

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH
TỈNH VINH PHÚC**

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

Bản án số: 01/2019/HS-ST
Ngày 14-01-2019

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VINH PHÚC

- **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:** Ông Nguyễn Văn Nghĩa
- **Thư ký phiên tòa:** Bà Lại Phương Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Công Lợi - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự thụ lý số: 80/2018/TLST-HS ngày 28 tháng 12 năm 2018. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 80/2019/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo:

Phùng Viêt H, sinh năm 1963 tại thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Thôn C, xã Q, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hoá (học vấn): 07/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phùng Viêt B (đã chết) và bà Nguyễn Thị N (đã chết); có vợ là Phùng Thị T, có 03 con (con lớn nhất sinh năm 1983, con nhỏ nhất sinh năm 1987); tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại (có mặt);

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

+ Anh Nguyễn Văn H1, sinh năm 1990; trú tại: Thôn A, xã Q, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc (vắng mặt);

+ Anh Nguyễn Mạnh C, sinh năm 1990; trú tại: Thôn A, xã Q, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc (vắng mặt);

- *Người làm chứng:* Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1977; trú tại: Thôn C, xã Q, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc (có mặt);

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17h25 ngày 12/12/2018, Nguyễn Văn H1 đến nhà Nguyễn Mạnh C rủ đi mua bán số lô, số đề (đánh bạc), C đồng ý cùng với H1 đi đến nhà Phùng Viêt H. Tại đây H1, C gặp H hỏi mua bán số lô, số đề, H đồng ý bảo C với H1 vào trong gian buồng nhà mình rồi lấy 01 quyển sổ (dạng vở học sinh), 01 bút bi

rồi ghi chép bán cho C số lô 24 + 42 mỗi số 50 điểm thành tiền là 2.300.000đ, các số đề 24 + 42 mỗi số 200.000đ và tính triết khấu 20% còn lại số tiền phải trả là 320.000đ, tổng số tiền C đã trả cho H để mua số lô và số đề là 2.620.000đ; H1 mua của H số lô 57 + 75 mỗi số 50 điểm thành tiền là 2.300.000đ, các số đề 07 + 70 mỗi số 100.000đ và tính triết khấu 20% còn lại số tiền phải trả là 160.000đ, tổng số tiền là 2.460.000đ nhưng H1 chưa kịp đưa tiền cho H thì bị lực lượng Công an huyện Lập Thạch phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng gồm: Thu trên người H số tiền 4.900.000đ (H tự khai nhận trong đó có 2.620.000đ là tiền bán số lô đề cho C); 01 sổ ghi số lô, số đề đã bán cho C và H1; 01 sổ ghi kết quả xổ số và 01 bút bi; 01 tập thơ luận số lô đề; thu trên người H1 số tiền 2.500.000đ (H1 tự khai nhận đó là tiền mua số lô, số đề của H nhưng chưa kịp đưa thì bị bắt giữ) và tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, Phùng Viết H còn khai nhận ngoài việc bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn H1 và Nguyễn Mạnh C ra thì trước đó H còn bán một số lô, số đề cho ba người thanh niên với số tiền thực thu là 1.858.000đ nhưng không biết tên, địa chỉ của những người này. Xác định tổng số tiền H sử dụng đánh bạc là 6.938.000đ.

Đối với Nguyễn Văn H1 có hành vi mua số lô, số đề với số tiền 2.460.000đ; Nguyễn Mạnh C có hành vi mua số lô, số đề với số tiền 2.620.000đ. Bản thân H1 và C đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, gá bạc hay tổ chức đánh bạc nên không cấu thành tội phạm, Cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với ba người thanh niên đã mua số lô, số đề với Phùng Viết H, do H không biết tên và địa chỉ của những người này, Cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh.

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 04/QĐ-VKS ngày 28/12/2018, Viện kiểm sát nhân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố bị cáo Phùng Viết H về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phùng Viết H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung quyết định đã truy tố. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với Phùng Viết H đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phùng Viết H phạm tội "Đánh bạc";

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Phùng Viết H từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách từ 18 đến 24 tháng.

Xử phạt bị cáo Phùng Viết H từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ sung quỹ Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Bị cáo Phùng Viết H nói lời sau cùng: Bị cáo vi phạm pháp luật, mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 tòa, nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lập Thạch, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch, 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 tòa, 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 đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa bị cáo Phùng Viết H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch đã truy tố. Xét lời nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, biên bản phạm tội quả tang, biên bản thu giữ vật chứng, ... và những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã có đủ cơ sở để xác định: Khoảng 17 giờ 25 phút ngày 12/12/2018, tại nhà Phùng Viết H ở thôn C, xã Q, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc, Phùng Viết H đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho Nguyễn Văn H1 và Nguyễn Mạnh C thì bị Công an huyện Lập Thạch phát hiện bắt quả tang, thu giữ 7.400.000đ trong đó 5.080.000đ là số tiền sử dụng để đánh bạc với Nguyễn Văn H1 và Nguyễn Mạnh C, 01 quyển sổ học sinh ghi số lô, số đề, 01 quyển sổ ghi kết quả số xổ hàng ngày, 01 tập thơ luận lô, đề, 01 bút bi. Ngoài ra, cũng trong ngày 12/12/2018, Phùng Viết H còn ghi số lô, số đề cho 03 người không biết tên, tuổi địa chỉ với số tiền là 1.858.000đ. Như vậy xác định tổng số tiền bị cáo Phùng Viết H sử dụng vào việc đánh bạc là 6.938.000đ.

Hành vi nêu trên do bị cáo Phùng Viết H thực hiện đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có trị giá từ 5.000.000đ đến 50.000.000đ..., thì bị phạt tiền từ 20.000.000đ đến 100.000.000đ, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.

Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng, song hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Vì mục đích tư lợi bị cáo đã đánh bạc sát phạt nhau được thua bằng tiền. Đánh bạc trái phép là tệ nạn xã hội cần phải được bài trừ, đánh bạc còn là một trong những nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác, vì vậy cần xử phạt nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Trước khi phạm tội bị cáo là người có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm, anh trai bị cáo là liệt sỹ nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân. Xét thấy bị cáo được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, có nhiều khả năng tự cải tạo nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà cho hưởng án treo dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền nơi bị cáo cư trú cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Cần áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự để phạt bị cáo Phùng Viết H một khoản tiền để sung quỹ Nhà nước.

[5]. Đối với Nguyễn Văn H1 có hành vi mua số lô, số đề với số tiền 2.460.000đ; Nguyễn Mạnh C có hành vi mua số lô, số đề với số tiền 2.620.000đ. Bản thân H1 và C đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, gá bạc hay tổ chức đánh bạc nên không cấu thành tội phạm, Cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

[5]. Về xử lý vật chứng:

Số tiền 6.938.000đ là tiền sử dụng vào đánh bạc cần tịch thu sung quỹ Nhà nước; 01 quyển sổ học sinh ghi số lô, số đề, 01 quyển sổ ghi kết quả xổ hàng ngày, 01 tập thơ luận lô, đề, 01 bút bi là công cụ phạm tội không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Số tiền 40.000đ của Nguyễn Văn H1 xác định tiếp tục sử dụng vào đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Số tiền 422.000đ của Phùng Viết H không liên quan đến việc đánh bạc nên trả lại bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[6]. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật; Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Tuyên bố: Bị cáo Phùng Viết H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Phùng Viết H 01 (Một) năm tù cho hưởng án treo, thử thách 02 năm, thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phùng Viết H cho Ủy ban nhân dân xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Trong 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 của án treo, người được hưởng án treo có 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.

- Phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, phạt bị cáo Phùng Viết H 10.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

- Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1, 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 6.978.000 đồng;

Tịch thu tiêu hủy: 01 quyển sổ học sinh ghi số lô, số đề, 01 quyển sổ ghi kết quả xổ hàng ngày, 01 tập thơ luận lô, đề, 01 bút bi;

Trả lại bị cáo Phùng Viết H 422.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Các vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/01/2019).

- Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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, bị cáo Phùng Viết H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND huyện Lập Thạch;
- CQĐT - Công an huyện Lập Thạch;
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Chi Cục THADS huyện Lập Thạch;
- UBND xã Q, huyện L;
- Bị cáo;
- Đường sự;
- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng.

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Nguyễn Văn Nghĩa