

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN E
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 28/2019/HS-ST
Ngày: 02-5-2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN E

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Xuân Cường.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Quang Thắng.
2. Bà Triệu Thị Danh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Năng Quân – Thư ký Tòa án nhân dân huyện E, tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện E tham gia phiên tòa: Ông Y Đum Kpă – Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 5 năm 2019 tại phòng xử án - Tòa án nhân dân huyện E xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 18/2019/TLST-HS, ngày 21 tháng 3 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2019/QĐXXST-HS, ngày 05 tháng 4 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 11/2019/HSST-QĐ, ngày 17 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn P, sinh năm 1970, tại tỉnh Bắc Ninh. Nơi cư trú và chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ H vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và Phan Thị R; có vợ Trương Thị Thúy H và 03 người con, con lớn nhất sinh năm 2002, con nhỏ nhất sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo được Cơ quan C sát điều tra Công an huyện E áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Anh Cà Văn T, sinh năm 1960. Vắng mặt;
2. Chị Mao Thị C, sinh năm 1968. Có mặt;
3. Chị Trương Thị Thúy H, sinh năm 1972. Có mặt.

Cùng cư trú: Thôn T, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.

4. Anh Phạm Hoàn Hữu Ch, sinh năm 1998. Vắng mặt;
5. Anh Trần Văn H, sinh năm 1992. Có mặt.

Cùng cư trú: Thôn 1, xã Ea Sol, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.

6. Anh Nay J(tên gọi khác: Ama Hóa), sinh năm 1955. Nơi cư trú: Buôn Đięc, xã Ea Sol, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt.

7. Anh Mai Thế A, sinh năm 1968. Nơi cư trú: Thôn 2, xã Ea Sol, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 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:

Vào lúc 18 giờ 05 phút, ngày 21/12/2018 Công an huyện E phát hiện, lập biên bản đối với ông Nguyễn Văn P đang có hành vi Đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, bao lô thắng thua bằng tiền cho Trần Văn H và Phạm Hoàng Hữu Ch theo kết quả của đài Xổ số kiến thiết miền Bắc, quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút, kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 21/12/2018 tại nhà ở của P thuộc Thôn T, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Tại thời điểm phát hiện H ghi bao lô các con số 14, 56, 97, 63, 92 mỗi số đánh 20 điểm, tổng cộng 100 điểm, thành tiền là 2.200.000 đồng; Ch ghi các con số 65, 32, 79, 41, 17, mỗi số đánh 20 điểm tổng cộng 100 điểm, thành tiền là 2.200.000 đồng. Tổng cộng số tiền P ghi ở đài xổ số miền Bắc là 4.400.000 đồng.

Tại đài xổ số tỉnh Ninh Thuận, P ghi số đề , bao lô cho Mai thế Anh số 59 x 15 điểm với số tiền là 210.000 đồng. Sau khi mở thưởng, Anh trúng số 59 x 15 điểm nên thắng được số tiền 1.050.000 đồng, tổng số tiền Anh đánh bạc với P là 1.260.000 đồng. P ghi số đề bao lô cho Mao Thị C các số 41, 78, 51 mỗi số 5 điểm và đầu cuối số 51 với 10.000 đồng, với tổng số tiền là 230.000 đồng. P ghi số đề bao lô cho những người chơi không xác định được nhân thân lai lịch số 53, 85, 49, 35, 32 mỗi số 5 điểm và 73 x 400 điểm, tổng số tiền là 6.100.000 đồng. Tổng số tiền P ghi số đề bao lô ở đài xổ số tỉnh Ninh Thuận là 7.590.000 đồng.

Tại đài xổ số tỉnh Gia Lai, P ghi số đề , bao lô cho Ca Văn Tiến số 32, 35, 49, 53, 75, 77, 35 mỗi số 5 điểm và đầu cuối số 35 với 5000 đồng điểm với số tiền là 570.000đồng. Khi mở thưởng Tiến trúng 5 điểm nên được 350.000 đồng. Tổng số tiền Tiến đánh bạc là 920.000 đồng. P ghi số đề bao lô cho NaJcác số 05, 24 mỗi số 5 điểm thánh tiền là 140.000 đồng. P ghi số đề bao lô cho Mao Thị C 58, 85, 88, 81, 53 mỗi số 10 điểm; đầu cuối số 35 với 5000 đồng với số tiền 530.000 đồng. P ghi số đề bao lô cho những người chơi không xác định được nhân thân lai lịch số với số tiền là 5.880.000 đồng. Tổng số tiền P ghi số đề bao lô ở đài xổ số tỉnh Gia Lai là 7.120.000đồng.

Ngoài ra vào ngày 20 tháng 12 năm 2018, Nguyễn Văn P ghi số đề, bao lô

cho Trần Văn H gồm số 16 x 15 điểm, 95 x 15 điểm với số tiền gốc là 660.000 đồng dựa vào kết quả của Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc. Sau khi quay thưởng H trúng 16 x 15 điểm nên H thắng số tiền 1.100.000 đồng, tổng số tiền H đánh bạc với P là 1.760.000 đồng.

Nguyễn Văn P và những người chơi thông nhất như sau. Đánh đề là đánh hai số cuối của giải đặc biệt và giải tám (các đài khác), giải đặc biệt và giải bảy (đài miền Bắc) nếu trúng sẽ lấy số tiền đánh nhân với 70 lần (các đài khác), 75 lần (đài miền Bắc) thì ra số tiền người chơi được nhận. Đánh bao lô là đánh hai số cuối của tất cả các giải (18 giải đối với đài tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Gia Lai và 27 giải đối với đài Miền Bắc), quy ước đài Ninh Thuận và Gia Lai là 14.000 đồng/1 điểm, đài Miền Bắc là 22.000 đồng/1 điểm, nếu đánh bao lô trúng một số trên các giải sẽ nhân với 70 lần (các đài khác), 75 lần (đài miền Bắc), nếu trúng hai giải tiếp tục nhân đôi, trúng ba giải thì nhân với ba, cứ như vậy nhân lên nếu trúng với số giải tương ứng thì ra được số tiền người chơi thắng được. Nếu không trúng giải nào thì người chơi sẽ đưa cho P số tiền đã đánh đề, bao lô trước đó (tiền gốc). P sử dụng 01 (một) cây bút bi ghi các con số người chơi cá cược vào 01 (một) cuốn vở ô ly H sinh (gọi là tịch đề), sử dụng 01 (một) cây kéo bằng kim loại cắt các tờ giấy bìa vở H sinh ra các tờ giấy nhỏ có nhiều kích thước (gọi là cáp đề) và dùng bút ghi số đề, bao lô do người chơi đánh vào các đề rồi đưa cho người chơi giữ lại.

Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu; xử lý vật chứng: Số tiền 16.980.000 đồng, 04 tờ giấy (gọi là cáp đề) ghi số đề, bao lô; 01 cây bút bi; 01 cây kéo bằng kim loại; 01 cuốn vở H sinh ô ly có ghi số đề, bao lô; 01 tờ giấy vở ô ly H sinh có ghi số đề, bao lô; 01 cái rổ bằng nhựa, màu đỏ; 15 tờ giấy (cáp đề) chưa sử dụng và 01 điện thoại di động hiệu OPPO, vỏ màu hồng, gắn sim số 0974891322 và sim số 0822936273. Quá trình điều tra xác định 01 điện thoại di động hiệu OPPO, vỏ màu hồng, gắn sim số 0974891322 và sim số 0822936273 và số tiền 20.000 đồng của Nguyễn Văn P không liên quan đến việc đánh bạc. Ngày 04/01/2019 Cơ quan C sát điều tra Công an huyện Ea H'Leo ra Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu trả lại tài sản trên cho Nguyễn Văn P là chủ sở hữu hợp pháp.

Bị cáo khai nhận hành vi đã thực hiện của mình như đã nêu trên. Lời khai của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng và phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra.

Tại cáo trạng số 29/CT-VKS ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện E truy tố để xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn P về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, tại phiên tòa kiểm sát viên cũng đưa ra các chứng cứ buộc tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn P phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn P từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách bằng hai lần mức án tuyên.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 16.960.000 đồng; tịch thu, tiêu hủy 04 tờ giấy (gọi là cáp đề) ghi số đề, bao lô; 01 cây bút bi; 01 cây kéo bằng kim loại; 01 cuốn vở H sinh ô ly có ghi số đề, bao lô; 01 tờ giấy vở ô ly H sinh có ghi số đề, bao lô; 01 cái rô bằng nhựa, màu đỏ; 15 tờ giấy (cáp đề) chưa sử dụng.

Đối với 01 căn phòng tại ngôi nhà nơi bị cáo sử dụng để đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, bao lô được, thua bằng tiền. Ngày 11/01/2019 Cơ quan C sát điều tra Công an huyện Ea H'Leo ra yêu cầu định giá số 80 đến Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Ea H'Leo để định giá 01 căn phòng tại nhà ở của bị cáo và Trương Thị Thúy H ở Thôn T, xã E, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk. Tại Bản kết luận định giá tài sản số 97 ngày 21/2/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận giá trị của căn phòng nêu trên là 13.967.000 đồng. Vì vậy tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước $\frac{1}{2}$ giá trị tài sản là 6.983.500 đồng.

Chấp nhận Cơ quan C sát điều tra Công an huyện E giao trả 01 điện thoại di động hiệu OPPO, vỏ màu hồng, gắn sim số 0974891322 và sim số 0822936273 và số tiền 20.000 nghìn đồng cho Nguyễn Văn P là chủ sở hữu hợp pháp, đây là tài sản không liên quan đến việc phạm tội.

Bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố và cũng không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát.

Bị cáo trình bày lời nói sau cùng: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

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 tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện E, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện E, 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 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] Về nội dung: Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Vào lúc 18 giờ 5 phút ngày 21/12/2018, tại phòng khách nhà Nguyễn Văn P ở Thôn T, xã E, huyện E, bị cáo

đã có hành vi đánh bạc được, thua bằng tiền dưới hình thức ghi số đề với Trần Văn H, Phạm Hoàng Hữu Ch, Mao Thị C, Mai Thế A, Nay J, Cà Văn T và một số người không xác định được nhân thân tại đài xổ số kiến thiết miền Bắc là 4.400.000 đồng, tại đài xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận là 7.590.000 đồng, tại đài xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai là 7.120.000 đồng thì bị Công an huyện E phát hiện và lập biên bản về hành vi đánh bạc, dưới hình thức ghi số đề. Tổng số tiền bị cáo tham gia đánh bạc với những người chơi là 19.460.000 đồng (*Mười chín triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*).

Tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định như sau:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

Như vậy, hành vi nêu trên của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát đối với bị cáo tại phiên tòa là có căn cứ pháp luật nên cần chấp nhận.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần áp dụng đối với bị cáo mức hình phạt thỏa đáng, để bị cáo có điều kiện cải tạo thành công dân sống tôn trọng pháp luật; ngoài ra còn có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo là người có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, ổn định. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cần được áp dụng xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên, thiết nghĩ không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng đối với bị cáo bằng biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, cho bị cáo hưởng án treo để bị cáo tự rèn luyện mình dưới sự giám sát của gia đình và chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng trừng trị, răn đe đối với bị cáo.

Đối với Trần Văn H, Phạm Hoàng Hữu Ch, Mao Thị C, Mai Thế A, Nay J, Cà Văn T có hành vi đánh bạc nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Nên hành

vi tham gia đánh bạc của những người nói trên bị xử lý hành chính là có căn cứ pháp luật.

[4] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 16.960.000 đồng; tịch thu tiêu hủy 04 tờ giấy (gọi là cáp đề) ghi số đề, bao lô; 01 cây bút bi; 01 cây kéo bằng kim loại; 01 cuốn vở học sinh ô ly có ghi số đề, bao lô; 01 tờ giấy vở ô ly H sinh có ghi số đề, bao lô; 01 cái rổ bằng nhựa, màu đỏ; 15 tờ giấy (cáp đề) chưa sử dụng.

Đối với 01 căn phòng tại ngôi nhà nơi bị cáo sử dụng để đánh bạc, căn phòng trên là của bị cáo và vợ Trương Thị Thúy H. Tại Bản kết luận định giá tài sản kết luận giá trị của căn phòng nêu trên là 13.967.000 đồng. Vì vậy, cần buộc bị cáo phải nộp để tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước $\frac{1}{2}$ giá trị căn phòng là 6.983.500 đồng.

Chấp nhận việc Cơ quan C sát điều tra Công an huyện E đã giao trả 01 điện thoại di động oppo, vỏ màu hồng, gắn sim 0974891322, sim 0822936273 và 20.000 nghìn đồng cho Nguyễn Văn P là chủ sở hữu hợp pháp, đây là tài sản không liên quan đến việc phạm tội.

[5] Về án phí: Cần buộc 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 Nguyễn Văn P phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn P 01 (Một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 (Hai) năm. Thời hạn tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trong thời gian thử thách, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Ea Sol, huyện E, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

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

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 16.960.000 đồng; tịch thu tiêu hủy 04 tờ giấy (gọi là cáp đề) ghi số đề, bao lô; 01 cây bút bi; 01 cây kéo bằng kim loại; 01 cuốn vở học sinh ô ly có ghi số đề, bao lô; 01 tờ giấy vở ô ly H sinh có ghi số đề, bao lô; 01 cái rô bằng nhựa, màu đỏ; 15 tờ giấy (cáp đề) chưa sử dụng. Buộc bị cáo phải nộp 6.983.500 đồng (*1/2 giá trị căn phòng*) để tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện E đã giao trả 01 điện thoại di động oppo, vỏ màu hồng, gắn sim 0974891322, sim 0822936273 và 20.000 nghìn đồng cho bị cáo Nguyễn Văn P.

Về án phí: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Văn P phải chịu 200.000 (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí Hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ nhận được bản án hoặc niêm yết bản án hợp lệ.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Viện KSND huyện E;
- Cơ quan THAHS CA huyện E;
- Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ CA huyện E;
- Chi cục THADS huyện E;
- Bộ phận THAHS TAND huyện E;
- Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Lưu hồ sơ, vi tính;

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đỗ Xuân Cường