

Bản án số: 72/2022/HS-ST
Ngày 22-9-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Chu Minh Đức và ông Phạm Minh Khánh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Như Nguyệt - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quyên - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 68/2022/TLST-HS ngày 07 tháng 9 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 70/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 9 năm 2022 đối với:

- Bị cáo: Đỗ Văn H, sinh năm 1964 tại xã B, huyện B, tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: thôn 2, xã B, huyện B, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn S và bà Trần Thị Th (đã chết); có vợ là Lưu Thị Th và 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 23/6/2022 đến ngày 02/7/2022 áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đến nay; có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh Lê Trọng Tr, sinh năm 2004; địa chỉ: thôn A, xã A, huyện B, tỉnh Hà Nam; 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:

Hồi 17 giờ 45 phút ngày 23/6/2022, Tổ công tác của Công an huyện Bình Lục phối hợp cùng Công an xã B phát hiện Đỗ Văn H đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trái phép tại nhà ở của H, khi đó H đã bán cho Lê Trọng Tr các số lô 85, 86 mỗi số 50 điểm, với giá 22.500 đồng/ 1 điểm lô; Số đề 64 với số tiền là 50.000 đồng, tổng số tiền là (50 x 2 x 22.500 đồng) + 50.000

đồng = 2.300.000 đồng. Lực lượng Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Văn H.

Thu giữ, tạm giữ các vật chứng, đồ vật, tài sản như sau:

- Thu giữ của Đỗ Văn H: Thu giữ trên bàn nơi H đang ngồi gồm 01 điện thoại di động Iphone 6, vỏ màu ghi, có số imei 355786073907862, máy đã qua sử dụng, kiểm tra điện thoại lắp sim số 0919048901; 01 tờ giấy có kích thước (24,6x17)cm loại tờ lịch có ghi các chữ số và có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đỗ Văn H, 01 bút bi nước mực màu xanh còn sử dụng bình thường. Thu giữ trên tay Đỗ Văn H số tiền 2.300.000 đồng. Thu giữ trong túi quần phía trước bên trái Đỗ Văn H đang mặc số tiền 2.870.000 đồng.

- Thu giữ của Lê Trọng Tr: 01 tờ giấy có kích thước (16,5x12)cm loại tờ lịch có ghi chữ và các con số tự nhiên có chữ ký của Lê Trọng Tr.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Văn H tại thôn 2, xã B, huyện B, nhưng không thu giữ được đồ vật, tài liệu liên quan.

Ngày 24/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục đã tiến hành mở niêm phong và kiểm tra chiếc điện thoại di động tạm giữ của Đỗ Văn H. Kết quả: Không có nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Quá trình điều tra Đỗ Văn H khai nhận: Bản thân H không phải là nhân viên, đại lý của công ty xổ số nào. Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 23/6/2022 H đang ở nhà thì có Lê Trọng Tr đến hỏi mua số lô, số đề gồm: số lô 85, 86 mỗi số 50 điểm (tổng là 100 điểm lô x 22.500 đồng = 2.250.000 đồng); số đề 64 = 50.000 đồng; tổng số tiền H đã bán số lô đề cho Tr là 2.300.000 đồng. Tại thời điểm lực lượng Công an bắt quả tang Đỗ Văn H có hành vi bán số lô, số đề thì chưa có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 23/6/2022.

Ngoài ra, cũng trong ngày 23/6/2022, Đỗ Văn H còn bán số lô, số đề cho những đối tượng khác (H không biết nhân thân, lý lịch) với số tiền là 2.937.500 đồng. Như vậy ngày 23/6/2022 H đã bán số lô, số đề cho những người mua với tổng số tiền là 5.237.500 đồng.

* Hình thức, quy mô, tính chất của vụ đánh bạc được xác định như sau: Đỗ Văn H thống nhất với những người đến mua số lô, số đề thì được hay thua sẽ đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc bắt đầu mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút ngày hôm đó. Đối với số đề, người chơi được lựa chọn mua các số tự nhiên có 2 chữ số từ 00 đến 99 để đối chiếu với 2 số cuối cùng của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày; nếu trùng thì người chơi thắng, được hưởng số tiền gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề; nếu không trùng thì người chơi thua, mất số tiền đã bỏ ra mua số đề. Đối với số lô, người chơi được lựa chọn mua các số tự nhiên có 2 chữ số từ 00 đến 99 để đối chiếu kết quả với 2 số cuối cùng của tất cả các giải xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, từ giải đặc biệt đến giải bảy (27 giải);

nếu trùng với một trong các giải thì người chơi thắng, được hưởng số tiền 01 điểm lô là 80.000 đồng; nếu trùng với nhiều giải khác nhau thì được nhân lên tương ứng với những số trùng; nếu không trùng với tất cả các giải thì người chơi thua, mất số tiền đã bỏ ra mua số lô. Đối với số ba càng, người chơi lựa chọn mua các số tự nhiên có 3 chữ số từ 000 đến 999 để đối chiếu với 3 số cuối cùng của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày; nếu trùng thì người chơi thắng, được hưởng số tiền gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra mua số ba càng; nếu không trùng người chơi thua, mất số tiền đã bỏ ra mua số ba càng. H thu tiền của người mua như sau: người mua lô 2 số tính theo điểm, 01 điểm giá 22.500 đồng, mua số đề và ba càng bao nhiêu tiền thì H thu bấy nhiêu tiền. Nếu khách chơi thắng thì sẽ phải trả cho khách với số tiền là 80.000 đồng/ 01 điểm lô và khách thắng đề thì tỷ lệ tính 1.000 đồng được 80.000 đồng, khách thắng ba càng tính 1.000 đồng được 400.000 đồng.

Cáo trạng số 70/CT-VKS-TA ngày 05/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam truy tố Đỗ Văn H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đỗ Văn H phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2, 3 Điều 35; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đỗ Văn H từ 09 tháng đến 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm. Phạt bổ sung bị cáo từ 01 đến 02 triệu đồng. Về xử lý vật chứng áp dụng các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.170.000 đồng; truy thu của Đỗ Văn H số tiền 67.500 đồng để nộp ngân sách nhà nước; tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi; tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án 02 tờ giấy ghi các số lô, số đề.

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Văn H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời nói sau cùng, bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, được cải tạo tại địa phương.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện là đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Văn H đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Có đủ cơ sở để kết luận: Hồi 17 giờ 45 phút ngày 23/6/2022, tại nhà ở của gia đình Đỗ Văn H thuộc thôn 2, xã B, huyện B, tỉnh Hà Nam; lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Đỗ Văn H đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Lê Trọng Tr với số tiền là 2.300.000 đồng, cũng trong ngày 23/6/2022 H còn bán số lô, số đề cho một số người chơi khác với số tiền là 2.937.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Đỗ Văn H ngày 23/6/2022 là 5.237.500 đồng.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Do vậy, hành vi của Đỗ Văn H đã phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy:

Về nhân thân: Bị cáo là đối tượng có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân; quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án, bị cáo xuất trình đơn xin giảm nhẹ hình phạt có xác nhận của chính quyền địa phương. Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt:

- Hình phạt chính: Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xem xét đánh giá khách quan, toàn diện vụ án cũng như xem xét thấy bị cáo là đối tượng có nhân thân tốt, được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào và có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục và ấn định thời gian thử thách cũng đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích và phòng ngừa chung.

- Hình phạt bổ sung: Căn cứ biên bản xác minh tài sản thấy bị cáo có tài sản riêng nên cần phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng và đồ vật tạm giữ:

- Đối với 01 điện thoại di động là tài sản hợp pháp của Đỗ Văn H, không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã trả lại cho Đỗ Văn H là có căn cứ.

- Đối với số tiền 5.170.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; truy thu của Đỗ Văn H số tiền 67.500 đồng là tiền có được do H đã bán số lô, số đề để nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 chiếc bút bi là vật không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. Đối với 02 tờ giấy ghi các số lô, số đề là vật chứng của vụ án nên cần tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án.

[6] Về các vấn đề khác trong vụ án:

- Đối với hành vi của Lê Trọng Tr đánh bạc trái phép cùng Đỗ Văn H dưới hình thức chơi số lô, số đề ngày 23/6/2022, tổng số tiền Tr dùng để đánh bạc là 2.300.000 đồng (dưới 5.000.000 đồng). Bản thân Tr chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” và chưa bị kết án về các tội quy định tại các Điều 321, 322 Bộ luật hình sự nên hành vi của Tr không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Đánh bạc”. Công an huyện Bình Lục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Trọng Tr là có căn cứ.

- Ngày 23/6/2022, ngoài việc bán số lô, số đề cho Lê Trọng Tr thì H còn bán số lô, số đề cho những người chơi khác với tổng số tiền là 2.937.500 đồng, tuy nhiên H không xác định được số lượng người chơi, tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, số tiền đánh bạc của từng người. Tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án không đủ căn cứ để xem xét, xử lý.

- Đối với hành vi bán số lô, số đề của H ở thời điểm trước ngày 23/6/2022 thì H không nhớ cụ thể là những ngày nào, đã bán cho ai, bán bao nhiêu tiền; số tiền có được H đã sử dụng chi tiêu cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam không có căn cứ xác minh để xử lý H cũng như những người đã mua số lô, số đề của H và truy thu số tiền thu lợi bất chính mà H đã được hưởng từ việc bán số lô, số đề.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[8] Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về hình sự: Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; khoản 2, 3 Điều 35; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106, Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Tuyên bố bị cáo Đỗ Văn H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Đỗ Văn H 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày tuyên án (ngày 22/9/2022). Giao bị cáo Đỗ Văn H cho Ủy ban nhân dân xã B, huyện B, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục.

Trong thời gian thử thách của án treo, bị cáo Đỗ Văn H phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 Luật Thi hành án hình sự. Nếu bị cáo H vắng mặt tại nơi cư trú hoặc thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 92 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.

2. Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền sung ngân sách nhà nước đối với bị cáo Đỗ Văn H 1.000.000đ (Một triệu đồng). Bị cáo có nghĩa vụ nộp tiền phạt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

3. Về xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.170.000đ (Năm triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng); tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi. (Tình trạng, đặc điểm vật chứng theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 07/9/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục và Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Hà Nam cùng Ủy nhiệm chi ngày 06/9/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Truy thu của Đỗ Văn H số tiền 67.500đ (Sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng) để nộp ngân sách nhà nước. Tiếp tục quản lý, lưu trữ theo hồ sơ vụ án 02 tờ giấy ghi các số lô, số đề.

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đỗ Văn H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí.

5. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Bình Lục;
- Công an huyện Bình Lục;
- Chi Cục THA dân sự huyện Bình Lục;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hằng