TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TRỰC NINH** **TỈNH NAM ĐỊNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 19/2020/HSST
Ngày: 08 – 5 – 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán:* Ông Mai Xuân Mạnh

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Vũ Văn Phong.

- Bà Nguyễn Thị Thanh.

- ***Thư ký phiên toà:*** Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Thư ký Toà án nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thị Thuần - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 15/2020/TLST-HS ngày 18-3-2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2020/QĐ-HSST ngày 16-3-2020 đối với bị cáo:

Họ tên: **ĐẶNG VIẾT S** - SN: 1984; Nơi cư trú: Xóm 10, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Đặng Văn T (đã chết); Mẹ đẻ: Vũ Thị L – SN: 1952; Vợ: Trần Thị D, sinh năm: 1989; Có 3 con sinh năm 2009, 2014, 2020. Tiền án, tiền sự : Không.

Nhân thân: Năm 2002 bị TAND huyện Trực Ninh xử phạt 06 tháng tù về tội: Trộm cắp tài sản, đã chấp hành xong ngày 1/9/2002.

Bị can bị tạm giữ từ ngày 31/12/2019 đến ngày 06/01/2020 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trực Ninh và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/01/2020 đến nay.

2. Người làm chứng:

Anh Hoàng Văn L, sinh năm 1993; nơi cư trú: Xóm T, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định (vắng mặt).

Anh Ngô Bá D – S năm 1976; nơi cư trú: Xóm 12, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định (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:

Đặng Viết S làm nghề sửa chữa xe máy tại nhà, ngoài ra, S còn đứng ra ghi số lô, số đề ăn tiền cho khách với hình thức cá cược dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền bắc do các đối tượng và người chơi tự đặt ra để chơi với nhau được thua bằng tiền. Tỷ lệ cược và thưởng nếu trúng được tính trên số tiền thực tế người chơi bỏ ra mua số dự thưởng, cụ thể tỷ lệ cá cược khi chơi số lô, số đề tại nhà S: Với số đề, tỷ lệ là 1/70 (Nếu đánh 1.000đ người chơi thắng sẽ được 70.000đ) và nếu người chơi mua 10.000đ tiền số đề thì sẽ được khuyến mãi thêm 2.000đ, số đề được lấy từ hai số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay thưởng ngày hôm đó; Với số lô, tỷ lệ là 01 điểm lô/ 80.000đ (Nếu đánh 01 điểm lô tương ứng với 23.000đ thắng thì sẽ được 80.000đ), số lô được lấy từ hai số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc quay thưởng ngày hôm đó để đối chiếu.

Khoảng 17h30’ngày 31/12/2019, Hoàng Văn L và Ngô Bá D đến quán sửa chữa xe máy của Đặng Viết S để ghi số lô, số đề ăn tiền. Sau đó L ghi số lô 33-79-95 mỗi số năm mươi điểm (mỗi điểm 23.000đ), đề 17-71 mỗi số (năm mươi nghìn). S ghi vào tờ giấy trong quyển sổ (gọi là tờ cáp) với nội dung: 31/12/19 N: 33 79 95/ 50 Đ: 17 71/ 60. Lý do L ghi mỗi số đề là 50.000đ nhưng S lại ghi mỗi

số đề thành 60.000đ là được S khuyến mãi thêm. Sau khi ghi xong S tính tổng số tiền L ghi là 3.550.000đ (Ba triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng), L thanh toán số tiền trên cho S thì S nhận tiền cất vào trong túi áo đang mặc rồi dùng thước kẻ xé tờ cáp vừa ghi số lô, số đề đưa cho L. Tiếp đó, D ghi số lô 68, 86 mỗi số 30 điểm, đề 68, 86 mỗi số 60 nghìn. S tiếp tục ghi vào cuốn sổ nhỏ có kê giấy than phía dưới. S ghi: 31/12/19 N: 68 86/30 Đ: 68 86/72 trong đó số đề được S khuyến mãi thêm. Khi ghi xong S tính tổng số tiền D ghi là 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng), D lấy tiền đưa cho S, S nhận tiền cất vào trong túi áo đang mặc rồi dùng thước kẻ xé tờ cáp đưa cho D. Khi D vừa nhận tờ cáp thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ:

- Thu trên bàn kê tại phòng ngoài nơi S ngồi 01 quyển sổ giấy trắng KT (13x8,5)cm, 02 tờ giấy than màu đen, 01 chiếc bút bi màu đen, 01 thước kẻ, 01 quyển vở học S bìa hồng KT(24x17) gồm 72 trang trong đó có 08 trang có chữ viết. Thu trong thùng bìa catton dưới gầm bàn nơi Đặng Viết S ngồi 04 tờ cáp ghi số lô, số đề. Thu trong túi áo Đặng Viết S đang mặc số tiền 5.962.000đ. Thu trong túi quần Đặng Viết S đang mặc 01 ví da màu đen bên trong có số tiền 2.800.000đ. Thu của Đặng Viết S 01 điện thoại di động Iphone 4 màu đen và 01 điện thoại I phone 6 màu đen. Thu trên người Hoàng Văn L và Ngô Bá D mỗi người 01 tờ cáp ghi số lô số đề.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đặng Viết S không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Ngoài ra, S còn khai nhận trước khi bán số lô, số đề cho L, D thì ngày 31/12/2019 đã bán số đề cho hai người khác được ghi trong 02 tờ cáp màu trắng thu dưới thùng bìa catton dưới gầm bàn, cụ thể: một tờ cáp ghi ngày 31/12/2019: Đ: 23 32 28 82 / 24, C: 023/20 (Tức là ngày 31/12/2019 Đ ký hiệu là đề, số đề 23 32 28 82 mỗi số 20.000đ được khuyến mại thêm cứ 10.000đ là 2.000đ nên ghi là 24 tức 24.000đ, C ký hiệu là ba càng tức số 023 đánh 20.000đ); một tờ cáp ghi ngày 31/12/2019: Đ: 76 67 / 6, 99 09 / 24, C: 367 20 (Tức là ngày 31/12/2019 Đ ký hiệu là đề, số đề 76 67 mỗi số

5.000đ được khuyến mại thêm cứ 5.000đ là 1.000đ nên ghi là 6 tức 6.000đ, số đề 99 09 mỗi số 20.000đ được khuyến mại thêm cứ 10.000đ là 2.000đ nên ghi là 24 tức 24.000đ; C ký hiệu là ba càng tức số 367 đánh 20.000đ); Tổng số tiền Đặng Viết S ghi trong 02 tờ cáp là 170.000đ (Một trăm bảy mươi nghìn đồng).

Số tiền 3.542.000đ (Ba triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng), sau khi điều tra xác định đây không phải tiền S sử dụng vào việc ghi số lô, số đề nên đã trả lại cho S quản lý.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu đen, 01 chiếc ví da màu đen S không sử dụng vào mục đích ghi số lô, số đề nên Cơ quan CSĐT đã trả lại cho Đặng Viết S quản lý, sử dụng.

Quá trình điều tra Đặng Viết S khai nhận đã ghi số lô, số đề ăn tiền rồi chuyển cho Trần Văn N - SN 1975, ở xóm 14, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định để hưởng tiền công, tiền chênh lệch bất chính, N mới là người đứng ra được thua với người chơi, nếu người chơi thua thì N thu tiền, nếu người chơi thắng thì N trả tiền cho họ, việc thu và trả tiền thắng cho người chơi N thực hiện qua S là người ghi trực tiếp. Cơ quan CSĐT đã làm việc với Trần Văn N, song N không thừa nhận việc nhận số lô, số đề từ S chuyển. Cơ quan CSĐT yêu cầu N và S đối chất nhưng Đặng Viết S đã từ chối nên không thực hiện được (vì S không có căn cứ chứng minh). Ngoài ra cũng không còn tài liệu nào khác chứng minh cho lời khai của S về N, do vậy không có đủ cơ sở để xử lý đối với Trần Văn N.

Đối với hành vi của Hoàng Văn L, Ngô Bá D và hai người khác ghi số đề từ trước đó (S không nhớ là đã ghi cho ai nên chưa xác định được tên tuổi địa chỉ) là những người đánh bạc, mua số lô, số đề của Đặng Viết S. Tuy nhiên số tiền đánh bạc của những người này đều dưới 05 triệu đồng và họ đều chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc hay gá bạc vì vậy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Trực Ninh đã chuyển cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính L và D. Hai trường hợp còn lại do S không nhớ tên tuổi, địa chỉ nên không có căn cứ xử lý.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh luận tội và tranh luận: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Đặng Viết S theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng và đề nghị Tòa án: Tuyên bố bị cáo Đặng Viết S phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ khoản 1 Điều 321, Điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 8-5-2020.

Về vật chứng: Tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 5.220.000 đồng là tiền bị cáo sử dụng vào đánh bạc đã bị thu giữ và được cơ quan Công an huyện Trực Ninh nộp vào tài khoản số 3949 ngày 18/3/2020 tại Kho bạc Nhà nước huyện Trực Ninh. Tịch thu hóa giá 01 điện thoại Iphon 4 và tịch thu tiêu hủy các vật chứng khác được thể hiện trong biên bản giao nhận vật chứng số 27/THA ngày 19/3/2010 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trực Ninh.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận. Bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Tòa án nhận định:

[1] Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc 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 trong vụ án đều thực hiện đúng theo qui định pháp luật.

[2] Từ những chứng cứ nêu trên - HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở để kết luận: Ngày 31/12/2019 tại nhà ở của mình xóm 10, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định, Đặng Viết S có hành vi đánh bạc trái phép với số tiền 5.050.000đ (Năm triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) bằng hình thức nhận cá độ ghi số lô, số đề với: Hoàng Văn L số tiền 3.550.000đ, Ngô Bá D số tiền 1.500.000đ

Hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược ghi lô, đề, là hành nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng xã T nói riêng, huyện T nói chung.

Hành vi của bị cáo Đặng Viết S bị VKSND huyện Trực Ninh truy tố tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS, như cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khi Quyết định hình phạt đối với bị cáo:

[3.1] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối, bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt là bị cáo lao động chính trong gia đình, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm i, s Khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[3.2] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về hình phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. HĐXX thấy Bị cáo nhân thân tốt, nhất thời phạm tội, có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Do vậy bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, HĐXX xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, cho bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đảm bảo việc giáo dục, cải tạo bị cáo.

[5] Về hình phạt bổ sung: HĐXX xét thấy không áp dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Về vật chứng: Tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 5.220.000 đồng là tiền bị cáo sử dụng vào đánh bạc đã bị thu giữ và được cơ quan Công an huyện Trực Ninh nộp vào tài khoản số 3949 ngày 18/3/2020 tại Kho bạc Nhà nước huyện Trực Ninh. Tịch thu hóa giá 01 điện thoại Iphon 4 và tịch thu tiêu hủy các vật chứng khác được thể hiện trong biên bản giao nhận vật chứng số 27/THA ngày 19/3/2010 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trực Ninh.

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đặng Viết S phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Đặng Viết S phạm tội "Đánh bạc".

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321, Điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự .

2. Xử phạt bị cáo Đặng Viết S 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 8/5/2020. (bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/12/2019 đến ngày 06/01/2020)

Giao bị cáo Đặng Viết S cho UBND xã T, huyện T giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo qui định tại 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo quy định tại Khoản 5 Điều 65 BLHS.

3. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

4. Về vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS: Tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 5.220.000 đồng là tiền bị cáo sử dụng vào đánh bạc đã bị thu giữ và được cơ quan Công an huyện Trực Ninh nộp vào tài khoản số 3949 ngày 18/3/2020 tại Kho bạc Nhà nước huyện Trực Ninh. Tịch thu hóa giá 01 điện thoại Iphon 4 và tịch thu tiêu hủy các vật chứng khác được thể hiện trong biên bản giao nhận vật chứng số 27/THA ngày 19/3/2010 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trực Ninh.

5. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 BLHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Đặng Viết S phải nộp 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)*.

6. Quyền kháng cáo: bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người phải thi hành án có quyền yêu cầu, tự nguyện hoặc bị cưỡng chế theo các Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Nam Định.
- VKSND huyện Trực Ninh.
- Công an huyện Trực Ninh.
- Chi cục THADS huyện Trực Ninh.
- UBND xã T.
- Bị cáo,
- Lưu HSVA
- Lưu : VP.

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

(Đã ký và đóng dấu)

Mai Xuân Mạnh