

Bản án số: 29/2020/HS-ST
Ngày 25-02-2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN DU, TỈNH BẮC NINH**

- **Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Quang
- **Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Đình Thành-Thư ký TAND huyện Tiên Du
- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Thiện Nhân – Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiên Du xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 30/2020/TLST-HS ngày 14/02/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2020/QĐXXST-HS ngày 19/02/2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Danh C, sinh năm 1989; HKTT: Xóm V, thôn D, xã Đ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Danh G, sinh năm 1963 và con bà Phạm Thị T, sinh năm 1963; Có vợ Võ Thị T1, sinh năm 1990 và có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Chưa có.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/12/2019 đến ngày 20/12/2019 được thay thế biện ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện nay bị cáo tại ngoại – Có mặt.

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

- Anh Đinh Công Đ, sinh năm 1992 (vắng mặt)

HKTT: Thôn L, xã T, huyện T, tỉnh Bắc Ninh

- Anh Vàng Seo T, sinh năm 2001(vắng mặt)

HKTT: Thôn N, xã P, huyện M, tỉnh Lào Cai

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 17 giờ 55 phút ngày 15/12/2019 tại quán Internet “Game Quyết Tâm” của gia đình tại thôn D, xã Đ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Danh C đang thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho Đinh Công Đ tương ứng số tiền 1.010.000

đồng và Vàng Seo T tương ứng số tiền 675.000 đồng thì bị lực lượng Công an huyện Tiên Du phối hợp với Công an xã Đ tiến hành kiểm tra, bắt quả tang. Vật chứng thu giữ gồm: Thu của C 03 tờ cáp tổng, 19 tờ giấy trắng, 01 máy tính cầm tay CASIOLC-403TV, 01 chiếc kéo, 02 chiếc bút nước màu xanh, 01 chiếc bút bi và 15.700.000 đồng; Thu giữ của Đ 01 tờ cáp con và thu của T 01 tờ cáp con.

Khi cơ quan Công an bắt quả tang, Ngô Đắc B và Triệu Phúc T đang ngồi chơi game tại quán của C đã tự nguyện giao nộp 02 bảng cáp con ghi số lô, đề. Cụ thể Bình đã mua của C 3.000.000 đồng tiền lô, đề và T mua của C 1.150.000 đồng tiền lô, đề. Vào hồi 19 giờ 40 phút cùng ngày, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của C nhưng không thu giữ đồ vật, tài liệu gì. Tại biên bản làm việc về việc kiểm tra 03 bảng cáp đề tổng của C ghi ngày 15/12/2019 xác định tổng số tiền C bán số lô, số đề là 13.605.000 đồng. Thời điểm lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang chưa đến giờ mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.

Với nội dung trên, Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 03/QĐ-VKS ngày 14/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du truy tố bị cáo Nguyễn Danh C về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo C khai nhận nội dung Quyết định truy tố là đúng. Do hám lợi từ việc đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề nên từ ngày 9/12/2019 bị cáo đã có hành vi bán số lô, số đề tại quán Internet “Game Quyết Tâm” của gia đình tại thôn D. Bị cáo bắt đầu bán số lô, số đề từ khoảng 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Khi khách mua số lô, đề thanh toán tiền bị cáo sẽ ghi vào bảng cáp tổng và bảng cáp nhỏ sau đó đưa cáp nhỏ cho người mua. Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, căn cứ vào bảng cáp con và cáp tổng đã ghi bị cáo trả tiền trúng thưởng cho khách. Sau khi thanh toán tiền xong, bị cáo tiêu hủy các bảng cáp đó để tránh bị phát hiện. Bị cáo thừa nhận tổng số tiền bán số lô, số đề ngày 15/12/2019 là 13.605.000 đồng. Số tiền 2.095.000 đồng là tiền của bị cáo kinh doanh Internet và Bị a có được nên muốn xin lại. Bị cáo có tự nguyện giao nộp số tiền 2.100.000 đồng tiền thu lời bắt C từ việc bán số lô, số đề.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan anh Đ, anh T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt, lời khai có trong hồ sơ thể hiện: Chiều ngày 15/12/2019 anh Đ mua của bị cáo số lô, số đề tương ứng số tiền 1.010.000 đồng và anh T mua của bị cáo số lô, số đề tương ứng số tiền 675.000 đồng. Cơ quan Công an có thu của mỗi anh 01 bảng cáp đề.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 03/QĐ-VKS ngày 14/02/2020. Trong phần luận tội đã phân tích nguyên nhân, tính chất, mức độ nguy hiểm cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

1/Tuyên bố bị cáo Nguyễn Danh C phạm tội “Đánh bạc”.

2/ Hình phạt và điều luật áp dụng: Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

3/ Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 02 tờ giấy trắng có kích thước (14,5 x 5,5)cm; 19 tờ giấy trắng có kích thước (21x15)cm; 01 chiếc kéo; 02 chiếc bút nước màu xanh; 01 chiếc bút bi; Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 15.705.000 đồng và 01 máy tính cầm tay; Trả lại bị cáo số tiền 2.095.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án; Tiếp tục lưu trữ 03 tờ cấp tổng và 04 bản cấp con theo hồ sơ vụ án

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo sau khi nghe luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du thừa nhận có tội , không tranh luận mà chỉ xin 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:

Khoảng 18 giờ ngày 15/12/2019 tại thôn D, xã Đ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh, bị cáo Nguyễn Danh C có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề theo giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc cho các đối tượng với tổng số tiền là 13.605.000 đồng. Như vậy 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 truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, làm mất trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân nơi xảy ra tội phạm. Ngoài ra hành vi đánh bạc là một trong những tệ nạn của xã hội, hậu quả từ cờ bạc có thể dẫn đến nhiều loại tội phạm khác...Hội đồng xét xử nhận thấy cần áp dụng một hình phạt tương xứng với hành vi bị cáo đã phạm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân. Lần phạm tội này của bị cáo là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Từ những phân tích nêu trên, Chủ tọa phiên tòa nhận thấy bị cáo phạm tội với mục đích vụ lợi, chưa có tiền án tiền sự và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên áp dụng hình phạt tiền cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

Về hình phạt bổ sung: Do áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

Về vật chứng của vụ án: Đối với 02 tờ giấy trắng có kích thước (14,5 x 5,5)cm; 19 tờ giấy trắng có kích thước (21x15)cm; 01 chiếc kéo; 02 chiếc bút nước màu xanh; 01 chiếc bút bi là những vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền 15.705.000 trong đó có 13.605.000 đồng bị cáo sử dụng đánh bạc ngày 15/12/2019 và số tiền 2.100.000 đồng tiền thu lời bất chính từ việc đánh bạc nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Trong quá trình bán số lô, số đề bị cáo có sử dụng 01 máy tính cầm tay, xét thấy giá trị sử dụng vẫn còn nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Đối với khoản tiền 2.095.000 đồng không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Tiếp tục lưu trữ 03 tờ cấp tổng và 04 bảng cấp con là vật chứng trong hồ sơ vụ án.

Liên quan trong vụ án có Đinh Công Đ, Vàng Seo T, Ngô Đắc B, Triệu Phúc T là những người mua số lô, số đề của bị cáo C trong ngày 15/12/2019. Quá trình điều tra xác minh, Đ và T đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, số tiền dùng để đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Tiên Du đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành C theo quy định của pháp luật. Đối tượng Bình và Thanh trong quá trình Công an xã Đ trông giữ, quản lý, hai đối tượng này lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du đã tiến hành xác minh tại Công an xã P, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên địa phương cung cấp không có người nào có tên và lý lịch như B, và T. Do vậy chưa có căn cứ xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với những người mua số lô, số đề khác trong ngày 15/12/2019 do bị cáo không biết tên, tuổi, địa chỉ của những người này nên không có căn cứ xác minh, làm rõ. Ngoài ra bị cáo còn khai nhận đã đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho người chơi từ ngày 9/12/2019 nhưng quá trình điều tra không có căn cứ để chứng minh các lần phạm tội này nên không đề cập xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Danh C phạm tội “Đánh bạc”.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 135, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án: Xử phạt bị cáo Nguyễn Danh C số tiền 20.000.000 triệu đồng.

3. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 02 tờ giấy trắng có kích thước (14,5 x 5,5)cm; 19 tờ giấy trắng có kích thước (21x15)cm; 01 chiếc kéo có chuôi cầm màu xanh, thân kéo khắc chìm chữ Shuter, đã qua sử dụng; 02 chiếc bút nước màu xanh không có nhãn mác, đã qua sử dụng; 01 chiếc bút bi màu xanh dán in chữ Matixs trên thân bút, đã qua sử dụng

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 15.705.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam và 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIOLC-403TV, đã quá sử dụng;

- Trả lại bị cáo số tiền 2.095.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Tiếp tục lưu trữ 03 tờ cấp tổng và 04 tờ cấp con trong hồ sơ vụ án.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/02/2020)

4. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng Đ án.

Nơi nhân;

- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh
- VKSND huyện Tiên Du;
- Công an huyện Tiên Du;
- Chi cục THADS huyện Tiên Du;
- Những NTGTT;
- Lưu HS, VP;

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Văn Quang