

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NAM
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 81/2017/HSST
Ngày 28/11/2017

**NHÂN DA
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Linh.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Từ Minh Hải;
2. Ông Nguyễn Hữu Thái.

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hương, cán bộ Toà án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Thành, Kiểm sát viên.

Ngày 28/11/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Tòa án nhân dân huyện Lục Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 74/2017/HSST ngày 13/10/2017 đối với bị cáo:

Phạm Ngọc H, sinh năm 1990. Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKKHKT, nơi ở: Thôn T, xã P, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 10/12; Con ông Phạm Minh H và bà Phạm Thị L; Có vợ là Đặng Thị Vân A; Con: Có 01 con, sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/7/2017 đến 15/7/2017, hiện bị cáo tại ngoại “có mặt”.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

Ông Phạm Minh H, sinh năm 1968 “có mặt”.

Địa chỉ: Thôn T, xã P, huyện Lục Nam, T Bắc Giang.

NHẬN THẤY

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, trA luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Xuất phát từ việc bố đề của bị cáo Phạm Ngọc H là Phạm Minh H, sinh năm 1968, trú tại thôn T, xã P, huyện Lục Nam có đăng ký làm đại lý kinh doanh xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Giang, chi nhánh tại huyện Lục Nam. Phạm Ngọc H đã lợi dụng và có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho khách. Khoảng hơn 17 giờ ngày 06/7/2017, khi H đang ngồi tại bàn ở trước cửa nhà để ghi bán số lô, đề cho khách thì có Trương Minh Tuấn và Nguyễn Minh Hiếu đến gặp H hỏi mua số lô số đề, H đồng ý. Tuấn bảo H ghi cho các số lô 57, 58, 68 với mỗi số là 40 điểm (tổng là 120 điểm), H ghi các số

Tuấn mua vào một tờ Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô, sau đó chép lại vào một tờ giấy có kích thước (8x3,5) cm, gọi là cấp con, đưa cho Tuấn để làm căn cứ thA toán sau này. Tuấn hỏi H hết bao nhiêu tiền để thA toán thì H nói mỗi điểm lô là 23.000đ, tổng là 2.760.000 đồng. Tuấn trả cho H 2.760.000 đồng, H vừa cất tiền vào túi quần bên phải thì Hiếu bảo H ghi bán cho các số lô 50, 77 với mỗi số là 40 điểm, số lô 30 là 20 điểm (tổng là 100 điểm) và các số đề 89 và 97 với mỗi số là 100.000 đồng. H ghi các số Hiếu mua vào tờ Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô, sau đó chép lại vào một tờ giấy có kích thước (5x3,5) cm, một mặt ghi số lô, một mặt ghi số đề. Hiếu bảo thA toán tiền thì H nói hết 2.500.000 đồng. Hiếu đưa số tiền 2.500.000 đồng cho H, H vừa dứt tiền vào túi quần và đưa tờ cấp cho Hiếu thì bị Tổ công tác của Công an huyện Lục Nam bắt quả tang, thu giữ vật chứng như nêu ở trên.

Trước đó, trong ngày 06/7/2017, Phạm Ngọc H đã bán các số lô, số đề cho khách qua đường, H khai không nhớ tên và địa chỉ của những người khách đó với số tiền là 847.000 đồng. Khi bán, H đều ghi các số lô, số đề vào tờ bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ngày 06/07/2017 bị thu giữ khi bắt quả tang. Trong tờ cấp này, cách ghi của H như sau: Hàng cột có ký hiệu “Giải đặc biệt” là các con số đề H bán cho khách đến mua hai số cuối của giải đặc biệt; Hàng cột có ký hiệu “Giải nhất” là các con số đề H bán cho khách đến mua hai số cuối của “giải nhất”; Hàng cột có ký hiệu “Cặp 2” và hàng cột có ký hiệu là “Cặp 3, Cặp 4” là các số lô mà H bán cho khách đến mua hai số cuối của tất cả 27 giải trong kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày. Kết quả điều tra xác định số tiền H ghi bán số lô, số đề cho khách vào ngày 06/7/2017 là 6.107.000 đồng, trong đó: tiền thu giữ khi bắt quả tang là 5.460.000 đồng, tiền H đã tự nguyện giao nộp là 647.000đ.

Để thực hiện việc ghi số lô, số đề cho khách, H cắt tờ Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô thành nhiều tờ giấy nhỏ hình chữ nhật để làm cấp con. Khi có khách vào ghi lô, đề, H ghi những số khách mua vào tờ cấp con đã chuẩn bị sẵn, sau đó chép lại vào Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô làm cấp tổng. Tờ cấp con H giao cho người chơi đề, còn tờ cấp tổng H giữ lại để lưu làm căn cứ đối chiếu. Nếu khách mua số lô thì H giữ lại để tự trả thưởng cho khách trúng; còn các số đề thì trước 18 giờ hàng ngày, H sẽ cân đối lượng tiền trong cấp, sau đó chép lại một phần vào “Bảng kê dự thưởng” khác và chuyển về Công ty xổ số kiến thiết Bắc Giang qua Chi nhánh xổ số kiến thiết huyện Lục Nam, còn một phần H ôm để tự trả thưởng cho khách nếu trúng.

Hình thức đánh bạc dưới dạng số lô, số đề H ghi bán cho khách chơi gồm:

- Dạng đề: Là người chơi mua hai số cuối của giải đặc biệt, giải nhất và thông của đặc biệt và giải nhất (đánh hai cửa) trong kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày. Nếu trúng sẽ được trả gấp 70 lần số tiền đặt cược, nếu thua cược thì sẽ bị mất số tiền đặt cược.

- Dạng lô: Là người chơi mua 2 số cuối của tất cả 27 giải kết quả xổ số trong ngày (còn gọi là chơi bao lô), mỗi điểm lô người chơi phải trả là 23.000 đồng. Nếu người chơi trúng cược sẽ được trả 80.000 đồng/1 điểm lô.

- Dạng lô xiên: Là người chơi mua cặp gồm 2 số, 3 số, 4 số (từ 00 đến 99) để so sánh với 2 số cuối của tất cả các giải xổ số (gọi là chơi lô xiên: xiên 2, xiên 3, xiên 4). Nếu trúng bộ 2 số (xiên 2) thì người chơi được trả gấp 10 lần số tiền đặt cược; nếu trúng bộ 3 số (xiên 3) thì người chơi được trả gấp 40 lần số tiền đặt cược; nếu trúng bộ 4 số (xiên 4) thì người chơi được trả gấp 100 lần số tiền đặt cược.

- Dạng ba càng: Là người chơi mua 3 số cuối của giải đặc biệt, giải nhất và thông cửa đặc biệt và giải nhất (đánh hai cửa) trong kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày. Nếu người chơi ở dạng ba càng trúng cược sẽ được trả gấp 400 lần số tiền đặt cược, nếu thua cược thì sẽ bị mất số tiền đặt cược.

Ngày 10/07/2017, Cơ quan điều tra ra Quyết định trưng cầu giám định chữ viết, chữ số trên các tờ cấp đề thu giữ của H khi bắt quả tang. Tại Bản kết luận giám định số 1069/KL-PC54, ngày 12/07/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A3 (trừ các số 71, 07, 70, 60, 06 ở cột thứ nhất ô “cặp 2 vé” trên tài liệu cần giám định ký hiệu A3) so với chữ viết, chữ số của Phạm Ngọc H trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M6 **do cùng một người viết ra**. Đối với các chữ viết, chữ số trên tờ bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ngày 06/07/2017 (các số 71, 07, 70, 60, 06 ở cột thứ nhất ô “cặp 2 vé”) theo kết luận giám định không phải do H viết ra. H khai chiều ngày 06/7/2017, do trong quá trình khách đến mua các số lô, số đề đồng, khi đó có khách hỏi mua các số lô: 71, 07, 70, 60, 06 với mỗi số là 5 điểm, do bận trả thưởng cho khách trúng từ hôm trước nên H có bảo khách tự ghi các số lô trên vào trong cột thứ nhất ô “Cặp 2”, tại phần “Dự thưởng lô tô cặp số” nên không phải chữ của H. Do khách không biết ghi nên ghi nhầm vào cột lô xiên.

Bản cáo trạng số 74/KSĐT ngày 12/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã truy tố Phạm Ngọc H tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo tội dA và điều luật như đã viện dẫn ở trên, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Phạm Ngọc H phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1, 5 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo H từ 06 đến 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ số ngày tạm giữ từ ngày 06/7/2017 đến 15/7/2017).

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo 5 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 điều 41 Bộ luật hình sự; khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 6.107.000 đồng. Tịch thu tiêu hủy 01 (một) chiếc bút mực nước chữ “A”, màu

đen trắng, nhãn hiệu “AIHAO”, ký hiệu “AH- 801A”; 01 (một) máy Fax màu đen, nhãn hiệu Panasonic, loại KX- FT983, có ghi chữ “H”.

Ngoài ra còn đề xuất về án phí, quyền kháng cáo.

XÉT THẤY

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, trả luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Tại phiên tòa bị cáo Phạm Ngọc H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam, lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cùng toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ. Như vậy có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng hơn 17 giờ ngày 06/7/2017, Phạm Ngọc H đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi bán số lô, số đề cho Trương Minh Tuấn với số tiền là 2.760.000 đồng, và Nguyễn Minh Hiếu với số tiền là 2.500.000 đồng thì bị Tổ công tác của Công an huyện Lục Nam bắt quả tang. Quá trình điều tra còn làm rõ trước đó, trong ngày 06/7/2017, Phạm Ngọc H đã bán các số lô, số đề cho khách qua đường với số tiền là 847.000 đồng. Tổng số tiền H ghi bán số lô, số đề cho khách vào ngày 06/7/2017 là 6.107.000 đồng. Hành vi của bị cáo Phạm Ngọc H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam đã truy tố và bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên cần được Hội đồng xét xử xem xét và chấp nhận.

Đánh giá tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Phạm Ngọc H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Do bị cáo H phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương, đặc biệt tệ nạn ghi đánh bạc dưới hình thức lô, đề trên địa bàn huyện ngày càng có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Hội đồng xét xử xét thấy cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên xét thấy bị cáo là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, vì vậy không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù, cho bị cáo được hưởng án treo

cũng đủ để răn đe đối với bị cáo, giúp bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời có tính phòng ngừa chung, thể hiện sự khoan hồng của Nhà nước ta. Về hình phạt bổ sung bằng hình phạt tiền: Phạt tiền bị cáo 5 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Đối với hai đối tượng ghi đề là Trương Minh Tuấn, sinh và Nguyễn Minh Hiếu đều khai trú tại Thôn Va, xã P, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Sau khi bị bắt quả tang, do lượng tiền tính trên cấp của hai đối tượng này không đủ điều kiện để ra quyết định tạm giữ nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định trả tự do. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại Thôn Va, xã P, huyện Lục Nam nhưng không có ai có lai lịch như Tuấn và Hiếu khai. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào có căn cứ sẽ xem xét xử lý sau. Trước đó, trong ngày 06/7/2017, Phạm Ngọc H đã bán các số lô, số đề cho khách qua đường với số tiền là 847.000 đồng, H cũng không nhớ khách đó là những người nào, vậy không có căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Về xử lý vật chứng: Cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 6.107.000 đồng tiền thu lời bất chính và tịch thu tiêu hủy 01 (một) chiếc bút mực nước chữ “A”, màu đen trắng, nhãn hiệu “AIHAO”, ký hiệu “AH- 801A” là công cụ phạm tội theo quy định tại khoản 1 điều 41 Bộ luật hình sự; khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:

Đối với chiếc 01 máy Fax màu đen, nhãn hiệu Panasonic, loại KX- FT983, có ghi chữ “H” là tài sản của bố bị cáo, tuy nhiên ông H không yêu cầu lấy lại vì máy không còn giá trị sử dụng, đề nghị tịch thu tiêu hủy, Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị này không trái pháp luật nên chấp nhận.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Ngọc H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1, 5 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc H 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Ngọc H cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nơi bị cáo cư trú để giám sát và 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.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo 5 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 điều 41 Bộ luật hình sự; khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 6.107.000 đồng; Tịch thu tiêu hủy 01 (một) chiếc bút mực nước chữ “A”, màu đen trắng, nhãn hiệu “AIHAO”, ký hiệu “AH- 801A”; 01 (một) máy Fax màu đen, nhãn hiệu Panasonic, loại KX- FT983, có ghi chữ “H”.

3. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 99, 231, 234 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo Phạm Ngọc H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Án xử công khai sơ thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND huyện Lục Nam;
- Công an huyện Lục Nam;
- Chi cục THADS huyện LN;
- UBND xã P;
- Bị cáo, người liên quan;
- Lưu: VP và hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Linh

