TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN IA G** TỈNH GIA LAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 14/2018/HS-ST
Ngày 20 tháng 6 năm 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G, TỈNH GIA LAI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Quảng
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Nguyễn Thị Lan
Bà Nguyễn Thị Mý
Thư ký phiên tòa: Ông Vương Tấn Lập
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G, tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa:
Ông Phan Sỹ Hào – Kiểm sát viên.

Trong ngày 20 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện G, tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 13/2018/TLST-HS ngày 11 tháng 5 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2018/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Vĩnh H, sinh năm 1954 tại tỉnh Bình Định.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ M, khu vực C, phường D, thành phố N, tỉnh Bình Định.

Chỗ ở hiện nay: Làng D, xã O, huyện G, tỉnh Gia Lai.

Nghề nghiệp: Cắt tóc; Trình độ học vấn 03/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông: Nguyễn Vĩnh H, sinh năm 1931 (đã chết) và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1932.

Tiền án: Không; tiền sự: Không.

Ngày 29/11/2017 bị tạm giữ, tạm giam, đến ngày 29/12/2017 thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo tại ngoại tại làng D, xã O, huyện G, tỉnh Gia Lai. Có mặt

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:

Tại bản cáo trạng số 15/Ctr-VKS ngày 19/5/2018, bị cáo Nguyễn Vĩnh H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện G, tỉnh Gia Lai truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Vào khoảng đầu tháng 11 năm 2017 Nguyễn Vĩnh H bắt đầu tổ chức ghi số đề cho khách để thu lợi bất chính tại nhà ở làng D, xã O, huyện G, tỉnh Gia Lai. Khi ghi số đề cho khách thì H ghi vào một cuốn sổ cùi xé 02 liên mà H đã chuẩn bị sẵn các thông tin: ngày, tháng, đài, số người chơi đánh, hình thức đánh, số tiền, sau đó H xé 01 tờ đưa cho người chơi, tờ còn lại H để lưu. Sau khi có kết quả sổ xố nếu người chơi mang tờ giấy mà H đưa trước đó đến, nếu trúng thì H trả tiền cho người chơi. Hàng ngày H ghi số đề sau đó chuyển các số đề đã ghi được cho một người đàn ông (không xác định được chính xác nhân thân, lai lịch) để hưởng hoa hồng (8%).

H ghi số đề với các hình thức là đánh đầu đuôi và đánh bao lô dựa trên kết quả xổ số các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên (thường gọi là đài nam) được công bố vào các ngày trong tuần theo thứ tự từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần là kết quả sổ xố của các tỉnh Phú Yên, Đăk Lăk, Khánh Hoà, Bình Định, Gia Lai, Quảng Ngãi và Khánh Hoà. Cụ thể:

Đánh đầu đuôi (đầu cuối): là đánh 02 số của giải tám và 02 số cuối cùng của giải đặc biệt, đầu được xác định là 02 số của giải tám, đuôi là 02 số cuối của giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số. Tỉ lệ thắng thua của đánh đầu đuôi là 1 ăn 70 (đơn vị tính là ngàn đồng). Cách ghi là lấy số người đánh đã chọn và ghi số tiền ở hai đầu (ví dụ: đánh số 10 với đầu 6.000đ và đuôi 6.000đ thì ghi 6 10 6).

Đánh bao lô: là người chơi đánh (bao) 02 số cuối cùng của tất cả các giải trên bảng kết quả xổ số chính trong ngày (có 18 lô) và tỉ lệ ăn thua là 1 ăn 70 lần (đơn vị tính là ngàn đồng). Cách ghi là lấy số người đánh đã chọn và ghi số điểm (ví dụ: Đánh số 47 với 10 điểm thì ghi 47x10).

Để khuyến khích cho người chơi thì H sẽ khuyến mãi cho người chơi một số tiền nhất định được tính dựa vào số tiền người chơi ghi số đề, cụ thể như sau:

- Đối với bao lô 02 số: Nếu bao lô cứ một điểm H ghi cho người chơi tương ứng với 18.000đ (mười tám ngàn đồng) nhưng do khuyến mãi 4.000đ (bốn ngàn đồng) nên H chỉ lấy của người chơi là 14.000đ (mười bốn ngàn đồng), (ví dụ: con số 47 ghi 10 điểm thì H sẽ nhân 10 với 14 để tính số tiền người chơi phải đưa cho H).

- Đối với đầu đuôi: H sẽ khuyễn mãi cho người chơi một số tiền nhất định dựa trên số tiền người chơi đánh (ví dụ người chơi đánh đầu và đuôi mỗi số 12.000đ, bình thường H sẽ lấy 24.000đ nhưng để khuyến khích cho người chơi thì H sẽ lấy của người chơi 20.000đ)

Quá trình điều tra xác định vào ngày 29/11/2017 Nguyễn Vĩnh H đã ghi số đề cho hai đối tượng là Đới Sỹ T, Nguyễn Tiến D (chưa xác minh được nhân thân, lai lịch) và 01 một số người không rõ lai lịch, các số đề như sau:

Hiếu ghi cho T các số sau: Ghi bao lô số 47x10 ; ghi đầu đuôi các số 51, 53, 75, 35 đầu 6.000đ đuôi 6.000đ; các số 61, 47 mỗi số đầu 12.000đ đuôi 12.000đ; các số 39, 93, 04, 54, 59, 09, 40, 90 đầu 3.000đ đuôi 3.000đ; các số 45, 95 đầu 2.000đ đuôi 10.000đ; số 27 đầu 32.000đ , đuôi 40.000đ. H còn ghi cho T hai số 93 và 09 đầu 12.000đ đuôi 12.000đ tuy nhiên chưa lấy tiền. Tổng số tiền H ghi cho T là 468.000đ, số tiền H thực nhận là 380.000đ.

H ghi cho D các số sau: Ghi số 96 đầu 12.000đ đuôi 12.000đ, ghi bao lô số 96x10. Tổng số tiền H ghi cho D là 204.000đ, số tiền H thực nhận là 160.000đ.

Ngoài việc ghi số đề cho T và D, H còn ghi cho nhiều người khác (không rõ tên tuổi, lai lịch) trong ngày 29/11/2017 như sau:

Bao lô: 21x50, 09x45**,** 52x25, 23x20, 56x30, 47x30, 91x44, 58x40.

Đầu đuôi: các số 53, 68, 50, 30, 15, 58, 99 đầu 30.000đ đuôi 30.000đ; 77 đầu 6.000đ đuôi 30.000đ; các số 09, 16, 96 đầu 12.000đ đuôi 12.000đ; 32 đầu 50.000đ đuôi 50.000đ; 85 đuôi 12.000đ; 58 đầu 60.000đ đuôi 60.000đ; 19 đầu 24.000đ đuôi 24.000đ; 76 đầu 45.000đ đuôi 40.000đ; 85 đầu 36.000đ đuôi 36.000đ; 91 đầu 28.000đ đuôi 20.000đ; 93 đầu 18.000đ đuôi 18.000đ. Tổng số tiền H ghi cho những người trên là 6.161.000đ, số tiền thực nhận là 4.846.000đ.

Trong đó: Tổng cộng có 39 lượt số đánh đầu đuôi với tổng số tiền 1.361.000đ (một triệu ba trăm sáu mươi mốt . Tổng cộng có 10 lượt số đánh bao lô với tổng số tiền 5.472.000đ. Tổng số tiền H ghi cho tất cả người chơi vào ngày 29/11/2017 là 6.833.000đ (Sáu triệu tám trăm ba mươi ba ngàn đồng). Số tiền H thực nhận của những người chơi là 5.386.000đ (năm triệu ba trăm tám mươi sáu ngàn đồng), trong quá trình điều tra H khai nhận đã sử dụng 3.276.000đ (ba triệu hai trăm bảy sáu ngàn đồng) trong số tiền H thực nhận để tiêu xài cá nhân.

Số tiền đánh bạc trong vụ án này được tính theo quy định của Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. Khi bị bắt quả tang H đang ghi số đề là 16 giờ 50 phút nên chưa có kết quả xổ số, do đó số tiền H đánh bạc ngày 29/11/2017 chính là số tiền H đã nhận của những người chơi là 6.833.000đ (Sáu triệu tám trăm ba mươi ba ngàn đồng). Do chưa có kết quả sổ xố nên H chưa phải trả tiền cho những người chơi trúng, do đó số tiền H hưởng lợi chính là số tiền H đã nhận của những người chơi trong các hình thức cộng lại.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố theo bản cáo trạng số 15/Ctr-VKS ngày 09/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện G, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Vĩnh H phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự 1999. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Của Bộ luật hình sự 2015 xử phạt bị cáo Nguyễn Vĩnh H từ 06 đến 08 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 16 tháng tính từ ngày tuyên án.

Áp dụng hình phạt bổ sung buộc bị cáo phải nộp từ 3 đến 5 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước

Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự buộc bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 4.763.000 đồng.

Tịch thu tiêu huỷ 01 cây bút bi mực màu xanh và 01 một cây bút bi mực màu đỏ

Tịch thu sung công số tiền 2.070.000 đồng, 01 máy tính casio màu đen, một điện thoại di động nokia 1210 màu đen.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Vĩnh H thừa nhận hành vi phạm tội như Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Grai đã truy tố và xin 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

1] Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Kiểm sát viên thu thập, bị cáo cung cấp được thu thập hợp pháp. Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội:

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng chứng cứ đã được kiểm tra, tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có cơ sở khẳng định:

Đầu tháng 11/2017 Nguyễn Vĩnh H tổ chức ghi số đề cho khách tại nhà ở làng D, xã O, huyện G. Hàng ngày H ghi số đề sau đó chuyển các số đề đã ghi được cho một người đàn ông để hưởng hoa hồng 8%. Hình thức ghi số đề là đánh đầu đuôi và đánh bao lô dựa trên kết quả sổ xố các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên được công bố vào các ngày trong tuần theo thứ tự từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần là kết quả sổ xố của các tỉnh Phú Yên, Đăk Lăk, Khánh Hoà, Bình Định, Gia Lai, Quãng Ngãi.

Tỷ lệ ăn thua khi đánh đầu đuôi và đánh bao lô là 1 ăn 70.Đánh bao lô 02 số: 01 điểm Hiếu ghi cho người chơi tương ứng với 18.000đ, khuyến mại 4.000đ, thực lấy 14.000 đồng. Đánh đầu đuôi: H khuyến mãi cho người chơi một số tiền nhất định dựa trên số tiền người chơi đánh. Ngày 29.11.2017 H đã ghi số đề cho Đới Sỹ T, Nguyễn Tiến D và một số đối tượng không rõ lai lịch, cụ thể như sau:

Ghi cho T: Bao lô số 47 x 10; đầu đuôi các số 51, 53, 75, 35 đầu 6k, đuôi 6k; các số 61, 47 đầu 12k, đuôi 12k; các số 39, 93, 04, 54, 59, 09, 40, 90 đầu 3k đuôi 3k; các số 45, 95 đầu 2k đuôi 10k; số 27 đầu 32k đuôi 40k;. ..

Ghi cho T (20 số): Tổng tiền 468.000 đồng, thực nhận: 380.000 đồng. T ghi bằng cách liên lạc qua điện thoại trước, giao tiền sau.

Ghi cho D (02 số): Tổng tiền 204.000 đồng, thực nhận: 160.000 đồng

Ghi cho nhiều người khác (27 số): Tổng tiền 6.161.000 đồng, thực nhận là 4.864.000 đồng

Tổng số tiền H ghi cho tất cả người chơi vào ngày 29/11/2017 là 6.833.000 đồng, trong đó H thực nhận là 5.386.000 đồng. Thời điểm bị bắt quả tang đang ghi số đề là 16 giờ 50 phút (chưa có kết quả sổ xố).

Hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức "ghi số đề" được thua bằng tiền với tổng số tiền 6.833.000 đồng của bị cáo Nguyễn Vĩnh H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm vào trật tự công công được pháp luật hình sự bảo vệ, đã phạm vào tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự

[3] Về tính chất của tội phạm

Bị cáo Nguyễn Vĩnh H nhận thức được hành vi ghi số đề là đánh bạc trái phép, nhưng vì tư lợi cá nhân, muốn có tiền hoa hồng để tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện tội phạm. Đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới bất kỳ hình thức nào không những xâm phạm đến trật tự công cộng, mà còn là một trong những nguyên nhân gây ra những tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bình thường của xã hội, nếp sống lành mạnh của cộng đồng do vậy cần có mức hình phạt phù hợp với tính chất của tội phạm mà bị cáo đã thực hiện. Bị cáo khai nhận có nhận tiền hoa hồng ghi số đề thời gian trước đó, quá trình điều tra đã không xác định được hành vi đánh bạc nên không xử lý về lần bị cáo nhận tiền hoa hồng trước đó.

[4] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Nguyễn Vĩnh H có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà ngày hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự sẽ được Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo khi quyết định hình phạt.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

[5] Về hình phạt

Sau khi cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét bị cáo Nguyễn Vĩnh Hiếu có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng. Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tù có điều kiện cũng đảm bảo khả năng tự cải tạo của bị cáo và không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cần áp dụng thêm hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Vĩnh H với mức 3.000.000đ để sung công quỹ Nhà nước.

[6] Về biện pháp tư pháp:

Số tiền bị cáo ghi số tính theo các phơi đề là 6.833.000 đồng. Khi bị bắt quả tang đã thu giữ của bị cáo 2.070.000 đồng tiền bị cáo ghi đề. Do vậy cần buộc bị cáo phải nộp số tiền thu lợi bất chính là còn lại là 4.763.000 đồng (6.833.000đ – 2.070.000đ)

[7] Về vật chứng:

Đối với số tiền 2.070.000 đồng. Đây là khoản tiền bị cáo có được khi ghi số đề cần tịch thu sng công quỹ Nhà nước. Đối với một máy tính casio màu đen, và một điện thoại Nokia 1012 màu đen đây là công cụ để bị cáo dùng để tính tiền và liên hệ đánh bạc cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Đối với 01 cây bút bi mực màu xanh và một cây bút bi mực màu đỏ, đây là công cụ để bị cáo sử dụng ghi số đề xét thấy không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu huỷ.

[8] Về án phí:

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật

[9] Đối với Đới Sỹ T và Nguyễn Tiến D là người đến ghi số đề tại nhà của Hiếu. Số tiền mà T đánh bạc được xác định là 468.000đ (bốn trăm sáu tám mươi ngàn đồng), số tiền mà D đánh bạc xác định là 204.000đ (hai trăm lẻ bốn ngàn đồng) hiện nay không xác định được chính xác nhân thân lai lịch của T và D nên Cơ quan điều tra đang điều tra xác minh, đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Vĩnh H phạm tội "Đánh bạc"

Áp dụng khoản 1 Điều 248; của Bộ luật hình sự 1999 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt bị cáo Nguyễn Vĩnh H 07 (bảy) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 14 (mười bốn) tháng tính từ ngày tuyên án (20/6/2018)

Giao bị cáo Nguyễn Vĩnh H cho Uỷ ban nhân dân xã O, huyện G, tỉnh Gia Lai giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của 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

Áp dụng khoản 3 Điều 248 của Bộ luật hình sự 1999 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009

Buộc bị cáo Nguyễn Vĩnh H phải nộp 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Áp dụng Điều 47 của của Bộ luật hình sự 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự

Buộc bị cáo Nguyễn Vĩnh H phải nộp 4.763.000 đồng (bốn triệu bảy trăm sáu mươi ba ngàn đồng) sung công quỹ Nhà nước.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.070.000 đồng (Hai triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng) hiện đang nằm trong tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự huyện Gtại kho bạc Nhà nước huyện G theo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử lập ngày 17 tháng 5 năm 2018 giữa Đơn vị trả tiền: Công an huyện G tại kho bạc Nhà nước huyện G, Mã TKKT: 3949.0.9058316.00000 và Đơn vị nhận tiền: Chi cục thi hành án dân sự huyện G, tài khoản 3949.0.1048137.00000 tại Kho bạc Nhà nước (NH) huyện G

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước một máy tính casino màu đen; một điện thoại di động Nokia 1020 màu đen theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/5/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện G và Chi cục Thi hành án dân sự huyện G.

Tịch thu tiêu huỷ 01 (một) bút bi mực màu xanh và 01 (một) bút bi mực màu đỏ theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/5/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện G và Chi cục Thi hành án dân sự huyện G.

Áp dụng khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH

Buộc bị cáo Nguyễn Vĩnh H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo được quyền kháng cáo để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm

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 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 các Điều 6, 7 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:
- VKSND tỉnh Gia Lai;
- VKSND huyện G;
- Công an huyện G;
- Chi cục THADS huyện G;
- Bị cáo và người tham gia tố tụng;
- Lưu VT, HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Võ Văn Quảng