TAND HUYỆN YÊN PHONG
TỈNH BẮC NINH

Bản án số 36/2018/HSST
Ngày 17/4/2018

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 YÊN PHONG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Văn Chinh

Các hội thẩm nhân dân: Ông Trương Văn Tiến; Ông Nguyễn Thế Long.

Th- ký Phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Yên Phong.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Bà Ngô Phương Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 17/4/2018 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 23/2018/THST-HS ngày 15/3/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2018/QĐXXST-HS ngày 02/4/2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn T, Sinh năm 1970; Nơi cư trú: Thôn Y, xã H, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Không; giới tính: Nam Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Con ông: Nguyễn Văn T; và bà: Nguyễn Thị T; Vợ: Trần Thị L; Con: có 04 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/12/2017 đến 21/12/2017 được thay thế biện pháp cấm đi phỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại (Có mặt)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Anh Đỗ Đình T, sinh năm 1994 (Có mặt)

Trú tại: Thôn Y, xã H, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh;

Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1983 (Vắng mặt)

Trú tại: Thôn Y, xã H, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh;

NỘI DUNG VỤ ÁN

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh truy tố về hành vi phạm tội nh- sau.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19/12/2017, Nguyễn Văn H đến nhà T ở thôn Y, xã H, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh để ghi số lô, số đề. H ghi các số lô 59 là 15 điểm; 02, 20, 60 mỗi số 10 điểm; số đề 59 là 75.000đ, các số đề 69, 97, 47, 02, 20 mỗi số 20.000. Tổng số tiền H dùng đánh bạc với T là 1.250.000đ. Sau khi ghi các số lô, đề H đánh vào cáp to thì T ghi lại các số đó vào cáp nhỏ có chữ ký của T rồi đưa cho H. H cầm cáp đề và đưa 1.250.000 đồng cho T. Sau khi bán số lô, số đề cho H thì Đỗ Đình T cũng đến nhà T mua số lô, số đề. T mua các số: lô 59, 92 mỗi số 50 điểm, lô xiên 3: 59, 92, 39 là 100.000 đồng. Tổng số tiền T dùng đánh bạc với T là 2.400.000đ. T ghi các số lô, đề T mua vào cáp to và T đưa cho T số tiền 2.500.000đ. T nhận tiền nhưng chưa kịp ghi số lô, số đề T mua vào cáp nhỏ thì bị lực lượng Công an huyện Yên Phong kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang. Tổng số tiền trong cáp đề mà T đã ghi được ngày 19/12/2017 (tức ngày 02/11/2017 âm lịch) (bao gồm ghi cả cho H và T) là 6.675.000đ

Các đối tượng bị bắt giữ gồm:

1. Nguyễn Văn T, SN 1970 (chủ nhà);

2. Nguyễn Văn H, SN 1983;

3. Đỗ Đình T, SN 1994

Thu giữ của Nguyễn Văn T gồm:

- 2.500.000đ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 01 bảng cáp ghi số lô, số đề bằng vỏ cây thuốc lá hiệu Vinataba một mặt vàng, một mặt trắng.

- 01 bút bi màu xanh.

- 01 máy tính bảng Sam Sung màu trắng bên trong có lắp sim số 0163.203.8402.

Thu giữ của Nguyễn Văn H: 01 bảng cáp ghi số lô, số đề bằng vỏ cây thuốc lá hiệu Stateexpress một mặt xanh, một mặt trắng (có chữ ký của Tường); 01 điện thoại di động Oppo màu trắng bên trong lắp sim số 01688475326.

T khai hình thức chơi: Người chơi đến nhà T đọc số lô, số đề muốn mua và số tiền. T viết số lô, số đề, số tiền người chơi mua vào bảng cáp đề to (gọi là bảng tổng) và giữ lại để theo dõi. Sau đó, nếu người chơi có yêu cầu ghi ra bảng cáp nhỏ thì T sẽ viết lại số lô, số đề người chơi mua ra bảng cáp nhỏ, ký tên của T rồi đưa lại cho người chơi. Nếu người chơi trúng thưởng sẽ mang bảng cáp nhỏ đến gặp T thì T sẽ nhận ra chữ ký, chữ viết của T để thanh toán cho người chơi. Nếu người chơi không có nhu cầu lấy bảng cáp nhỏ thì T không viết, khi có kết quả sổ xố, nếu người chơi trúng số thì đến đọc số lô, số đề đã đánh để T kiểm tra bảng cáp tổng và thanh toán tiền cho người chơi.

Các số lô, số đề để người chơi đánh bạc là các số trùng với các số cuối của các giải trong kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Trong đó, số đề là số trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt; giải nhất là số trùng với 2 số cuối của giải nhất; số lô là số trùng với 2 số cuối của các giải; số ba càng là số trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt; lô xiên 2, lô xiên 3, là số trùng với 2 số cuối của 2 giải, 3 giải. Đầu, đít là số thứ nhất hoặc số thứ hai trùng với số thứ nhất hoặc số thứ hai của giải đặc biệt. Khi có kết quả sổ xố, người mua so giữa số đã mua với các giải của kết quả, nếu trùng với các số cuối của các giải đã mua thì thắng và được T thanh toán tiền. Ngược lại là thua và T được hưởng số tiền người chơi trả cho T.

Tỷ lệ ăn thua: Nếu người chơi trúng số đề, lô xiên, đầu, đít hoặc trúng giải nhất thì sẽ được số tiền gấp 80 lần số tiền bỏ ra. Nếu người chơi trúng số ba càng sẽ được số tiền gấp 400 lần số tiền bỏ ra. Nếu mua số đề, lô xiên, đầu, đít hoặc đánh giải nhất thì người chơi phải bỏ ra số tiền bằng số tiền đánh. Ví dụ mua số đề 40 với số tiền 50.000 đồng thì người chơi phải trả cho T 50.000 đồng. Riêng số lô, người mua phải trả số tiền gấp 23 lần số tiền đánh. Nếu trúng thì được 80.000 đồng nhân với số lần xuất hiện trong kết quả. Ví dụ mua số lô 59 với số tiền 1.000 đồng thì người chơi phải trả cho T 23.000 đồng. Nếu so với kết quả sổ xố mà có xuất hiện 2 số 59 trong các giải thì người chơi thắng và được T trả 80.000 đồng x 2 = 160.000 đồng.

Khi ghi số tiền người mua số lô, số đề vào cáp đề thì T không ghi cụ thể số tiền mà ghi tắt và có quy định: Số bên trái là số đánh, số bên phải là số tiền. Nếu ghi số lô thì giữa số lô và số tiền đánh sẽ có dấu x (Ví dụ 59 x 5, được hiểu là lô 59 đánh 5 điểm và người chơi phải trả T 23.000 đồng x 5 = 115.000 đồng); Nếu ghi số đề thì giữa số đề và số tiền đánh không có dấu x mà ghi liền (Ví dụ 79 5, được hiểu là đánh đề 79 với số tiền 5.000 đồng và người chơi phải trả T 5.000 đồng); Nếu ghi lô xiên thì trong bảng cáp ghi LX cùng các số đánh và số tiền (Ví dụ: LX 29 79 92 100 được hiểu là đánh lô xiên 3 với số tiền 100.000 đồng và người chơi phải trả T 100.000 đồng).

Ngày 29/12/2017, Nguyễn Văn T đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Phong số tiền 1.250.000đ mà Hường mua số lô, số đề với T.

Với nội dung trên tại bản Cáo trạng số 19/CTr - VKS, ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố Nguyễn Văn T về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận như sau: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19/12/2017, Nguyễn Văn H, Đỗ Đình T đến nhà Tường để ghi số lô, số đề. Khi T đang ghi số đề cho H và T thì bị lực lượng Công an vào bắt quả tang

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, anh Đỗ Đình T khai; hồi 17 giờ 30 phút ngày 19/12/2017 anh có tham gia đánh bạc với T với tổng số tiền là 2.400.000 đồng, anh đưa cho T số tiền 2.500.000 đồng. Khi Công an vào bắt anh bị thu cả số tiền là 2.500.000 đồng, nay anh không đề nghị nhận lại số tiền trên.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, anh Nguyễn Văn H vắng mặt tại phiên tòa, tuy nhiên anh có đơn đề nghị như sau; hồi 17 giờ 30 phút ngày 19/12/2017 anh có tham gia đánh bạc với T với tổng số tiền là 1.250.000 đồng, anh đưa cho T số tiền 1.250.000 đồng. Khi Công an vào bắt anh bị thu 01 điện thoại di động Oppo màu trắng bên trong lắp sim số 01688475326, nay anh đề nghị nhận lại chiếc điện thoại trên.

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong thực hành quyền công tố tại phiên toà, sau khi phân tích đánh giá chứng cứ, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46; Điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999 xử phạt: Nguyễn Văn T từ 05 tháng đến 08 tháng tù nh- ng cho h- ởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng đến 16 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã H, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Phạt bổ sung bị cáo từ 05 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.

Áp dụng Điều 41, 42 của Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Buộc Nguyễn Văn T phải nộp lại số tiền đánh bạc là 3.025.000 đồng; để sung quỹ Nhà nước.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 3.750.000 đồng.

Trả lại cho bị cáo: 01 máy tính bảng Sam Sung màu trắng bên trong có lắp sim số 0163.203.8402; nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Trả lại cho Nguyễn Văn H 01 điện thoại di động Oppo màu trắng bên trong lắp sim số 01688475326.

Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi màu xanh;

Lưu theo hồ sơ 01 bảng cáp ghi số lô, số đề bằng vỏ cây thuốc lá hiệu Stateexpress một mặt xanh, một mặt trắng (có chữ ký của T).

Bị cáo không có ý kiến tranh luận

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

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: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà hôm nay là có căn cứ phù hợp với biên bản phạm pháp quả tang, vật chứng đã thu giữ, lời khai của những người liên quan, ng- ời làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, thấy đối với bị cáo Nguyễn Văn T số tiền tham gia đánh bạc là 6.675.000 đồng, do vậy đã có đủ cơ sở để kết luận Nguyễn Văn T phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự, đúng nh- bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, bị cáo đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho các con bạc khác để sát phạt nhau bằng tiền, gây mất trật tự trị an trên địa bàn, ảnh h- ởng đến hoạt động bình th- ờng của ng- ời dân xung quanh. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác đối với gia đình và xã hội. Do vậy cần phải xử lý nghiêm bị cáo nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên xét thấy bị cáo xuất thân từ nhân dân lao động, trong quá trình điều tra cũng nh- tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có thời gian phục vụ trong quân đội. Do vậy bị cáo đ- ợc h- ởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự.

Không có tình tiết tăng nặng nào đối với bị cáo.

Căn cứ vào tính chất của vụ án, xét thấy cần xử phạt bị cáo bằng hình phạt tiền cũng đủ điều kiện giáo dục cải tạo thành người có ích cho xã hội.

Bị cáo Nguyễn Văn T bị truy tố với số tiền tham gia đánh bạc là 6.675.000 đồng, Đỗ Đình T tham gia đánh bạc với T là 2.400.000 đồng, sau đó đưa cho T 2.500.000 đồng, khi Công an vào bắt thu cả 2.500.000 đồng (Trong đó có 100.000đồng tiền thừa của T), T tự nguyện nộp lại 1.250.000 đồng (2.500.000đ +1.250.000đ= 3.750.000đ) vậy buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 3.025.000 đồng đồng để sung quỹ Nhà nước.

Đối với 100.000 đồng thừa của Đỗ Đình T, T đề nghị không nhận lại do vậy cần sung quỹ nhà nước.

Liên quan trong vụ án còn có:

Đối với Nguyễn Văn H, số tiền dùng để đánh bạc với T là 1.250.000 đồng chưa đủ để xử lý hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 nên Cơ quan Công an huyện Yên Phong đã xử phạt hành chính đối với H về hành vi: "Đánh bạc" bằng hình thức phạt tiền là phù hợp pháp luật. Đối với 01 điện thoại di động Oppo màu trắng bên trong lắp sim số 01688475326 là điện thoại H không dùng vào việc đánh bạc cần trả lại cho Nguyễn Văn H.

Đối với ĐỗĐìnhT, số tiền dùng đánh bạc với T là 2.400.000 đồng. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 thì T đã phạm tội: "Đánh bạc". Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội khóa 14 ngày 20/6/2017; Khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 thì tội *"Đánh bạc"* là một trong những tội nằm trong danh mục quy định có lợi cho người phạm tội theo Bộ luật hình sự năm 2015 (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 thì số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự). Đây là quy định về xoá bỏ một tội phạm, có lợi cho người phạm tội nên được áp dụng ngay kể từ ngày Bộ luật hình sự năm 2015 được công bố. Vì vậy, Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Phong không xử lý hình sự đối với T. Công an huyện Yên Phong đã xử phạt hành chính đối với T về hành vi: "Đánh bạc" bằng hình thức phạt tiền là phù hợp pháp luật.

Đối với những người khác đã tham gia đánh bạc với T ngày 19/12/2017 thì Tường không biết họ, tên, địa chỉ nên không có căn cứ để xác minh, làm rõ.

Đối với 01 máy tính bảng là tài sản hợp pháp của T, không liên quan đến việc đánh bạc, cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội "Đánh bạc"

Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46; Điều 30; Điều 41; Điều 42 của Bộ luật hình sự 1999; Điều 106; Điều 135 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 mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Nguyễn Văn T 10 triệu đồng. Buộc bị cáo T phải nộp tiền phạt một lần trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật để sung quỹ Nhà n- ớc.

Buộc Nguyễn Văn T phải nộp lại số tiền đánh bạc là 3.025.000 đồng; để sung quỹ Nhà nước.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 3.750.000 đồng.

Trả lại cho bị cáo: 01 máy tính bảng Sam Sung màu trắng bên trong có lắp sim số 0163.203.8402 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Trả lại cho Nguyễn Văn H 01 điện thoại di động Oppo màu trắng bên trong lắp sim số 01688475326

Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi màu xanh;

Lưu theo hồ sơ 01 bảng cáp ghi số lô, số đề bằng vỏ cây thuốc lá hiệu Stateexpress một mặt xanh, một mặt trắng (có chữ ký của T).

(Theo biên bản bàn giao vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh với Chi cục thi hành án huyện Yên Phong ngày 22/3/2018)

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt đ- ợc quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt kết quả bản án.

Nơi nhận:
- Toà án tỉnh.
- VKSND huyện Yên Phong.
- Các bị cáo.
- Ng- ời tham gia tố tụng khác.
- THA huyện Yên Phong .
- L- u hồ sơ, văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà