TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ NGHI SƠN** **TỈNH THANH HOÁ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 157/2021-HSST
Ngày: 02-12-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHI SƠN - TỈNH THANH HOÁ

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông: Mai Đình Thuận

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Tòng

Ông Lê Thế Hải

- Thư ký phiên toà: Ông: Phạm Viết Chiến - Thư ký Toà án nhân dân thị xã Nghi Sơn - Thanh Hoá.

- Đại diện VKSND Thị xã Nghi Sơn tham gia phiên toà:

Ông: Nguyễn Văn Long - chức vụ: Kiểm sát viên

Ngày 02/12/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 154/2021/TLST- HS ngày 25/10/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 170/2021/QĐXXST-HS ngày 17/11/2021 đối với bị cáo:

Đậu Xuân D - Sinh năm 1987 tại xã N, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Nơi cư trú: Thôn 11, xã N, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; giới tính: nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đậu Xuân Minh và bà Lê Thị Trân; vợ: Phương Thị Trang, có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2017, con nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/8/2021 đến ngày 07/8/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

*** Người làm chứng:**

Nguyễn Văn KH – sinh ngày 01/7/2003 (vắng mặt)

Trú tại: Thôn 12, xã N, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

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:

Khoảng 18 giờ ngày 02/8/2021, tổ công tác Công an xã N, thị xã Nghi Sơn tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Đậu Xuân D tại thôn 11, xã N, thị xã Nghi Sơn đã phát hiện, bắt quả tang D đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới

hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Văn KH, là người cũng xã; thu giữ của Nguyễn Văn KH 01 tờ giấy màu trắng có hàng kẻ ngang bên trên có ghi các số lô, số đề mà KH đã mua của D, thu giữ của Đậu Xuân D số tiền 1.050.000 đồng, 01 tờ giấy màu trắng có hàng kẻ ngang và 02 tờ lịch bên trên có ghi các số lô, số đề D bán cho khách ngày 02/8/2021.

Tại Cơ quan điều tra, Đậu Xuân D khai nhận: Xuất phát từ động cơ vụ lợi, nên ngày 02/8/2021, D có bán các số lô, số đề cho người chơi có nhu cầu, mục đích để thu lợi bất chính.

Về phương thức chơi, giữa D và những người chơi thỏa thuận, quy ước với nhau, lấy kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày để xác định thắng thua. Số đề, số lô được quy ước là số tự nhiên có hai chữ số (tính từ 00 đến 99), người chơi có thể mua một hoặc nhiều số khác nhau. Số trúng đề là số trùng với hai số cuối giải đặc biệt của Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày, tỷ lệ ăn thua là 01 ăn 70 lần. Số lô được tính theo điểm mua của mỗi số, mỗi điểm lô tương ứng với số tiền mua là 22.000 đồng; số trúng lô là số trùng với hai số cuối bất kỳ các giải (27 giải) của Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày, tỷ lệ ăn thua là 01 điểm lô ăn 80.000 đồng. Nếu thua người chơi sẽ mất số tiền đã đánh. Khi bán các số lô, số đề, D ghi các số và số tiền mua tương ứng của người chơi vào một tờ giấy nhỏ *(gọi là phôi đề)* rồi đưa cho người chơi để làm căn cứ đối chiếu, tính thắng thua.

Quá trình điều tra xác định, trong ngày 02/8/2021, ngoài bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn KH, Đậu Xuân D còn bán các số lô, số đề cho một số người chơi trong và ngoài địa bàn với tổng số tiền là 8.468.000 đồng. Tại thời điểm các đối tượng đánh bạc bị phát hiện, Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc chưa tiến hành quay thưởng. Do đó, số tiền D đánh bạc ngày 02/8/2021 được xác định là 8.468.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Đậu Xuân D khai nhận số tiền 1.030.000 đồng công an thu giữ trong quá trình bắt quả tang là do ghi lô đề ngày 02/8/2021 mà có, số tiền còn lại khách chưa thanh toán cho D.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định trong các ngày 05/8/2021, 30/7/2020, 04/8/2020, 05/8/2020, 06/8/2020, 07/8/2020, 08/8/2020, 10/8/2020, 12/8/2020 và 11/4/2021, Dũng đã có hành vi sử dụng tài khoản Zalo để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề với người sử dụng tài khoản zalo mang tên "Trương Thị Trang". Tuy nhiên Dũng không biết người sử dụng tài khoản zalo này là ai, ở đâu nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn không có cơ sở mở rộng điều tra vụ án. Trong các ngày trên, số tiền đánh bạc của D đều dưới 5.000.000đ nên hành vi không cấu thành tội phạm.

Đối với Nguyễn Văn KH có hành vi đánh bạc trái phép với Đậu Xuân D ngày 02/8/2021 như đã nêu trên. Do KH chưa có tiền án, tiền sự và số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an thị xã Nghi Sơn đã xử phạt vi phạm hành chính đối với KH theo quy định.

Đối với những đối tượng khác đã mua số lô, số đề của Đậu Xuân D, do D khai không quen biết, không rõ danh tính, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh, mở rộng vụ án. Về những đối tượng này, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau khi có đủ căn cứ.

Về vật chứng vụ án:

Cơ quan điều tra đã tạm giữ các vật chứng, đồ vật, tài sản sau:

- 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J6+, vỏ màu xanh đen, bản 3Gb, gắn sim 0979.606.293, màn hình có 02 vết rạn vỡ, máy đã qua sử dụng.

Số tiền 1.050.000đ ; 02 tờ giấy màu trắng có hàng kẻ ngang bên trên có ghi các chữ và số; 02 tờ lịch bên trên có ghi các chữ và số.

Các vật chứng trên hiện đang được lưu giữ trong hồ sơ vụ án và bảo quản chờ xử lý theo quy định.

Tại bản cáo trạng số 157/CTr-VKSNS ngày 25/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa truy tố bị cáo Đậu Xuân D về tội " Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:

** Áp dụng: khoản 1 Điều 321 BLHS, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự,* đề nghị xử phạt: Đậu Xuân D từ 18 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ. Đề nghị khấu trừ một phần thu nhập đối với bị cáo từ 5% đến 10%.

* Về hình phạt bổ sung: Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

* Về tang vật: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Đề nghị trả lại 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J6+, vỏ màu xanh đen, bản 3Gb, gắn sim 0979.606.293, màn hình có 02 vết rạn vỡ, máy đã qua sử dụng, cho Đậu Xuân D.

Đề nghị tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền1.050.000 đồng là số tiền D thu được từ việc đánh bạc; Truy thu để tịch thu số tiền 7.418.000 đồng là số tiền bị cáo đánh bạc.

Tại phiên tòa bị cáo nhận tội không có ý kiến tranh luận đối với đại diện Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng bị cáo nhận thấy việc làm của mình là sai, vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghi Sơn, Kiểm sát viên VKSND thị xã Nghi Sơn trong quá trình điều tra, truy tố đều thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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 thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo:

Ngày 02/8/2021, tại nhà của Đậu Xuân D ở thôn 11, xã N, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Nghi Sơn đã phát hiện bắt quả tang Đậu Xuân D đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề, cho Nguyễn Văn KH thu giữ của Nguyễn Văn KH 01 tờ giấy màu trắng có ghi các số lô, số đề và thu giữ số tiền 1.050.000đ. Ngoài ra trong ngày 02/8/2021 D còn bán các số lô, số đề, số ba càng cho các con bạc không quen biết với số tiền đánh bạc là 7.418.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc trong ngày 02/8/2021 là 8.468.000đ

Tại phiên tòa bị cáo Đậu Xuân D nhận tội, lời nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với Biên bản phạm pháp quả tang, tang vật thu giữ,lời khai của nhân chứng cùng nhiều tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với kết quả xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa.

Quyết định truy tố và lời luận tội của Đại diện Viện kiểm sát ND Thị xã Nghi Sơn là có căn cứ pháp luật. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề với số tiền 8.468.000đ của Đậu Xuân D đã phạm vào tội: "*Đánh bạc*" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Tính chất vụ án: Bị cáo vì động cơ mục đích vụ lợi được thua bằng tiền nên đã đánh bạc trái phép dưới hình thức bán các số lô, số đề. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội. Đánh bạc là tệ nạn xã hội, các con bạc thường sát phạt nhau lẫn nhau, là nguyên nhân dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác như trộm cắp, lừa đảo, cố ý gây thương tích .... Do đó cần phải xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung, nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn cờ bạc trong xã hội.

[**4] Xét Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:** Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong thời gian ở tại địa phương đã có những đóng góp tích cực, ủng hộ phòng chống dịch covit 19 được UBMTTQ địa phương gửi thư cám ơn, do đó bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự, căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy: Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ với bị cáo là phù hợp. Tuy nhiên cần khấu trừ một phần thu nhập đối với bị cáo để sung công quỹ nhà nước.

Căn cứ vào mức thu nhập bình quân hàng tháng của bị cáo là 2.000.000đ. Do đó cần khấu trừ 5% mức thu nhập hàng tháng của bị cáo để sung công quỹ

nhà nước. Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng. Cụ thể mỗi tháng bị cáo bị khấu trừ thu nhập: 2.000.000đ x 5%= 100.000đ

[5] Về hình phạt bổ sung: Mục đích bị cáo đánh bạc là nhằm thu lời bất chính. Tuy nhiên do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, do đó không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về vật chứng: Đối với số tiền 8.468.000đ Đậu Xuân D đánh bạc (bán số lô số đề) trong ngày 02/8/2021, Cơ quan điều tra mới thu hồi được 1.050.000đ, số tiền còn lại 7.418.000đ, quá trình điều tra và tại phiên tòa D khai nhận các con bạc chưa thanh toán cho D. Tuy nhiên D không xác định được những ai tham gia mua lô đề của D. Ngoài lời khai của D không còn tài liệu chứng cứ nào khẳng định các con bạc chưa thanh toán cho D số tiền đánh bạc trên. Do đó buộc Đậu Xuân D phải giao nộp lại số tiền 7.418.000đ để sung công quỹ nhà nước.

Đối với chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J6+, vỏ màu xanh đen, bản 3Gb, gắn sim 0979.606.293, màn hình có 02 vết rạn vỡ, máy đã qua sử dụng, quá trình điều tra xác định Đậu Xuân D sử dụng để nhắn tin đánh bạc nên cần tịch thu phát mãi xung công quỹ nhà nước.

[7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

** Căn cứ khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự.*

* Tuyên bố: Đậu Xuân D phạm tội " Đánh bạc"

Xử phạt: Đậu Xuân D 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ (được trừ 5 ngày tạm giữ, được tính quy đổi bằng 15 ngày cải tạo không giam giữ). Khấu trừ 5% mức thu nhập hàng tháng của bị cáo để sung công quỹ nhà nước. Cụ thể: 2000.000đ x 5% = 100.000đ (một trăm ngàn đồng). Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng trong thời hạn 18 tháng.

Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày UBND xã N, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án đối với Đậu Xuân D.

Giao bị cáo cho UBND xã N, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt.

* Về tang vật: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 1.050.000đ (một triệu không trăm năm mươi ngàn đồng), được niêm phong bởi các chữ ký và các hình dấu của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa.

- Truy thu để tịch thu số tiền 7.418.000đ (Bảy triệu bốn trăm mười tám ngàn đồng).

- Tịch thu phát mãi xung công quỹ nhà nước. chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J6+, màu xanh, kiểu máy SM- J610F/DS, số Imeeii: 354402100580422, mei 2: 354403100580420, kèm theo 01 sim 0979.606.293, số seri sim: 8984048000322535925, màn hình có 02 vết rạn vỡ, máy đã qua sử dụng.

Tang vật trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn, theo biên bản giao nhận vật chứng số 15, ngày 05/11/2021 và phiếu nhập kho số 16/2021, ngày 05/11/2021 giữa Công an Thị xã Nghi Sơn và Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Nghi Sơn;

* Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 21, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016, ngày 30/12/2016 của UBTVQH: Buộc bị cáo Đậu Xuân D phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm .

Bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án này 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 thoả thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các điều 6,7, 7a và Điều 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án dân sự .

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Thhanh Hóa;
- VKSND thị xã Nghi Sơn;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an thị xã Nghi Sơn;
- CQ THAHS TX Nghi Sơn;
- CCTHADS TX Nghi Sơn;
- UBND nơi BC cư trú;
- Bị cáo;
- Lưu HS.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Mai Đình Thuận

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Thhanh Hóa;
- VKSND thị xã Nghi Sơn;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an thị xã Nghi Sơn;
- CQ THAHS TX Nghi Sơn;
- CCTHADS TX Nghi Sơn;
- UBND nơi BC cư trú;
- Bị cáo;
- Lưu HS.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Mai Đình Thuận

HỘI ĐỒN XÉT XỬ

HỘI THẨM NHÂN DÂN **CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Mai Đình Thuận

Nơi nhận:
- VKSND Thị xã Nghi Sơn;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- Công an Thị xã Nghi Sơn
- T.H.ADS TX Nghi Sơn
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

Mai Đình Thuận