TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN Đ,** **TỈNH THÁI NGUYÊN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: 35/2024/HS-ST Ngày 11/7/2024	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN

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

Thẩm Ph - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Khánh;

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phạm Đức Tuế;

2. Bà Trần Thị Hồng Thuý.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thành Huế - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa: Ông Lê Minh Cường - Kiểm sát viên.

Ngày 11/7/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 30/2024/TLST - HS ngày 17 tháng 5 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2024/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Triệu Đình Ph** (không có tên gọi khác).

Năm sinh:1954 tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Nơi cư trú, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm NL, xã PC, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 10/10; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con Triệu Đình Đặng, sinh năm 1921 và bà Lường Thị Cò (đã chết); có vợ là Ma Thị Bình, sinh năm: 1955 và 03 con; tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo bị hiện đang tại ngoại tại địa phương. (có mặt).

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Ngọc Văn Th, sinh năm 1995.

Nơi cư trú: Xóm Đ, xã PC, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên, (vắng mặt).

2. Anh Lô Văn A, sinh năm 1997.

Nơi cư trú: Xóm ĐTH, xã ĐT, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên, (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:

Ngày 17/01/2024, Công an huyện Đ tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của Ngọc Văn Thế tố cáo Triệu Đình Ph có hành vi bán số lô.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Hoá đã tiến hành điều tra, xác minh có kết quả như sau:

Triệu Đình Ph làm nghề lao động tự do tại nhà, thỉnh thoảng Ph còn bán các số lô, số đề trái phép cho người có nhu cầu đến mua trực tiếp tại nhà mình. Về hình thức đánh bạc bằng bán các số lô, số đề, Ph quy ước với người chơi như sau: Đánh đề là người chơi chọn 02 số tự nhiên từ 00 đến 99 để mua, kết quả trúng thưởng so với 02 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày hôm đó. Nếu số đề mà người chơi mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng ngày hôm đó thì người chơi trúng đề và được trả thưởng với tỉ lệ gấp 70 lần số tiền khách đã mua số đề, nếu không trúng thì bị mất số tiền đã chơi cho Ph. Đánh lô là hình thức người chơi chọn 02 số tự nhiên từ 00 đến 99 để chơi, mua theo điểm, mỗi điểm là 23.000 đồng. Số lô trúng thưởng khi trùng với 02 số cuối cùng của bất kỳ giải nào của kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ngày hôm đó. Nếu trúng thưởng thì tỉ lệ 01 điểm lô được 80.000 đồng. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền đã bỏ ra để mua số lô của Ph.

Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 13/12/2023, Lô Văn An và Ngọc Văn Thế cùng nhau nảy sinh ý định đánh lô để thử vận may. Thế biết trong xã mình có Triệu Đình Ph ghi số lô, số đề nên rủ An đi ghi, An đồng ý và 2 người cùng đi vào nhà Triệu Đình Ph để mua số lô. Ph bán với giá 23.000 đồng/ 01 điểm lô và căn cứ vào kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền bắc cùng ngày để làm căn cứ trả thưởng. Nếu ai trúng thì Ph sẽ trả 80.000 đồng/01 điểm lô. An mua 10 số lô là: 10; 20; 27; 35; 39; 43; 57; 59; 62;73, mỗi số 7 điểm, tổng là 70 điểm, số tiền là 1.610.000 đồng, Thế mua 10 số lô là: 01; 03; 11; 16; 23; 41; 57; 75; 91; 96, mỗi số 6 điểm tổng là 60 điểm, số tiền là 1.380.000 đồng. Thế đã mượn điện thoại di động của An để chụp hình số lô hai người mua. Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ngày 13/12/2023 An đã trúng các số lô 10; 59. Thế đã trúng các số lô 75; 03; 41. Khoảng 21 giờ cùng ngày, An và Thế đi đến nhà Ph để lấy tiền trúng số lô và được Ph trả cho An số tiền 1.120.000 đồng, Ph trả cho Thế số tiền 1.440.000 đồng. Tổng số tiền Ph đánh bạc là 5.550.000 đồng.

Qúa trình điều tra, Triệu Đình Ph đã nộp 2.990.000 đồng tiền đánh bạc, Lô Văn An nộp 1.120.000 đồng tiền đánh bạc và điện thoại nhãn hiệu Iphone 5C. Triệu Đình Ph khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ khác Cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Vật chứng gồm: Số tiền 4.110.000 đồng; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 5C hiện đang hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng và tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ chờ xử lý.

Tại biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử, biên bản kiểm tra đối với chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 5C do Lô Văn An giao nộp. Kết quả: Phần thư viện ảnh của điện thoại có 01 hình ảnh chụp 01 tờ giấy có các chữ, số liên quan đến sô lô.

Ngày 04/3/2024, Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định các số, chữ viết trong hình ảnh được lưu lại trên điện thoại thu giữ của Lô Văn An với chữ viết của Triệu Đình Ph có phải do cùng một người viết ra hay không. Tại Công văn trả lời số: 23 ngày 05/3/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên có nội dung: Tài liệu mẫu cần giám định yêu cầu giám định chữ viết, chữ số là hình ảnh được sao chụp lại nên không đủ điều kiện giám định.

Cáo trạng số: 27/CT - VKS ngày 15/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đã truy tố bị cáo Triệu Đình Ph về tội: "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ đã nêu. Bị cáo khai trong qua trình điều tra, bị cáo không bị ép cung, mớm cung, dùng nhục hình. Bị cáo biết hành vi đánh bạc của mình là vi phạm pháp luật, bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ truy tố về tội đánh bạc là không oan, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, bị cáo đã thành khẩn khai báo.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà phát biểu quan điểm luận tội. Sau khi phân tích, đánh giá chứng cứ, tính chất, hành vi, hậu quả mà bị cáo đã gây ra, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng.

Về tội danh: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Triệu Đình Ph phạm tội: "Đánh bạc".

Về hình phạt chính đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm i, o, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Triệu Đình Ph, từ 06 tháng đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng.

Giao bị cáo Triệu Đình Ph cho địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự. Phạt bổ sung bị cáo Triệu Đình Ph từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Trong vụ án này, có các đối tượng Ngọc Văn Thế và Lô Văn An tham gia đánh bạc bằng hình thức mua các số lô với Triệu Đình Ph ngày 13/12/2023, số tiền đánh bạc của Thế và An dưới 5.000.000 đồng, Thế và An chưa có tiền án, tiền sự nên hành vi không cấu thành tội phạm, Công an huyện Đ đã ra Quyết định xử phạt hành chính.

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 4.110.000 đồng (bốn triệu một trăm mười nghìn đồng);

- Truy thu số tiền 1.440.000 đồng của Ngọc Văn Thế thu lời bất chính do đánh bạc.

- Trả lại: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5C màu xanh nước biển, không sim đã cũ cho Lô Văn An;

Về án phí và quyền kháng cáo: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Ph do là người cao tuổi; đề nghị Hội đồng xét xử tuyên quyền kháng cáo đối với bán án.

Phần tranh luận: Bị cáo không tranh luận, bào chữa gì.

Lời nói sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được cải tạo tại địa phương.

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 của Cơ quan điều tra Công an huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên, 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, người tham gia tố tụng khác không có người nào 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 sự vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Tòa án đã tống đạt hợp lệ giấy triệu tập tham gia tố tụng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Thế (có đề nghị xét xử vắng mặt) và anh An vẫn vắng mặt không lý do. Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì về sự vắng mặt này, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ đề nghị xét xử vắng anh Thế và anh An. Quá trình điều tra, những người vắng mặt không có khiếu nại gì đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng liên quan đến việc mình tham gia nên việc vắng mặt của họ tại phiên tòa không gây trở ngại cho việc xét xử, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt anh Thế và anh An theo quy định tại Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Về tội danh, điều luật truy tố: Tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở để nhận định:

Ngày 13/12/2023, tại nhà Triệu Đình Ph Ph đã có hành vi đánh bạc với hình thức bán số lô cho Lô Văn An với số tiền 1.610.000 đồng và Ngọc Văn Thế số tiền 1.380.000 đồng.

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ngày 13/12/2023, An đã trúng các số lô 10; 59. Thế đã trúng các số lô 75; 03; 41. Khoảng 21 giờ cùng ngày An, Thế đi đến nhà Ph để lấy tiền trúng số lô và được Ph trả cho An số tiền 1.120.000 đồng, Ph trả cho Thế số tiền 1.440.000 đồng. Tổng số tiền Ph đánh bạc là 5.550.000 đồng.

Vật chứng thu giữ gồm: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5C màu xanh nước biển, không sim đã cũ; số tiền 4.110.000 đồng (bốn triệu một trăm mười nghìn đồng);

Hành vi của bị cáo Triệu Đình Ph đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Điều 321: Tội đánh bạc:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng... thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng triệu đồng".

[4] Về tính chất, hành vi phạm tội và vai trò của bị cáo trong vụ án:

Bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng thực hiện với lỗi cố ý. Do đó, hành vi bị cáo đã thực hiện trực tiếp xâm hại đến các quy định của Nhà nước về quản lý trật tự xã hội, xâm phạm đến điều cấm được Bộ luật hình sự bảo vệ. Hành vi đó phải được xử lý bằng pháp luật hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đã truy tố bị cáo về tội danh và điều luật viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

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

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét thấy, bị cáo Ph được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là *"Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng"* và *"Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải"* quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; khi xét xử bị cáo trên 70 tuổi nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ hình phạt quy định tại điểm o khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Ngoài ra, bị cáo có mẹ đẻ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3. Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Ph không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[6] Về hình phạt áp dụng đối với bị cáo: Căn cứ vào nhân thân, tính chất của vụ án và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, thấy rằng: Trong vụ án này, bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội, cho bị cáo được hưởng án treo là phù hợp.

[7] Về hình phạt bổ sung: Mục đích của bị cáo đánh bạc bằng hình thức ghi số lô kiếm tiền bất chính, nên cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự là cần thiết và phù hợp, đúng pháp luật.

[8] Về vật chứng của vụ án:

- Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam 4.110.000 đồng (bốn triệu một trăm mười nghìn đồng) là tiền bị cáo bán số lô cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Số tiền 1.440.000 đồng Ph trả cho Ngọc Văn Thế là thu lời bất chính do đánh bạc cần truy thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5C màu xanh nước biển, không sim đã cũ của Lô Văn An không dùng vào việc đánh bạc cần trả lại cho An quản lý, sử dụng.

Trong vụ án này, có các đối tượng Ngọc Văn Thế và Lô Văn An tham gia đánh bạc bằng hình thức mua các số lô với Triệu Đình Ph ngày 13/12/2023. Tuy nhiên, số tiền sử dụng để đánh bạc, trúng bạc của từng đối tượng dưới 5.000.000 đồng, không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên hành vi không cấu thành tội phạm. Công an huyện Đ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thế và An là đúng quy định của pháp luật.

[9] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo Triệu Đình Ph có đơn xin miễn án phí đồng thời khi xét xử bị cáo trên 70 tuổi, do đó miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo theo quy định của pháp luật.

[10] Xét đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa về tội danh, điều luật áp dụng, mức hình phạt đối với bị cáo, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo là phù hợp, đúng pháp luật và cần được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 326 Bộ luật tố tụng hình sự;

Tuyên bố: Bị cáo Triệu Đình Ph phạm tội "Đánh bạc".

1. Về hình phạt chính:

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

Xử phạt bị cáo Triệu Đình Ph 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Triệu Đình Ph cho Uỷ ban nhân dân xã PC, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Ph thay đổi nơi cư trú thì 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. Về hình phạt bổ sung:

Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự: Phạt bổ sung bị cáo Triệu Đình Ph 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) về tội "Đánh bạc" nộp ngân sách Nhà nước.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 4.110.000 đồng (bốn triệu một trăm mười nghìn đồng) bị cáo dùng để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô.

- Truy thu số tiền 1.440.000 đồng của Ngọc Văn Thế nộp ngân sách nhà nước.

- Trả lại cho Lô Văn An 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5C màu xanh nước biển, không sim đã cũ là chủ sở hữu quản lý, sử dụng.

(Đặc điểm, tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận lập ngày 22/5/2024 *và Ủy nhiệm chi số 10, ngày 21/5/2024 giữa Công an huyện Đ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ).*

4. Về án phí và quyền kháng cáo:

Căn cứ Điều 135, 136, 331, 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 sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Triệu Đình Ph.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo, báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND huyện Định Hoá;
- Công an huyện Định Hoá;
- Cơ quan THAHS huyện Đ;
- Chi cục THADS huyện Định Hoá;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PH – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lê Hồng Khánh