

Bản án số: 29/2024/HS-ST
Ngày 13/6/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thiện Hoàng.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Tô Thị Ninh;
2. Bà Nguyễn Thị Tâm.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Thanh Tân – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa: Ông Đinh Khánh Luyện – Kiểm sát viên.

Ngày 13/6/2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2024/TLST-HS ngày 15 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2024/QĐXXST – HS ngày 30 tháng 5 năm 2024, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Quang B** (tên gọi khác: Không), sinh năm 1956 tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm BN, xã ĐM, huyện ĐH, tỉnh TN; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 04/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Quang A và bà Hoàng Thị C; có vợ là Vũ Thị T và 06 con, con lớn sinh năm 1980, con nhỏ sinh năm 1995; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Bị Công an xã Diềm Mặc xử phạt vi phạm hành C2 số tiền 1.500.000 đồng theo Quyết định số 02/QĐXPHC ngày 26/02/2021 về hành vi “Đánh bạc”, B đã nộp phạt ngày 02/3/2021; bị cáo tại ngoại, (có mặt).

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

- Anh Mông Chí T2, sinh năm: 1992. Địa chỉ: Xóm BB, xã Đm, huyện ĐH, tỉnh Tn, (vắng mặt).

- Anh Đào Đình C2, sinh năm: 1990. Địa chỉ: Xóm LL, xã BT, huyện ĐH, tỉnh TN, (vắng mặt).

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:

Ngày 19/01/2024, Công an huyện Định Hóa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Khoảng từ đầu tháng 01 năm 2024, Trần Quang B có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho các đối tượng Đào Đình C2 và Mông Chí T2. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Hoá đã tiến hành điều tra, xác minh có kết quả như sau:

Trần Quang B làm nghề bán tạp hoá tại nhà, từ tháng 01 năm 2024, B còn bán các số lô, số đề trái phép cho người có nhu cầu đến mua trực tiếp tại nhà mình. Về hình thức đánh bạc bằng bán các số lô, số đề B quy ước với người chơi như sau: Đánh đề là người chơi chọn 02 số tự nhiên từ 00 đến 99 để mua, kết quả trúng thưởng so với 02 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày hôm đó. Nếu 02 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày hôm đó thì người chơi trúng đề và được trả thưởng với tỉ lệ gấp 70 lần số tiền khách đã mua số đề, nếu không trúng thì bị mất số tiền đã chơi cho Bảo. Đánh lô là hình thức người chơi chọn 02 số tự nhiên từ 00 đến 99 để chơi để mua theo điểm, mỗi điểm là 23.000 đồng. Số lô trúng thưởng khi trùng với 02 số cuối cùng của bất kỳ giải nào trong 27 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ngày hôm đó. Nếu trúng thưởng thì tỉ lệ 01 điểm lô được 80.000đồng. Nếu trong kết quả hôm đó có nhiều giải có 02 số cuối như nhau (*gọi là về nhiều nháy*) người chơi trúng thì được thưởng với tỉ lệ như trên và nhân theo tỉ lệ số trùng nhau nữa, nếu không trúng thưởng thì bị mất số tiền đã mua số lô cho Bảo, nếu khách trúng thưởng thì ngày hôm sau mang theo cáp đến nhà B để lấy tiền.

Khoảng 15 giờ ngày 16/01/2024, B đang ở nhà thì có Mông Chí T2 và Đào Đình C2 đến nhà B để mua số lô, B đồng ý. Sau đó, T2 lấy 01 tờ giấy (*gọi là cáp*) trên nóc tủ gỗ nơi B bán hàng tạp hoá và lấy 01 chiếc bút ghi các số lô 93, 39, 26, 58, 12, 21 mỗi số lô 10 điểm, tổng cộng 60 điểm đưa cho Bảo, B chép các số lô T2 đưa cho vào 01 tờ lịch sau đó ghi chữ 16/1 lên đầu tờ cáp và chữ X ở cuối tờ cáp rồi đưa cho Trạm, T2 đưa cho B số tiền mua lô là 1.380.000 đồng. Tiếp đó, C2 đọc các số lô 12, 21, 16, 55, 75, 26, 51, 11, 24 mỗi con lô là 10 điểm, tổng cộng 90 điểm để B ghi vào tờ lịch rồi B chép các số lô C2 mua ra 01 tờ giấy đưa lại cho C2, C2 đưa cho B số tiền 2.070.000 đồng. Sau khi mua số lô xong, T2 và C2 ngồi uống nước một lúc thì ra về. Buổi chiều ngày 17/01/2024, sau khi đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 16/01/2024, T2 trúng 04 số lô gồm 02 số lô 93, 01 số lô 39 và 01 số lô 58, tổng cộng T2 trúng 40 điểm lô x 80.000 đồng,

thành tiền là 3.200.000 đồng. C2 trúng 01 số lô 55, 10 điểm x 80.000 đồng, thành tiền là 800.000 đồng. Sau đó, B đưa cho T2 số tiền 3.200.000 đồng và đưa cho C2 số tiền 500.000 đồng do trước đó C2 có nợ B 300.000 đồng nên B đã trừ đi số tiền nợ. Như vậy số tiền B dùng vào việc đánh bạc với T2 là 1.380.000 đồng + 3.200.000 tổng 4.580.000 đồng, số tiền B dùng để đánh bạc với C2 là 2.070.000 đồng + 800.000 đồng tổng là 2.870.000 đồng. Tổng số tiền B dùng để đánh bạc với T2 và C2 ngày 16/01/2024 là 4.580.000 đồng + 2.870.000 đồng, tổng là 7.450.000đ (Bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Khi được Cơ quan điều tra triệu tập đến làm việc ngày 19/01/2024, Mông Chí T2 đã giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 tờ giấy vỏ bìa có kích thước 9,5cm x 5cm, một mặt có ghi các chữ số “(Lô,93 39 26 58 12 21) 10” phần đầu mảnh giấy có ghi “16/1”, phần cuối có chữ “X” và số tiền 3.200.000 đồng (T2 khai là tờ cấp lô và số tiền T2 thắng lô của Trần Quang B); Đào Đình C2 giao nộp 01 mảnh giấy vỏ bìa kích thước 8,3cm x 5,5cm, một mặt có ghi các chữ số “12 21 16 55 75 26 51 11 24 x10”, phần đầu mảnh giấy có ghi “16/1”, phần cuối có ghi chữ “X” và số tiền 800.000 đồng (C2 khai là tờ cấp lô và số tiền C2 thắng lô của Trần Quang B). Ngày 04/02/2024, Trần Quang B đã giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 3.450.000 đồng B khai là số tiền B đã bán lô cho T2 và C2 ngày 16/01/2024.

Ngày 25/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã gửi mẫu cần giám định gồm 02 tờ cấp Mông Chí T2 và Đào Đình C2 giao nộp và 02 bản tự khai của Trần Quang B đến Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để giám định chữ viết có phải do cùng một người viết ra hay không.

Tại Kết luận giám định số: 434/KL-KTHS ngày 13/3/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên kết luận: “Chữ số trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 (16/1, 12, 21, 16, 55, 75, 26, 51, 11, 24, x 10), (A2 – 16/1) so với chữ số trên mẫu so sánh ký hiệu M do cùng một người viết ra. Chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám định ký hiệu A2 (LÔ, 93, 39, 26, 58, 12, 21, 10) so với chữ viết, chữ số trên mẫu so sánh ký hiệu M không phải do cùng một người viết ra. Không đủ cơ sở kết luận chữ viết “X, x” cuối dòng trên mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2 so với mẫu so sánh M có phải do cùng một người viết ra hay không”.

Vật chứng của vụ án gồm: 01 (một) mảnh giấy vỏ bìa, có kích thước khoảng 8,3cm x 5,5cm, có một mặt trắng có ghi “16/1 12 21 16 55 75 26 51 11 24 x 10 X”; 01 (một) mảnh giấy vỏ bìa, có kích thước khoảng 9,5cm x 5cm, có một mặt trắng có ghi “16/1 Lô 93 39 26 58 12 21) 10 X”, được lưu theo hồ sơ vụ án. Đối với số tiền 7.450.000 đồng (Bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng), đang được B quản tại tài khoản tạm gửi của Chi cục Thi hành án huyện Định Hóa chờ xử lý. Đối với tờ giấy lịch mà B dùng để ghi số lô của T2 và C2, do sau khi có kết quả mở thưởng

xổ số kiến thiết miền Bắc hằng ngày B sẽ đối chiếu kết quả xem ai trúng, ai không trúng, sau đó sẽ mang tờ lịch đi đốt nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu giữ được.

Với hành vi nêu trên, tại Cáo trạng số: 26/CT- VKS ngày 14/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đã truy tố bị cáo Trần Quang B ra xét xử về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo. Sau khi phân tích tính chất, nội dung, hành vi phạm tội, hậu quả và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Quang B phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, điểm i và s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Quang B từ 09 đến 12 tháng tù thời hạn tù tính từ ngày đi chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo Trần Quang B từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Số tiền 7.450.000 đồng (Bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng), cần tịch thu sung quỹ nhà nước

Về án phí: Bị cáo Trần Quang B phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Phản tranh luận: Bị cáo không tranh luận, bào chữa gì.

Lời nói sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, xin được hưởng án treo.

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 của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và điều hợp pháp.

[2]. Về tội danh: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp các lời khai tại cơ quan điều tra, với lời khai của người làm chứng; phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và các vật chứng thu được, sơ

đồ hiện trường và các tài liệu chứng cứ khác Cơ quan điều tra đã thu thập được khách quan có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thấy có đủ căn cứ xác định:

Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 16/01/2024, tại nhà ở của mình thuộc xóm BN, xã ĐM, huyện ĐH, tỉnh TN, Trần Quang B đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán các số lô cho Mông Chí T2 với số tiền 1.380.000 đồng (Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng) và Đào Đình C2 với số tiền 2.070.000đ (Hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày 16/01/2024, T2 trúng lô với số tiền 3.200.000 đồng (Ba triệu hai trăm nghìn đồng), C2 trúng lô với số tiền 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng). Như vậy tổng số tiền T2 dùng vào việc đánh bạc với B ngày 16/01/2024 là 4.580.000 đồng, tổng số tiền C2 dùng vào việc đánh bạc với B ngày 16/01/2024 là 2.870.000 đồng, tổng số tiền Trần Quang B dùng vào việc đánh bạc với Mông Chí T2 và Đào Đình C2 ngày 16/01/2024 là 7.450.000 đồng (Bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Hành vi của bị cáo Trần Quang B 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.

Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng ... thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng triệu đồng”.

Do đó Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đã truy tố bị cáo về tội danh và điều luật viện dẫn ở trên và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3]. Về tính chất, hậu quả hành vi phạm tội và vai trò của bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy:

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, vi phạm pháp luật hình sự. Vì vậy việc truy tố, xét xử bị cáo về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, là cần thiết nhằm giáo dục và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[4]. Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy:

Bị cáo có nhân thân xấu năm 2021 đã bị Công an huyện Định Hóa xử phạt vi phạm hành C2 về hành vi đánh bạc nhưng lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Trần Quang B được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “người phạm tội thành khẩn khai báo” theo quy định tại điểm 5 và phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi đời sống chung trong xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Mức hình phạt đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng với bị cáo là phù hợp cần được xem xét.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo đánh bạc trái phép được thu bằng tiền, thu lời bất C2, vì vậy cần phạt bổ sung bị cáo bằng hình phạt tiền ở mức khởi điểm sung quỹ Nhà nước là phù hợp đúng quy định của pháp luật.

[5]. Về vật chứng:

- 01 (một) mảnh giấy vỏ bìa, có kích thước khoảng 8,3cm x 5,5cm, có một mặt trắng có ghi “16/1 12 21 16 55 75 26 51 11 24 x 10 X”;
- 01 (một) mảnh giấy vỏ bìa, có kích thước khoảng 9,5cm x 5cm, có một mặt trắng có ghi “16/1 Lô 93 39 26 58 12 21) 10 X”, được lưu theo hồ sơ vụ án,
- Số tiền 7.450.000 đồng (Bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng), cần tịch thu sung quỹ nhà nước

Đối với tờ giấy lịch mà B dùng để ghi số lô của T2 và C2, do sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc hằng ngày B sẽ đối chiếu kết quả xem ai trúng, ai không trúng, sau đó sẽ mang tờ lịch đi đốt nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu giữ được.

Trong vụ án có Mông Chí T2 và Đào Đình C2 có hành vi đánh bạc trái phép với vai trò là người “mua số lô, đề” với Bảo. Tuy nhiên số tiền sử dụng để đánh bạc, trúng bạc của từng đối tượng dưới 5.000.000 đồng, không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên hành vi không cấu thành tội phạm. Công an huyện Định Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành C2 đối với T2 và C2 là đúng quy định của pháp luật.

[6]. Về án phí: Bị cáo Trần Quang B phải chịu án phí hình sự sơ thẩm sung quỹ nhà nước theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 326 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Quang B phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, điểm i và s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Quang B09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày đi chấp hành án

- Phạt bổ sung bị cáo Trần Quang B 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu, sung quỹ nhà nước 7.450.000 đồng (Bảy triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) của Bị cáo B sử dụng vào việc Đánh bạc.

(Theo Ủy nhiệm chi số 14, ngày 04/6/2024 giữa Công an huyện Định Hóa với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Hóa)

5. Về án phí và quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 135, 136, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Trần Quang B phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung quỹ Nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo, báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được niêm yết hoặc tổng đạt hợp lệ./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- Sở tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND huyện Định Hóa;
- Công an huyện Định Hóa;
- Chi cục THADS huyện Định Hóa;
- Bị cáo, người có QLNVLQ;
- Hồ sơ THAHS;
- Lưu hồ sơ vụ án.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Thiện Hoàng

