

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN N
TỈNH NINH BÌNH

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

Bản án số: 21/2020/HS-ST
Ngày: 06-5-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N - NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh.

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Tạ Khắc Nghĩa.

2. Ông Lưu Danh Sử

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Bình – Thư ký Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông Đào Sỹ Kiều - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 21/2020/TLST- HS ngày 03 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2020/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo:

Phạm Văn T (tên gọi khác: Không), sinh năm 1988 tại xã Đ, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Trú tại: Thôn L, xã Đ, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; con Phạm Văn Th và bà Bùi Thị L. Có vợ là Bùi Thị M và có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2014; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 05/6/2019 Phạm Văn T bị Công an huyện N ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc. T đã nộp số tiền trên ngày 05/6/2019, chưa được xóa.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh Trương QuangH, sinh năm 2001; Trú tại: Thôn Xuân Viên, xã Văn Phương, huyện N, tỉnh Ninh Bình. (có 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:

Phạm Văn T đã ký hợp đồng với Công ty THHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Bình để bán các vé xổ số do Nhà nước ban hành đúng quy định. Lợi dụng vào công việc bán vé xổ số, T đã đánh bạc bằng hình thức “Đánh số lô, số đề” trái phép với khách qua đường và những người quen biết tại sân hè ở thôn Phong Lai 2, xãĐ, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Việc đánh bạc được thực hiện

bằng phương thức mua bán do khách đến mua trực tiếp do Phạm Văn T tự đứng ra làm chủ nhằm thu lợi bất chính.

Việc quy ước cách thức chơi đánh bạc bằng hình thức “Đánh số lô, số đề” và đối chiếu trúng thưởng Phạm Văn T thống nhất với những người chơi như sau:

- Đối với “số đề”: Có hai loại, gồm “loại 02 số” và “loại 03 số” hay còn gọi là ba càng người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ (từ con số 00 đến con số 99 đối với “loại 02 số” và từ con số 000 đến con số 999 đối với “loại 03 số”) giá trị mỗi con số mua bao nhiêu là tùy thuộc vào người chơi. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng trong việc mua bán các số lô, đề được Phạm Văn T và các người chơi thống nhất như sau: Lấy hai số cuối đối với “loại 02 số”, ba số cuối đối với “loại 03 số” của “Giải đặc biệt” xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng với hai số hoặc ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi sẽ “trúng đề” và trong trường hợp này người chơi sẽ được T thanh toán cho mình với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 70 lần số tiền người “trúng đề” đã bỏ ra mua con số đối với “loại 02 số” và gấp 400 lần đối với “loại 03 số”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng đề” thì Phạm Văn T sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số đề tương ứng.

- Đối với “số Lô” gồm có “Lô thường” và “Lô xiên”:

“Số lô thường” có hai loại là “Lô Ninh Bình” và “Lô Hà Nội”, cũng tương tự như số đề người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ từ số 00 đến số 99. Hình thức mua bán trao đổi các con số lô giữa Phạm Văn T và người chơi được thực hiện tương tự như việc mua bán trao đổi các con số đề. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng trong việc mua bán các số lô, đề được Phạm Văn T và khách chơi thống nhất như sau: Lấy hai số cuối của tất cả các giải trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong các giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi sẽ “trúng Lô”. Giá trị của một điểm lô Ninh Bình là 20.000 đồng và một điểm lô Hà Nội là 23.000 đồng, nếu con số lô Ninh Bình của người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 70.000 đồng, nếu trùng khớp với 02 giải (gọi là “hai nháy”) người chơi sẽ được nhận tối đa gấp 2 lần số tiền trúng thưởng. Những người đánh bạc với T đều đánh loại lô Ninh Bình không có người đánh lô Hà Nội. Nếu không có người chơi nào “trúng Lô” thì Phạm Văn T được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số lô tương ứng.

“Số Lô xiên” gồm có hai loại “xiên 2, xiên 3 và xiên 4”, khác với “lô thường”, người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 2”, ba cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 3” và bốn cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 4” trong các cặp số từ số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi, việc đối chiếu, thanh toán trúng thưởng là đối chiếu với hai số cuối bất kỳ của các giải trong tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày hôm đó. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc

thì người chơi trúng “*lô xiên 2*”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “*lô xiên 3*” và nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “*lô xiên 4*”. Trong trường hợp người chơi trúng “*lô xiên 2*” thì Phạm Văn T phải thanh toán cho người chơi với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 10 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua, trong trường hợp người chơi trúng “*lô xiên 3*” thì Phạm Văn T phải thanh toán cho người “*trúng lô*” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 40 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số và trường hợp người chơi trúng “*lô xiên 4*” thì Phạm Văn T phải thanh toán cho người “*trúng lô*” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 100 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “*trúng lô xiên*” thì Phạm Văn T sẽ được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô xiên đó.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/02/2020, Tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N phối hợp với Công an xã Đ, huyện N, tỉnh Ninh Bình tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trên địa bàn xã Đ đã phát hiện tại bàn bán xổ số của Phạm Văn T thôn P, xã Đ, huyện N. T đang bán số lô, số đề trái quy định của Nhà nước cho Trương Văn H sinh năm 2001, trú tại thôn Xuân Viên, xã Văn Phương, huyện N với tổng số tiền là 250.000 đồng, gồm: số lô 33 loại “*Lô Ninh Bình*” mua 10 điểm với số tiền là 200.000 đồng, “*số đề*” 45 mua số tiền 50.000 đồng. Tổ công tác đã thu giữ của Trương Văn H 02 cặp lô đề đều có chữ kí của T vào ngày 18/02/2020; thu của Phạm Văn T tổng số tiền 8.320.000 đồng; 01 bảng tổng hợp lô đề ngày 18/02/2020; 01 bút bi mực xanh nhãn hiệu Thiên Long; 20 tờ cặp lô, đề chưa ghi gì.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Văn T, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N không phát hiện thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Như vậy tổng số tiền huy động vào đánh bạc của Phạm Văn T với Trương Văn H là 250.000 đồng, Trương Văn H đã thanh toán tiền cho Phạm Văn T. Do hành vi đánh bạc của Phạm Văn T với người chơi bị phát hiện, ngăn chặn trước thời điểm mở thưởng ngày 18/02/2020 của “*Xổ số kiến thiết miền Bắc*” nên tổng số tiền đánh bạc của Phạm Văn T được xác định là: 250.000 đồng. Đối với Phạm Văn T là người có 01 tiền sự về hành vi “*Đánh bạc*” chưa được xóa T phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tại bản cáo trạng số 25/CT - VKSNQ ngày 03/4/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã truy tố bị cáo Phạm Văn T ra trước tòa để xét xử về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Phạm Văn T đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*”. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Văn T phạm tội “*Đánh bạc*”. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng sung ngân sách nhà nước. Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 20 cặp lô đề chưa ghi gì, 01 bút bi

màu xanh nhãn hiệu Thiên Long thu giữ của Phạm Văn T. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 320.000 đồng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên, bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát. Bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N.

Lời nói sau cùng của bị cáo biết lỗi về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định 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 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản vi phạm hành chính, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với tang vật đã thu giữ. Mặt khác được chứng minh qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ để kết luận: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/02/2020 tại bàn xô số của Phạm Văn T ở thôn Phong Lai 2, xã Đ, huyện N. Phạm Văn T là người đang có 01 tiền sự về hành vi “Đánh bạc” chưa được xóa đã có hành vi mua bán các số lô, số đề để đánh bạc bằng hình thức “Đánh lô, đề” được thua bằng tiền với Trương Văn H. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Phạm Văn T là 250.000 đồng

Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật 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 luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật 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.

.....
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Viện kiểm sát nhân dân huyện N vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trước khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cân nhắc đến tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, nhân thân

bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, xét thấy:

Hành vi bán số lô số đề trái phép nhằm thu lợi bất chính của bị cáo là cố ý, tính chất tội phạm là ít nghiêm trọng đã xâm phạm trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân là nguyên nhân gây nên nhiều tội phạm khác.

Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc nhằm mục đích tạo ra thu nhập bất chính bị pháp luật cấm nhưng vẫn cố tình thực hiện. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án thật nghiêm như vậy mới có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, răn đe phòng ngừa tội phạm chung cũng như giúp bị cáo có thời gian cải tạo rèn luyện mình trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên xét bị cáo phạm tội lần đầu, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi mình đã thực hiện. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có. Mặt khác số tiền đánh bạc của bị cáo không lớn. Từ những nhận định trên xét thấy chỉ cần áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền cũng đủ tác dụng răn đe và giáo dục đối với bị cáo.

Đối với hành vi đánh bạc của Trương Văn H, Quá trình điều tra xác định bản thân H không có tiền án, tiền sự; số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Công an huyện N đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ đúng quy định pháp luật.

[3]. Về hình phạt bổ sung: Do đã áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4]. Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 8.000.000 đồng thu giữ của Phạm Văn T. Quá trình điều tra đã xác định không sử dụng vào việc đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã trả lại cho T là phù hợp.

- Đối với số tiền 320.000 đồng là tiền bị cáo đánh bạc với Trịnh Quang H và bán lô đề cho khách vắng lai. Vì vậy cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Đối với 02 cặp lô đề thu giữ của Trương Văn H; 01 bảng tổng hợp lô đề thu của Phạm Văn T được chuyển theo hồ sơ vụ án là phù hợp.

- Đối với 20 cặp lô đề chưa ghi gì, 01 bút bi màu xanh nhãn hiệu Thiên Long thu giữ của Phạm Văn T có liên quan đến hành vi phạm tội, không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

[5]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Phạm Văn T 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 20 cặp lô đề chưa ghi gì, 01 bút bi màu xanh nhãn hiệu Thiên Long;

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 320.000 đồng.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày và ủy nhiệm chi giữa Công an huyện N và Chi cục Thi hành án dân sự huyện N).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Phạm Văn T phải nộp là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

4. Án xử công khai sơ thẩm bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 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 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, 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 Ninh Bình;
- VKSND huyện N;
- THADS huyện N;
- CA huyện N;
- Những người TGT;
- Lưu./.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH