| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN**<br>**HUYỆN VIỆT YÊN**<br>**TỈNH BẮC GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số: 15/2021/HS-ST
Ngày 26/01/2021

**NHÂN DANH**
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG**

- ***Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:*** Bà Đỗ Thị Tuyết

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Chu Thị Minh Nguyệt – Thư ký Toà án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên tham gia phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thùy Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 04/2021/TLST-HS ngày 12 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2021/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1981. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: tổ dân phố H, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang. Nghề nghiệp: lao động tự do. Giới tính: Nam. Trình độ văn hóa: 12/12. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Con ông: Nguyễn Văn T (Đã chết) và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1947. Vợ: Đào Thị H, sinh năm 1981. Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2011. Gia đình có 05 anh em, bị cáo là con thứ tư. Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 15/12/2020 đến ngày 18/12/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt tại phiên tòa).

*Người làm chứng*

Anh Nguyễn Văn H1, sinh năm 1969 (vắng mặt)

Địa chỉ: Tổ dân phố H, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

## 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 17 giờ 40 phút ngày 15/12/2020, tổ công tác đội hình sự Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1981 ở tổ dân phố H, thị trấn N, huyện V, Nguyễn Văn Ph đang có hành vi đánh bạc bằng hình

thức bán số lô, số đề với Nguyễn Văn T, sinh năm 1985. HKTT: tổ dân phố số 1, thị trấn B, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu trên người Nguyễn Văn T: 01 tờ giấy màu vàng có ghi chữ và số, có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn T (giám định A1) và số tiền 30.000 đồng.

- Thu trên người Nguyễn Văn Ph: 01 tờ giấy nhãn hiệu Hải Tiến, bên trên có ghi chữ và số, có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn Ph (giám định A2), số tiền 13.350.000 đồng.

- Thu tại bàn uống nước: 01 bút màu vàng, 01 tập giấy màu vàng.

Cùng ngày 15/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Ph, kết quả không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Ngày 16/12/2020, Cơ quan điều tra có Quyết định trưng cầu giám định số 384, đề nghị giám định chữ viết, chữ ký trong các tài liệu cần giám định và chữ viết, chữ ký trong mẫu so sánh có phải do cùng một người viết ra hay không.

Tại Kết luận giám định số 1818 ngày 17/12/2020, Phòng kĩ thuật hình sự kết luận: chữ viết trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A1, A2) so với chữ viết của Nguyễn Văn Ph trên các tài liệu mẫu (ký hiệu M1, M2) là do cùng một người viết ra.

Quá trình điều tra bị can Nguyễn Văn Ph khai nhận như sau: Nguyễn Văn Ph thuê đất của anh Nguyễn Văn H1, sinh năm 1969 ở tổ dân phố H, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang để mở quán bán hàng ăn sáng. Quá trình bán hàng, lợi dụng việc Nhà nước mở thưởng giải xổ số miền Bắc, Ph tự đứng ra làm chủ đề bán số lô, số đề cho người chơi để hưởng lợi. Khi có người đến mua số lô, số đề, Ph sẽ ghi các số lô, số đề người chơi mua vào một tờ cáp đề con làm bằng giấy nhỏ màu vàng dạng giấy nhớ rồi đưa cho người chơi để làm căn cứ thanh toán, còn các số lô, số đề đã bán, Ph chép vào tờ cáp đề tổng làm bằng giấy có dòng kẻ ngang là giấy viết học sinh nhãn hiệu "Hải Tiến" để theo dõi. Ngày 15/12/2020, Ph bắt đầu bán số lô, số đề cho người chơi và thống nhất với người chơi về cách chơi lô, đề như sau:

- Dạng thứ nhất (chơi giải Đặc biệt, Nhất to, Bốn cửa): Người chơi đặt cược hai số cuối của giải đặc biệt gọi là "Đặc biệt"; hai số cuối của giải nhất gọi là "Nhất to"; đặt hai số cuối của cả giải đặc biệt, giải nhất và hai giải nhì gọi là "Bốn cửa". Nếu người chơi trúng cược thì sẽ được trả gấp 80 lần số tiền đã đặt cược, thua cược sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

- Dạng thứ hai chơi "Lô" là: Người chơi đặt cược hai số cuối tuỳ ý của tất cả các giải xổ số. Khi chơi, mỗi điểm người chơi phải bỏ ra đặt cược 23.000đồng trên 01 điểm, nếu trúng, người chơi sẽ được trả 80.000 đồng trên một điểm nếu không trúng người chơi bị mất số tiền đặt cược.

- Dạng thứ ba chơi "Xiên" là: Người chơi đặt cược 2 cặp số; 3 cặp số để so với hai số cuối của tất cả các giải xổ số (gọi là xiên 2; xiên 3). Nếu trúng 02 cặp số (xiên 2) thì người chơi được trả gấp 10 lần số tiền đặt cược; nếu trúng 03 cặp số (xiên 3) thì

người chơi được trả gấp 40 lần số tiền đặt cược; nếu không trúng thì người chơi sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

- Dạng thứ tư chơi ba càng: Người chơi đặt cược 03 số cuối của giải đặc biệt, giải nhất nếu trúng thì người chơi được trả gấp 400 lần số tiền đặt cược nếu không trúng thì người chơi sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2020, khi Nguyễn Văn Ph đang ở quán bán hàng bán số lô, số đề thì có một thanh niên khi bị bắt khai là Nguyễn Văn T, sinh năm 1985, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ dân phố số 1, thị trấn B, huyện V, tỉnh Bắc Giang đến hỏi mua 90 điểm số lô "36" với giá 23.000 đồng/ điểm, tương đương 2.070.000 đồng, Ph đồng ý. Sau đó, Phú ghi số lô "36" vào 01 mảnh giấy màu vàng đưa cho T giữ (giám định A1), chép số lô "36" vào tờ giấy có dòng kẻ ngang nhãn hiệu Hải Tiến (giám định A2) để theo dõi, T đưa cho Ph 2.100.000 đồng, Ph đưa lại cho T 30.000 đồng. Khi Ph vừa đưa tiền cho T thì Công an huyện Việt Yên vào bắt quả tang, thu giữ các vật chứng liên quan.

Ngoài hành vi bán số lô cho T, ngày 15/12/2020, Ph khai còn bán số lô, số đề cho một số công nhân tại Khu công nghiệp, Ph khai không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể. Số lô, số đề bán được, Ph chép lại vào tờ giấy có dòng kẻ ngang nhãn hiệu "Hải Tiến" (giám định A2) để theo dõi, cụ thể:

- Ở dạng đề "đặc biệt" bán được 66 cặp số = 1.380.000 đồng
- Ở dạng đề "nhất to" bán được 03 cặp số = 30.000 đồng
- Ở dạng đề "3 càng" bán được 05 cặp số = 80.000 đồng
- Ờ dạng đề lô điểm bán được 45 cặp số tương đương 570 điểm x 23.000 đồng/điểm = 13.110.000 đồng.
- Ở dạng đề "xiên 2" bán được 09 cặp số = 360.000 đồng
- Ở dạng đề "xiên 3" bán được 09 cặp số = 280.000 đồng.
- Ở dạng đề "bốn cửa" bán được 16 cặp số = 400.000 đồng.

Tổng tiền bán số lô, số đề trên cáp tổng ngày 15/12/2020 là 15.640.000 đồng. Trong đó, Ph đã thu được 13.350.000 đồng là số tiền bị lực lượng Công an thu giữ khi bắt quả tang, 2.290.000 đồng Ph cho nợ, chưa thu được. Toàn bộ số lô, số đề bán được ngày 15/12/2020, Ph giữ lại tự thanh toán thắng thua với khách chơi, không chuyển cho ai.

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 12/QĐ-VKS ngày 11/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Ph về tội " Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội không oan. Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Người làm chứng vắng mặt đã được Hội đồng xét xử công bố lời khai, bị cáo không có ý kiến gì về những lời khai đó.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Ph phạm tội " Đánh bạc".

Áp dụng: Khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Ph từ 10 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 20 tháng đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án.

Phạt tiền: từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 13.380.000 đồng (*Mười ba triệu ba trăm tám mươi đồng chẵn*)

Tịch thu tiêu huỷ: 01 bút bi màu vàng; 01 tập giấy dạng giấy nhớ màu vàng; 01 quyển sổ có chữ " Giáo án".

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Nguyễn Văn Ph phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra. Căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ và ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và các tài liệu có trong hồ sơ.

## 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, Tòa án nhận định như sau:

[1] Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Việt Yên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, 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 Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cùng các tài liệu có trong hồ sơ. Điều đó đủ cơ sở để kết luận: Lợi dụng việc Nhà nước tổ chức giải Xổ số kiến thiết Miền Bắc và thông báo kết quả sổ số hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 15/12/2020, tại nhà của Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1981, trú tại: tổ dân phố H, thị trấn N, huyện V, tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Văn Ph đã có hành vi bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn T sinh năm 1985, trú tại: Tổ dân phố số 01, thị trấn B, huyện V, tỉnh Bắc Giang và một số người khác, Ph không biết là ai, với tổng số tiền đánh bạc là 15.640.000đồng.

[3] Do đó Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 12/QĐ-VKS ngày 12/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên truy tố bị cáo Nguyễn Văn Ph về tội " Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng

tội, đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, việc bị cáo đánh bạc dưới hình thức bán lô, đề cho người khác làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, đồng thời là nguyên nhân gây phát sinh ra nhiều tệ nạn xã hội khác nếu không được ngăn chặn kịp thời. Vì vậy cần xử lý bằng pháp luật hình sự đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[5] Xét về mức hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị, Tòa án thấy là tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cho các bị cáo cần phân tích đánh giá như sau:

Xét về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Văn Ph có nhân thân tốt, chưa bị xử lý pháp luật hình sự lần nào.

Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do vậy, cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo là có căn cứ khi lượng hình.

Qua đánh giá nêu trên, nhận thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo có ấn định thời gian thử thách theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự cũng đủ răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời tạo cho bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có nghề nghiệp, có thu nhập nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Phú là có căn cứ.

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 quyển sổ "Giáo án" bên trong có 07 tờ giấy ghi chữ và số thu giữ tại tủ đựng đồ kê ở góc quán hàng ăn của Ph khi khám xét khẩn cấp, quá trình điều tra xác định Ph dùng để ghi chép kết quả xổ số hằng ngày, không có giá trị cần tịch thu tiêu hủy; 01 tập giấy dạng giấy nhớ màu vàng, 01 bút màu vàng thu giữ tại bàn uống nước của Ph, là tài sản của bị cáo dùng vào việc phạm tội cần tịch thu tiêu hủy. Số tiền 13.350.000 đồng thu giữ của bị cáo toàn bộ là tiền bán số lô, số đề ngày 15/12/2020 có được cần tịch thu sung công quỹ nhà nước. Số tiền 30.000 đồng thu của đối tượng khi bị bắt khai là Nguyễn Văn T là tiền của T, không liên quan đến việc phạm tội, nay không xác định được đối tượng T ở đâu, làm gì, do vậy cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

[7] Đối với đối tượng mua số lô, số đề với Ph, khi bị bắt quả tang khai là Nguyễn Văn T, sinh năm 1985, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ dân phố 1, thị trấn B, huyện V, tỉnh Bắc Giang, khi đưa về trụ sở Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang làm việc. Sau khi ghi lời khai, lợi dụng sơ hở nên đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh theo địa chỉ đối tượng khai, nhưng chưa xác định được người nào có họ tên và địa chỉ như đối tượng khai; đồng thời đối với những đối tượng khác mua số lô, số đề của Ph, Ph khai không biết tên tuổi, địa chỉ nên Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên tách ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau nên Tòa án không xem xét.

[8] Đối với anh Nguyễn Văn H1 là người cho bị cáo thuê đất kinh doanh, không biết bị cáo đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên không đề cập xử lý là có căn cứ.

[9] Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Nguyễn Văn Ph phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật là có căn cứ.

Ngoài ra, cần áp dụng Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự để tuyên quyền kháng cáo.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Ph 10 (*Mười*) tháng tù về tội " ***Đánh bạc***", nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 20 (*Hai mươi*) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt tiền: 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng chẵn*) để sung quỹ nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Văn Ph cho Ủy ban nhân dân thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 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 khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố 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 xử lý vật chứng:*

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

- Tịch thu sung công công quỹ số tiền 13.380.000 đồng *(Mười ba triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)*

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 bút bi màu vàng, 01 tập giấy dạng giấy nhớ màu vàng, 01 quyển sổ có chữ " Giáo án".

*Về án phí và quyền kháng cáo*: Căn cứ Điều 136, 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Nguyễn Văn Ph phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

***Nơi nhận:***
- TAND tỉnh Bắc Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND huyện Việt Yên;
- T.H.A;
- Công an huyện Việt Yên;
- Bị cáo;
- Lưu HS.VP;

**THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

***Đã ký***

**Đỗ Thị Tuyết**