

Bản án số: 24/2021/HSST

Ngày 14/5/2021

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀNG HÓA TỈNH THANH HÓA

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Thị Hoa.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vương Thị Liên

Ông Lê Bình Quyền

Thư ký phiên tòa: Bà Ninh Thị Khánh Tân - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân huyện Hoàng Hóa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Hóa tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Đỗ Diệu Linh - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoàng Hóa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 20/2021/HSST ngày 14 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2021/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2021 đối với:

- **Bị cáo:** Lê Văn D, sinh ngày 12 tháng 02 năm 1985 tại xã Qu; Nơi cư trú thôn t, xã Qu, huyện H, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá 09/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn H và bà Lê Thị H; có vợ là Văn Thị T và có 02 con lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2016; Tiền án; Tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- **Người liên quan:** 1. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1990

Địa chỉ: thôn Ph, xã Qu, huyện H, tỉnh Thanh Hóa

2. Anh Lê Hữu C, sinh năm 1984

Địa chỉ: thôn 2, xã Th, huyện H, tỉnh Thanh Hóa

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:

Hồi 17h45' ngày 19/01/2021, tại nhà Lê Văn D ở thôn T xã Qu, huyện H, Công an Hoàng Hóa phối hợp với công an xã Qu phát hiện bắt quả tang Lê Văn D đang đánh bạc dưới hình thức ghi gom số lô, số đề cho Lê Hữu C – SN 1984 ở xã Th, huyện H. Vật chứng thu giữ: 01 bảng đề ngày 19/01/2021, 06 phôi đề ngày 19/01/2021, 01 tờ giấy than, 01 bút kim và 1.550.000đ. Sau khi bị bắt Lê Văn D đã tự cộng tổng số tiền ghi gom số lô số đề cho khách trong ngày 19/01/2021 tính đến thời điểm bị bắt thể hiện tại bảng đề cơ quan Công an thu giữ là 29.227.500đ (Hai mươi chín triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm đồng) nhưng Cơ quan điều tra chỉ mới thu giữ được số tiền 1.550.000đ, số tiền còn lại trong bảng đề D khai đã tiêu xài cá nhân hết.

Quá trình điều tra bị cáo khai nhận: Do động cơ mục đích vụ lợi, khoảng đầu tháng 01/2021, lợi dụng việc bán đại lý xổ số kiến thiết, Lê Văn D bắt đầu đánh bạc dưới hình thức ghi gom số lô, số đề cho khách tại nhà ở thôn T xã Qù. Khoảng 17h00' ngày 19/01/2021 Lê Văn D bán cho Nguyễn Văn T – SN 1990 ở xã Qù các số lô, số đề với số tiền 3.750.000đ, đến khoảng 17h45' ngày 19/01/2021 khi đang bán các số đề 66, 11, 16, 61, 27, 72 và các số lô 66, 11, 16 với số tiền là 1.550.000đ cho Lê Hữu C thì bị Công an Hoàng Hóa bắt quả tang.

Nguyễn Văn T khai nhận: khoảng 17h ngày 19/02/2021 đến nhà Lê Văn D để mua các số lô số đề. Đề 98,87 mỗi con 200.000đ; 03, 58 mỗi con 500.000đ và các số lô 01, 35, 69, 98 mỗi con 25 điểm, mỗi điểm tương ứng số tiền 22.500đ. Tổng số tiền mua số lô, số đề là 3.750.000đ. Sau khi biết tin anh D bị bắt T đã đốt tiêu hủy phôi đề.

Lê Hữu C khai nhận: Khoảng 17h35' ngày 19/01/2021 đến nhà Lê Văn D để mua số lô, số đề 66, 11 x 50đ; 16, 61, 27, 72 x 30đ; số lô gồm 66x30đ; 11 x 20đ; 16 x 10đ. Tổng số tiền trả cho D là 1.570.000đ nhưng do chỉ còn 1.550.000đ nên thống nhất với D đưa 1.550.000đ.

Hành vi của Nguyễn Văn T và Lê Hữu C chưa đến mức xử lý trách nhiệm hình sự nên Công an Hoàng Hóa đã ra Quyết định xử lý hành chính là đúng với quy định của pháp luật.

Về vật chứng: 01 tờ giấy than đã qua sử dụng, 01 bút kim đã qua sử dụng và số tiền 1.550.000đ, Cơ quan điều tra chuyển giao đến chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoàng Hóa để chờ xét xử. Đối với 01 bảng số lô số đề ngày 19/01/2021, 06 phôi ghi số lô số đề ngày 19/01/2021 lưu hồ sơ vụ án.

Bản cáo trạng số 21/CT-VKSHH ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Lê Văn D về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Sau khi đánh giá tính chất vụ án, xem xét phân tích các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt: Lê Văn D từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Về vật chứng: đề nghị áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.550.000đ (một triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng); truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 27.677.500đ D đã chi tiêu cá nhân; đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 bút bi; 01 tờ giấy than đã qua sử dụng. Lưu theo Hồ sơ vụ án 01 bảng số lô số đề ngày 19/01/2021, 06 phiôi ghi số lô số đề ngày 19/01/2021.

Về án phí đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa bị cáo nhận tội và đồng ý với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát đối với bị cáo là đúng người, đúng tội và không có ý kiến tranh luận. Trong lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

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.

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:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hoằng Hóa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa, 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]. Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa thống

nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người liên quan, người chứng kiến và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy có đủ cơ sở để kết luận: Tại nhà ở của mình bị cáo Lê Văn D đã bán số lô, số đề cho khách trên địa bàn xã và bán cho anh Nguyễn Văn T ở xã Qù các số lô, số đề với số tiền 3.750.000đ và bán cho Lê Hữu C các số đề 66,11,16,61,27,72 và các số lô 66,11,16 với số tiền là 1.550.000đ. Tổng bằng đề do bị cáo cộng dồn trong ngày là 29.227.500đ(Hai mươi chín triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm đồng). Hình thức đánh bạc là căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc làm căn cứ trả giải, trong đó lấy hai số cuối của giải đặc biệt và 02 số cuối của tất cả các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải thứ 7 để xác định thắng thua, tỷ lệ 70 lần (1000 đồng ăn 70.000 đồng) 01 điểm đề tương đương 1000 đồng nếu người chơi trúng số thì D trả cho họ gấp 70 lần số tiền người chơi đã đánh còn nếu người chơi không trúng thì D được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi, còn tỷ lệ thắng thua của số lô là 01 điểm tương đương với 22.500 đồng, nếu người chơi thắng 01 điểm lô ăn 80.000 đồng, nếu người chơi không trúng số thì D được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã mua. Trong đó D là người trực tiếp ôm bảng và thanh toán tiền cho người đánh bạc với D.

Như vậy hành vi của Lê Văn D đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Hóa truy tố bị cáo Lê Văn D về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là hoàn toàn đúng người đứng tội và đúng với quy định của pháp luật.

Xét về tính chất của vụ án thì thấy: Hành vi đánh bạc của bị cáo Lê Văn D là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an ở địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân nhất là trong tình hình hiện nay, tệ nạn cờ bạc, số đề đang diễn ra hàng ngày. Bị cáo vì háms lợi, tin vào sự may rủi, nhằm vừa thỏa mãn lợi nhuận may mắn lại vừa thỏa mãn sự sát phạt lẫn nhau. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục bị cáo và giáo dục chung cho xã hội.

Xét tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Xét tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa Bị cáo Lê Văn D thành khẩn khai báo, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS. Vì vậy khi lượng hình cũng cần phải xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được chính sách khoan hồng của pháp luật Nhà nước ta. Căn cứ vào nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, chưa có tiền án, tiền sự, Hội đồng xét xử thấy

rằng không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà căn cứ vào Điều 65 của Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ để giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Chính quyền địa phương xác nhận bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có việc làm, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[3] Về vật chứng:

- Số tiền 1.550.000 (một triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) ghi trong bảng đề ngày 19/01/2021 thu giữ tại nhà của Lê Văn D là số tiền dùng đánh bạc cần tịch thu để xung quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 27.677.500đ còn thiếu so với số tiền trong bảng đề mà Lê Văn D chi tiêu xài cá nhân cần truy thu tịch thu xung quỹ Nhà nước.

- 01 chiếc bút bi, 01 tờ giấy than đã qua sử dụng là công cụ dùng vào việc phạm tội cần tịch thu tiêu hủy.

- 01 bảng số lô số đề ngày 19/01/2021, 06 phiê ghi số lô số đề ngày 19/01/2021 cần lưu theo hồ sơ vụ án.

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

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn D phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn D: 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Lê Văn D cho UBND xã Qu, huyện H, tỉnh Thanh Hóa giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, 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.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu xung quỹ Nhà nước số tiền 1.550.000 (Một triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) ghi trong bảng đề ngày 19/01/2021 theo Giấy ủy nhiệm chi ngày 05/5/2021 của Công an huyện Hoàng Hóa đến tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoàng Hóa.

- Truy thu xung quỹ Nhà nước số tiền 27.677.500đ.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi; 01 tờ giấy than đã qua sử dụng theo biên bản giao nhận vật chứng số 33/BBGN ngày 04/5/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoàng Hóa.

- Lưu theo hồ sơ vụ án 01 bảng số lô số đề ngày 19/01/2021, 06 phiôi ghi số lô số đề ngày 19/01/2021.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 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. Buộc bị cáo Lê Văn D phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo đối với Bản án: Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hóa
- VKSND tỉnh Thanh Hóa
- VKSND huyện Hoàng Hóa
- Công an huyện Hoàng Hóa
- Chi cục THADS huyện Hoàng Hóa
- UBND xã Qu;
- Bị cáo ;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Lường Thị Hoa

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Vương Thị Liên

Lê Bình Quyền

Lường Thị Hoa

