

Bản án số: 04/2018/HS-PT

Ngày: 26-01-2018

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

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Xuân Thành

Các thẩm phán: Ông Lê Văn Tài

Ông Đinh Huy Lương

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Bích Phượng – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông Đặng Cao Sơn - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 58/2017/TLPT-HS ngày 01 tháng 12 năm 2017 đối với các bị cáo Nguyễn Văn D, Vũ Văn H do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2017/HSST ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

Bị cáo bị kháng nghị:

1. Nguyễn Văn D, sinh năm 1994 tại huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú thôn 1x, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hóa 11/12; dân tộc Kinh; giới tính Nam; quốc tịch Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Phạm Thị D; có vợ Nguyễn Thị Mai H, chưa có con; không có tiền án, tiền sự; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

2. Vũ Văn H, sinh năm 1990 tại huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú xóm x, xã K, huyện Y, 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; con ông Vũ Văn M và bà Phạm Thị T;

chưa có vợ; không có tiền án, tiền sự; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (vắng mặt, có đơn xin xử 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:

Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc hằng ngày, Nguyễn Văn D đã có hành vi mua số lô trái phép của Vũ Văn H, cách thức chơi và trả thưởng như sau:

“Lô Hà Nội”, người chơi tự chọn 02 chữ số, nếu trùng với 02 chữ số cuối của bất kỳ giải xổ số nào thì được trả thưởng theo tỷ lệ cứ 23.000 đồng tiền chơi (gọi là 01 điểm) được hưởng 80.000 đồng/01 giải có số cuối trùng với số đã chọn.

Ngày 21/7/2017 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Y, nhận được đơn đề nghị của công dân xã K về việc Nguyễn Văn D thường mua số lô trái phép qua tin nhắn điện thoại di động. Để xác minh nội dung trên, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21/7/2017 Công an huyện Y đã triệu tập Nguyễn Văn D để làm việc, D đã khai nhận hành vi mua số “Lô” trái phép của mình vào ngày 20/7/2017 qua điện thoại di động, cụ thể: Ngày 20/7/2017 Nguyễn Văn D dùng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO J7 có số thuê bao 0868 932 105 nhắn tin qua số điện thoại di động nhãn hiệu Nokia có số thuê bao 0973 122 211 của Vũ Văn H để mua 05 số “Lô” Hà Nội gồm các số “00, 15, 43, 63, 74” mỗi số 20 điểm, tổng cộng là 100 điểm, với tổng số tiền là 2.300.000 đồng. Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 20/7/2017 thì Nguyễn Văn D trúng số “Lô” 74 (02 nháy, tương ứng với giải ba và giải tư của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc); tổng số tiền Nguyễn Văn D trúng thưởng là: $(20 \text{ điểm} \times 2) \times 80.000 \text{ đồng} = 3.200.000 \text{ đồng}$. Sau khi trúng thưởng D và Vũ Văn H đã thanh toán với nhau bằng việc cân đối trừ đi số tiền Nguyễn Văn D đang nợ Vũ Văn H.

Cơ quan Điều tra đã thu giữ 02 chiếc điện thoại di động của Nguyễn Văn D và của Vũ Văn H dùng để nhắn tin mua, bán số lô. Ngày 28/8/2017 Nguyễn Văn D tự nguyện nộp cho Cơ quan Điều tra số tiền là 3.200.000 đồng là số tiền Vũ Văn H trả thưởng cho D. Ngày 20/7/2017 và Vũ Văn H tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Điều tra số tiền là 2.300.000 đồng là tiền Vũ Văn H đã bán số lô cho D ngày 20/7/2017.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 41/2017/HSST ngày 06/10/2017 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Vũ Văn H và Nguyễn Văn D phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 248, các điểm h, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Vũ Văn H 6.000.000 (sáu triệu) đồng; bị cáo Nguyễn Văn D 5.000.000 (năm triệu) đồng.

Xử lý vật chứng : Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự, Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền bị cáo Vũ Văn H sử dụng vào việc phạm tội là 900.000 đồng và số tiền bị cáo Nguyễn Văn D sử dụng vào việc phạm tội là 2.300.000 đồng. Trả lại cho bị cáo Vũ Văn H số tiền là 1.400.000 đồng; bị cáo Nguyễn Văn D là 900.000 đồng, nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra bản án còn tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước hai chiếc điện thoại di động của các bị cáo sử dụng làm công cụ phạm tội, án phí hình sự sơ thẩm, quyền kháng cáo cho các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Tại quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/KN-PT ngày 16/10/2017, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình đã kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm số 41/2017/HSST ngày 06/10/2017 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình về phần xử lý vật chứng. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm nêu trên theo hướng tịch thu sung quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền Nguyễn Văn D và Vũ Văn H sử dụng vào việc đánh bạc là 5.500.000 đồng; trong đó của H 2.300.000 đồng, của D 3.200.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm giữ nguyên quyết định kháng nghị số 01/ KN-PT ngày 16/10/2017, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị, sửa bản án sơ thẩm; tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.500.000 đồng các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc; trong đó Vũ Văn H là 2.300.000 đồng; Nguyễn Văn D là 3.200.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn D khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu và nhất trí với quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh về việc tịch thu ở bị cáo số tiền 3.200.000 đồng là tiền trúng thưởng từ việc đánh bạc. Bị cáo Vũ Văn H vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt và đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

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:

[Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Văn D, Vũ Văn H nhận tội, khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu ở trên. Lời khai của các bị

cáo phù hợp với nhau và phù hợp với các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án về thời gian, hình thức trao đổi mua bán số lô và nội dung tin nhắn lưu trong 02 điện thoại di động đã thu giữ của Nguyễn Văn D và Vũ Văn H, kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 20/7/2017. Như vậy có căn cứ kết luận: Ngày 20/7/2017 Nguyễn Văn D dùng điện thoại di động có số thuê bao 0868 932 105 nhắn tin đến số điện thoại di động của Vũ Văn H có số thuê bao 0973 122 211 mua 05 số “Lô” Hà Nội với tổng số tiền là 2.300.000 đồng; đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 20/7/2017 thì Nguyễn Văn D trúng thưởng với tổng số tiền 3.200.000 đồng. Sau khi trúng thưởng Nguyễn Văn D và Vũ Văn H đã thanh toán tiền chơi lô với nhau. Bản án sơ thẩm đã xác định tổng số tiền mà các bị cáo Nguyễn Văn D, Vũ Văn H sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày 20/7/2017 là 5.500.000 đồng để xét xử các bị cáo Nguyễn Văn D, Vũ Văn H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.]

[Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Y thì thấy trong vụ án này số tiền các bị cáo Nguyễn Văn D và Vũ Văn H sử dụng vào việc đánh bạc là 5.500.000 đồng và hai bị cáo đã thanh toán với nhau số tiền đánh bạc dưới hình thức số lô ngày 20/7/2017. Như vậy trong số tiền trên bị cáo D đang chiếm giữ 3.200.000 đồng, bị cáo H chiếm giữ 2.300.000 đồng đây là số tiền các bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội và do phạm tội mà có theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự phải tịch thu sung quỹ Nhà nước. Quá trình điều tra các bị cáo Nguyễn Văn D, Vũ Văn H đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này. Tuy nhiên, khi quyết định xử lý vật chứng bản án sơ thẩm chỉ tịch thu sung quỹ Nhà nước ở bị cáo Vũ Văn H 900.000 đồng, bị cáo Nguyễn Văn D 2.300.000 đồng bằng cách đối trừ tiền mua số lô và tiền trả thưởng giữa Vũ Văn H và Nguyễn Văn D và tuyên trả lại cho trả lại cho bị cáo Vũ Văn H 1.400.000 đồng, bị cáo Nguyễn Văn D 900.000 đồng là không phù hợp với thực tế khách quan của vụ án và không đúng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy có căn cứ để chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình và sửa bản án hình sự sơ thẩm số 41/2017/HSST ngày 06/10/2017 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng cho đúng với quy định của pháp luật. Tịch thu sung quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền các bị cáo Nguyễn Văn D, Vũ Văn H sử dụng vào việc đánh bạc là 5.500.000 đồng; trong đó của H 2.300.000 đồng, của D 3.200.000 đồng.]

[Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về tội danh, hình phạt, xử lý các vật chứng khác, án phí không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.]

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

1. Chấp nhận kháng nghị số 01/KNPT ngày 16/10/2017 của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình; sửa bản án hình sự sơ thẩm số 41/2017/HSST ngày 06/10/2017 của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

2. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 41 của Bộ luật hình sự năm 1999; điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tịch thu sung quỹ nhà nước 5.500.000 (Năm triệu năm trăm nghìn) đồng là số tiền các bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội và do phạm tội mà có trong đó:

- Bị cáo Vũ Văn H là 2.300.000 (Hai triệu ba trăm nghìn) đồng (đã nộp đủ).

- Bị cáo Nguyễn Văn D là 3.200.000 (Ba triệu hai trăm nghìn) đồng (đã nộp đủ).

Số tiền 5.500.000 (Năm triệu năm trăm nghìn) đồng hiện đang gửi tại tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Ninh Bình số 3949, mã ĐVQHSN 1055132 tại Kho bạc nhà nước huyện Y, tỉnh Ninh Bình, theo ủy nhiệm chi ngày 20/9/2017 của Công an huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Các bị cáo Nguyễn Văn D, Vũ Văn H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về tội danh, hình phạt, xử lý các vật chứng khác, án phí không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 26/01/2018./.

Nơi nhận:

- TAND tối cao: 01 bản;
 - VKSND tỉnh: 02 bản;
 - TAND cấp sơ thẩm: 03 bản;
 - Phòng KT-THA: 02 bản;
 - Phòng HSNVCA tỉnh: 01 bản;
 - Chi cục THADS huyện Y: 01 bản;
 - Công an huyện Y: 01 bản;
 - Bị cáo: 01 bản;
 - Sở Tư pháp: 01 bản;
 - Lưu hồ sơ: 02 bản;
 - Lưu toà HS: 01 bản;
 - Lưu HCTP: 01 bản;
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Mai Xuân Thành
(Đã ký)

