

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TỪ SƠN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 93/2023/HS-ST.
Ngày 21/3/2023.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỪ SƠN - TỈNH BẮC NINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thúy.

Ông Ngô Quang Bình.

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Anh Thơ - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Sỹ Quân - Kiểm sát viên.

Ngày 21/3/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 93/2023/TLST-HS ngày 24/02/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 90/2023/QĐXXST-HS ngày 07/3/2023 đối với các bị cáo:

1. Lương Ngọc H, sinh năm 1966; HKTT: Khu phố Tân L, phường Đình B, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lương Công B (đã chết) và con bà Vũ Thị H1 (đã chết); Có vợ Nguyễn Thị Kim P, sinh năm 1973 và có 02 con (con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 2006); Tiền án, Tiền sự: Không.

Nhân thân: Tại Bản án số: 158/HSST ngày 14/4/1999 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xử phạt Lương Ngọc H 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/11/2022 đến ngày 18/11/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

2. Lương Mạnh C, sinh năm 1955; HKTT: Khu phố Tân L, phường Đình B, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 09/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con

ông Lương Công B (đã chết) và con bà Vũ Thị H1 (đã chết); Có vợ Nguyễn Thị M, sinh năm 1956 và có 01 con sinh năm 1991; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/11/2022 đến ngày 18/11/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

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 14 giờ 15 phút, ngày 15/11/2022, Công an thành phố Từ Sơn kiểm tra hành chính trên địa bàn khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, kiểm tra nhà Lương Ngọc H, qua vận động thuyết phục, H đến Công an phường Đình Bảng đầu thú khai nhận về hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho đối tượng chơi ngày 14/11/2022 và giao nộp 01 bảng cấp ghi số lô số đề của người chơi, số tiền 82.000 đồng, 02 bút bi mực màu xanh, 01 bút bi mực màu đỏ. Cùng ngày 15/11/2022, Lương Mạnh C đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Từ Sơn đầu thú khai nhận về hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề và giao nộp số tiền 2.211.000 đồng, 01 chiếc bút bi màu đỏ.

Quá trình điều tra xác định: Lương Ngọc H và Lương Mạnh C là anh em ruột, lợi dụng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày H và C thỏa thuận H là người bán số lô, số đề cho đối tượng có nhu cầu đánh bạc bằng tiền rồi chuyển bảng cấp cho C. H thanh toán với C 01 điểm lô = 21.800 đồng; số tiền đề, giải nhất = 83% số tiền đối tượng đặt cược. Sau đó, H bán cho đối tượng chơi 01 điểm lô là 22.000 đồng; số tiền đề, giải nhất, ba càng bằng 85% số tiền đối tượng đặt cược để hưởng chênh lệch. Việc chuyển bảng cấp ghi số lô, số đề của khách chơi H chuyển cho C vào khoảng 18 giờ hàng ngày và C thanh toán cho H vào ngày hôm sau.

Chiều ngày 14/11/2022, H bán số lô, số đề cho những đối tượng không quen biết, qua đường có nhu cầu đánh bạc cụ thể như sau:

Về số đề: Đầu 2 x 50 tức là mỗi cặp số có đầu 2 đặt cược 50.000 đồng (10 cặp số là 500.000 đồng); Đầu 9 x 50 tức là mỗi số có đầu 9 đặt cược 50.000 đồng (10 cặp số là 500.000 đồng); Đầu 4 x 20 tức là mỗi cặp số có đầu 4 số đặt cược 20.000 đồng (10 cặp số là 200.000 đồng); Đầu 5 x 20 tức là mỗi cặp số có đầu 5 đặt cược 20.000 đồng (10 cặp số là 200.000 đồng); 282 x 50 tức là các số 28,82 mỗi số đặt cược là 50.000 đồng (2 cặp số là 100.000 đồng); 292 x 20 tức là các số 29,92 mỗi số đặt cược là 20.000 đồng (2 cặp số là 40.000 đồng); 393 x 20 tức là các số 39,93 mỗi số đặt cược là 20.000 đồng (2 cặp số là 40.000 đồng).

Về giải nhất: 31 x 100 tức là đặt cược số 31 số tiền 100.000 đồng.

Ba càng: 613 x 100 tức là đặt cược số 613 số tiền 100.000 đồng.

Hai cửa: 72 x 300 tức là đặt cược số đề 72 số tiền 300.000 đồng, đặt cược giải nhất số 72 số tiền 300.000; 13 x 100 tức là đặt cược số đề 13 số tiền 100.000 đồng, đặt cược giải nhất số 13 số tiền 100.000.

Tổng số tiền đối tượng đặt cược số đề, giải nhất, ba càng là 2.580.000 đồng. H thu của đối tượng chơi là $2.580.000 \text{ đồng} \times 85\% = 2.193.000 \text{ đồng}$.

Về số lô: 14 là 40 điểm; 72 là 10 điểm; 09, 90 mỗi số là 20 điểm; 04, 40 mỗi số là 10 điểm; 29, 92 mỗi số là 10 điểm; 86, 68 mỗi số là 10 điểm. Tổng số 150 điểm lô với số tiền là $150 \times 22.000 \text{ đồng} = 3.300.000 \text{ đồng}$.

Như vậy tổng số tiền H thu của đối tượng là 5.493.000 đồng. Sau khi ghi bảng cấp số lô, số đề như trên, đến khoảng 18 giờ cùng ngày H mang bảng cấp trên đến giao cho C. Sáng ngày 15/11/2022, sau khi đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 14/11/2022, C mang bảng cấp trên trả lại cho H và tính toán về số tiền đề, số tiền lô, số tiền trúng thưởng. Số tiền H phải nộp cho C là số đề, giải nhất, ba càng $(2.580.000 \times 83\%) + \text{số lô } (150 \times 21.800) = 5.411.000 \text{ đồng}$ (H thu lợi bất chính số tiền 82.000 đồng), trừ số tiền đối tượng trúng 40 điểm lô được số tiền 3.200.000 đồng, gồm: $90 \times 20 \text{ điểm}$, $40 \times 10 \text{ điểm}$, $92 \times 20 \text{ điểm}$ thì H phải trả lại cho C số tiền là 2.211.000 đồng (đây là số tiền C thu lời bất chính). Số tiền 3.200.000 đồng đối tượng trúng số lô thì chiều cùng ngày H đã trả lại cho đối tượng. Đến khoảng 18 giờ 40 phút, ngày 15/11/2022, sau khi bị phát hiện về hành vi đánh bạc ngày 14/11/2022 thì H, C đến Cơ quan Công an đầu thú, giao nộp vật chứng như đã nêu trên. Số tiền H và C dùng vào việc đánh bạc là số tiền H thu của đối tượng chơi là 5.493.000 đồng cộng với số tiền đối tượng đã trúng thưởng là 3.200.000 đồng. Tổng là 8.693.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số: 30a/CT-VKSTS ngày 16/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh truy tố các bị cáo Lương Mạnh C, Lương Ngọc H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Lương Mạnh C, Lương Ngọc H lần lượt khai nhận hành vi như nội dung bản Cáo trạng đã nêu là đúng. Các bị cáo thỏa thuận bị cáo H là người bán số lô, số đề cho các đối tượng rồi chuyển bảng cấp cho bị cáo C. Cách thức đánh bạc, thỏa thuận thanh toán như Cáo trạng nêu là đúng. Chiều ngày 14/11/2022 bị cáo H bán số lô, số đề cho những đối tượng không quen biết tổng số tiền là 5.493.000 đồng. Sau đó bị cáo H chuyển cho bị cáo C. Kết quả có đối tượng trúng thưởng số tiền 3.200.000 đồng và bị cáo H đã trả lại cho đối tượng mua số lô, số đề. Bị cáo H hưởng lợi 82.000 đồng và bị cáo C hưởng lợi số tiền là 2.211.000 đồng. Nhận thức hành vi của bản thân sai nên các bị cáo đã ra đầu thú và nộp toàn bộ số tiền thu lời bất chính. Các bị cáo không biết các đối tượng đã mua số lô, số đề.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố và kiểm sát việc xét xử sơ thẩm vẫn giữ nguyên quyết định truy tố về đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Lương Mạnh C, Lương Ngọc H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Lương Ngọc H từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo từ 10 triệu đồng đến 13 triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước

Áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo: Lương Mạnh C từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước.

Giao bị cáo Lương Ngọc H cho Ủy ban nhân dân phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.293.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

Tịch thu tiêu hủy 02 bút bi xanh, 02 bút bi đỏ.

Truy thu của mỗi bị cáo số tiền 3.200.000 đồng thu nộp ngân sách nhà nước.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo nhận tội, không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ 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 cảnh sát điều tra Công an thành phố Từ Sơn; Điều tra viên Công an thành phố Từ Sơn, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 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, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các 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 là hợp pháp và đúng quy định của pháp luật.

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với tài liệu do cơ quan điều tra thu thập được, vật chứng thu giữ có trong hồ sơ vụ án, từ đó có đủ cơ sở kết luận: Ngày 14/11/2022 tại khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thành

phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, các bị cáo Lương Mạnh C và Lương Ngọc H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho các đối tượng với tổng số tiền 8.693.000 đồng. Như vậy hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, căn cứ vào số tiền đánh bạc, nhân thân của các bị cáo nên Cáo trạng truy tố các bị cáo theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Đây là vụ án có đồng phạm nhưng là đồng phạm giản đơn, các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công cụ thể. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội do các bị cáo hám lời, muốn kiếm tiền bằng hình thức đánh bạc nên đã dẫn đến hành vi phạm tội.

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân nơi xảy ra tội phạm. Chính vì vậy phải đưa ra xét xử các bị cáo kịp thời nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thì thấy:

Bị cáo C có nhân thân tốt. Bị cáo H có nhân thân xấu: Ngày 14/4/1999 bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại Khoản 1 Điều 201 BLHS 1985, sửa đổi bổ sung 1997. Tại Bản án số: 330/HSPT, ngày 12/7/1999 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giữ nguyên phần hình sự của bản án trên đối với Lương Ngọc H, hủy phần dân sự trong bản án hình sự. Do vậy cần xác định bị cáo là người có nhân thân xấu.

Tuy nhiên quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân. Mặt khác khi vụ án bị phát hiện các bị cáo đến cơ quan Công an đầu thú, hơn nữa trước khi xét xử cả hai bị cáo đều nộp lại một khoản tiền tại Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn nên cả hai bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 5 Bộ luật hình sự. Bị cáo C phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử nhận thấy các bị cáo không có tình tiết tăng nặng; các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng;

Bị cáo Lương Mạnh C có nhân thân tốt có nhiều tình tiết giảm nhẹ; Xét thấy chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính theo quy định tại Điều 35 Bộ luật hình sự cũng đủ răn đe đối với bị cáo.

Bị cáo Lương Ngọc H bản thân bị cáo có nhân thân xấu, nhưng đã coi như được xóa án tích nên chỉ cần xử phạt bị cáo hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo.

Về hình phạt bổ sung, xét thấy các bị cáo phạm tội với mục đích thu lời bất chính nên Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo H là phù hợp.

[6] Về vật chứng: Đối 02 bút bi xanh, 02 bút bi đỏ là công cụ các bị cáo sử dụng trong quá trình phạm tội, giá trị thấp nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền 2.293.000 đồng tiền thu lời bất chính của các bị cáo trong quá trình đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Truy thu của mỗi bị cáo số tiền 3.200.000 đồng thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với hai biên lai thu tiền tại Cơ quan hi hành án thành phố Từ Sơn theo số AA/2022/0000828 và số AA/2022/0000829 cùng ngày 20/3/2023 mang tên Lương Ngọc H và Lương Mạnh C cần giữ lại để đảm bảo thi hành án.

[7] Đối với những người mua số lô, số đề các bị cáo không nhớ là ai nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào làm rõ xử lý sau.

[8] Về án phí: Buộc mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo: Lương Mạnh C, Lương Ngọc H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Lương Ngọc H 10 (Mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 20 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bổ sung bị cáo 10 triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo: Lương Mạnh C 25 (Hai mươi lăm) triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước.

Giao bị cáo Lương Ngọc H cho Ủy ban nhân dân phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về xử lý vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.293.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

Tịch thu tiêu hủy 02 bút bi xanh, 02 bút bi đỏ;

Truy thu số tiền đối với bị cáo Lương Ngọc H và Lương Mạnh C mỗi bị cáo là 3.200.000 đồng thu nộp ngân sách nhà nước.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/02/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn và giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 22/02/2023).

Xác nhận bị cáo Lương Ngọc H và Lương Mạnh C mỗi bị cáo đã nộp 10.000.000 đồng theo hai phiếu thu tiền số AA/2022/0000828 và số AA/2022/0000829 cùng ngày 20/3/2023 tại Cơ quan thi hành án thành phố Từ Sơn.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 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 Tòa án.

Buộc mỗi bị cáo Lương Mạnh C, Lương Ngọc H phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (*Mười lăm*) ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND thành phố Từ Sơn;
- Công an thành phố Từ Sơn;
- Chi cục THA thành phố Từ Sơn;
- Người TGGT;
- Lưu HS, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Nguyễn Huy Tuấn