

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH XUYỀN  
TỈNH VĨNH PHÚC**

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

Bản án số: 10/2020/HS-ST  
Ngày 02-02-2021

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH XUYỀN, TỈNH VĨNH PHÚC**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Phan Thanh Minh.

Bà Lê Thị Bích Thuần.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Phương Nhật Mai- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa:** Bà Kiều Thị Mai - Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 02 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 11/2021/TLST-HS ngày 21 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2021/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo:

Trần Anh Đ, sinh ngày 07 tháng 02 năm 1972 tại Tổ dân phố M, thị trấn B, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Tổ dân phố M, thị trấn B, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn M và bà Dương Thị N; có chồng là Dương Đại H và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt; bị bắt tạm giữ từ ngày 13 tháng 11 năm 2020 đến ngày 16 tháng 11 năm 2020 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại, “có mặt”.

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

- Anh Phạm Văn C, sinh năm 1994.

Địa chỉ: Tổ dân phố Đ, thị trấn H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc, “vắng mặt”.

- Anh Đinh Văn T, sinh năm 1999.

Địa chỉ: Tổ dân phố T, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc, “vắng mặt”.

- Ông Dương Đại H, sinh năm 1973.

Địa chỉ: Tổ dân phố M, thị trấn B, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc “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:

Trần Anh Đ có cửa hàng bán hàng tạp hóa tại gia đình ở Tổ dân phố M, thị trấn B, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc, tại đây Đ còn đánh số lô, số đề trái phép. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13/11/2020, khi Đ đang ở nhà bán hàng thì có Phạm Văn C đến đánh các số lô 36, 63 mỗi số 30 điểm, số lô 27, 66 mỗi số 20 điểm (số lô là 23.000 đồng/1điểm) hết 2.300.000 đồng; đánh các số đề 08, 06 mỗi số 50.000 đồng bằng 100.000 đồng; tổng số tiền C đánh số lô, số đề với Đ là 2.400.000 đồng. Đ ghi các số lô, số đề C đánh vào 01 tờ giấy A4 để theo dõi (gọi là bảng lô, đề). Sau đó Đ lấy 01 mảnh giấy được cắt ra từ 01 tờ lịch treo tường ghi các số lô, số đề C đánh rồi đưa cho C làm cấp lô, đề. C cầm cấp lô, đề và trả cho Đ số tiền 2.400.000 đồng. Ngay sau đó có Đinh Văn T đến gặp Đ và đánh các số lô: 16, 44, 52, 25, 42 mỗi số 20 điểm (số lô là 23.000 đồng/1 điểm) hết 2.300.000 đồng, các số đề 19, 91, 24, 42, 64, 46 mỗi số 100.000 đồng hết 600.000 đồng; tổng số tiền T đánh số lô, số đề với Đ là 2.900.000 đồng. Đ ghi các số lô, số đề T đánh vào 01 tờ giấy A4 để theo dõi (gọi là bảng lô, đề). Sau đó, Đ lấy 01 mảnh giấy được cắt ra từ 01 tờ hóa đơn màu vàng đã bỏ ghi các số lô, số đề T đánh rồi đưa cho T làm cấp lô, đề. T cầm cấp lô, đề và trả cho Đ số tiền 2.900.000 đồng, ngay lúc này Công an huyện Bình Xuyên phát hiện bắt quả tang và thu giữ tang vật gồm: Thu giữ của Trần Anh Đ số tiền 5.300.000 đồng, 02 bút viết loại bút chữ A mực đen, 01 kéo cắt giấy chuôi kéo bằng nhựa màu xanh, 01 ghế kiểu ghế xoay nhãn hiệu Hòa Phát màu đỏ đen, 01 tờ giấy A4 (bảng lô, đề), 03 tờ lịch treo tường ghi các ngày 07, 08, 09/11/2020, 01 tờ giấy màu vàng; Thu giữ của Đinh Văn T: 01 cấp ghi số lô, số, đề là 01 mảnh giấy màu vàng; Thu giữ của Phạm Văn C 01 cấp đề là 01 mảnh giấy.

Quá trình điều tra đã xác định: Trần Anh Đ không làm đại lý xổ số kiến thiết. Các đối tượng lấy kết quả xổ số Miền Bắc cùng ngày làm căn cứ xác định trúng thưởng, đối với số lô: nếu mỗi số lô người đã đánh trùng với 02 số cuối của tất cả các giải số từ giải đặc biệt đến giải bảy là trúng lô, mỗi một điểm lô trúng thì được tính là 80.000 đồng. Đối với số đề, nếu trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt là trúng đề và được trả thưởng bằng 80 lần so với số tiền đã bỏ ra đánh 01 số đề. Việc trả thưởng thì Đ trực tiếp dùng tiền của mình để trả thưởng, không làm thư kí cho ai để hưởng tiền hoa hồng.

Đối với Phạm Văn C và Đinh Văn T có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề với Đ ngày 13/11/2020. Tuy nhiên, số tiền C đánh bạc với Đ là 2.400.000 đồng và số tiền T đánh bạc với Đ là 2.900.000 đồng. Quá trình điều tra làm rõ C và T không có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên hành vi của C và T không cấu thành tội phạm. Công an huyện Bình Xuyên đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với C và T.

Quá trình điều tra, Đ còn khai nhận: Đ mới đánh số lô, số đề trái phép được 2-3 ngày, những ngày này Đ đánh số lô, số đề với một số đối tượng đều là người đi đường không quen biết, Đ không nhớ các số lô, số đề đã đánh và số tiền thu được, bảng lô đề Đ cũng đã xé bỏ nên không có đủ cơ sở xác định hành vi đánh số lô, số đề những lần trước đây của Đ.

Quá trình điều tra xác định bị cáo bán hàng có thu nhập ổn định.

Tại Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Xuyên, Trần Anh Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại Cáo trạng số 15/CT-VKSBX ngày 19 tháng 01 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên đã truy tố bị cáo Trần Anh Đ về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên luận tội giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Trần Anh Đ về tội “Đánh bạc” và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Trần Anh Đ từ 07 tháng đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi; thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt bị cáo số tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước và đề nghị xử lý vật chứng của vụ án theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh Phạm Văn C và Đinh Văn T tuy vắng mặt tại phiên tòa, và ông Dương Đại H có mặt tại phiên tòa đã khai đầy đủ phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án và sự việc xảy ra diễn biến toàn bộ nội dung vụ án phù hợp như lời khai của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

### **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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 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 và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trần Anh Đ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên; bị cáo khai nhận khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13/11/2020, tại nhà của Trần Anh Đ ở tổ dân phố M, thị trấn B,

huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc, Đ đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh số lô, số đề với Phạm Văn C với số tiền 2.400.000 đồng và đánh số lô, số đề cho Đinh Văn T với số tiền 2.900.000 đồng. Tổng số tiền Đ đánh số lô, số đề trái phép ngày 13/11/2020 là 5.300.000 đồng.

[3] Xét lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ như lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra; phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở để kết luận Trần Anh Đ đã phạm vào tội đánh bạc; tội danh được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 có khung hình phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

[4] Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất trị an tại địa phương, xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội. Từ tội đánh bạc có thể nảy sinh ra nhiều tội phạm khác như trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng. Vì vậy, cần phải xử lý bị cáo trước pháp luật mới có tác dụng răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Xét nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, thấy rằng: Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt không có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú ổn định. Bị cáo có bố đẻ là ông Trần Văn M được nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. Vì thế, có đủ điều kiện để áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 và không cần thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù tại Trại giam mà cho bị cáo hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách gấp đôi và giao cho chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú giám sát, giáo dục với mức án cũng đủ để răn đe, phòng ngừa chung cũng như tạo điều kiện giúp bị cáo có cơ hội cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội như đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên là phù hợp.

[6] Về vật chứng của vụ án: Đối với số tiền 5.300.000 đồng đã thu giữ của Trần Anh Đ xác định là tiền đánh bạc nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 tờ giấy A4 Đ ghi số lô, số đề (bảng lô đề); 02 cặp lô, đề; Cơ quan điều tra thu giữ được đưa vào làm tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Đối với 02 chiếc bút chữ A màu mực đen; 01 kéo cắt giấy chuôi nhựa màu xanh lá cây; 01 tờ giấy màu vàng; 03 tờ lịch treo tường ghi các ngày 07/11/2020, 08/11/2020, 09/11/2020 Đ chuẩn bị làm công cụ phương tiện phục vụ việc đánh bạc nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 ghế xoay nhãn hiệu Hòa Phát màu đỏ đen đã qua sử dụng xác định là tài sản chung của gia đình Đ dùng để ngồi bán hàng tạp hóa nên trả lại cho Đ.

Đối với Phạm Văn C và Đinh Văn T có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề với Đ vào ngày 13/11/2020. Tuy nhiên, số tiền C đánh bạc với Đ là 2.400.000 đồng và số tiền T đánh bạc với Đ là 2.900.000 đồng. Quá trình điều tra làm rõ C và T không có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên hành vi của C và T không cấu thành tội phạm. Công an huyện Bình Xuyên đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với C và T là đúng quy định pháp luật.

[7] Về hình phạt bổ sung: Quá trình điều tra đã xác định bị cáo có công việc và thu nhập ổn định nên áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Đ.

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

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố bị cáo Trần Anh Đ phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Trần Anh Đ 08 (Tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (Một) năm 04 (Bốn) tháng thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Trần Anh Đ cho UBND thị trấn B, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo 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: Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015: Phạt Trần Anh Đ số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 02 chiếc bút chữ A mực màu đen; 01 kéo cắt giấy chuôi nhựa màu xanh lá cây; 01 tờ giấy màu vàng; 03 tờ lịch treo tường ghi các ngày 07/11/2020, 08/11/2020, 09/11/2020 sử dụng làm phương tiện phạm tội. Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 5.300.000 đồng

của Trần Anh Đ là tiền sử dụng vào việc phạm tội. Trả lại 01 ghế xoay nhãn hiệu Hòa Phát màu đỏ đen cho Trần Anh Đ.

Tất cả vật chứng và số tiền nêu trên có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên lập ngày 20 tháng 01 năm 2021.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Trần Anh Đ phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết./

**Nơi nhận:**

- Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
- Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND huyện Bình Xuyên;
- CQĐT - CA huyện Bình Xuyên;
- CQCSTHAHS- CA huyện Bình Xuyên;
- Chi cục THADS huyện Bình Xuyên;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS,VP.

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

**Nguyễn Thị Thu Hiền**