TAND HUYỆN LỤC NAM **TỈNH BẮC GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Bản án số 70/2017/HSST
Ngày 27/9/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHƯ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Huân.
- Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Đỗ Thị Hoài Mơ;
2. Ông Bùi Hà Bắc.
- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Vũ Thị Kim Thùy- Cán bộ Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Bắc Giang.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Chuyên- Kiểm sát viên.

Trong các ngày 26, 27 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện L mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 67/2017/HSST ngày 13 tháng 9 năm 2017, đối với bị cáo:

Hoàng Văn H, sinh năm 1965, tại xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang, trú tại thôn V, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hoá: Lớp 10/10; con ông Hoàng Văn Nhuận, sinh năm 1930 (đã chết) và bà Lê Thị Mạc, sinh năm 1930 (đã chết); có vợ và 02 con; tiền sự, tiền án: Không có; bị bắt tạm giữ từ ngày 15/6/2017 đến ngày 24/6/2017 (có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn H1, sinh năm 1977, trú tại: Thôn V, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang (vắng mặt).

XÉT THẤY

Bị cáo Hoàng Văn H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Bắc Giang truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Hồi 17 giờ 45 phút ngày 15/6/2017, tổ công tác Công an huyện L phát hiện bắt quả tang Hoàng Văn H, sinh năm 1965, trú tại thôn V, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề trái phép cho một số đối tượng tại quán bán hàng của gia đình của H, gồm: Nguyễn Văn H1, sinh năm 1977 ở thôn V, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang và hai đối tượng tự khai là: Nguyễn Văn K, sinh năm 1986, thôn ở D, xã P, huyện L; Lê Văn H2, sinh năm 1993 ở thôn Q, xã P, huyện L. Tang vật thu giữ gồm: 01 tờ giấy một mặt trắng, một mặt có các chữ số và chữ ký của Hoàng Văn H và số tiền 3.960.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu giữ của Hoàng Văn H; 01 chiếc bút bi màu đen nhãn hiệu TIZO có mực viết màu đen, 01 điện thoại di động SamSung Galaxy J7 Prime thu giữ tại bàn làm việc của H, 01 hòm tôn màu trắng

bên trong có số tiền 2.830.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thu giữ trên người Nguyễn Văn K, Nguyễn Văn H1 và Lê Văn H2 03 mảnh giấy được cắt nhỏ (gọi là cáp đề), trên 2 mặt có các chữ số và chữ viết, thu giữ của Nguyễn Văn H1 số tiền 1.180.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX biển kiểm soát 98B1 – 45450.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của H, thu giữ 04 mảnh giấy trắng được cắt nhỏ hình chữ nhật tại tủ kính ở quầy bán hàng của gia đình H, 04 mảnh giấy trắng được cắt nhỏ hình chữ nhật tại gầm bàn uống nước trong nhà chính của gia đình H, số tiền 4.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại túi quần Thô của H treo tại móc quần áo phòng ngủ của H, số tiền 8.600.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại hộp cát tông trong tủ tivi của gia đình H.

Ngày 17/8/2017, Hoàng Văn H giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L số tiền 2.911.000 đồng. H khai đây là số tiền H ghi lô, đề trái phép cho khách mà có.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Văn H khai nhận như sau: Bản thân có đăng ký và làm đại lý bán vé xổ số kiến thiết cho Công ty xổ số Bắc Giang có Chi nhánh tại huyện L. Do trong quá trình làm thư ký cho Công ty xổ số Nhà nước có lợi nhuận thấp, đến năm 2015, H không làm đại lý và chuyển vé số cho Công ty xổ số chi nhánh ở huyện L nữa. Đầu năm 2017, lợi dụng việc thông báo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, H đã tự ý ghi số lô, đề trái phép tại nhà để hưởng lợi. Hàng ngày khi khách đến ghi lô đề, H ghi lô đề vào một mảnh giấy trắng nhỏ hoặc vỏ bao thuốc lá hình chữ nhật (cáp đề) mà khách đến mua rồi đưa cho khách. Còn tờ cáp đề tổng thì H giữ lại ghi chép lại các con số lô, đề của khách mua sau đó để thuận tiện cho việc thanh toán, so sánh các số trúng của khách sau khi có kết quả xổ số. Khi khách đến mua số lô đề có thể lựa chọn mua ở các dạng như: Dạng đặc biệt, nhất to; thông cửa (bao gồm đặc biệt và nhất to); lô xiên hai, lô xiên ba, lô xiên bốn; lô điểm. H trả thưởng cho khách đến chơi đề theo tỷ lệ thắng thua. Cụ thể là:

+ Dạng thứ nhất là đánh hai số cuối của giải đặc biệt (gọi là đánh đặc biệt): người chơi đề đánh các số từ 00 đến 99 với một số tiền nhất định, đối cH2 với hai số cuối cùng của giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, nếu trùng với số đề người chơi đã đánh thì trúng thưởng gấp 70 lần số tiền chơi, nếu không trùng thì không trúng thưởng và người chơi bị mất số tiền chơi đề.

+ Dạng thứ hai là đánh hai số cuối của giải nhất (gọi là đánh nhất to): người chơi đề đánh các số từ 00 đến 99 với một lượng tiền nhất định, đối cH2 với hai số cuối cùng của giải nhất của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, nếu trùng với số đề người chơi đã đánh thì trúng thưởng gấp 70 lần số tiền chơi, nếu không trùng thì không trúng thưởng và người chơi bị mất số tiền chơi đề.

+ Dạng thứ ba là đánh thông cửa (bao gồm đặc biệt và nhất to): người chơi đề bỏ một số tiền đánh một số đề cho cả hai dạng đề là đánh đặc biệt và nhất to,

nếu kết quả sổ số Miền Bắc có hai số cuối của giải đặc biệt và giải nhất đúng với số người chơi đề mua thì người chơi đề được hưởng 70 lần số tiền bỏ ra, nếu chỉ có một cặp số cuối của một giải đặc biệt hoặc giải nhất trúng thì người chơi được hưởng 70 lần của 1/2 số tiền bỏ ra mua. Nếu không trúng thưởng thì bị mất số tiền chơi đề.

+ Dạng thứ tư là đánh các cặp hai số hoặc ba số hoặc 4 số (gọi là đánh lô xiên 2, xiên 3, xiên 4): Người chơi đề đánh các cặp gồm 2 số hoặc 3 số hoặc 4 số từ 00 đến 99 với một lượng tiền nhất định, đối cH2 với hai số cuối cùng của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, nếu trùng với tất cả các số trong một cặp chơi thì trúng thưởng theo tỷ lệ sau: Nếu trúng thưởng xiên 2 thì được gấp 10 lần số tiền chơi, nếu trúng thưởng xiên 3 thì được gấp 40 lần số tiền chơi, nếu trúng thưởng xiên 4 thì được gấp 100 lần số tiền chơi. Nếu không trúng thưởng thì bị mất số tiền chơi.

+ Dạng thứ năm là đánh hai số cuối của tất cả các giải xổ số (gọi là đánh lô 27 cửa): Người chơi đề đánh các số từ 00 đến 99 với một lượng "điểm" nhất định, quy ước một "điểm" người chơi phải bỏ ra 23.000 đồng, đối cH2 với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày nếu trùng với cặp số người chơi đã đánh thì trúng thưởng, tỷ lệ một "điểm" trúng sẽ được 80.000 đồng, nếu không trúng thưởng thì mất số tiền chơi đề.

+ Dạng thứ sáu là ba càng: Người chơi đánh các số từ 000 đến 999 với một lượng tiền nhất định, đối cH2 với 3 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày. Nếu trúng thưởng, người chơi sẽ được hưởng gấp 400 lần số tiền đã chơi.

Cách thức H ghi lô đề vào cáp đề là ghi theo cột dọc từ trên xuống dưới (cáp đề), ký hiệu "1" hoặc "ĐB" là đánh dạng đánh đặc biệt; ký hiệu "2" là dạng đánh nhất to;ký hiệu "3" là đánh thông cửa; ký hiệu "4" là dạng ghi lô điểm. Riêng đánh lô xiên 2, xiên 3, xiên 4, H không ký hiệu.

Theo H khai, H ghi lô, đề cho khách ở các dạng nêu trên, nếu khách trúng thưởng thì H sẽ trực tiếp trả thưởng cho khách theo tỷ lệ của từng dạng lô, đề mà khách đánh, nếu không trúng thưởng thì H hưởng toàn bộ số tiền khách đã chơi. Khoảng 17 giờ ngày 15/6/2017, Nguyễn Văn H1 đến nhà H để ghi số lô, số đề gồm các số lô: 54 với 5 điểm, 87 với 3 điểm; dạng đặc biệt số 59 với số tiền 6.000 đồng, số 54 với số tiền 15.000 đồng; dạng nhất to số 54 với số tiền 5.000 đồng; dạng thông cửa đặc biệt và nhất to số 58 với số tiền 10.000 đồng. Tổng số tiền mua số lô, số đề H1 phải trả cho H là 220.000 đồng. Sau đó, H ghi các số lô, số đề trên vào 01 mảnh giấy nhỏ được cắt từ vỏ bao thuốc lá Thăng Long (gọi là cáp đề) để đưa cho H1 giữ và ghi lại các số này vào 01 tờ giấy khác (gọi là cáp tổng) để làm căn cứ so kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng. H1 đưa cho H số tiền 220.000 đồng. Sau khi ghi các số lô, số đề cho H1 xong thì có 2 thanh niên tự khai là Lê Văn H2 và Nguyễn Văn K đến nhà H bảo H ghi cho các số lô, số đề. Cụ thể: Lê Văn H2 đánh số đề 61 dạng đặc biệt với số tiền 500.000 đồng; các số lô: 03 với 10 điểm, 30 với 10 điểm,16 với 20 điểm, 61 với 20 điểm, 26 với 15 điểm, 62 với 10 điểm. Tổng số tiền mua số lô, số đề H2 phải trả cho H là

2.455.000 đồng. H ghi các số lô, số đề trên vào 01 mảnh giấy nhỏ (cáp đề) và đưa cho H2, sau đó tiếp tục ghi lại vào tờ cáp tổng do H giữ để làm căn cứ so với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng. Nguyễn Văn K cũng bảo H ghi cho các số lô, số đề gồm các số đặc biệt: 20 với số tiền 500.000 đồng, 02 với số tiền 100.000 đồng, 21 với số tiền 100.000 đồng, 26 với số tiền 100.000 đồng, 01 với số tiền 200.000 đồng, 15 với số tiền 100.000 đồng, 51 với số tiền 100.000 đồng, 50 với số tiền 100.000 đồng, 05 với số tiền 100.000 đồng, 93 với số tiền 100.000 đồng; thông cửa đặc biệt và nhất to gồm các số từ 20 đến 29 với số tiền 800.000 đồng, số lô 20 với 10 điểm. Tổng số tiền H ghi số lô, số đề cho K là 2.530.000 đồng. H bớt lại cho K 230.000 đồng. Tổng số tiền K phải trả cho H là 2.300.000 đồng. H ghi lại các số lô, số đề mà K đánh vào 01 mảnh giấy nhỏ (cáp đề) và đưa cho K giữ và ghi lại các số này vào tờ cáp tổng do H giữ làm căn cứ so với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng. K đưa cho H số tiền 2.300.000 đồng. Ngay sau đó, H, H1, H2 và K bị Tổ công tác của Công an huyện L, phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật. Ngoài ra, Hoàng Văn H khai nhận: ngày 15/6/2017, H còn ghi các số lô, số đề trái phép cho một số khách khác nhưng không nhớ tên, tuổi địa chỉ cụ thể. H ghi tất cả các số lô, đề này vào tờ cáp tổng Cơ quan điều tra đã thu giữ khi bắt quả tang. Tổng số tiền H ghi lô, đề trái phép cho khách ngày 15/6/2017 được xác định là: **9.701.000 đồng**.

Ngày 03/8/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L tiến hành trưng cầu giám định chữ viết và chữ số trên 03 mảnh giấy nhỏ (cáp đề) và 01 tờ giấy (cáp tổng) thu giữ khi bắt quả tang (ký hiệu từ A1 đến A4). Theo bản kết luận giám định số 932/KL-PC54 ngày 20/6/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, kết luận: Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A4) so với chữ viết, chữ số của Hoàng Văn H trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M6) là do cùng một người viết ra.

Về đối tượng Nguyễn Văn H1, ngày 15/6/2017, H1 đến nhà H ghi lô, đề trái phép thì bị Công an huyện L bắt quả tang. Tổng số tiền H1 ghi lô, đề chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự. Ngày 18/8/2017, Công an huyện L đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với H1 theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ, mức phạt: 350.000 đồng. H1 đã thi hành xong quyết định này.

Đối với hai đối tượng tự khai là Lê Văn H2 và Nguyễn Văn K có hành vi đánh lô đề trái phép ngày 15/6/2013 tại gia đình nhà H thì bị Công an huyện L bắt quả tang. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không có đối tượng nào có tên, tuổi, địa chỉ như H2 và K đã khai nên Cơ quan điều tra chưa xử lý được đối với hai đối tượng này.

Đối với các đối tượng khác tham gia chơi lô, đề trong ngày từ 15/6/2017, do H khai không nhớ tên tuổi, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Về số tiền 1.180.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX biển kiểm soát 98B1– 45450, Cơ quan

điều tra thu giữ của Nguyễn Văn H1 trong quá trình bắt quả tang, quá trình điều tra xác định không liên quan đến vụ án. Ngày 18/8/2017, Cơ quan điều tra đã tiến hành xử lý vật chứng, trả lại cho anh H1 số tiền và chiếc xe mô tô nói trên. Các vật chứng còn lại gồm: số tiền 6.790.000 đồng thu giữ của Hoàng Văn H trong quá trình bắt quả tang và số tiền 2.911.000 đồng do H tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra, H khai là tiền H ghi số lô, số đề trái phép cho khách mà có; số tiền 12.600.000 đồng thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của H, H khai là tiền của gia đình, không liên quan đến hành vi đánh bạc; 01 chiếc bút bi màu đen nhãn hiệu TIZO có mực viết màu đen; 01 điện thoại di động SamSung galaxy J7 Prime; 01 hòm tôn màu trắng và 08 mảnh giấy trắng được cắt nhỏ hình chữ nhật, Cơ quan điều tra chuyển xử lý cùng vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Văn H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân như đã nêu ở trên.

Tại bản cáo trạng số: 66/KSĐT ngày 11/9/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện L đã truy tố bị cáo Hoàng Văn H phạm tội "Đánh bạc".

Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện L sau khi trình bày lời luận tội, phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử kết tội bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng và tuyên bố bị cáo Hoàng Văn H phạm tội "Đánh bạc". Áp dụng điều luật và xử phạt với bị cáo như sau:

Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248, điểm p, h khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự. Xử phạt Hoàng Văn H từ 06 tháng đến 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng, kể từ ngày tuyên án. Phạt bị cáo từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.790.000 đồng + 2.911.000 đông = 9.701.000 đồng. Trả lại bị cáo 01 hòm tôn màu trắng, 01 điện thoại di động Sam Sung Galaxy J7 Prime. Tịch thu tiêu hủy 08 mảnh giấy trắng, 01 bút bi màu đen.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo,

XÉT THẤY

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ căn cứ kết luận:

Ngày 15/6/2017, tại quán bán hàng của gia đình Hoàng Văn H sinh năm 1965 ở thôn V, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang, H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề trái phép cho nhiều người để hưởng lợi. Khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, khi H vừa ghi lô, đề trái phép cho Nguyễn Văn H1, sinh năm

1977 ở thôn V, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang và 02 đối tượng tự khai là Lê Văn H2 và Nguyễn Văn K thì bị Tổ công tác Công an huyện L phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Tổng số tiền H dùng vào mục đích đánh bạc (ghi lô, đề) ngày 15/6/2017 là: **9.701.000 đồng**.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản... Vì vậy, cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện sự nhân đạo, kH hồng của pháp luật Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bô luật hình sự. Năm 1986 bố đẻ bị cáo được Hội đồng nhà nước tặng Huân chương kháng cH1 hạng nhì trong cuộc kháng cH1 chống Mỹ cứu nước nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 (điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015) của Bộ luật hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân tốt.

Từ những phân tích, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gia nhất định cũng đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Bị cáo là người có điều kiện kinh tế ổn định nên ngoài hình phạt chính là hình tù cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với Nguyễn Văn H1, ngày 15/6/2017, H1 đến nhà H ghi lô, đề trái phép thì bị Công an huyện L bắt quả tang. Tổng số tiền H1 ghi lô, đề chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự. Ngày 18/8/2017, Công an huyện L đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với H1 theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ, mức phạt: 350.000 đồng là đúng quy định của pháp luật.

Đối với Lê Văn H2 và Nguyễn Văn K và các đối tượng khác có hành vi đánh lô đề trái phép ngày 15/6/2015 tại gia đình nhà H, cơ quan điều tra chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ của các đối tượng nên chưa có căn cứ để xử lý.

Về vật chứng: Số tiền 2.911.000 đồng + 6.790.000 đồng = 9.701.000 đồng là số tiền do bị cáo thu lợi bất chính nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Số tiền 12.600.000 đồng, 01 hòm tôn mầu trăng, 01 điện thoại di động Sam

Sung Galaxy J7 Prime là tài sản của bị cáo không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 08 mảnh giấy trắng, 01 bút bi màu đen là công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, giá trị sử dụng thấp nên cần tịch thu tiêu hủy.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

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

2. Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248, điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 (điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015), Điều 60 của Bộ luật hình sự.

- Xử phạt: Hoàng Văn H 08 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 16 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Đ 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 khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

- Phạt bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng sung quỹ Nhà nước.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 2.911.000 đồng + 6.790.000 đồng = 9.701.000 đồng;

- Trả lại bị cáo Hoàng Văn H số tiền 12.600.000 đồng, 01 hòm tôn mầu trắng, 01 điện thoại di động Sam Sung Galaxy J7 Prime, nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án;

- Tich thu tiêu hủy 08 mảnh giấy trắng, 01 bút bi màu đen.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 21, 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định vê mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Hoàng Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dan 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 Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 231, Điều 234 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Báo cho bị cáo có mặt biết, 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 nhận được tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người bị hại;
- Người có QLNVLQ;
- VKSND huyện L;
- Công an huyện L;
- Chi cục T.H.A dân sự huyện L;
- Lưu hồ sơ, v/p.

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

Nguyễn Văn Huân

TAND HUYỆN LỤC NAM
TỈNH BẮC GIANG

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

Bản án số 70/2017/HSST
Ngày 27/9/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHƯ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Huân.

- Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Đỗ Thị Hoài Mơ;

2. Ông Bùi Hà Bắc.

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Vũ Thị Kim Thùy- Cán bộ Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Bắc Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Chuyên- Kiểm sát viên.

Trong các ngày 26, 27 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện L mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 67/2017/HSST ngày 13 tháng 9 năm 2017, đối với bị cáo:

Hoàng Văn H, sinh năm 1965, tại xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang, trú tại thôn V, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hoá: Lớp 10/10; con ông Hoàng Văn Nhuận, sinh năm 1930 (đã chết) và bà Lê Thị Mạc, sinh năm 1930 (đã chết); có vợ và 02 con; tiền sự, tiền án: Không có; bị bắt tạm giữ từ ngày 15/6/2017 đến ngày 24/6/2017 (có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn H1, sinh năm 1977, trú tại: Thôn V, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang (vắng mặt).

XÉT THẤY

Bị cáo Hoàng Văn H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Bắc Giang truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Hồi 17 giờ 45 phút ngày 15/6/2017, tổ công tác Công an huyện L phát hiện bắt quả tang Hoàng Văn H, sinh năm 1965, trú tại thôn V, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề trái phép cho một số đối tượng tại quán bán hàng của gia đình của H, gồm: Nguyễn Văn H1, sinh năm 1977 ở thôn V, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang và hai đối tượng tự khai là: Nguyễn Văn K, sinh năm 1986, thôn ở D, xã P, huyện L; Lê Văn H2, sinh năm 1993 ở thôn Q, xã P, huyện L. Tang vật thu giữ gồm: 01 tờ giấy một mặt trắng, một mặt có các chữ số và chữ ký của Hoàng Văn H và số tiền 3.960.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu giữ của Hoàng Văn H; 01 chiếc bút bi màu đen nhãn hiệu TIZO có mực viết màu đen, 01 điện thoại di động SamSung Galaxy J7 Prime thu giữ tại bàn làm việc của H, 01 hòm tôn màu trắng bên trong có số tiền 2.830.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thu giữ trên người Nguyễn Văn K, Nguyễn Văn H1 và Lê Văn H2 03 mảnh giấy được cắt nhỏ (gọi là cáp đề), trên 2 mặt có các chữ số và chữ viết, thu giữ của Nguyễn Văn H1 số tiền 1.180.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX biển kiểm soát 98B1 – 45450.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của H, thu giữ 04 mảnh giấy trắng được cắt nhỏ hình chữ nhật tại tủ kính ở quầy bán hàng của gia đình H, 04 mảnh giấy trắng được cắt nhỏ hình chữ nhật tại gầm bàn uống nước trong nhà chính của gia đình H, số tiền 4.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại túi quần Thô của H treo tại móc quần áo phòng ngủ của H, số tiền 8.600.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại hộp cát tông trong tủ tivi của gia đình H.

Ngày 17/8/2017, Hoàng Văn H giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L số tiền 2.911.000 đồng. H khai đây là số tiền H ghi lô, đề trái phép cho khách mà có.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Văn H khai nhận như sau: Bản thân có đăng ký và làm đại lý bán vé xổ số kiến thiết cho Công ty xổ số Bắc Giang có Chi nhánh tại huyện L. Do trong quá trình làm thư ký cho Công ty xổ số Nhà nước có lợi nhuận thấp, đến năm 2015, H không làm đại lý và chuyển vé số cho Công ty xổ số chi nhánh ở huyện L nữa. Đầu năm 2017, lợi dụng việc thông báo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, H đã tự ý ghi số lô, đề trái phép tại nhà để hưởng lợi. Hàng ngày khi khách đến ghi lô đề, H ghi lô đề vào một mảnh giấy trắng nhỏ hoặc vỏ bao thuốc lá hình chữ nhật (cáp đề) mà khách đến mua rồi đưa cho khách. Còn tờ cáp đề tổng thì H giữ lại ghi chép lại các con số lô, đề của khách mua sau đó để thuận tiện cho việc thanh toán, so sánh các số trúng của khách sau khi có kết quả xổ số. Khi khách đến mua số lô đề có thể lựa chọn mua ở các dạng như: Dạng đặc biệt, nhất to; thông cửa (bao gồm đặc biệt và nhất to); lô xiên hai, lô xiên ba, lô xiên bốn; lô điểm. H trả thưởng cho khách đến chơi đề theo tỷ lệ thắng thua. Cụ thể là:

+ Dạng thứ nhất là đánh hai số cuối của giải đặc biệt (gọi là đánh đặc biệt): người chơi đề đánh các số từ 00 đến 99 với một số tiền nhất định, đối cH2 với hai số cuối cùng của giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, nếu trùng với số đề người chơi đã đánh thì trúng thưởng gấp 70 lần số tiền chơi, nếu không trùng thì không trúng thưởng và người chơi bị mất số tiền chơi đề.

+ Dạng thứ hai là đánh hai số cuối của giải nhất (gọi là đánh nhất to): người chơi đề đánh các số từ 00 đến 99 với một lượng tiền nhất định, đối cH2 với hai số cuối cùng của giải nhất của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, nếu trùng với số đề người chơi đã đánh thì trúng thưởng gấp 70 lần số tiền chơi, nếu không trùng thì không trúng thưởng và người chơi bị mất số tiền chơi đề.

+ Dạng thứ ba là đánh thông cửa (bao gồm đặc biệt và nhất to): người chơi đề bỏ một số tiền đánh một số đề cho cả hai dạng đề là đánh đặc biệt và nhất to, nếu kết quả sổ số Miền Bắc có hai số cuối của giải đặc biệt và giải nhất đúng với số người chơi đề mua thì người chơi đề được hưởng 70 lần số tiền bỏ ra, nếu chỉ có một cặp số cuối của một giải đặc biệt hoặc giải nhất trúng thì người chơi được hưởng 70 lần của 1/2 số tiền bỏ ra mua. Nếu không trúng thưởng thì bị mất số tiền chơi đề.

+ Dạng thứ tư là đánh các cặp hai số hoặc ba số hoặc 4 số (gọi là đánh lô xiên 2, xiên 3, xiên 4): Người chơi đề đánh các cặp gồm 2 số hoặc 3 số hoặc 4 số từ 00 đến 99 với một lượng tiền nhất định, đối cH2 với hai số cuối cùng của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, nếu trùng với tất cả các số trong một cặp chơi thì trúng thưởng theo tỷ lệ sau: Nếu trúng thưởng xiên 2 thì được gấp 10 lần số tiền chơi, nếu trúng thưởng xiên 3 thì được gấp 40

lần số tiền chơi, nếu trúng thưởng xiên 4 thì được gấp 100 lần số tiền chơi. Nếu không trúng thưởng thì bị mất số tiền chơi.

+ Dạng thứ năm là đánh hai số cuối của tất cả các giải xổ số (gọi là đánh lô 27 cửa): Người chơi đề đánh các số từ 00 đến 99 với một lượng "điểm" nhất định, quy ước một "điểm" người chơi phải bỏ ra 23.000 đồng, đối cH2 với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày nếu trùng với cặp số người chơi đã đánh thì trúng thưởng, tỷ lệ một "điểm" trúng sẽ được 80.000 đồng, nếu không trúng thưởng thì mất số tiền chơi đề.

+ Dạng thứ sáu là ba càng: Người chơi đánh các số từ 000 đến 999 với một lượng tiền nhất định, đối cH2 với 3 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày. Nếu trúng thưởng, người chơi sẽ được hưởng gấp 400 lần số tiền đã chơi.

Cách thức H ghi lô đề vào cáp đề là ghi theo cột dọc từ trên xuống dưới (cáp đề), ký hiệu "1" hoặc "ĐB" là đánh dạng đánh đặc biệt; ký hiệu "2" là dạng đánh nhất to;ký hiệu "3" là đánh thông cửa; ký hiệu "4" là dạng ghi lô điểm. Riêng đánh lô xiên 2, xiên 3, xiên 4, H không ký hiệu.

Theo H khai, H ghi lô, đề cho khách ở các dạng nêu trên, nếu khách trúng thưởng thì H sẽ trực tiếp trả thưởng cho khách theo tỷ lệ của từng dạng lô, đề mà khách đánh, nếu không trúng thưởng thì H hưởng toàn bộ số tiền khách đã chơi. Khoảng 17 giờ ngày 15/6/2017, Nguyễn Văn H1 đến nhà H để ghi số lô, số đề gồm các số lô: 54 với 5 điểm, 87 với 3 điểm; dạng đặc biệt số 59 với số tiền 6.000 đồng, số 54 với số tiền 15.000 đồng; dạng nhất to số 54 với số tiền 5.000 đồng; dạng thông cửa đặc biệt và nhất to số 58 với số tiền 10.000 đồng. Tổng số tiền mua số lô, số đề H1 phải trả cho H là 220.000 đồng. Sau đó, H ghi các số lô, số đề trên vào 01 mảnh giấy nhỏ được cắt từ vỏ bao thuốc lá Thăng Long (gọi là cáp đề) để đưa cho H1 giữ và ghi lại các số này vào 01 tờ giấy khác (gọi là cáp tổng) để làm căn cứ so kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng. H1 đưa cho H số tiền 220.000 đồng. Sau khi ghi các số lô, số đề cho H1 xong thì có 2 thanh niên tự khai là Lê Văn H2 và Nguyễn Văn K đến nhà H bảo H ghi cho các số lô, số đề. Cụ thể: Lê Văn H2 đánh số đề 61 dạng đặc biệt với số tiền 500.000 đồng; các số lô: 03 với 10 điểm, 30 với 10 điểm,16 với 20 điểm, 61 với 20 điểm, 26 với 15 điểm, 62 với 10 điểm. Tổng số tiền mua số lô, số đề H2 phải trả cho H là 2.455.000 đồng. H ghi các số lô, số đề trên vào 01 mảnh giấy nhỏ (cáp đề) và đưa cho H2, sau đó tiếp tục ghi lại vào tờ cáp tổng do H giữ để làm căn cứ so với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng. Nguyễn Văn K cũng bảo H ghi cho các số lô, số đề gồm các số đặc biệt: 20 với số tiền 500.000 đồng, 02 với số tiền 100.000 đồng, 21 với số tiền 100.000 đồng, 26 với số tiền 100.000 đồng, 01 với số tiền 200.000 đồng, 15 với số tiền 100.000 đồng, 51 với số tiền 100.000 đồng, 50 với số tiền 100.000 đồng, 05 với số tiền 100.000 đồng, 93 với số tiền 100.000 đồng; thông cửa đặc biệt và nhất to gồm các số từ 20 đến 29 với số tiền 800.000 đồng, số lô 20 với 10 điểm. Tổng số tiền H ghi số lô, số đề cho K là 2.530.000 đồng. H bớt lại cho K 230.000 đồng. Tổng số tiền K phải trả cho H là 2.300.000 đồng. H ghi lại các số lô, số đề mà K đánh vào 01 mảnh giấy nhỏ (cáp đề) và

đưa cho K giữ và ghi lại các số này vào tờ cáp tổng do H giữ làm căn cứ so với kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng. K đưa cho H số tiền 2.300.000 đồng. Ngay sau đó, H, H1, H2 và K bị Tổ công tác của Công an huyện L, phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật. Ngoài ra, Hoàng Văn H khai nhận: ngày 15/6/2017, H còn ghi các số lô, số đề trái phép cho một số khách khác nhưng không nhớ tên, tuổi địa chỉ cụ thể. H ghi tất cả các số lô, đề này vào tờ cáp tổng Cơ quan điều tra đã thu giữ khi bắt quả tang. Tổng số tiền H ghi lô, đề trái phép cho khách ngày 15/6/2017 được xác định là: **9.701.000 đồng**.

Ngày 03/8/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L tiến hành trưng cầu giám định chữ viết và chữ số trên 03 mảnh giấy nhỏ (cáp đề) và 01 tờ giấy (cáp tổng) thu giữ khi bắt quả tang (ký hiệu từ A1 đến A4). Theo bản kết luận giám định số 932/KL-PC54 ngày 20/6/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, kết luận: Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A4) so với chữ viết, chữ số của Hoàng Văn H trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M6) là do cùng một người viết ra.

Về đối tượng Nguyễn Văn H1, ngày 15/6/2017, H1 đến nhà H ghi lô, đề trái phép thì bị Công an huyện L bắt quả tang. Tổng số tiền H1 ghi lô, đề chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự. Ngày 18/8/2017, Công an huyện L đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với H1 theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ, mức phạt: 350.000 đồng. H1 đã thi hành xong quyết định này.

Đối với hai đối tượng tự khai là Lê Văn H2 và Nguyễn Văn K có hành vi đánh lô đề trái phép ngày 15/6/2013 tại gia đình nhà H thì bị Công an huyện L bắt quả tang. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không có đối tượng nào có tên, tuổi, địa chỉ như H2 và K đã khai nên Cơ quan điều tra chưa xử lý được đối với hai đối tượng này.

Đối với các đối tượng khác tham gia chơi lô, đề trong ngày từ 15/6/2017, do H khai không nhớ tên tuổi, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Về số tiền 1.180.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX biển kiểm soát 98B1– 45450, Cơ quan điều tra thu giữ của Nguyễn Văn H1 trong quá trình bắt quả tang, quá trình điều tra xác định không liên quan đến vụ án. Ngày 18/8/2017, Cơ quan điều tra đã tiến hành xử lý vật chứng, trả lại cho anh H1 số tiền và chiếc xe mô tô nói trên. Các vật chứng còn lại gồm: số tiền 6.790.000 đồng thu giữ của Hoàng Văn H trong quá trình bắt quả tang và số tiền 2.911.000 đồng do H tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra, H khai là tiền H ghi số lô, số đề trái phép cho khách mà có; số tiền 12.600.000 đồng thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của H, H khai là tiền của gia đình, không liên quan đến hành vi đánh bạc; 01 chiếc bút bi màu đen nhãn hiệu TIZO có mực viết màu đen; 01 điện thoại di động SamSung galaxy J7 Prime; 01 hòm tôn màu trắng và 08 mảnh giấy trắng được cắt nhỏ hình chữ nhật, Cơ quan điều tra chuyển xử lý cùng vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Văn H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân như đã nêu ở trên.

Tại bản cáo trạng số: 66/KSĐT ngày 11/9/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện L đã truy tố bị cáo Hoàng Văn H phạm tội "Đánh bạc".

Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện L sau khi trình bày lời luận tội, phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử kết tội bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng và tuyên bố bị cáo Hoàng Văn H phạm tội "Đánh bạc". Áp dụng điều luật và xử phạt với bị cáo như sau:

Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248, điểm p, h khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự. Xử phạt Hoàng Văn H từ 06 tháng đến 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng, kể từ ngày tuyên án. Phạt bị cáo từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.790.000 đồng + 2.911.000 đông = 9.701.000 đồng. Trả lại bị cáo 01 hòm tôn màu trắng, 01 điện thoại di động Sam Sung Galaxy J7 Prime. Tịch thu tiêu hủy 08 mảnh giấy trắng, 01 bút bi màu đen.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo,

XÉT THẤY

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ căn cứ kết luận:

Ngày 15/6/2017, tại quán bán hàng của gia đình Hoàng Văn H sinh năm 1965 ở thôn V, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang, H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề trái phép cho nhiều người để hưởng lợi. Khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, khi H vừa ghi lô, đề trái phép cho Nguyễn Văn H1, sinh năm 1977 ở thôn V, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang và 02 đối tượng tự khai là Lê Văn H2 và Nguyễn Văn K thì bị Tổ công tác Công an huyện L phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Tổng số tiền H dùng vào mục đích đánh bạc (ghi lô, đề) ngày 15/6/2017 là: **9.701.000 đồng**.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản... Vì vậy, cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt

cho bị cáo, thể hiện sự nhân đạo, kH hồng của pháp luật Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bô luật hình sự. Năm 1986 bố đẻ bị cáo được Hội đồng nhà nước tặng Huân chương kháng cH1 hạng nhì trong cuộc kháng cH1 chống Mỹ cứu nước nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 (điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015) của Bộ luật hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân tốt.

Từ những phân tích, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gia nhất định cũng đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Bị cáo là người có điều kiện kinh tế ổn định nên ngoài hình phạt chính là hình tù cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với Nguyễn Văn H1, ngày 15/6/2017, H1 đến nhà H ghi lô, đề trái phép thì bị Công an huyện L bắt quả tang. Tổng số tiền H1 ghi lô, đề chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự. Ngày 18/8/2017, Công an huyện L đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với H1 theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ, mức phạt: 350.000 đồng là đúng quy định của pháp luật.

Đối với Lê Văn H2 và Nguyễn Văn K và các đối tượng khác có hành vi đánh lô đề trái phép ngày 15/6/2015 tại gia đình nhà H, cơ quan điều tra chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ của các đối tượng nên chưa có căn cứ để xử lý.

Về vật chứng: Số tiền 2.911.000 đồng + 6.790.000 đồng = 9.701.000 đồng là số tiền do bị cáo thu lợi bất chính nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Số tiền 12.600.000 đồng, 01 hòm tôn mầu trăng, 01 điện thoại di động Sam Sung Galaxy J7 Prime là tài sản của bị cáo không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 08 mảnh giấy trắng, 01 bút bi màu đen là công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, giá trị sử dụng thấp nên cần tịch thu tiêu hủy.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

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

2. Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248, điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 (điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015), Điều 60 của Bộ luật hình sự.

- Xử phạt: Hoàng Văn H 08 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 16 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Đ 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 khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

- Phạt bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng sung quỹ Nhà nước.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 2.911.000 đồng + 6.790.000 đồng = 9.701.000 đồng;

- Trả lại bị cáo Hoàng Văn H số tiền 12.600.000 đồng, 01 hòm tôn mầu trắng, 01 điện thoại di động Sam Sung Galaxy J7 Prime, nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án;

- Tich thu tiêu hủy 08 mảnh giấy trắng, 01 bút bi màu đen.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 21, 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định vê mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Hoàng Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dan 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 Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 231, Điều 234 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Báo cho bị cáo có mặt biết, 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 nhận được tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết.

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN **THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Văn Huân