TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN LƯƠNG SƠN** **TỈNH HÒA BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 53 /2024/HSST
Ngày: 24/7/2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Các hội thẩm nhân dân: Ông Trần Ánh Hồng và bà Nguyễn Thị Thu Hà

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Bình – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Mai Linh - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 7 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 54/2024/TLST-HS ngày 28 tháng 6 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 54/2024/QĐXXST- HS ngày 09 tháng 7 năm 2023 đối với:

1/ Bị cáo: **NGuyễn NGọc K**, tên gọi khác: không, sinh ngày 02 tháng 7 năm 1978 tại Chương Mỹ, Hà Nội

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn Đ, xã Nam Ph, huyện C, thành phố H.

Nơi tạm trú: Xóm Nước Vải, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Văn Nh, sinh năm 1950, con bà Trần Thị D, sinh năm 1950; có vợ là Lê Thị Hồng N, sinh năm 1983; Có 01 con sinh năm 2004.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/3/2024 đến ngày 25/3/2024, được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2. **Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan**:

- Anh **NGuyễn NGọc L**, sinh năm 1997 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Thôn Suối Sếu A, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Anh **Bùi Quốc D**, sinh 1995 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Tiểu khu 2, thị Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

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:

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 20/3/2024 NGuyễn NGọc K đến quán bia Năm Ấm của anh Nguyễn Văn S thuộc xóm Đ, xã N, huyện L, tỉnh H để đợi NGuyễn NGọc L đến uống bia do L và Kcó hẹn trước đó. Khoảng 05 phút sau thì L cùng với D(bạn của L) đi đến quán và gặp Kở đây. Tại đây L hỏi Kmua số lô, số đề thì Kđồng ý bán số lô, số đề cho L. L mua các số lô 82, 86, 87 mỗi số 50 điểm, mỗi điểm là 22.500đồng tương đương với số tiền 3.375.000đồng (*Ba triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng*) và số đề đuôi 82, 86, 87 mỗi số 50.000 đồng tương đương với số tiền 150.000đồng (*Một trăm năm mươi nghìn đồng*). Kviết các số lô, số đề L mua vào tờ giấy A4 Kxin được của quán, sau đó L trả cho Ksố tiền 3.525.000đồng (*ba triệu, năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng*). Sau khi Knhận tiền từ L xong thì Dcũng hỏi mua số lô, số đề của K, Dmua số lô 12, 34 mỗi số 50 điểm mỗi điểm là 22.500đồng tương đương với số tiền 2.250.000đồng và số đề đuôi 54 với số tiền 50.000đồng, tổng số tiền Dmua số lô, số đề là 2.300.000đồng (*Hai triệu ba trăm nghìn đồng*). Sau khi nhận tiền xong, Kcũng ghi các số lô, số đề của Dmua vào tờ giấy A4 (cùng tờ giấy ghi số lô, số đề bán cho L). Lúc này Tổ công tác Công an huyện Lương Sơn đến kiểm tra bắt quả tang Kim, L, Dđang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Tổ công tác đã thu giữ số tiền 5.825.000đồng (*Năm triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng*), 01 tờ giấy A4 và 03 chiếc điện thoại di động (trong đó có 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno8T màu vàng và 01 chiếc điện thoại di động SAMSUNG Galaxy A12 màu xanh thu giữ của NGuyễn NGọc K; 01 chiếc điện thoại di động Viettel màu xanh thu giữ của NGuyễn NGọc L)

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT phối hợp với VKSND huyện Lương Sơn tiến hành kiểm tra, trích xuất nội dung tin nhắn trong điện thoại di động thu giữ thấy:

- Tại chiếc điện thoại di động SAMSUNG Galaxy A12 màu xanh thu giữ của NGuyễn NGọc K không có thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề.

- Tại chiếc điện thoại di động OPPO Reno8T màu vàng thu giữ của NGuyễn NGọc K phát hiện phần tin nhắn SMS có chứa nội dung liên quan đến việc mua bán số lô, số đề ngày 20/3/2024 giữa Kvà L (tin nhắn trong trạng thái chưa được mở xem). Ktrình bày, Kkhông biết L nhắn tin mua số lô, số đề cho Kim; Kcũng chưa mở xem, đọc nội dung tin nhắn này. Khi bị cơ quan Công an bắt quả tang thu giữ điện thoại thì Kmới biết L nhắn tin SMS đến điện thoại của K.

- Tại điện thoại di động Viettel, màu xanh thu giữ của NGuyễn NGọc L phát hiện tin nhắn SMS gửi cho Kcó nội dung liên quan đến việc mua bán số lô, số đề (trùng

khớp với nội dung tin nhắn kiểm tra tại điện thoại OPPO Reno8T của K). L khai nhận trước khi đến quán bia gặp K, có nhắn tin SMS cho K hỏi mua số lô, số đề nhưng không thấy Ktrả lời nên sau đó L có gọi điện cho Kthì được biết Kđang ở quán bia nên đã đến gặp trực tiếp Kđể hỏi mua số lô, số đề.

Ngày 29/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình có công văn số 247/CSHS gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình đề nghị giám định số tiền bán số lô, số đề đã thu giữ. Tại thông báo kết quả giám định tiền số 221 ngày 29/3/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình cho kết quả số tiền vật chứng 5.825.000đồng (*Năm triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng*) gửi giám định là tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành.

Đối với Nguyễn Văn S là chủ quán bia Năm Ấ: Tại thời điểm NGuyễn NGọc K đến quan thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề thì anh Sáng không có mặt ở quán không biết được sự việc, anh Sáng và Kkhông có sự thỏa thuận về việc Kthực hiện hành vi bán số lô, số đề tại quán bia của anh Sáng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn xác định anh Sáng không liên quan đến hành vi phạm tội trong vụ án.

Đối với NGuyễn NGọc L, Bùi Quốc là người mua số lô số đề của Kim, số tiền mua số lô, số đề của từng người vào ngày 20/3/2024 dưới 5.000.000đồng; L và Dchưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Hành vi của L và Dchưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 BLHS, đã đủ điều kiện để xử phát hành chính về hành vi đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực án ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội…Công an huyện Lương Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Vật chứng vụ án:

- Tiền NHNN Việt nam đang lưu hành số tiền 5.825.000đồng (*Năm triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng*) hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- 01(một) tờ giấy A4 có ghi các số lô, số đề mua bán ngày 20/3/2024 kèm theo hồ sơ vụ án.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno8T màu vàng đã qua sử dụng, số IMEI1: 863126062702153; số IMEI2: 863126062702146

- 01 (một) điện thoại di động Viettel, màu xanh đã qua sử dụng

- 01 (một) điện thoại di động SAMSUNG Galaxy A12, màu xanh, số IMEI1: 352884794912593; số IMEI2: 353649454912590. Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn xác định không liên quan đến việc mua bán số lô, số đề nên đã trả lại cho chủ sở hữu là NGuyễn NGọc K theo quy định

Cáo trạng số 52/CT-VKSLS ngày 28/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình truy tố bị cáo NGuyễn NGọc K về tội: Đánh bạc, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình giữ nguyên Quyết định truy tố bị cáo như bản cáo trạng đã đề cập.

* *Về hình phạt đề nghị Hội đồng xét xử*: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35, Điều 47 Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo NGuyễn NGọc K phạm tội "Đánh bạc" và đề nghị phạt tiền bị cáo NGuyễn NGọc K từ 20 triệu đến 30 triệu đồng

* *Về xử lý vật chứng*: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 5.825.000đồng (*Năm triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng*) thu giữ của bị cáo ngày 20/3/2024 hiện lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn.

- Tịch thu phát mại xung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno8T màu vàng thu giữ của NGuyễn NGọc K

- Trả lại NGuyễn NGọc L 01 (một) điện thoại di động Viettel, màu xanh đã qua sử dụng thu giữ của NGuyễn NGọc L.

* *Về án phí*: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo NGuyễn NGọc K đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ 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 ý kiến của Kiểm sát viên và 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, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lương Sơn, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, 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, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không 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, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; biên bản bắt người phạm tội quả tang; Kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận: Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 20/3/2024, tại quán bia Năm Ấm thuộc xóm Đ, xã Nh, huyện L, tỉnh H, bị cáo NGuyễn NGọc K đã có hành vi hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề cho 2 người với tổng số tiền đã thu của những người chơi số lô, số đề là 5.825.000đồng. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn truy tố bị cáo ra trước Tòa án để xét xử với tội danh "Đánh bạc" theo khoản 1 điều 321 bộ luật hình sự là có căn cứ pháp lý.

[3] Xét tính chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của bị cáo:

Bị cáo NGuyễn NGọc K là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định, nhận thức được hành vi đánh bạc ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật những vẫn cố ý thực hiện nhằm thu lời bất chính.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, do vậy cần xử lý nghiêm minh, có mức hình phạt tương xứng tính chất, mức độ với hành vi phạm tội bị cáo gây ra mới đảm bảo tác dụng giáo dục, răn đe.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo:

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Kcó nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có mẹ đẻ được tặng thưởng Huy chương kháng chiến. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Xét thấy bị cáo NGuyễn NGọc K có nhân thân tốt, nhiều tình tiết giảm nhẹ có nơi cư trú rõ ràng và có thu nhập nên cần áp dụng Điều 35 BLHS phạt bị cáo một khoản tiền để sung công quỹ nhà nước cũng đủ để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Đối với NGuyễn NGọc L, Bùi Quốc D là người đánh bạc mua số lô số đề với bị cáo K, tuy nhiên số tiền của L và Dchưa đủ định lượng, các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lương Sơn đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L và Doanh. Hội đồng xét xử thấy là có căn cứ đúng pháp luật, nên không xem xét trong vụ án này.

Đối với Nguyễn Văn Sáng là chủ quán bia Năm Ấm, xét thấy tại thời điểm NGuyễn NGọc K đến quan thực hiện hành vi đánh bạc trái phép thì anh Sáng không biết được sự việc, không có sự thỏa thuận về việc Kthực hiện hành vi bán số lô, số đề tại quán bia của mình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn xác định anh Sáng không liên quan đến hành vi phạm tội trong vụ án là có căn cứ pháp luật nên không xem xét.

[6] Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 107 BLTTHS tịch thu xung công quỹ nhà nước:

- Số tiền 5.825.000đồng (*năm triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng*) thu giữ của bị cáo NGuyễn NGọc K là tiền do phạm tội mà có .

Tịch thu phát mại xung công quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno8T màu vàng đã qua sử dụng, số IMEI1: 863126062702153; số IMEI2: 863126062702146 thu giữ của NGuyễn NGọc K.

- 01 (một) điện thoại di động Viettel, màu xanh đã qua sử dụng của NGuyễn NGọc L. L dùng vào việc nhắn tin cho NGuyễn NGọc K để hỏi mua số lô số đề. Hành vi của L không đủ yếu tố cấu thành tội đáng bạc, L đã bị xử lý về hành chính. Vì vậy cần trả lại chiếc điện thoại cho NGuyễn NGọc L.

Lưu hồ sơ vụ án : 01 (một) bảng kê số lô, số đề

[7] Về án phí: Buộc bị cáo NGuyễn NGọc K phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo NGuyễn NGọc K phạm tội Đánh bạc.

2. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 332, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

-Xử phạt: bị cáo NGuyễn NGọc K số tiền 20.000.000(Hai mươi triệu đồng) để xung công quỹ nhà nước.

2/Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 5.825.000đồng (*năm triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng*)

- Tịch thu, phát mại, xung công quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno8T màu vàng đã qua sử dụng, số IMEI1: 863126062702153; số IMEI2: 863126062702146 của NGuyễn NGọc K

-Trả lại NGuyễn NGọc L 01 (một) điện thoại di động Viettel, màu xanh đã qua sử dụng.

Các vật chứng có hiện trạng như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/6/2024 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án 01 (một) bảng kê số lô, số đề.

3. Về án phí: Bị cáo NGuyễn NGọc K phải nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình
- VKSND huyện Lương Sơn;
- CQĐT, CQTHAHS huyện Lương Sơn;
- THADS huyện Lương Sơn;
- UBND xã Tân Vinh
- Bị cáo; Người có quyền lợi NVLQ;
- Cổng thông tin điện tử TAND;
- Lưu HSVA.

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

Nguyễn Thị Nguyệt