TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH
TỈNH PHÚ THỌ

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

Bản án số: 03/2020/HS - ST
Ngày 20/01/2020.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Tạ Thị Hồng Ngân.**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Nguyễn Ngọc Phú –** Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Phù Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh tham gia phiên tòa: Bà **Vương Thị Đàm Chuyên** – Kiểm sát viên

Ngày 20/01/2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, TAND huyện Phù Ninh mở phiên tòa công khai xét xử theo thủ tục rút gọn sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 02/2020/HSST ngày 08/012020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn số 05/2020/QĐXXST – HS ngày 14/01/2020 đối với bị cáo:

Khổng Minh T; Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1964 Giới tính: Nam; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Khu 14, xã PN, huyện PN, tỉnh PT; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ văn hóa: 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Khổng Xuân P; Mẹ đẻ: Chu Thị V; Vợ: Nguyễn Thị Hồng Đ; Con: có 02 con (Lớn nhất SN 1989 nhỏ nhất SN 1991); Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/12/2019 đến ngày 26/12/2019 được thay đổi biên pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú. Hiện đang tại ngoại tại khu 14, xã PN, huyện PN, tỉnh PT. Hôm nay, có 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:

Lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, Khổng Minh T - sinh năm 1964, HKTT khu 14 - xã PN - PN nảy sinh ý định bán số lô, số đề cho khách có nhu cầu đánh bạc để kiếm lời. T thỏa thuận với khách mua số lô, số đề: đối với số đề khách mua chỉ phải trả cho T 80% số tiền mua (khách được hưởng 20%). Nếu 02 số tự nhiên khách mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả sổ xố kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì khách trúng đề, T sẽ trả cho khách gấp 70 lần số tiền khách đã mua số đề. Còn số lô T bán 23.000 đồng/ 01 điểm. Nếu số lô khách mua trùng với 02 số cuối của tất cả các

giải kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hôm đó thì khách trúng lô, Thuận sẽ trả cho khách 80.000 đồng/01 điểm lô.

Khoảng 17 giờ ngày 24/12/2019, tại gian phòng kho để phụ tùng sửa chữa xe máy của gia đình, Khổng Minh T đã bán số lô, số đề cho một số khách không quen biết. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Đỗ Văn H - sinh năm 1991, HKTT khu 2 - xã VP - huyện PN; Lê Mạnh T1 - sinh năm 1987, HKTT khu 7 - xã AĐ - huyện PN và Đỗ Quang H - sinh năm 1994, HKTT khu 4 - xã AĐ - PN đến nhà Khổng Minh T đặt vấn đề mua số lô, số đề với T. T đồng ý. Đỗ Văn H mua các số lô 05; 50 mỗi số lô 50 điểm, các số đề 05; 50 mỗi số 120.000 đồng, tổng số tiền mua số lô, số đề là 2.540.000 đồng. Trừ tiền hoa hồng, H đưa cho T 2.500.000 đồng. T nhận tiền rồi viết các số lô, số đề H mua vào mảnh giấy (gọi là cáp đề) đưa lại cho H và viết vào tờ giấy để trên bàn (gọi là bảng đề). Sau đó, Lê Mạnh T1 mua các số lô 97, 98 mỗi số lô 50 điểm; các số đề 97, 79 mỗi số 120.000 đồng, tổng số tiền mua các số lô, số đề là 2.540.000 đồng. Trừ tiền hoa hồng, T1 đưa cho T số tiền 2.500.000 đồng. T nhận tiền rồi viết số lô, số đề T1 mua vào cáp đề đưa lại cho T1 và viết vào bảng đề của T thì bị Công an huyện Phù Ninh phát hiện bắt quả tang. Đúng lúc này Khổng Xuân T2 - sinh năm 1991, HKTT khu 14 - xã PN - PN (con trai của T) đang ở nhà T chơi, dùng tay vò, xé rách bảng đề T để trên bàn. Công an huyện Phù Ninh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ vật chứng gồm: số tiền 6.500.000 đồng thu tại túi quần trước bên phải của Khổng Minh T; thu giữ tại mặt bàn nơi T ngồi bán số lô, số đề 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J2 Prime kèm thẻ sim 0982.005.236; 03 mảnh giấy bị xé nhàu có viết nhiều chữ và số bằng mực màu xanh; 01 bút bi màu xanh; 01 chiếc kéo bằng kim loại màu đen; 01 máy tính nhãn hiệu Casio màu đen; 01 quyển sổ có 21 tờ ghi nhiều chữ và số; 01 cáp đề trong túi quần trước bên phải của Đỗ Văn H; 01 cáp đề trong túi quần trước bên phải của Lê Mạnh T2.

Khổng Minh T khai nhận: do quen biết Nguyễn Văn M - sinh năm 1977, HKTT khu 10 - xã TD - PN là chủ đề nên khoảng cuối tháng 10/2019, T đặt vấn đề làm thư ký ghi số lô, số đề cho Nguyễn Văn M để được hưởng tiền hoa hồng. Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn M đến làm việc và tiến hành đối chất, tuy nhiên M không thừa nhận việc đánh bạc với T, không nhận bảng đề từ T. Ngoài lời khai của T thì không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh việc M đánh bạc - nhận bảng đề từ T, nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Ba mảnh giấy bị vò nhàu, xé rách là bảng đề ghi các số lô, số đề T bán cho Đỗ Văn H, Lê Mạnh T1 và một số người chơi mua số lô, số đề T không biết tên, địa chỉ với tổng số tiền là 6.246.000 đồng. Ngoài ra T khai còn bán số lô, số đề ghi tại phần tờ bảng đề ngày 24/12/2019 bị Khổng Xuân T2 vò xé mất cho một số người T không biết tên, tuổi, địa chỉ được số tiền khoảng 400.000 đồng. Tổng số tiền Th bán số lô, số đề cho khách ngày 24/12/2019 là 6.646.000 đồng, (trong đó có 5.080.000 đồng Thuận bán số lô, số đề cho Đỗ Văn H và Lê Mạnh T1), trừ tiền hoa hồng số đề cho khách, số tiền thực tế T nhận của khách chơi là 6.500.000 đồng - số tiền này Cơ quan Công an thu giữ tại túi quần của Tn khi bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Khổng Minh T đã tự nguyện nộp số tiền 700.000 đồng là tiền thu lời từ việc bán số lô, số đề.

Phần bảng đề ngày 24/12/2019 bị Khổng Xuân T2 xé mất, Cơ quan điều tra Công an huyện Phù Ninh đã tiến hành tìm kiếm nhưng không thu giữ được.

Khi Công an huyện Phù Ninh phát hiện bắt quả tang ông Khổng Minh T có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề, Khổng Xuân T2 - con trai ông T - đang có mặt tại đây đã có hành vi vò xé rách bảng đề nhưng khi đó T2 không biết đây là công an đang thi hành nhiệm vụ; mặt khác T2 cũng không bàn bạc với Khổng Minh T về việc bán số lô, số đề nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 05/QĐ - VKSPN ngày 08/01/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh đã truy tố Khổng Minh T về tội: "Đánh bạc" theo quy định khoản 1 điều 321 BLHS 2015.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo phạm tội "Đánh bạc" và đề nghị áp dụng khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 điều 51; điều 36 BLHS phạt bị cáo từ 15 (mười lăm) tháng đến 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được khấu trừ 02 ngày tạm giữ bằng 06 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành từ 14 tháng 24 ngày đến 17 tháng 24 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã PN nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 điều 321 BLHS đề nghị xử phạt bị cáo từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Bị cáo phải có nghĩa vụ lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý vật chứng 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] Khoảng 17 giờ ngày 24/12/2020 tại gian phòng kho để phụ tùng sửa chữa xe máy của gia đình mình, Khổng Minh T, sinh năm 1964, địa chỉ khu 14, xã PN, tỉnh PT đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho khách mua thì bị bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng. Tổng số tiền ghi tại bảng đề ngày 24/12/2019 là 6.646.000 đồng (Sáu triệu sáu trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).

[2] Hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề của bị cáo đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh truy tố về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Vụ án thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng,

nếp sống văn minh của xã hội, bị xã hội lên án và là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Vì vậy, cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cần xem xét đến nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

- Về nhân thân của bị cáo: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiên sự. Ngoài lần phạm tội này bị cáo luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Về các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, lần phạm tội này là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên HĐXX xem xét và cho bị cáo được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 BLHS. Ngoài ra bị cáo có ông nội là người có công với cách mạng và được Nhà nước tặng thưởng các huân huy chương nên HĐXX cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 điều 51 BLHS.

[5] Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên và xét thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng do đó không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần áp dụng đối với bị cáo hình phạt cải tạo ngoài xã hội cũng đủ để bị cáo nhận thức được sai lầm của bản thân và cải tạo thành công dân tốt. Đồng thời việc cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

[6] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 điều 321 BLHS thì bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Qua xác minh của Cơ quan điều tra thì hiện nay bị cáo có tài sản là nhà, đất đứng tên bị cáo tại khu 14, xã PN, tỉnh PT. Do đó, cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Hiện nay bị cáo làm nghề sửa chữa xe máy, thu nhập không ổn định nên miễn khấu trừ một phần thu nhập đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 6.500.000 đồng thu giữ trên người bị cáo. Số tiền này bị cáo khai là tiền bán số lô, số đề cho khách mua trong ngày 24/12/2919 nên đây là tiền do phạm tội mà có cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền 700.000 đồng bị cáo khai là tiền do thu lời trong thời gian ghi số lô, số đề và bị cáo tự nguyện nộp trong giai đoạn điều tra: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay không làm rõ được các lần ghi số lô, số đề của bị cáo trước thời điểm bị cáo bị bắt quả tang nên không xác định được số tiền mà bị cáo thu lời trong khoảng thời gian này là bao nhiêu. Do

đó, không có căn cứ để tịch thu số tiền này mà cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Đối với chiếc điện thoại di động Sam sung GALAXY J2 Prime: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận việc chuyển bảng đề giữa bị cáo và chủ đề đều thực hiện trực tiếp không thông qua điện thoại hoặc nhắn tin. Bị cáo không sử dụng chiếc điện thoại vào việc đánh bạc. Do đó, cần trả lại cho bị cáo.

- Đối với 01 (một) chiếc máy tính nhãn hiệu Casio thu giữ của bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai trong thời gian ghi số lô, số đề bị cáo đã sử dụng chiếc máy tình để tính tiền cho khách mua số lô, số đề. Do đó, đây là công cụ phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với: 01 chiếc bút bi màu xanh; 01 chiếc kéo bằng kim loại màu đen là công cụ phương tiện dùng vào việc phạm tội và không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 (một) quyển sổ có 21tờ có nhiều chữ và số (ghi kết quả sổ xố Miền Bắc hàng ngày) và 03 (ba) mảnh giấy bị nhàu rách (bảng đề ngày 24/12/2019); 02 (hai) cáp đề kèm theo hồ sơ vụ án là vật chứng của vụ án nên cần tịch thu lưu hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 146.000 đồng là tiền hoa hồng mà bị cáo đã trừ cho khách mua: Mặc dù số tiền này là do các khách hàng mua được hưởng nhưng tại phiên tòa hôm nay bị cáo nhất trí nộp số tiền này thay cho các khách mua đề nên cần truy thu số tiền này của bị cáo.

[8] Đối với Đỗ Văn H, Lê Mạnh T1là người tham gia đánh bạc nhưng số tiền mà H và T1 sử dụng vào việc đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. H và T1 đều chưa có tiền án, tiền sự về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc". Vì vậy Công an huyện Phù Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ là phù hợp.

[9] Đối với số người mua số lô, số đề của Khổng Minh T ngày 24/12/2019 chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh là rõ sẽ đề cập xử lý sau.

[10] Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã trình bày luận tội đối với bị cáo, đề nghị HĐXX kết tội các bị cáo như tại Quyết định truy tố, đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo và đề xuất về xử lý vật chứng. Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ của vụ án và diễn biến, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và cũng phù hợp với các quy định của pháp luật vì vậy được chấp nhận.

[11] Trong quá trình điều tra vụ án, các quyết định và các hành vi tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Tất cả các Quyết định tố tụng trong vụ án đều được lập, giao

nhận cho những người tham gia tố tụng theo đúng trình tự mà pháp luật quy định. Các tài liệu, chứng cứ đã thu thập đều phản ánh đúng sự thật khách quan của vụ án, phù hợp với diễn biến của phiên tòa và có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.

[12] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Khổng Minh T phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ: Khoản 1,3 điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51; điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015:

Xử phạt: Khổng Minh Thuận: 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được khấu trừ 02 ngày tạm giữ bằng 06 ngày cải tạo không giam giữ (quy đổi 01 ngày tạm giữ = 03 ngày cải tạo không giam giữ). Bị cáo còn phải chấp hành 17 (mười bảy) tháng 24 (hai mươi bốn) ngày cải tạo không giam giữ.

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã PN, huyện PN, tỉnh PT nhận được Bản sao Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Miễn khấu trừ một phần thu nhập đối với bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) để sung Ngân sách Nhà nước.

Bị cáo phải có nghĩa vụ thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong một tuần.

Giao bị cáo Khổng Minh T cho UBND xã PN, huyện PN, tỉnh PT giám sát, giáo dục và áp dụng công việc lao động phục vụ cộng đồng đối bị cáo trong thời gian bị cáo chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Trường hợp thay đổi nơi cư trú sẽ thực hiện theo quy định tại điều 68 của Luật thi hành án Hình sự năm 2019.

Căn cứ: Khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; điều 106, khoản 2 điều 136, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

*** Về xử lý vật chứng:**

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước:

- Số tiền 6.500.000 đồng (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng);

- 01 (một) chiếc máy tính nhãn hiệu Casio vỏ màu đen đã cũ.

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) chiếc bút bi màu xanh và 01 (một) chiếc kéo bằng kim loại màu đen đã cũ.

- ***Trả lại cho bị cáo:*** 01 (một) chiếc điện thoại di động Samsung GALAXY J2 Prime vỏ màu vàng, gắn số sim 0982005236 đã cũ và số tiền 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng). Tạm giữ số tiền 700.000 đồng để đảm bảo thi hành án;

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 08/01/2020).

- Tịch thu lưu hồ sơ vụ án: 03 (ba) mảnh giấy bị giấy bị nhàu rách (bảng đề ngày 24/12/2019); 02 (hai) cáp đề và 01 (một) quyển sổ có 21 tờ có nhiều chữ và số (ghi kết quả sổ xố Miền Bắc hàng ngày);

- Truy thu của bị cáo số tiền 146.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng) để sung Ngân sách Nhà nước.

*** Về án phí:** Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

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

Nơi nhận:
- TAND tỉnh;
- VKS ND tỉnh, huyện;
- CA huyện;
- THA; sở T- Pháp;
- UBND xã PN;
- Bị cáo;
- L- u: HS- VP.

Tạ Thị Hồng Ngân