TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN GIA LỘC** **TỈNH HẢI DƯƠNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 17/2018/HS-ST
Ngày: 29-3-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thư ký Toà án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Quang Hóa - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 17/2018/TLST-HS ngày 16 tháng 3 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21/2018/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 3 năm 2018 đối với bị cáo:

TĂNG VĂN H, sinh năm 1977; Hộ khẩu thường trú và cư trú: Thôn T, xã L, huyện G, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tăng Văn K và bà Lê Thị T; Vợ là chị Đào Thị C, bị cáo có 03 con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Ngày 18-3-2011, bị Công an huyện Gia Lộc xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, phạt tiền 1.500.000 đồng, chấp hành xong ngày 29-9-2011; bị tạm giữ từ ngày 11-01-2018 đến ngày 13-01-2018. Bị cáo tại ngoại và chấp hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

- Người làm chứng: đều vắng mặt.

+ Anh Mai Văn T, sinh năm 1996.

Trú tại: Thôn Q, xã L, huyện G, tỉnh Hải Dương.

+ Anh Nguyễn Công D, sinh năm 1984.

Trú tại: Khu 8, thị trấn GL, huyện G, tỉnh Hải Dương.

+ Anh Hoàng Đức X, sinh năm 1989.

Trú tại: Khu 2, thị trấn GL, huyện G, tỉnh Hải Dương.

+ Anh Đồng Đức D, sinh năm 1978.

Trú tại: Thôn T, xã L, huyện G, tỉnh Hải Dương.

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:

Tăng Văn H có quán bán xổ số tại cổng Bệnh viện nhi M thuộc địa phận thôn T, xã L, huyện G, tỉnh Hải Dương. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-01-2018, Mai Văn T đến quán xổ số của H hỏi mua số lô, số đề, H đồng ý bán. T mua các số lô, số đề như sau: số lô 06 là 50 điểm tương ứng với số tiền 1.000.000 đồng; số đề ba càng 131 với số tiền 200.000 đồng; hai số đề 56, 65 mỗi số là 500.000 đồng; số đề 67 là 200.000 đồng; số lô xiên 65, 56, 67 với số tiền là 100.000 đồng; tổng cộng là 2.500.000 đồng. H viết các số lô, số đề vào miếng cáp giấy được in qua giấy than rồi đưa cho T miếng cáp giấy in qua giấy than, H giữ lại bản chính để theo dõi. T đã đưa cho H số tiền 2.500.000 đồng.

Sau đó khoảng 05 phút, Nguyễn Công D và Hoàng Đức X cùng vào quán của H hỏi mua số lô, H đồng ý bán. X mua hai số lô 34, 43 mỗi số 50 điểm tương ứng với số tiền 2.000.000 đồng. D mua số lô 30 là 50 điểm tương ứng với số tiền 1.000.000 đồng; mua số lô 03 là 25 điểm tương ứng với số tiền là 500.000 đồng; tổng là 1.500.000 đồng. H viết chung các số lô mà D và X mua vào một miếng cáp giấy, H đưa cho D miếng cáp giấy in qua giấy than còn H giữ lại bản chính để theo dõi. X đưa cho H số tiền 2.000.000 đồng, D đưa cho H số tiền 1.500.000 đồng. Đến 16 giờ 55 phút ngày 11-01-2018, Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Công an xã L, huyện G bắt quả tang Tăng Văn H có hành vi bán số lô, số đề cho các đối tượng T, D, X. Lập biên bản thu giữ của Tăng Văn H số tiền 6.000.000 đồng, H khai nhận là tiền vừa bán số lô, số đề cho T, D, X; thu giữ của H 02 miếng cáp giấy có ghi các ký hiệu, con số mà H khai nhận đó là những miếng cáp giấy ghi số lô, số đề bán cho T, D, X. Thu giữ của Mai Văn T và Nguyễn Công D 02 miếng cáp giấy ghi bằng mực giấy than có ghi các ký hiệu, con số là các số lô, số đề vừa mua được của H.

Về hình thức đánh bạc: Kết quả được lấy từ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 15 phút hàng ngày. Người đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề mua số lô, số đề của người bán vào thời gian trước khi có kết quả xổ số. Quy định số đề là hai số cuối của giải đặc biệt, khi người mua thắng thì được nhận số tiền tương ứng theo tỷ lệ 1.000đ x 70 lần. Số đề ba càng là ba số cuối của giải đặc biệt, khi người mua thắng thì được nhận số tiền nhân lên 400 lần so với số tiền người mua bỏ ra ban đầu. Số lô thường là kết quả của hai số phía sau của các giải trong kết quả xổ số. Khi mua, số lô được tính theo điểm, một điểm lô là 20.000 đồng. Mỗi một điểm lô khi người mua thắng thì được nhận số tiền 70.000 đồng. Số lô xiên là các số lô thường, có xiên hai, xiên ba. Quy định xiên

3 sẽ nhân lên giá trị 40 lần so với số tiền mua số lô xiên ban đầu.

Tại Bản kết luận giám định số 06/KLGĐ ngày 06-02-2018, Phòng kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Hải Dương đã kết luận: chữ viết trên 02 mảnh giấy có ghi các số lô, số đề do Tăng Văn H viết ra.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Tăng Văn H không có ý kiến hay khiếu nại gì về kết luận của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hải Dương, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 18/QĐ-VKS-GL ngày 16-3-2018, Viện kiểm sát nhân dân (viết tắt là VKSND) huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương truy tố Tăng Văn H về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự (viết tắt là BLHS) năm 2015.

Đại diện VKSND huyện Gia Lộc giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm như đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015; điểm b khoản 2 Điều 106, Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự (viết tắt là BLTTHS) năm 2015; Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016. Tuyên bố: Bị cáo Tăng Văn H phạm tội "Đánh bạc". Xử phạt tiền bị cáo H từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước. Hình phạt bổ sung: không áp dụng. Về vật chứng: Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 6.000.000 đồng. 02 mảnh giấy, 02 tờ tích kê có ghi các số lô, số đề là chứng cứ chứng minh tội phạm được lưu giữ trong hồ sơ vụ án. Về án phí: Buộc bị cáo H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo nói lời sau cùng xin giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất.

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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lộc, Điều tra viên, VKSND huyện Gia Lộc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo Tăng Văn H tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, biên bản bắt

người phạm tội quả tang, kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 16 giờ 55 phút ngày 11-01-2018, tại khu vực cổng Bệnh viện nhi M thuộc địa phận thôn T, xã L, huyện G, tỉnh Hải Dương, Tăng Văn H có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề cho anh Mai Văn T với số tiền 2.500.000 đồng, bán số lô cho anh Nguyễn Công D với số tiền 1.500.000 đồng và anh Hoàng Đức X với số tiền 2.000.000 đồng thì bị bắt quả tang.

Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi vẫn cố ý thực hiện, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 6.000.000 đồng thì hành vi của bị cáo H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như trên là đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước, gây mất trật tự trị an, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân.

[4] Về nhân thân: Ngày 18-3-2011, bị cáo bị Công an huyện Gia Lộc xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, chấp hành xong ngày 29-9-2011 nên căn cứ Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính, bị cáo được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Bị cáo H không có tiền án, tiền sự, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần bắt bị cáo phải cách ly khỏi xã hội mà phạt tiền bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo thành người có ích cho xã hội.

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

[6] Về vật chứng: Số tiền 6.000.000 đồng thu giữ của bị cáo là tiền sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước. 02 mảnh giấy, 02 tờ tích kê có ghi các số lô, số đề là chứng cứ chứng minh tội phạm nên được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

[7] Về án phí: Bị cáo phạm tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo Điều 135, Điều 136 BLTTHS năm 2015, Luật phí và lệ phí năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14.

[8] Đối với các anh Mai Văn T, Nguyễn Công D và Hoàng Đức X là người mua số lô, số đề của Tăng Văn H nhưng số tiền sử dụng để đánh bạc của mỗi

người đều dưới 5.000.000 đồng và chưa bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa bị kết án về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Gia Lộc đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T, D và X là phù hợp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015; điểm b khoản 2 Điều 106, Điều 135, Điều 136 BLTTHS năm 2015; Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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.

1. Tuyên bố: Bị cáo Tăng Văn H phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt tiền bị cáo Tăng Văn H 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) sung vào ngân sách Nhà nước.

2. Về vật chứng: Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 6.000.000 đồng. 02 mảnh giấy, 02 tờ tích kê có ghi các số lô, số đề là chứng cứ chứng minh tội phạm được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

(Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Gia Lộc và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc ngày 23-3-2018).

3. Về án phí: Buộc bị cáo Tăng Văn H phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:
- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;
- VKSND huyện Gia Lộc;
- Công an huyện Gia Lộc;
- Chi cục THADS huyện Gia Lộc;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(đã ký)

Nguyễn Thị Hoài Thanh