

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
TỈNH HÀ NAM**

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

*Bản án số: 98/2017/HSST
Ngày 14 tháng 7 năm 2017.*

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* ông Đinh Văn An.
- *Các Hội thẩm nhân dân:* ông Đặng Văn Đức và bà Nguyễn Thị Huệ.
- *Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa:* Bà Trần Thị Chính - Thẩm tra viên Toà án nhân dân thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa:* bà Nguyễn Thị Thúy Lan - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố (TP) Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 82/2017/HSST ngày 22 tháng 6 năm 2017, đối với bị cáo:

Đoàn Minh T (Tên gọi khác: Đoàn Văn T), sinh năm 1962, tại Hà Nam; Trú tại: xóm 1, thôn L, xã T, TP P, tỉnh Hà Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 7/10; Con ông Đoàn Văn H (đã chết) và bà Vũ Thị T; Vợ: Phạm Thị H; Con: có 04 con (lớn nhất sinh năm 1986, nhỏ nhất sinh năm 2000); Tiền án, tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 19/4/2017 và chuyển tạm giam từ ngày 25/4/2017, đến ngày 19/5/2017 được tại ngoại tại địa phương theo Quyết định cho Bảo lãnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)- Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Có mặt.

NHẬN THẤY

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Đoàn Minh T hàng ngày ngoài bán com, bán nước tại nhà ở của mình tại thôn L, xã T, TP P, tỉnh Hà Nam còn bán trái phép số lô, số đề và tự mình chịu thắng thua với người chơi. Khoảng 17h55' ngày 19/4/2017 T đang bán trái phép cho một nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) các số lô, số đề 06, 60, 59, 95 với số tiền 2.980.000đ thì bị lực lượng CSĐT- Công an TP Phủ Lý phát hiện bắt quả tang, nam thanh niên đó bỏ chạy thoát vút lại 01 mảnh giấy kích thước (6 x 9)cm trên một mặt giấy có ghi các chữ và số bằng mực bút bi màu đen.

Tại chỗ thu giữ vật chứng gồm:

- Thu trên mặt đất trước cửa nhà của T: 01 mảnh giấy kích thước (6 x 9)cm ghi các chữ và số bằng mực bút bi màu đen (tờ cấp đề T vừa bán cho người thanh niên).

- Thu giữ của T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Viettel màu xanh - tím than được niêm phong trong phong bì ký hiệu ĐT1.

- Thu giữ tại chỗ T ngồi: số tiền 3.860.000đ được niêm phong trong phong bì ký hiệu T1; 06 mảnh giấy hình chữ nhật kích thước (6 x 10)cm trên mỗi mặt giấy đều ghi chữ và số; 01 tờ giấy A4 trên cả hai mặt giấy đều ghi chữ và số bằng mực bút bi màu xanh và đen; 01 mảnh bìa vỏ thuốc lá Thăng Long trên một mặt ghi các số; 01 mảnh giấy than kích thước (10,5 x 8,5)cm; 01 bút bi màu xanh; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio AX - 120s.

*Khám xét khẩn cấp đối với nơi ở, đồ vật của Đoàn Minh T thu giữ: Thu tại tủ gỗ 01 tập giấy trắng kích thước (6 x 10)cm trong đó có 38 tờ giấy trên một mặt có ghi các chữ và số bằng mực bút bi và mực giấy than.

** Quy luật chơi và tỷ lệ được thua được tính như sau:*

- Đối với số đề: Người chơi đánh hai con số sau đó so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó nếu trùng thì trả cho người đánh số tiền gấp 70 lần số tiền người chơi đã đánh.

- Đối với số lô: Người chơi đánh hai con số sau đó so sánh với hai số cuối của 27 giải của kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó, nếu trùng thì người đánh sẽ được trả thưởng 80.000/1điểm lô, mỗi điểm lô được tính là 23.000đ.

- Đối với ba số (ba càng): Người chơi đánh ba con số sau đó so sánh với ba số cuối của giải đặc biệt kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó nếu trùng thì phải trả cho người đánh số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã đánh.

- Đối với lô xiên hai, xiên ba: Người chơi đánh 2 hoặc 3 cặp số sau đó so sánh với hai số cuối của 27 giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày hôm đó nếu trùng cả 2 hoặc 3 cặp số thì người đánh sẽ được trả thưởng với tỷ lệ tương ứng gấp 10 lần hoặc 40 lần số tiền người chơi đã đánh.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thì số tiền Đoàn Minh T dùng để đánh bạc trong các ngày được xác định như sau:

- Ngày 16/4/2017: Số đề 291.000đ, lô điểm 4.301.000đ, ba số 80.000đ, lô xiên 20.000đ. Số tiền khách trúng thưởng số lô điểm 4.880.000đ = 9.572.000đ.

- Ngày 17/4/2017: Số đề 785.000đ, lô điểm 4.324.000đ, ba số 30.000, lô xiên 27.000. Số tiền khách trúng thưởng số lô điểm 7.040.000đ = 12.206.000đ.

- Ngày 18/4/2017: Số đề 1.795.000đ, lô điểm 6.923.000đ, ba số 285.000đ, lô xiên 53.000. Số tiền khách trúng thưởng số đề 7.700.000đ, số tiền khách trúng thưởng số lô điểm 7.840.000đ = 24.596.000đ.

- Ngày 19/4/2017 : Số đề 1.377.000đ, lô điểm 5.290.000đ, ba số 20.000đ, lô xiên 4.000đ = 6.691.000đ.

* Quá trình điều tra Đoàn Minh T đã khai nhận hành vi đã thực hiện.

Tại bản cáo trạng số 98/KSĐT ngày 22/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã truy tố Đoàn Minh T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1- điều 248 Bộ luật hình sự.

** Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay:*

- Đại diện Viện kiểm sát ND TP Phủ Lý: giữ nguyên quan điểm kết tội đối với Đoàn Minh T như đã truy tố, không có ý kiến gì sửa đổi hoặc bổ sung đối với nội dung vụ án. Sau khi đánh giá tính chất mức độ, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo, đề nghị HĐXX: xử phạt Đoàn Minh T từ 10 đến 18 tháng tù; Áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng; Truy thu số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc của T do chưa thu hồi được, đồng thời đề xuất hướng xử lý các vật chứng đã thu giữ.

- Bị cáo Đoàn Minh T hoàn toàn thừa nhận hành vi đã thực hiện đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu, đồng thời khai nhận cụ thể về phương thức đánh bạc, cách tính tỷ lệ thắng thua và tổng số tiền ghi sổ lô, số đề trong các ngày 16,17,18,19/4/2017 cơ bản tương tự như lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra. Bị cáo không có ý kiến tranh luận hoặc bào chữa gì, bản thân đã nhận thức rõ lỗi lầm, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hoàn cảnh gia đình và bản thân đang bệnh tật suy yếu.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

XÉT THẤY

Lời khai nhận tội tại phiên tòa của Đoàn Minh T hoàn toàn phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang cũng như các vật chứng đã thu giữ tại hiện trường và tại nơi ở của bị cáo là công cụ, phương tiện chứng minh hành vi đánh bạc của T như: tiền mặt, các mảnh giấy cấp đề, bảng đề, bút bi, giấy than, máy tính cầm tay..v.v.

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Đề có thêm thu nhập, Đoàn Minh T (tức: Đoàn Văn T) đã có hành vi ghi bán số lô, số đề trái phép cho người chơi tại nơi ở nhà mình (xóm 1, thôn L, xã T, TP P, tỉnh Hà Nam) tự chịu thắng thua với khách. Khoảng 17h55’ trong khi đang bán số lô, số đề cho một thanh niên (không quen biết) với số tiền 2.980.000đ thì bị lực lượng Công an TP Phủ Lý phát hiện, bắt quả tang, người thanh niên chạy thoát. Tổng số tiền Đoàn Minh T đánh bạc trong ngày 19/4/2017 là 6.691.000đ. Ngoài ra, quá trình điều tra cũng xác định Đoàn Minh T đánh bạc bằng hình thức nêu trên vào các ngày khác, cụ thể: Ngày 16/4/2017 tổng

số tiền là 9.572.000đ; Ngày 17/4/2017 tổng số tiền là 12.206.000đ; Ngày 18/4/2017 tổng số tiền là 24.596.000đ.

Hành vi nêu trên của Đoàn Minh T đã phạm vào tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1- điều 248 Bộ luật hình sự.

Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát ND TP Phú Lý đối với bị cáo đảm bảo căn cứ pháp luật, đúng hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng mà còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, đời sống xã hội cũng như nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP P. Chỉ vì ham mê đồ đen, muốn có tiền một cách nhanh chóng bị cáo đã lợi dụng kết quả xổ số mở thưởng hàng ngày của Nhà nước để sát phạt với nhiều đối tượng để kiếm tiền bất hợp pháp. Hành vi đó còn vi phạm về chuẩn mực đạo đức, lối sống cũng như các giá trị xã hội tốt đẹp khác, là tác nhân gây ra nhiều tệ nạn và tội phạm nguy hiểm khác.

Bản thân bị cáo là người trước đó đã có 01 tiền án cũng về tội "Đánh bạc" đã được xóa án tích (với chính sách nhân đạo pháp luật đã tạo cơ hội cho bị cáo được cải tạo tại địa phương), nhưng vẫn không lấy đó làm bài học kinh nghiệm để sửa chữa lỗi lầm, chỉ vì cuộc sống khó khăn trước mắt, cũng như hạn chế trong nhận thức pháp luật nên vẫn tiếp tục thực hiện hành vi cùng tính chất, dẫn đến phạm tội.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, HĐXX thấy: cần phải ra một bản án nghiêm minh, áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định mới có đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt biết tôn trọng pháp luật, cũng như để răn đe, phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

Quá trình lượng hình phạt, cần phải xem xét:

- Về tình tiết tăng nặng: bị cáo phải chịu 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần.

- Về tình tiết giảm nhẹ: ngay sau khi bị bắt giữ, giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đã thực hiện, đồng thời tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải trước pháp luật, thực sự mong muốn được sửa chữa lỗi lầm. Qua xác nhận của chính quyền địa phương thể hiện gia đình bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang phải nuôi 02 con ăn học, vợ thường xuyên đau ốm, bản thân lại là lao động chính trong gia đình. Mặt khác, bị cáo là người đã có thời gian tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam, phục viên trở về địa

phương tích cực tham gia công tác xã hội, hiện lại đang mắc bệnh đái tháo đường tuýp II (E75) sức khỏe đã suy yếu.

HĐXX sẽ cân nhắc, đánh giá các tình tiết nêu trên để ấn định mức hình phạt cho phù hợp, tạo điều kiện cho bị cáo sớm được trở lại với cộng đồng, xây dựng cuộc sống gia đình, đảm bảo đạt lý, thấu tình, cũng như thể hiện được chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội có hoàn cảnh như bị cáo.

** Hình phạt bổ sung:*

Để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung đối với tội phạm này trong tình hiện nay, xét cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung (*là phạt tiền*) đối với bị cáo theo Điều 30 và Khoản 3- điều 248 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên cũng cần xem xét đến điều kiện, hoàn cảnh thực tế của bị cáo để ấn định mức phạt cho phù hợp.

*Xem xét số tiền Đoàn Minh T đánh bạc trong các ngày nêu trên, HĐXX thấy: trong các ngày 16,17 và 18/4/2017 T đều phải trả thưởng cho khách vượt quá số tiền đã thu về nên không có thu lời. Riêng ngày 19/4/2017 (ngày bị bắt quả tang) T thu về 6.691.000đ (chưa trả thưởng), hiện đã thu hồi được 3.860.000đ. Số tiền 2.831.000đ còn lại vẫn chưa thu hồi được, nên cần phải truy thu số tiền này đối với bị cáo để tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

** Xử lý vật chứng:*

- Toàn bộ số vật chứng đã thu giữ khi bắt quả tang và nơi ở của bị cáo liên quan đến hành vi đánh bạc trong vụ án như: 01 tấm bìa dạng hình chữ nhật; 01 chiếc bút bi nhãn hiệu Thiên Long; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO AX-120S và 01 mảnh giấy than hình chữ nhật. Đây là những công cụ Đoàn Minh T sử dụng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng, nên phải tịch thu và tiêu hủy.

- Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIETTEL, màu xanh tím than (niêm phong trong phong bì thư ký hiệu DDT1). Được xác định là tài sản hợp pháp của bị cáo, không liên quan đến tội phạm, còn giá trị sử dụng, nên trả lại cho bị cáo. Tuy nhiên, tiếp tục thu giữ để đảm bảo công tác thi hành án dân sự.

- Số tiền 3.860.000đ thu giữ của bị cáo, đây là tiền bị cáo thu được từ việc bán số lô, số đề cho khách (đánh bạc), do đó phải tịch thu sung quỹ Nhà nước.

*Đối với người thanh niên đã mua số lô, số đề của Đoàn Minh T ngày 19/4/2017, T khai không biết tên, tuổi, địa chỉ, do đó Cơ quan điều tra không xác định được danh tính, lai lịch của người này để xử lý theo pháp luật. Hiện Công an TP Phú Lý đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo pháp luật, nên HĐXX không đề cập.

*Bị cáo phải có nghĩa vụ nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

1/ **Tuyên bố:** bị cáo Đoàn Minh T (*Tên gọi khác: Đoàn Văn T*) phạm tội “*Đánh bạc*”.

Áp dụng: Khoản 1- điều 248; Điểm g- khoản 1- điều 48; Điểm p - khoản 1- điều 46; Khoản 2- điều 46 và điều 33 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Đoàn Minh T (*Tên gọi khác: Đoàn Văn T*) **10** (mười) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (Được trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/4/2017 đến 19/5/2017).

2/Áp dụng Điều 30 và Khoản 3- điều 248 Bộ luật hình sự: Phạt tiền Đoàn Minh T (*Tên gọi khác: Đoàn Văn T*) 1.000.000 (Một triệu) đồng, sung quỹ Nhà nước.

3/ Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự và Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:

- *Tịch thu và tiêu hủy:* 01 tấm bìa dạng hình chữ nhật, dài 0,1m, rộng 7,5cm, trên một mặt có ghi các số có 5 chữ số; 01 chiếc bút bi nhãn hiệu Thiên Long; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO AX-120S; 01 mảnh giấy than hình chữ nhật, KT (10,5x8,5)cm.

- *Trả lại cho bị cáo Đoàn Minh T (Tên gọi khác: Đoàn Văn T):* 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VIETTEL, màu xanh tím than, được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu DDT1 (Tiếp tục thu giữ để đảm bảo công tác thi hành án dân sự).

- *Tịch thu, sung quỹ Nhà nước:* số tiền 3.860.000 (Ba triệu tám trăm sáu mươi ngàn) đồng .

(Các vật chứng có đặc điểm, tình trạng được ghi trong biên bản giao, nhận vật chứng ngày 30/6/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Số tiền xử lý nêu trên hiện đang gửi giữ tại Ủy nhiệm chi trong tài khoản số 3949 của Chi cục thi hành án dân sự TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam lập ngày 28/6/2017 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam)

- Truy thu số tiền 2.831.000 (Hai triệu tám trăm ba mươi một ngàn) đồng đối với bị cáo Đoàn Minh T (*Tên gọi khác: Đoàn Văn T*) để sung quỹ Nhà nước.

4/Căn cứ Điều 99, 231, 234 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội:

- Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo Đoàn Minh T (*Tên gọi khác: Đoàn Văn T*) phải nộp 200.000đ.

- Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 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 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.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;
- Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;
- Chi cục Thi hành án dân sự TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;
- Bị cáo; .
- Lưu HS.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Đinh Văn An