

Bản án số: 164/2019/HSST
Ngày: 28/11/2019

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Minh Đức

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trịnh Văn Toán

Ông Nguyễn Đức Thực

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Thứ – Thư ký TAND huyện Quế Võ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 165/2019/TLST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 164/2019/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Văn H, sinh năm 1967;

HKTT: thôn Mao Dộc, xã Phụng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đan và bà Phạm Thị Hoài; có vợ là Nguyễn Thị Dự và 03 con, lớn sinh năm 1990, nhỏ sinh năm 1996; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; bị bắt tạm giữ từ ngày 02/10/2019 đến ngày 08/10/2019, hiện tại ngoại. Có mặt.

2. Hoàng Thị L, sinh năm 1983;

HKTT: thôn Mao Dộc, xã Phụng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Kim Thủy và bà Nguyễn Thị Xuân; có chồng là Nguyễn Đình Hùng và 03 con, lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự, nhân thân: không; bị bắt tạm giữ từ ngày 02/10/2019 đến ngày 08/10/2019, hiện tại ngoại. Có 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:

Hồi 17h45' ngày 02/10/2019, tại nhà của Nguyễn Văn H ở Thôn Mao Dộc, xã Phụng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công

an huyện Quế Võ phối hợp với Công an xã Phượng Mao bắt quả tang H đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Đạt và Cung Thành Luân. Cùng ngày Hoàng Thị L đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đầu thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận bằng cấp ghi số lô, số đề do H chuyển cho ngày 02/10/2019. Quá trình điều tra, xác minh làm rõ được như sau: Từ khoảng cuối năm 2018, H có nói chuyện với L về việc muốn chuyển số lô, số đề để ăn phần trăm thì được L đồng ý. Theo thỏa thuận sau khi ghi số lô, đề cho khách thì H sẽ chuyển cho L qua mạng xã hội Zalo vào tài khoản đăng ký bằng số điện thoại 0978.624.922. Với mỗi điểm lô, H ghi cho khách là 23.000 đồng và chuyển lại cho L 22.000 đồng, còn với 1.000 đồng tiền ghi điểm đề thì H chuyển cho L 850 đồng. Toàn bộ nội dung tin nhắn gửi cho L những ngày trước đó cả H và L đã thanh toán xong và đã xóa hết không còn lưu giữ, H và L cũng không nhớ rõ số tiền cụ thể những lần thanh toán trước đó.

Khoảng 17h40' ngày 02/10/2019, có một số đối tượng vào đặt vấn đề mua số lô, số đề và được H đồng ý gồm: Nguyễn Văn Đạt mua số lô 18, 81 mỗi số 60 điểm; đặc biệt 18, 81 mỗi số 150.000 đồng, hết tổng số 3.060.000 đồng. Cùng lúc đó có Nguyễn Văn Hưng đến mua các số lô 05, 50 mỗi số 50 điểm; đặc biệt 17-100.000 đồng và 05, 50 mỗi số 200.000 đồng, hết tổng số 2.800.000 đồng. Tiếp đó, Cung Thành Luân đến mua số lô 05, 68 mỗi số 25 điểm hết 1.150.000 đồng. Ngoài ra trong ngày 02/10/2019 H còn ghi các số lô, số đề cho một số người không quen biết với tổng số 50 điểm đề và 40 điểm lô, tương ứng với số tiền 970.000 đồng. Sau khi ghi các số lô, số đề xong, H dùng điện thoại chụp ảnh tờ cấp tổng ghi số lô, số đề cho mọi người ngày 02/10/2019 rồi gửi tin nhắn hình ảnh cho Hoàng Thị L qua ứng dụng Zalo. Sau khi nhận được tin nhắn của H, L nhắn lại "OK" nghĩa là đồng ý nhận cấp tổng do H chuyển.

Với nội dung trên, bản Cáo trạng số 149/CT-VKSQV ngày 12/11/2019 của VKSND huyện Quế Võ đã truy tố Nguyễn Văn H và Hoàng Thị L về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo H khai nhận khoảng năm 2018 H và L có bàn bạc, thỏa thuận với nhau về việc H sẽ bán số lô, số đề cho những người có nhu cầu, sau đó chuyển lại cho L để nhận phần trăm hoa hồng. Nhưng H mới chỉ chuyển cấp lô đề cho L vài lần, mỗi lần số tiền khoảng 2-3 triệu đồng. Các tin nhắn do H chuyển các cấp tổng ghi số lô, số đề cho L bị cáo đã xóa hết, chỉ còn tin nhắn ngày 02/10/2019. Bị cáo xác nhận trong ngày 02/10/2019 đã ghi số lô, số đề cho Đạt, Hưng, Luân và một số đối tượng khác với tổng số tiền là 7.980.000đ. H mới chỉ gửi ảnh cấp tổng cho L, L đồng ý nhận nhưng H chưa chuyển tiền.

Hoàng Thị L thừa nhận lời khai của H là đúng, ngày 02/10/2019 sau khi H nhắn tin hình ảnh cấp tổng vào Zalo của bị cáo, bị cáo nhắn lại "Ok" nghĩa là đồng ý nhận cấp ghi số lô, số đề của H. Bị cáo trực tiếp ăn thua bằng tiền đối với những người đã mua số lô, số đề của H, và sẽ trích lại phần trăm hoa hồng cho H.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội, sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của

hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đã đề nghị HĐXX tuyên bố Nguyễn Văn H và Hoàng Thị L phạm tội “Đánh bạc” và đề nghị:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 (áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 đối với L); Điều 35 BLHS:

Xử phạt Nguyễn Văn H từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ.

Xử phạt Hoàng Thị L từ 25.000.000đ đến 30.000.000đ

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS: Tịch thu tiêu hủy 01 bút màu đen; Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 04 ghế nhựa màu vàng, 01 bàn nhựa màu vàng, số tiền 7.980.000đ, 01 điện thoại di động Samsung J7, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A8; Lưu theo hồ sơ vụ án 02 tờ cáp nhỏ màu vàng, 01 sổ màu đen.

Về án phí: Bị cáo H và L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo không tranh luận gì với đại diện VKSND huyện Quế Võ.

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:

Khoảng cuối năm 2018, Nguyễn Văn H và Hoàng Thị L bàn bạc với nhau về việc H bán số lô, số đề cho những người có nhu cầu chơi, sau đó chuyển lại cho L để nhận phần trăm hoa hồng, còn L sẽ trực tiếp ăn thua bằng tiền với những người mua số lô, số đề của H. Khoảng 17h45' ngày 02/10/2019, tại nhà của Nguyễn Văn H ở thôn Mao Độc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ phối hợp với Công an xã Phượng Mao bắt quả tang H đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Đạt và Cung Thành Luân. Ngoài ra, H khai trong cùng ngày còn bán số lô, số đề cho một số đối tượng không quen biết, với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc trong ngày 02/10/2019 là 7.980.000đ. Sau khi ghi các số lô, số đề vào một tờ cáp tổng, H đã dùng điện thoại chụp lại và gửi tin nhắn hình ảnh cho L qua Zalo, L nhắn lại “Ok” nghĩa là đã đồng ý nhận cáp ghi số lô, số đề của H. Thời điểm bị cơ quan Công an vào bắt quả tang chưa có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền bắc. Do đó, hành vi của H và L đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS như Cáo trạng đã truy tố.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh, gây mất trật tự trị an tại đại phương và là nguyên nhân của các tội phạm khác. Trong vụ án này bị cáo L là người đã nhận số lô, số đề do H bán cho các người chơi và trực tiếp ăn thua bằng tiền với những người này, nên cần có hình phạt cao hơn so với bị cáo H. Tuy nhiên, các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo. H và L mỗi bị cáo còn tự nguyện nộp phạt 20.000.000đ tại Chi cục THADS huyện Quế Võ, thể hiện các bị cáo đã ăn năn hối cải, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS. Ngoài ra, L còn tự nguyện ra đầu thú, mẹ chồng bị cáo là bà Nguyễn Thị Quỳnh được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì, nên L được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt và nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly H và L khỏi xã hội, chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ để giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt.

Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo phải chịu hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

Đối với Cung Thành Luân có hành vi mua số lô, số đề ngày 02/10/2019. Luân chưa có tiền án, tiền sự về hành vi “Đánh bạc”, số tiền dùng để đánh bạc của Luân chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Quế Võ đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo là phù hợp.

Đối với Nguyễn Văn Đạt và Nguyễn Văn Hưng, sau khi lấy lời khai, lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ đã tiến hành xác minh tại thôn Phù Lang, xã Phù Lương, huyện Quế Võ và thôn An Đặng, xã Cách Bi, huyện Quế Võ không có đối tượng nào có tên, tuổi, địa chỉ như đã khai báo, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với một số đối tượng khác đánh bạc cùng với H và L ngày 02/10/2019, H không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể ở đâu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Về vật chứng gồm có: 01 bút màu đen, 04 ghế nhựa màu vàng, 01 bàn nhựa màu vàng là tang vật của vụ án còn ít giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. Đối với 7.980.000đ là tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc, và 01 điện thoại di động Samsung J7, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A8 là phương tiện dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Đối với 02 tờ cáp nhỏ màu vàng và 01 sổ màu đen là chứng cứ chứng minh tội phạm của các bị cáo nên cần lưu theo hồ sơ vụ án.

H và L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn H và Hoàng Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 (áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 đối với L); Điều 47; Điều 35 Bộ luật hình sự; Điều 106; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Xử phạt Hoàng Thị L 25.000.000đ và Nguyễn Văn H 20.000.000đ sung vào ngân sách nhà nước.

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 bút màu đen, 04 ghế nhựa màu vàng, 01 bàn nhựa màu vàng; Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 7.980.000đ, 01 điện thoại di động Samsung J7, 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A8 màu trắng; Lưu theo hồ sơ vụ án 02 tờ cấp nhỏ màu vàng bên trong có chữ ký của người bị bắt và 01 sổ màu đen (Theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 14/11/2019 của Công an huyện Quế Võ với Chi cục THADS huyện Quế Võ).

Về án phí: H và L mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Xác nhận Nguyễn Văn H, Hoàng Thị L mỗi bị cáo đã nộp 20.200.00đ theo các Biên lai thu số: 0005800, 0005801 ngày 15/11/2019 và 0005806, 0005807 ngày 22/11/2019 của Chi cục THADS huyện Quế Võ.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND huyện Quế Võ;
- Công an huyện Quế Võ;
- Chi cục THADS huyện Quế Võ;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VT;

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Phan Minh Đức