

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN MAI CHÂU
TỈNH HOÀ BÌNH**

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

**Bản án số: 01/2020/HS-ST
Ngày: 15-01-2020**

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MAI CHÂU

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lò Văn Dần

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Hà Công Pỉnh

Ông Lường Khắc Tiếp

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

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Ông Trần Tú Giang - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 53/2019/TLST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2020/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Tiến T, tên gọi khác: Không, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1962 tại huyện Mu, tỉnh Hòa Bình, nơi cư trú: Tiểu khu 2, thị trấn M, huyện M, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 10/10; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con ông Nguyễn Ngọc M (đã chết) và bà Ninh Thị V (đã chết); bị cáo có vợ là Bùi Thị N, sinh năm 1970; bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 1997 và con nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa có án tích, chưa bị xử phạt lần nào. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/10/2019, sau đó bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 09/10/2019. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Những người làm chứng:

- Anh Phạm Văn Q, sinh năm 1984; nơi cư trú: Xóm T, xã M, huyện M, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.

- Anh Hà Văn H, sinh năm 1991; nơi cư trú: Tiểu Khu 3, thị trấn M, huyện M, tỉnh Hòa Bình. 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 17 giờ 30 phút ngày 07/10/2019 tại Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu tổ công tác Công an huyện Mai Châu đã bắt quả tang Nguyễn Tiến T có hành vi bán ô số lô, ô số đề cho Phạm Văn Q với tổng số tiền 2.543.000 đồng và Hà Văn H với số tiền 2.607.000 đồng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật, dẫn giải các đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến T đã khai nhận cụ thể như sau:

Buổi chiều ngày 07/10/2019 Nguyễn Tiến T đã bán ô số lô, ô số đề cho nhiều khách qua đường được số tiền 4.606.000 đồng, nhưng Nguyễn Tiến T có khuyến mãi 7.000 đồng cho một khách ghi ô số đề, do đó số tiền thực tế thu được 4.599.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, Phạm Văn Q đã mua với Nguyễn Tiến T các số: Số lô 03 mua 50 điểm; số lô 33 mua 40 điểm; số đề 25 mua 88.000 đồng; số đề 74 mua 55.000 đồng; các số đề 01, 20, 07 mỗi số mua 110.000 đồng. Tổng số Phạm Văn Q đã mua với Nguyễn Tiến T là 2.543.000 đồng, Nhưng Nguyễn Tiến T đã khuyến mại cho Quân 43.000 đồng nên tiền thu được 2.500.000 đồng, sau khi nhận tiền Thiện đưa tờ tích kê có nội dung là các ô số lô, ô số đề mà Quân mua. Cùng thời điểm đó có Hà Văn H cũng mua các ô số lô, ô số đề với Thiện bao gồm các số: Số lô 24,42 mỗi số 50 điểm, số lô 91 mua 10 điểm; số đề 32 mua 77.000 đồng, tổng số tiền Hoàn mua với Thiện là 2.607.000 đồng, nhưng được Nguyễn Tiến T khuyến mại 7.000 đồng, Hoàn thành toán cho Nguyễn Tiến T 2.600.000 đồng và nhận một tờ tích kê có nội dung số lô, số đề mà Hoàn vừa mua thì bị Công an bắt quả tang.

Vật chứng cơ quan Điều tra tiến hành thu giữ gồm: Tổng số tiền 9.699.000 đồng; 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long màu đen; 01 tờ lịch khổ A4 mặt sau ghi ngày 07/10 và các ô số lô, ô số đề; 01 tập tích kê bằng giấy trắng chưa ghi nội dung; 01 bảng ghi kết quả xổ số 2018 - 2019; 01 bàn nhựa màu đỏ và 03 chiếc ghế nhựa màu đỏ; 01 điện thoại Nokia 230, màu đen; 01 tờ tích kê bằng giấy, ghi ngày 07/10 và ô số lô 03x50 điểm; 33x40 điểm; ô số đề 74x55.000 đồng, 25x88.000 đồng có chữ ký của Nguyễn Tiến T; 01 tờ tích kê bằng giấy, ghi ngày 07/10 và ô số lô 91x10 điểm; 24,42 x50 điểm, ô số đề 32 x77.000 đồng, có chữ ký của Nguyễn Tiến T.

Tại bản cáo trạng số: 03/CT – VKS ngày 27/12/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu đã truy tố Nguyễn Tiến T về tội Đánh bạc, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình luận tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh, hình phạt:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến T phạm tội: Đánh bạc.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến T từ 09 (chín) đến 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách kể từ ngày tuyên bản án sơ thẩm.

- Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 BLHS Xét hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, thu nhập không ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử không phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề khác:

- Đối với số tiền 57.000 đồng Nguyễn Tiến T đã khuyến mại cho Hà Văn H, Phạm Văn Q và người khác không quen biết vẫn được thể hiện trong bảng tổng hợp và có giá trị hơn thua. Do vậy đề nghị Hội đồng xét xử tuyên truy thu để sung quỹ nhà nước số tiền 57.000 đồng.

- Đối với Phạm Văn Q và Hà Văn H là những người đã mua ô số lô, số đề với Nguyễn Tiến T, căn cứ vào số tiền mua số lô, số đề không đủ yếu tố cấu thành tội phạm Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Châu đã xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử không xét đến.

- Đối với hành vi mà bị cáo Nguyễn Tiến T khai nhận trước đó đã từng được bán ô số lô, ô số đề cho những người khác qua đường mà bị cáo không quen biết nhằm thu lợi bất chính, kết quả điều tra không đủ căn cứ để kết luận đối với bị cáo vì hành vi đánh bạc. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử không xét đến.

- Đối với các đối tượng khác mà Nguyễn Tiến T đã bán ô số lô, ô số đề vào ngày 07/10/2019 với tổng số tiền 4.599.000 đồng, do không xác định được tên, tuổi, địa chỉ nên không có căn cứ để xử lý. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử không xét đến.

Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến tranh luận gì, nhất trí với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát đề nghị truy tố, xét xử bị cáo về tội Đánh bạc. Lời sau cùng bị cáo đã thật sự ân hận, ăn năn hối cải về hành vi của mình, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình ; Viện kiểm sát, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình 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 và tại phiên tòa, bị cáo 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 hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Tiến T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với biên bản vi phạm hành chính, phù hợp với vật chứng của vụ án đã được thu

hồi, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 07/10/2019, Nguyễn Tiến T đã có hành vi Đánh bạc bằng hình thức bán số ô số lô, ô số đề cho Phạm Văn Q, Hà Văn H được tổng và một số người khách qua đường không quen biết được tổng là 9.756.000 đồng, trong đó số tiền thực tế thu được 9.699.000, số tiền này đã được cơ quan điều tra thu giữ. Vì vậy hành vi của Nguyễn Tiến T đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét về hành vi của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng. Bị cáo là người đã trưởng thành, có đủ sức khỏe, có đủ sự hiểu biết pháp luật và nhận thức được việc đánh bạc là nguy hiểm cho xã hội, bị pháp luật ngăn cấm, bị cáo đã lợi dụng là đại lý của Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình để ghi ô số lô, ô số đề nhằm mục đích kiếm tiền bất chính. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, an toàn công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ, tạo dư luận xấu trong nhân dân, thể hiện sự coi thường pháp luật của nhà nước. Do đó cần phải có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi xem xét hình phạt Hội đồng xét xử cũng cân nhắc mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo đối với bị cáo cũng có tác dụng cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung, cũng như thể hiện tính nghiêm minh, khoan hồng của pháp luật. Căn cứ Điều 65 Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, thu nhập không ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử không phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử xét:

- 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long màu đen, đã qua sử dụng; 01 tập tích kê bằng giấy trắng chưa ghi nội dung; 01 bảng ghi kết quả xổ số 2018 -2019, 01 bàn nhựa màu đỏ và 03 chiếc ghế nhựa màu đỏ đã qua sử dụng xét không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu để tiêu hủy.

- 01 tờ lịch khổ A4 mặt sau ghi ngày 07/10 và các ô số lô, ô số đề; 01 tờ tích kê bằng giấy, ghi ngày 07/10 và ô số lô 03x50 điểm; 33x40 điểm; ô số đề 74x55.000 đồng, 25x88.000 đồng có chữ ký của Nguyễn Tiến T; 01 tờ tích kê bằng giấy, ghi ngày 07/10 và ô số lô 91x10 điểm; 24,42 x50 điểm, ô số đề 32 x77.000 đồng, có chữ ký của Nguyễn Tiến T quá trình điều tra để đảm bảo căn cứ giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra đã lưu trong hồ sơ vụ án, Vì vậy Hội đồng xét xử xét cần tuyên tịch thu để tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 9.699.000 đồng do đánh bạc ngày 07/10/2019 mà có đã thu giữ đối với Nguyễn Tiến T, xét đây là số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc. Vì vậy cần tịch thu để sung quỹ nhà nước.

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động Nokia 230, màu đen của Nguyễn Tiến T, xét chiếc điện thoại không liên quan đến hành vi đánh bạc. Vì vậy cần trả lại cho bị cáo Nguyễn Tiến T.

- Đối với số tiền 57.000 đồng (trong đó Nguyễn Tiến T đã khuyến mại cho khách mua ô số đề, cụ thể: Khuyến mại cho Phạm Văn Q 43.000 đồng, khuyến mại cho Hà Văn H 7.000 đồng và cho một người khách khác 7.000 đồng). Xét đây là tổng số tiền cũng được thể hiện trong bảng tổng hợp và có giá trị hơn thua. Do vậy cần được truy thu để sung quỹ nhà nước.

[6] Về vấn đề khác:

- Đối với Phạm Văn Q và Hà Văn H là những người đã mua ô số lô, số đề với Nguyễn Tiến T, căn cứ vào số tiền mua số lô, số đề không đủ yếu tố cấu thành tội phạm Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Châu đã xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Vì vậy Hội đồng xét xử không xét đến.

- Đối với hành vi mà bị cáo Nguyễn Tiến T khai nhận trước đó đã từng được bán ô số lô, ô số đề cho những người khách qua đường mà bị cáo không quen biết nhằm thu lợi bất chính, kết quả điều tra không đủ căn cứ để kết luận đối với bị cáo vì hành vi đánh bạc. Vì vậy Hội đồng xét xử không xét đến.

- Đối với các đối tượng khác mà Nguyễn Tiến T đã bán ô số lô, ô số đề vào ngày 07/10/2019 với tổng số tiền 4.599.000 đồng, do không xác định được tên, tuổi, địa chỉ nên không có căn cứ để xử lý. Vì vậy Hội đồng xét xử không xét đến.

[7] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Tiến T phải nộp án phí theo quy định tại Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

[8] Bị cáo có quyền kháng cáo bản án, theo quy định tại các Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh, hình phạt:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến T phạm tội Đánh bạc.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến T 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên bản án sơ thẩm.

- Giao bị cáo Nguyễn Tiến T cho UBND Thị trấn M, huyện M, tỉnh Hòa Bình để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Nguyễn Tiến T có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo Nguyễn Tiến T. Trong trường hợp người được hưởng án treo vắng mặt huặc thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự năm 2019. Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ được quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật thi hành án hình sự năm 2019 thì Tòa án có thể

buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tuyên:

- Tịch thu để tiêu hủy: 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long màu đen, đã qua sử dụng; 01 tập tích kê bằng giấy trắng, viền màu đỏ chưa ghi nội dung, có chữ “soi cầu cực chuẩn”; 01 bảng ghi kết quả xổ số 2018 -2019; 01 bàn nhựa màu đỏ và 03 chiếc ghế nhựa màu đỏ.

- Tuyên trả cho bị cáo Nguyễn Tiến T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230, màu đen.

- Tịch thu để sung quỹ nhà nước số tiền 9.699.000 đồng được niêm phong trong 02 phong bì (01 phong bì niêm phong, mặt trước ghi tiền tang vật 5.100.000 đồng và 01 phong bì miêm phong, mặt trước ghi tiền thu khi khám xét 4.599.000 đồng, mặt sau của hai phong bì đều có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong được đóng dấu giáp lai, dấu của Công an thị trấn Mai Châu).

(Các vật chứng nêu trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mai Châu theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số: 18/THA ngày 09/01/2020).

- Tuyên truy thu số tiền 57.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Tiến T.

- Tuyên tịch thu để tiếp tục lưu hồ sơ vụ án: 01 tờ lịch khổ A4 mặt sau ghi ngày 07/10 và các ô số lô, ô số đề; 01 tờ tích kê bằng giấy, ghi ngày 07/10 và ô số lô 03x50 điểm; 33x40 điểm; ô số đề 74x55.000 đồng, 25x88.000 đồng có chữ ký của Nguyễn Tiến T; 01 tờ tích kê bằng giấy, ghi ngày 07/10 và ô số lô 91x10 điểm; 24,42 x50 điểm, ô số đề 32 x77.000 đồng, có chữ ký của Nguyễn Tiến T.

3. Về án phí:

Căn cứ Điều 135 và 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 và Điều 23 Nghị quyết 326/ 2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án tuyên bị cáo Nguyễn Tiến T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

Căn cứ Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Bị cáo Nguyễn Tiến T có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh HB;
- VKSND tỉnh HB;
- Sở Tư pháp tỉnh HB;
- Trại tạm giam;
- VKSND huyện MC;
- CA huyện MC;
- THA hình sự;
- Chi cục THA dân sự;
- UBND TT M;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà
(đã ký)

Lò Văn Dân

