

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H
TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

Bản án số: **220/2017/HSST.**

Ngày: **14/11/2017.**

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Trương Thị Tố Uyên.**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Nguyễn Công Hoan**

2. Ông **Đinh Ngọc Phú**

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà **Nguyễn Hoàng Phương** -
Thư ký Tòa án - Tòa án nhân dân thành phố H.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Hải Dương tham
gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Thành Long** - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H
mở phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số
227/2017/HSST ngày 24 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Lê Xuân T** (tên gọi khác là **Lê Xuân Kh**), sinh 1974.

Đăng ký hộ khẩu: Số 14/31 Võ Thị S, phường Nguyễn Tr, thành phố H,
tỉnh Hải Dương.

Chỗ ở hiện nay: Số 2B/10 Cầu C, phường Trần HĐ, thành phố H, tỉnh
Hải Dương.

Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không ; Dân tộc : Kinh.

Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/10

Bố đẻ là ông Lê Công Th, sinh năm 1946,; Mẹ đẻ là bà Mai Thị N(đã
chết). Gia đình có 3 anh em, bị cáo là con thứ nhất.

Vợ bị cáo tên là Bùi Thị L, sinh năm 1986 ; Bị cáo có 01 con nhỏ sinh
năm 2015.

* Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/08/2017 đến ngày 15/08/2017, hiện đang
thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 69 ngày 15/08/2017 của Cơ quan
CSĐT - Công an TP.Hải Dương. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NHẬN THẤY

Lê Xuân T (tên gọi khác là Lê Xuân Kh) bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Hải Dương truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Ngày 11/08/2017 T (tên gọi khác là Kh) ngồi uống nước tại quán nước nhà ông Lê Hồng D ở số 2, khu 1, phường Thạch K, thành phố H thì gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi (không rõ tên tuổi, địa chỉ) cùng ngồi uống nước. Người đàn ông này đặt vấn đề với T về việc T bán số lô, số đề cho những người có nhu cầu mua, sau đó bán lại cho ông ta để hưởng phần trăm chênh lệch. T đồng ý. Chiều ngày 12/08/2017, T đến địa chỉ trên để xem ai có nhu cầu mua số lô, số đề thì bán.

Hình thức chơi: Người chơi mua số đề và số lô xiên ba với số tiền từ 1.000 đồng trở lên; mua số lô theo điểm, mỗi điểm tương đương số tiền 20.000 đồng. Nếu người chơi thắng đề sẽ được số tiền gấp 70 lần số tiền người chơi bỏ ra khi số đề mua trùng với hai số cuối cùng giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc; nếu người chơi thắng lô xiên ba sẽ được số tiền gấp 20 lần số tiền người chơi bỏ ra khi mua ba số lô trùng với hai số cuối tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc; nếu người chơi thắng lô sẽ được số tiền gấp 3,5 lần số tiền người chơi bỏ ra dựa vào kết quả là hai số cuối các giải của xổ số kiến thiết Miền Bắc, trường hợp số lô lặp lại ở nhiều giải thì người chơi thắng số tiền gấp tương ứng với số lần lặp lại. Số tiền thắng được thanh toán trực tiếp vào ngày hôm sau, còn nếu thua thì phải mất số tiền đã bỏ ra mua số lô, số đề.

Khoảng 17h cùng ngày, anh Đặng Văn D1 trú tại thôn HB, xã Cẩm Đ, huyện CG, tỉnh Hải Dương đến gặp và mua của T số lô 12 x 40 điểm = 800.000 đồng. T đồng ý và ghi số lô trên vào tờ T kê rồi đưa cho anh D1, anh D1 trả T số tiền 800.000 đồng. Tiếp đó, anh Nguyễn Đức Đ trú tại thôn Thanh Liễu, xã Tân Hưng, thành phố H đến mua của T 2.100.000 đồng tiền số lô, cụ thể: số lô 56x50 điểm = 1.000.000 đồng, số lô 67x25 điểm = 500.000 đồng, số lô 55x20 điểm = 400.000 đồng, số lô xiên ba 56, 67, 55 x 200.000 đồng. T ghi các số lô trên vào tờ T kê rồi đưa cho anh Đ. Cùng lúc đó, anh Lê Bá T1 trú tại thôn Thượng B, xã Yết K, huyện GL, tỉnh Hải Dương đến mua một số số lô, số đề với tổng số tiền 3.100.000 đồng, cụ thể: các số lô 11, 13, 68, 77, 89 x 10 điểm/01 số = 1.000.000 đồng, 10 số đề từ 20-29 x 120.000 đồng/01 số = 1.200.000 đồng, số đề 22 x 600.000 đồng, số lô xiên ba 11, 77, 68 x 300.000 đồng. T ghi các số lô, số đề trên vào tờ T kê rồi đưa cho anh T1. Khi T và T1 đang trao đổi tiền và T kê cho nhau thì bị Cơ quan CSĐT - Công an thành phố

H bắt quả tang thu giữ trên tay T số tiền 6.000.000 đồng là tiền T vừa bán số lô, số đề có được; thu giữ trên tay các anh D1, Đ và T1 03 tờ T kê có ghi các số tự nhiên là các số lô, số đề T đã bán cho các anh D1, Đ, T1.

Vật chứng thu giữ gồm: 03 phiếu T kê có ghi các số tự nhiên là các số lô, số đề và chữ ký của Lê Xuân T hiện đang được quản lý trong hồ sơ vụ án, số tiền 6.000.000 hiện đang được tạm gửi tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương chờ xử lý theo quy định.

Tại cáo trạng số 223/VKS-HS ngày 23 tháng 10 năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H truy tố Lê Xuân T (tên gọi khác là Lê Xuân Kh) về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo xác định bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố H truy tố về tội đánh bạc là đúng, đề nghị HĐXX cho hưởng mức án thấp nhất để có cơ hội sửa chữa sai phạm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Xuân T (tên gọi khác là Lê Xuân Kh) phạm tội “Đánh bạc”; Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1, 2 Điều 46; khoản 1, khoản 2 Điều 60 của Bộ luật hình sự; Điều 357 của Bộ luật Dân sự; Xử phạt: Bị cáo Lê Xuân T (tên gọi khác là Lê Xuân Kh) từ 06 (Sáu) đến 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (Mười hai) đến 18 (Mười tám) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Lê Xuân T (tên gọi khác là Lê Xuân Kh) cho Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo, thành phố H, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo T (Kh) thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự; Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 248 của Bộ luật hình sự. Phạt bị cáo Lê Xuân T (tên gọi khác là Lê Xuân Kh) từ 3.000.000đ (*Ba triệu đồng chẵn*) đến 5.000.000đ (*Năm triệu đồng chẵn*) sung quỹ Nhà nước; Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự, điểm c khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.000.000đồng (*Sáu triệu đồng*) đựng trong 01 (một) phong bì niêm phong (*Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/11/2017 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H và Chi cục thi hành án dân sự thành phố H*); Án phí: Áp dụng Điều 99 BLTTHS, Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí sơ thẩm hình sự.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra công khai tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, ý kiến của bị cáo.

XÉT THẤY

Tại phiên toà hôm nay bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai này của bị cáo phù hợp với các lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp vật chứng đã thu giữ được, cũng như các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Do vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17h00' ngày 12/8/2017, tại khu vực trước cửa nhà số 2 thuộc khu 1, phường Thạch K, thành phố H, Lê Xuân T (tên gọi khác: Lê Xuân Kh) có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán trái phép số lô, số đề cho các anh Đặng Văn D1, Nguyễn Đức Đ và Lê Bá T1 với tổng số tiền 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng) thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố H phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn làm ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn thành phố H và là nguyên nhân nảy sinh các tội phạm khác. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi bán số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi, ham chơi nên cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H truy tố bị cáo về tội danh và điều luật là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Việc Tòa án đưa bị cáo ra xét xử nhằm giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội nên cần thiết xử lý nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét tại cơ quan CSĐT và tại phiên toà hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; số tiền đánh bạc không lớn và bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Ngoài ra bị cáo có bố đẻ ông Lê Công Th là người có công với cách mạng được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng ba. Do vậy, HĐXX áp dụng cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ qui định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không bị áp dụng tình tiết nào tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo có việc làm và thu nhập ổn định nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Số tiền 6.000.000đ là tiền bị cáo bán số lô, số đề mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với người đàn ông khoảng 40 tuổi mà T khai nhận chuyển những số lô cho người đàn ông này, cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh nhưng đến nay chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể nên đề xuất tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ nhân thân, lai lịch và hành vi vi phạm sẽ xử lý sau.

Đối với Đặng Văn D1 sử dụng 800.000đ; Nguyễn Đức Đ sử dụng 2.100.000đ; Lê Bá T1 sử dụng 3.100.000đ để mua số lô, số đề của bị cáo T. Do số tiền dùng để mua số lô, số đề trên của D1, Đ, T1 chưa đủ mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an thành phố H đã ra Quyết định xử phạm vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép, qui định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ là phù hợp qui định của pháp luật.

- Về án phí: Bị cáo đã thực hiện hành vi vi phạm phạm luật nên buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Xuân T (tên gọi khác là Lê Xuân Kh) phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; khoản 1, khoản 2 Điều 60 của Bộ luật hình sự; Điều 357 của Bộ luật Dân sự.

+ Xử phạt: Bị cáo Lê Xuân T (tên gọi khác là Lê Xuân Kh) 06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Lê Xuân T (tên gọi khác là Lê Xuân Kh) cho Ủy ban nhân dân phường Trần HĐ, thành phố H, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo T (Kh) thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

2. Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 248 của Bộ luật hình sự.

Phạt tiền bị cáo Lê Xuân T (tên gọi khác là Lê Xuân Kh) 3.000.000đ (Ba triệu đồng chẵn) sung quỹ Nhà nước.

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, nếu bị cáo chậm thi hành khoản tiền trên thì phải trả lãi đối với số tiền chậm thi hành tương ứng với thời gian chậm trả theo qui định tại Điều 357 của Bộ luật Dân sự.

3. Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự, điểm c khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.000.000đồng (*Sáu triệu đồng chẵn*) đựng trong 01 (một) phong bì niêm phong, có chữ ký bị can Lê Xuân T, chữ ký của đối tượng Lê Bá T1, Nguyễn Đức Đ và Đặng Văn D1, chữ ký của người làm chứng Lê Phương Tấn, chữ ký của Điều tra viên Lê Văn Pha và dấu giáp lai của Cơ quan CSĐT Công an thành phố H, phong bì ký hiệu số 350 (*Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/11/2017 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H và Chi cục thi hành án dân sự thành phố H*);

4. Án phí: Áp dụng Điều 99 BLTTHS; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc Lê Xuân T (tên gọi khác: Lê Xuân Kh) phải chịu 200.000đ án phí sơ thẩm hình sự.

5. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 231, 234 Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo Lê Xuân T (tên gọi khác: Lê Xuân Kh) được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (14/11/2017).

Nơi nhận:

- VKSND thành phố H;
- Công an thành phố H;
- Chi cục THADS thành phố H;
- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.
- Lưu VP Tòa án.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trương Thị Tố Uyên