TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ TỪ SƠN** **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 113/2021/HS-ST
Ngày 23/4/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Huệ.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn An
Bà Nguyễn Thị Nhung
- Thư ký phiên tòa: Bà Đàm Thu Hường- Thư ký TAND thị xã Từ Sơn.
*- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Cao Khải- Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 113/2021/TLST-HS ngày 29 tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 116/2021/QĐXXST- HS ngày 12 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh H, sinh năm 1983 (tên gọi khác: không); ĐKHKTT: Khu phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Sửa xe; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Xuân Quý, sinh năm 1953 và bà Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1954; Gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ tư trong gia đình; Có vợ là: Phan Thị Khuyên, sinh năm 1987 và có 03 con, lớn sinh năm 2007, con nhỏ nhất sinh năm 2019.;

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 24/4/2008, Công an huyện Từ Sơn (cũ) ra quyết định xử phạt hành chính số 36 xử phạt đối với H về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hình thức phạt là: Cảnh cáo.

Bị can bị tạm giữ từ ngày 25/12/2020 đến ngày 28/12/2020 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Hiện bị cáo tại ngoại tại địa phương, có mặt tại phiên tòa.

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 ngày 25/12/2020, tại quán sửa xe máy Thanh H của Nguyễn Thanh H, sinh năm 1983, trú tại khu phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Từ Sơn bắt quả tang H có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Bảo Hoàng, sinh năm 1988 trú tại khu phố Vĩnh Kiều 3, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1987 trú tại khu phố Vĩnh Kiều 1, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Vật chứng thu giữ của H gồm:

- 01 bút nhãn hiệu Cee Dee bằng mực màu đen đã qua sử dụng;

- 01 tờ cáp có đặc điểm mặt trước ghi mẫu hóa đơn " cửa hàng Thanh H" mặt sau ghi các số lô, số lô xiên bằng mực màu đen;

- Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 5.350.000 đồng là tiền bán số lô, số lô xiên;

Thu giữ của Tuấn số tiền 50.000 đồng, 01 tờ tích kê cáp đề có số mực màu đen; thu giữ của Hoàng 01 tờ tích kê cáp đề có số mực màu đen.

Với nội dung trên, bản cáo trạng số 50/CT- VKS ngày 21/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn đã quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn để xét xử bị cáo Nguyễn Thanh H về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Bản thân bị cáo có mở cửa hàng sửa chữa buôn bán xe máy tại nhà ở khu phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Do có khách đến quán có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề nên ngày 25/12/2020 bị cáo nảy sinh ý định đánh bạc ăn tiền dưới hình thức ghi số lô, số đề của khách để thu lời bất chính. Buổi chiều ngày 25/12/2020, bị cáo chuẩn bị 01 bút bi mực đen nhãn hiệu Cee Dee, 01 tờ giấy hóa đơn của cửa hàng xe máy Thanh H và một số tờ giấy nhỏ để làm phương tiện đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Khi có người chơi đến mua số lô, số đề, bị cáo sẽ ghi các số lô, số đề, số tiền, số điểm đánh vào mặt sau tờ hóa đơn cửa hàng xe máy Thanh H (bảng cáp) để theo dõi và ghi vào tờ giấy nhỏ (tích kê cáp đề) để giao cho người chơi. Về hình thức đánh bạc mua bán số lô, số đề được bị cáo và người chơi quy ước như sau:

Đối với chơi số đề: Người chơi tự chọn số từ 00 đến 99 để dự đoán với 2 số cuối của giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc và đặt số tiền đánh bạc. Nếu số mà người

chơi chọn trùng với số cuối của giải Đặc Biệt thì người chơi sẽ trúng đề và được của H số tiền gấp 80 lần số tiền đã đặt cược. Nếu số mà người chơi chọn không trùng sẽ thua số tiền đặt cược.

Đối với người chơi lô: Người chơi tự chọn số từ 00 đến 99 để dự đoán so với 02 số cuối của 27 giải kết quả xổ số Miền Bắc, chơi lô sẽ tính theo điểm, người chơi mua số điểm lô với tỷ lệ 1 điểm lô tương đương với 23.000 đồng. Nếu số lô người chơi đã mua trùng với 02 số cuối của 1 trong 27 giải kết quả xổ số Miền Bắc thì người chơi sẽ trúng lô với tỷ lệ 1 điểm đặt cược ăn 80.000 đồng. Ngoài ra nếu số lô đã mua trùng nhiều lần với 02 số cuối trong hệ thống giải thưởng thì người chơi được nhận tiền thưởng tương ứng với số lần trùng đó. Nếu số lô đã mua không trùng sẽ thua số tiền đặt cược.

Đối với chơi lô xiên có hình thức đánh lô xiên 2, lô xiên 3 nghĩa là người chơi tự chọn 02 cặp số (xiên 2) hoặc 03 cặp số(xiên 3) từ 00 đến 99 nhưng không trùng nhau để dự đoán với 2 số cuối của hệ thống giải kết quả xổ số Miền Bắc và đặt số tiền tùy ý. Nếu kết quả trùng với các cặp số đã chọn mua thì người chơi trúng thưởng với số tiền gấp 10 lần số tiền đặt cược đối với xiên 2, gấp 40 lần số tiền đặt cược với xiên 3. Nếu kết quả không trùng sẽ thua số tiền đặt cược.

Việc mua bán số lô, số đề trong mỗi ngày sẽ kết thúc trước 18 giờ 15 phút, trước khi quay số kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó. Nếu người chơi thắng số lô, số đề sẽ mang tờ tích kê đến gặp bị cáo để đối chiếu và nhận tiền thắng bạc.

Với quy ước trên, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 25/12/2020, khi bị cáo đang ở cửa hàng thì Nguyễn Bảo Hoàng, Nguyễn Văn Tuấn đến đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với bị cáo. Tại đây, Hoàng mua các số lô 89 và 98 mỗi số 50 điểm tương đương với số tiền 2.300.000 đồng. Sau khi bị cáo ghi xong các số vào bảng cáp và tích kê đã đưa lại cho Hoàng tờ tích kê có chữ ký của bị cáo, còn Hoàng đưa cho bị cáo 2.300.000 đồng tiền đánh bạc. Sau khi nhận tiền, bị cáo đưa lại cho Hoàng 50.000 đồng (tiền lộc). Tiếp đó, Tuấn mua của bị cáo 70 điểm số lô 59 và 30 điểm số lô 95, tương ứng với số tiền 2.300.000 đồng, mua 250.000 đồng lô xiên 3 cặp số (21, 37, 95), mua 200.000 đồng lô xiên 2 cặp số (73, 12), mua 200.000 đồng lô xiên 2 cặp số (73, 95), mua 150.000 đồng lô xiên 3 cặp số (73, 95, 12). Sau khi bị cáo ghi các số lô mà Tuấn mua vào bảng cáp và tích kê, bị cáo đưa cho Tuấn tích kê, Tuấn đưa cho bị cáo số tiền 3.100.000 đồng tiền đánh bạc. Khi bị cáo vừa cầm tiền thì lực lượng công an đến kiểm tra, phát hiện bắt quả tang và thu giữ vật chứng như đã nêu ở trên.

Trên cơ sở phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của các bị cáo cũng như xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội "Đánh bạc".

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H số tiền từ 20.000.000 đồng

đến 25.000.000 đồng. Tạm giữ số tiền 20.200.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

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 01 bút nhãn hiệu Cee Dee bằng mực màu đen đã qua sử dụng. Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền: 5.400.000 đồng. Lưu giữ trong hồ sơ vụ án 01 tờ cáp có đặc điểm mặt trước ghi mẫu hóa đơn "cửa hàng Thanh H" mặt sau ghi các số lô, số lô xiên bằng mực màu đen; 02 tờ tích kê cáp đề có số mực màu đen.

Tại phiên tòa, bị cáo nhận tội không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn về tội danh, điều luật áp dụng, mức hình phạt mà chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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:

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời trình bày của những người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Lợi dụng việc đài truyền hình Hà Nội phát sóng chương trình kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Nguyễn Thanh H đã đánh bạc với những đối tượng không quen biết bằng hình thức chơi số lô, số đề. Khoảng 17 giờ ngày 25/12/2020, tại quán sửa xe máy Thanh H của Nguyễn Thanh H, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Từ Sơn bắt quả tang H có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô với Nguyễn Bảo Hoàng với số tiền 2.300.000 đồng và Nguyễn Văn Tuấn với số tiền 3.100.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc ngày 25/12/2020 là 5.400.000 đồng. Hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô của H bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số Miền Bắc nên số tiền H dùng để đánh bạc là 5.400.000 đồng. Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn đã truy tố.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn là một loại tệ nạn xã hội, lôi kéo nhiều người tham gia, gây mất trật tự trị an, gây bất bình trong quần chúng nhân dân và là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Nên cần phải xử lý nghiêm bị cáo 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 của bị cáo thì thấy: Ngày 24/4/2008, Công an huyện Từ Sơn (nay là thị xã Từ Sơn) ra quyết định xử phạt hành chính số 36 xử phạt đối với bị cáo về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bằng hình thức Cảnh cáo. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành

vi phạm tội của mình. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bản thân bị cáo đã tự nguyện nộp một khoản tiền vào Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn trước khi xét xử. Vì vậy, bị cáo được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1và một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như trên, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo để tạo điều kiện cho bị cáo tự rèn luyện và được tiếp tục làm việc, lao động, trở thành công dân tốt cho xã hội.

Về xử lý vật chứng: Số tiền 5.400.000 đồng là tiền đánh bạc cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Tịch thu tiêu hủy 01 bút nhãn hiệu Cee Dee bằng mực màu đen đã qua sử dụng, đây là công cụ, phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội không còn giá trị sử dụng; Đối với 01 tờ cáp có đặc điểm mặt trước ghi mẫu hóa đơn "cửa hàng Thanh H" mặt sau ghi các số lô, số lô xiên bằng mực màu đen và 02 tờ tích kê cáp đề có số mực màu đen là tài liệu, chứng cứ quan trọng, vì vậy cần lưu giữ trong hồ sơ vụ án là phù hợp pháp luật.

Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Bảo Hoàng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức mua bán số lô với số tiền đánh bạc là 2.300.000 đồng, Nguyễn Văn Tuấn có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức mua bán số lô với số tiền đánh bạc là 3.100.000 đồng. Với số tiền đánh bạc như vậy thì hành vi của Hoàng, Tuấn chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Ngày 03/01/2021, Công an thị xã Từ Sơn đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Tuấn, Hoàng về hành vi đánh bạc, mức phạt 350.000 đồng là phù hợp với quy định pháp luật.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H số tiền 25.000.000đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo Nguyễn Thanh H đã nộp 20.200.000đồng (Hai mươi triệu hai trăm nghìn đồng) tại biên lai thu tiền số

AA/2014/0003845 ngày 22/4/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn.

- Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 5.400.000 đồng. Tịch thu tiêu hủy 01 bút nhãn hiệu Cee Dee bằng mực màu đen đã qua sử dụng.

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

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./.

Nơi nhận:
- TAND, VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND thị xã Từ Sơn;
- Công an thị xã Từ Sơn;
- Chi cục THADS thị xã Từ Sơn;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP

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

Nguyễn Thị Minh Huệ