TOÀ ÁN NHÂN DÂN **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

HUYỆN H **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

T□NH B ----------

Bản án Số: 27 /2019/HS-ST

Ngày: 02/5/2019

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H- TỈNH B

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

Thẩm phán-Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Văn T

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trương Đức L. .

2. Ông Lê Xuân L. .

- Thư ký phiên toà: bà Dương Thị H - Thư ký Toà án nhân dân huyện H, tỉnh B.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh B tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng N - Kiểm sát viên.

Trong ngày 02/ 5 / 2019, tại hội trường xét xử, Tòa án nhân dân huyện H, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 27/2019/HSST ngày 05 tháng 4 năm 2019; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2019/QĐXX-HSST ngày 16 tháng 4 năm 2019, đối với bị cáo :

Họ tên: Phùng Văn N ; sinh năm 1983

Nơi cư trú: thôn Đ, xã B huyện H, tỉnh B

Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa¸ lớp 5/12.

Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Con ông: Phùng Văn Cứ- sinh năm 1954.

Con bà: Trần Thị Sáu-sinh năm 1956

Vợ: Nguyễn Thị Huấn- sinh năm 1987

Bị cáo có 02 con; con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2014.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 06/7/2018 đến 14/7/2018, khởi tố bị can áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, sau đó bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 15/02/2019 đầu thú và bị tạm giữ, tạm giam cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Anh Nguyễn Văn Đại – sinh 1984, vắng mặt.

HKTT: thôn Nga Trại, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

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

Cáo trạng số 30/KSĐT, ngày 05/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện H truy tố Phùng Văn N về tội < Đánh bạc >, theo khoản 1 Điều 321 bộ luật hình sự 2015.

Hành vi của bị cáo theo cáo trạng: Bản thân Phùng Văn N ở thôn Đ, xã B, huyện H có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Văn Đại- sinh năm 1984 ở thôn Nga Trại, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa và Nam biết Đại thường xuyên đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Nam dùng điện thoại của Nam có số sim 0976.316.920 để nhắn tin mua số lô, đề qua điện thoại của Đại có số sim 0983.680.569. Đến ngày 05/7/2018, Nguyễn Văn Đại bị bắt quả tang về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và bị thu giữ 01 điện thoại di động mà Đại dùng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với các đối tượng. Quá trình điều tra xác định được Đại có hành vi đánh bạc với nhiều đối tượng trong đó có Nam. Đến nay, đã xác định được Phùng Văn N và Nguyễn Văn Đại mua bán số lô, số đề các ngày cụ thể như sau:

- Ngày 25/6/2018, Nam nhắn tin mua của Đại 300điểm lô, mỗi điểm lô là 23.000đồng, số tiền đánh bạc là 6.900.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 25/6/2018, Nam không trúng số lô nào.

- Ngày 26/6/2018, Nam nhắn tin mua của Đại 350 điểm lô, mỗi điểm lô là 23.000đồng, số tiền đánh bạc là 8.050.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 26/6/2018, so kết quả thì Nam trúng ô số lô 82 = 150 điểm x 80.000đồng/điểm x 2 (số 82 trúng 02 giải) = 24.000.000 đồng. Tổng số tiền Nam đánh bạc với Đại ngày 26/6/2018 là: số đánh 8.050.000đồng + số trúng 24.000.000đồng = 32.050.000đồng.

- Ngày 27/6/2018, Nam nhắn tin mua của Đại 250 điểm lô, mỗi điểm lô là 23.000đồng, số tiền đánh bạc là 5.750.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 27/6/2018, so kết quả thì Nam trúng ô số lô 89 = 200điểm x 80.000đ/điểm = 16.000.000đồng. Tổng số tiền Nam đánh bạc với Đại ngày 27/6/2018là:số đánh5.750.000đồng+sốtrúng 16.000.000đồng = 21.750.000đồng.

-Ngày 28/6/2018, Nam nhắn tin mua của Đại 300 điểm lô, mỗi điểm lô 23.000đồng, số tiền Nam đánh bạc là 6.900.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 28/6/2018, so kết quả thì Nam không trúng số lô nào.

- Ngày 29/6/2018, Nam nhắn tin mua của Đại 300 điểm lô, mỗi điểm lô là 23.000đồng, số tiền Nam đánh bạc là 6.900.000đồng. Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 29/6/2018, so kết quả thì Nam không trúng số lô nào.

Hình thức đánh bạc như sau: Đối với đề thường, người chơi đề chọn một số bất kỳ để đánh đề thường và mua một số tiền tùy ý. Nếu ngày hôm đó giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng có hai chữ số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) trùng với hai số người chơi đã chọn (hàng chục và hàng đơn vị) thì người chơi trúng và được ăn gấp 80 lần số tiền bỏ ra, ngược lại thì người chơi trượt và bị mất số tiền đã bỏ ra mua con số đó. Tương tự như vậy, hình thức đề ba số (ba càng) thì người chơi chọn ba chữ số tự nhiên bất kỳ và bỏ một khoản tiền ra mua . Nếu ngày hôm đó giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc có ba chữ số cuối trùng với số mà người chơi đã chọn mua (hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị) thì người chơi trúng và được ăn gấp 400 lần số tiền bỏ ra mua con số đó, ngược lại thì người chơi trượt và bị mất số tiền. Hình thức chơi nhất to (một ăn gấp 80 lần với hình thức chơi (nhất to) như các hình thức chơi đề ở giải đặc biệt chỉ có khác là người chơi chọn hai số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) ở giải nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc để so sánh với số người chơi mua. Hình thức chơi lô thường (đánh 27 giải, khi trúng 1 điểm lô được ăn 80.000đ) luật chơi như sau: Người chơi chọn một bộ số bất kỳ để đánh lô thường và mua một số tiền tùy ý, mỗi một điểm lô là 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng chẵn). Người chơi lô phải nộp cho thư ký là 23.000đồng/1 điểm lô. Thư ký nộp cho chủ lô, đề là 22.000đồng/1điểm lô, được hưởng hoa hồng 1000đồng/ 1 điểm lô và 15% số tiền người mua đề bỏ ra mua số đề. Người chơi lô được tính tất cả hai số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) của các giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó (từ giải đặc biệt đến giải bẩy) để làm căn cứ trúng trượt. Nếu có hai chữ số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) của bất kỳ một giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trùng với con số lô người chơi đã chọn thì người chơi trúng và được ăn mỗi một điểm lô đánh được ăn 80.000đồng (khi đó con lô người chơi trúng được gọi là về một nháy). Một người đánh lô, một con lô có thể trúng nhiều lần ở nhiều giải, nếu có hai số cuối của nhiều giải trong kết quả xổ số trùng với con số lô người chơi mua và mỗi một trúng như vậy người chơi đều được ăn gấp 80 lần nhưng tối đa người đánh lô chỉ được ăn ba lần đối với một con lô. Ngược lại không có bất kỳ một giải nào trong kết quả xổ số kiến thiết có hai chữ số cuối trùng với con lô người chơi đã chọn mua thì người chơi bị trượt và bị mất toàn bộ số tiền bỏ ra đánh lô.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phùng Văn N. Tuy nhiên, quá trình điều tra bị can Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã. Hết thời hạn điều tra chưa bắt được Nam nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra Quyết

định tách vụ án hình sự số 01 ngày 11/12/2018; ngày 14/12/2018 hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra ra Quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Phùng Văn N. Đến ngày 15/02/2019, Nam đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đầu thú; ngày 16/02/2019, Cơ quan điều tra phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Phùng Văn N. Quá trình điều tra Phùng Văn N đã thành khẩn, khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa bị cáo Phùng Văn N đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Phùng Văn N, đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", vì bị cáo biết lợi dụng việc mở thưởng xổ số kiến thiết của Nhà nước để đánh lô đề, biết việc đánh lô đề là vi phạm luật hình sự, nhưng vì muốn kiếm tiền nên đã cố tình vi phạm.

Về vật chứng: Trong hồ sơ này không có vật chứng.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đề nghị áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 bộ luật hình sự 2015; tuyên bố bị cáo phạm tội " Đánh bạc" và phạt Phùng Văn N từ 09 đến 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ tạm giam ngày 15/02/2019, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06/7/2018 đến 14/7/2018. Truy thu lời bất chính sung quỹ Nhà nước số tiền 26.200.000 đồng; phạt bổ sung bị cáo từ 10 đến 12 triệu đồng; buộc bị cáo chịu án phí HSST.

Bị cáo bào chữa: Bị cáo không tranh luận;

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo Nam xin được mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình và xã hội;

Sau khi thẩm tra các chứng cứ có trong hồ sơ, nghe lời khai bị cáo và tự bào chữa của bị cáo, ý kiến của Kiểm sát viên; lời khai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có trong hồ sơ vụ án.

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] Bị cáo Phùng Văn N đã lợi dụng kết quả xổ số Miền bắc để đánh lô đề với Nguyễn Văn Đại, bị cáo nhận thức được việc làm của mình là trái pháp luật, cụ thể đó là đánh bạc, nhưng vì mục đích là lợi ích vất chất nên vẫn cố tình làm; lượng tiền năm ngày bị cáo đánh bạc với Đại đều từ trên năm triệu đồng đến

32.050.000 đồng. Như vậy, lời khai nhận tội của bị cáo Phùng Văn N tại phiên toà hôm nay là phù hợp với lời khai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, tang vật chứng thu được là những chiếc điện thoại di động thu của Nam và Đại. Xét đã có đủ cơ sở kết luận cho Phùng Văn N phạm tội < Đánh bạc >. Việc Viện kiểm sát truy tố- Toà án nhân dân Hiệp Hoà đưa ra xét xử hôm nay theo khoản 1 điều 321 bộ luật hình sự 2015, là hoàn toàn đúng người- đúng tội và đúng pháp luật .

Hành vi phạm tội của bị cáo Phùng Văn N là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự xã hội, tạo ra d□luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm ảnh h□ởng tới kinh tế, hạnh phúc cũng nh□ lao động sản xuất của gia đình, là cơ sở phát sinh nhiều tội phạm khác; đáng chú ý đây là tệ nạn xã hội đang phát triển mạnh mà Đảng, Nhà n□ớc và nhân dân quyết tâm bài trừ, đặc biệt trên địa bàn huyện Hiệp Hòa trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ đánh bạc với hình thức lô-đề đã bị khởi tố, truy tố và đ□a ra xét xử; để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa ph□ơng, nhằm ổn định tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, khi bị cáo được tại ngoại đã bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng bị cáo bỏ đi khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra đã phải ra lệnh truy nã. Cần phải xử lý bằng bản án và hình phạt đối với bị cáo để có tác dụng giáo dục riêng và góp phần dăn đe phòng ngừa chung, cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội với Nam.

[2]Về tình tiết tăng nặng: Lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với tài liệu trong hồ sơ đã chứng minh được bị cáo đánh bạc trong năm ngày, mỗi ngày đều đánh ở mức trên 05 triệu đồng, nên mỗi ngày đều đủ lượng tiền cấu thành tội đánh bạc; do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội từ hai lần trở nên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đầu thú. Do đó, cần cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị cáo có tình tiết tăng nặng và có tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015; mức tiền đánh bạc của cả năm ngày là 73.500.000 đồng(mức tối đa khoản 1 là dưới 50 triệu), nên xử Nam mức 12 tháng tù là phù hợp.

[4] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 " Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến năm mươi triệu đồng"; Do đó, bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai bị cáo tại phiên tòa đều cho thấy bị cáo có mức thu nhập khoảng 1.500.000 đồng một tháng,tài sản giá trị là

ngôi nhà 02 tầng, bị cáo phạm tội với mục đích lợi nhuận. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt bổ sung là tiền ở mức 10 triệu đồng là phù hợp đối với bị cáo.

[5] Bị cáo khai nhận và phù hợp với các chứng cứ khác, hành vi đánh bạc năm ngày bị truy tố xét xử hôm nay, tổng năm ngày đó đã chứng minh bị cáo đánh bạc với số tiền 73.500.000 đồng, trong hai ngày 26 và 27/6/2018 trúng số, trừ số tiền bị cáo bỏ ra thì số tiền bị cáo thu được là 26.200.000 đồng, số tiền này bị cáo đã nhận từ Đại, nay cần truy thu buộc bị cáo nộp để sung công quỹ Nhà nước.

[6] Về vật chứng:

Khi đầu thú bị cáo có tự nộp 01 điện thoại di động, nay đang được lưu kho vật chứng vụ án mà bị cáo bị tách ra, nên chiếc điện thoại này sẽ được xem xét trong vụ án đó.

[7] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo pháp luật.

[8] Hội đồng xét xử ra quyết định tạm giam bị cáo 45 ngày, kể từ ngày tuyên án, để đảm bảo việc thi hành án.

[9] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang, 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 đều hợp pháp.

Bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo,Viện kiểm sát được quyền kháng nghị theo quy định của BL TTHS.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

[1] Tuyên bố Phùng Văn N phạm tội: "Đánh bạc".

Căn cứ khoản 1và khoản 3 Điều 321; Điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự 2015; Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự;; xử phạt Phùng Văn N 12 tháng tù (mười hai tháng tù), thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ tạm giam 15/02/2019, nhưng được trừ những ngày tạm giữ từ ngày 06/7/2018 đến ngày 14/7/2018. Phạt bổ sung Phùng Văn N mười triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

[2] Căn cứ điểm b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự 2015, buộc bị cáo Phùng Văn N phải nộp 26.200.000 đồng tiền thu lời bất chính để sung công quỹ Nhà nước;

[3] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Điều 23 Nghị quyết 326/2016 UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016, bị cáo Phùng Văn N phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

[4] Nghĩa vụ thi hành án dân sự:

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, số tiền bị cáo phải nộp do phạt bổ sung và truy thu tiền thu lời bất chính mà chưa nộp, sẽ phải chịu lãi suất, mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm nộp phạt, tương ứng với thời gian chậm nộp.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7a, 7b 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.

[5] Quyền kháng cáo: Căn cứ điều 331, Điều 333, Điều 336, Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự;

Báo cho bị cáo có mặt biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Báo cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.

Nơi nhận:
- *VKSND tỉnh B*
- *VKSND huyện H*
- *Cơ quan điều tra H*
- *Cơ quan THA hình sự H*
- *UBND xã B, H*
- *Chi cục THA DS huyện H*
- *Bị cáo*
- *Lưu.*

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Văn T