

Bản án số: 45/2018/HSST  
Ngày 23/4/2018

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG –TỈNH BẮC NINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Hoàng Tuấn Anh

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Trương Văn Tiến; Ông Tô Huy Bân

*Thư ký phiên tòa:* Ông Nguyễn Trí Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa:*** Ông Lê Huy Lê - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 24/2018/HSST ngày 16 tháng 3 năm 2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/HSST-QĐXX ngày 28/3/2018 đối với bị cáo:

**Trần Văn P** - Sinh năm:1984. Giới tính: Nam. Nơi cư trú: thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không. Con ông: Trần Văn C (đã chết), và bà: Trần Thị T – sinh năm 1953; Vợ, con: chưa có. Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/12/2017 đến ngày 22/12/2017, hiện bị cáo tại ngoại (Có mặt).

***Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*** Anh Đỗ Đình Ph, sinh năm 1993. Trú tại: Thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (Vắng 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:

Khoảng 18 giờ ngày 19/12/2017, tại quán bán hàng tạp hóa của Trần Văn P. Lực lượng Công an huyện Yên Phong phối hợp với Công an xã Hòa Tiến bắt quả tang Trần Văn P đang ghi số lô, số đề cho Đỗ Đình Ph ở cùng thôn với P. Thu giữ của Trần Văn P 01 tờ cáp được cắt từ bìa đựng thuốc lá hiệu Thăng Long, trên bìa cáp ghi số lô, số đề ngày 19/12/2017, có chữ ký của Phấn, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung J7 màu vàng trắng đã qua sử dụng, bên trong gắn sim điện thoại số 0982.922.050 và số tiền 2.700.000 đồng, P khai đây là tiền vừa ghi lô, đề cho Đỗ Đình Ph và một người khác không quen biết mà có. Thu giữ của Đỗ Đình P 01 tờ cáp con được cắt từ bìa đựng thuốc lá hiệu Thăng Long, trên cáp có ghi các số lô, số đề có chữ ký của P. Ph khai đây là tờ cáp mà P đưa lại cho Ph để

làm căn cứ đối chiếu khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút hàng ngày. Lực lượng Công an huyện Yên Phong đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với P cùng vật chứng phạm tội. Sau đó đưa P và đối tượng liên quan về trụ sở Công an huyện Yên Phong để giải quyết theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, qua đấu tranh Trần Văn P khai nhận: Trần Văn P mở quán bán hàng tạp hóa tại nhà ở thôn Yên Vỹ - xã Hòa Tiến - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh. Quá trình bán hàng nắm bắt được nhiều người có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề được thua bằng tiền nên Phấn đã đứng ra ghi lô, đề để kiếm lời (hình thức đánh có thể là người chơi trực tiếp đến quán hoặc nhắn tin vào số điện thoại 0982.922.050 của P). Phương thức chơi: Lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút hàng ngày làm căn cứ đối chiếu. Nếu số người chơi đã đánh trùng với số đối chiếu trong bảng kết quả thì người chơi thắng, ngược lại là thua. Cụ thể:

Số đề được quy định là hai số cuối của giải đặc biệt. Nếu người chơi thắng thì P phải thanh toán gấp 80 lần số tiền người chơi đã bỏ ra.

Số lô được quy định là hai số cuối của tất cả các giải, từ giải đặc biệt đến giải bảy (gồm 27 số). Một điểm lô được quy định là 23.000 đồng. Một điểm lô khi người chơi thắng thì P phải thanh toán 80.000 đồng.

Ba số (ba càng) được quy định là ba số cuối của giải đặc biệt. Khi người chơi thắng thì P phải thanh toán gấp 400 lần số tiền người chơi đã bỏ ra.

Đầu được quy định là số hàng chục của giải đặc biệt. Đít là số hàng đơn vị của giải đặc biệt. Đối với đầu và đít nếu người chơi thắng thì P phải thanh toán gấp 8 lần số tiền người chơi đã bỏ ra.

Lô xiên gồm lô xiên hai và lô xiên ba. Nếu người chơi đánh hai số lô thành một cặp gọi là xiên hai, ba số lô thành một cặp gọi là xiên ba. Đối với lô xiên kết quả được so sánh với hai số cuối của tất cả các giải, từ giải đặc biệt đến giải bảy. Nếu người chơi thắng lô xiên hai, xiên ba thì P phải thanh toán lần lượt là gấp 10 lần và 40 lần số tiền người chơi đã bỏ ra.

Ngày 19/12/2017, tại quán bán hàng tạp hóa của gia đình mình, P chuẩn bị một tờ cáp to được cắt từ bìa vở bao thuốc lá hiệu Thăng Long. Trong tờ cáp to P ghi số lô, số đề cho khách trực tiếp đến quán chơi. Ngoài ra P còn chuẩn bị những tờ cáp con được cắt từ bìa vở bao thuốc lá hiệu Thăng Long để ghi số lô, số đề khách đã chơi rồi đưa lại cho khách làm căn cứ đối chiếu khi có kết quả xổ số. Buổi chiều ngày 19/12/2017, P đã ghi cho Đỗ Đình Ph các số lô 84, 85 (mỗi số 50 điểm), đề 59, 69, 41, 81 (mỗi số 50 nghìn) với tổng số tiền 2.500.000 đồng. Sau khi ghi vào bảng cáp, P ghi lại vào tờ cáp con rồi đưa lại cho Ph giữ. Khi P và Ph đang tiến hành ghi lô, đề thì lực lượng Công an huyện Yên Phong ập đến bắt quả tang. Ngoài ra trong ngày 19/12/2017, P còn ghi số lô, số đề cho hai người nhắn tin qua điện thoại và một người khác trực tiếp đến quán, cụ thể: nhận ghi cho người nhắn đến từ số điện thoại 0166.864.9117 có tên lưu trong danh bạ là Thịnh các số lô 66, 70 (mỗi số 25 điểm), lô xiên hai 66, 70 chơi 200.000đ, lô xiên ba 66, 70, 75 chơi 100.000đ, tổng tiền người này chơi là 1.450.000đ; nhận ghi cho người nhắn đến từ số điện thoại 0167.405.9179 có tên lưu trong danh bạ là Yenh số lô 35 chơi 30 điểm, các số lô 40, 70, 77 (mỗi số chơi 10 điểm) các số lô 53, 04, 07, 72, 22 (mỗi

số 05 điểm), các số đề 03 - chơi 200.000đ, 29 - chơi 50.000đ, 09, 21, 23 (mỗi số chơi 30.000đ), 30, 01 (mỗi số chơi 20.000đ), 27 - chơi 10.000đ, 90 - chơi 5.000đ, lô xiên hai 35, 77 và 35, 40 (mỗi lô xiên chơi 50.000), đầu 0 - chơi 50.000đ, đầu 2 - chơi 50.000đ, tổng tiền người này chơi là 2.550.000đ; nhận ghi cho một người trực tiếp đến quán số lô 92 chơi 10 điểm, các số đề 92, 09, 90 (mỗi số chơi 20.000đ) số đề 29 chơi 10.000, tổng tiền người này chơi là 300.000đ. Tuy nhiên P không nhớ những người này là ai. Một phần số tiền đánh bạc P đã chi tiêu cá nhân, số tiền nhận đánh bạc qua tin nhắn điện thoại P chưa thu của người chơi nên khi lực lượng Công an bắt quả tang chỉ thu được 2.700.000 đồng tiền mặt. Ngày 19/12/2017, khi chưa có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc lực lượng Công an huyện Yên Phong đã bắt quả tang P. Tổng tiền cấp mà P ghi được trong ngày 19/12/2017 là 6.800.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 21/Ctr – VKSYP ngày 13 tháng 3 năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố Trần Văn P về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Trần Văn P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Bị cáo thừa nhận ngày 19/12/2017 bị cáo có chơi đánh bạc bằng thức thức ghi lô, đề cho đối tượng Đỗ Đình Ph với số tiền tham gia đánh bạc là 2.500.000 đồng. Ngoài Ph ra thì bị cáo còn ghi cho một người không rõ địa chỉ với số tiền chơi là 300.000 đồng và hai người nhắn tin đến điện thoại của bị cáo để chơi lô, đề với bị cáo với số tiền của một người là 2.550.000 đồng và một người là 1.450.000 đồng. Tổng số tiền cấp mà bị cáo đã ghi lô, đề cho những người này vào ngày 19/12/2017 là 6.800.000 đồng. Bị cáo mới nhận tiền chơi của Ph và một người nữa đến chơi trực tiếp còn hai người chơi nhắn tin qua điện thoại bị cáo chưa nhận tiền, hiện bị cáo vẫn chưa nhận biết hai tin nhắn đó là ai và địa chỉ ở đâu. Bị cáo thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Trong quá trình điều tra bị cáo đều tự nguyện khai báo, không bị ép cung, mớm cung.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận xác định hành vi của bị cáo bị cáo Trần Văn P đã cấu thành tội “Đánh bạc” vì vậy đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Văn P phạm tội “Đánh Bạc” đồng thời đề nghị:

Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm p, h khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999, xử phạt: Trần Văn P từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Về vật chứng vụ án: áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 2.700.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 màu vàng trắng bên trong lắp sim số 0982.822.050 và sim số 0886.496.813

Buộc bị cáo Trần Văn P phải nộp lại số tiền dùng vào việc đánh bạc là 4.100.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Sau khi nghe Kiểm sát viên trình bày bản luận tội và đề xuất về tội danh và mức hình phạt đối với bị cáo thì bị cáo không có ý kiến tranh luận.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo đều đề nghị 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:*

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, biên bản phạm tội quả tang, vật chứng đã thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án thấy đã có đủ cơ sở để kết luận: Trần Văn P lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc để đánh bạc ăn tiền với các đối tượng chơi lô, đề. Phương thức chơi: Lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút hàng ngày làm căn cứ đối chiếu. Nếu số người chơi đã đánh trùng với số đối chiếu trong bảng kết quả thì người chơi thắng, ngược lại là thua. Ngày 19/12/2017, P đã ghi cho Đỗ Đình Ph với tổng số tiền chơi 2.500.000 đồng. Ngoài ra trong ngày 19/12/2017, P còn ghi số lô, số đề cho hai người nhắn tin qua điện thoại với tổng số tiền chơi của hai người này là 4.000.000 đồng; nhận ghi cho một người trực tiếp đến quán với tổng tiền người này chơi là 300.000 đồng. Tổng tiền cấp mà P ghi được trong ngày 19/12/2017 là 6.800.000 đồng. Bởi vậy, hành vi của bị cáo Trần Văn P đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, nay là khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện trước ngày Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực. Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa 14 về việc thi hành Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Hội đồng xét xử xét thấy để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bị cáo nên khi quyết định hình phạt cần áp dụng mức hình phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp tới an toàn công cộng, trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo nhận thức được mọi hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật, song với mục đích nhằm thu lợi bất chính, bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ảnh hưởng đến nhiều gia đình bởi đã lôi kéo nhiều người tham gia, chẳng những làm gia tăng tệ nạn cờ bạc trong cộng đồng dân cư, mà còn ảnh hưởng xấu đến cuộc sống bình thường của nhiều gia đình khi có con em, người thân đam mê cờ bạc và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Xét thấy cần phải xử lý nghiêm bị cáo bằng luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xem xét tính chất, hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo nhân thân không có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có bố là người có công với cách mạng đã được Nhà nước tặng thưởng Huy chương chiến sỹ giải phóng đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm p, h khoản 1 và

khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 vì vậy đối với bị cáo xét thấy chỉ cần áp dụng loại hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ điều kiện để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

Về vật chứng vụ án: Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra có thu giữ của bị cáo P số tiền 2.700.000 đồng xét thấy đây là số tiền đã dùng vào việc đánh bạc vì vậy nay cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Ngoài ra xét thấy quá trình điều tra đã chứng minh được số tiền bị cáo và các đối tượng chơi lô, đề đã tham gia đánh bạc là 6.800.000 đồng song hiện nay mới thu được 2.700.000 đồng còn lại số tiền 4.100.000 đồng chưa thu hồi được. Theo bị cáo P khai số tiền còn lại này một phần bị cáo đã chi tiêu hết, phần còn lại là do hai người chơi nhắn qua tin nhắn điện thoại cho bị cáo nên hai người này vẫn chưa đưa cho bị cáo số tiền họ đã tham gia đánh bạc với bị cáo. Xét thấy quá trình điều tra chưa xác định được rõ tên, tuổi, địa chỉ của hai đối tượng đã tham gia đánh bạc với bị cáo P qua tin nhắn điện thoại vì vậy nay cần buộc bị cáo P phải nộp lại số tiền dùng vào việc đánh bạc còn lại là 4.100.000 đồng.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 màu vàng trắng bên trong lắp sim số 0982.822.050 và sim số 0886.496.813 quá trình điều tra xác định đây là chiếc điện thoại bị cáo đã dùng để nhận tin nhắn đánh bạc của các đối tượng ghi lô, đề vì vậy nay cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Đối với 02 tờ cáp ghi lô, đề Cơ quan Công an huyện Yên Phong đã thu giữ khi bắt quả tang Trần Văn P đã được lưu giữ kèm theo hồ sơ vụ án là phù hợp do vậy Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét xử lý.

Liên quan trong vụ án này có Đỗ Đình Ph là người có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề đối với Trần Văn P. Do số tiền đánh bạc chưa đủ truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ph là phù hợp quy định của pháp luật.

Ngoài hành vi chơi số lô, số đề cho Đỗ Đình Ph bị bắt quả tang thì trong ngày 19/12/2017 P còn chơi số lô, số đề với nhiều người khác P không biết tên, tuổi, địa chỉ ở đâu. Trong ngày 19/12/2017 có 02 số điện thoại nhắn tin đến điện thoại của P để đánh bạc nhưng P không biết cụ thể của ai gồm số 0166.864.9117 và số 1067.405.9179. Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong đã xác định được số thuê bao 0167.864.9117 có tên là Hoàng Thị K, sinh năm 1965 ở Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái, làm việc với chị K thì chị K trình bày trước đây khoảng 03 năm chị có sử dụng thuê bao số điện thoại 0167.864.9117 nhưng sau đó bị mất, chị không quen biết ai tên Trần Văn P ở Yên Vỹ, Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh và chị cũng chưa bao giờ đánh bạc với ai. Còn số điện thoại thuê bao 1067.405.9179 được mang tên đăng ký sử dụng là Nguyễn Đức Q, sinh năm 1956 ở Yên Hậu, Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh. Quá trình làm việc ông Q cho biết trước đây có sử dụng điện thoại mang sim số thuê bao này nhưng sau đó đã bị mất điện thoại, bản thân ông chưa bao giờ tham gia đánh lô, đề với ai bằng việc nhắn tin qua điện thoại vì vậy Cơ quan cảnh sát điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý những người này theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

## **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố bị cáo Trần Văn P phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm p, h khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999. Khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015. Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa 14, xử phạt:

Trần Văn P 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo Trần Văn P phải thực hiện việc nộp phạt một lần trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền đã dùng vào việc đánh bạc là 2.700.000đ (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng).

Buộc bị cáo Trần Văn P phải nộp lại số tiền đã dùng vào việc đánh bạc là 4.100.000 đồng (Bốn triệu một trăm nghìn đồng).

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 màu vàng trắng đã qua sử dụng, bên trong lắp sim số 0982.822.050 và sim số 0886.496.813.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/4/2018 và Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 09/4/2018 giữa công an huyện Yên Phong với Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong ).

Về án phí: áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết 326/QH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội khóa 14 quy định án phí, lệ phí tòa án.

Bị cáo Trần Văn P phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định./.

### **Nơi nhận :**

TAND tỉnh Bắc ninh  
VK SND huyện Yên phong  
THA huyện Yên phong  
Những người TGT  
Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ Toạ Phiên Toà**