

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

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

Bản án số: 33/2021/HS-ST

Ngày: 06 - 4 -2021

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

TOÀ 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 Đặng Văn Bảo

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Ngọc Bích – Thư ký TAND huyện Lục Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam tham gia phiên tòa:

Bà Ngô Thị Thắm - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, tại Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự thụ lý số 24/2021 /TLST -HS ngày 25 tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 31 /2021/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:

1. Phạm Thành L, sinh 1990. Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam.

- Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố Đ, thị trấn Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang; quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 7/12; con ông: Phạm Văn T, sinh năm 1967; con bà: Bùi Thị Lan H, sinh năm 1970; bị cáo có 02 anh em ruột, bị cáo thứ nhất; vợ: Nguyễn Thị N, sinh năm 1995; bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 20/01/2021 đến ngày 28/01/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo tại ngoại “có mặt”.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Bùi Văn T, sinh 1992 “vắng mặt”

Địa chỉ: Thôn K, xã Phương S, huyện L, 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 như sau: Hồi 17 giờ 30 phút ngày 20/01/2021, tại khu vực vỉa hè thuộc tổ dân phố T,

thị trấn Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác Công an huyện Lục Nam phát hiện bắt quả tang Phạm Thành L đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái phép cho 02 đối tượng là Bùi Văn Tùng và đối tượng tự khai là Đào Văn Dương, sinh năm 1998, trú tại thôn Nghè 1, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Vật chứng thu giữ gồm: Số tiền 7.290.000 đồng; 01 bảng đứng của Công ty xổ số; 01 túi quai đeo màu đen; 01 bàn nhựa màu trắng sữa; 01 ghế nhựa màu đỏ; 01 giấy chứng nhận đại lý bán vé xổ số kiến thiết của Công ty xổ số kiến thiết Bắc Giang mang tên Phạm Thành L; 01 bút mực đen loại chữ A có nắp; 01 quyển sổ nhỏ có bìa màu xanh, bên trong có 18 tờ giấy màu hồng được đánh số từ 1 đến 18 (ký hiệu từ A1 đến A18); 01 bảng kê dự thưởng xổ số, lô tô đề ngày 20/01/2021 (ký hiệu A19); 01 bảng kê dự thưởng xổ số, lô tô đề ngày 28/12/2020 (ký hiệu A20).

Kiểm tra thu giữ trên người: Đào Văn Dương và Bùi Văn Tùng mỗi người 01 tờ cáp màu trắng có ghi chữ và số (ký hiệu A21, A22).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thành L, kết quả khám xét không thu giữ tài liệu, đồ vật gì liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định chữ viết, chữ ký trên tài liệu thu giữ. Tại bản kết luận giám định số 129/KL-KTHS ngày 22/01/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, kết luận: *“Chữ ký, chữ viết trên tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A22 - trừ chữ ký, chữ viết “Tùng - Bùi Văn Tùng”, “Dương - Đào Văn Dương” ở mặt sau tài liệu cần giám định A21, A22) so với chữ ký, chữ viết của Phạm Thành L trên tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M5) là của cùng một người”*.

Tại Cơ quan điều tra Phạm Thành L khai nhận: L đăng ký làm đại lý cho Công ty xổ số kiến thiết Bắc Giang từ tháng 7/2019. Hàng ngày, L bán xổ số tại khu vực vỉa hè thuộc tổ dân phố Thanh Hưng, thị trấn Đ, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Theo L khai khoảng giữa tháng 01/2021, khi L đang ngồi bán xổ số ở địa điểm trên thì có một người đàn ông tên là Lãm ở xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (L khai không biết địa chỉ cụ thể của Lãm) đến đặt vấn đề với L ghi số lô, số đề cho khách rồi nộp cáp cho Lãm, L đồng ý. Giữa L và Lãm thỏa thuận khi nộp cáp đề cho Lãm thì L được hưởng 20% ở các dạng đề; lô 2 số được hưởng 1000 đồng/ 01 điểm. Đến cuối buổi chiều hàng ngày, Lãm sẽ đến chỗ L để thu cáp và thanh toán tiền trực tiếp. Ngày 19/01/2021, L bắt đầu ghi số lô, đề trái phép cho khách rồi nộp cho Lãm để hưởng lợi phần trăm, hoa hồng.

Quá trình điều tra xác định, L ghi các dạng đề gồm:

- Dạng thứ nhất (còn gọi là đề đặc biệt, đề nhất to): Người chơi chọn đặt cược 2 số cuối của giải đặc biệt hoặc 2 số cuối của giải nhất của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc để đặt cược với một số tiền nhất định. Nếu kết quả chọn trùng với kết quả xổ số

Miền Bắc thì người chơi trúng cược sẽ được trả gấp 70 lần số tiền đặt cược, nếu thua cược thì mất số tiền đó.

- Dạng thứ hai (đề 3 càng): Người chơi chọn đặt cược 3 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc để đặt cược với một số tiền nhất định. Nếu kết quả chọn trùng với kết quả xổ số Miền Bắc thì người chơi trúng cược sẽ được trả gấp 400 lần số tiền đã đặt cược, nếu không trúng thì khác sẽ mất số tiền đã đặt cược.

- Dạng thứ ba (còn gọi là dạng đề lô 2 số): Người chơi đặt cược 2 số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số được tính bằng điểm, mỗi điểm người chơi phải trả 22.500 đồng/ 01 điểm. Nếu trúng cược sẽ được trả 80.000 đồng/1 điểm/1 nháy, nếu thua cược thì mất số tiền cược đó.

- Dạng thứ tư (còn gọi là lô xiên) gồm xiên 2, xiên 3, xiên 4: Người chơi đặt cược 2 cặp số hoặc 3 cặp số hoặc 4 cặp số để cược với hai số cuối cùng của tất cả các giải xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu trúng sẽ được trả thưởng gấp 10 lần số tiền đặt cược đối với đánh lô xiên 2, trả thưởng gấp 40 lần đối với xiên 3, trả thưởng gấp 100 lần đối với lô xiên 4. Nếu không trúng người chơi sẽ mất số tiền đã bỏ ra để mua lô xiên.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20/01/2021, khi L đang ngồi bán xổ số tại khu vực vỉa hè thuộc tổ dân phố Thanh Hưng, thị trấn Đ, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thì có Bùi Văn Tùng đến gặp L hỏi mua số lô, số đề trái phép, L đồng ý. Sau đó, Tùng mua của L các số lô, số đề gồm: số lô 23 = 40 điểm, lô 79 = 40 điểm, lô 98 = 40 điểm; lô xiên 3: 23 - 79 - 98 = 100.000 đồng; lô xiên 2: 79 - 98 = 100.000 đồng, 23 - 98 = 100.000 đồng. L viết các số lô, số đề mà Tùng mua ra một tờ cấp màu trắng (ký hiệu tờ A21). Tờ cấp này có đặc tính đặc biệt là khi viết lên các ký tự chữ, số thì tờ cấp màu hồng lót bên dưới cũng được in sao các ký tự chữ, số tương tự như trên tờ cấp màu trắng. Sau đó, L giao cho Tùng giữ tờ cấp màu trắng còn L giữ tờ cấp màu hồng để làm căn cứ tính thắng thua (ký hiệu A17), Tùng cầm tờ cấp của L đưa và lấy số tiền 3.000.000 đồng để trả cho L.

Sau khi Tùng mua xong thì đối tượng tự khai là Đào Văn Dương, sinh năm 1998, trú tại thôn Nghè 1, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam đến hỏi mua số lô, số đề của L, L đồng ý. Dương mua của L các số lô, số đề: số lô 13 = 30 điểm, lô 31 = 30 điểm, lô 17 = 30 điểm, lô 71 = 30 điểm; lô xiên 3: 13 - 71 - 17 = 100.000 đồng; lô xiên 2: 13 - 71 = 100.000 đồng, 56 - 83 = 100.000 đồng. L viết các số lô, số đề mà Dương mua ra 01 tờ cấp màu trắng (có đặc tính như đã nêu, ký hiệu tờ A22) rồi giao cho Dương giữ, còn L giữ lại tờ cấp màu hồng, (ký hiệu A18). Sau đó, Dương lấy số tiền 3.000.000 đồng trả cho L thì bị Công an huyện Lục Nam kiểm tra bắt quả tang, thu giữ vật chứng như đã nêu ở trên. Quá trình điều tra xác định ngoài việc ghi số lô, số đề cho Tùng và Dương ngày 20/01/2021 với tổng số tiền 6.000.000 đồng thì L còn ghi các số lô, số đề

trái phép cho khách qua đường (L không biết rõ tên tuổi, địa chỉ) với tổng số tiền là 1.107.500 đồng. Tổng số tiền L đánh bạc trái phép với Tùng, Dương và khách qua đường ngày 20/01/2021 là 7.107.500 đồng.

Đối với số vé xổ số, lô tô L ghi vào tờ Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ngày 20/01/2021 (ký hiệu A19) với tổng số tiền là 240.000 đồng, L khai để chuyển cho Công ty xổ số theo quy định nhưng chưa kịp chuyển thì bị bắt quả tang. Các số vé xổ số, lô tô ghi trên Bảng kê dự thưởng xổ số lô tô ngày 28/12/2020 (Ký hiệu A20) L đã chuyển về công ty xổ số theo quy định nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với Bùi Văn Tùng có hành vi mua số lô, số đề quá trình điều tra xác định hành vi của Tùng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm và Tùng chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc. Ngày 11/03/2021, Công an huyện Lục Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với đối tượng tự khai là Đào Văn Dương và người đàn ông tên Lãm, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại địa phương nhưng không xác định được đối tượng có tên tuổi, địa chỉ như đã khai nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với các chữ số, chữ viết trên 10 tờ giấy màu hồng đề ngày 19/01/2021 trong quyển sổ bìa màu xanh thu giữ khi bắt quả tang (Ký hiệu từ A1 đến A10) là các số lô, số đề L ghi cho khách qua đường vào ngày 19/01/2021 được tổng số tiền là 1.205.000 đồng. L khai đã chuyển cấp cho Lãm nhưng chưa thanh toán tiền với nhau. Hành vi trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, ngày 11/3/2021, Công an huyện Lục Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với L và thu số tiền 1.205.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

Về vật chứng vụ án: Số tiền 7.290.000 đồng; 01 bảng đứng của Công ty xổ số; 01 túi quai đeo màu đen; 01 bàn nhựa màu trắng sữa; 01 ghế nhựa màu đỏ; 01 giấy chứng nhận đại lý bán vé xổ số kiến thiết của công ty xổ số kiến thiết Bắc Giang mang tên Phạm Thành L; 01 bút mực đen loại chữ A có nắp đã qua sử dụng, Cơ quan điều tra chuyển xử lý cùng vụ án.

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 04/QĐ-VKS-LN ngày 25/3/2021 của VKSND huyện Lục Nam đã truy tố Phạm Thành L phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay Phạm Thành L khai nhận hành vi phạm tội như nội dung quyết định truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội, sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đã đề nghị HĐXX tuyên bố Phạm Thành L phạm tội “Đánh bạc”.

Đề nghị HĐXX: Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i; s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS:

Xử phạt Phạm Thành L từ 8 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 16 tháng đến 24 tháng. Giao bị cáo cho UBND thị trấn Đ, huyện Lục Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Phạt bổ sung bằng tiền 10.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 7.050.000 đồng. Tịch thu tiêu hủy 01 bảng đứng của Công ty xổ số; 01 túi quai đeo màu đen; 01 bàn nhựa màu trắng sữa; 01 ghế nhựa màu đỏ; 01 bút mực đen loại chữ A có nắp đã qua sử dụng,

Buộc bị cáo L nộp lại 57.500 đồng sung công quỹ nhà nước

Trả lại cho bị cáo L 240.000 đồng nhưng tạm giữ để thi hành án. Trả lại bị cáo L 01 giấy chứng nhận đại lý bán vé xổ số kiến thiết của công ty xổ số kiến thiết Bắc Giang mang tên Phạm Thành L.

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

Bị cáo Phạm Thành L không tranh luận gì với đại diện VKSND huyện Lục Nam. Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo không có ý kiến 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 nhận định như sau:

1] 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 thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

[2] Về căn cứ xác định bị cáo có tội: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 20/01/2021, Phạm Thành L đang ngồi bán xổ số tại khu vực vỉa hè thuộc tổ dân phố Thanh Hưng, thị trấn Đ, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Phạm Thành L đã có hành vi ghi lô, số đề Bùi Văn Tùng và một một đối tượng tự khai là Đào Văn Dương với tổng số tiền là 6.000.000 đồng. Ngoài ra L còn ghi các số lô, số đề trái phép cho khách qua đường (L không biết rõ tên tuổi, địa chỉ) với tổng số tiền là 1.107.500 đồng. Tổng số tiền L ghi lô, số đề với Tùng, Dương và khách qua đường ngày 20/01/2021 là 7.107.500 đồng.

Hành vi nêu trên của Phạm Thành L đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm hại đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Do vậy cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm về hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo Hội đồng xét xử thấy:

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

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình.

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. HĐXX thấy bị cáo, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên không cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội, cho bị cáo hưởng án treo cũng đảm bảo giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt.

Về hình phạt bổ sung bằng tiền: Cần áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự để phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo 10.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước.

[5] Về vật chứng: Đối với số tiền 7.290.000 đồng trong đó có 240.000 đồng tiền do L bán vé số số mà có, không liên quan đến hành vi phạm tội nên được trả lại nhưng tạm giữ để thi hành án. Số tiền còn lại là 7.050.000 đồng là số tiền do phạm tội mà có nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Bị cáo đã chi tiêu 57.500 đồng do phạm tội mà có, cần buộc bị cáo nộp lại sung công quỹ nhà nước.

Đối với 01 bảng đứng của Công ty xổ số; 01 túi quai đeo màu đen; 01 bàn nhựa màu trắng sữa; 01 ghế nhựa màu đỏ; 01 bút mực đen loại chữ A có nắp đã qua sử dụng, là vật ít giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy.

Trả lại bị cáo L 01 giấy chứng nhận đại lý bán vé xổ số kiến thiết của công ty xổ số kiến thiết Bắc Giang mang tên Phạm Thành L;

[6] Đối với đối tượng tự khai là Đào Văn Dương và người đàn ông tên Lãm, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại địa phương nhưng không xác định được đối tượng nào có tên tuổi, địa chỉ như đã khai nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý là có căn cứ theo luật. Tại phiên tòa hôm nay không đặt ra xem xét.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào: khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i; s khoản 1 Điều 51; Điều 65 BLHS:

- Tuyên bố bị cáo Phạm Thành L phạm tội “Đánh bạc”.
- Xử phạt Phạm Thành L 09(chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND thị trấn Đ, huyện Lục Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Phạt bổ sung bằng tiền bị cáo Phạm Thành L là 10.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án được cho hưởng án treo.

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 7.050.000 đồng. Tịch thu tiêu hủy 01 bảng đứng của Công ty xổ số; 01 túi quai đeo màu đen; 01 bàn nhựa màu trắng sữa; 01 ghế nhựa màu đỏ; 01 bút mực đen loại chữ A có nắp đã qua sử dụng.

Buộc bị cáo L nộp lại 57.500 đồng sung công quỹ nhà nước.

Trả lại cho bị cáo L 240.000 đồng nhưng tạm giữ để thi hành án. Trả lại bị cáo L 01 giấy chứng nhận đại lý bán vé xổ số kiến thiết của công ty xổ số kiến thiết Bắc Giang mang tên Phạm Thành L.

3. Về án phí và quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Phạm Thành L 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. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh; Sở tư pháp
- VKSND tỉnh; VKSND huyện
- Công an huyện Lục Nam;
- Chi cục THADS huyện Lục Nam;
- UBND TT Đ;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VT;

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

Đã ký

Đặng Văn Bảo