TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ DUY TIÊN** **TỈNH HÀ NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số:57/2021/HSST
Ngày 29 -6 -2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN - HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ toạ pH toà: Ông Trần Ngọc Thuận

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Minh Tuấn; ông Vũ Quốc Phòng

- Thư ký pH tòa: Bà Nguyễn Thị Tươi - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên: Bà Lê Thị Minh Hoa - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 46/2021/HSST ngày 28 tháng 5 năm 2021, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 60/2021/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 6 năm 2021 đối với:

**** Bị cáo Ngô Văn H,*** sinh năm 1976; nơi cư trú: Thôn M, xã N, huyện L, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn H1 và bà Trần Thị Q; vợ: Tạ Thị H; con: Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1999, con nhỏ nhất sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Ngày 02/3/2005, bị Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Hà Nam xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng về tội: "Lưu hành tiền giả" theo khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự năm 1999, đã chấp hành nộp án phí hình sự sơ thẩm 50.000đ và tiền phạt sung ngân sách Nhà nước 10.000.000đ ngày 04/11/2011, đã được xóa án tích; bị tạm giữ từ ngày 13/4/2021 đến ngày 20/4/2021 được hủy bỏ biện pháp tạm giữ và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện bị cáo đang tại ngoại tại địa phương, có mặt.

* Người làm chứng: Anh Hoàng Văn U, sinh năm 1984 (vắng mặt); anh Tăng Bá Ngọc H, sinh năm 1976 (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 13 tháng 4 năm 2021, Tổ công tác của Công an thị xã Duy Tiên phối hợp với Công an phường B phát hiện, bắt quả tang Ngô Văn H đang ghi lô, đề trái phép tại quán bán hàng ăn của H ở tổ dân phố T, phường B, thị xã D cho Đoàn Trung T, sinh năm 1988 trú tại tổ dân phố V, phường C, thị xã

D đánh các số lô 40, 30 điểm (thành tiền 690.000đ), con đề 40 (30.000đ), tổng cộng là 720.000đ và Lê Văn H, sinh năm 1993 trú tại xóm x, xã Đ, huyện K đánh các số lô 03, 30 điểm (thành tiền 690.000đ), con đề 03 (10.000đ), tổng cộng là 700.000đ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan đồng thời đưa Ngô Văn H cùng các đối tượng có liên quan về trụ sở Công an phường B làm việc.

* *Vật chứng thu giữ gồm:* Thu trên người Ngô Văn H: trong ví số tiền 8.100.000đ (được niêm phong trong phong bì ký hiệu QT01); số tiền 600.000đ (trong túi quần bên phải H đang mặc, được niêm phong trong phong bì ký hiệu QT02); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7, vỏ màu đen (được niêm phong trong phong bì ký hiệu QT04). Thu trên bàn nơi làm việc của Ngô Văn H ghi lô, đề: Số tiền 3.400.000đ (được niêm phong trong phong bì ký hiệu QT03); 01 quyển sổ, bên trong có một tờ ghi các số lô, đề, lô ba càng, lô xiên, bên dưới có các chữ ký của H; 01 tập cáp lô tô, trên có ghi chữ và số, có chữ ký của H trên các tờ cáp đó; 01 bút mực bi màu xanh. Thu trên người Đoàn Trung Thông: 01 tờ cáp đề, có chữ ký của H.

Về cách thức đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức ghi lô, đề Ngô Văn H khai như sau:

Theo quy ước giữa những người chơi lô, đề với nhau thì chơi lô, đề dựa theo kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc mở thưởng lúc 18h15' hằng ngày trên kênh truyền hình VTC9. Cách thức thắng thua như sau:

Đối với đề 02 chân (hai số) người chơi tự lựa chọn các con số ngẫu nhiên từ 00 đến 99. Nếu số mà người chơi đánh trúng với 02 số cuối của giải Đặc biệt thì người chơi sẽ được số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra (nghĩa là nếu người chơi ghi số đề với số tiền 1.000đ thì khi trúng thưởng sẽ được nhận 70.000đ)

Đối với đề 03 càng (ba số) người chơi tự lựa chọn các con số ngẫu nhiên từ 000 đến 999. Nếu số mà người chơi đánh trúng với 03 số cuối của giải Đặc biệt thì người chơi sẽ được số tiền gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra (nghĩa là nếu người chơi ghi số đề với số tiền 1.000đ thì khi trúng thưởng sẽ được nhận 400.000đ)

Đối với số lô thì người chơi tự lựa chọn các con số ngẫu nhiên từ 00 đến 99, mỗi một điểm tương ứng với 23.000đ. Nếu số người chơi đã chọn trùng với hai số cuối của giải Đặc biệt đến giải Bảy (27 giải) thì người chơi thắng bạc và sẽ được số tiền 80.000đ/1 điểm của người chủ đề. Nếu trung 02 giải, trùng 03 giải gọi là 2 nháy, 3 nháy... và số tiền thưởng cũng được nhân lên tương ứng.

Đối với lô xiên 3: Người chơi mua một cặp gồm 03 số (mỗi số gồm hai chữ số), mỗi điểm lô xiên 3 cũng tương ứng với số tiền là 1.000đ/1 điểm. Nếu người chơi trúng thưởng sẽ nhận được số tiền gấp 40 lần số tiền bỏ ra đánh.

Trường hợp người chơi không trúng thưởng thì người chơi thua và sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã bỏ ra ban đầu.

Quá trình điều tra, căn cứ vào tờ bảng tổng hợp đã thu giữ, qua đấu tranh Ngô Văn H khai nhận trong ngày 13/4/2021 đã ghi lô, đề cho những người chơi, cụ thể như sau: Đề 02 chân gồm các cặp số: 03, 33, 36, 69, 92, 93, 94, 95 số tiền đánh 11.000đ x 8 = 88.000đ. Đề 02 chân số 96: Số tiền đánh 22.000đ. Đề 02 chân số 40: Số tiền đánh 33.000đ. Đề tổng lẻ bỏ đầu 1, đầu 3: Số tiền 5.000đ. Lô: Gồm các cặp số: 38, 83, 16, 61 số tiền đánh 50 điểm/01 con x 4 con = 200 điểm = 4.600.000đ. Lô: Gồm các cặp số 40, 03 số tiền đánh 30 điểm/01 con x 2 con = 60 điểm = 1.380.000đ. Lô xiên 3: Gồm các cặp số 11 - 89 - 67; 89 - 15 - 78 số tiền đánh 30.000đ/01 cặp x 02 cặp = 60.000đ. Ba càng (đề 3 số) gồm 403 và 440 với tổng số tiền đánh 4.000đ. Tổng số tiền Ngô Văn H đã ghi lô, đề cho người chơi vào ngày 13/4/2021 là 6.192.000đ. Trong đó có 13.000đ tiền đề H ghi khuyến mại cho người chơi nên H không thu tiền.

Đối với 02 người đàn ông tự khai tên Đoàn Trung T, sinh năm 1988 trú tại tổ dân phố V, phường C, thị xã D và Lê Văn H, sinh năm 1993 trú tại xóm x, xã Đ, huyện K đến quán ăn của Ngô Văn H ghi lô đề, sau khi Cơ quan điều tra lấy lời khai, T và H bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản xác minh tại phường C, thị xã D và xã Đ, huyện K không có đối tượng nào có tên, tuổi, địa chỉ như trên.

Ngày 21/4/2021, sau khi kiểm tra xác định trong điện thoại Samsung J7 không có nội dung thông tin gì liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đã trả lại Ngô Văn H chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7, vỏ màu đen.

Cáo trạng số 49/CT-VKS ngày 28/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên truy tố bị cáo về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng. Về vật chứng: Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 6.192.000đ. Trả lại cho bị cáo: 5.908.000đ. Tịch thu tiêu hủy: 01 tập cáp loto không ghi số lô, số đề; 01 quyển sổ kẻ ngang không ghi số và chữ; 01 bút bi. Đối với: 01 tờ bảng kê có ghi các số lô, đề; 03 tờ cáp đề có ghi các số lô, đề thu giữ của bị cáo cần lưu giữ trong hồ sơ vụ án và tuyên án phí đối với bị cáo.

Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt ngoài ra không có tranh luận gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định như sau:

[1] *Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Duy Tiên và Điều tra viên; của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên và Kiểm sát viên*: Trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát 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, HĐXX xác định các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] *Về tội danh*: Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, HĐXX có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 13/4/2021, tại quán bán hàng ăn của Ngô Văn H ở tổ dân phố T, phường B, thị xã D, tỉnh Hà Nam, Ngô Văn H đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề trái phép cho Đoàn Trung T, sinh năm 1988 trú tại tổ dân phố V, phường C, thị xã D và Lê Văn H, sinh năm 1993 trú tại xóm x, xã Đ, huyện K cùng một số người khác thì bị Tổ công tác của Công an thị xã Duy Tiên phối hợp với Công an phường B bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan. Tổng số tiền chứng minh Ngô Văn H sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày 13/4/2021 là: 6.192.000đ.

Hành vi nêu trên của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, đồng thời ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "*Đánh bạc*" tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: năm 2005 bị cáo đã bị kết án nhưng đã được xóa án tích, không phải chịu tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra và tại pH tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo có thân nhân có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn được địa phương xác nhận nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ nhận định trên xét thấy cần căn cứ nhân thân, hành vi phạm tội để ấn định mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng đối với hành vi của bị cáo, xét thấy bị cáo là lao động chính trong gia đình, hiện phải nuôi bố mẹ già ốm yếu, vợ đi làm xa nên bị cáo phải nuôi 3 con còn nhỏ cần người chăm sóc, dạy dỗ; hành vi phạm tội lần này thuộc trường hợp ít nghiêm trọng vì thế xét thấy không cần phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại gia đình, tạo điều kiện cho bị cáo cải sửa mình là phù hợp với hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[4] *Về vật chứng:* Đối với 01 điện thoại Samsung J7 cơ quan điều tra đã trả lại cho bị cáo là đúng. Đối với: 01 tờ bảng kê có ghi các số lô, đề; 03 tờ cáp đề có ghi các số lô, đề thu giữ của bị cáo cần lưu giữ trong hồ sơ vụ án. Đối với số tiền 6.192.000đ bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc cần tịch thu sung ngân sách nhà nước. Đối với số tiền 5.908.000đ thu giữ của bị cáo không chứng minh

được liên quan đến tội phạm cần trả lại cho bị cáo. Đối với: 01 tập cáp loto không ghi số lô, số đề; 01 quyển sổ kẻ ngang không ghi số và chữ; 01 bút bi cần tịch thu tiêu hủy.

[5] *Về án phí:* Bị cáo phải nộp theo quy định.

Từ nhận định trên:

QUYẾT ĐỊNH

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

Tuyên bố: bị cáo Ngô Văn H phạm tội "Đánh bạc". Xử phạt: Ngô Văn H 15 (Mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (29/6/2021).

Giao bị cáo Ngô Văn H cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện L, tỉnh Hà Nam giám sát, 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 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước tổng hợp với hình phạt của bản án mới.

2/ Về xử ý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 6.192.000đ (Sáu triệu một trăm chín mươi hai ngàn đồng).

Trả lại cho bị cáo: 5.908.000đ (Năm triệu chín trăm linh tám ngàn đồng).

Tịch thu tiêu hủy: 01 tập cáp loto không ghi số lô, số đề; 01 quyển sổ kẻ ngang không ghi số và chữ; 01 bút bi.

Đối với: 01 tờ bảng kê có ghi các số lô, đề; 03 tờ cáp đề có ghi các số lô, đề thu giữ của bị cáo cần lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

(Đặc điểm vật chứng như biên bản giao nhận giữa Công an thị xã Duy Tiên và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Duy Tiên)

3/ Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo Ngô Văn H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Báo cho bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 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 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh Hà Nam;*
- *VKSND tỉnh Hà Nam;*
- *Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;*
- *Công an thị xã Duy Tiên;*
- *VKSND thị xã Duy Tiên;*
- *Chi cục THADS thị xã Duy Tiên;*
- *Bị cáo;*
- *Lưu hồ sơ vụ án.*

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa pH tòa

Trần Ngọc Thuận