

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

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

Bản án số: 64/2023/HS-ST
Ngày 05/5/2023

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Văn Hoan

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Phương Nga, ông Đỗ Văn Túy

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Đông Hà - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên toà:
Bà Nguyễn Thu Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 05/5/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 55/2023/TLST-HS ngày 18 tháng 4 năm 2023; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 59/2023/QĐXXST-HS ngày 25/4/2023 đối với bị cáo:

Đỗ Quốc A, sinh năm 1959 tại: huyện Y, tỉnh Hưng Yên.

Nơi thường trú: Thôn G, xã T, huyện Y, tỉnh Hưng Yên.

Nơi ở hiện tại: Thôn H, xã T, huyện Y, tỉnh Hưng Yên.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Con ông: Đỗ Quốc D (Đã chết), con bà: Nguyễn Thị N (Đã chết)

Vợ: Nguyễn Thị T, có 03 con, con lớn sinh năm 1983, con nhỏ sinh năm 1988.

Tiền án: Ngày 15/8/2022 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội Đánh bạc.

Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh H từ ngày 08/12/2022 đến ngày 13/01/2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo lãnh. Hiện nay đang áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; (có mặt).

*** Người làm chứng:**

- Anh Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1975.

Trú tại: thôn Đ, xã H, huyện Á, tỉnh Hưng Yên.

- Anh Đào Văn N1, sinh năm 1975.

- Anh Đỗ Linh S1, sinh năm 1983.

Đều trú tại: thôn H, xã T, huyện Y, tỉnh Hưng Yên.

Những người làm chứng đều 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:

Hồi 18 giờ 00 phút ngày 08/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh H kiểm tra phát hiện Đỗ Quốc A đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại nhà ở thôn H, xã T, huyện Y, cho Nguyễn Ngọc S ở thôn Đ, xã H, huyện A với số tiền 500.000 đồng. Thu giữ: 01 quyển vở ô li có dòng chữ Trường tiểu học T2 bên trong có chữ và số tại 01 trang vở là bảng tổng hợp số lô, số đề ngày 08/12/2022 có tổng giá trị là 830.000 đồng (ký hiệu A1), 01 cặp lô đề giá trị 1.150.000 đồng (ký hiệu A2), 03 mảnh giấy trắng nhỏ, 01 bút bi mực màu xanh, 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen bên trong có lắp 01 sim điện thoại số thuê bao 0393507297, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Gionee màu vàng bên trong có lắp 01 sim điện thoại có số thuê bao 0966194472 và số tiền 9.070.000 đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Quốc A không thu giữ được đồ vật, tài liệu gì có liên quan.

Hồi 19 giờ 40 phút ngày 08/12/2022 Đỗ Quốc A có đơn xin đầu thú và khai nhận: Do không có nghề nghiệp ổn định nên Quốc A đã nảy sinh ý định bán số lô, số đề cho người chơi để hưởng lợi. Ngày 08/12/2022 Quốc A đã bán số lô, số đề cho người chơi với tổng số tiền **13.880.000** đồng. Gồm: Nguyễn Ngọc S với số tiền 500.000 đồng, một số người chơi không rõ tên, tuổi địa chỉ với số tiền 1.480.000 đồng, bán số lô, số đề qua tin nhắn SMS điện thoại di động cho 02 người đàn ông tên T1 sử dụng số điện thoại 0888617666 với số tiền 600.000 đồng và tên H sử dụng số điện thoại 0978362037 với số tiền là 11.300.000 đồng. Quốc A là người thanh toán tiền được thua với người chơi, Quốc A thu của người chơi 22.000 đồng/1 điểm lô, người chơi trúng lô thì Quốc A trả người chơi là 80.000 đồng/1 điểm lô; đối với số đề Quốc A thu tiền của người chơi, người chơi trúng đề thì trả gấp 70 lần số tiền người chơi đã mua. Việc thanh toán được thua với người chơi được thực hiện sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền B mở thưởng hàng ngày.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định chữ số, chữ viết tại bảng lô, đề (ký hiệu A1) và cặp đề (ký hiệu A2) thu giữ của Đỗ Quốc A so với chữ số, chữ viết do Đỗ Quốc A viết ra (ký hiệu M1, M2).

Kết luận giám định số 40/KL - KTHS ngày 31/01/2023 của Phòng K Công an tỉnh H, kết luận: Các chữ số, chữ viết tại các tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2 với các chữ số, chữ viết tại các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 là do cùng một người viết ra.

Đối với người đàn ông Quốc A lưu tên trong danh bạ điện thoại là “Ch Toan D” sử dụng số thuê bao 0888617666, quá trình điều tra xác định chủ thuê bao mang tên Nguyễn Văn C, địa chỉ: thôn H, xã T, huyện Y. Cơ quan điều tra xác minh tại Công an xã T xác định: Trên địa bàn xã không có công dân nào có thông tin như trên nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với người đàn ông Quốc A lưu tên trong danh bạ điện thoại là “A Xe Hiên” sử dụng số thuê bao 0978.362.037, quá trình điều tra xác định chủ thuê bao mang tên Nguyễn Thị Bích H1, địa chỉ: thôn T, xã X, huyện A. Cơ quan điều tra

đã nhiều lần triệu tập nhưng H1 không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Nguyễn Ngọc S đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với số tiền dưới 5.000.000 đồng. Về nhân thân S không có tiền án, tiền sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh H đã có công văn đề nghị Công an xã H, huyện A ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc đối với Nguyễn Ngọc S.

Cáo trạng số 63/CT-VKS-P2 ngày 17/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên truy tố Đỗ Quốc A về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Quốc A thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên trình bày luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Quốc A và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Đỗ Quốc A phạm tội Đánh bạc.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; khoản 5 Điều 65; Điều 56 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Đỗ Quốc A từ 09 tháng đến 01 năm tù; Buộc Đỗ Quốc A phải chấp hành hình phạt 06 tháng tù của bản án số 82/2022/HSST ngày 15/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; tổng hợp hình phạt, buộc Đỗ Quốc A phải chấp hành hình phạt chung từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 05/5/2022 đến ngày 08/5/2022 tại bản án số 82/2022/HSST ngày 15/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/12/2022 đến ngày 13/01/2023.

* Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Đỗ Quốc A.

* Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46; 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 1.980.000đ; tịch thu 01 điện thoại Iphone màu đen, 01 máy tính cầm tay cho phát mại sung vào ngân sách nhà nước. Trả lại bị cáo Quốc A số tiền 7.090.000 đồng. Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực màu xanh. Lưu trong hồ sơ vụ án 01 bảng tổng hợp số lô, đề, 01 cặp lô đề, 03 mảnh giấy trắng.

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, Tòa án nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra - Công an tỉnh H và Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và 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 bị cáo khai báo tự

nguyện, không bị ép cung, nhục hình và 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 đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Lời khai nhận tội của bị cáo Quốc A tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trước Cơ quan điều tra và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản vụ việc ngày 08/12/2022; Đơn xin đầu thú, biên bản tiếp nhận người phạm tội đầu thú; Biên bản xác định giá trị bằng ghi sổ đề, biên bản kiểm tra điện thoại; bằng tổng hợp số lô đề, các cáp đề và phù hợp với lời khai của người làm chứng, cùng các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 08/12/2022, tại nơi ở của mình Thôn H, xã T, huyện Y, tỉnh Hưng Yên, Đỗ Quốc A đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Ngọc S và một số đối tượng khác không rõ tên, tuổi, địa chỉ được tổng số tiền 13.880.000đ.

Bị cáo Quốc A là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc ghi sổ lô, số đề là trái pháp luật, nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi đánh bạc trái phép nhằm mục đích thu lời bất chính. Hành vi nêu trên của bị cáo Quốc A đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên truy tố Đỗ Quốc A về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội và có căn cứ pháp luật.

[3] Về tính chất hành vi phạm tội của bị cáo:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, hành vi đánh bạc còn là một trong các nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác, gây mất trật tự trị an xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tại bản án số 82/2022/HSST ngày 15/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, bị cáo đã bị xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội Đánh bạc. Bị cáo chưa được xóa án tích, ngày 08/12/2022 bị cáo lại cố ý thực hiện hành vi đánh bạc trong thời gian thử thách của bản án trên. Do vậy bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo đầu thú thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình thuộc hộ có công với cách mạng, có anh trai Đỗ Quốc D1 là liệt sỹ, hiện nay bị cáo là người thờ cúng liệt sỹ; bị cáo có đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn xin giảm nhẹ hình phạt, đơn được chính quyền địa phương xác nhận nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo có 01 tiền án về tội Đánh bạc như đã nêu trên.

[5] Về hình phạt:

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã

hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

Bản án số 82/2022/HSST ngày 15/8/2022 Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã xử phạt Đỗ Quốc A 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội Đánh bạc. Ngày 08/12/2022, bị cáo lại cố ý thực hiện hành vi đánh bạc là phạm tội trong thời gian thử thách của bản án trên. Do vậy, áp dụng khoản 5 Điều 65, Điều 56 Bộ luật hình sự: Buộc Đỗ Quốc A phải chấp hành hình phạt 06 tháng tù của bản án trên và tổng hợp hình phạt của bản án mới.

[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội vì động cơ vụ lợi cá nhân lẽ ra cần phải áp dụng hình phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền, nhưng xét bị cáo tuổi cao, không lao động được, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Số tiền 9.070.000 đồng thu giữ của bị cáo, trong đó có 1.980.000 đồng là tiền bị cáo bán số lô, số đề và đã nhận tiền ngày 08/12/2022 của khách vắng lai 330.000 đồng, anh Nguyễn Ngọc S 500.000 đồng; một thanh niên không biết tên 1.150.000đ. Do vậy, tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 1.980.000 đồng, số tiền còn lại 7.090.000 đồng là tiền tiết kiệm của bị cáo, không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại bị cáo Quốc A. Ngoài ra, bị cáo còn bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại cho hai đối tượng tên T1 với số tiền 600.000 đồng và H với số tiền 11.300.000 đồng nhưng bị cáo chưa thu tiền nên không truy thu số tiền 11.900.000 đồng đối với bị cáo.

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen đã qua sử dụng, bên trong gắn 01 sim điện thoại V và 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio đã qua sử dụng, bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu cho phát mại sung vào ngân sách nhà nước.

01 bút bi mực màu xanh là công cụ phạm tội không còn giá trị nên tịch thu tiêu hủy.

01 bảng tổng hợp số lô, đề, 01 cặp lô đề, 03 mảnh giấy trắng là tài liệu chứng cứ của vụ án nên tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án.

[8] Về án phí:

Bị cáo Đỗ Quốc A phải chịu án phí hình sự sơ thẩm quy định tại Điều 136 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 án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Về tội danh:

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Quốc A phạm tội Đánh bạc.

[2]. Hình phạt:

Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; khoản 5 Điều 65; Điều 56 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Đỗ Quốc A 09 (chín) tháng tù.

Buộc bị cáo Đỗ Quốc A phải chấp hành hình phạt 06 tháng tù của bản án số 82/2022/HSST ngày 15/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Đỗ Quốc A phải chấp hành hình phạt chung là 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 05/5/2022 đến ngày 08/5/2022 tại bản án số 82/2022/HSST ngày 15/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là 03 ngày và thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/12/2022 đến ngày 13/01/2023 là 37 ngày, tổng là 40 (bốn mươi) ngày. Bị cáo còn phải thi hành 01 (một) năm 01 (một) tháng 20 (hai mươi) ngày, thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án.

[3]. Về vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 1.980.000 đồng (một triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).

- Trả lại bị cáo Đỗ Quốc A số tiền 7.090.000 đồng (bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

- Tịch thu phát mại sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen đã qua sử dụng, bên trong có gắn 01 sim điện thoại Viettel và 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio đã qua sử dụng.

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

- Lưu trong hồ sơ vụ án 01 bảng tổng hợp số lô, đề, 01 cấp lô đề, 03 mảnh giấy trắng.

(Số lượng, chủng loại, đặc điểm, tình trạng các vật chứng nêu trên được mô tả theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 18/04/2023 giữa Cục thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh H, số tiền 9.070.000 đồng đang gửi tại tài khoản tạm thu chờ xử lý của Cục thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh H).

[4]. Án phí: Bị cáo Đỗ Quốc A phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[5]. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT 1 - TAND tối cao;
- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hưng Yên;
- CQ CSĐT-Công an tỉnh Hưng Yên;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Hưng Yên;
- Cục THADS tỉnh Hưng Yên;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA, VP, THS.

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

Nguyễn Văn Hoan