

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH CHƯƠNG
TỈNH NGHỆ AN**

Bản án số : 59/HSST

Ngày : 18/8/2017

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

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông; Nguyễn Trọng Sơn

- Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà; Phạm Thị Mai. Cán bộ hưu trí tại Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

2. Ông; Nguyễn Đăng Lĩnh. Chủ tịch Hội người cao tuổi Thị trấn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

- Thư ký phiên toà: Ông; Nguyễn Bá Anh

Thư ký Toà án nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương tham gia phiên toà: Ông; Nguyễn Quang Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 8 năm 2017. Tại : Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số : 60/2017/HSST, ngày 31 tháng 7 năm 2017, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 71/HSST-QĐ ngày 03/8/2017, đối với bị cáo :

1. NGUYỄN BÁ U; sinh năm 1973

Nơi cư trú: Xóm LC, xã PT, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp : Buôn bán; trình độ học vấn: 7/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc : Kinh; con ông: Nguyễn Bá Ng và bà Lê Thị Th; có vợ : Úng Thị H; con : Có 03 con, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 2002; tiền án, tiền sự : Không.

Nhân thân : Năm 1997 bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương xử phạt 15 tháng tù về tội “ *Đánh bạc* ” và tội “ *Tổ chức đánh bạc* ”. Ngày 12/5/2005 bị Phòng PC 14 Công an tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính 500.000 đồng, về hành vi đánh bạc. Ngày 06/5/2014 bị Công an huyện Thanh Chương xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc. Ngày 18/3/2015 bị Công an huyện Thanh Chương xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/5/2017 đến ngày 07/6/2017 thì tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

NHẬN THẤY:

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương, truy tố về hành vi phạm tội như sau : Khoảng 14 giờ ngày 29/5/2017, Dương Hữu P, sinh năm 1991, trú tại xã Thanh N, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đến nhà Nguyễn Bá Ư gặp Nguyễn Bá Ư để ghi lô, đề. Dương Hữu P ghi số đề 19 với số tiền 300.000 đồng. Nguyễn Bá Ư ghi số đề 19 cho P vào 01 tờ giấy nhỏ màu trắng rồi đưa cho Dương Hữu P. Dương Hữu P thanh toán số tiền 300.000 đồng rồi ra về.

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Văn D sinh năm 1970, trú tại xã Nam T, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đến nhà Nguyễn Bá Ư gặp Nguyễn Bá Ư để ghi lô, đề. Nguyễn Bá Ư đồng ý. Sau đó, Nguyễn Văn D ghi các số lô 79, 17, 67 mỗi số lô 10 điểm với tổng số tiền 690.000 đồng, ghi 70 điểm số lô 65 với số tiền 1.610.000 đồng. Nguyễn Bá Ư ghi các số lô vào 01 tờ mảnh giấy màu trắng rồi rồi sao chép vào cặp đề theo dõi của mình. Tổng số tiền Nguyễn Văn D đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Bá Ư là 2.300.000 đồng. Nguyễn Văn D trả cho Nguyễn Bá Ư 790.000 đồng, số tiền 1.510.000 đồng còn lại hẹn trả sau rồi cầm tờ giấy ghi số lô, số đề đi về.

Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, Nguyễn Đại T và Vi Nhất N đến gặp Nguyễn Bá Ư để ghi số lô, số đề. Nguyễn Đại T ghi 100 điểm số lô 32 với số tiền 2.300.000 đồng và 100.000 đồng số đề 42. Vi Nhất N ghi 100 điểm số lô 42 với số tiền 2.300.000 đồng, lô xiên hai 49,30 với số tiền 400.000 đồng. Nguyễn Bá Ư nhận tiền và ghi vào 2 tờ giấy nhỏ màu trắng rồi sao chép vào cặp đề theo dõi của mình. Khi Nguyễn Bá Ư đưa hai tờ giấy ghi số lô, số đề cho Nguyễn Đại T và Vi Nhất N thì bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Tổng số tiền Vi Nhất N và Nguyễn Đại T đánh bạc với Nguyễn Bá Ư là 5.100.000 đồng.

Đánh “Đề” là người chơi ghi các số có 02 chữ số bất kỳ với số tiền tùy ý. Nếu số đó trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày thì gọi là “*Trúng đề*”, người chơi được trả số tiền bằng 70 lần số tiền mà người đó đã đánh. Đánh “Lô” là căn cứ vào 02 số cuối (*số hàng chục và hàng đơn vị*) của tất cả 27 giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc, mỗi điểm số lô người chơi phải trả cho Nguyễn Bá Ư 23.000 đồng. Nếu 02 số đó trùng với hai số cuối bất kỳ của một trong 27 giải thưởng thì người chơi “*trúng*” được trả mỗi điểm là 80.000 đồng. Đánh lô “xiên 2” là người chơi ghi 02 con số có 02 chữ số với số tiền tùy ý. Căn cứ vào 02 số cuối (*số hàng chục và hàng đơn vị*) của tất cả 27 giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó. Nếu 02 con số trùng với 27 giải thưởng đó thì người chơi được trả thưởng gấp mười lần số tiền đã đánh. Nếu thua ở các cách thức chơi nói trên, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đã đánh với Nguyễn Bá Ư.

Tổng số tiền Nguyễn Bá Ư, đã sử dụng đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề trong ngày 29/5/2017 với Dương Hữu P, Nguyễn Văn D, Nguyễn Đại T và Vi Nhất N là 7.700.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 65 ngày 31/7/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương đã truy tố Nguyễn Bá Ư về tội “ *Đánh bạc* ” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng : Khoản 1, 3 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội (Bị cáo đã khai báo thành khẩn và ăn năn hối cải; bố bị cáo là người có công với cách mạng đã được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất), xử phạt Nguyễn Bá Ư, tù 04 - 06 tháng tù; xử phạt bổ sung bị cáo từ 3.000.000 đồng – 5.000.000 đồng; tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 7.700.000 đồng; trả lại cho Nguyễn Bá Ư số tiền 16.768.000 đồng; tạm giữ số tiền 16.768.000 đồng để đảm bảo thi hành án. Bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

XÉT THẤY:

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Bá Ư, đã hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Lời nhận tội của bị cáo Nguyễn Bá Ư phù hợp với lời khai của các đối tượng Dương Hữu P, Nguyễn Văn D, Nguyễn Đại T và Vi Nhất N; phù hợp với vật chứng thu được, cũng như phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Xét về chứng cứ đã có đủ cơ sở để kết luận :

Trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ 45 phút ngày 29/5/2017 tại nhà ở của Nguyễn Bá Ư thuộc xóm LC, xã PT, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Bá Ư đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức số lô, số đề cho Dương Hữu P, sinh năm 1991 trú tại xã Thanh N, huyện Thanh Chương với số tiền 300.000 đồng; cho Nguyễn Văn D, sinh năm 1970 trú tại xã Nam T, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An số tiền 2.300.000 đồng; cho Nguyễn Đại T sinh năm 1996, trú tại Phường NT, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An số tiền 2.400.000 đồng và cho Vi Nhất N sinh năm 1997, trú tại Thị trấn HB, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An số tiền 2.700.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Bá Ư đánh bạc là 7.700.000 đồng.

Như vậy đã có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Nguyễn Bá Ư đã phạm tội “*Đánh bạc* ” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự, như Viện kiểm sát truy tố là đúng.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, ảnh hưởng đến an ninh trật xã hội; hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, cho nên cần xét xử nghiêm. Bị cáo là

người có nhân thân xấu, đã từng bị Tòa án xét xử và tuyên phạt về tội đánh bạc, ngoài ra bị cáo đã nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, đáng lẽ ra bị cáo Nguyễn Bá U' phải lấy đó làm bài học để răn đe mình, song bị cáo lại tiếp tục phạm tội đánh bạc, cho nên cần cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục bị cáo.

Tuy nhiên xét thấy : Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải hành vi phạm tội của mình; bố mẹ bị cáo là người có công với cách mạng đã được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất; Huy chương kháng chiến hạng nhì, các tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, cho nên cần áp dụng điểm h, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, cho bị cáo được hưởng lợi. Cho nên cũng cần xem xét giảm nhẹ phần nào về hình phạt, để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Xét thấy bị cáo đã nhiều lần có hành vi đánh bạc, cho nên cần áp dụng khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự, áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo để tước một phần thu nhập của bị cáo.

** Về vật chứng :* Quá trình điều tra có thu giữ số tiền 24.468.000 đồng tại Nguyễn Bá U'.

Xét thấy trong số tiền này có 7.700.000 đồng, Nguyễn Bá U' và các đối tượng đã sử dụng vào việc đánh bạc, nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền này.

Đối với số tiền còn lại 16.768.000 đồng, không có căn cứ chứng minh Nguyễn Bá U' đã dùng vào việc đánh bạc, cho nên cần trả lại cho bị cáo. Song cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối Dương Hữu P, Nguyễn Văn D, Nguyễn Đại T và Vi Nhất N, đã có hành vi đánh bạc, song xét thấy số tiền các đối tượng đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nên Công an huyện Thanh Chương đã xử phạt hành chính là đúng quy định của 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 Bá U'**, phạm tội “ **Đánh bạc**”.

- Áp dụng: Khoản 1, 3 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Điểm h khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Bá U'**, **04** (Bốn) tháng tù.

Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 29/5/2017 đến ngày 07/6/2017.

Thời hạn tù còn lại tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.

Xử phạt bổ sung bị cáo : 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

* *Về vật chứng* : Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự. Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự, xử :

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền : 7.700.000 đồng (*Bảy triệu, bảy trăm ngàn đồng*).

Trả lại cho Nguyễn Bá U số tiền 16.768.000 đồng (*Mười sáu triệu, bảy trăm, sáu mươi tám ngàn đồng*).

Tạm giữ số tiền 16.768.000 đồng (*Mười sáu triệu, bảy trăm, sáu mươi tám ngàn đồng*) này, để đảm bảo thi hành án.

(Chi tiết có tại Biên bản giao nhận tài sản ngày 14/7/2017 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra và Kho bạc nhà nước Thanh Chương và Phiếu nhập kho ngày 14/7/2017 của Kho bạc nhà nước Thanh Chương).

* *Về án phí*: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, xử :

Buộc bị cáo Nguyễn Bá U, phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm ngàn*), án phí hình sự sơ thẩm.

Tuyên bố cho bị cáo, có quyền kháng cáo lên Toà án cấp trên trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận :

- Sở Tư pháp, TAND tỉnh Nghệ An
- CA, VKS huyện Thanh Chương
- THA hình sự
- Chi cục THA dân sự
- UBND xã Phong T
- Bị cáo, Lưu VP

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

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Sơn