

Bản án số: 27/2021/HSST
Ngày 11/3/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Xuân Ninh.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Tô Huy Bân và ông Kiều Văn Dậu.

Thư ký phiên tòa: Bà Tạ Thị Bích Ngọc, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Bà Lưu Thị Vân Anh, Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 28/2021/HSST, ngày 09/02/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16e/2021/QĐXXST-HS ngày 26/02/2021 đối với bị cáo:

Trịnh Đăng T, sinh năm 1971.

Nơi ĐKKHKT: Thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Trình độ học vấn: Lớp 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trịnh Đăng Bào và bà Nguyễn Thị Sang; Vợ: Hoàng Thị Thơm; Con: Bị cáo có 02 con.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2020 đến ngày 24/12/2020. Hiện bị cáo tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

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:

Khoảng 18 giờ 00 ngày 15/12/2020, Công an huyện Yên Phong phối hợp cùng Công an xã Yên Trung tiến hành kiểm tra tại nhà Trịnh Đăng T phát hiện T đang có hành vi bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Hương.

Vật chứng thu giữ gồm: 01 (một) bảng cấp ghi số lô, số đề bằng quyền sở (bên ngoài quyền sở có dòng chữ “Trường trung học phổ thông Yên Phong số 2”), 01 (một) tờ cấp ghi số lô, số đề ngày 15/12/2020 có chữ ký của Trịnh Đăng T, 01 bút bi màu xanh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart màu đen, lắp sim số 0834788547, có số Imel1: 355123110395010, Imel2: 355123110295028 và số tiền: 5.350.000 đồng (Năm triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong kiểm tra bảng cấp ghi số lô, số đề bằng quyền sở (bên ngoài quyền sở có dòng chữ “Trường trung học phổ thông Yên Phong số 2”) thu giữ của Trịnh Đăng T phát hiện ngày 14/12/2020 T có hành vi bán số lô, số đề cho nhiều người chơi trong đó có Nguyễn

Văn Hương. Kiểm tra 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart của T phát hiện tại tin nhắn zalo gửi từ tài khoản “Trinhdangtan” đăng ký bằng số thuê bao +84834788547 của T gửi đến tài khoản zalo “C” hình ảnh chụp số ghi ngày 14/12/2020. Tổng số tiền ghi số lô, số đề thể hiện trên chụp ngày 14/12/2020 là 13.563.000 đồng.

Cáo trạng số 29/CT-VKSYP ngày 09/02/2021 của VKSND huyện Yên Phong đã truy tố Trịnh Đăng T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự (BLHS).

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố hành vi phạm tội của bị cáo là đúng và khai nhận: Bị cáo đang bán quán bia tại nhà ở thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và bán số lô, số đề cho khách. Bị cáo quen 01 nam thanh niên tên C ở thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, bị cáo ghi số lô, số đề cho khách rồi chuyển cho C để hưởng chênh lệch. Bị cáo đồng ý rồi kết bạn qua tài khoản zalo với C. Giữa bị cáo với C thống nhất, C nhận của bị cáo một điểm lô bằng 21.800 đồng; 82% trên tổng số tiền đề, giải nhất, đầu, đít mà khách chơi; 75% trên tổng số tiền lô xiên hai, lô xiên ba khách chơi và số tiền thắng thua C sẽ trực tiếp đến nhà thanh toán cho bị cáo vào ngày hôm sau. Buổi chiều ngày 14/12/2020 bị cáo chuẩn bị một quyển sổ kẻ ngang bên ngoài có chữ “Trường trung học phổ thông Yên Trung số 2” để làm bảng cấp và nhiều tờ cấp nhỏ một mặt màu trắng, một mặt màu vàng được cắt ra từ vỏ cây thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long để ghi số lô, số đề.

Cách thức ghi số lô, số đề như sau: Kết quả số lô, số đề được so sánh với kết quả Sổ xổ kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 15 phút ngày 14/12/2020 và ngày 15/12/2020. Số đề là hai số cuối của giải đặc biệt, giải nhất trong kết quả sổ xổ kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2020 và ngày 15/12/2020. Số lô là hai số cuối của tất cả các giải thưởng trong kết quả sổ xổ kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2020 và ngày 15/12/2020. Đầu là số hàng chục của giải đặc biệt, giải nhất trong kết quả sổ xổ kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2020 và ngày 15/12/2020. Đít là số hàng đơn vị của giải đặc biệt, giải nhất trong kết quả sổ xổ kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2020 và ngày 15/12/2020. Ví dụ: tổng là hai số cuối của giải đặc biệt cộng lại tổng thành 02 hoặc 12 (gồm 10 số). T thu của người chơi 01 điểm lô = 23.000đ (đối với người chơi ghi dưới 50 điểm lô), 01 điểm lô = 22.500đ (đối với người chơi ghi từ 50 điểm lô trở lên) và thu đủ số tiền người chơi ghi số đề, giải nhất, đầu, đít, lô xiên hai và lô xiên ba. Nếu người chơi trúng thì bị cáo phải trả cho người chơi một điểm lô = 80.000đ trên một điểm. Nếu người chơi trúng đề, giải nhất T phải trả cho người chơi gấp 80 lần số tiền người chơi bỏ ra. Nếu người chơi trúng đầu, đít, tổng thì bị cáo phải trả cho người chơi gấp 08 lần số tiền người chơi bỏ ra. Nếu người chơi trúng lô xiên hai thì bị cáo phải trả cho người chơi gấp 10 lần số tiền người chơi đánh. Nếu người chơi trúng lô xiên ba thì bị cáo phải trả cho người chơi gấp 40 lần số tiền người chơi đánh.

Khoảng 17 giờ ngày 14/12/2020 bị cáo bắt đầu ghi số lô, số đề cho nhiều người chơi trong đó có một số người là người qua đường, một số người là công nhân trọ trong thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung và những người này bị cáo đều không quen biết. Trong số những người bị cáo ghi số lô, số đề thì bị cáo nhớ có ghi cho Nguyễn Văn Hương số lô 28 bằng 50 điểm; các số đề gồm 36, 63, 37, 73 mỗi số 20.000 đồng với số tiền là 1.200.000 đồng. Sau khi ghi các số lô, số đề vào trang

giấy trắng bên trong quyền sở bằng cấp thì bị cáo chụp ảnh lại trang giấy ghi các số lô, số đề rồi dùng điện thoại của bị cáo chụp ảnh lại và chuyển từ zalo của bị cáo có tên tài khoản là “Trinhdangtan” đến tài khoản zalo của C là “C”. Sau khi nhận được bằng cấp ghi các số lô, số đề bị cáo gửi thì C nhắn tin lại “Ok” (tức là C đồng ý nhận các số lô, số đề bị cáo gửi). Tổng số tiền bị cáo ghi số lô, số đề cho Nguyễn Văn Hường và các con bạc khác vào chiều ngày 14/12/2020 là: 14.655.000 đồng. Bị cáo đã trả cho C số tiền 13.563.000 đồng, bị cáo hưởng lợi 1.092.000 đồng. Khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 14/12/2020 so sánh với các số lô, số đề khách chơi thì Nguyễn Văn Hường trượt hết không trúng số nào, các người chơi khác trúng tổng số tiền là 6.400.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc ngày 14/12/2020 là 21.055.000 đồng.

Với cách thức đánh bạc như trên vào khoảng 17 giờ ngày 15/12/2020 bị cáo tiếp tục ghi số lô, số đề cho nhiều con bạc, trong đó có một số người là người qua đường, một số người là công nhân trọ trong thôn Ấp Đồn (Bị cáo không quen biết những người này). Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày Nguyễn Văn Hường đến gặp bị cáo để mua số lô: 76 – 50 điểm; lô xiên hai: 48 – 49 bằng 50.000 đồng; các số đề gồm: 93, 49, 89 mỗi số 50.000 đồng, các số đề gồm: 59, 29, 39, 54, 94 mỗi số đề 20.000đ. Bị cáo đồng ý rồi lấy bút ghi các số lô, số đề Hường đánh vào một tờ cấp nhỏ có chữ ký của bị cáo rồi đưa tờ cấp cho Hường và nhận số tiền 1.370.000đ đồng. Sau đó bị cáo ghi những số lô, số đề Hường đánh vào bằng cấp thì bị lực lượng Công an huyện Yên Phong phối hợp với Công an xã Yên Trung kiểm tra phát hiện và thu giữ vật chứng như đã nêu ở trên. Tổng số tiền ghi lô, ghi đề trong bằng cấp ngày 15/12/2020 của bị cáo là 3.285.000 đồng.

Đại diện VKSND huyện Yên Phong thực hành quyền công tố tại phiên toà khẳng định: Vào các ngày 14, 15/12/2020 tại nhà của Trịnh Đăng T ở thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Trịnh Đăng T đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho Nguyễn Văn Hường và một số người chơi khác với tổng số tiền là 24.340.000 đồng nên đã giữ nguyên Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Trịnh Đăng T phạm tội “Đánh bạc”, áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự: xử phạt Trịnh Đăng T từ 12 tháng đến 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 28 tháng và phạt bổ sung bị cáo từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Xác nhận bị cáo T đã nộp số tiền 5.000.000đ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên phong.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart màu đen, lắp sim số 0834788547, có số Imel1: 355123110395010, Imel2: 355123110295028; Tịch thu số tiền: 3.285.000 đồng và truy thu số tiền 21.055.000 đồng của bị cáo T; Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu xanh; Trả lại cho bị cáo T số tiền 2.065.000đồng.

Lưu theo hồ sơ 01 (một) bằng cấp ghi số lô, số đề bằng quyền sở (bên ngoài quyền sở có dòng chữ “Trường trung học phổ thông Yên Phong số 2”), 01 (một) tờ cấp ghi số lô, số đề ngày 15/12/2020 có chữ ký của Trịnh Đăng T.

Bị cáo không tham gia tranh luận, đối đáp với đại diện Viện kiểm sát mà đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 tại phiên tòa.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH:

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:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Công an huyện Yên Phong, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố bị cáo không có khiếu nại. Do vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng trên đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, vật chứng đã thu giữ được và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: Vào các ngày 14, 15/12/2020 tại nhà của Trịnh Đăng T ở thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Trịnh Đăng T đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho Nguyễn Văn Hường và một số người chơi khác. Do vậy, đại diện VKSND huyện Yên Phong thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên bố Trịnh Đăng T phạm tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật.

Bị cáo đánh bạc với tổng số tiền 24.340.000 đồng vì vậy hành vi của bị cáo phạm tội theo khoản 1 Điều 321 BLHS.

Xét tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi do phạm tội của bị cáo gây ra thì thấy: Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn gây mất trật tự trị an ở địa phương nên cần xử lý phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, bị cáo xuất thân từ nhân dân lao động, từ trước đến nay chưa có vi phạm bị xử lý nên có nhân thân tốt; nay phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; trước khi xét xử bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 5.000.000đ tại Chi cục thi hành án huyện Yên phong để đảm bảo thi hành án nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ qui định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51 BLHS vì vậy cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi quyết định hình phạt.

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ qui định tại khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51 BLHS nên có đủ điều kiện cho bị cáo được hưởng án treo cũng đảm bảo giáo dục và cải tạo bị cáo về ý thức tuân thủ pháp luật.

[3] Liên quan trong vụ án này còn có:

Nguyễn Văn Hường có hành vi đánh bạc trong ngày 14/12/2020 với số tiền 1.200.000đ, ngày 15/12/2020 với số tiền 1.370.000đ. Nguyễn Văn Hường chưa bị xử lý liên quan đến hành vi đánh bạc. Ngày 18/01/2021, Công an huyện Yên Phong ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Hường về hành vi “Mua các số lô, số đề” là đúng quy định.

Đối với các đối tượng khác có hành vi mua số lô, số đề của bị cáo Trịnh Đăng T vào ngày 14/12/2020 và 15/12/2020 nhưng chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ của những người chơi này nên không có cơ sở để điều tra, xác minh xử lý. Cơ quan

điều tra tách toàn bộ tài liệu liên quan đến các đối tượng có hành vi mua số lô, số đề nêu trên của bị cáo Trịnh Đăng T để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý sau.

Đối với nam thanh niên tên C mà bị cáo Trịnh Đăng T khai nhận đã chuyển bằng cấp ghi số lô, số đề các con bạc đánh vào ngày 14/12/2020: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong đã tiến hành xác minh nhưng chưa xác định được đối tượng C. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong tách toàn bộ tài liệu liên quan đến C để tiếp tục điều tra, xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

[4] Về vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart màu đen, lắp sim số 0834788547, có số Imel1: 355123110395010, Imel2: 355123110295028 là vật bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội và số tiền: 3.285.000 đồng là tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Truy thu số tiền 21.055.000 đồng của bị cáo T đã dùng vào việc đánh bạc ngày 14/12/2020. Trả lại cho bị cáo T số tiền 2.065.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 bút bi màu xanh giá trị sử dụng không còn nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 (một) bằng cấp ghi số lô, số đề bằng quyền sở (bên ngoài quyền sở có dòng chữ “Trường trung học phổ thông Yên Phong số 2”), 01 (một) tờ cấp ghi số lô, số đề ngày 15/12/2020 có chữ ký của Trịnh Đăng T là vật chứng, chứng cứ của vụ án nên cần lưu theo hồ sơ.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Trịnh Đăng T phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 BLHS; Điều 106; Điều 136 BLTTHS và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Trịnh Đăng T 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo Trịnh Đăng T 10.000.000 đồng (Xác nhận bị cáo T đã nộp số tiền 5.000.000đ theo biên lai thu tiền số 0001078 ngày 11/3/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên phong).

Giao bị cáo Trịnh Đăng T cho UBND xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Nếu bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; Nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này.

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart màu đen, lắp sim số 0834788547, có số Imel1: 355123110395010, Imel2: 355123110295028 và số tiền: 3.285.000 đồng của bị cáo Trịnh Đăng T. Truy thu số tiền 21.055.000 đồng của bị cáo Trịnh Đăng T. Trả lại cho bị cáo T số tiền

2.065.000đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu xanh.

Về án phí: Bị cáo Trịnh Đăng T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh.
- VKS, THADS, CA huyện.
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa