

Bản án số: 117/2021/HS-ST  
Ngày 13 - 7 - 2021

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà: Thái Thị Hà Thu

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Bà: Đào Thị Minh

Bà: Nguyễn Thị Hồng Ninh

**- Thư ký phiên tòa:** Bà: Nguyễn Thị Thiện Phúc – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm tham gia phiên tòa:**

Ông: Phùng Xuân Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 107/TLST-HS, ngày 21 tháng 6 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 112/2021/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo:

**Bùi Văn H**, sinh năm 1975 tại Hà Nội; Đăng ký hộ khẩu thường trú thôn Vàng x, xã Cổ B, huyện Gia L, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: thôn Thuận T, xã Dương X, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn) 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn D (đã chết) và bà Vương Thị N, sinh năm 1947; Vợ là Nguyễn Kim L; Con: có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: không có. Bị cáo bắt và tạm giữ ngày 20/01/2021, hủy bỏ tạm giữ ngày 26/01/2021, thay đổi biện pháp ngăn chặn cầm đi khỏi nơi cư trú ngày 31/3/2021 đến nay. Bị cáo tại ngoại, 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:

H bắt đầu bán số Lô, số Đề từ tháng 7/2020 và trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với khách. H quy định cách chơi và tiền trả thưởng với khách như

sau: Khách sẽ chọn mua số Lô, số Đề bất kỳ từ số 00 đến 99 với số tiền tùy ý. Nếu số Đề mà khách mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt (kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày) thì sẽ trúng và được trả gấp 80 lần số tiền mà họ đã mua số đó (1 x 80). Đối với Lô đơn khách mua 1 điểm Lô phải trả cho H là 23.000 đồng. Nếu số Lô đơn mà khách mua trùng với 02 số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số miền Bắc, kể cả giải đặc biệt trong ngày thì sẽ trúng và được trả 80.000 đồng trên một điểm lô.

Khi mua số Lô, số Đề, người chơi sẽ đọc số Lô, Đề, H ghi các con số và số tiền người chơi mua vào một tờ giấy, gọi là “Bảng”. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu người chơi mà trúng sẽ đến thanh toán tiền trúng thưởng với H.

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 20/1/2021, khi H đã bán cho Nguyễn Văn S các số lô 68, 86 mỗi số 50 điểm với số tiền 2.300.000 đồng và bán cho Nguyễn Văn L các số lô 17, 71 mỗi số 10 điểm với số tiền 460.000 đồng. Khi Linh đang trả tiền mua số lô cho H thì bị cơ quan Công an bắt quả tang cùng vật chứng.

Vật chứng thu giữ gồm: 01 bảng ghi số Lô, Đề, Bùi Văn H bán cho khách ngày 20/01/2021 và số tiền 9.750.000 đồng.

Ngày 21/01/2021, cơ quan Công an huyện Gia Lâm khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn H nhưng không thu giữ được đồ vật, tài liệu gì.

Tại Kết luận giám định số 2028/KLGD-PC09 – Đ3 ngày 14/3/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: “*Chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám định ký hiệu A với chữ viết, chữ số đứng tên Bùi Văn H trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M4 là chữ do cùng một người viết ra*”

Quá trình điều tra H khai nhận bắt đầu bán số Lô, Đề từ tháng 7 năm 2020 nhưng không biết những người mua là ai.

Tại bản cáo trạng số 108/CT-VKSGL, ngày 31/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Bùi Văn H về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa: bị cáo Bùi Văn H đã thành khẩn khai nhận về hành vi mà bị cáo đã thực hiện như đã khai nhận tại cơ quan điều tra. Lời nói sau cùng bị cáo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất, cho bị cáo được giáo dục, cải tạo ngoài xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm trình bày luận tội, giữ nguyên nội dung Bản cáo trạng đã truy tố bị cáo, sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đã đề nghị Hội đồng xét xử: tuyên bố bị cáo Bùi Văn H phạm tội Đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đề nghị xử phạt: Bị cáo Bùi Văn H từ 08 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 16 tháng đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo H về Ủy ban nhân dân xã Dương X, huyện Gia L, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Về hình phạt bổ sung: không áp dụng đối với bị cáo do bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 9.750.000 đồng là tiền thu lợi bất chính của bị cáo. Bảng lô đề thu giữ của bị cáo lưu tại hồ sơ vụ án.

### **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 tố tụng*: Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm, 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 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 tội danh và tình tiết định khung hình phạt*:

Lời khai của bị cáo Bùi Văn H tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ được cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử nhận định: Ngày 20/01/2021, tại địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội, Bùi Văn H đã có hành vi ghi bán số Đề, được thua bằng tiền cho Nguyễn Văn S và Nguyễn Văn L và một số người khác không biết tên, tuổi, địa chỉ nhằm mục đích thu lợi bất chính số tiền 9.750.000 đồng. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Bùi Văn H phạm tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối với việc bị cáo khai đã bán số Lô, số Đề từ tháng 7/2020 trước đó thì ngoài lời khai của bị cáo không có tài liệu nào khác chứng minh nên không có đủ căn cứ kết luận bị cáo H có hành vi đánh bạc nhiều lần.

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm truy tố bị cáo Bùi Văn H là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3]. *Về hình phạt và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo*: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, một khách thể được Bộ luật hình sự bảo vệ. Việc phát hiện hành

vi phạm, thu hồi vật chứng là ngoài ý muốn của bị cáo. Hành vi của bị cáo phải bị truy tố và xét xử bằng một Bản án nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung. Tuy nhiên cũng xét: tính chất vụ án là ít nghiêm trọng, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bố mẹ đẻ của bị cáo được thưởng huân, huy chương kháng chiến chống Mỹ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có nơi cư trú rõ ràng. Căn cứ Điều 65 của Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ngày 15/5/2018, Hội đồng xét xử thấy có căn cứ cho bị cáo H được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

[4]. Mức hình phạt mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm đề nghị áp dụng đối với bị cáo là tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo.

[5]. *Về hình phạt bổ sung*: Hội đồng xét xử thấy bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6]. *Về xử lý vật chứng*: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 9.750.000 đồng là tiền thu lợi bất chính của bị cáo.

[7]. *Đối với Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn L* là người mua số Lô của H ngày 20/1/2021, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Sơn và Linh là đúng quy định của pháp luật.

[8]. *Đối với những người mua số Đề của bị cáo* ngày 20/1/2021 nhưng bị cáo không biết tên, địa chỉ của những người này nên cơ quan điều tra – Công an huyện Gia Lâm không có căn cứ xử lý là đúng quy định của pháp luật.

[9]. *Về án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo*: bị cáo Bùi Văn H có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án;

Căn cứ vào các Điều: 331, 332 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tuyên bố bị cáo: Bùi Văn H phạm Tội đánh bạc.

Xử phạt: **Bùi Văn H 09 (chín)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 13/7/2021.

Giao bị cáo Bùi Văn H về Ủy ban nhân dân xã Dương X, huyện Gia L, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Bị cáo Bùi Văn H 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, bị cáo Bùi Văn H cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 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 đã cho hưởng án treo.

*Về hình phạt bổ sung*: không áp dụng đối với bị cáo.

*Về xử lý vật chứng*: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 9.750.000 (chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn) đồng. Số tiền này hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Lâm, theo biên lai thu tiền số AA/2020/0054784, ngày 16/6/2021.

*Về án phí và quyền kháng cáo*: bị cáo Bùi Văn H phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 13/7/2021.

*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, 7a 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.*

**Nơi nhận:**

- Bị cáo
- VKSND huyện Gia Lâm
- Tòa án nhân dân TP. Hà Nội
- Công an huyện Gia Lâm
- Chi cục THADS huyện Gia Lâm
- Sở tư pháp TP. Hà Nội
- UBND xã Dương Xá và UBND xã Cổ Bi, Gia Lâm, H.N (thay cho thông báo kết quả xét xử)
- Lưu: hồ sơ vụ án

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Thái Thị Hà Thu**