TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN VĨNH CỬU** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 07/2022/HS-ST
Ngày 11/01/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Huỳnh Bình

- Bà Trần Mỹ Ngọc

- Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Quang Tuyến – Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Trần Thanh Tuất – Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 01 năm 2022 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 159/2021/TLST-HS ngày 25 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 167/2021/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Xuân Q, sinh năm 1953, tại Hà Nội; nơi cư trú: Ấp 4, xã V, huyện V, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 9/10; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Nguyễn Thị N (đã chết); có vợ tên Nguyễn Thị N và 05 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 2370/L-ĐTTH ngày 12/7/2021 của Cơ quan điều tra huyện Vĩnh Cửu (có mặt).

* Người làm chứng: Anh Kiều Xuân H, sinh năm 1982; Địa chỉ: Tổ 14, Khu phố 5, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt).

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 tháng 3/2021, Nguyễn Xuân Q bắt đầu tham gia đánh bạc hình thức ghi số đề tại nhà thuộc ấp 4, xã V, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và giao phơi đề cho người tên L (không rõ họ, địa chỉ) để hưởng hoa hồng được tính 10% trên tổng số tiền ghi đề. Thời gian Q ghi đề bắt đầu từ lúc 08 giờ, kết thúc lúc 16 giờ

mỗi ngày, đồng thời căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh phía nam để xác định thắng thua bằng tiền cụ thể như sau:

Trước khi có kết quả xổ số kiến thiết trong ngày mở, người mua đề lựa chọn con số theo ý thích và đặt cược tiền số đã chọn để so sánh với các con số trên lô xổ số khi mở thưởng. Người bán đề ghi các con số, số tiền của người mua đã chọn vào phơi đề bằng giấy đưa cho người mua, đồng thời tổng hợp vào tờ giấy chung để quản lý và đối chiếu kết quả. Khi kết quả số xổ kiết thiết trong ngày mở, nếu các con số của người mua đề trùng các con số trên các lô xổ số thì người mua đề thắng bạc, người bán đề trả tiền cho người mua đề. Ngược lại thì người mua đề thua bạc với số tiền sử dụng để ghi số đề. Mức độ ăn thua được tính theo các hình thức: đầu, đuôi tức là mua hai số trùng với hai số ở giải tám hoặc hai số cuối của giải đặc biệt thì tỷ lệ thắng bạc là 01 ăn 70 lần; bao lô 02 số tức là mua 02 con số bất kỳ nếu trùng với 02 con số cuối của tất cả các giải thì thắng bạc tỷ lệ 01 ăn 70 lần; bao lô 03 số tỷ lệ thắng bạc 01 ăn 600 lần; đánh số xiên (03 cặp số) tức là chọn bao lô ba cặp số trùng với 02 con số cuối của tất cả các giải thì thắng bạc tỷ lệ 01 ăn 500 lần; xổ chủ tức là khi 03 con số của giải bảy trùng với 03 con số của giải đặc biệt thì người mua thắng bạc tỷ lệ 01 ăn 500 lần; số đá tức là mua ít nhất 02 cặp số nếu trùng với 02 số cuối của tất cả các giải thì thắng bạc tỷ lệ 01 ăn 700.000 lần. Trung bình mỗi ngày Q ghi đề cho khoảng 07 đến 09 người và tổng số tiền phơi ghi đề khoảng 5.000.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 25 phút ngày 09/05/2021, Nguyễn Xuân Q đang ghi số đề cho Kiều Xuân H - sinh năm 1982, ngụ khu phố 5, thị trấn V với số tiền 65.000 đồng tương ứng các số 84-21-28 (đánh số xiên) tại nhà thuộc ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu thì bị lực lượng Công an xã Vĩnh Tân phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tang vật thu giữ:

- Thu tại bàn Nguyễn Xuân Q đang ngồi:

+ Số tiền 6.583.000 đồng;

+ 01 tờ giấy đôi (vở học sinh) có kích thước 26cm x 17cm có ghi nhiều con số;

+ 07 tờ giấy đơn màu trắng kích thước 6,9cm x 9,8cm có ghi nhiều con số là phơi đề, có chữ ký của Nguyễn Xuân Q;

+ 01 tập giấy thước 6,9cm x 9,8cm có bìa màu vàng, bên trong có 02 loại giấy màu hồng và trắng, trong đó 07 trang có ghi nhiều con số là phơi đề, có chữ ký của Nguyễn Xuân Q;

+ 34 tờ giấy màu hồng kích thước 6,9cm x 9,8cm trên mỗi tờ ghi ký hiệu TG-9/5 ghi nhiều con số là phơi đề, có chữ ký của Nguyễn Xuân Q;

+ 09 tập giấy kích thước 6,9cm x 9,8cm có bìa màu vàng chưa qua sử dụng;

+ 01 máy tính hiệu Deli-M000112.

- Thu trên người Nguyễn Xuân Q: 1.440.000 đồng và 01 điện thoại OPPO số IMEI 1-862251056426212, IMEI 2-862251056426204.

Các vật chứng sau được lưu tại hồ sơ vụ án:

+ 01 tờ giấy đôi (vở học sinh) có kích thước 26cm x 17cm có ghi nhiều con số;

+ 07 tờ giấy đơn màu trắng kích thước 6,9cm x 9,8cm có ghi nhiều con số là phơi đề, có chữ ký của Nguyễn Xuân Q;

+ 01 tập giấy thước 6,9cm x 9,8cm có bìa màu vàng, bên trong có 02 loại giấy màu hồng và trắng, trong đó 07 trang có ghi nhiều con số là phơi đề, có chữ ký của Nguyễn Xuân Q;

+ 34 tờ giấy màu hồng kích thước 6,9cm x 9,8cm trên mỗi tờ ghi ký hiệu TG-9/5 ghi nhiều con số là phơi đề, có chữ ký của Nguyễn Xuân Q;

Kết quả điều tra xác định số tiền đánh bạc hình thức ghi số đề như sau:

Căn cứ phơi đề đã thu giữ xác định ngày 09/5/2021, Q ghi đề cho nhiều người khác (không xác định được họ tên, địa chỉ) với tổng số tiền là 15.276.000 đồng, sau khi trừ hoa hồng cho người chơi thì tổng số tiền thực ghi đề trong ngày là 13.167.000 đồng. Do một số người ghi đề thiếu chưa thanh toán nên Q mới nhận được số tiền là 6.583.000 đồng. Q khai nhận sau khi ghi đề giao lại cho một người tên L và tự thanh toàn tiền trúng đề cho người chơi. Cuối tuần L hẹn gặp Q để đối chiếu thanh toán, Q được L trả 10% hoa hồng trên tổng số tiền ghi đề có được. Căn cứ kết quả xổ số của đài Tiền Giang ngày 09/5/2021 xác định số tiền trúng đề Q phải trả cho người chơi là 11.900.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Q đánh bạc là (65.000 đồng + 15.276.500 đồng + 11.900.000 đồng) = 27.241.500 đồng.

Số tiền Nguyễn Xuân Q được hưởng lợi trong ngày 09/5/2021 là 1.316.000 đồng. Ngày 17/11/2021, Nguyễn Xuân Q tự nguyện nộp số tiền 7.000.000 đồng.

Đối với Kiều Xuân H (chưa có tiền án, tiền sự), khi bị bắt quả tang Q đang bán lô đề cho H theo kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc thì chưa có kết quả mở thưởng nên không xác định mức độ thắng thua, H sử dụng số tiền đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an huyện Vĩnh Cửu đã quyết định xử phạt hành chính.

Quá trình điều tra Nguyễn Xuân Q khai bắt đầu ghi đề từ đầu tháng 3/2021, trung bình mỗi ngày thu lợi bất chính khoảng 500.000 đồng, tổng số tiền đã thu lợi bất chính khoảng 30.000.000 đồng. Ngoài lời khai của bị cáo không có tài liệu chứng cứ khác chứng minh nên chưa đủ căn cứ xử lý.

Cáo trạng số 155/CT-VKSVC ngày 25/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Nguyễn Xuân Q về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu phát biểu luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, x khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) tuyên bố bị cáo phạm tội "Đánh bạc", xử phạt bị cáo mức án từ 20.000.000 (hai mươi triệu) đến 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng.

- Căn cứ Điều 47, Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự :

+ Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 máy tính hiệu Deli-M000112 và số tiền 7.899.000 đồng (tiền đánh bạc và thu lợi bất chính);

+ Tịch thu tiêu hủy: 09 tập giấy kích thước 6,9cm x 9,8cm có bìa màu vàng;

+ Trả lại cho Nguyễn Xuân Q 7.124.000 đồng và 01 điện thoại Oppo.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã già, đang bị bệnh, có khó khăn trong cuộc sống, xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất, bị cáo hứa sẽ không tái phạm.

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 Vĩnh Cửu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ, đã có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 17 giờ 25 phút ngày 09/05/2021, tại ấp 4 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Xuân Q đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với Kiều Xuân H và một số đối tượng không rõ họ, tên địa chỉ thì bị bắt quả tang. Tổng số tiền tham gia đánh bạc là 27.241.500 đồng.

Bị cáo đánh bạc hơn thua bằng tiền có trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nên hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng của nhà nước nên cần phải có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để răn đe, giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo là người có công với cách mạng (được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Kỷ niệm chương chiến sỹ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972; Được Lữ đoàn 164 tặng Giấy khen do đã lập nhiều thành tích trong chiến dịch mùa xuân 1975) là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s, x khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị cáo Nguyễn Xuân Q đánh bạc với mục đích ăn thua bằng tiền, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, đủ điều kiện để hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung về án treo nên Hội đồng xét xử xét thấy xử phạt bị cáo hình phạt chính là xử phạt tù, cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách và tuyên phạt hình phạt bổ sung bằng tiền là cũng đủ răn đe, phòng ngừa tội phạm.

[5] Xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy: 09 tập giấy kích thước 6,9cm x 9,8cm có bìa màu vàng.

- Số tiền 7.899.000 đồng (tiền đánh bạc và thu lợi bất chính); 01 máy tính hiệu Deli-M000112 cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Trả lại cho Nguyễn Xuân Q số tiền 7.124.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Oppo.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 25/11/2021 và Biên lai thu tiền số 0007020 ngày 25/11/2021 và Biên lai thu tiền số 0007015 ngày 18/11/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

[6] Kiều Xuân H (chưa có tiền án, tiền sự) sử dụng số tiền đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an huyện Vĩnh Cửu quyết định xử phạt hành chính là có căn cứ và đúng pháp luật.

Đối với người tên L và các đối tượng ghi đề (chưa rõ họ, địa chỉ) tham gia đánh bạc cùng Q, đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của 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, lệ phí Tòa án, bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[8] Xét quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu cơ bản phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điều 47; Điều 48; điểm i, s, x khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106, 136, 331, 332, 333 của 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, lệ phí Tòa án;

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân Q phạm tội "Đánh bạc";

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Xuân Q 01 (Một) năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (Hai) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) đồng.

Giao bị cáo Nguyễn Xuân Q cho Ủy ban nhân dân xã V, huyện V, tỉnh Đồng Nai nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại Điều 92 của 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.

2. Xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 09 tập giấy kích thước 6,9cm x 9,8cm có bìa màu vàng.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: số tiền 7.899.000 đồng; 01 máy tính hiệu Deli-M000112.

- Trả lại cho Nguyễn Xuân Q số tiền 7.124.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Oppo.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 25/11/2021 và Biên lai thu tiền số 0007020 ngày 25/11/2021 và Biên lai thu tiền số 0007015 ngày 18/11/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Xuân Q phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu;
- Cơ quan thi hành án hình sự huyện Vĩnh Cửu;
- Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Hồng Nhung