

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN THỐT NỐT
TP.CẦN THƠ**

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

Bản án số: 67/2021/HS-ST.

Ngày: 22/9/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỐT NỐT – TP. CẦN THƠ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Bá Lộc.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Việt Ngoan
2. Bà Thái Ánh Trinh

- Thư ký phiên tòa: Ông Điều Khắc Khanh – Thư ký Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa: Ông Lê Văn Ly - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đã thụ lý số 60/2021/TLST-HS ngày 02 tháng 7 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 70/2021/QĐXXST- HS ngày 06 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Hữu P – sinh năm 1961

Nơi đăng ký thường trú: khu vực B, phường A, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: lớp 4/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Hòa Hảo; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Đồng Thị N (đã chết); có vợ tên Lê Thị G, sinh năm 1962 và có 03 người con (lớn nhất sinh năm 1984, nhỏ nhất sinh năm 1992).

Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 03/02/2021 đến ngày 03/7/2021 tại phường A, quận Thốt Nốt, Tp Cần Thơ. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Đỗ Thị V (Thu) – sinh năm 1983 (vắng mặt)

Địa chỉ: KV. B, phường A, quận Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

Người làm chứng:

1/ Bà **Lưu Thị Q** (Chết tháng 02/2021)

2/ Bà **Phạm Thị L** – sinh năm 1953 (vắng mặt)

3/ Ông **Lương Văn S** – sinh ngày: 15/9/2005 (vắng mặt)

Người giám hộ cho Lương Văn S: Phùng Thanh M – sinh năm 1983.

Cùng địa chỉ: KV. B, phường A, quận Thốt Nốt, Cần Thơ.

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 lúc 18 giờ 00 phút ngày 09/01/2021, Công an phường A, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ kiểm tra phát hiện Nguyễn Hữu P đang có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán lô đề tại nhà thuộc khu vực B, phường A, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Tang vật, tài sản tạm giữ gồm: 14 phôi đề; 01 cuốn tập; 02 cây viết (01 cây màu xanh, 01 cây màu đỏ); 01 điện thoại di động Nokia N1280 màu đen; Tiền Việt Nam là 1.350.000đồng.

Quá trình điều tra đã xác định: Nguyễn Hữu P bắt đầu ghi bán lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Nam, đài miền Bắc (Hà Nội) được thời gian khoảng 01 tháng tính đến ngày bị bắt. Hình thức ghi bán lô đề trực tiếp tại nhà cho nhiều người, trong đó có Đỗ Thị V, Phạm Thị L, Lưu Thị Q và Lương Văn S. Hàng ngày, đối với đài miền Nam, P bắt đầu ghi bán đề từ 15 giờ đến 15 giờ 45 phút cùng ngày thì nghỉ, còn đài miền Bắc (Hà Nội) bắt đầu ghi bán từ 17 giờ đến 18 giờ cùng ngày thì nghỉ bán đề tổng hợp phôi đề. Người mua đề sẽ tự viết 02 tờ giấy có ghi các con số cần mua và số tiền mua, sau đó người mua giữ lại 01 tờ, đưa cho P 01 tờ để đối chiếu với P khi trúng thưởng, cũng có khi người mua đến nhà mua lô đề nhưng không đưa giấy mà người mua đọc các con số và số tiền cần mua thì P sẽ viết ra tờ giấy ghi lại các con số và số tiền để giao cho người mua, đồng thời P sẽ ghi lại vào cuốn tập học sinh để đối chiếu khi có trúng thưởng.

Cách thức tính thắng thua: Nếu người mua bao lô đài miền Nam, miền Bắc các con số có số tiền 1.000 đồng thì P sẽ giữ lại ăn thua trực tiếp với người mua, còn nếu người mua lô A, lô B và bao lô đài miền Nam, miền Bắc các con số có số tiền trên 1.000 đồng thì P sẽ tổng hợp phôi giao cho thầu trên là người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) để hưởng tiền huê hồng theo tỷ lệ: Đối với lô A, lô B đài miền Nam và đài miền Bắc ghi bán số tiền 100.000 đồng thì được hưởng huê hồng 15.000 đồng; Bao lô đài miền Nam ghi bán số tiền 150.000 đồng thì hưởng huê hồng 4.000 đồng; Bao lô đài miền Bắc ghi bán số tiền 230.000 đồng thì hưởng huê hồng 5.000 đồng. Cách thức quy đổi: Đối với đài miền Nam, người mua lô A (giải 8), lô B (02 số cuối của giải đặc biệt) số tiền 1.000 đồng thì trả tiền 1.000 đồng, mua bao lô (02 số cuối của giải đặc biệt đến giải 8) số tiền 1.000 đồng thì trả tiền 15.000 đồng; Đối với đài miền Bắc, người mua lô A (giải 7) số tiền 1.000 đồng thì trả tiền 4.000 đồng, mua lô B (02 số cuối của giải đặc biệt) số tiền 1.000 đồng thì trả 1.000 đồng, còn mua bao lô (02

số cuối của giải đặc biệt đến giải 7) số tiền 1.000 đồng thì trả 23.000 đồng. Tỷ lệ được thua là: mua 1.000 đồng trúng được 80.000 đồng theo kết quả xổ số kiến thiết được tính trong ngày.

Vào ngày 09/01/2021, Nguyễn Hữu P đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán lô đề đài miền Nam (gồm đài Long An, Hậu Giang) và miền Bắc (Hà Nội) được thể hiện trên các phôi đề bị thu giữ gồm 14 tờ giấy nhỏ có ghi các con số và 01 quyển tập học sinh được P ghi ra các bảng kê cụ thể như sau:

Đài Long An: ghi bán lô đề với số tiền 3.782.000 đồng, đã có kết quả trúng thưởng là 2.120.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 5.902.000 đồng (trong đó: số tiền bán P giữ lại ăn thua với người mua là 1.050.000 đồng, trúng thưởng là 1.160.000 đồng; tiền bán giao phôi cho thầu là 2.732.000 đồng, trúng thưởng 960.000 đồng).

Đài Hậu Giang: ghi bán lô đề với số 2.302.000 đồng, đã có kết quả trúng thưởng là 2.600.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là 4.902.000 đồng (trong đó: số tiền bán P giữ lại ăn thua với người mua là 390.000 đồng, trúng thưởng là 360.000 đồng; tiền bán giao phôi cho thầu là 1.912.000 đồng, trúng thưởng 2.240.000 đồng). Ngày 09/01/2021 có Đỗ Thị V mua lô đề đài Hậu Giang số tiền 90.000 đồng, trúng thưởng được số tiền 240.000 đồng.

Đài Hà Nội: ghi bán lô đề số tiền là 3.039.000 đồng; những người tham gia đánh bạc với P gồm có: Phạm Thị L mua lô đề số tiền 144.000 đồng, Lưu Thị Q mua lô đề số tiền 110.000 đồng và Lương Văn S mua lô đề với số tiền 500.000 đồng giùm cho người đàn ông tên Vũ (không rõ họ tên, địa chỉ). Trong lúc, Nguyễn Hữu P ghi bán số đề cho S thì bị phát hiện bắt giữ.

Trong thời gian ghi bán số đề Nguyễn Hữu P thu lợi bất chính số tiền 1.500.000 đồng. Nguyễn Hữu P cũng đã tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc ngày 09/01/2021 là 9.123.000 đồng.

Tại Cáo trạng số 63/CT-VKS ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ truy tố bị cáo Nguyễn Hữu P về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Bộ luật Hình sự).

Đối với hành vi mua lô đề của Lưu Thị Q, Phạm Thị L, Đỗ Thị V và Lương Văn S do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng không đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với người đàn ông nhận phôi đề do Nguyễn Hữu P và người đàn ông tên Vũ mà Lương Văn S khai nhờ S đi mua lô đề giùm, do P và S khai không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không tiến hành làm việc được.

Tại phiên tòa:

Bị cáo P đã khai nhận hành vi phạm tội, thống nhất nội dung cáo trạng Viện kiểm sát truy tố và rất hối hận về hành vi phạm tội của mình, mong muốn xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng vắng mặt không rõ lý do.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên nội dung cáo trạng truy tố, không bổ sung gì thêm. Đồng thời, phát biểu quan điểm luận tội phân tích hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và trên cơ sở đó đề nghị:

* Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu P phạm tội “Đánh bạc”.

- *Về trách nhiệm hình sự:* Áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo P từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng

- *Về xử lý vật chứng và tiền liên quan đến việc phạm tội:* Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

+ Tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án: 01 (một) quyển tập học sinh và 14 (mười bốn) tờ phơi đề có ghi các con số do liên quan đến việc phạm tội.

+ Tịch thu tiêu hủy: 02 (hai) cây viết (01 cây màu xanh, 01 cây màu đỏ) là công cụ sử dụng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng.

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 15.103.000 đồng gồm: số tiền đánh bạc là 13.603.000 đồng và tiền bị cáo thu lợi bất chính là 1.500.000 đồng được khấu trừ tổng số tiền 15.343.000 đồng gồm: số tiền bị cáo P tự nguyện giao nộp tiền bán lô đề ngày 09/01/2021 là 9.123.000 đồng, số tiền bị cáo tự nguyện nộp ngày 09/9/2021 là 4.870.000 đồng, tiền thu giữ 1.350.000 đồng dùng để mua lô đề ngày 09/01/2021. Bị cáo được nhận lại số tiền chênh lệch là 240.000 đồng.

+ Buộc bà Đỗ Thị V nộp lại số tiền trúng thưởng ngày 09/01/2021 là 240.000 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

+ Trả lại bị cáo P 01 điện thoại di động hiệu Nokia N1280 màu đen.

- *Về án phí hình sự sơ thẩm:* Miễn cho bị cáo do thuộc trường hợp người cao tuổi.

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 quận Thốt Nốt, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ

tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có người nào 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 là hợp pháp.

[2] Về tố tụng: Tại phiên tòa, có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng vắng mặt. Tuy nhiên, xét trong điều tra đã thu thập rõ lời khai của những người này, trường hợp cần thiết sẽ công bố lời khai tại tòa. Căn cứ vào các Điều 292, 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự thì việc vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung.

[3] *Về hành vi, chứng cứ xác định phạm tội:* Trong điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản hỏi cung bị can, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng, cùng với những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian một tháng thời gian tính đến ngày bị bắt quả tang 09/01/2021, bị cáo P đã thực hiện hành vi ghi bán số đề trực tiếp tại nhà bị cáo cho nhiều người với hình thức bán số đầu (lô A), số đuôi (lô B) và bao lô kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Nam và đài Miền Bắc, sau đó giữ lại ăn thua trực tiếp với người mua đối với số tiền mua bao lô 1.000 đồng, còn nếu số tiền mua đề lớn hơn 1.000 đồng bị cáo tổng hợp phối giao cho thầu trên để hưởng huê hồng nhằm mục đích thu lợi bất chính số tiền 1.500.000 đồng. Vào ngày bị bắt quả tang bị cáo P đã có hành vi bán số đề các đài Long An và Hậu Giang cho nhiều người với tổng số tiền bán là 6.084.000đồng và tiền trúng thưởng là 4.720.000đồng.

Tổng cộng số tiền bị cáo đánh bạc vào ngày 09/01/2021 là 10.804.000 đồng, ngoài ra vào ngày 09/01/2021 bị cáo còn bán số đề đài Hà Nội với số tiền là 3.039.000 đồng. Hành vi sai trái mà bị cáo P thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[4] *Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo:* Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng tại địa phương. Bị cáo nhận thức được Nhà nước nghiêm cấm việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức nhưng vì động cơ tư lợi mà bị cáo đã bất chấp sự trừng phạt của pháp luật, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Xác định việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép là tệ nạn xã hội nên Đảng và Nhà nước ta nghiêm cấm triệt để và xử phạt nghiêm những ai cố tình vi phạm. Do đó, hành vi của bị cáo cần phải được đưa ra xử lý để giáo dục đối với cá nhân vi phạm và răn đe phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo P đã khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt chưa tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội bị cáo cũng đã nhận thức được việc làm sai trái của bản thân nên đã tự nguyện giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính, số tiền bán và trúng thưởng ngày bị bắt quả tang thể hiện sự thành tâm ăn năn hối cải đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ phần nào hình phạt cho bị cáo.

Từ đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo giúp bị cáo phấn đấu sống tốt hơn, như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa là phù hợp.

[7] *Về hình phạt bổ sung*: Do hình phạt chính đối với bị cáo áp dụng là hình phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phù hợp.

[8] Về xử lý vật chứng và tiền thu lợi bất chính: Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[9] Đối với hành vi mua lô đề của bà Lưu Thị Q, Phạm Thị L, Đỗ Thị V và Lương Văn S do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng không đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp nên Hội đồng xét xử không xét đến.

[10] Đối với người đàn ông nhận phôi đề của bị cáo P và người đàn ông tên Vũ mà ông Lương Văn S khai nhờ S đi mua lô đề giùm, do P và S khai không biết họ tên và địa chỉ cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt không tiến hành làm việc được nên không xét đến.

[11] Về án phí hình sự sơ thẩm: Miễn nộp án phí cho bị cáo P do bị cáo thuộc trường hợp người cao tuổi theo quy định điểm đ khoản 1 Điều 12 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.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Hữu P** phạm tội “*Đánh bạc*”.

1/ *Về trách nhiệm hình sự*: Áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu P số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung.

2/ *Về xử lý vật chứng và số tiền thu lợi bất chính*: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

- Tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án: 01 (một) quyển tập học sinh và 14 (mười bốn) tờ phơi đề có ghi các con số do liên quan đến việc phạm tội.

- Tịch thu tiêu hủy: 02 (hai) cây viết (01 cây màu xanh, 01 cây màu đỏ) là công cụ sử dụng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng.

- Tịch thu sung Ngân sách nhà nước tổng số tiền 15.103.000 đồng bao gồm: số tiền đánh bạc là 13.603.000 đồng và tiền bị cáo thu lợi bất chính 1.500.000 đồng nhưng được khấu trừ vào số tiền vật chứng là 10.473.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 005694 ngày 16/7/2021 và số tiền bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả là 4.870.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 005591 ngày 09/9/2021 tại Chi cục Thi hành dân sự quận Thốt Nốt. Bị cáo P nhận lại số tiền chênh lệch 240.000 đồng.

- Buộc bà Đỗ Thị V phải nộp số tiền 240.000 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

- Trả lại bị cáo Nguyễn Hữu P 01(một) điện thoại di động hiệu Nokia N1280, màu đen.

3/Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 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.

Miễn nộp án phí cho bị cáo Nguyễn Hữu P do bị cáo thuộc trường hợp người cao tuổi.

4/ Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được tổng đạt theo quy định.

5/ Về quyền, nghĩa vụ và thời hạn thi hành án: Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 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, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND TP. Cần Thơ;
- VKSND quận Thốt Nốt;
- Công an quận Thốt Nốt;
- Cơ quan THA quận Thốt Nốt;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Võ Bá Lộc