

Bản án số: 47/2021/HS-ST
Ngày 30-6-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠNG GIANG, TỈNH BẮC GIANG

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán* - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thân Trọng Khôi
- Các hội thẩm nhân dân: Ông: Lê Văn La
Ông: Nguyễn Quang Vinh
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Kiểm sát viên.

Ngày 30/6/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 47/2021/TLST-HS ngày 11 tháng 5 năm 2021; theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 50/2021/QĐXXST-HS ngày 03/6/2021 đối với bị cáo:

Giáp Ngọc K, sinh năm 1962;

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Thôn H, xã H, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nghề nghiệp: Làm ruộng; Văn hóa: 7/10; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Giáp Văn C; con bà: Nguyễn Thị H (Đều đã chết). Gia đình có 05 chị em bản thân là con út. Vợ: Đặng Thị T, sinh 1966, làm ruộng tại thôn H, xã H, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và có 03 con, lớn nhất sinh năm 1986, nhỏ nhất sinh năm 1993. Tiền án, tiền sự: Không.

- Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 24/01/2021 đến ngày 27/01/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Dương Văn T, sinh năm 1959 (vắng mặt);

Nơi cư trú: Tổ dân phố số 3, thị trấn K, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

2. Anh Đặng Văn H, sinh năm 1960 (vắng mặt);

Nơi cư trú: Tổ dân phố số 1, thị trấn K, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Cáo trạng số: 42/CT-VKS ngày 09/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang truy tố Giáp Ngọc K về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

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 18 giờ 00 phút ngày 24/01/2021, tại nhà của Giáp Ngọc K, sinh năm 1962 ở thôn H, xã H, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Công an huyện Lạng Giang bắt quả tang Giáp Ngọc K đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề cho 02 đối tượng tự khai là Nguyễn Văn D, sinh năm 1982 và Nguyễn Văn T, sinh năm 1985 đều ở thôn B, xã B, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Vật chứng thu giữ:

- Thu trong túi áo khoác bên phải của Nguyễn Văn D 02 mảnh giấy có ghi chữ và số (gồm 01 tờ cấp đề K ghi cho D và T ngày 23/01/2021 và 01 tờ cấp đề K ghi cho D ngày 24/01/2021).

- Thu trong túi quần sau bên trái của Nguyễn Văn T 01 mảnh giấy có ghi chữ và số (tờ cấp đề K ghi cho T ngày 24/01/2021).

- Thu trên mặt bàn uống nước số tiền 5.230.000 đồng (tiền T và D ghi số đề trả cho K); 01 điện thoại Viettel có số IMEI: 351581070548163 (điện thoại K dùng liên lạc cá nhân); 01 quyển sổ nhỏ, mặt trước có chữ “Hải Tiên”, bên trong có ghi chữ và số (quyển sổ ghi cấp đề tổng của K); 01 bút viết loại có ký hiệu chữ “A” (dụng cụ phục vụ việc ghi số đề của K).

Ngày 24/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang khám xét khẩn cấp nơi ở của Giáp Ngọc K nhưng không thu giữ đồ vật, tài sản gì.

Ngày 25/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã ra Quyết định trưng cầu giám định gửi đến Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang giám định các chữ số, chữ viết trên: 03 mảnh giấy nhỏ; 01 quyển sổ nhỏ, mặt trước có chữ “Hải Tiên” thu giữ khi bắt quả tang K.

Tại Kết luận giám định số: 172/KL-KTHS ngày 27/01/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: “Chữ viết (chữ số) trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A32) so với chữ viết của Giáp Ngọc K trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M4) là do cùng một người viết ra”.(BL 30).

Tại Cơ quan điều tra, Giáp Ngọc K khai nhận: Bản thân K không có việc làm, sức khỏe yếu nên K ở nhà đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho khách, tức là cá cược hai, ba số cuối của các giải xổ số kiến thiết Miền Bắc với tỷ lệ được - thua cao để sát phạt nhau và thu lợi bất chính. Cụ thể các dạng đề K ghi như sau: K căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc hằng ngày để đánh bạc số lô số đề. K ghi các dạng đề gồm: Đề đặc biệt, nhất to, đề lô hai số, đề lô xiên, đề ba càng đặc biệt. Với đề đặc biệt, nhất to (tức khách đánh 2 số cuối của giải đặc biệt, nhất to), nếu trúng thưởng K sẽ trả cho khách số tiền gấp 70 lần số tiền khách bỏ ra chơi. Với đề lô hai số (tức khách đánh 02 số cuối của một trong các giải), K tính 23.000đ/1 điểm, nếu người chơi trúng thưởng K sẽ trả cho khách số tiền theo tỷ lệ 1 điểm được 80.000đ. Với đề lô xiên 2 (tức khách đánh 02 cặp đề lô hai số ngẫu nhiên), K tính 10.000đ/01 điểm lô xiên, nếu người chơi trúng thưởng K sẽ trả cho khách số tiền theo tỷ lệ 1 điểm được 100.000đ. Với đề ba càng đặc biệt (tức khách đánh 3 số ngẫu nhiên), nếu

trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc thì K phải thanh toán cho người chơi số tiền gấp 400 lần số tiền khách đánh.

Kết quả điều tra đã xác định: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 24/01/2021, có hai đối tượng tự khai là Nguyễn Văn D, sinh năm 1982 và Nguyễn Văn T, sinh năm 1985 đều ở thôn B, xã B, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến nhà K để ghi số lô, số đề. Tại đây, D bảo K ghi cho các số đề lô 09, 93, 52, 24 mỗi số 30 điểm, hết tổng số tiền là 2.760.000đ, K giảm cho D 10.000đ và 01 số đề đặc biệt 62 với số tiền 20.000đ. K ghi các số lô số đề D đánh vào quyển sổ nhỏ, mặt trước có chữ “Hải Tiến” rồi ghi các số đề trên ra 01 mảnh giấy giao cho D và thu của D 2.750.000đ để lên mặt bàn uống nước. Sau đó, T bảo K ghi cho các số đề lô 28, 82 mỗi số 50 điểm, đề đặc biệt 82-200.000đ. Hết tổng số tiền 2.500.000đ. K ghi các số lô số đề T đánh vào quyển sổ nhỏ, mặt trước có chữ “Hải Tiến” rồi ghi các số đề trên ra 01 mảnh giấy giao cho T và thu của T 2.480.000đ để lên mặt bàn uống nước. Sau khi K ghi các số lô, số đề cho T xong thì bị tổ công tác Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Công an xã Hương Sơn đến kiểm tra bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng, chưa có kết quả xổ số trong ngày. Tổng số tiền đánh bạc ngày 24/01/2021 của K xác định là 5.280.000đ.

Ngoài ra, qua điều tra xác định ngày 23/01/2021, K đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với hai đối tượng tự khai là Nguyễn Văn D và Nguyễn Văn T và hai người nam giới qua đường không quen biết với tổng số tiền là 1.760.000đ. Kết quả xổ số ngày 23/01/2021, khách trúng thưởng với số tiền là 2.400.000đ, tổng số tiền K đánh bạc trong ngày 23/01/2021 được xác định là 4.160.000đ. Do K chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc gá bạc nên không cấu thành tội “Đánh bạc”. Ngày 18/3/2021, Công an huyện Lạng Giang đề nghị Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với K về hành vi đánh bạc. Ngày 19/3/2021, UBND huyện Lạng Giang đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với K, mức phạt 15.000.000đ.

Tại cơ quan điều tra bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên; người làm chứng có lời khai phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai như đã khai tại cơ quan điều tra và Viện kiểm sát. Bị cáo khẳng định việc bị cáo khai tại cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và tại phiên tòa hôm nay là hoàn toàn tự nguyện, không hề bị ép buộc hay bị bức cung hoặc dùng nhục hình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang xác định lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay đều phù hợp với nhau; phù hợp với lời khai người làm chứng; phù hợp với thời gian, địa điểm phạm tội; Biên bản bắt người phạm tội quả tang; tang vật chứng thu giữ được, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Giáp Ngọc K phạm tội “Đánh bạc”; Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; Điều 38; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Giáp Ngọc K từ 07 đến 09 tháng tù giam, được khấu trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 24/01/2021 đến ngày 27/01/2021 vào thời gian chấp hành hình phạt tù. Miễn áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. Ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì với bản luận tội và buộc tội của vị đại diện Viện kiểm sát, mà xin hội đồng xét xử giảm phạt 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, HĐXX nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện Lạng Giang và Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang và Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan điều tra, viện kiểm sát và các chức danh tư pháp đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong vụ án, không ai 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 HĐXX xác định các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng pháp luật.

[2] Về nội dung vụ án: Xác định được, Hồi 18 giờ 00 phút ngày 24/01/2021, tại nhà của Giáp Ngọc K ở thôn H, xã H, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Công an huyện Lạng Giang bắt quả tang K đang có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, số đề cho 02 đối tượng tự khai là Nguyễn Văn D và Nguyễn Văn T. Số tiền đánh bạc của K được xác định là 5.280.000đ.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Do vậy cần xử lý đối với bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên ngày 23/01/2021 bị cáo có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề; số tiền đánh bạc được xác định là 4.160.000đ. Do K chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc gá bạc nên không cấu thành tội “Đánh bạc”. Ngày 19/3/2021, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với K, mức phạt 15.000.000đ. Nên cũng cần coi đây là yếu tố cần thiết khi quyết định hình phạt tù đối với bị cáo K.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo xuất thân từ thành phần con em người lao động, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bản thân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Nên cần áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình; để bị cáo sớm có điều kiện trở về làm ăn lương thiện cùng với gia đình.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo đánh bạc nhằm mục đích thu lời bất chính, nên ngoài hình phạt chính lẽ ra cần áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo để sung công quỹ nhà nước, song xét thấy bị cáo có điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, hiện vẫn chưa nộp được 15.000.000đ tiền xử phạt vi phạm hành chính. Do vậy cần miễn áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo để bị cáo yên tâm cải tạo, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa.

[5] Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 Quyển sổ nhỏ mặt trước có chữ “Hải Tiến”, bên trong có ghi chữ và số, đóng dấu bút lục của Cơ quan CSĐT công an

huyện Lạng Giang và dấu của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang; 01 bút viết loại có ký hiệu chữ “A”; đây là vật chứng của vụ án, giá trị không lớn cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại Viettel số IMEI: 351581070548163; đây là tài sản riêng của bị cáo không liên quan đến vụ án, do vậy cần trả lại bị cáo nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

Đối với số tiền 5.230.000đ, tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam được niêm phong trong 01 phong bì bên ngoài có chữ “Công an huyện Lạng Giang” và “Tiền vật chứng vụ Giáp Ngọc K”; có chữ ký, tên của Hoàng Văn T, Vũ Văn Đ, Giáp Ngọc K và đóng dấu niêm phong của Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang, đây là tiền đánh bạc ghi số lô, số đề, nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

[6] Về các vấn đề khác: Đối với Dương Văn T, sinh năm 1959 ở tổ dân phố số 3, thị trấn K, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Đặng Văn H, sinh năm 1960 ở tổ dân phố số 1, thị trấn K, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; K khai nếu có người ghi số lô, số đề thì K sẽ gọi điện chuyển cấp ghi số lô, số đề cho T và H. K chưa gọi điện và cũng chưa đặt vấn đề chuyển số lô, số đề cho T và H lần nào. Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra Dương Văn T và Đặng Văn H không thừa nhận. Do vậy không có căn cứ để xử lý đối với H và T.

Đối với đối tượng tự khai là Nguyễn Văn D và Nguyễn Văn T, sau khi bị bắt giữ, quá trình làm việc tại Cơ quan Công an lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tích cực điều tra xác minh xong không xác định được đối tượng có tên như trên, Cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh nếu có căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.

Đối với các khách đánh số lô, số đề ngày 23/01/2021, K khai đều là những người qua đường, không quen biết. Do vậy cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, triệu tập, làm việc và xử lý.

Án phí: Bị cáo Giáp Ngọc K phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo, người liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; Điều 38; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Điều 136; 299; 326; 331; 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

1/ Tuyên bố bị cáo Giáp Ngọc K phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt Giáp Ngọc K 07 (bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án; được khấu trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 24/01/2021 đến ngày 27/01/2021 vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

* Về vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy 01 Quyền sở hữu nhỏ mặt trước có chữ “Hải Tiến”, bên trong có ghi chữ và số, đóng dấu bút lục của Cơ quan CSĐT công an huyện Lạng Giang và

dấu của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang; 01 bút viết loại có ký hiệu chữ “A”.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 5.230.000đ, tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

- Trả lại bị cáo K 01 điện thoại Viettel số IMEI: 351581070548163, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

2/ Án phí: Áp dụng Điều 21; 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Bị cáo Giáp Ngọc K phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6; 7; 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Báo cho bị cáo có mặt biết được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tổng đạt án vắng mặt./.

Án xử sơ thẩm công khai./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Giang
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang
- VKSND huyện Lạng Giang
- Công an huyện Lạng Giang
- THA huyện Lạng Giang
- Bị cáo
- Lưu HS, VP

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

(đã ký)

Thân Trọng Khôi