TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN V** **TỈNH NAM ĐỊNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 13/2023/HS-ST
Ngày 11-4-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V, TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Trường Nam.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Đình Mạnh.

Bà Trần Thị Định.

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Trần Thị Thanh Thảo - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện V.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V tham gia phiên tòa:*** Ông Vũ Đức Hoài - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, tại Chi cục thuế khu vực V - Ý Yên, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 16/2023/TLST-HS ngày 30-3-2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/QĐXXST - HS ngày 31-3-2023, đối với bị cáo: Trần V. B, sinh năm 1983, tại Nam Định.

Nơi ĐKHKTT và nơi ở: Thôn B, xã C, huyện V, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Công D, sinh năm 1959 và bà Trương Thị Đ, sinh năm 1951; có vợ là Linh Thị T, sinh năm 1981 và 01 con; tiền án: Không, tiền sự: Ngày 16-8-2022, bị UBND xã Cộng Hòa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bán số lô, số đề trái phép bằng hình thức phạt tiền 3.500.000đồng.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". "Có mặt".

- *Người có quyền L, nghĩa vụ liên quan*: Ông Nguyễn Đinh L, sinh năm 1958; nơi cư trú: Xóm N , xã T, huyện V, tỉnh Nam Định. "Vắng mặt".

- Người làm chứng:

+ Ông Nguyễn Đình N "Vắng mặt".

+ Chị Linh Thị T "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:

Khoảng 17 giờ ngày 27-12-2022, Nguyễn Đinh L gọi điện thoại cho Trần V. B đọc các số lô, số đề cùng giá tiền muốn mua: các số lô 71, 64 (mỗi con 10 điểm) tổng là 20 điểm, các số đề đầu 1 gồm (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), các số đề đầu 0 gồm (00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) mỗi con 25.000 đồng, các số đề 12, 03 mỗi con 50.000 đồng, tổng số tiền là *1.036.000 đồng* (giá 1 điểm lô B bán cho L là 21.800 đồng). Sau đó B nhắn tin lại tất cả các số lô, số đề cùng giá tiền nêu trên lại cho L. Ngày hôm đó, L trúng được số lô 64 (10 điểm) được 800.000 đồng. Số tiền L mua số lô, số đề và tiền trúng thưởng B và L chưa thanh toán với nhau. Các số lô, số đề mà B bán cho L, thì B giữ lại để đánh bạc trực tiếp với L, không chuyển lại cho ai. Như vậy ngày 27-12-2022, L và B đánh bạc với nhau bằng hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền là 1.836.000 đồng.

Ngày 28-12-2022, Nguyễn Đình N nhắn tin cho Nguyễn Đinh L để mua các số lô 97, 59 (mỗi số 5 điểm), số đề 95, 59, 58, 85, 05, 50 (mỗi số 10.000 đồng), tổng số tiền là 280.000 đồng (một điểm lô L bán với giá là 22.000 đồng). Ngày hôm đó N không trúng số lô, số đề nào. Các số lô, số đề mà L bán cho N thì L giữ lại để đánh bạc trực tiếp với N không chuyển lại cho ai. Như vậy ngày 28-12-2022, L và N đánh bạc với nhau bằng hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền là 280.000 đồng.

Quá trình đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề thì Trần V. B, Nguyễn Đinh L và Nguyễn Đình Nthống nhất như sau: Người chơi mua số lô, đề dựa trên kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 15 phút cùng ngày để xác định kết quả trúng thưởng hoặc không.

+ Về số đề: Người chơi chọn số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi trúng thưởng và được hưởng số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi đã ghi (Ví dụ: 1.000 đồng trúng ăn 80.000 đồng).

+ Về số lô: Người chơi chọn số bất kỳ từ 00 đến 99, nếu trùng với hai số cuối cùng của các giải từ giải đặc biệt đến giải 7 thì người chơi sẽ được hưởng số tiền tương ứng 1 điểm lô ăn 80.000 đồng.

+ Lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4: Người chơi chọn hai số (lô xiên 2), ba số (lô xiên ba) hoặc bốn số (lô xiên 4) bất kỳ từ 00 đến 99; Nếu hai số cuối cùng của các giải từ giải đặc biệt đến giải 7 ngày hôm đó trùng với cặp số người chơi đã chọn thì người chơi sẽ được hưởng số tiền tương ứng như sau: Lô xiên 2 thì người chơi được hưởng số tiền gấp 10 lần số tiền người chơi đã đánh; Lô xiên 3 thì người chơi được hưởng số tiền gấp 40 lần số tiền người chơi đã đánh; Lô xiên 4 thì người chơi được hưởng số tiền gấp 100 lần số tiền người chơi đã đánh.

+ Về số đề ba càng: Người chơi chọn số bất kỳ từ 000 đến 999, nếu trùng với ba số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi trúng thưởng và được hưởng số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã đánh.

Tại bản Cáo trạng số 20/CT-VKSVB ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Nam Định truy tố bị cáo Trần V. B về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Trần V. B đã thành khẩn khai báo về hành vi đánh bạc ăn tiền của bản thân bằng hình thức bán trái phép số lô, số đề cho Nguyễn Đinh L đúng như nội dung đã nêu trên và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V thực hành quyền công tố, giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Trần V. B về tội "Đánh bạc" như bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần V. B phạm tội "Đánh bạc".

- Về hình phạt: Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần V. B từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền và miễn khấu trừ một phần thu nhập cho bị cáo.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

+ Truy thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền Trần V. B thu lời bất chính từ việc đánh bạc trong ngày 27-12-2022 là 800.000 đồng.

+ Tịch thu bán hóa giá sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động loại Mastel bên trong gắn số thuê bao 0397771375 của Nguyễn Đinh L và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung bên trong gắn số thuê bao 097710228 của Trần Viết B.

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Trần V. B phải nộp theo quy định của pháp luật.

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]. Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện V, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai 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 và quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về chứng cứ và tội danh đối với hành vi của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo Trần V. B được chứng minh bằng lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa

cùng với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án như: Lời khai của bị cáo, của người có quyền L, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V; biên bản kiểm tra điện thoại; vật chứng của vụ án đã thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác. Nên, Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ để kết luận:

Ngày 16-8-2022, Trần V. B bị Uỷ ban nhân dân xã Cộng Hòa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bán số lô, số đề bằng hình thức phạt tiền 3.500.000đồng. Ngày 16-8-2022, B đã chấp hành xong Quyết định nêu trên. Đến ngày 27-12-2022, Trần V. B lại tiếp tục có hành vi bán số lô, số đề trái phép cho Nguyễn Đinh L; mặc dù số tiền B đánh bạc với L dưới 5.000.000đồng, nhưng B đang có tiền sự về hành vi bán số lô, số đề. Do đó, hành vi nêu trên của bị cáo B đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Nam Định truy tố hành vi của bị cáo về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp với quy định của pháp luật.

[3]. Về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Nên, buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình và việc đưa bị cáo ra xét xử công khai, xử lý về hình sự đối với bị cáo là cần thiết nhằm góp phần trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.

[4]. Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

- Về nhân thân: Bị cáo có một tiền sự, ngày 16-8-2022, Uỷ ban nhân dân xã Cộng Hòa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bán số lô, số đề trái phép bằng hình thức phạt tiền 3.500.000đồng

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; lần phạm tội này của bị cáo là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, được chính quyền địa phương xác nhận. Nên, bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5]. Về đường lối xử lý hành vi phạm tội của bị cáo: Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân, động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét thấy bị

cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian, mà áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[6]. Xét bị cáo lao động tự do, thu nhập không ổn định, hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo khó khăn; nên miễn hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ một phần thu nhập cho bị cáo.

[7]. Về xử lý vật chứng:

+ Truy thu số tiền Trần Viết B thu lời bất chính từ việc đánh bạc trong ngày 27-12-2022 là 800.000 đồng, để sung vào ngân sách Nhà nước.

+ Tịch thu bán hóa giá sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động loại Mastel bên trong gắn số thuê bao 0397771375 của Nguyễn Đinh L và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung bên trong gắn số thuê bao 0977102283 của Trần Viết B. Đây là hai chiếc điện thoại các đối tượng dùng để nhắn tin mua bán số lô, số đề.

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

[9]. Đối với hành vi của Nguyễn Đinh L và Nguyễn Đình N, do số tiền L và N đánh bạc dưới 5.000.000đồng, đồng thời, L và N cũng không có tiền án, tiền sự gì về hành vi đánh bạc, nên hành vi của L, Nghĩa chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Ngày 08-3-2023, Công an huyện V, tỉnh Nam Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N và ngày 10-3-2023 Uỷ ban nhân dân huyện V đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L và tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước số tiền 1.316.000đồng (Trong đó 1.036.000 đồng L đã sử dụng để mua số lô, số đề với B và 280.000đồng L bán số lô, số đề cho Nguyễn Đình N).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;

Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

1. Tuyên bố bị cáo Trần V. B phạm tội "Đánh bạc".

2. Xử phạt bị cáo Trần V. B 09 (Chín) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện V, tỉnh Nam Định nhận được Quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Trần V. B cho Ủy ban nhân dân xã C, huyện V, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo.

Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

Miễn khấu trừ một phần thu nhập cho bị cáo Trần V. B.

3. Xử lý vật chứng:

+ Truy thu số tiền Trần V. B thu lời bất chính từ việc đánh bạc trong ngày 27-12-2022 là 800.000đ (Tám trăm nghìn đồng), để sung vào ngân sách Nhà nước.

+ Tịch thu bán hóa giá sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động loại Mastel bên trong gắn số thuê bao 0397771375 của Nguyễn Đinh L và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung bên trong gắn số thuê bao 0977102283 của Trần V. B.

(Vật chứng đang được quản lý tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện V, theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 05-4-2023 giữa Công an huyện V và Chi cục Thi hành án dân sự huyện V).

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Trần V. B phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền L, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Đinh L vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. (Người có quyền L, nghĩa vụ liên quan chỉ được quyền kháng cáo bản án về những vấn đề có liên quan đến quyền L, nghĩa vụ của mình).

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Ông L;
- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND huyện + tỉnh;
- Công an huyện V;
- Chi cục THADS;
- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định;
- Phòng PV 27 Công an tỉnh NĐ;
- UBND xã C;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu.

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

Phạm Trường Nam