

Bản án số: 36/2020/HSST

Ngày 29/12/2020

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:

1. Ông Nguyễn Văn Luận.

2. Ông Nguyễn Văn Khuyến.

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Đinh Huy Hiệp -Thẩm tra viên chính 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:* Ông Đặng Xuân Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, 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 38/2020/TLST - HS ngày 27 tháng 11 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2020/QĐXXST - HS ngày 14 tháng 12 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Phạm Văn T**, sinh năm: 1990; sinh tại: thị trấn Th, huyện H, tỉnh N; Nơi cư trú: phố Th, thị trấn Th, huyện H, tỉnh N; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn T và bà Bùi Thị H; Có vợ tên là Bùi Thị Minh D và có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không;

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

2. Họ và tên: **Phạm Xuân T1**, sinh năm: 1989; sinh tại: xã N, huyện H, tỉnh N; Nơi cư trú: xóm Đ, 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 Phú C và bà Lê Thị X; Có vợ tên là Dương Thị H và có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo T bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, 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:

Công an huyện Hoa Lư phối hợp với công an thị trấn Thiên Tôn giải quyết việc xô sát tại gia đình bà Phạm Thị H, sinh năm 1965 ở phố C, thị trấn Th, huyện H. Ngày 04 tháng 10 năm 2020 tiến hành triệu tập Phạm Xuân T1, sinh năm 1989 ở thôn Đ, xã N, huyện H, tỉnh N

lên làm việc, tại công an thị trấn Thiên Tôn, Phạm Xuân T1 tự giác giao nộp chiếc điện thoại nhãn hiệu Samxung Galaxy J5 Prime màu trắng vàng lắp các sim có số thuê bao 0945161135 và 0974896822 và khai nhận ngày 21/9/2020 có nhắn tin qua ứng dụng messenger của mạng xã hội Facebook được đăng nhập bằng tài khoản "*Tai Pham Xuan Tai*" cài đặt trên máy điện thoại di động nhãn hiệu Samxung Galaxy J5 Prime màu trắng vàng nhắn tin đến messenger tài khoản "*Hp Quên Em Để*" của Phạm Văn T, sinh năm 1990 trú tại: phố Th, thị trấn Th, huyện H, tỉnh N mua các số lô Hà Nội. Tiến hành triệu tập Phạm Văn T lên làm việc thu giữ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samxung A10 màu đỏ lắp sim số thuê bao 0971332033.

Tiến hành kiểm tra máy điện thoại thu giữ của Phạm Xuân T1 và Phạm Văn T đã xác định khoảng thời gian từ 16 giờ 58 phút đến 18 giờ 44 phút ngày 21/9/2020 Phạm Xuân T đã sử dụng tài khoản cá nhân "*Tai Pham Xuan Tai*" để nhắn tin qua ứng dụng messenger của mạng xã hội Facebook đến tài khoản "*Hp Quên Em Để*" của Phạm Văn T để mua 02 số lô Hà Nội 12 và 96 mỗi số 50 điểm với tổng số tiền là 2.300.000đ. Sau khi nhận được tin nhắn, Tiến nhắn lại "Ok". Các số lô Phạm Văn T bán cho Phạm Xuân T được đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày 21/9/2020 nếu trùng với hai số cuối của tất cả các giải thưởng, thì T sẽ trả thưởng theo tỷ lệ 80.000đ/1điểm lô. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 21/9/2020 số lô 96 Phạm Xuân T1 mua trùng với hai số cuối dãy số giải tư trúng thưởng 4.000.000đ Phạm văn T đã thanh toán cho Phạm Xuân T1 bằng việc đối trừ số tiền trúng thưởng vào số tiền T1 vay trước đó và số tiền 2.300.000đ T1 mua 02 số lô 12 và 96 ngày 21/9/2020. Quá trình điều tra Phạm Văn T đã tự nguyện giao nộp 4.000.000đ và Phạm Xuân T1 giao nộp 2.300.000đ. Cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư trung cầu giám định trích xuất tin nhắn trong ứng dụng messenger liên quan đến việc mua bán số lô, số đề ngày 21/9/2020 giữa tài khoản "*Tai Pham Xuan Tai*" với tài khoản "*Hp Quên Em Để*" mẫu gửi giám định ký hiệu M1 và M2.

Tại bản kết luận giám định số 134/KLGĐ-PC-KL&ĐT ngày 06/11/2020 của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Ninh Bình kết luận:

- Đối tượng giám định ký hiệu M1:

+ Chụp được 03 ảnh dữ liệu tin nhắn trong ứng dụng messenger có liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề lưu trong máy điện thoại giữa tài khoản "*Tai Pham Xuan Tai*" với tài khoản "*Hp Quên Em Để*" trong ngày 21/9/2020.

+ Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn trong ứng dụng messenger có liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề lưu trong thẻ sim giữa tài khoản "*Tai Pham Xuan Tai*" với tài khoản "*Hp Quên Em Để*" trong ngày 21/9/2020.

- Đối tượng giám định ký hiệu M2:

+ Chụp được 03 ảnh dữ liệu tin nhắn trong ứng dụng messenger có liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề lưu trong máy điện thoại giữa tài khoản "*Hp Quên Em Để*" với tài khoản "*Tai Pham Xuan Tai*" trong ngày 21/9/2020.

+ Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn trong ứng dụng messenger có liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề lưu trong thẻ sim giữa tài khoản "*Hp Quên Em Để*" với tài khoản "*Tai Pham Xuan Tai*" trong ngày 21/9/2020.

Tại bản cáo trạng số 39/CT-VKS ngày 26/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố các bị cáo Phạm Văn T và Phạm Xuân T1 về tội: "**Đánh bạc**" theo khoản 1

và khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa hôm nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên bố các bị cáo Phạm Văn T và Phạm Xuân T1 phạm tội :**“Đánh bạc”**.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt: Phạm Văn T từ 22.000.000đ đến 25.000.000đ sung công quỹ Nhà Nước.

- Áp dụng: khoản 1 Điều 321; các điểm i, s và r khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt: Phạm Xuân T1 từ 20.000.000đ đến 23.000.000đ sung công quỹ Nhà Nước.

Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Tịch thu 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samxung Galaxy J5 Prime màu trắng vàng lắp các sim có số thuê bao 0945161135 và 0974896822 thu giữ của bị cáo T1 và số tiền 6.300.000đ (trong đó bị cáo T1 giao nộp 2.300.000đ bị cáo T giao nộp 4.000.000đ) xung 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, các bị cáo 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 Xuân T1 khai nhận. Khoảng 17 giờ ngày 21/9/2020 bị cáo dùng điện thoại di động nhãn hiệu hiệu Samxung Galaxy J5 Prime màu trắng vàng lắp các sim có số thuê bao 0945161135 và 0974896822 của mình nhắn tin messenger vào tài khoản “*Hp Quên Em Để*” của bị cáo T mua hai số lô Hà Nội 12 và 96 mỗi số 50 điểm, mỗi điểm là 23.000đ với tổng số tiền 2.300.000đ, so với kết quả xổ số mở thưởng ngày 21/9/2020, bị cáo T1 trúng thưởng số 96 số tiền trúng thưởng được 4.000.000đ. Sau khi trúng Thưởng bị cáo T đã trừ số tiền 2.300.000đ bị cáo T1 mua số lô và trừ vào số tiền, bị cáo T1 nợ bị cáo T từ trước. Tại phiên tòa bị cáo T thừa nhận ngày 21/9/2020 có bán 02 số lô Hà Nội (số 12 và 96) cho bị cáo T1, với tổng số tiền là 2.300.000đ, so với kết quả xổ số mở thưởng ngày 21/9/2020 bị cáo T1 trúng thưởng số 96 được 4.000.000đ. Bị cáo T đã trừ số tiền 2.300.000đ bị cáo T1 mua số lô và trừ vào số tiền bị cáo T1 nợ bị cáo T từ trước, như bị cáo T1 trình bày ở trên là đúng. Như vậy lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với bản kết luận giám định số 134/KLGĐ-PC-KL&ĐT ngày 06/11/2020 của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Ninh Bình và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án . Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo T và bị cáo T1 là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây mất trị an trên địa bàn. Với hành vi mua, bán số lô, số đề trái phép của bị cáo T và bị cáo T1, ngày 21/9/2020 với tổng số tiền mua và tiền trúng thưởng là 6.300.000đ 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.

[3] Xét về vai trò của các bị cáo trong vụ án này: Bị cáo T với vai trò đầu là người đứng ra bán số lô, số đề cho bị cáo T1 và trực tiếp đứng ra trả thưởng, nên bị cáo T phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo T1.

[4] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo T và bị cáo T1 có nhân thân tốt, chưa có vi phạm pháp luật gì. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo T và bị cáo T1 lần đầu phạm tội, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Sau khi phạm tội bị cáo T1 tự thú hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và nộp 2.300.000đ tiền mua số lô. Bị cáo T, thật thà khai báo hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp 4.000.000đ tiền trúng thưởng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo được qui định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo T1 được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ qui định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với người phạm tội tự thú.

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

- Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10 màu đỏ lắp sim số thuê bao 0971332033 thu giữ của bị cáo Tiến, cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư đã xác minh làm rõ là của chị Bùi Thị Minh D (vợ bị cáo T), chị D cho bị cáo T mượn nhưng không biết bị cáo T dùng vào việc phạm tội, nên cơ quan điều tra công an huyện Hoa Lư đã trả lại cho chị D là phù hợp qui định của pháp luật.

- Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu hiệu Samsung Galaxy J5 Prime màu trắng vàng lắp các sim có số thuê bao 0945161135 và 0974896822 thu giữ của bị cáo T1, đây là điện thoại của bị cáo T1 đã dùng nhắn tin mua số lô, số đề với bị cáo T, nên tịch thu sung công quỹ.

- Đối với số tiền bị cáo T1 tự nguyện giao nộp 2.300.000đ tiền mua số lô, số đề với bị cáo T và số tiền bị cáo T tự nguyện giao nộp 4.000.000đ tiền mà bị cáo T1 mua số lô trúng thưởng. Đây là số tiền dùng vào việc phạm tội và do phạm tội mà có nên tịch thu sung công quỹ.

[6] Về án phí: các bị cáo Phạm Văn T và Phạm Xuân T1, phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Bởi các lý trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố : Các bị cáo Phạm Văn T và Phạm Xuân T1 phạm tội: **“Đánh bạc”**

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Phạt tiền: Phạm Văn T 22.000.000đ (*hai mươi hai triệu đồng*) sung công quỹ nhà nước.

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; các điểm i, r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Phạt tiền: Phạm Xuân T1 20.000.000đ (*hai mươi triệu đồng*) sung công 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 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 Prime màu trắng vàng lắp các sim có số thuê bao 0945161135 và 0974896822 thu giữ của bị cáo T1.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 6.3000.000đ (sáu triệu ba trăm nghìn đồng) trong đó bị cáo T1 giao nộp 2.300.000đ, bị cáo T giao nộp 4.000.000đ. Như biên bản bàn giao vật chứng ngày 26/11/2020 và giấy ủy nhiệm chi lập ngày 27/11/2020 giữa Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư và cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư.

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 các bị cáo Phạm Văn T và Phạm Xuân T1 mỗi bị cáo 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

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, 7^o, 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
- Lưu

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

Đình Xuân Tường