ITÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN L** **TỈNH BẮC GIANG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 23/2021/HS-ST
Ngày 18- 3 – 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Linh.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Trương T Cường;
2. Bà Nguyễn Thị Hoan.

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Văn Kiên - Thư ký Toà án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Chuyên, Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 13/2021/HSST ngày 08/02/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2020/HSST - QĐ ngày 04/3/2021 đối với bị cáo:

Nông Văn T, sinh năm 1984; Tên gọi khác: Không; Nơi sinh và cư trú: thôn Trại V, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 4/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: Nam; Tgiáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nông Văn G (Đã chết) và bà Vi Thị N;Vợ Hoàng Thị C; Con: 02 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: không; bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 15/12/2020 đến 24/12/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo đang được tại ngoại "có mặt".

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Anh Phạm Văn T, sinh năm 1993 "vắng mặt".
Địa chỉ: Thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn, 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:

Nông Văn Tđăng ký là Đại lý bán vé xổ số với Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang vào 08/5/2019, địa điểm bán vé tại xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Lợi dụng việc đăng ký làm đại lý bán vé xổ số, Tđã bán số lô, số đề trái phép cho khách để kiếm lời. Khoảng 17 giờ ngày 15/12/2020, Tđang ở nhà tại thôn Trại V, xã Đông Phú, huyện Lục Nam thì có

02 nam t niên tự khai là Phạm Văn T và Vũ Văn Đạt đến. Đạt bảo Tt toán tiền trúng thưởng số lô 96 với 10 điểm mà Đạt mua của Tvào ngày 14/12/2020, sau khi so với kết quả dự thưởng, Ttrả cho Đạt số tiền 800.000 đồng. Sau đó, Đạt và T bảo Tbán cho các số lô, số đề thì Tđồng ý. T bảo Tbán cho số lô 86 với 40 điểm, 77 với 40 điểm, 45 với 40 điểm (mỗi điểm là 23.000 đồng/điểm). Với mỗi số lô trên, Tghi ra một tờ vé xổ số kiến thiết Bắc Giang loại 10.000 đồng. Tổng số tiền mà T phải trả để mua số lô của Tlà 2.760.000 đồng tương ứng với 120 điểm lô. Tnhận đủ số tiền trên rồi đưa cho T 03 tờ cáp. Tiếp đó, Tbán các số lô, số đề cho Vũ Văn Đạt, cụ thể Đạt mua số lô 69 với 30 điểm, 96 với 70 điểm và các số lô xiên 2 gồm: 01-10 bằng 50.000 đồng, 05-50 bằng 50.000 đồng, 25-52 bằng 50.000 đồng, 15-51 bằng 50.000 đồng. Tghi các số lô trên ra 06 tờ vé xổ số kiến thiết Bắc Giang loại 10.000 đồng rồi đưa lại cho Đạt. Đạt trả cho Ttổng số tiền là 2.500.000 đồng. Những số lô mà Tbán cho Đạt và T được chép lại ra tờ bảng kê dự thưởng ngày 15/12/2020, khi đang chép các số lô xiên vào bảng kê thì lực lượng công an bắt quả tang thu giữ toàn bộ vật chứng. Ngoài Phạm Văn T và Vũ Văn Đạt thì Tcòn bán số lô, số đề cho nhiều khách qua đường tuy nhiên không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể với số tiền là 2.960.000 đồng. Tổng số tiền Tbán số lô, số đề thu được trong ngày 15/12/2020 là 8.220.000 đồng.

Hình thức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề của các đối tượng nói trên là cá cược hai số cuối của các giải xổ số kiến thiết Miền Bắc với tỷ lệ được thua cao để sát phạt nhau và thu lợi bất chính gồm các dạng lô, đề sau:

- Dạng đề: Là người chơi đề đánh hai số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày nếu khách mua cả hai số cuối của giải đặc biệt và giải nhất thì phải bỏ ra số tiền gấp đôi (gọi là đề thông cửa). Đối chiếu với hai số cuối cùng của giải đặc biệt và giải nhất của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, nếu trùng với số đề người chơi đã đánh thì trúng thưởng gấp 70 lần số tiền chơi, nếu không trùng thì không trúng thưởng và người chơi bị mất số tiền chơi đề.

- Dạng lô: Là đánh lô tức đánh 02 số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số (từ giải đặc biệt đến giải bảy). Người chơi đánh theo điểm lô, mỗi điểm lô tương ứng số tiền 23.000 đồng. Nếu trúng thì mỗi điểm lô người đánh sẽ được hưởng số tiền là 80.000 đồng, nếu không trúng thì người chơi sẽ mất số tiền đã chơi lô.

- Dạng lô xiên (xiên 2, xiên 3): Đối với lô xiên 2 người chơi trúng sẽ được số tiền gấp 10 lần số tiền đánh; lô xiên 3 nếu trúng thì người chơi sẽ được hưởng gấp 40 lần số tiền đánh. Nếu không trúng thì người chơi sẽ mất số tiền chơi lô.

Ngày 17/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang giám định chữ ký, chữ viết đối với 14 tờ cáp ghi trên phiếu "xổ số kiến thiết Bắc Giang" (ký hiệu là A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14) và 01 tờ cáp, tiêu đề "Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô" (ký hiệu A15) so với 02 bản tự khai đề ngày 15/12/2020, 03 bản tự dạng chữ viết đề ngày 15/12/2020 do Nông Văn Tviết và ký tên.

Tại kết luận giám định số 1834/KL-KTHS ngày 18/12/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: "Chữ ký, chữ viết trên các tài

liệu cần giám định so với chữ ký, chữ viết của Nông Văn Ttrên các tài liệu mẫu ***là do cùng một người ký, viết ra***".

Quá trình điều tra, tại phiên tòa bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Bản cáo trạng số 14/CT-VKS ngày 04/2/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã truy tố bị cáo Nông Văn Tvề tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật như đã viện dẫn ở trên, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nông Văn Tphạm tội "Đánh bạc". Căn cứ Căn cứ vào khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, Xử phạt bị cáo Ttừ 8 đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 đến 20 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo 10 triệu đồng.

Ngoài ra còn đề xuất về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Nam, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam, 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 có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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 chứng cứ xác định có tội của bị cáo:

Tại phiên toà bị cáo Tkhai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam, cùng toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ. Như vậy có đủ cơ sở kết luận:

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 15/12/2020, tại nhà của Nông Văn Tở thôn Trại V, xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Tổ công tác Công an huyện Lục Nam bắt quả tang Nông Văn T đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề được thua bằng tiền xác định là 8.220.000 đồng; Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự; Hành vi của bị cáo xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Vì vậy đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", quy định khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam đã truy tố và bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên cần được Hội đồng xét xử xem xét và chấp nhận.

[3] Đánh giá tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

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

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trong vì vậy được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có hai tình tiết giảm nhẹ trở lên, không có tình tiết tăng nặng và có nơi cư trú rõ ràng. Xét thấy bị cáo có khả năng tự cải tạo và không gây nguy hiểm cho xã hội nên không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù, cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ để giáo dục riêng và phòng ngừa chung và đảm bảo theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02 ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo. Xét mức hình phạt khởi điểm của đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp.

Về hình phạt bổ sung bằng hình phạt tiền: Phạt tiền bị cáo 10.000.000đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Các vấn đề khác:

Đối với những số lô, số đề mà Tbán trái phép, Tkhai nhận chuyển cáp cho ông Vũ Đình Hạnh, sinh năm 1956, trú tại thôn Hà Phú 12, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang để hưởng chênh lệch phần trăm. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Nông Văn Tvà Vũ Đình Hạnh đối chất, kết quả: ông Vũ Đình Hạnh khai không nhận cáp đề của Nông Văn T. Do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ chứng minh và xử lý đối với ông Vũ Đình Hạnh là có căn cứ.

Đối với Nông Văn Tcó hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề ngày 14/12/2020 cho Vũ Văn Đạt với số tiền 1.510.000 đồng. Ngày 15/01/2021, Công an huyện Lục Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nông Văn Tvề hành vi "bán số lô, số đề trái phép" theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 26, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ Ngày 19/01/2021 là có căn cứ, Nông Văn Tđã chấp hành xong Quyết định phạt tiền này.

Đối với các đối tượng Phạm Văn T và Vũ Văn Đạt có hành vi đánh bạc với Nông Văn Tngày 14, 15/12/2020 bị bắt quả tang tuy nhiên số tiền dùng vào việc đánh bạc chưa đủ định lượng để xử lý hình sự. Kết quả xác minh tại địa phương không có đối tượng Vũ Văn Đạt nên Cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý. Đối với Phạm Văn T chưa có tiền án, tiền sự về hành vi Đánh bạc. Ngày 15/01/2021, Công an huyện Lục Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T về hành vi "mua các số lô, số đề" quy định tại Khoản 1, Điều 26, Nghị định 167/2013/NĐ-CP là có căn cứ.

Về xử lý vật chứng: Số tiền số tiền 5.680.000 đồng là tiền bị cáo thu lời bất chính và cần tiếp tục truy thu số tiền 2.540.000đồng tiền thu lời bất chính bị cáo

chưa giao nộp nộp vào ngân sách Nhà nước; Truy thu số tiền theo quy định tại khoản 1 điều 41 Bộ luật hình sự; khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:

Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nông Văn Tphạm tội " Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nông Văn T 08 (tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Nông Văn T10.000.000đ(mười triệu đồng).

Giao bị cáo Nông Văn Tcho UBND xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố 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 đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 5.680.000 đồng.

Bị cáo Nông Văn Tphải giao nộp số tiền 2.540.000đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí và quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo Nông Văn Tphải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt hợp lệ bản án.

Án xử công khai sơ thẩm.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND huyện L;
- Công an huyện L;
- Chi cục THADS huyện LN;
- UBND xã Đ;
- Bị cáo;
- Lưu: VP và hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Nguyễn Thị Linh