ của Đặng Văn T; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 5 màu xanh bên trong lắp sim thuê bao 0984686602 thu giữ của Phạm Như K; 01 sim có số thuê bao 0961228335 thu giữ của Phạm Như T và số tiền 6.3500.000đ trong đó của Phạm Như T 4.800.000đ và Phạm Như K 1.550.000đ. Truy thu số tiền 1.910.000đ của Đặng Văn T dùng vào việc mua số lô, số đề trái phép buộc Đặng Văn T phải nộp 1.910.000đ sung công quỹ Nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục tố tụng qui định của bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có ý kiến, 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 bị cáo Phạm Quốc H khai nhận khoảng chiều ngày 12/10/2018 bị cáo H có bán số lô, số đề trái phép cho Đặng Văn T, với số tiền 1.910.000đ; Phạm Như T, với số tiền 4.800.000đ và Phạm Như K với số tiền 1.550.000đ thông qua tin nhắn điện thoại, nếu trúng thưởng bị cáo H sẽ là người trực tiếp trả thưởng, nếu không trúng thưởng bị cáo H được toàn bộ số tiền bán số lô, số đề mà T, T và K đã bỏ ra mua. T, T và K chưa thanh toán tiền mua số lô, số đề cho bị cáo H. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và các chứng cứ khác có trong hồ sơ. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo H là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây mất trị an trên địa bàn. Hành vi bán số lô, số đề trái phép của bị cáo H, ngày 12/10/2018 với tổng số tiền 8.260.000đ đã đủ yếu tố cấu thành tội: **“Đánh bạc”**. Tội phạm và hình phạt được qui định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố là đúng người đúng tội, nên bị cáo Huy phải chịu mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

[3] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo H chưa tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Sau khi phạm tội bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Đây những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo được qui định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Đối với Đặng Văn T, Phạm Như T và Phạm Như K là người đã mua số lô, số đề của bị cáo Phạm Quốc H trong đó T mua 1.910.000đ, T mua 4.800.000đ và K mua 1.550.000đ. Trong quá trình điều tra xác định T, T và K chưa có tiền án, tiền sự về tội: Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Gá bạc, vì vậy hành vi mua số lô, số đề trái phép của T, T và K chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với T, T và K về hành vi đánh bạc là phù hợp qui định của pháp luật.

Ngoài ra trong vụ án này bị cáo Huy còn khai nhận sau khi nhận tin nhắn bán số lô, số đề cho Phạm Như T, vì Thanh ghi số tiền lớn nên bị cáo H đã chuyển toàn bộ nội dung tin nhắn này đến số điện thoại 0396714619 cho Đinh Văn T, sinh năm 1987 ở xóm N, xã N, huyện H, tỉnh N để hưởng phần trăm hoa hồng, nhưng T không thừa nhận. Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ số điện thoại 0396714619 là của ông Đào Sỹ V, sinh năm 1966 ở xã N, huyện H, ông V khai nhận không còn sử dụng số điện thoại này nữa và cũng không quen biết bị cáo H và Đinh Văn T, nên cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư đã tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra xác minh xử lý sau là phù hợp pháp luật.

[5] Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:

Trong quá trình điều tra cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 216, bên trong lắp sim thuê bao số 0366953307 của bị cáo H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2, bên trong lắp sim thuê bao số 0968051836 của Đặng Văn T; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5s màu trắng bên trong lắp sim thuê bao số 0961228335 của Phạm Như T và 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 5 màu xanh bên trong lắp sim thuê bao 0984686602 của Phạm Như K. Quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa hôm nay xác định chiếc điện thoại cùng sim có số thuê bao lắp theo máy thu giữ của bị cáo H, T, K và sim có số thuê bao 0961228335 thu giữ của T dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước. Đối với chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 5s màu trắng thu giữ của Phạm Như T cơ quan điều tra đã làm rõ là của anh Phạm Tiến T, sinh năm 1999 ở xóm T, xã N, huyện H, Phạm Như T mượn để nhắn tin mua số lô, số đề anh T không biết. Nên cơ quan điều tra đã trả lại cho anh T là phù hợp.

Đối với số tiền Phạm Như T nộp 4.800.000đ và Phạm Như K nộp 1.550.000đ, đây là số tiền T và K dùng vào việc mua số lô, số đề trái phép nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Truy thu số tiền 1.910.000đ của Đặng Văn T việc mua số lô, số đề trái phép buộc Đặng Văn T phải nộp 1.910.000đ sung công quỹ Nhà nước.

[6] Về án phí: Bị cáo Phạm Quốc H, phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Bồi các lễ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Quốc H phạm tội: **“Đánh bạc”**

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Phạt tiền: Phạm Quốc H 23.000.000đ (hai mươi ba triệu đồng) sung quỹ Nhà nước

2. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng: khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước gồm các tài sản sau:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 216, bên trong lắp sim thuê bao số 0366953307 của bị cáo H.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2, bên trong lắp sim thuê bao số 0968051836 của Đặng Văn T.

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 5 màu xanh bên trong lắp sim thuê bao 0984686602 của Phạm Như K.

+ 01 sim có số thuê bao 0961228335 thu giữ của Phạm Như T.

+ Số tiền 6.350.000đ (*sáu triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng*). Trong đó Phạm Như T đã nộp 4.800.000đ, Phạm Như K đã nộp 1.550.000đ. Như biên bản bàn giao vật chứng ngày 26/12/2018, giấy ủy nhiệm chi lập ngày 27/12/2018 giữa Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư và cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư.

- Truy thu số tiền 1.910.000đ của Đặng Văn T dùng vào việc mua số lô, số đề trái phép buộc Đặng Văn T phải nộp 1.910.000đ sung công quỹ Nhà nước.

3. Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Phạm Quốc H phải nộp 200.000 đồng (*hai trăm ngàn đồng*) án phí sơ thẩm hình sự

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc bản án được niêm yết công khai

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh
- Công an huyện
- THA huyện
- VKS huyện
- Bị cáo
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(Đã ký)

Đinh Xuân Tường