

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LƯƠNG SƠN
TỈNH HÒA BÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 27/2023/HSST

Ngày: 25/4/2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

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

Các hội thẩm nhân dân: Ông **Nguyễn Đăng Tuyến** và bà **Nguyễn Thị Thu Hà**

Thư ký phiên tòa: Bà **Bùi Thị Bình** – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn tham gia phiên tòa: Bà **Dương Thị Tân Hòa** - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 22/2023/TLST-HS ngày 10 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2023/QĐXXST- HS ngày 10 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn B, tên gọi khác: Không, sinh ngày 16/02/1973

Nơi cư trú: TK 02, thị trấn LS, huyện LS, Hòa Bình.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 8/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Phi H (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Th (đã chết); Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1985; Con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2021.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

Ngày 07/4/1993 Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ra Quyết định xử lý hành chính số 18/QĐ phạt tiền 50.000 đồng đối với Nguyễn Văn B (theo trích lục tiền án, tiền sự số 159/2023/PV06 ngày 30/01/2023 của phòng hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Hòa Bình).

Tại bản án số 40/2011/HSST ngày 28/6/2011 của TAND thành phố Hòa Bình áp dụng khoản 1 điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình

sự xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 09/3/2013 và nộp án phí hình sự ngày 27/02/2012.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/01/2023, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

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

- Bùi Nhật D, sinh năm 2003. Có đơn xin xét xử vắng mặt

Trú tại: Xóm BG, xã CS, huyện LS, tỉnh Hòa Bình

-Nguyễn Văn K, sinh năm 1989. Có đơn xin xét xử vắng mặt

Trú tại: LH, xã CY, huyện LS, tỉnh Hòa Bình.

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:

Vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 31/12/2022, khi trên đường đi về nhà Bùi Nhật D, sinh năm 2003, HKTT: Xóm B, xã CS, huyện LS, Hòa Bình có rẽ vào quán nước của Nguyễn Văn B, sinh năm 1973, HKTT: TK 02, thị trấn LS, huyện LS, tỉnh Hòa Bình. Quá trình ngồi uống nước, D thấy quán có biển đại lý số số kiến thiết miền Bắc nên hỏi B có bán số lô, số đề không thì B đồng ý. Sau đó D mua các số cụ thể:

- Số đề đuôi: 03, 30, 06, 60, 12, 21, 18, 81, 27, 72, 09, 90, 10, 01, 51, 15, 24, 42, 36, 63, 39, 93, 45, 54, 48, 84, 49, 94, 35, 53 mỗi số là 20.000đ; các số 13, 31 mỗi số là 5.000đ.

- Số lô: 25, 52, 03, 30, 06, 69, 12, 21, 18, 81 mỗi số 05 điểm với giá 22.500đồng/01 điểm.

Tổng số tiền D mua là 1.735.000 đồng. Sau đó D lấy tiền đưa cho B, B cầm tiền rồi ghi các số mà D mua vào một tờ giấy A4 (bảng kê) để theo dõi, đồng thời ghi vào 02 tờ cấp đề đưa cho D, D nhận cấp và đi về nhà.

Tới khoảng 17 giờ 40 phút ngày 31/12/2022 Nguyễn Văn K, sinh năm 1989, HKTT: LH, xã CY, huyện LS, tỉnh Hòa Bình đi qua quán của B và rẽ vào quán uống nước. Tại đây K hỏi B có bán số lô, số đề không thì B đồng ý. Sau đó K mua các số cụ thể như sau:

- Số đề đuôi: 02, 04, 05, 06, 07, 08, 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 13, 31, 14, 41, 16, 61, 17, 71, 19, 91 mỗi số 20.000 đồng; các số 04, 40 mỗi số là 22.000 đồng; các số 53, 11, 20 mỗi số là 11.000đồng; các số 15, 09 mỗi số là 55.000 đồng; số 03 là 5.000 đồng.

- Số lô: 02, 20, 08, 80, 14, 41, 17, 71, 45, 54 mỗi số 05 điểm với giá 22.5000 đồng/01 điểm.

Tổng số tiền K mua là 1.870.000đồng. Sau đó K lấy tiền đưa cho B, B cầm tiền rồi ghi các số mà K mua vào một tờ giấy A4 (bảng kê) để theo dõi, do K bảo không cần cấp nên B không ghi cấp đưa cho K, sau đó K đi về nhà.

Tới khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi có kết quả mở thưởng, D trúng thưởng được **400.000**, còn K trúng thưởng được **1.800.000** đồng nên đến quán của B để lấy tiền trúng thưởng. Khi D và K đang chờ B trả thưởng thì tổ công tác của Công an huyện Lương Sơn vào kiểm tra, phát hiện B có hành vi mua bán số lô, số đề vào ngày 31/12/2022, thu giữ: số tiền 13.050.000 đồng, 04 bảng kê số lô, số đề và 03 cấp liên quan đến hành vi đánh bạc.

Ngoài ra B khai nhận các bảng kê và cấp đề thu giữ còn lại do trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 31/12/2022, B đã bán số lô, số đề khoảng 3 - 4 người nam giới khác không quen biết. Khi những người này tới mua B ghi ra các mảnh giấy A4 rồi thu tiền, đồng thời viết các số lô, số đề khác mua vào cấp đề (mảnh bìa) để đưa cho khách. B bán cho khách các số lô, số đề với giá 22.500 đồng/1 điểm lô, nếu trúng thưởng sẽ được trả 80.000 đồng/1 điểm, số đề nếu trúng thưởng sẽ trả gấp 70 lần số tiền mua. Tổng số tiền bán số lô, số đề là **27.830.000** đồng, sau khi có kết quả mở thưởng của sổ số kiến thiết miền bắc, bảng của B trúng thưởng tổng **10.350.000** đồng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong ngày 31/12/2022 (bao gồm cả trúng thưởng) là **38.180.000đ** (*Ba mươi tám triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*).

****Về việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật:***

- Số tiền 13.050.000 đồng (*Mười ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*)
- 03 (ba) tờ cấp đề.
- 04 (bốn) bảng kê các số lô, số đề.

Cáo trạng số 23/CT-VKSLS ngày 10/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình truy tố bị cáo Nguyễn Văn B 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 Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình giữ nguyên Quyết định truy tố bị cáo B như bản cáo trạng đã đề cập.

Về hình phạt đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B từ 24 – 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 – 60 tháng.

* Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 13.050.000đ (*Mười ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*) và số tiền 10.000.000đ (*Mười triệu đồng*) bị cáo nộp ngày 24/4/2023 tại cơ quan Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn.

- Truy thu sung công quỹ nhà nước số tiền 15.130.000 đồng

* Về án phí: Buộc bị cáo B phải chịu án phí hình sự theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn B đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố, bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo và mức hình phạt nhẹ nhất.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của Kiểm sát viên và 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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lương Sơn, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo và 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. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn B khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa, cụ thể: Lợi dụng kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hằng ngày, khoảng 17 giờ 10 phút ngày 31/12/2022 Nguyễn Văn B đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô số đề với tổng số tiền đánh bạc trong ngày 31/12/2022 (bao gồm cả tiền trúng thưởng) là **38.180.000đ** (*Ba mươi tám triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*). Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội Đánh bạc, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã truy tố là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của bị cáo:

Bị cáo B là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi mình thực hiện là vi phạm pháp luật, xong vì mục đích cá nhân đã cố ý thực hiện dẫn đến phạm tội.

Hành vi của bị cáo B là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, do vậy cần xử lý nghiêm minh, có mức hình phạt tương xứng tính chất, mức độ do hành vi phạm tội bị cáo gây ra mới đảm bảo tác dụng giáo dục, đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo:

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, về nhân thân ngày 07/4/1993 Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ra Quyết định xử lý hành chính số 18/QĐ phạt tiền 50.000 đồng đối với Nguyễn Văn B (theo trích lục tiền án, tiền sự số 159/2023/PV06 ngày 30/01/2023 của phòng hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Hòa Bình) và năm 2012 bị cáo bị TAND thành phố Hòa Bình xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; khắc phục một phần hậu quả, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Xét bị cáo Nguyễn Văn B có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, do vậy chỉ cần áp dụng hình phạt tù có điều kiện đối với bị cáo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự cũng đủ để giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[6] Đối với Bùi Nhật D và Nguyễn Văn K là người đánh bạc với bị cáo Bắc, tuy nhiên số tiền của D, K chưa đủ định lượng, các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lương Sơn đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với D và K là đúng quy định của pháp luật.

Đối với những người mua số lô, số đề ngày 31/12/2022 của Nguyễn Văn B. Quá trình điều tra B khai nhận không quan biết, không nhớ được thông tin, đặc điểm của những người này. Do vậy cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình tiến hành tách hành vi của những đối tượng trên để tiếp tục tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

[8] Về vật chứng của vụ án:

- Số tiền 13.050.000 đồng (*Mười ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*) thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn B là tiền do phạm tội mà có cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Đối với số tiền 25.130.000 đồng là tiền do phạm tội mà có nên cần truy thu của Nguyễn Văn B để sung công quỹ nhà nước. Ngày 24/4/2023 bị cáo đã nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn số tiền 10.000.000 đồng do vậy bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 15.130.000 đồng.

- 03 (ba) tờ cáp đề và 04 (bốn) bảng kê số lô, số đề. Đây là vật chứng vụ án cần được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

[9] Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Văn B phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Văn B** phạm tội **Đánh bạc**.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B **30 (Ba mươi)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách **60 (Sáu mươi)** tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (25/4/2023).

Giao bị cáo Nguyễn Văn B cho UBND thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu 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 xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền **23.050.000 đồng (Hai mươi ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)** của Nguyễn Văn B.

Hiện trạng như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ngày 14/3/2023 và theo biên lai thu tiền số 0002352 ngày 24/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Truy thu sung công quỹ nhà nước số tiền **15.130.000đ** (*Mười lăm triệu một trăm ba mươi nghìn đồng*) của Nguyễn Văn B.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị Quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án bị cáo Nguyễn Văn B phải nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 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 niêm yết theo quy định

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình
- VKSND huyện Lương Sơn;
- CQĐT, CQTHAHS huyện Lương Sơn;
- THADS huyện Lương Sơn;
- UBND thị trấn Lương Sơn;
- Bị cáo; Người có quyền lợi NVLQ;
- Công thông tin điện tử TAND;
- Lưu HSVA.

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

Nguyễn Thị Thu Mai

