

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN MỸ LỘC
TỈNH NAM ĐỊNH

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

Bản án số: 23/2024/HS-ST

Ngày 11/6/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: ông Trần Đức Cường.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Văn Ngọc.

Ông Nguyễn Hữu Tinh.

- **Thư ký phiên tòa:** bà Bùi Thị Huyền Thương, là Thẩm tra viên của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:** bà Trần Thị Huyền Trang, là Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 6 năm 2024, tại Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 17/2024/TLST-HS ngày 16 tháng 4 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 15/2024/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 5 năm 2024, đối với:

- **Bị cáo:** Trần Trọng T, sinh ngày 01 tháng 10 năm 1978, tại huyện L, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: thôn C, xã M, huyện L, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần T và bà Trần Thị N; có vợ là Trần Thị H; có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2000, con nhỏ nhất sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 16 tháng 3 năm 2020 bị Công an xã M, huyện L, tỉnh Nam Định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề; bị bắt tạm giữ từ ngày 10 tháng 01 năm 2024, đến ngày 19 tháng 01 năm 2024 chuyển tạm giam, đến ngày 02 tháng 02 năm 2024 thay thế biện pháp ngăn chặn sang bảo lãnh; có mặt.

- **Người làm chứng:**

1. Anh Trần Văn V1, vắng mặt.

2. Anh Nguyễn Xuân Thành V2, vắng mặt.

3. Ông Trần Văn B, 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:

Năm 2023, bị cáo Trần Trọng T ký hợp đồng làm đại lý xổ số với Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết N. Lợi dụng việc làm đại lý cho công ty xổ số, bị cáo T đã bán các số lô, số đề cho khách. Khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2024, tổ công tác Công an huyện Mỹ Lộc tuần tra kiểm soát khu vực xã M, huyện L, tỉnh Nam Định phát hiện và bắt quả tang tại quán bia của bị cáo ở thôn C, xã M có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề cho hai người là Trần Văn V1 và Nguyễn Xuân Thành V2 với tổng số tiền đánh bạc là 5.150.000 đồng. Cụ thể là: bị cáo T bán cho anh V1 số lô 85 là 50 điểm, số lô 67 là 20 điểm, các số đề 20, 92 mỗi số 50.000 đồng, tổng cộng số tiền bị cáo bán số lô, số đề cho V1 là 1.675.000 đồng. Bị cáo T bán cho anh V2 số lô 01 là 50 điểm, số lô 10 là 100 điểm, các số đề 01, 10 mỗi số 50.000 đồng. Tổng cộng, bị cáo bán số lô, số đề cho V2 là 3.475.000 đồng. Tổ công tác đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với bị cáo, V1, V2 và thu giữ vật chứng theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra xác định được trong ngày 10 tháng 01 năm 2024, ngoài hành vi bị cáo bán số lô, số đề cho V1 và V2 bị bắt quả tang như đã nêu trên thì bị cáo còn bán số lô, số đề cho ông Trần Văn B với các số lô 97, 87 mỗi số 05 điểm với số tiền 225.000 đồng và bán số lô, số đề cho nhiều người khác không rõ lai lịch, địa chỉ, sau đó tổng hợp lại vào trong một quyển vở học sinh với tổng số tiền là 1.368.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bị cáo đã bán số lô, số đề cho V1, V2, B và một số người khác trong ngày là 10 tháng 01 năm 2024 là 6.761.000 đồng.

Về hình thức chơi số đề: Người mua sẽ chọn một số tự nhiên bất kỳ gồm hai chữ số từ 00 đến 99 để mua, sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó thì người mua đối chiếu với hai số cuối của giải đặc biệt, nếu trùng với hai số cuối giải đặc biệt thì người mua thắng và bị cáo trả cho người mua được hưởng gấp 80 lần số tiền mà người mua đã bỏ ra mua số đề, còn nếu không trùng thì thua và mất số tiền đã bỏ ra mua số đề.

Về hình thức chơi số lô: Người mua sẽ chọn một số tự nhiên bất kỳ gồm hai chữ số từ 00 đến 99 để mua, so với hai số cuối cùng của 27 giải trong kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày hôm đó, người mua 01 điểm phải bỏ tiền ra số tiền là 22.500 đồng, nếu người mua trúng số lô thì bị cáo phải thanh toán số tiền tương ứng 01 điểm là 80.000 đồng, nếu có nhiều giải có hai số cuối trùng với số mà người mua đã mua thì được nhân lên tương ứng với số lần trúng.

Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang gồm: Thu giữ của anh V1 01 tờ giấy hình chữ nhật kích thước (7x9,5)cm, bên trong có ghi “ngày 10/01 lô 85: 50, 67: 100; đề 26, 92: 50” và chữ ký của bị cáo. Thu giữ của anh V2 01 tờ giấy hình chữ nhật kích thước (7x9,5)cm, bên trên có ghi “ngày 10/01 lô 01: 50, 10: 100; đề 01, 10: 50” và chữ ký của bị cáo. Bị cáo tự nguyện giao nộp số tiền 9.500.000 đồng; 10 tờ giấy hình chữ nhật có kích thước (7x9,5)cm, bên trong ghi dòng chữ XSMB ➡ 8447, chưa qua sử dụng; 01 chiếc bút bi mực màu đỏ; 01 chiếc máy tính bỏ túi nhãn hiệu Casio; 01 quyển vở học sinh bên trong ghi chép các số lô, số đề; 31 tờ giấy A4 in kết quả xổ số miền Bắc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị cáo tại thôn C, xã M, huyện L, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Lộc thu giữ: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, loại máy Iphone 7 Plus số Imei 35816083443400, lắp sim 0942.413.655; 02 thẻ nhớ 64GB nhãn hiệu Lexar.

Bản cáo trạng số 17/CT-VKS-ML ngày 15 tháng 4 năm 2024, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã truy tố bị cáo Trần Trọng T về tội “đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng của viện kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định giữ nguyên quan điểm truy tố như bản cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử: căn cứ vào khoản 1 Điều 321, các điểm i và s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu và tiêu hủy đồ vật không có giá trị liên quan đến việc bán số lô, số đề gồm 10 tờ giấy hình chữ nhật có kích thước (7x9,5)cm, 01 chiếc bút bi, 01 chiếc máy tính bỏ túi nhãn hiệu Casio, 31 tờ giấy A4 in kết quả xổ số miền Bắc. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền bán số lô, số đề đã thu giữ là 6.761.000 đồng. Trả lại cho các bị cáo tài sản không liên quan đến việc bán số lô, số đề gồm: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, 02 thẻ nhớ và số tiền 2.739.000 đồng.

Bị cáo nói lời sau cùng là đề nghị Hội đồng xét xử cho được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất.

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 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Lộc, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc, 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 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 tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

Đối với người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa nhưng trong hồ sơ vụ án đã có lời khai của họ, được cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo Trần Trọng T: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ vụ án như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của những người liên quan khác, cũng như toàn bộ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra: Từ các tình tiết, chứng cứ nêu trên đủ cơ sở kết luận: Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 01 năm 2024, tại quán bia của bị cáo ở thôn C, xã M, huyện L, tỉnh Nam Định bị cáo đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề cho hai người là anh V1 và anh V2 với tổng số tiền đánh bạc là 5.150.000 đồng bị bắt quả tang. Trong cùng ngày, bị cáo đã bán trái phép số lô cho ông B với số tiền 225.000 đồng và một số người khác không rõ tên, tuổi, địa chỉ với tổng số tiền là 1.386.000 đồng. Tổng cộng số tiền bị cáo đã đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề là 6.761.000 đồng. Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Như vậy, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc là có căn cứ theo quy định của pháp luật.

[3] Về tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội: Bị cáo lợi dụng việc có hợp đồng đại lý xổ số với Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết N đã đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề cho khách để lấy tiền đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh tại địa phương, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ, hành vi này là nguy hiểm cho xã hội. Do vậy, hành vi đánh bạc của bị cáo được xử lý bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa tệ nạn cờ bạc trong xã hội đang diễn ra phức tạp, giữ gìn trật tự công cộng.

[4] Về nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Về nhân thân của bị cáo, năm 2020 đã bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc nhưng đến ngày phạm tội lần này đã quá thời hạn nên được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm

hình sự quy định tại các điểm i và s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, còn xem xét đến bố của bị cáo được tặng thưởng nhiều huân chương kháng chiến đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt: Căn cứ vào nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự được áp dụng cho bị cáo. Xét thấy, không cần thiết phải bắt chấp hành hình phạt tù, cho bị cáo được hưởng án treo vẫn đảm bảo được sự nghiêm khắc của pháp luật và trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, do đó bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa cho thấy bị cáo là lao động tự do, điều kiện bản thân nhiều có khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Đối với hành vi đánh bạc trái phép bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của ba người là Trần Văn V1, Nguyễn Xuân Thành V2, Trần Văn B đều dưới 05 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định cả ba người này chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm. Công an huyện Mỹ Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba người này về hành vi đánh bạc là đúng pháp luật.

[8] Về xử lý vật chứng:

Căn cứ vào các khoản 2 và 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đối với số tiền bán số lô, số đề là 6.761.000 đồng cần tịch thu, sung vào quỹ nhà nước; các đồ vật không có giá trị liên quan đến việc bán số lô, số đề gồm: 10 tờ giấy hình chữ nhật có kích thước (7x9,5)cm, 01 chiếc bút bi, 01 chiếc máy tính bỏ túi nhãn hiệu Casio, 31 tờ giấy A4 in kết quả xổ số miền Bắc cần tịch thu và tiêu hủy.

Đối với đồ các vật là là: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus bị cáo dùng để liên lạc thường ngày, 02 thẻ nhớ và số tiền 2.739.000 đồng không liên quan đến tội phạm cần phải trả lại cho bị cáo.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Trọng T phạm tội “đánh bạc”.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, các điểm i và s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Trọng T 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (bị cáo T bị giam giữ từ ngày 10 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 cùng năm 2024).

Giao bị cáo Trần Trọng T cho Ủy ban nhân dân xã M, huyện L, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp các bị cáo T vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Nếu bị cáo T vi phạm nghĩa vụ của người được hưởng án treo quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật Thi hành án hình sự; và trong thời gian thử thách, các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 93 của Luật Thi hành án hình sự.

2. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ vào các khoản 2 và 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền bán số lô, số đề đã thu giữ được là 6.761.000 đồng (sáu triệu bảy trăm sáu mươi một nghìn đồng); tịch thu và tiêu hủy 10 (mười) tờ giấy hình chữ nhật có kích thước (7x9,5)cm, 01 (một) chiếc bút bi, 01 (một) chiếc máy tính bỏ túi nhãn hiệu Casio, 31 (ba mươi một) tờ giấy A4 in kết quả xổ số miền Bắc.

Trả lại cho bị cáo Trần Trọng T 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, số Imei 35816083443400, lắp sim 0942.413.655; 02 (hai) thẻ nhớ 64GB nhãn hiệu Lexar và số tiền 2.739.000 đồng (hai triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn đồng).

(Vật chứng bị tịch thu và tiêu hủy, tài sản được trả lại cho bị cáo theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 16 tháng 4 năm 2024 giữa Công an huyện Mỹ Lộc và Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Nam Định).

3. Về án phí:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Trần Trọng T phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

4. Về quyền kháng cáo:

Căn cứ vào Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị cáo Trần Trọng T có quyền kháng cáo đối với bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người phải thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 7 và Điều 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Viện Kiểm sát ND huyện Mỹ Lộc và tỉnh Nam Định;
- Công an huyện Mỹ Lộc;
- Tòa án ND tỉnh Nam Định;
- Chi cục Thi hành án DS huyện L;
- Ủy ban ND xã M, huyện L, tỉnh Nam Định;
- Lưu: hồ sơ vụ án, VP.

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

(Đã ký và đóng dấu)

Trần Đức Cường