TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐOAN HÙNG** **TỈNH PHÚ THỌ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHIA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 25/2023/HS- ST
Ngày: 14- 4- 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Thắng

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Hoàng Đình Hà

2. Ông Nguyễn Thanh Hồng

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Duyên- Thư ký của Toà án nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa*:** Bà Vũ Kim Duyên- Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 11/2023/TLST- HS ngày 14 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2023/QĐXXST- HS ngày 03 tháng 4 năm 2023 đối với:

Bị cáo **Đỗ Ngọc S**, sinh năm 1965 tại huyện Thanh B, tỉnh Phú Th; Nơi cư trú tại: Khu 3, xã Ca Đ, huyện Đoan H, tỉnh Phú Th; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 7/10; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt nam; con ông Đỗ Văn Y (đã chết) và bà Nguyễn Thị N (đã chết); có vợ là Nguyễn Thị H, sinh năm 1963 và có 04 con.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là "cấm đi khỏi nơi cư trú" và được tại ngoại. Có mặt

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án:

1. Anh Đặng Thanh S, sinh năm 1986; Vắng mặt

Nơi cư trú: Khu 4, xã Ngọc Q, huyện Đoan H, tỉnh Phú Th.

2. Anh Nguyễn Văn Q, sinh năm 1983; Vắng mặt

Nơi cư trú: Khu 13, xã Ngọc Q, huyện Đoan H, tỉnh Phú Th.

3. Anh Ma Văn D, sinh năm 1984; Vắng mặt

Nơi cư trú: Khu 4, xã Ca Đ, huyện Đoan H, tỉnh Phú Th.

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 10 phút ngày 22/12/2022, tại nhà Đỗ Ngọc S sinh năm 1965 ở khu 3 xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, Công an huyện Đoan Hùng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với S đang có hành vi bán số lô, số đề cho Đặng Thanh S sinh năm 1986 ở xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ với số tiền 4.950.000đ. Quá trình lập biên bản thu giữ 03 cáp lô, đề một mặt màu trắng ghi nhiều số tự nhiên và chữ, 01 bút bi màu đen, 01 ví giả da, màu đen bên trong ví có 2.000.000đ (hai triệu đồng).

Xác minh ban đầu xác định ngoài hành vi bán số lô, số đề cho Đặng Thanh S, Đỗ Ngọc S còn đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho người khác với số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Xét thấy hành vi của Đỗ Ngọc S đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Công an huyện Đoan Hùng ra Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đoan Hùng để giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Ngọc S về tội: Đánh bạc đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nội dung vụ án như sau:

Đỗ Ngọc Sơn không phải là đại lý bán vé lô tô, xổ số. Do thấy có lợi nhuận từ việc bán số lô, số đề cao nên trong 03 ngày 20, 21 và 22/12/2022, Sơn đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho nhiều người để thu lời bất chính.

Hình thức đánh bạc như sau: Nếu người chơi mua số đề thì lấy hai chữ số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào lúc 18h30 phút hàng ngày làm căn cứ trả thưởng. Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, nếu số đề của người mua trùng với hai chữ số cuối của giải đặc biệt được công bố thì người mua được Sơn trả tiền gấp 70 lần số tiền họ bỏ ra để mua số đề đó. Nếu người chơi mua số lô thì tính theo điểm, một điểm lô bằng 24.000đ, nếu số lô trùng với hai số cuối của tất cả các giải xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người mua số lô được Sơn trả 80.000đ trên một điểm lô. Số lô, số đề gồm 100 số tự nhiên từ 00 đến 99. Sơn không mở sổ ghi chép mà tự nhớ các số lô, số đề khách mua và nhận cáp đề do khách viết sẵn đưa cho Sơn để theo dõi và trả thưởng.

- Ngày 20/12/2022, S bán tổng số 200.000 đồng số đề cho anh Ma Văn D, sinh năm 1984 ở khu 4, xã Ca Đ, huyện Đoan H, D đã thanh toán tiền cho S .S với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thương trong ngày, D không trúng thưởng.

- Ngày 21/12/2022, Sơn bán số lô, số đề với tổng số tiền 1.400.000 đồng cho anh Đặng Thanh S sinh năm 1986 ở xã Ngọc Q, huyện Đoan H số lô: 67, 76 = 25 điểm/số, số đề 13, 31, 39, 93, 35, 53, 23, 32, 19, 91 = 20.000đ/số. Đặng Thanh S đã thanh toán tiền cho Đỗ Ngọc Sơn. So với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, Đặng Thanh S không trúng thưởng.

- Ngày 22/12/2022, Sơn bán số lô, đề cho 02 người với tổng số tiền là:

5.100.000đ (năm triệu một trăm nghìn đồng), cụ thể:

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22/12/2022, S bán cho anh Nguyễn Văn Q sinh năm 1983 ở khu 13, xã Ngọc Q, huyện Đoan H số đề: 99 = 150.000đ (một trăm năm mươi nghìn đồng), Q đã thanh toán tiền cho S.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Đỗ Ngọc S tiếp tục bán cho Đặng Thanh S số lô 67, 76 mỗi số 100 điểm = 4.800.000 đồng; số đề 67, 76 mỗi số 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.900.000đ (bốn triệu chín trăm nghìn đồng). Khi Đặng Thanh S trả tiền cho Đỗ Ngọc Sơn thì được Đỗ Ngọc S cho lại 50.000 đồng nên Đặng Thanh S dùng 50.000đ này mua tiếp số đề 67, 76 mỗi số 25.000 đồng. Hành vi của mua bán số lô, số đề của S đã bị Công an huyện Đoan Hùng phát hiện và lập biên bản như đã nêu trên.

Quá trình điều tra thu giữ 03 cáp đề của Đỗ Ngọc S trong đó có 01 cáp đề ngày 21/12/2022 ghi số lô, số đề bán cho Đặng Thanh S; 02 cáp đề ngày 22/12/2022 ghi bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Q và Đặng Thanh S; 01 bút bi màu đen, 01 ví giả da, màu đen. Tổng số tiền thu giữ của Sơn là 6.900.000 đồng. Toàn bộ vật chứng của vụ án được chuyển theo Quyết định chuyển vật chứng, biên bản giao nhận vật chứng tại Cơ quan thi hành án dân sự huyện Đoan Hùng.

Quá trình điều tra, Đỗ Ngọc S khai làm thư ký đề cho Hoàng Thụy V sinh năm 1970 ở khu Vân Hùng, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng để hưởng tiền "hoa hồng". Trong các ngày 20 và 21/12/2022, sau khi bán số lô, số đề, Sơn đã chuyển cho Vân và được Vân trả cho 130.000 đồng. Tuy nhiên, Hoàng Thùy Vân không thừa nhận làm chủ đề và nhận bảng đề lô, đề của Sơn. Tài liệu chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra không đủ cơ sở xác định Vân là chủ đề như Sơn khai.

Tại bản cáo trạng số 13/CT-VKSĐH, ngày 13/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã quyết định truy tố các bị cáo Đỗ Ngọc S về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:

1. *Về trách nhiệm hình sự*:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điều 35 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đỗ Ngọc S từ 20.000.000. đồng đến 30.000.000 đồng.

Không áp dụng hình phạt bổ xung đối với các bị cáo.

2. *Về xử lý vật chứng*: Căn cứ điểm a, b khoản 1 điều 47 BLHS; khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự

- Tịch thu của bị cáo số tiền 6.700.000đ (Sáu triệu bẩy trăm nghìn đồng) để nộp ngân sách nhà nước (Theo biên bản giao vật chứng đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Đoan Hùng ngày 15/3/2023).

- Tịch thu để tiêu hủy: 01 bút bi vỏ màu trắng có kẻ màu tím trên thân bút in chữ PENKO 17 2021, mực màu đen. Không đề cập xử lý vật chứng được lưu trong hồ sơ vụ án gồm: có 01 cáp đề ngày 21/12/2022 ghi số lô, số đề bán cho Đặng Thanh S; 02 cáp đề ngày 22/12/2022 ghi bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Q và Đặng Thanh S;

- Trả lại cho Đỗ Ngọc S 01 ví giả da màu đen và số tiền 200.000.đ (Hai trăm nghìn đồng) theo biên bản giao vật chứng đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Đoan H ngày 15/3/2023 nhưng tạm giữ số tiền 200.000. đồng của bị cáo Sơn để đảm bảo thi hành án.

3. Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

Bị cáo Đỗ Ngọc S phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Bị cáo Đỗ Ngọc S không có ý kiến tranh luận và có lời nói sau cùng là: Bị cáo rất ân hận về hành vi của bản thân, mong có cơ hội sửa chữa sai lầm.

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 tố tụng hình sự: Các quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, hành vi tố tụng của điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án; quyết định tố tụng của Viện kiểm sát và hành vi tố tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố là đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2]. Về căn cứ buộc tội:

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng; vật chứng thu giữ được và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, nên có đủ cơ sở để kết luận: Trong khoảng thời từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ phút ngày 22/12/2022, tại nhà ở (khu 3 xã Ca Đ, huyện Đoan H) của mình Đỗ Ngọc S đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số đề cho Nguyễn Văn Q với số tiền 150.000 đồng và bán số lô, số đề cho Đặng Thanh S với số tiền là 4.950.000 đồng. Tổng số tiền Đỗ Ngọc S đánh bạc ngày 22/12/2022 là 5.100.000đ, (năm triệu một trăm nghìn đồng). Hành vi nêu trên của bị cáo Đỗ Thành S đã có đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự quy định:

"Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".

Do vậy, Quyết định truy tố của Viện kiểm sát đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Về tính chất hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

[4]. Về nhân thân: Bị cáo không có tiền án, tiền sự; trước khi phạm tội đều chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

[5]. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Đỗ Ngọc S không phải chịu tình tiết tăng nặng và được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự là: phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự là: Bố đẻ bị cáo là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì; bản thân bị cáo có thành tích khi tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 và được hưởng chế độ theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội, nhân thân và tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, trên cơ sở phục vụ công tác đấu tranh chống, phòng ngừa chung tội phạm và xem xét tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm, cần chấp nhận đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là áp dụng hình phạt tiền với mức phù hợp với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, phù hợp với tình hình tài sản của bị cáo.

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự, bị cáo còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000đồng. Tuy nhiên, kết quả xác minh của Cơ quan điều tra và lời trình bày của bị cáo tại phiên tòa cho thấy bị cáo đều là lao động tự do, không có tài sản riêng có giá trị, cần chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Đỗ Ngọc S.

[7] Về xử lý vật chứng:

Tiền, bị cáo Đỗ Ngọc S hưởng lợi từ hành vi đánh bạc trong các ngày 20, 21 và ngày 22/12/2022 là 6.700.000đ, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Tịch thu để tiêu hủy: 01 bút bi vỏ màu trắng có kẻ màu tím trên thân bút in chữ PENKO 17 2021, mực màu đen không còn giá trị sử dụng.

Không đề cập xử lý vật chứng là 03 cáp đề lưu trong hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền còn lại là 200.000.đồng và 01 ví giả da màu đen thu giữ của bị cáo Đỗ Ngọc S, không liên quan đến tội phạm nên trả lại cho bị cáo S ví giả da, còn số tiền cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

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

Đối với Đặng Thanh S và Ma Văn D, Nguyễn Văn Q là những người tham gia đánh bạc cùng bị can Đỗ Ngọc S trong các ngày 20, 21 và ngày 22/12/2022. Do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ, bản thân những người này đều chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Công an huyện Đoan Hùng ra quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định của pháp luật.

Trong vụ án này không đề cập xử lý đối với Hoàng Thị V vì tài liệu chứng cứ chưa đủ cơ sở xác định Vân tham gia đánh bạc cùng bị can S.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. ***Về trách nhiệm hình sự***:

Căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Đỗ Ngọc S phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt các bị cáo: Đỗ Ngọc S 21.000.000 đồng (hai mươi mốt triệu đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

2. ***Về vật chứng***:

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

2.1. Tịch thu của bị cáo số tiền 6.700.000đ (Sáu triệu bẩy trăm nghìn đồng) để nộp ngân sách nhà nước (Theo biên bản giao vật chứng đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Đoan H ngày 15/3/2023).

2.2. Tịch thu để tiêu hủy: 01 bút bi vỏ màu trắng có kẻ màu tím trên thân bút in chữ PENKO 17 2021, mực màu đen. (Theo biên bản giao vật chứng đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Đoan H ngày 15/3/2023).

2.3. Trả lại cho Đỗ Ngọc S 01 ví giả da màu đen và số tiền 200.000.đ (Hai trăm nghìn đồng) theo biên bản giao vật chứng đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Đoan H ngày 15/3/2023 nhưng tạm giữ số tiền 200.000 (Hai trăm nghìn đồng) đồng của bị cáo S để đảm bảo thi hành án.

3. ***Về án phí***:

Căn cứ vào: khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

Bị cáo Đỗ Ngọc S phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án bị cáo có mặt được quyền kháng cáo đến Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niếp yết./.

Nơi nhận:
-VKSND huyện Đoan H;
- VKSND tỉnh Phú Th;
- CQCSĐT CA huyện Đoan H;
- THADS huyện Đoan H;
- THAHS;
- Bị cáo;
- UBND xã Ca Đ;
- Lưu hồ sơ+VP;

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

Vũ Văn Thắng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Vũ Văn Thắng