| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM**<br>**TỈNH BẮC GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |

Bản án số 74/2023/HS-ST
Ngày 29-09-2023

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG**

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

*Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Văn Huân.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Nguyễn Tiến Chỉnh

2. Ông Nguyễn Xuân Chung

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Nguyễn Văn Sơn- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Đức Tùng- Kiểm sát viên.

Trong các ngày 28 và 29 tháng 09 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 70/2023/TLST-HS ngày 12 tháng 09 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 68/2023/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 09 năm 2023 đối với bị cáo:

Bùi Văn H, sinh năm 1971 tại thị trấn B, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Nơi cư trú: Tổ dân phố A, thị trấn B, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn C và bà Phạm Thị D; có vợ, 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 14/06/2023 đến 23/06/2023. Hiện tại ngoại (có mặt).

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

- Bà Đỗ Thị E, sinh năm 1978; vắng mặt

Địa chỉ: tổ dân phố A, thị trấn B, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang;

- Anh Lương Văn Đ, sinh năm 1995; vắng mặt

Địa chỉ: tổ dân phố E, thị trấn B, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang;

- Anh Nguyễn Đình G, sinh năm 2002; vắng mặt

Địa chỉ: thôn F, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

- Anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1983; có mặt

Địa chỉ: thôn K, xã Y, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

- Anh Lý Văn X, sinh năm 1984; vắng mặt

Địa chỉ: thôn N, xã Q, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

**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 17 giờ 55 phút ngày 14/6/2023, tại số nhà 27, đường Quốc lộ 31 thuộc tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn B, huyện Lục Nam, Công an huyện Lục Nam phối hợp với Công an thị trấn B, huyện Lục Nam bắt quả tang Bùi Văn H, sinh năm 1971 ở tổ dân phố A, thị trấn B, huyện Lục Nam đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho đối tượng Lương Văn Đ, sinh năm 1995 ở tổ dân phố E, thị trấn B, huyện Lục Nam; Nguyễn Đình G, sinh năm 2002 ở thôn F, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam; Nguyễn Văn M, sinh năm 1983 ở thôn K, xã Y, huyện Lục Nam. Vật chứng thu giữ gồm:

- Tại bàn gỗ gần tủ kính nơi Bùi Văn H ngồi: 01 máy tính Casio nhãn hiệu AX-120B; 01 bút bi vỏ màu xanh, nhãn hiệu Biti's; 01 bút bi vỏ màu đỏ trắng, nhãn hiệu MatixS; 01 bút bi vỏ màu xanh, nhãn hiệu TL; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 03/6/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 04/7/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 02/7/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 29 tờ "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" của Công ty xổ số kiến thiết Bắc Giang chưa ghi gì; 02 miếng nhựa màu vàng hình chữ nhật; 01 tập giấy: trong đó tờ đầu tiên ghi các số 10,15,06,93=20/ĐB/65=100, 18=100, X-97-66= 200; X-84-62= 300 (14-6); 01 tập giấy: trong đó tờ đầu tiên ghi các số 75=20, X-66-75=110 (14-6); tờ số hai ghi các số 06,09,81/30, X-88-66=500, ĐB: 16,67,56,25,55=100 (14-6); tờ số ba ghi các số ĐB: 59=50, 95=50 (14-6); tờ số bốn ghi các số ĐB/30=, X-50-30= (14-6); những tờ còn lại không ghi chữ số gì; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo, ốp lưng màu vàng, mặt trước màu trắng, được ốp bằng vỏ nhựa đen nâu, không kiểm tra được số Imei và số điện thoại; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A16K vỏ màu xanh được ốp bằng vỏ nhựa có ký tự "Gucci", số IMEI 1: 866892050679532, IMEI 2: 866892050679524; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo Reno 6z 5G, vỏ màu xanh, ốp nhựa màu trắng, IMEI 1: 869904051088378, IMEI 2: 869904051088360.

- Tại gầm bàn ghế gần tủ kính bán nước: 01 bút bi vỏ màu đen nhãn hiệu "TL".

- Kiểm tra thu giữ trên người: Bùi Văn H số tiền 2.810.000 đồng; Nguyễn Đình G 02 tờ cáp đề con, trong đó 01 mảnh giấy hình chữ nhật màu hồng có các ký tự ĐB 59 = 50, 95 = 50 (14-6); 01 mảnh giấy hình chữ nhật màu hồng có các ký tự 10,15,06,93=20/ĐB/65=100, 18=100; X-97-66= 200; X-84-62= 300 có chữ ký xác nhận của Nguyễn Đình G; Lương Văn Đ số tiền 30.000 đồng; 01 mảnh giấy màu hồng hình chữ nhật, bên trên có ghi các ký tự: 06,09,81= 30; X-88-66=500; ĐB 16,67,56,25=100, ĐB 55=100 (14-6) có chữ ký xác nhận của Lương Văn Đ; Nguyễn Văn M số tiền 3.870.000 đồng; 01 mảnh giấy hình chữ nhật màu hồng, bên trên có các ký tự 2MT 65-56= 2 đá (14-6) có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn M; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy A 225G vỏ màu đen, IMEI 1: 357297124965188, IMEI 2: 357752234965189, có vỏ ốp nhựa màu nâu, đen.

Quá trình lập biên bản phạm tội quả tang, Lý Văn X, sinh năm 1984, trú tại thôn N, xã Đông Phú, huyện Lục Nam cầm theo 02 tờ cáp đề đến số nhà 27, Quốc lộ 31 thuộc tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn B, huyện Lục Nam gặp H để lĩnh thưởng thì bị phát hiện thu giữ 02 tờ cáp, trong đó 01 tờ cáp (giấy in than màu hồng) đề ngày 14/6 ghi: ĐB/đầu 2=30/S, 24,91,65/10, X 14-23-31=100; 01 tờ cáp (giấy in than màu hồng) đề ngày 14/6 ghi 34=10.

Tiến hành khám xét khẩn cấp số nhà 27, đường Quốc lộ 31 thuộc Tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn B, huyện Lục Nam thu giữ: Số tiền 3.930.000 đồng; 01 giấy chứng nhận đại lý bán vé XSKT chứng nhận ông Bùi Văn H, sinh năm 1971, cấp ngày 02/01/2022; 01 tập vé xổ số kiến thiết Bắc Giang số seri từ 073302 đến 073349, trong đó tại vé có số seri 073302 có chữ mở thưởng ngày 13/6/2022 có các số: 04, 08, 19; tại vé có số seri 073303 có chữ 2=45, 2=38 (02 vé trên chỉ có liên một); 01 tập vé xổ số kiến thiết Bắc Giang có số seri từ 067202 đến 067249 trong đó tại tờ vé xổ số có số seri 067202, 067203, 067204 có nhiều số, ký tự (03 vé trên chỉ có liên một); 02 sổ nhỏ có bìa màu vàng bên trong có các tờ giấy trắng, hồng xen kẽ nhau không có ký tự gì; 01 sổ nhỏ có bìa màu xanh bên trong có các tờ giấy trắng, hồng xen kẽ nhau không có ký tự gì; 05 bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ngày 27/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, 30/11/2022, 01/12/2022. Bên trên các tờ bảng kê có ghi nhiều ký tự và số, chữ; 01 tờ vé xổ số kiến thiết Bắc Giang số seri 067204 có ghi 39 05, 93 05, 84-74-61=10 mở thưởng ngày 13/6/2023; 01 tờ giấy nhỏ màu trắng ghi nhiều ký tự chữ và số, tại mặt trước ghi ĐB 86, 14, 17, 71/15; X-33-88-75=20; X-33-88-75=20; X-59-87=20; X-67-76=20; 39,93,01,10/5 (12-6), tại mặt sau ghi số 2680; 01 tờ giấy nhỏ màu trắng có ghi nhiều ký tự chữ và số là 2MT/65-56=2 đá (14-6); 01 tờ giấy nhỏ màu trắng có ghi nhiều ký tự chữ và số là 2MT/88-64=2 đá (14-6); 01 tờ giấy nhỏ màu trắng ghi nhiều ký tự chữ và số là 2MT, 76-65-56= 1 đá, 76.65 (1), 76.56 (2), 65.56 (3); 01 tờ giấy nhỏ màu hồng có ghi nhiều ký tự chữ và số là ĐB 86,14,17,41,71/15; 39,93,01,10/5; X-33-88-75=20; X-59-87=20; X-67-76=20.

Cùng ngày, chị Đỗ Thị E, sinh năm 1978 (là vợ H), trú tại tổ dân phố A, thị trấn B, huyện Lục Nam giao nộp: 01 vật bằng kim loại dùng để dập số, cán được bọc nhựa màu ghi, trên thân có dòng chữ, số Deli No 7506 AUTOMATIC BUM BERING MACHINE.

Tại kết luận giám định số 1140 ngày 21/6/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, kết luận:

"1. Chữ viết trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A5, từ A12 đến A21 - trừ chữ viết mực màu đỏ trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A12, A13, A15) so với chữ viết của Bùi Văn H trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M5) là do cùng một người viết ra.

- Chữ viết (dạng in giấy than) trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A6 đến A11, A22, A23) so với chữ viết của Bùi Văn H trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M5) là của cùng một người.

2. Phòng kỹ thuật hình sự không kết luận chữ viết mực màu đỏ trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A12, A13, A15) so với chữ viết của Bùi Văn H trên

các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M5) do xuất hiện cả đặc điểm giống nhau và đặc điểm khác nhau không giải thích được".

Quá trình điều tra xác định được như sau: Bùi Văn H đăng ký làm đại lý bán vé xổ số kiến thiết miền Bắc tại số nhà 27, tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn B, huyện Lục Nam. Lợi dụng việc này, H đã nảy sinh ý định bán số lô, số đề trái phép để kiếm thêm thu nhập. H sử dụng các tờ giấy in than và vé số do Công ty xổ số kiến thiết Bắc Giang phát hành để làm cáp ghi các số lô, số đề bán cho khách. H giao cho khách giữ các tờ cáp màu hồng và giữ lại các tờ cáp màu trắng, trên các tờ cáp màu hồng được in sao các ký tự giống các ký tự trên tờ cáp màu trắng để đối chiếu đổi thưởng nếu khách trúng thưởng.

H bán cho khách các dạng đề giải đặc biệt, số đề giải nhất, số đề 3 càng giải đặc biệt và giải nhất, số lô xiên 2, lô xiên 3; lô 2 số... giá bán số lô cho khách là 22.000 đồng- 23.000 đồng/01 điểm lô. Hình thức trúng thưởng như sau: Số lô, số đề khách mua được so sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày. Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày có 27 giải, gồm: 01 giải đặc biệt, 01 giải nhất, 02 giải nhì, 06 giải ba, 04 giải tư, 06 giải năm, 03 giải sáu, 04 giải bảy.

- Dạng đề: Số đề giải đặc biệt mà khách mua được so sánh với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt, số đề giải nhất được so sánh với 02 số cuối cùng giải nhất, số đề 3 càng, 4 càng giải đặc biệt hoặc giải nhất được so sánh với 03 hoặc 04 số cuối cùng của giải đặc biệt hoặc giải nhất, nếu trùng thì khách chơi sẽ trúng thưởng nếu không trùng thì khách chơi sẽ mất số tiền đã mua. Nếu khách chơi trúng số đề thì sẽ nhận được nhân 70 lần số tiền đặt cược; trúng thưởng số đề 3 càng thì được nhân 400 lần số tiền đặt cược.

- Dạng lô: Số lô khách mua được so sánh với 02 số cuối cùng của tất cả các giải, nếu trùng thì khách chơi trúng thưởng, nếu trùng hai giải thì được nhân thêm 02 lần (02 nháy), nếu trùng ba giải thì được nhân thêm 03 lần (03 nháy), nếu không trùng thì khách chơi sẽ mất số tiền đã mua. Lô xiên 2 gồm 01 cặp có 02 số lô được so sánh với 02 số cuối của tất cả các giải thưởng, nếu trùng cả 02 số lô trong cặp lô xiên 2 trên thì trúng thưởng. Lô xiên 3 gồm 01 cặp có 03 số lô được so sánh với 02 số cuối của tất cả các giải thưởng, nếu trùng cả 03 số lô trong cặp lô xiên 3 trên thì trúng thưởng. Nếu khách chơi trúng thưởng số lô thì được nhân 80.000 đồng/01 điểm lô, nếu trùng 02, 03 giải thì sẽ được nhân thêm tương ứng. Khách trúng thưởng lô xiên 2 thì được nhân 10 lần số tiền đặt cược. Khách trúng thưởng lô xiên 3 thì được nhân 40 lần số tiền đặt cược.

- Dạng "đá": Là cặp gồm 02 số, được so sánh với 02 ô số cuối của tất cả các giải thưởng theo tùy từng đài, nếu trùng cả 02 số trong cặp thì khách trúng thưởng (giống như cách chơi lô xiên 2), 01 đá có giá 58.000 đồng. Khách trúng thưởng "đá" thì được nhận 520.000 đồng. Sau khi ghi số lô, số đề cho khách H khai chuyển cho người đàn ông tên Tuấn để hưởng tiền % hoa hồng.

Căn cứ cáp đề thu giữ và tài liệu chứng cứ khác, xác định hành vi đánh bạc và lượng tiền đánh bạc của Bùi Văn H cụ thể như sau:

- Ngày 12/6/2023, Nguyễn Đình G đến mua số lô, số đề của H hết 595.000 đồng, bao gồm: Các số lô 39,93,01,10 mỗi số 05 điểm; số lô xiên 33-88-75=20.000 đồng, 59-87=20.000 đồng, 67-76=20.000 đồng; số đề đặc biệt 86,14,17,41,71 mỗi số 15.000 đồng (H bán với giá 23.000 đồng/01 điểm lô). H viết các số lô, số để G mua vào tờ giấy in than rồi giao cáp màu hồng cho G. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 12/6/2023, G trúng thưởng số lô 01 và số lô 39 (02 nháy) tương ứng với 15 điểm lô, được lĩnh thưởng 1.200.000 đồng. H chuyển 02 cặp số 67-76=20.000 đồng 59-87=20.000 đồng đến Công ty xổ số. Số tiền đánh bạc giữa Bùi Văn H và Nguyễn Đình G trong ngày 12/6/2023 là 595.000 đồng + 1.200.000 đồng - 40.000 đồng = 1.755.000 đồng.

- Ngày 13/6/2023, Lương Văn Đ đến mua số lô, số đề của H hết 920.000 đồng, bao gồm: Số lô 84,74,61 mỗi số 10 điểm; số lô 39,93 mỗi số 05 điểm (tổng là 40 điểm lô, H bán với giá 23.000 đồng/01 điểm lô). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 13/6/2023, Đ trúng thưởng số lô 61 = 10 điểm, tương ứng với số tiền lĩnh thưởng là 800.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa Bùi Văn H và Lương Văn Đ trong ngày 13/6/2023 là 920.000 đồng + 800.000 đồng = 1.720.000 đồng.

- Ngày 14/6/2023 khoảng 14 giờ, Lý Văn X đến mua số lô, số đề của H hết 1.010.000 đồng, bao gồm: Các số lô 24,91,65,34 mỗi số 10 điểm; lô xiên 14-23-31= 100.000 đồng, số đề đặc biệt đầu 2=30.000 đồng (H bán với giá 22.000 đồng/01 điểm lô). Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn M đến mua số lô 56-65= 02 đá, tương ứng số tiền 116.000 đồng. H viết số lô, số đề ra tờ giấy than giao cho X và M giữ. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, G và Đ cùng đến quán của H để lĩnh thưởng và tiếp tục mua số lô, số đề ngày 14/6/2023. G và Đ cùng mang cáp đề ngày hôm trước để lĩnh thưởng, trong đó G trúng thưởng 1.200.000 đồng, Đ trúng 800.000 đồng. Tuy nhiên, G và Đ không lĩnh thưởng ngay mà sử dụng số tiền đó để mua số lô, số đề của H. G mua số lô, số đề của H hết 2.640.000 đồng, bao gồm: Số lô 10,15,06,93 mỗi số 20 điểm; số đề đặc biệt 65,18 mỗi số 100.000 đồng; số lô xiên 97-66 = 200.000 đồng, 84-62=300.000 đồng, số đề đặc biệt 59,95 mỗi số 50.000 đồng (H bán với giá 23.000 đồng/01 điểm lô). G thanh toán cho H số tiền còn thiếu là 1.440.000 đồng. Đ mua số lô, số đề của H hết 3.070.000 đồng, bao gồm: Số lô 06,09,81 mỗi số 30 điểm, lô xiên 88-66 = 500.000 đồng, số đề đặc biệt 16,67,56,85,55 mỗi số 100.000 đồng (H bán với giá 23.000 đồng/01 điểm lô). Đ thanh toán số tiền còn thiếu là 2.270.000 đồng. Khi H đang bán số lô, số đề cho G, Đ thì M đến cầm theo tờ cáp đề đã mua từ trước, chưa kịp mua tiếp số lô, số đề thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi cơ quan Công an đang lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thì X cầm cáp đề mua ngày 14/6/2023 đến lĩnh thưởng số lô 91 = 10 điểm tương ứng 800.000 đồng.

Số tiền đánh bạc giữa Bùi Văn H với Lương Văn Đ, Nguyễn Đình G, Nguyễn Văn M, Lý Văn X trong ngày 14/6/2023 là 7.636.000 đồng.

Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho Nguyễn Văn M 3.870.000 đồng, 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy A 225G vỏ màu đen, IMEI 1: 357297124965188, IMEI 2: 357752234965189, có vỏ ốp

nhựa màu nâu, đen; trả lại cho Lương Văn Đ 30.000 đồng; trả lại cho Bùi Văn H 02 tập vé xổ số kiến thiết miền Bắc (không ghi ký tự gì), 02 sổ nhỏ có bìa màu vàng, bên trong có các tờ giấy trắng hồng xen kẽ không ghi ký tự gì, 29 tờ "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" của Công ty xổ số kiến thiết Bắc Giang chưa ghi gì; 01 giấy chứng nhận bán vé xổ số.

Còn 01 máy tính Casio nhãn hiệu AX-120B; 01 bút bi màu vỏ màu xanh, nhãn hiệu Biti's; 01 bút bi vỏ màu đỏ trắng, nhãn hiệu MatixS; 01 bút bi vỏ màu xanh, nhãn hiệu TL; 01 bút bi vỏ màu đen nhãn hiệu "TL"; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 03/6/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 04/7/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 02/7/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 02 miếng nhựa màu vàng hình chữ nhật; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo, ốp lưng màu vàng, mặt trước màu trắng, được ốp bằng vỏ nhựa đen nâu, không kiểm tra được số Imei và số điện thoại; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A16K vỏ màu xanh được ốp bằng vỏ nhựa có ký tự "Gucci", số IMEI 1: 866892050679532, IMEI 2: 866892050679524; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo Reno 6z 5G, vỏ màu xanh, ốp nhựa màu trắng, IMEI 1: 869904051088378, IMEI 2: 869904051088360; 01 sổ nhỏ có bìa màu xanh bên trong có các tờ giấy trắng, hồng xem kẽ nhau không có ký tự gì; 05 bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ngày 27/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, 30/11/2022, 01/12/2022. Bên trên các tờ bảng kê có ghi nhiều ký tự và số, chữ; 01 vật bằng kim loại dùng để dập số, cán được bọc nhựa màu ghi, trên thân có dòng chữ, số Deli No 7506 AUTOMATIC BUM BERING MACHINE; số tiền 6.740.000 đồng, Cơ quan điều tra chuyển xử lý cùng vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, bị can Bùi Văn H đã thành khẩn khai nhận X bộ hành vi phạm tội của bản thân như đã nêu ở trên.

Bản cáo trạng số: 72/CT-VKS ngày 11/09/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang truy tố Bùi Văn H theo khoản Điều 321 Bộ G Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giữ nguyên quan điểm truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Bùi Văn H phạm tội "Đánh bạc"; áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ G Hình; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ G Hình sự. Xử phạt bị cáo Bùi Văn H với mức án từ 06 tháng đến 09 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng, kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Phạt bị cáo 10.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 máy tính Casio nhãn hiệu AX-120B; 01 vật bằng kim loại dùng để dập số, cán được bọc nhựa màu ghi, trên thân có dòng chữ, số Deli No 7506 AUTOMATIC BUM BERING MACHINE.

Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu vỏ màu xanh, nhãn hiệu Biti's; 01 bút bi vỏ màu đỏ trắng, nhãn hiệu MatixS; 01 bút bi vỏ màu xanh, nhãn hiệu TL; 01 bút bi vỏ màu đen nhãn hiệu "TL"; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 03/6/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 04/7/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 02/7/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 02 miếng nhựa màu vàng hình chữ nhật; 01 sổ nhỏ có bìa màu xanh bên trong có các tờ giấy trắng, hồng xen kẽ nhau không có ký tự gì; 05 bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ngày 27/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, 30/11/2022, 01/12/2022. Bên trên các tờ bảng kê có ghi nhiều ký tự và số, chữ.

Trả lại bị cáo 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo, ốp lưng màu vàng, mặt trước màu trắng, được ốp bằng vỏ nhựa đen nâu, không kiểm tra được số Imei và số điện thoại; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A16K vỏ màu xanh được ốp bằng vỏ nhựa có ký tự "Gucci", số IMEI 1: 866892050679532, IMEI 2: 866892050679524; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo Reno 6z 5G, vỏ màu xanh, ốp nhựa màu trắng, IMEI 1: 869904051088378, IMEI 2: 869904051088360, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.836.000 đồng, bị cáo bán số lô, số đề cho các đối tượng. Trừ đi số tiền 6.740.000 đồng thu giữ của bị cáo, bị cáo còn pC nộp lại số tiền 96.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Về án phí: Bị cáo pC chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp G.

## 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 Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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 G tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có khiếu nại gì. Tại phiên tòa, bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt cũng 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 cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Bùi Văn H đã khai nhận X bộ hành vi như đã nêu ở trên. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 14/6/2023 tại số nhà 27, đường Quốc lộ 31 thuộc tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn B, huyện Lục Nam, lợi dụng việc đăng ký làm đại lý bán vé xổ số kiến thiết miền Bắc, Bùi Văn H đã có hành vi bán số lô, số đề trái phép cho Lương Văn Đ, Nguyễn Đình G, Nguyễn Văn M, Lý Văn X. Tổng số tiền H đánh bạc với Đ, G, M, X được xác định là 7.636.000 đồng.

[3]. Khoản 1 Điều 321 của Bộ G hình sự quy định*: "Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có 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 G này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ G 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 của bị cáo Bùi Văn H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ G hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, quản lý hành chính của Nhà nước, là một trong những nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản...Vì vậy, cần pC áp dụng mức hình phạt nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xem xét đến nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[3.1]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[3.2]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ G Hình sự. Bố đẻ bị cáo được Nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất, nên bị cáo còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ G hình sự.

[3.3]. Về nhân thân: Trước khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt.

[4]. Từ những phân tích, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Xét thấy bị cáo có nơi cư trú ổn định rõ ràng, nhân thân tốt, nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên không nhất thiết pC cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định cũng đủ cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

[5]. Khoản 3 Điều 321 Bộ G Hình sự quy định: *"Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 triệu đồng đến 50.000.000 triệu đồng"*. Xét bị cáo trong độ tuổi lao động, hoàn cảnh kinh tế gia đình không thuộc diện khó khăn, nên ngoài hình phạt chính là phạt tù, cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền với mức 10.000.000 đồng đối với bị cáo để sung quy Nhà nước.

[6]. Trong vụ án này, Cơ quan điều tra thu giữ các bảng kê dự thưởng đề ngày 03/6/2022, 02/7/2022, 04/7/2022, 27, 28, 29, 30, 01/12/2022 bên trên có ghi nhiều chữ và số, 01 tờ giấy ghi ĐB/30=, X-50-30= (14-6); 01 tờ giấy nhỏ màu trắng có ghi nhiều ký tự chữ và số là 2MT/88-64=2 đá (14-6); 01 tờ giấy nhỏ màu trắng ghi nhiều ký tự chữ và số là 2MT, 76-65-56= 1 đá, 76.65 (1), 76.56 (2),

65.56 (3); 01 tờ giấy ghi các số 75=20, X-66-75=110 (14-6) là do H tự viết nháp, không liên quan đến hành vi bán số lô, số đề trái phép của bị cáo do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với Lương Văn Đ, Nguyễn Đình G, Lý Văn X, Nguyễn Văn M có hành vi ghi số lô, số đề, nhưng chưa có tiền án, tiền sự, số tiền đánh bạc không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự; hành vi bán số lô, số đề trái phép của Bùi Văn H cho Nguyễn Đình G và Lương Văn Đ vào ngày 12/6/2023 và 13/6/2023 đều dưới 5.000.000 đồng nên Công an huyện Lục Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên là phù hợp với quy định của pháp G.

Đối với người đàn ông tên Tuấn, ngoài việc chuyển 02 cặp lô xiên 2 là 58-87=20.000 đồng, 67-76=20.000 đồng đến Công ty xổ số vào ngày 12/6/2023 thì còn lại các số lô, số đề ghi được vào ngày 12, 13/6/2023, H chuyển hết cho Tuấn để hưởng chệnh lệch giá mua các số lô, số đề. Quá trình điều tra không xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể của Tuấn nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý theo quy định.

[7]. Về vật chứng: 01 máy tính Casio nhãn hiệu AX-120B; 01 vật bằng kim loại dùng để dập số, cán được bọc nhựa màu ghi, trên thân có dòng chữ, số Deli No 7506 AUTOMATIC BUM BERING MACHINE, bị cáo sử dụng dụng vào mục đích đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

01 bút bi màu vỏ màu xanh, nhãn hiệu Biti's; 01 bút bi vỏ màu đỏ trắng, nhãn hiệu MatixS; 01 bút bi vỏ màu xanh, nhãn hiệu TL; 01 bút bi vỏ màu đen nhãn hiệu "TL"; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 03/6/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 04/7/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 02/7/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 02 miếng nhựa màu vàng hình chữ nhật; 01 sổ nhỏ có bìa màu xanh bên trong có các tờ giấy trắng, hồng xen kẽ nhau không có ký tự gì; 05 bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ngày 27/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, 30/11/2022, 01/12/2022. Bên trên các tờ bảng kê có ghi nhiều ký tự và số, chữ là những vật dụng bị cáo sử dụng vào việc ghi sổ số, bị cáo không có nhu cầu xin lại, giá trị sử dụng thấp nên cần tịch thu tiêu hủy.

01 điện thoại nhãn hiệu Oppo, ốp lưng màu vàng, mặt trước màu trắng, được ốp bằng vỏ nhựa đen nâu, không kiểm tra được số Imei và số điện thoại; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A16K vỏ màu xanh được ốp bằng vỏ nhựa có ký tự "Gucci", số IMEI 1: 866892050679532, IMEI 2: 866892050679524; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo Reno 6z 5G, vỏ màu xanh, ốp nhựa màu trắng, IMEI 1: 869904051088378, IMEI 2: 869904051088360 là tài sản của bị cáo, không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Số tiền 6.836.000 đồng là số tiền bị bị cáo bán số lô, số đề nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Trừ đi số tiền 6.740.000 đồng thu giữ của bị cáo, bị cáo còn pC nộp lại số tiền 96.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

[8]. Về án phí: Bị cáo phạm tội nên pC chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

[9]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331, Điều 333 của Bộ G Tố tụng hình.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ G Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Bùi Văn H 06 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "Đánh bạc". Thời gian thử thách là 12 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn B, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Phạt bị cáo 10.000.000đ (mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định G thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo pC chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo G thi hành án hình sự.

- Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ G Hình sự, Điều 106 Bộ G tố Tụng hình sự.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 máy tính Casio nhãn hiệu AX-120B; 01 vật bằng kim loại dùng để dập số, cán được bọc nhựa màu ghi, trên thân có dòng chữ, số Deli No 7506 AUTOMATIC BUM BERING MACHINE.

Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu vỏ màu xanh, nhãn hiệu Biti's; 01 bút bi vỏ màu đỏ trắng, nhãn hiệu MatixS; 01 bút bi vỏ màu xanh, nhãn hiệu TL; 01 bút bi vỏ màu đen nhãn hiệu "TL"; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 03/6/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 04/7/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 01 "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" đề ngày 02/7/2022 có họ tên đại lý Bùi Văn H mã số 709, bên trên có ghi nhiều chữ và số; 02 miếng nhựa màu vàng hình chữ nhật; 01 sổ nhỏ có bìa màu xanh bên trong có các tờ giấy trắng, hồng xen kẽ nhau không có ký tự gì; 05 bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ngày 27/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, 30/11/2022, 01/12/2022. Bên trên các tờ bảng kê có ghi nhiều ký tự và số, chữ.

Trả lại bị cáo 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo, ốp lưng màu vàng, mặt trước màu trắng, được ốp bằng vỏ nhựa đen nâu, không kiểm tra được số Imei và số điện thoại; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A16K vỏ màu xanh được ốp bằng vỏ nhựa có ký tự "Gucci", số IMEI 1: 866892050679532, IMEI 2: 866892050679524; 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo Reno 6z 5G, vỏ màu xanh, ốp nhựa màu trắng, IMEI 1: 869904051088378, IMEI 2: 869904051088360 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.836.000 đồng, trừ đi số tiền 6.740.000 đồng thu giữ của bị cáo, bị cáo còn pC nộp lại số tiền là 96.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ G Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Đ vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Bùi Văn H pC chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 G thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người pC 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 G thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 G thi hành án dân sự.

- Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ G Tố tụng hình sự. Báo cho bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liê quan có mặt biết, được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngay, kể từ ngày được tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết.

***Nơi nhận:***
- *Bị cáo;*
- *VKSND tỉnh;*
- *VKSND huyện Lục Nam;*
- *Công an huyện Lục Nam;*
- *Chi cục THADS huyện Lục Nam;*
- *Sở tư pháp tỉnh;*
- *UBND thị trấn B;*
- *Lưu hồ sơ, v/p.*

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

**Nguyễn Văn Huân**