

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN L
TỈNH HÒA BÌNH**

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

Bản án số: 58/2019/HSST
Ngày: 25/11/2019

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L, TỈNH HÒA BÌNH
*Thành phần người tiến hành tố tụng gồm:***

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Thành Niên

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tư Duy

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L tham gia phiên tòa: Ông Trịnh Bá Cường – Kiểm sát viên

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Hòa Bình, mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự thụ lý số: 69/2019/HSST ngày 12 tháng 11 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 74/2019/HSST ngày 19 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo:

Nguyễn Tiến H, sinh năm 1965

Nơi cư trú: Tiểu khu 8, thị trấn L, huyện L, tỉnh Hòa Bình

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 10/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Toàn A, Con bà: Vũ Thị Á; Có vợ là: Phạm Thị Thu L và 01 con, sinh năm 1997; Gia đình có 05 chị em, bị cáo là con thứ hai.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/10/2019 đến 08/10/2019, hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Đinh Công H, sinh năm 1978

HKTT: Xóm M, thị trấn L, huyện L, tỉnh Hòa Bình

* Người làm chứng:

+ Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1989

HKTT: Xóm Đ, xã L, huyện L, tỉnh Hòa Bình.

+ Bùi Văn Đ, sinh năm 2000

HKTT: Xóm G, xã H, huyện L, tỉnh Hòa Bình.

(Người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng 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:

Nguyễn Tiến H, sinh năm 1965, HKTT: Tiểu khu 8, thị trấn L, huyện L, tỉnh Hòa Bình là chủ điểm bán Xổ số tự chọn Vietlott có ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình. Quá trình bán xổ số, do thấy lợi nhuận thấp nên Nguyễn Tiến H nảy sinh ý định bán số lô, số đề trái quy định pháp luật để kiếm lời. Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 07/10/2019, khi Nguyễn Tiến H đang ở điểm bán Xổ số của mình tại Tiểu khu 13, thị trấn L, huyện L, tỉnh Hòa Bình thì có các đối tượng Đinh Công H, sinh năm 1978, HKTT: Xóm M, thị trấn L, huyện L, tỉnh Hòa Bình, Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1989, HKTT: Xóm Đ, xã L, huyện L, tỉnh Hòa Bình và Bùi Văn Đ, sinh năm 2000, HKTT: Xóm G, xã H, huyện L, tỉnh Hòa Bình đến hỏi mua số lô, số đề của Nguyễn Tiến H. Qua trao đổi H đồng ý bán số lô, số đề cho H, Ch, Đ. Cụ thể: Ch mua của H 03 số đề gồm các số 21 = 150.000 đồng, 39 = 150.000 đồng, 79 = 30.000 đồng và các số lô gồm: Số 79 = 100 điểm = 2.300.000 đồng, 80 = 30 điểm = 690.000 đồng (1 điểm lô = 23.000 đồng), Ch được khuyến mại 10% từ số tiền mua số đề. Do đó tổng số tiền Ch mua số lô, số đề phải thanh toán cho H là 3.290.000 đồng, H ghi các số lô, số đề vào tờ giấy phôi vé xổ số Vietlott rồi ký tên và đưa cho Ch, Ch đưa cho H 3.290.000 đồng.

Tiếp theo Đ mua số đề gồm: 65 = 66.000 đồng và các số lô 00 = 50 điểm = 1.150.000 đồng, 99 = 30 điểm = 690.000 đồng. Đ được khuyến mại 10% từ số tiền mua số đề. Do đó tổng số tiền Đ mua số lô, số đề phải thanh toán cho H là 1.900.000 đồng. H ghi các số lô, số đề vào tờ giấy phôi vé xổ số Vietlott rồi ký tên và đưa cho Đ, Đ đưa cho H 1.900.000 đồng.

Đinh Công H mua các số đề gồm: 89 = 50.000 đồng, số 99 = 50.000 đồng, số 98 = 20.000 đồng, số 08 = 12.000 đồng và số lô 89 = 10 điểm = 230.000 đồng, H được khuyến mại 10% từ số tiền mua số đề. Do đó tổng số tiền H mua số lô, đề là 350.000 đồng, H ghi các số lô, số đề vào tờ giấy phôi vé xổ số Vietlott rồi ký tên và đưa cho H, H đưa cho H 400.000 đồng. H chưa kịp trả lại 50.000đ tiền thừa cho H thì bị cơ quan điều tra Công an huyện L phát hiện bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm số tiền 5.590.000 đồng, trong đó có 50.000đ tiền thừa Nguyễn Tiến H chưa kịp trả lại Đinh Công H và 03 tờ cấp lô đề được ghi bằng giấy phôi vé xổ số Vietlott có chữ ký của H.

Hình thức đánh bạc các bên thỏa thuận: Đối với số đề 2 số kết quả trúng thưởng được căn cứ vào hai số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày, tỉ lệ trả thưởng bằng số tiền gốc x 70 lần, với số lô kết quả trúng thưởng

được căn cứ vào hai số cuối của 27 giải xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng ngày, tỉ lệ trả thưởng một điểm lô bằng 23.000đ x 80.000đ.

Theo Quyết định truy tố thì tổng số tiền Nguyễn Tiến H và các đối tượng đánh bạc là: 5.540.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Vật chứng vụ án:

- 03 (ba) tờ cáp lô, đề được ghi trên phôi giấy xổ số Vietlott, có chữ ký của Nguyễn Tiến H.

- 5.590.000 đồng (năm triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng) được niêm phong trong 01 phong bì gửi tại Kho bạc Nhà nước, chờ xử lý.

Quyết định truy tố số: 01/QĐ-VKSLS ngày 12/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện L truy tố: Nguyễn Tiến H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321BLHS.

Kết thúc quá trình tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên Quyết định truy tố các bị cáo về tội danh và điều khoản như đã đề cập; Về hình phạt đề nghị HĐXX áp dụng: Khoản 1 Điều 321, Điều 38, điểm i,s khoản 1 Điều 51 BLHS xử phạt: Nguyễn Tiến H từ 6 đến 9 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS. Tịch thu số tiền 5.540.000đ và truy thu số tiền 48.000đ từ Nguyễn Tiến H để sung công.

Về hình phạt bổ sung: Viện kiểm sát không đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Trả lại Đinh Công H số tiền 50.000đ trong tổng số tiền đã thu giữ 5.590.000đ.

Về án phí: Đề nghị tuyên buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Bị cáo trình bày lời bào chữa, thừa nhận hành vi phạm tội như Quyết định truy tố và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

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 tố tụng: Hành vi, và các Quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng và của cơ quan tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại gì về hành vi và các Quyết định tố tụng đó. Do vậy hành vi và các Quyết định tố tụng trên là hợp pháp.

[2] Về căn cứ buộc tội, gỡ tội, tội danh và điều luật áp dụng: Tại phiên tòa hôm nay, Nguyễn Tiến H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lời khai của bị cáo phù hợp với hành vi khách quan vụ án, phù hợp lời khai người tham gia tố tụng khác, vật chứng thu giữ, cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đủ căn cứ kết luận Nguyễn Tiến H phạm tội đánh bạc, tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Viện kiểm sát nhân dân huyện L truy tố bị cáo Nguyễn Tiến H về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên cũng nhận thấy Quyết định truy tố của Viện kiểm sát xác định số tiền bị cáo và các đối tượng đánh bạc 5.540.000đ là chưa chính xác. Mà cần xác định số tiền đánh bạc là tổng số tiền các bên đã thỏa thuận mua bán số lô, số đề với nhau bao gồm cả số tiền khuyến mại là 5.588.000đ mới đúng quy định của pháp luật. Bởi lẽ đây là số tiền gốc làm cơ sở để bên bán trả thưởng cho bên mua khi trúng thưởng, việc thỏa thuận giảm trừ 10% khuyến mại trên số tiền mua chỉ là thỏa thuận mang tính kích cầu, mục đích để thu hút người mua, đó không phải số tiền dùng làm cơ sở để trả thưởng khi trúng thưởng. Do đó cần xác định lại cho phù hợp quy định pháp luật.

Xét Nguyễn Tiến H là người có năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi mình thực hiện là vi phạm pháp luật, xong vì mục đích cá nhân, bị cáo vẫn cố ý thực hiện dẫn đến phạm tội. Hành vi bị cáo gây ra xâm hại đến trật tự quản lý hành chính, gây mất trật tự trị an xã hội, góp phần làm gia tăng tội phạm trên địa bàn huyện L, do vậy cần xử lý nghiêm minh, có mức hình phạt tương xứng tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội bị cáo gây ra mới đảm bảo tác dụng giáo dục, đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, cũng cần xét đến tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, từ đó có hình phạt tương ứng với bị cáo là phù hợp.

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, thấy tội phạm do bị cáo gây ra thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và hiện có nơi cư trú rõ ràng. Do vậy với hành vi phạm tội của bị cáo, thấy chưa cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù có điều kiện, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục cũng đảm bảo tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

Bên cạnh hình phạt chính, thấy không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung bằng phạt tiền với bị cáo vì hiện bị cáo là lao động tự do, không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định.

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Trong vụ án này bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng,

do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm i,s khoản 1 Điều 51BLHS.

Đối với đề nghị xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Tòa đã xem xét theo quy định pháp luật trong quá trình nghị án.

[4]Về xử lý vật chứng: Tịch thu số tiền 5.540.000đ và truy thu số tiền 48.000đ từ bị cáo để sung công quỹ nhà nước.

Trả lại Đình Công H số tiền 50.000đ trong tổng số tiền 5.590.000đ cơ quan điều tra đã thu giữ.

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 136 BLTTHS và Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Từ các nhận định trên

QUYẾT ĐỊNH

1.Tuyên bố: Nguyễn Tiến H phạm tội “Đánh bạc”

2. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321 BLHS, điểm i,s khoản 1 Điều 51, 65 BLHS

Xử phạt: Nguyễn Tiến H 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao Nguyễn Tiến H cho UBND thị trấn L, huyện L, tỉnh Hòa Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp có thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

3.Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS.Tịch thu số tiền 5.540.000đ để sung công quỹ nhà nước.

Truy thu số tiền 48.000đ từ Nguyễn Tiến H để sung công quỹ nhà nước.

Trả cho Đình Công H số tiền 50.000đ trong tổng số tiền 5.590.000đ cơ quan điều tra đã thu giữ. Số tiền trên hiện lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện L theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15 tháng 11 năm 2019.

4.Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS và Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội về án phí, lệ phí tòa án. Buộc Nguyễn Tiến H phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

5.Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án bị cáo được quyền kháng cáo. Đình Công H được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận bản án hoặc ngày bản án được niêm yết công khai theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh HB
- VKSND tỉnh HB
- VKSND cùng cấp
- CQĐT, CQTHAHS cùng cấp
- THADS cùng cấp
- Bị cáo, người liên quan
- UBND thị trấn L
- Công thông tin điện tử TAND
- Lưu HSVA

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(đã ký)

Bùi Thành Niên