

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN DUY TIÊN
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 22/ 2019/ HSST
Ngày 19/4/2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY TIÊN - TỈNH HÀ NAM**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Sỡi.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Đức Liên và Ông Nguyễn Minh Tuấn;

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tươi - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 18/2019/HSST ngày 22 tháng 3 năm 2019, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2019/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2019 đối với:

**** Các bị cáo:***

1. Đỗ Xuân K, sinh năm 1991; tên gọi khác: không; Nơi cư trú: Thôn N, xã B, huyện D, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Xuân K và bà Đỗ Thị H; vợ: Huỳnh Thị Thúy N; con: có 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: không; Bị bắt, tạm giữ từ ngày 02/01/2019, đến ngày 10/01/2019 được chuyển sang áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" cho đến nay (có mặt).

2. Phan Văn B, sinh năm 1990; tên gọi khác: không; Nơi cư trú: Thôn N, xã M, huyện D, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn T và bà Phan Thị K; vợ: Nguyễn Thị H; con: có 03 con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 27/01/2019 cho đến nay (có mặt).

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

+ Anh Đỗ Xuân H, sinh năm 1993;

+ Anh Lê Văn Đ, sinh năm 1986;

+ Anh Đỗ Xuân T, sinh năm 1973;

Đều địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện D, tỉnh Hà Nam.

+ Anh Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1982; địa chỉ: Thôn N, xã M, huyện D, tỉnh Hà Nam.

(Đều vắng mặt).

*** Người làm chứng:**

+ Anh Đỗ Mạnh N, sinh năm 1975;

+ Anh Nguyễn Văn K, sinh năm 1972;

+ Anh Nguyễn Huy H, sinh năm 1987;

(Đều vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nhằm thu lợi bất chính nên khoảng từ đầu năm 2018, Đỗ Xuân K đã đứng ra làm chủ ghi lô, đề. Để thực hiện việc ghi số lô, số đề trái phép, K đã tự chuẩn bị điện thoại di động, bút bi, kéo, máy tính, cáp đề để làm công cụ phương tiện ghi số lô, số đề trái phép cho khách có nhu cầu chơi. Khi có người đến tham gia chơi số lô, số đề thì K trực tiếp ghi ngày, tháng, các con số lô, số đề và số tiền theo yêu cầu của những người chơi vào các mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn gọi là cáp đề, sau đó tổng hợp lại vào tờ tổng bảng. Ngoài ra, K còn sử dụng chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO F5 bên trong lắp 02 sim có số thuê bao 0354194850 và 0975851190 để nhận ghi lô, đề của những người nhắn tin, gọi điện thoại đến đánh. Trường hợp người chơi có các số lô, số đề thắng thì K thanh toán trực tiếp cho người chơi. Ngược lại, những người chơi mua các số lô, số đề không trúng thì K được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã bỏ ra chơi.

Theo quy ước của K với những người chơi số lô, số đề là dựa vào kết quả giải thưởng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc phát trên truyền hình vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày để tính thắng, thua như sau:

Đề hai số (hai chân) dựa theo hai số cuối cùng của giải đặc biệt. Nếu số đề người chơi đã đánh trùng với hai số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi là người thắng bạc và được số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra để đánh số đó của chủ đề.

Lô bao dựa theo hai số cuối cùng của 27 giải thưởng (từ giải đặc biệt đến giải bảy). Nếu số lô bao người chơi đã đánh trùng với hai số cuối cùng của bất kỳ giải nào thì người chơi là người thắng bạc. Khi đó, một điểm lô bao người chơi đánh tương ứng với số tiền 23.000 đồng sẽ được của chủ đề số tiền là 80.000 đồng. Nếu số lô bao người chơi đã đánh trùng với hai số cuối cùng của 2, 3... giải thì số tiền thắng bạc của người chơi sẽ tăng gấp 2, 3... lần số so với trúng 1 giải.

Lô xiên 4: Người chơi đánh một cặp gồm 04 số, mỗi số gồm 02 chữ số, mỗi điểm lô xiên 4 tương ứng với số tiền tối thiểu là 10.000 đồng. Nếu cặp số người chơi

đã đánh trùng với số cuối cùng của 04/27 giải thưởng thì người chơi là người thắng bạc và được số tiền 1.000.000 đồng/1 điểm của chủ đề.

Trường hợp các số lô, số đề người chơi đã đánh không trúng (không thuộc các trường hợp trúng thưởng nêu trên) thì người chơi là người bị thua và mất toàn bộ số tiền đã đánh cho chủ đề.

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 02/01/2019, khi Đỗ Xuân K đang ghi lô đề trái phép cho Nguyễn Văn C, sinh năm 1995, trú tại: thôn Y, xã M, huyện D, tỉnh Hà Nam và Nguyễn Cao C, sinh năm 1998, trú tại: thôn Y, xã M, huyện D, tỉnh Hà Nam thì bị Tổ công tác của Công an huyện D phối hợp với Công an xã B, huyện D phát hiện bắt quả tang.

Các tài liệu, đồ vật thu giữ khi bị bắt quả tang:

Thu trên bàn nơi Đỗ Xuân K ngồi ghi lô, đề cho khách: 01 quyển hóa đơn bán lẻ trong đó có 01 tờ mặt sau có ghi các chữ và số bằng mực bi màu xanh cùng 15 tờ chưa ghi, tất cả đều có chữ ký xác nhận của Đỗ Xuân K; 01 chiếc bút mực bi vỏ màu xanh, viết mực màu xanh; 01 chiếc kéo kim loại chuôi bọc nhựa màu đen, 01 chiếc máy tính bỏ túi trên có dòng chữ “deli DL-1239”; Thu trên người Đỗ Xuân K 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO trong có lắp 02 sim là 01654194850 và 0975851190 và số tiền 2.670.000 đồng.

Thu trên người Nguyễn Văn C 01 tờ cáp đề mặt sau có chữ ký xác nhận của C, mặt trước có chữ ký xác nhận của Đỗ Xuân K.

Thu trên người Nguyễn Cao C số tiền 210.000 đồng.

Căn cứ vào tờ tổng hợp ghi lô đề thu giữ được và các tin nhắn SMS, tin nhắn ở phần mềm Zalo lưu trong chiếc điện thoại di động OPPO F5 của Đỗ Xuân K, cơ quan CSĐT – Công an huyện Duy Tiên đã làm rõ được số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc ngày 02/01/2019 cụ thể như sau:

Đỗ Xuân H dùng điện thoại di động nhắn tin đánh lô, đề với tổng số tiền là: 1.150.000 đồng.

Phan Văn B dùng điện thoại di động nhắn tin đánh lô, đề với tổng số tiền là: 8.050.000 đồng. Vật chứng thu giữ của B là 01 chiếc điện thoại PANTECH màu trắng.

Lê Văn Đ dùng điện thoại di động nhắn tin đánh lô, đề với tổng số tiền là: 2.770.000 đồng.

Đỗ Xuân T dùng điện thoại di động nhắn tin đánh lô, đề với tổng số tiền là: 945.000 đồng.

Nguyễn Ngọc S dùng điện thoại di động nhắn tin đánh lô, đề với tổng số tiền là: 500.000 đồng.

Nguyễn Văn C đánh lô, đề với tổng số tiền là: 1.050.000 đồng.

Nguyễn Cao C đánh lô, đề với tổng số tiền là: 790.000 đồng.

Ngoài ra K còn ghi lô, đề cho 01 đối tượng tên H làm nghề bốc vác trên đường 1A thuộc thôn N, xã M, huyện D, tỉnh Hà Nam tổng số tiền: 200.000 đồng và hai người khách trọ ở thôn N, xã B, huyện D, tỉnh Hà Nam tổng: 1.045.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền K ghi lô, đề trái phép cho những người chơi trong ngày 02/01/2019 là: 16.500.000 đồng.

Cáo trạng số 21/CT-VKS ngày 21/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam truy tố các bị cáo về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Tiên vẫn giữ nguyên cáo trạng truy tố các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58; Điều 65 BLHS. Xử phạt: Bị cáo Đỗ Xuân K từ 15 tháng đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng; phạt Phan Văn B từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đưa ra quan điểm về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng và về án phí đối với các bị cáo.

Trong phần tranh luận và nói lời sau cùng, các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt ngoài ra không tranh luận gì.

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 (HĐXX) nhận định như sau:

[1] *Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, của Điều tra viên, Kiểm sát viên:* Trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền 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 các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, HĐXX xác định các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] *Về hành vi phạm tội:* Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của các bị cáo đều phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, biên bản thu giữ vật chứng; Bản kết luận điều tra; Cáo trạng truy tố bị cáo cùng các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, có đủ cơ sở kết luận: Chiều ngày 02/01/2019, tại quán bia của gia đình mình ở thôn N, xã B, huyện D, tỉnh Hà Nam, Đỗ Xuân K đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề trái phép được thua bằng tiền với Phan Văn B và một số người chơi khác, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 16.500.000 đồng. Trong đó, Phan Văn B tham gia đánh bạc với số tiền 8.050.000 đồng. Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp; phạm tội với hình thức được thua bằng tiền, để tước đoạt tài sản của nhau một cách trái pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, là nguyên nhân dẫn đến phát sinh các loại tội phạm khác. Do đó cần xử lý các bị cáo bằng hình phạt nghiêm khắc để răn đe giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

[3] Xét vai trò của các bị cáo: Trong vụ án này, Đỗ Xuân K là người trực tiếp ghi số lô, số đề cho những người chơi nên giữ vai trò thứ nhất, Phan Văn B tham gia đánh bạc với số tiền 8.050.000 đồng nên giữ vai trò đồng phạm.

[4] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều có nhân thân tốt, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, xét nên cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ nhận định trên, xét thấy: Các bị cáo có nhân thân tốt, đều được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng và có khả năng tự giáo dục cải tạo nên không cần thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù, việc cho các bị cáo cải tạo tại địa phương không gây nguy hiểm cho xã hội và không ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, cần cho bị cáo hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách là tương xứng với tính chất mức độ của hành vi phạm tội mà bị cáo đó thực hiện.

[5] Đối với hai nam thanh niên đến quán bia của gia đình K chơi lô, đề lúc lực lượng Công an bắt quả tang khai tên là Nguyễn Văn C, sinh năm 1995 và Nguyễn Cao C, sinh năm 1998, đều trú tại: thôn Y, xã M, huyện D, tỉnh Hà Nam. Sau khi làm việc với cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Tiên, hai đối tượng này đã tự ý bỏ đi. Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Tiên đã xác minh theo lý lịch mà hai đối tượng đã khai nhưng đều không đúng nên không có cơ sở xác minh, xử lý.

Đối với Nguyễn Ngọc S, Lê Văn Đ, Đỗ Xuân H và Đỗ Xuân T là những người đã tham gia đánh lô, đề qua tin nhắn điện thoại với Đỗ Xuân K. Do số tiền sử dụng vào việc đánh lô, đề đều dưới 5.000.000 đồng. Mặt khác những người này đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Tiên đã xử phạt vi phạm hành chính là bảo đảm quy định pháp luật.

Những người chơi còn lại K không nhớ tên, tuổi, địa chỉ nên không có cơ sở để xác minh, xử lý.

Đối với những ngày trước ngày 02/01/2019, K khai báo có đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề nhưng toàn bộ các tờ tổng hợp ghi lô, đề và tin nhắn trên điện thoại K đều đã xóa, tiêu hủy hết, hiện không còn tài liệu gì để chứng minh nên cơ quan điều tra không có tài liệu làm căn cứ kết luận xử lý.

[6] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo đều không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên miễn hình phạt bổ sung đối với các bị cáo là phù hợp pháp luật và thực tế.

[7] Về vật chứng: Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 màu hồng, chiếc điện thoại PANTECH màu trắng, số tiền 2.880.000 đồng thu giữ của bị cáo đã phục vụ cho việc đánh bạc nên tịch thu sung quỹ Nhà nước; chiếc bút bi vỏ màu xanh, chiếc kéo kim loại, chiếc máy tính bỏ túi, quyển hóa đơn bán lẻ, các tờ cáp đề không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải nộp theo quy định.

Từ nhận định trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Đỗ Xuân K và Phan Văn B phạm tội "Đánh bạc" .

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 17; Điều 58; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Đỗ Xuân K 18 (Mười tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đỗ Xuân K cho UBND B, huyện D, tỉnh Hà Nam; tiếp tục quản lý giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.

Bị cáo Phan Văn B 12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phan Văn B cho UBND xã M, huyện D, tỉnh Hà Nam giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới.

2. Về vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự và điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 màu hồng và 01 chiếc điện thoại PANTECH màu trắng, số tiền 2.880.000 đ.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi, chiếc kéo, chiếc máy tính, quyền hóa đơn bán lẻ, tờ cáp lô đề.

Toàn bộ đặc điểm vật chứng như biên bản giao nhận giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Duy Tiên với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Tiên ngày 01/4/2019 (Riêng số tiền đã được chuyển qua tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy tiên ngày 29/3/2019)

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội các bị cáo Đỗ Xuân K, Phan Văn B mỗi bị cáo phải nộp: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Án xử công khai sơ thẩm; các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo 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 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết.

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 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 tỉnh Hà Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Công an huyện Duy Tiên;
- VKSND huyện Duy Tiên;
- Chi cục THADS huyện Duy Tiên;
- Bị cáo; đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Phạm Văn Sỏi