

Bản án số: 52/2018/HS-ST
Ngày: 26- 11-2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH**

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

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

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Trọng Tảo

Bà Trương Thị Dung

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Mạnh Thắng - Là thư ký Toà án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Tình - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Ý Yên tỉnh Nam Định, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 56/2018/TLST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2018/QĐXXST - HS ngày 16 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: Đinh Văn Q, sinh năm 1983 tại xã P, huyện Y, tỉnh N; nơi cư trú: Thôn Lê Lợi, xã P, huyện Y, tỉnh N; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Đinh Văn K là thương binh loại A(đã chết) và bà Nguyễn Thị Th sinh năm 1956 trú tại thôn Lê Lợi, xã P, huyện Y, tỉnh N; vợ: Phạm Thị L, sinh năm 1990 trú tại thôn Lê Lợi, xã P, huyện Y, tỉnh N; có 02 con: Con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2014; tiền án: Không; tiền sự: Không. Bị tạm giữ từ ngày 15/10/2018 đến ngày 18/10/2018, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú".

- Người tham gia tố tụng khác:

Người làm chứng:

Anh Dương Văn Q - Sinh năm: 1989.

Địa chỉ: Thôn Cổ Liêu, xã X, huyện Y, tỉnh N.

Chị Phạm Thị L - Sinh năm: 1990.

Địa chỉ: Thôn Lê Lợi, xã P, huyện Y, tỉnh N.

Bị cáo, chị Phạm Thị L có mặt tại phiên tòa. Anh Dương Văn Q vắng mặt tại phiên tòa.

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:

Đinh Văn Q có lý lịch nêu trên, ngoài việc cắt tóc cho khách Đinh Văn Q còn bán lô, đề trái phép cho khách rồi đợi kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày để so sánh tính được thua với khách nhằm kiếm lời. Khoảng 17h45' ngày 15/10/2018, khi Đinh Văn Q đang bán số lô trái phép cho Dương Văn Q sinh năm 1989 trú tại thôn Cổ Liêu, xã X, huyện Y, tỉnh N với tổng số tiền 460.000 đồng thì bị cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm: 01 tờ giấy KT (6x9) cm, trên tờ giấy có ghi ngày 15/10 và số lô 05, tương ứng 20 điểm, tổng số tiền 460.000 đồng và chữ ký, tên Đinh Văn Q; 01 tờ giấy KT (17,5x24,5) cm, trên tờ giấy ghi ngày 15/10 và các chữ, số, ký tự, chữ ký, tên của Đinh Văn Q; số tiền 4.150.000 đồng; 01 điện thoại di động Samsung J5 màu xanh đen đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra xác định ngày 15/10/2018, ngoài việc Q bán số lô trái phép cho Dương Văn Q với số tiền 460.000 đồng bị bắt quả tang thì Q còn bán số lô, đề trái phép cho khách đi đường, không rõ tên, tuổi, địa chỉ với số tiền là 11.955.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Đinh Văn Q bán số lô, đề trái phép cho khách trong ngày 15/10/2018 là 12.415.000 đồng.

Ngoài ra, Đinh Văn Q còn khai nhận đã bán lô, đề trái phép cho khách trước đó khoảng 02 tuần, nhưng sau khi so sánh kết quả và thanh toán cho khách Q đã vất giấy tờ đi, không có sổ sách lưu giữ. Q không nhớ đã bán số lô, đề cho ai, ở đâu và cũng không nhớ được thua tổng số tiền mỗi ngày bao nhiêu nên cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên không thể điều tra để xử lý.

Hình thức chơi như sau: Đối với số đề, người mua bất kỳ số nào từ 00 đến 99, nếu số khách mua trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó thì người mua được hưởng gấp 80 lần số tiền họ đã mua. Ba càng (đề 3 số) so sánh với 3 số cuối của giải đặc biệt nếu trúng thì người mua được hưởng gấp 400 lần tiền họ đã mua; đối với số lô, người mua bất kỳ số nào từ 00 đến 99 thì tính theo điểm, một điểm tương đương với 23.000 đồng, nếu số khách mua trùng với hai số cuối của bất kỳ giải nào của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó thì mỗi điểm lô người mua được hưởng 80.000 đồng. Lô xiên 2 là so sánh với hai số cuối của 2 giải bất kỳ nào của xổ số kiến thiết miền Bắc, nếu người mua trúng thì được hưởng 10 lần tiền họ đã mua; lô xiên ba là so sánh với hai số cuối của 3 giải bất kỳ nào của xổ số kiến thiết miền Bắc nếu người mua trúng thì được hưởng gấp 40 lần tiền họ đã mua. Nếu so sánh số lô, số đề khách mua không trùng với kết quả xổ số miền Bắc thì Q được hưởng số tiền mà khách đã mua.

Đối với Dương Văn Q đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô trái phép của Đinh Văn Q với số tiền 460.000 đồng, nhưng Q chưa bị xử phạt vi phạm

hành chính hoặc bị kết án về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên hành vi của Q không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Vì vậy, Công an huyện Ý Yên đã xử phạt vi phạm hành chính.

Quá trình điều tra, Đinh Văn Q đã tự nguyện giao nộp thêm số tiền 8.265.000 đồng. Tổng số tiền thu giữ của Đinh Văn Q là 12.415.000 đồng.

Đối với chiếc điện thoại di động Samsung J5 màu xanh đen đã qua sử dụng, qua điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội nên cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên đã trả lại cho Đinh Văn Q.

Cáo trạng số 57/Ctr-VKS-YY ngày 14/11/2018 của VKSND huyện Ý Yên truy tố Đinh Văn Q về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên trình bày luận tội và tranh luận đối với bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, tang vật thu giữ, lời khai của những người tham gia tố tụng khác cùng các tài liệu chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ án. Qua phân tích đánh giá tính chất mức độ về hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự tuyên bố bị cáo Đinh Văn Q phạm tội “Đánh bạc”. Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự xử phạt Đinh Văn Q từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (Bị cáo bị tạm giữ từ 15/10/2018 đến ngày 18/10/2018).

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị: Tịch thu số tiền 12.415.000 đồng sung quỹ Nhà nước (theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/11/2018 giữa Công an huyện Ý Yên và Chi cục thi hành án dân sự huyện Ý Yên).

Bị cáo không còn ý kiến tranh luận.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Ý Yên tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, 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 và tại phiên toà, bị cáo 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 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

[2] Về tội danh: Hành vi phạm tội của bị cáo đã được chứng minh bằng lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên toà, lời khai phù hợp với biên bản về việc bắt người phạm tội quả tang, lời khai của những người làm chứng, biên bản thu giữ vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác đã được thu giữ trong quá trình điều tra, như vậy đã có đủ cơ sở để xác định: Khoảng 17h45' ngày 15/10/2018, tại nhà mình ở thôn Lê Lợi, xã P, huyện Y, tỉnh N, Đình Văn Q đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô cho Dương Văn Q, sinh năm 1989 trú tại thôn Cổ Liêu, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định với số tiền 460.000 đồng thì bị Công an huyện Ý Yên bắt quả tang. Quá trình điều tra đã xác định, tổng số tiền Q đã bán số lô, số đề trái phép cho khách ngày 15/10/2018 là 12.415.000 đồng.

Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc trái phép là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến trật tự công cộng trên địa bàn nhưng vì mục đích vụ lợi đã cố tình thực hiện hành vi bán số lô, số đề. Hội đồng xét xử thấy hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định truy tố là đúng pháp luật

[3] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự; Bị cáo có bố là thương binh loại A, gia đình có công với cách mạng, bị cáo tự nguyện nộp toàn bộ số tiền do phạm tội mà có nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về hình phạt: Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo; căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, có

có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng; xét thấy bị cáo có khả năng tự cải tạo nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ để bị cáo cải tạo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo tài liệu chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa thể hiện bị cáo là lao động tự do, việc làm không ổn định thường xuyên, không có tài sản riêng, đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 12.415.000 đồng do bị cáo phạm tội mà có.

[7] Đối với Dương Văn Q đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô trái phép của Đinh Văn Q với số tiền 460.000 đồng, xét thấy Q chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên hành vi của Q không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Công an huyện Ý Yên đã xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

[8] Về án phí hình sự: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[9] Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định tại các Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Đinh Văn Q phạm tội “Đánh bạc”.
2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt Đinh Văn Q 06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (Bị cáo Đinh Văn Q đã bị tạm giữ từ ngày 15/10/2018 đến ngày 18/10/2018).

Giao bị cáo Đinh Văn Q cho UBND xã P, huyện Y, tỉnh N quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 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.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 12.415.000 (Mười hai triệu bốn trăm mười lăm nghìn) đồng do bị cáo phạm tội mà có (theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/11/2018 giữa Công an huyện Ý Yên và Chi cục thi hành án dân sự huyện Ý Yên).

4. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Đinh Văn Q phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án Dân sự.

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

Nơi nhận:

- Bị cáo.
- VKSND tỉnh, huyện.
- Công an huyện.
- Chi cục Thi hành án dân sự.
- UBND xã P.
- BP theo dõi THA phạt tù.
- Hồ sơ vụ án.
- Lưu VP.

(Đã ký)

Vũ Văn Anh