TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ KINH MÔN** **TỈNH HẢI DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 93/2019/HS-ST
Ngày 29-11-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KINH MÔN- TỈNH HẢI DƯƠNG

- 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: Bà Đinh Thị Tin và ông Nguyễn Đỗ Toàn

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Hiền Lương- Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương- Kiểm sát viên

Trong ngày 29 tháng 11 năm 2019 tại nhà văn hóa khu dân cư Cộng Hòa, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 90/2019/TLST-HS ngày 14 tháng 11 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 84/2019/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 11 năm 2019 đối với các bị cáo:

Họ và tên: **Quản Văn V**. Tên gọi khác: Không, sinh năm 1962 tại: N, phường H thị xã KM, tỉnh Hải Dương.

Nơi cư trú: N, phường H thị xã KM, tỉnh Hải Dương; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn) 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch:Việt Nam;

Con ông Quản Văn V và bà Nguyễn Thị B; Có vợ đã ly hôn và 02 con. Con lớn sinh năm 1989, nhỏ sinh năm 1994.

Tiền án; tiền sự không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18 -9-2019 đến ngày 21-9-2019, hiện đang tại ngoại. Có 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:

Từ ngày 01-6-2018 Quản Văn V làm đại lý bán các loại vé xổ số cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hải Dương tại nhà ở của V ở N, phường H, thị xã KM, tỉnh Hải Dương. Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút trên kênh truyền hình Let̉s viet ngày 18-9-2019 V đã đứng ra làm chủ đề bán cho các đối tượng mua số lô, số đề để được thua bằng tiền. Khi đánh bạc V quy định số đề hai số là trước giờ xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng, người mua chọn mua hai số tự nhiên tùy ý với lượng tiền ấn định. Khi có kết quả sổ xố nếu trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì người mua số đề thắng, được trả 80 lần số tiền đã bỏ ra mua. Ngược lại nếu không trúng thì thua và mất toàn bộ số tiền đã mua. Số lô là hai số tự nhiên chọn mua của 27 giải thưởng. Khi có kết quả xổ số thì so với hai số cuối của 27 giải thưởng nếu trùng thì thắng được trả 70.000 đồng, nếu một số lô xuất hiện nhiều lần ở hai số cuối của 27 giải thưởng thì chỉ được tính 2 lần nhân với 70.000 đồng, ngược lại nếu không trúng thì mất toàn bộ số tiền đã mua. Số lô xiên 2 số, số lô xiên 3 số, số lô xiên 4 số là người mua trước chọn mua 2 cặp số tự nhiên, 3 cặp số tự nhiên hoặc 4 cặp số tự nhiên tùy ý với lượng tiền ấn định. Khi có kết quả xổ số thì so với 2 số cuối của 27 giải thưởng nếu trúng thì thắng. Số lô xiên 2 được nhân gấp 12 lần, số lô xiên 3 được nhân gấp 45 lần, số lô xiên 4 được nhân gấp 100 lần số tiền đã mua. Nếu không trúng thì mất toàn bộ số tiền đã mua. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm trước V thanh toán tiền với người thắng vào ngày hôm sau.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18-9-2019 có Nguyễn Văn K, sinh năm 1979 địa chỉ tại A, xã H, thị xã KM, tỉnh Hải Dương đến nói " ghi cho tôi con lô", K nói vậy thì V lấy một mảnh giấy trắng có kích thước (7x 7,5)cm rồi đặt lên trên một mảnh giấy than cùng kích thước, đồng thời lấy một tờ giấy trắng khác có cùng kích thước kê dưới tờ giấy than. K mua 3 số lô gồm 90, 91, 92 trong đó số lô 90 và 91 K mua với số tiền 1.000.000 đồng tức 50 điểm (1 điểm lô = 20.000 đồng); số lô 92 K mua với số tiền 1.200.000 đồng tức 60 điểm lô. Sau đó K đưa số tiền 3.200.000 đồng *(ba triệu hai trăm nghìn đồng)* cho V. V nhận tiền và viết các số lô K đánh ra tích kê rồi đưa một tờ tích kê cho K,còn một tờ tích kê V giữ để theo dõi. Tiếp đó đối tượng tự khai là Nguyễn Văn H, sinh năm 1978 trú tại T, xã T, thị xã KM, tỉnh Hải Dương đi vào gặp V hỏi mua số lô. V cũng lấy ra một mảnh giấy trắng (có cùng kích thước với tờ tích kê ghi số lô mà V vừa đưa cho K) và đặt lên mảnh giấy than, đồng thời lấy một mảnh

giấy trắng có cùng kích thước khác kê dưới mảnh giấy than. H mua và đọc số lô gồm các số 31 và 32 mỗi số mua với số tiền 1.000.000 đồng và một cặp xiên 2 (31, 32) mua với số tiền 200.000 đồng. H đưa cho V số tiền 2.200.000 đồng. V nhận tiền và đưa cho H tờ tích kê ghi số lô đã mua và giữ lại một tờ tích kê để theo dõi. Đúng lúc đó lực lượng Công an thị xã Kinh Môn kết hợp cùng Công an phường Hiến Thành kiểm tra phát hiện bắt quả tang. Công an đã thu giữ Nguyễn Văn K một tờ tích kê ghi số lô; thu giữ của Quản Văn V 2 tờ tích kê ghi số lô (kích thước 7x 7,5cm), một mặt ghi số lô, mặt còn lại có chữ kí của Quản Văn V; 01 tờ giấy A4 kích thước 29,5x 21 cm cả hai mặt đều ghi số tự nhiên; 01 tập tích kê gồm 72 tờ có kích thước (7x 7,5cm) chưa ghi chữ và số; 01 mảnh giấy than màu xanh đen có kích thước (7x 7,5cm); 01 chiếc bút bi màu xanh và số tiền 5.400.000 đồng là tiền vừa bán số lô cho K và H; thu giữ của H một tờ giấy có kích thước 7x 7,5cm một mặt ghi số lô, mặt còn lại có chữ kí của Quản Văn V và Nguyễn Văn H; thu giữ của K 01 tờ giấy có kích thước 7x 7,5cm một mặt ghi số lô, mặt còn lại có chữ kí của Quản Văn V và Nguyễn Văn K. Quá trình điều tra còn làm rõ trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút cùng ngày Quản Văn V đã bán số lô, số đề cho một số đối tượng không quen biết được 1.656.700 đồng. V tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 4.675.000 đồng, trong đó có 1.656.700 đồng do V bán số lô, số đề còn lại 3.018.300 đồng là tiền của V do lao động mà có. Do vậy tổng số tiền V đánh bạc trong ngày 18-9-2019 là 7.056.700 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo Quản Văn V khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử cho mức án thấp nhất.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Quản Văn V. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Quản Văn V phạm tội " Đánh bạc".

Về hình phạt:

-Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Quản Văn V từ 7 tháng đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14 tháng đến 20 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung.

Về xử lý vật chứng:

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu cho tiêu hủy 01 bút bi màu xanh đã qua sử dụng

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 7.056.700 đồng thu của bị cáo. Trả lại cho bị cáo số tiền 3.018.300 đồng.

Về án phí: Bị cáo Quản Văn V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

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, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, 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 và tại phiên toà, bị cáo và những 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 hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo Quản Văn V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo là hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18-9-2019 tại nơi ở của Quản Văn V địa chỉ ở Nam Hà, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bị cáo đã có hành vi bán số lô cho Nguyễn Văn K với số tiền 3.200.000 đồng và Nguyễn Văn H số tiền 2.200.000 đồng. Trước đó vào chiều cùng ngày V còn bán lô, đề cho một số đối tượng không rõ tên, địa chỉ được số tiền là 1.656.700 đồng *(một triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm đồng).*Sau khi bán cho H và K xong thì bị lực lượng Công an thị xã Kinh Môn kết hợp cùng Công an phường Hiến Thành bắt quả tang, thu giữ Nguyễn Văn K một tờ tích kê ghi số lô; thu giữ của Quản Văn V 2 tờ tích kê ghi số lô, thu giữ của Nguyễn Văn H 1 tờ tích kê ghi số lô, 01 chiếc bút màu xanh, 01 tập giấy trắng chưa viết gì có kích thước 7cm x 7,5cm, 01 mảnh giấy than màu đen có kích thước 7 x7,5cm và số tiền 10.075.000 đồng. Ngoài ra Quản Văn V còn tự nguyện giao nộp 01 tờ giấy A4

kích thước 29,5x 21 cm cả hai mặt đều ghi số lô, số đề. Như vậy tổng số tiền bị cáo V dùng để đánh bạc với K, H và một số đối tượng không biết tên, địa chỉ là 7.056.700 đồng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội là khách thể được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh địa phương. Bị cáo nhận thức được hành vi mua bán số lô số đề là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do vậy 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.

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn truy tố các bị cáo với tội danh và điều luật như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- *Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:* Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- *Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo về hành vi của mình, *phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng* nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i,s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự

[4] Về hình phạt:

Khi xem xét đánh giá hình phạt Hội đồng xét thấy cần đánh giá nhân thân cũng như điều kiện phạm tội của bị cáo. Bị cáo V là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng và nhiều tình tiết giảm nhẹ nên không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng khoản 1, 2,5 Điều 65 Bộ luật hình sự để cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương.

Giao bị cáo Quản Văn V cho Ủy ban nhân dân phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương giám sát thời gian thử thách.

[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên không cần thiết là áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

[7] Về vật chứng:

- Đối với 01 chiếc bút bi màu xanh bị cáo dùng để ghi số lô, số đề nên cần tịch thu cho tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối với số tiền 10.075.000 đồng thu của bị cáo, trong đó có 7.056.700 đồng do bị cáo bán số lô, số đề mà có nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước. Đối với số tiền 3.018.300 đồng bị cáo không dùng để đánh bạc nên cần trả lại cho bị cáo.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Điều Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn K có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề với tổng số tiền 3.200.000 đồng. K chưa có tiền án tiền sự. Do vậy ngày 28-10-2019 cơ quan Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với đối tượng Nguyễn Văn H quá trình xác minh tại xã Thượng Quận không có công dân nào có nhân thân như trên cư trú tại địa phương. Đối với một số đối tượng không rõ tên, địa chỉ mua số đề, lô của V vào chiều ngày 18-9-2019. Cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Kinh Môn tiếp tục làm rõ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1.Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Quản Văn V phạm tội " Đánh bạc"

Xử phạt bị cáo Quản Văn V 08 tháng (*tám tháng*) tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 16 tháng, thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Quản Văn V cho Ủy ban nhân dân phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương giám sát giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách của án treo, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 2 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

4. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều

106 Điều Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu cho tiêu hủy 01 bút bi màu xanh đã qua sử dụng

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 7.056.700 đồng *(bẩy triệu không trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm đồng)* thu của bị cáo. Trả lại cho bị cáo số tiền 3.018.300 đồng *(ba triệu không trăm mười tám nghìn ba trăm đồng*).

(Các vật chứng trên do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn với Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn).

5. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326 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.

Bị cáo Quản Văn V phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- VKSND thị xã Kinh Môn;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan điều tra- Công an thị xã Kinh Môn;
- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Chi cục THADS thị xã Kinh Môn (khi bản án có hiệu lực pháp luật);
- Lưu: hồ sơ, Tòa án.

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

Nguyễn Thị Nguyệt

HỘI THẨM NHÂN DÂN	THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Phạm Thị Chuộng- Đinh Thị Tin	**Nguyễn Thị Nguyệt**