TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN HÀ TRUNG** **TỈNH THANH HOÁ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 26/2019/HS-ST
Ngày: 22/4/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HOÁ

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Ngọc Tuấn

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Văn Ký

2. Bà Nguyễn Thị Chung

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Thu Hà - Thư ký Toà án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: Ông Phạm X Thảnh - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 21/2019/TLST-HS ngày 15 tháng 3 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 27/2019/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn L, sinh năm 1967; Tại: xã H, Thanh Hóa; Nơi cư trú: Thôn C, xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 7/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị N; có vợ là Hoàng Thị H và có 02 con; Tiền sự: Không; Tiền án: Không. Bị bắt tạm giữ từ ngày 26/12/2018 đến ngày 29/12/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- Anh Mai Thế Q - Sinh năm 1986 (có mặt)

Địa chỉ: Thôn Đ, xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa

- Bà Nguyễn Thị X - Sinh năm 1958 (có mặt)

Địa chỉ: Thôn C, xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa

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:

Nhằm mục đích thu lợi bất chính từ việc đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, số đề nên Nguyễn Văn L đã chuẩn bị công cụ phạm tội là bút, máy tính

cầm tay, giấy làm bảng tổng hợp và các phôi đề được cắt nhỏ các tờ giấy. Đánh bạc bằng hình thức số lô, đề được các đối tượng ngầm hiểu và đã thực hiện là, lấy kết quả xổ số kiến thiết miền bắc được quay thưởng và báo trên ti vi lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày để xác định việc thắng thua, trong đó số đề được quy ước lấy hai số cuối của giải đặc biệt, số lô quy ước lấy hai số cuối của tất cả các giải thưởng (gồm 27 giải). Tỉ lệ thắng đề là 1/70, tỉ lệ thắng thua của số lô với cách tính 01 điểm lô tương ứng với 23.000đồng, nếu trong 27 giải có một số trùng với số đặt cược sẽ thắng cược là 80.000đồng. Nếu số lô, số đề mà khách mua không trúng với hai số cuối của các giải thì L sẽ được hưởng toàn bộ số tiền khách đã mua số lô, số đề.

Khoảng 17 giờ ngày 26/12/2018, Mai Thế Q đến nhà Nguyễn Văn L để đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, Nguyễn Văn L đồng ý và lấy giấy, bút có sẵn Q đọc cho L ghi các số lô: 25, 52 mỗi số lô là 40 điểm tương ứng với số tiền 23.000đồng/1 điểm và hai số đề 25, 52 mỗi số đề là 90.000đồng, L ghi các số sang phôi đề đưa cho Q, Q cầm tờ phôi đề và đưa cho L số tiền 2.020.000đồng. Đúng lúc này, L lượng Công an huyện Hà Trung bắt quả tang. Tại chỗ thu giữ: số tiền Việt Nam đồng là 5.400.000đồng; 01 bút bi màu đen đã qua sử dụng; 01 máy tính nhãn hiệu canon đã qua sử dụng; 01 bảng tổng hợp ghi số lô, số đề của Nguyễn Văn L ghi cho khách chơi ngày 26/12/2018, tự tay L cộng được tổng số tiền thể hiện trên bảng là 10.303.000đồng (Mười triệu ba trăm lẻ ba nghìn đồng) và 01 phôi đề tại người Mai Thế Q.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Văn L theo Lệnh khám xét khẩn cấp số 04/CSĐT ngày 26/12/2018 thu giữ: 12.970.000đ (Mười hai triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng) tại phòng ngủ của vợ chồng Nguyễn Văn L; 10.000.000đ (Mười triệu đồng) tại gầm cầu thang lên xuống; 126.000đ (Một trăm hai mươi sáu nghìn đồng) tại bàn ăn. Tổng cộng số tiền là: 23.096.000đ (Hai mươi ba triệu không trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn L khai nhận ngoài việc ghi số lô, số đề cho Mai Thế Q và bị bắt quả tang vào ngày 26/12/2018 thì L còn ghi số lô, số đề cho bà Nguyễn Thị X và ghi số lô, số đề cho một vài người nữa nhưng L không rõ tên, tuổi, địa chỉ ở đâu. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định được vào ngày 26/12/2018 bà Nguyễn Thị X đã mua số lô, số đề tại nhà L với các số lô: 42, 68, 86, 90, 77, 67, 98, 49, 94, 25, 62, 34, 43 mỗi số lô 5 điểm, số lô 64 là 20 điểm, số lô 65 là 10 điểm, số lô 75 là 15 điểm; Các số đề gồm: đầu 6, đít 5 mỗi số đề 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng), tổng số tiền bà X mua số lô, số đề của L là 3.530.000đ (Ba triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng).

Tại bản cáo trạng số 25/CT-VKSHT ngày 14/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đã truy tố Nguyễn Văn L về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Văn L từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tịch thu xung quỹ Nhà nước số tiền 10.303.000đ; tịch thu tiêu hủy 01 bút bi, 01 máy tính canon và không áp dụng hình phạt bổ sung là tiền đối với bị cáo.

Lời nói sau cùng bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

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 Hà Trung, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, 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 và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng 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 hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn L đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng Viện kiểm sát truy tố. Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo với lời khai của người liên quan, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án là hoàn toàn phù hợp; Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Do muốn có thu lợi từ việc đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, số đề. Khoảng 17h00 ngày 26/12/2018 L đang ghi và nhận tiền lô, đề của anh Q thì bị bắt quả tang với số tiền 2.020.000đ, ngoài ra trong ngày 26/12/2018 L còn ghi số lô, số đề cho bà X với số tiền 3.530.000đ và một số người khác L không biết tên và địa chỉ. Tổng số tiền L bán lô, đề ngày 26/12/2018 với số tiền là 10.303.000^{đ}; khi bị bắt chưa có kết quả xổ số miền bắc.

- Hình thức đánh đề: Người chơi tùy thích chọn bất kỳ số nào trong dãy số tự nhiên từ 00-99, mỗi điểm đề được tính tương đương 1.000^{đ}. Nếu trúng thưởng người chơi sẽ được thưởng gấp 70 lần (1.000^{đ} ăn 70.000^{đ}). Việc trúng thưởng số đề

căn cứ vào hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc mở thưởng vào 18 giờ 15 phút hàng ngày.

- Hình thức đánh lô: Người chơi lô tùy thích chọn bất kỳ số nào trong dãy số tự nhiên từ 00-99, mỗi điểm lô được tính là 23.000^{đ}, nếu trúng thưởng người chơi sẽ được thưởng mỗi điểm là 80.000^{đ}. Việc xét trúng thưởng căn cứ vào hai số cuối của 27 giải thưởng trong hệ thống kết quả xổ số miền bắc mở thưởng hàng ngày vào lúc 18h15, tuy nhiên nếu người chơi mua số trúng 1-3 lần xuất hiện trong hệ thống giải thưởng thì giải thưởng cũng được nhân 1-3 lần.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn L đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là đúng pháp luật.

Ngày 25/02/2019, Nguyễn Văn L tự nguyện giao nộp số tiền 4.903.000đ (Bốn triệu chín trăm lẻ ba nghìn đồng) là số tiền mà L thu được từ việc ghi số lô, số đề cho khách vào ngày 26/12/2018 để phục vụ quá trình điều tra.

[3]. Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Đây là vụ án đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề mà L là người trực tiếp bán số lô, đề theo cách ghi lại số tiền, con số mà người chơi đưa ra. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nhưng do động cơ hám lợi đã dẫn đến phạm tội, hành vi đó không những tiếp tay cho kẻ xấu làm tan nát bao gia đình vì nạn cờ bạc lô, đề, mà còn làm mất trật tự trị an, làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục ở địa phương. Nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và bản thân luôn chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước tại địa phương, có bố tham gia thanh niên xung phong (có xác nhận của UBND xã). Nên cần áp dụng điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của BLHS để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ vào nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức độ nguy hiểm của tội phạm: Do bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt nên Hội đồng xét xử thấy rằng không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo và giao cho chính quyền địa phương theo dỏi giám sát cũng đủ điều kiện L sau này trở thành người công dân tốt.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Theo quy định của pháp luật bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên bị cáo là lao động tự do, thu nhập không ổn định, hiện nay đang nuôi bố mẹ già, gia đình khó khăn về kinh tế (có xác

nhận của địa UBND xã). Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6]. Về xử lý vật chứng: Số tiền 10.303.000^{đ} là số tiền L dùng vào việc đánh bạc cần tịch thu sung quỹ Nhà Nước. Đối với chiếc bút bi màu đen, 01 máy tính canon L dùng vào việc ghi số lô, đề, xét thấy hiện nay không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 23.096.000đ thu giữ tại nhà của Nguyễn Văn L, quá trình điều tra xác định không liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề ngày 26/12/2018 nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho L là đúng theo quy định.

[7]. Trong vụ án này còn có Mai Thế Q và Nguyễn Thị X tham gia đánh bạc nhưng quá trình điều tra xét thấy số tiền chưa đủ lượng tiền đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã xử lý hành chính là phạt tiền là có cơ sở.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn L: 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn L cho Ủy ban nhân dân xã Hà Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 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 xử lý vật chứng*: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 10.303.000đ (Mười triệu ba trăm lẻ ba nghìn đồng). (Hiện đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hà Trung theo biên lai thu tiền số 007297 ngày 19/3/2019).

- Tịch thu và tiêu hủy 01 bút bi màu đen đã qua sử dụng; 01 máy tính nhãn hiệu canon đã qua sử dụng. (Hiện đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hà Trung theo biên bản giao nhận ngày 19/3/2019).

3. *Về án phí*: Áp dụng: Khoản 2 Điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, bị cáo Nguyễn Văn L phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

***Nơi nhận*:**
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND huyện Hà Trung;
- Công an huyện Hà Trung;
- Thi hành án HS; dân sự;
- Bị cáo; người liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(đã ký)

Hoàng Ngọc Tuấn