

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VIỆT YÊN
TỈNH BẮC GIANG**

Bản án số: 59/2017/HSST

Ngày 09 / 11 / 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 VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Hợp

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lương Thanh Văn.
2. Ông Hoàng Văn Tấn.

-Th- ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Chu Thị Minh Nguyệt- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

-Kiểm sát viên tham gia phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Thuỳ- Thuộc Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 09 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 64 /2017/ HSST ngày 06/10/2017 đối với bị cáo:

Lý Văn M, sinh năm 1966.

Trú tại: Thôn Ch, xã M, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hoá: 7/12; Con ông: Lý Văn H, sinh năm 1920(đã chết); Con bà: Thân Thị L, sinh năm 1924(đã chết); Vợ: Thân Thị M, sinh năm 1967; Có 03 con, lớn sinh năm 1988, nhỏ sinh năm 1994.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 04/7/2017 đến ngày 13/7/2017. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Nguyễn Danh V, sinh năm 1987. Vắng mặt.

Trú tại: Thôn K, xã M, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Bị cáo Lý Văn M bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Hồi 17 giờ 40 phút ngày 04/7/2017, tại nhà ở của Lý Văn M- sinh năm 1966 ở thôn Ch- xã M- huyện V- tỉnh Bắc Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V bắt quả tang M đang có hành vi bán số đề, số lô cho Nguyễn Danh V- sinh năm 1987 ở thôn K- xã M- huyện V- tỉnh Bắc Giang.

Vật chứng thu giữ:

- Tiền ngân hàng Việt Nam: 4.160.000đồng;
- 02 (hai) tờ cáp nhỏ được làm bằng giấy trắng, trên tờ cáp có ghi các số và chữ, góc dưới có chữ ký của Lý Văn Mười;
- 01 (một) tờ cáp đề to được làm bằng giấy khổ A4, trên có ghi các chữ và số, Mười ký vào góc dưới của tờ cáp;
- 01 (một) bút bi loại chữ A mực đen;
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280;
- 01 (một) quyển sổ không có bìa bên trong có 18 tờ giấy ghi kết quả xổ số hàng ngày, M ký vào góc dưới bên phải các tờ giấy.

Hồi 18 giờ 35 phút cùng ngày 04/7/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện V đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lý Văn M. Kết quả: không thu giữ được đồ vật, tài liệu gì.

Ngày 06/7/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện V có Quyết định trưng cầu giám định số 217, gửi phòng kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Bắc Giang để giám định chữ viết và chữ số trên các cáp đề thu giữ của Mười có phải do M viết ra không.

Tài liệu gửi giám định là 03 (ba) tờ cáp đề được thu giữ trong quá trình bắt quả tang: 01 (một) tờ cáp đề nhỏ ký hiệu A1, 01 (một) tờ cáp đề nhỏ ký hiệu A2, 01 (một) tờ cáp đề to ký hiệu A3.

Ngày 07/7/2017, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã có Kết luận giám định số 1047/KL-PC54, kết luận: *“Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ viết, chữ số của Lý Văn M trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M4 là do cùng một người viết ra”*.

Quá trình điều tra bị cáo Lý Văn M và người có quyền lợi liên quan khai nhận:

Lợi dụng việc Nhà nước tổ chức giải Xổ số kiến thiết Miền Bắc và thông báo kết quả xổ số hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, M đã nhận bán các số lô, số đề, M tự tổng hợp và thanh toán tiền trực tiếp với khách đánh bạc sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, M không thuê ai làm thư ký và không chuyển cáp đề cho ai.

Căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng hàng ngày trên phương tiện thông tin đại chúng để ghi và tính kết quả cho người chơi ở các dạng:

- Dạng thứ nhất (chơi giải đặc biệt, nhất to, nhì, hai cửa): Người chơi đặt cược hai số cuối của giải đặc biệt gọi là "*Đặc biệt*"; hai số cuối của giải nhất gọi là "*Nhất to*"; hai số cuối của giải nhì 1 hoặc nhì 2 gọi là "*Nhì 1*", "*Nhì 2*"; hai số cuối của giải đặc biệt và giải nhất gọi là "*hai cửa*". Nếu người chơi trúng cược thì sẽ được trả gấp 80 lần số tiền đã đặt cược. Thua cược sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

- Dạng thứ ba chơi "*Lô*" là: Người chơi đặt cược hai số cuối tùy ý của tất cả các giải xổ số. Khi chơi, mỗi điểm người chơi phải bỏ ra đặt cược 23.000 đồng trên 01 điểm, nếu trúng, người chơi sẽ được trả 80.000 đồng trên một điểm; nếu không trúng người chơi bị mất số tiền đặt cược.

- Dạng thứ tư chơi "*Xiên*" là: Người chơi đặt cược 2 cặp số; 3 cặp số để so với hai, ba số cuối của tất cả các giải xổ số (gọi là xiên 2; xiên 3). Nếu trúng 02 cặp số (xiên 2) thì người chơi được trả gấp 10 lần số tiền đặt cược; nếu trúng 03 cặp số (xiên 3) thì người chơi được trả gấp 45 lần số tiền đặt cược nếu không trúng thì người chơi sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

Khoảng đầu tháng 7 năm 2017, M bắt đầu nhận bán số lô, số đề nhưng các ngày 01, 02, 03 tháng 7 năm 2017 thì không có khách đến mua.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 04/7/2017, M ở nhà một mình thì có một số khách lạ và khách qua đường đến mua số lô, số đề, toàn bộ những số khách mua M đều tổng hợp vào tờ cáp đề to làm bằng khổ giấy A4 để lưu làm căn cứ đối chiếu thanh toán tiền thắng thua với khách. Khoảng 17 giờ cùng ngày 04/7/2017 thì có Nguyễn Danh V- sinh năm 1987, trú quán: thôn K, xã M- huyện V- tỉnh Bắc Giang đi bộ đến nhà M, V nói với M: "*Ghi cho con lô 59,95,18, 81 mỗi con 05 điểm; lô xiên 95,81,18 là 50.000đồng, 43,33,87 là 50.000đồng*" M hiểu là V muốn đánh bạc dưới hình thức mua bốn con số ở dạng lô, con số 59,95,18, 81 mỗi con 05 điểm, mua hai cặp số ở dạng xiên ba cặp số thứ nhất 95,81,18 là 50.000đồng, cặp số thứ hai là 43,33,87 là 50.000đồng. M đồng ý, dùng bút chữ A mực đen ghi bốn con số 59,95,18, 81 và hai cặp số ở dạng xiên ba cặp số thứ nhất 95,81,18; cặp số thứ hai 43,33,87 vào một tờ cáp con làm bằng giấy trắng đưa cho Viện, đồng thời ghi những con số và cặp số này vào tờ cáp to làm bằng giấy khổ A4 để M lưu. M bán cho V bốn con lô với giá 23.000 đồng/ 1điểm, tổng số tiền phải thanh toán là 23.000 đồng x 20 điểm = 460.000 đồng (bốn trăm sáu mươi nghìn đồng); hai cặp số ở dạng xiên ba mỗi cặp 50.000đồng, V nhận tờ cáp, đưa cho M 560.000 đồng (năm trăm sáu mươi nghìn đồng), rồi V đi về. Khoảng 15 phút sau, V đi bộ đến nhà M, bảo M "*Ghi hai cửa các số 87, 59, 95, 01, 33, 55, 66, 00, 11, 45 mỗi con 50.000đồng*" M hiểu là V muốn đánh bạc dưới hình thức mua mười con số ở dạng hai cửa (đặc biệt và nhất)

mỗi con là 50.000đồng. M đồng ý, dùng bút chữ A mực đen ghi mười con số 87, 59, 95, 01, 33, 55, 66, 00, 11, 45 vào một tờ cáp con làm bằng giấy trắng đưa cho V, V nhận tờ cáp, đưa cho M 1.000.000 đồng (một triệu đồng), mua xong V cầm tờ cáp ở tay ngồi chơi, lúc này M ghi những con số V mua vào tờ cáp to làm bằng giấy khổ A4 để lưu thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên bắt quả tang, thu giữ 02 (hai) cáp đề con do M ghi số lô, đề cho V, 01 (một) cáp đề to làm bằng giấy khổ A4 là cáp đề M ghi số lô, số đề trong ngày 04/7/2017 và một số vật chứng liên quan.

Tổng số tiền trên tờ cáp đề làm bằng giấy khổ A4 do M ghi ngày 04/7/2017 là 18.464.000 đồng (mười tám triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn đồng), trong đó: dạng đề đặc biệt là 1.955.000 đồng; dạng đề nhất to là 320.000 đồng; dạng đề 2 cửa là 2.500.000 đồng; dạng đề hai nhì (nhì 1, nhì 2) là 180.000đồng; dạng đề nhì 1 là: 40.000đồng; dạng đề nhì 2 là: 40.000đồng; dạng đề lô là 12.259.000 đồng; dạng lô xiên 2 là 1.070.000 đồng; dạng lô xiên 3 là 100.000 đồng. M đã thu được số tiền 18.464.000 đồng (mười tám triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn đồng), khi Cơ quan điều tra Công an huyện Việt Yên bắt quả tang đã thu giữ số tiền 4.160.000đồng là tiền do M bán số lô, số đề cho khách, số tiền còn lại 14.304.000đồng M đã trả nợ tiền mua cá giống cho một người đàn ông tên Th nhà ở huyện T, địa chỉ cụ thể không biết.

Tại bản cáo trạng số: 68/KSĐT ngày 04/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên đã truy tố bị cáo Lý Văn M về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248-Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã truy tố, bị cáo thừa nhận nội dung bản cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên sau khi nghe thẩm vấn, tranh luận vẫn giữ nguyên quan điểm nh- bản cáo trạng đã truy tố. Đồng thời đã phân tích các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị HĐXX xử tuyên bố bị cáo Lý Văn M phạm tội “Đánh bạc”; áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 60 – BLHS. Xử phạt bị cáo từ 6 đến 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng. Phạt tiền bị cáo từ 3.000.000đ đến 4.000.000đ đồng sung công quỹ nhà nước.

Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 điều 41- BLHS, điểm c, đ khoản 2, khoản 3 Điều 76 – BLTTHS.

Trả lại Lý Văn M 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

Truy thu số tiền 14.304.000đ do bị cáo thu lời bất chính để sung công quỹ nhà nước.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 4.160.000đ (Bốn triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng).

Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi, 01 quyển sổ.

Về án phí: □p dụng điều 99 - BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về án phí, lệ phí. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã đ- ợc 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 ng- ời tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, biên bản phạm pháp quả tang, biên bản khám xét, phù hợp với vật chứng bị thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Nh- vậy, HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Lợi dụng việc nhà nước tổ chức giải sỏ sỏ kiến thiết Miền Bắc và thông báo kết quả mở thưởng hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 04/7/2017, Lý Văn M đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi sỏ lô, sỏ đề cho Nguyễn Danh V và một sỏ người không biết tên, tuổi, địa chỉ với tổng sỏ tiền đánh bạc là 18.464.000 đồng (Mười tám triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn đồng) khi chưa có kết quả mở thưởng thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên bắt quả tang. Bản cáo trạng số: 68/KSĐT ngày 04/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên truy tố bị cáo Lý Văn M phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248-BLHS là có căn cứ, đúng ng- ời, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng và gây mất trật tự trị an tại địa ph- ơng, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác và cũng là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Do đó, phải xét xử bị cáo bằng pháp luật hình sự để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Trong vụ án này bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự HĐXX xét thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bị cáo có thời gian phục vụ trong quân đội từ tháng 7/1984 đến tháng 6/1987, anh trai là Lý Văn B liệt sĩ và gia đình bị cáo đang thờ cúng đã được chính

quyền địa phương xác nhận, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 – BLHS. HĐXX xét thấy cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là phù hợp pháp luật. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt.

Đối với Lý Văn M, ngoài hình phạt chính ra cần áp dụng khoản 3 điều 248 - BLHS để phạt bổ sung bị cáo một khoản tiền nhất định sung vào công quỹ nhà nước và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Trong vụ án này Nguyễn Danh V có hành vi mua số lô, số đề của M ngày 04/7/2017 với số tiền 1.560.000đồng, chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 16/8/2017 Công an huyện Việt Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Danh V mức phạt là 350.000đồng xét thấy là phù hợp.

Đối với một số người đến mua số lô, số đề của Lý Văn M, M khai không biết tên, tuổi, địa chỉ của những người này nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên không có căn cứ để điều tra xác minh.

Đối với người đàn ông tên Th, theo M khai không biết địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra xác minh làm rõ.

Về vật chứng vụ án:

Đối với 01 quyển sổ có 18 tờ ghi kết quả xổ số, Mười khai ghi lại kết quả xổ số, còn chiếc bút chữ A M dùng ghi số lô, số đề bán cho khách cần được tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động Nokia không dùng vào việc phạm tội cần được trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

Đối với số tiền 4.160.000đồng cần được tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Đối với số tiền 14.304.000đồng do bị cáo thu lời bất chính, cần được truy thu để sung công quỹ nhà nước.

Án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Lý Văn M phạm tội "Đánh bạc".

□p dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1 và khoản 2 điều 46; Điều 60- Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lý Văn M 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Lý Văn M cho UBND xã M, huyện V nơi bị cáo cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Phạt tiền bị cáo Lý Văn M 3.000.000đ (*Ba triệu đồng*) để sung vào công quỹ nhà n-ớc.

Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 41- BLHS, Điểm a, c khoản 2 và khoản 3 Điều 76 – BLTTHS.

Trả lại Lý Văn M 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 4.160.000đ (*Bốn triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng*).

Truy thu số tiền 14.304.000đ (*Mười bốn triệu ba trăm linh bốn ngàn đồng*) để sung công quỹ nhà nước.

Tịch thu tiêu hủy 01 quyển sổ, 01 chiếc bút bi.

(Các vật chứng có đặc điểm nh- biên bản bàn giao vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra và Chi cục thi hành án dân sự huyện Việt Yên).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất 15%/năm (theo sự thỏa thuận của các bên) hoặc 10%/năm (các bên không thỏa thuận được về lãi suất) tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

Tr-ởng hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2- Luật thi hành án dân sự thì ng-ời đ-ợc thi hành án dân sự, ng-ời 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 c-ỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 - Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đ-ợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 - Luật thi hành án dân sự.

Về án phí: □p dụng điều 99 - BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về án phí, lệ phí.

Buộc bị cáo Lý Văn M phải nộp 200.000đ (*Hai trăm ngàn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo có mặt biết, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Nơi nhận

- TAND tỉnh Bắc Giang
- VKSND tỉnh Bắc Giang
- VKSND huyện Việt Yên
- THADS huyện Việt Yên.
- Bị cáo.
- Người có QLNVLQ
- L- u

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà
Đã Ký

Vũ Văn Hợp