

Ngày 08 -7-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hữu Luyện

Thư ký phiên tòa: Ông Lê Duy Tuyên- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Việt Yên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 08/7/2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Việt Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 109/2022/TLST-HS ngày 23 tháng 6 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 100/2022/HSST-QĐ ngày 01/7/2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn H, sinh năm 1959; giới tính: Nam; tên gọi khác: Không

Nơi cư trú: Tổ dân phố MĐ 2, thị trấn N, huyện VY, tỉnh BG

Nghe ngH: Lao động tự do; trình độ học vấn: 07/10; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Thân Thị N; có vợ là Đỗ Thị V và 03 con;

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 26/5/2022 đến ngày 28/5/2022 được thay thế biên pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt).

***Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:**

1. Ông Trần Văn N, sinh năm 1982 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn KT, xã NT, huyện NT, tỉnh ND

2. Ông Phùng Ngọc N1, sinh năm 1969 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Tổ dân phố MĐ 2, thị trấn N, huyện VY, tỉnh BG

Người tham gia tổ tụng khác:

***Người làm chứng:**

Anh Hà Văn K, sinh năm 2001 (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 25/5/2022, Nguyễn Văn H bắt đầu đánh bạc bằng hình thức bán số lô, đề cho người chơi tại nhà mình. H chuẩn bị tờ giấy tập “Hải Tiến” để làm cap đề tổng, giấy nhớ màu vàng làm cap đề con đưa cho người chơi làm căn cứ thanh toán tiền đánh bạc. Khi bán số lô, đề, H thu của người chơi dạng lô là 23.000 đồng một điểm lô, ở dạng đề thu của người chơi bằng số tiền ghi trên cap đề. H thống nhất với người chơi về cách chơi lô, đề dựa trên kết quả giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, cụ thể như sau:

Dạng thứ nhất (chơi giải đặc biệt, nhất to, hai cửa, bốn cửa): Người chơi đặt cược hai số cuối của giải đặc biệt gọi là “*Đặc biệt*”; hai số cuối của giải nhất gọi là “*Nhất to*”; hai số cuối của giải nhì gọi là “*Hai cửa*”, đặt hai số cuối của cả giải đặc biệt, nhất và nhì 1 và nhì 2 gọi là “*Bốn cửa*”. Nếu người chơi trúng cược thì sẽ được trả gấp 80 lần số tiền đã đặt cược, thua cược bị mất số tiền đã đặt cược.

Dạng thứ hai chơi “*Lô*” là: Người chơi đặt cược hai số cuối tùy ý của tất cả các giải xổ số. Khi chơi, mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra đặt cược 23.000 đồng, nếu trúng thưởng người chơi sẽ được trả 80.000 đồng trên một điểm, không trúng người chơi bị mất số tiền đặt cược.

Dạng thứ ba chơi “*Xiên*” là: Người chơi đặt cược 2 cặp số; 3 cặp số để so với hai số cuối của tất cả các giải xổ số (gọi là xiên 2; xiên 3). Nếu trúng 02 cặp số (xiên 2) thì người chơi được trả gấp 10 lần số tiền đặt cược; nếu trúng 03 cặp số (xiên 3) thì người chơi được trả gấp 40 lần số tiền đặt cược, không trúng thưởng thì người chơi bị mất số tiền đã đặt cược.

Dạng thứ tư “*Ba càng*” là: Người chơi đặt cược ba số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thưởng được trả gấp 400 lần số tiền đặt cược, không trúng thưởng người chơi mất toàn bộ số tiền đặt cược.

Trong ngày 25/5/2022, H bán số lô, số đề cho nhiều người chơi không quen biết tại nhà ở của mình. Khoảng 17 giờ 55 phút cùng ngày 25/5/2022, H đang ở nhà thì có đối tượng khi bị bắt khai tên là Trần Minh T, sinh năm 1992, trú tại thôn VC 2, xã VT, huyện VY, tỉnh BG đến mua 120 điểm lô, 04 số đề với tổng số tiền 3.060.000 đồng. H ghi các số lô, đề Tuấn mua vào cap đề tổng đồng thời ghi vào cap đề con làm bằng tờ giấy nhớ màu vàng đưa cho Tuấn thì Tuấn đưa cho H 3.060.000 đồng. H vừa dứt số tiền bán lô đề Tuấn trả vào túi quần bên phải thì Trần Văn N, sinh năm 1982, trú tại thôn KT, xã NT, huyện NT, tỉnh ND đến mua 03 số đề với tổng số tiền 150.000 đồng. H tiếp tục ghi các số đề N mua vào tờ cap tổng và

cáp đề con đồng thời N lấy 150.000 đồng để trên mặt bàn uống nước chỗ H ngồi để trả tiền mua số lô, đề. H vừa ghi số lô, đề N mua xong vào cáp đề con chưa kịp đưa cho N và lấy tiền N trả cất đi thì bị Công an huyện Việt Yên phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng:

- Thu trong túi quần đối tượng Tuấn 01 cáp đề con làm bằng tờ giấy nhò màu vàng có chữ và số (ký hiệu A1).

- Thu trong túi quần bên phải của Nguyễn Văn H 18.770.000 đồng.

- Thu tại khu vực bàn uống nước nơi H ngồi ghi số lô, số đề: 01 tờ cáp đề tổng làng bằng tờ giấy tập “Hải Tiến” có chữ và số (ký hiệu A2), 01 tờ giấy bì có ghi chữ và số (ký hiệu A3), 01 cáp đề con làm bằng tờ giấy nhò màu vàng có chữ và số (ký hiệu A4), 01 bút bi mực đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 4, số tiền 150.000 đồng.

Sau khi bị bắt quả tang, H khai bán số lô đề rồi chuyển cáp cho ông Phùng Ngọc N1, sinh năm 1969 ở cùng tổ dân phố với H. Căn cứ lời khai của H, cùng ngày 25/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của H và ông Nam. Kết quả khám xét, tại nơi ở của H không thu giữ đồ vật gì, thu tại nơi ở của ông Nam: 01 quyển sổ bì bọc bằng băng dính màu xanh, bên trong có các trang giấy ghi chữ và số, 01 tờ giấy đôi có dòng kẻ, trong có các chữ và số, 01 quyển sổ bì dán băng dính màu đen, bên trong có các trang giấy ghi chữ và số, 02 quyển sổ bì có ghi chữ “Giáo án”, bên trong các trang giấy có ghi chữ và số.

Ngày 26/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Bắc Giang giám định chữ viết, chữ ký trên các cáp đề và đồ vật thu giữ khi bắt quả tang ký hiệu A1, A2, A3, A4 so với chữ viết của Nguyễn Văn H có phải do cùng một người viết ra hay không.

Tại Kết luận giám định số 903/KL-KTHS ngày 27/5/2022, Phòng kỹ thuật hình sự kết luận:

- “1. Phòng kỹ thuật hình sự không kết luận giám định chữ viết (chữ số) bị sửa chữa nội dung trên tài liệu cần giám định (A3)

2. Chữ viết (chữ số) trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A4- trừ các chữ viết bị sửa chữa trên tài liệu cần giám định ký hiệu A3) so với chữ viết của Nguyễn Văn H trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M4) là do cùng một người viết ra”. (Bút lục số 40)

Quá trình điều tra xác định số tiền Nguyễn Văn H đánh bạc trong ngày 25/5/2022, cụ thể: Tổng số tiền trên cáp lô, đề là 5.875.000 đồng (trong đó tiền lô 4.255.000 đồng, tiền đề 1.620.000 đồng), không có tiền trúng thưởng do H bị bắt trước giờ mở thưởng kết quả xổ số.

Tại quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số: 111/CT-VKS ngày 22/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố trình bày luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm i, điểm s, điểm x khoản 1 Điều 51, Điều 65, Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Văn H từ 06 tháng đến 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 16 tháng thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo H cho UBND thị trấn Nénh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Ngoài ra viện kiểm sát còn đề nghị về vật chứng, án phí.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát.

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Việt Yên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn H đã hoàn toàn khai nhận hành vi phạm tội của mình như Quyết định truy tố đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập. Do đó có đủ cơ sở kết luận:

Tong ngày 25/5/2022, Nguyễn Văn H đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề với một số đối tượng với tổng số tiền trên cáp lô, đề là 5.875.000 đồng (trong đó tiền lô 4.255.000 đồng, tiền đề 1.620.000 đồng), không có tiền trúng thưởng do H bị bắt trước giờ mở thưởng kết quả xổ số.

Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đủ độ tuổi và năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp nên đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*”, như vậy Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên đã truy tố Nguyễn Văn H về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321, Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về mặt chủ quan của tội phạm: Bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý.

[4] Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Hội đồng xét xử thấy:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo là thương binh hạng 2/4 nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, điểm s, điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Từ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo nêu trên, Hội đồng xét xử thấy:

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm trật tự công cộng, đánh bạc là tệ nạn xã hội thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khác như gây thương tích, trộm cắp... Do đó phải bắt bị cáo chịu mức hình phạt nhất định tương xứng với hành vi phạm tội để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên bị cáo là người lao động lương thiện có nhân thân tốt lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú rõ ràng nên khi lượng hình xét thấy không cần thiết phải bắt chấp hành hình phạt tù cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.

Hình phạt bổ sung: Bị cáo là người cao tuổi, thương binh nên Hội đồng xét xử không áp dụng.

[6] Về vật chứng: Tiền thu giữ khi bắt quả tang tại nhà H, xác định được 150.000 đồng thu tại bàn và số tiền 5.725.000 đồng là số tiền H ghi lô đề có được do vậy cần tịch thu sung ngân sách nhà nước. Số tiền còn lại 13.045.000 đồng và điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 4 là tài sản của H không dùng vào việc phạm tội cần trả lại cho bị cáo. 01 bút bi mực đen là đồ vật H dùng ghi số lô, đề không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy; 01 quyển sổ bìa bọc bằng băng dính màu xanh bên trong có các trang giấy ghi chữ và số, 01 tờ giấy đôi có dòng kẻ, trong có các chữ và số, 01 quyển sổ bìa dán băng dính màu đen, bên trong có các trang giấy ghi chữ và số, 02 quyển sổ bìa có ghi chữ “Giáo án”, bên trong các trang giấy có ghi chữ và số là của ông Phùng Ngọc N1, ông N1 không đề nghị lấy lại, là tài sản không có giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy.

Là phù hợp với quy định tại các Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a điểm b điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

[8] Về án phí: Bị cáo là người cao tuổi nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14.

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật,

[10] Ông Phùng Ngọc N1 không thừa nhận việc thỏa thuận nhận cáo đề của H. Cơ quan điều tra đã cho H và ông Nam đối chất với nhau nhưng ông Nam vẫn giữ nguyên lời khai. Ngoài lời khai của bị cáo H ra không có chứng cứ nào khác chứng minh ông N1 tham gia đánh bạc với bị cáo H nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

[11] Đối với đối tượng khi bị bắt khai là Trần Minh T, sau khi đưa về Công an huyện Việt Yên để làm việc, lợi dụng sơ hở của cán bộ trông giữ, đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên đã xác minh tại địa chỉ đối tượng Tuấn khai nhưng không xác định được là ai và những đối tượng mua số lô số đề khác, H khai không biết là ai nên Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên tách ra để tiếp tục điều tra và đề nghị xử lý sau.

[12] Đối với Trần Văn N là người tham gia đánh bạc với H, do số tiền đánh bạc không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, N chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hay xét xử về tội “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” hoặc “gá bạc” nên hành vi đánh bạc của N không cấu thành tội “Đánh bạc”. Ngày 16/6/2022, Công an huyện Việt Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính xử phạt 350.000 đồng đối với N về hành vi “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm I, điểm s, điểm x khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Xử phạt: Nguyễn Văn H 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “*Đánh bạc*”.

Giao bị cáo H cho UBND thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo H thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

“Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có 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 được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”.

+ Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 135, Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm đ, khoản 1, Điều 12, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14.

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho Nguyễn Văn H

+ Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a điểm b điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi mực đen; 01 quyển sổ bìa bọc bằng băng dính màu xanh bên trong có các trang giấy ghi chữ và số, 01 tờ giấy đôi có dòng kẻ, trong có các chữ và số, 01 quyển sổ bìa dán băng dính màu đen, bên trong có các trang giấy ghi chữ và số, 02 quyển sổ bìa có ghi chữ “Giáo án”, bên trong các trang giấy có ghi chữ và số.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 5.875.000đ (Năm triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

Trả lại Nguyễn Văn H: Số tiền 13.045.000đ (Mười ba triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) và điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 4.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

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

Nơi nhận:

- Tòa án ND tỉnh Bắc Giang;
- Viện Kiểm Sát ND tỉnh Bắc Giang;
- Viện Kiểm Sát ND huyện Việt Yên;
- Sở Tư pháp;
- Công an huyện Việt Yên (CQCSĐT+ CQTHAHS);
- Chi cục thi hành án DS huyện Việt Yên;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng khác;
- Lưu.

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

Phạm Hữu Luyện