

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH BA
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Bản án số : 47 /2017/HSST
Ngày 28/11/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ
Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà : Bà Trần Thị Lệ Thanh*
- *Các hội thẩm nhân dân :*
 - 1. Ông Đỗ Minh Tuấn.**
 - 2. Ông Phạm Mạnh Cường.**
- *Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà : Bà Hà Thị Tuyết Mai - Cán bộ Toà án nhân dân huyện Thanh Ba .*
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Khắc Bằng - Kiểm sát viên.*

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 53/2017/HSST ngày 9/11/2017 đối với các bị cáo:

- Nguyễn Vi N** - sinh ngày 22/01/1966.
- Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Khu 2 xã Y, huyện T, tỉnh P.
 - Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không.
 - Trình độ văn hoá: Lớp 10/10; Nghề nghiệp: Làm ruộng
 - Con ông: Nguyễn Vi T (đã chết)
 - Con bà: Nguyễn Thị Đ - SN 1930, hiện trú tại khu 2 xã Y – T.
 - Vợ: Nguyễn Thị Bích T - SN 1975, hiện làm ruộng tại xã Y.

- Con: Có 03 con, lớn SN 1995, nhỏ SN 2008

- Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 27/8/2017 đến ngày 30/8/2017, hiện đang tại ngoại tại khu 2 xã Y, huyện T, tỉnh P. ***Hôm nay có mặt tại phiên tòa .***

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

1. Anh **Nguyễn Tiến T** sinh năm 1992 (vắng mặt)

Địa chỉ: Khu 2 xã Y, huyện T, tỉnh P.

2. Anh **Cù Iết K** sinh năm 1995 (vắng mặt)

Địa chỉ: Khu 2 xã V, huyện H, tỉnh P.

3. Anh **Đỗ Văn T** sinh năm 1989 (vắng mặt)

Địa chỉ: Khu 2 xã Y, huyện T, tỉnh P.

NHẬN THẤY

Bị cáo Nguyễn Vi N bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Hồi 17h ngày 27/8/2017, tại khu 6 thị trấn T - huyện T - tỉnh P, Tổ công tác của Công an huyện Thanh Ba đã phối hợp với Công an thị trấn Thanh Ba, kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Tiến T - SN 1992, trú tại khu 2 xã Y - huyện T và Cù Iết K - SN 1995, trú tại khu 2 xã V - huyện H có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề cá cược được thua bằng tiền VNĐ. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ của T và K 02 cặp đề, có tổng số tiền đánh bạc là 5.420.000đ. T và K khai nhận vừa mua số lô, số đề của Nguyễn Vi N ở khu 2 xã Y, huyện T, tỉnh P.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Ba đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật đối với Nguyễn Vi N - SN 1966, trú tại khu 2 xã Y - huyện T. Phát hiện và thu giữ 02 bảng tổng hợp số lô, số đề trong hai ngày 26/8 và 27/8/2017, 08 mảnh giấy cặp đề, 01 tập giấy khổ A4 gồm 11 tờ có ghi các chữ và số bằng mực màu đen, tại trang đầu tiên có dòng chữ "Tin tức tuần bán vé", 01 tờ giấy than có kích thước 30 x 20,5cm, 01 máy tính loại bỏ túi hiệu Casio, 01 chiếc kéo chuỗi bằng nhựa màu đỏ, 02 chiếc bút và một số vật chứng khác có liên quan đến vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Vi N khai nhận đã bán các số lô, số đề cho Nguyễn Tiến T, Cù Iết K, Đỗ Văn T - SN 1989 ở khu 2 xã Y và một số người khách lạ đến quán nhà N uống bia, N không biết tên tuổi và địa chỉ. Khi bán cho những người mua số lô, số đề, N dùng giấy than ghi, in thành hai cặp đề có nội dung giống nhau đưa cho người mua một bản làm căn cứ thanh toán trúng thưởng, cũng có trường hợp N trực tiếp ghi thành hai cặp đề đưa cho người mua một bản, có trường hợp người mua ghi sẵn các số lô, số đề mà mình thích đem đến đưa cho N thì N giữ lại bản của người mua và chép lại các số đưa cho người đánh bạc. Khoảng gần 18h hàng ngày N tổng hợp chuyển bảng số lô, số đề cho bà B, trú tại thị trấn T nhà gần ngã ba Đ.

Ngày 26/7/2017 N bán số lô, số đề cho khách qua đường, không biết tên và địa chỉ ở đâu được tổng số tiền là 1.766.000đ, N mới chỉ chuyển bảng chứ chưa chuyển tiền. Số lô, số đề bán được N đã chuyển bảng cho B với thỏa thuận số lô tính 22.500đ/ 1 điểm lô, số đề được chiết khấu 23% trên tổng số tiền bán số đề, việc thanh toán thắng thua được thực hiện vào chiều ngày hôm sau. Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, bảng lô đề của N trúng thưởng 42 điểm lô với số tiền là 3.360.000đ, nên chiều ngày 27/8/2017 N đến nhà B thanh toán nhận của B số tiền 1.730.000đ. Số tiền trúng thưởng N đã thanh toán xong cho khách mua số lô.

Ngày 27/8/2017 N bán số lô, số đề cho khách được tổng số tiền 7.152.000đ và bản thân N còn trực tiếp đánh bạc với số tiền 18.000đ. Khi đang tổng hợp bảng lô đề thì bị phát hiện bắt giữ.

Đối với số vật chứng thu giữ khi khám xét tại nhà N khai nhận: 02 bảng tổng hợp số lô, số đề trong hai ngày 26/8 và 27/8/2017, 08 mảnh giấy cặp đề, 01 tập giấy khổ A4 gồm 11 tờ có ghi các chữ và số bằng mực màu đen, tại trang đầu tiên có dòng chữ "Tin tức tuần bán vé", 01 tập giấy trắng khổ A4 gồm 10 tờ, 01 tờ giấy than, 01 máy tính hiệu Casio, 01 chiếc kéo, 02 chiếc bút là công cụ dùng vào việc mua bán số lô, số đề. Số tiền 7.216.000đ thu trong chiếc giỏ nhựa hình trái tim có quai xách là tiền bán số lô, số đề và tiền bán hàng cho khách. Đối với 02 chiếc điện thoại và số tiền 28.294.000đ thu giữ trên người N không có liên quan đến việc đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Tiến T, Cù Iết K, Đỗ Văn T để điều tra xác minh, các đối tượng đã khai nhận như sau: Khi mua bán số lô, số đề các bên thỏa thuận khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào hồi 18h15 hàng ngày sẽ đối

chiều thắng thua và thanh toán vào ngày hôm sau. Đối với số đề lấy hai số cuối hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt làm kết quả trúng thưởng, tỷ lệ cá cược gấp 70 lần. Đối với lô hai số là lấy hai số cuối hàng chục và hàng đơn vị của tất cả các giải thưởng, tỷ lệ cá cược cứ 23.000đ/1 điểm lô, nếu trúng thưởng sẽ được 80.000đ. Riêng đối với số đề người mua nhiều thì được chiết khấu nhiều, người mua ít thì được chiết khấu ít, có trường hợp không được chiết khấu hoa hồng. T dùng số tiền 3.260.000đ, K dùng số tiền 2.170.000đ, T dùng số tiền 25.000đ vào việc đánh bạc.

Ngày 24/10/2017 Công an huyện Thanh Ba đã xử phạt vi phạm hành chính đối với T, K và T về hành vi đánh bạc theo khoản 1 điều 26 Nghị định 167/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Ba triệu tập Đoàn Thị B, sinh năm 1955, trú tại khu 4 thị trấn Thanh Ba đến ghi lời khai và tiến hành đối chất giữa B và N, nhưng B không thừa nhận việc đánh bạc với N. Các tài liệu điều tra không đủ cơ sở xác định Đoàn Thị B có hành vi Đánh bạc.

Tại bản cáo trạng số 53/KSĐT-TA ngày 08/11/2017 của VKSND huyện Thanh Ba đã truy tố Nguyễn Vi N về tội “Đánh bạc” căn cứ khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự .

Tại phiên toà hôm nay Nguyễn Vi N đã thành khẩn khai nhận hành vi: Tại nhà ở của N tại khu 2 xã Y, huyện T, tỉnh P, N đã đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trong hai ngày 26 và 27/8/2017 cho Nguyễn Tiến T, Cù Iết K, Đỗ Văn T và một số người khách không rõ tên tuổi và địa chỉ; Ngày 26/8/2017 N đánh bạc với tổng số tiền là 5.126.000đ (số tiền bán số lô, số đề là 1.766.000đ + Số tiền trúng thưởng là 3.360.000đ); Ngày 27/8/2017 N đánh bạc với số tiền là 7.170.000đ, như nội dung bản cáo trạng đã nêu, không có lời tranh luận, bào chữa nào khác.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Vi N phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 điều 248; điểm p,q khoản 1, khoản 2 điều 46, điểm g khoản 1 điều 48, điều 30 Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt Nguyễn Vi N từ 12 đến 15 triệu đồng; Áp dụng khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự, khoản 1 điều 41 Bộ luật hình sự :

-Tịch thu để bán xung quỹ Nhà nước của Nguyễn Vi N 01 máy tính loại bỏ túi hiệu Casio.

- Tịch thu để tiêu hủy 02 bảng tổng hợp số lô, số đề trong hai ngày 26/8 và 27/8/2017, 10 mảnh giấy cap đề, 01 tập giấy khổ A4 gồm 11 tờ có ghi các chữ và số bằng mực màu

đen, tại trang đầu tiên có dòng chữ "Tin tức tuần bán vé", 01 tờ giấy than có kích thước 30 x 20,5cm, 01 chiếc kéo chuỗi bằng nhựa màu đỏ, 02 chiếc bút.

- Truy thu của Nguyễn Vi N số tiền 12.296.000đ

-Trả lại cho Nguyễn Vi N 02 điện thoại di động, 35.510.000đ, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và lời thú nhận của bị cáo, lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

XÉT THẤY

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và vật chứng thu được của vụ án. Nguyễn Vi N đã thừa nhận hành vi phạm tội như sau: Trong hai ngày 26 và 27/8/2017 tại nhà của N tại khu 2 xã Y, N đã đánh bạc bằng hình thức bán số lô, đề cho Nguyễn Tiến T, Cù Iết K, Đỗ Văn T và một số người khách không rõ tên tuổi và địa chỉ: Ngày 26/8/2017 N đánh bạc với tổng số tiền là 5.126.000đ (số tiền bán số lô, số đề là 1.766.000đ + Số tiền trúng thưởng là 3.360.000đ); Ngày 27/8/2017 N đánh bạc với số tiền là 7.170.000đ. Do đó có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Vi N phạm tội “**Đánh bạc**”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự.

Khoản 1 điều 248 BLHS quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm ”.

Lời khai của bị cáo đều phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và vật chứng thu được của vụ án, phù hợp với kết quả tranh luận tại phiên toà.

Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng, Hành vi của bị cáo gâynguy hại không lớn cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự. Cờ bạc là căn nguyên của nhiều tệ nạn xã hội, phá hoại hạnh phúc nhiều gia đình, xâm phạm trật tự công cộng, nếp

sống văn minh của xã hội. gây mất an ninh trật tự địa phương. Do đó vụ án cần phải được đưa ra xét xử kịp thời nhằm giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

Xét về nhân thân bị cáo thì thấy :

Bị cáo là người trưởng thành, có sức khỏe, có năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng ham muốn làm giàu bất chính nên đã cố ý thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho T, K, T và một số người khác. Bị cáo không có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, khi bị bắt giữ đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải, đã tích cực, giúp cơ quan điều tra trong việc phát hiện điều tra tội phạm nên được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p.q khoản 1 điều 46 của Bộ luật hình sự. Bị cáo có hai anh trai là người có công được nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương nên được hưởng thêm một tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự. Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự do phạm tội nhiều lần. Ngoài lần phạm tội này bị cáo không có hành vi vi phạm pháp luật nào khác. Vì vậy không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần phải xử phạt N bằng hình thức phạt tiền từ 12 đến 15 triệu đồng cũng đủ để răn đe, cải tạo bị cáo thành người có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 điều 248 Bộ luật hình sự quy định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng”. Bị cáo Nguyễn Vi N có tài sản nhưng là tài sản chung của gia đình, bị cáo không có thu nhập ổn định, nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp.

Về vật chứng của vụ án:

- Đối với số tiền bị cáo dùng để đánh bạc trong 2 ngày 26 và 27/8/2017 là 12.296.000đ, đã thu được 7.170.000 cần tịch thu để sung quỹ nhà nước, số tiền bị cáo đánh bạc trong ngày 26/8/2017 là 5.126.000đ chưa thu được cần truy thu của Nghĩa để sung quỹ nhà nước.

- Cần tịch thu để bán xung quỹ nhà nước của Nguyễn Vi N 01 máy tính loại bỏ túi hiệu Casio LC-403TV màu đen trắng, ốp bảo vệ bằng nhựa màu đen;

- Vật chứng của vụ án gồm 01 chiếc kéo chuôi bằng nhựa màu đỏ; 01 chiếc bút viết mực màu đen; 01 chiếc bút bi hiệu Biao Dian GP-777 màu xanh; 01 giỏ nhựa hình trái tim có quai xách cần tịch thu để tiêu hủy.

- 02 Chiếc điện thoại di động (01 điện thoại NOKIA 1280 màu xám, 01 điện thoại SAMSUNG SM-G360H) và số tiền 28.340.000đ thu của Nguyễn Vi N không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với Nguyễn Tiến T, Cù Iết K, Đỗ Văn T là những người đã mua số lô, số đề của N. Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Ba đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T, K, T theo khoản 1 điều 26 Nghị định 167/NĐ-CP là phù hợp.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo N phải nộp theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên :

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Vi N phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 điều 248; điểm p,q khoản 1, khoản 2 điều 46, điểm g khoản 1 điều 48, điều 30 Bộ luật hình sự .

Xử phạt : Nguyễn Vi N 13 (mười ba) triệu đồng.

Về vật chứng: Áp dụng khoản 1, 2 Điều 41 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu để bán xung quỹ nhà nước 01 máy tính loại bỏ túi hiệu Casio LC-403TV màu đen trắng, ốp bảo vệ bằng nhựa màu đen;

- Tịch thu để tiêu hủy 01 chiếc kéo chuỗi bằng nhựa màu đỏ; 01 chiếc bút viết mực màu đen; 01 chiếc bút bi hiệu Biao Dian GP-777 màu xanh; 01 giỏ nhựa hình trái tim có quai xách .

- Tịch thu xung quỹ nhà nước của Nguyễn Vi N số tiền 7.170.000đ (bảy triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng) .

- Truy thu của Nguyễn Vi N số tiền 5.126.000đ (năm triệu một trăm hai mươi sáu nghìn đồng)

- Trả lại cho Nguyễn Vi N 01 điện thoại di động SAMSUNG SM-G360H, 01 điện thoại NOKIA 1280 màu xám và số tiền 28.340.000đ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 1, 2 điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Vi N phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có mặt được quyền kháng cáo; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc niêm yết hợp lệ./.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận :

- VKS huyện, tỉnh
- Thi hành án
- Công an huyện, tỉnh
- Lưu hồ sơ
- Lưu án văn
- Bị cáo
- UBND xã Y.

Trần Thị Lệ Thanh