

Bản án số: 101/2020/HSST

Ngày: 25/12/2020

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG**

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Kim Giang;

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Thành

2. Ông Nguyễn Văn Bạ

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà Cao Thị Thu Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 25/12/2020, tại Nhà văn hóa khu dân cư Bích Động Tân Tiến, Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 109/2020/HSST, ngày 26/10/2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 98/2020/QĐXXST-HS ngày 25/11/2020, đối với bị cáo:

Nguyễn Văn L, sinh năm 1965 tại C, Hải Dương; nơi cư trú: Số nhà 217 N, phường S, thành phố C, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S và bà Trần Thị N (đã chết); có vợ là Trần Thị H; có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 88 ngày 16/02/2016 của Công an thị xã Chí Linh xử phạt Nguyễn Văn L 1.500.000đ về hành vi “Đánh bạc”, bị cáo đã chấp hành xong ngày 17/02/2016. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/9/2020 đến ngày 10/9/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

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

1. Anh Bùi Văn T, sinh năm 2002;

Địa chỉ: Khu dân cư P, phường H, thành phố C, tỉnh Hải Dương; vắng mặt.

2. Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 2002;

Địa chỉ: Thôn Đ, xã B, thị xã K, tỉnh Hải Dương; vắng mặt.

3. Anh Nguyễn Văn T1, sinh năm 2002;

Địa chỉ: Khu dân cư P, phường H, thành phố C, tỉnh Hải Dương; vắng 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:

Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 05/9/2020, Nguyễn Văn L đang ngồi bán xổ số kiến thiết miền Bắc ở trước cửa nhà mình tại số 217 N, phường S, thành phố C, tỉnh Hải Dương thì Nguyễn Văn H và Bùi Văn T đến hỏi mua số lô, số đề ngoài Nhà nước (trước đó Bùi Văn T được Nguyễn Văn T1 nhắn tin nhờ mua số lô qua ứng dụng tin nhắn Facebook). Do háo hức nên L nảy sinh ý định bán số lô, số đề ngoài Nhà nước và đồng ý bán cho T và H. Về cách thức chơi và trả thưởng, L thỏa thuận với người chơi là dựa và kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, nếu ai mua số đề trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì được trả gấp 70 lần số tiền đã mua; số lô trùng với 02 số cuối của một trong 27 giải mở thưởng thì được trả thưởng gấp 3,5 lần số tiền đã mua; lô xiên hai là một dãy hai số gồm 02 số tự nhiên từ 00 đến 99, khách trúng lô xiên hai nếu hai số đã mua trùng với hai số cuối của hai trong số 27 giải mở thưởng; nếu trúng lô xiên hai được trả gấp 10 lần số tiền đã mua. Nếu người chơi không thắng thì sẽ mất số tiền đã mua số lô, số đề cho L; nếu người chơi thắng, L sẽ tự bỏ tiền ra trả thưởng. Sau đó, L bán cho Bùi Văn T 02 số lô 26 và 35, mỗi số lô 25 điểm, mỗi điểm là 20.000đ và lô xiên 2 gồm các số 26-35, 08-92 mỗi cặp 300.000đ và các số 82-13, 26-08 mỗi cặp 200.000đ. Tổng số tiền L bán số lô cho T là 2.000.000đ và ghi các số lô vào một mảnh giấy rồi đưa cho T. L tiếp tục bán cho H các số lô 27, 72, 69, 45, 81, 54 mỗi số 25 điểm, mỗi điểm 20.000đ; các số đề 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 mỗi số 40.000đ và số đề 78 là 100.000đ. Tổng số tiền L bán số lô, số đề cho H là 3.500.000đ. L ghi các số lô, số đề bán cho H vào một mảnh giấy, khi L và H đang đưa giấy và nhận tiền thì lực lượng công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Sao Đỏ phát hiện, bắt quả tang, thu giữ số tiền 5.500.000đ, 01 mảnh giấy kích thước (5x7)cm có ghi chữ và số bằng mực đỏ, nội dung: “05/9; L: 26-35²⁵; x (26-35) =300d; (08-92)=300d; (82-13)=200d; (26-08)=200d; (800d)” có chữ ký nháy; 01 mảnh giấy kích thước (5x7)cm có ghi chữ và

số bằng mực đỏ, nội dung: “05/9, Lô (27-72-69-45-81)²⁵; Đ: đầu 2⁴⁰-78¹⁰⁰; L=54²⁵(3500)”; 01 mảnh giấy than kích thước (5x7)cm.

Bản Cáo trạng số 80/CT-VKSCL ngày 20/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương truy tố Nguyễn Văn L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Nguyễn Văn L thành khẩn khai nhận như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh thực hành quyền công tố, trình bày luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1, 2, 5 Điều 65, điểm a,b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn L từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường S, thành phố C, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng. Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp: Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 5.500.000đ; Tịch thu, tiêu hủy 01 mảnh giấy than kích thước (5x7)cm; 01 bút bi có chiều dài 14,7cm, vỏ bằng nhựa màu xám đỏ, nhãn hiệu matixs FO-O24. Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí sơ thẩm hình sự.

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] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Chí Linh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh, 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. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 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 hành vi của bị cáo: Lời khai nhận của bị cáo phù hợp nội dung biên bản vụ việc, lời khai của người làm chứng, vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Hồi 17 giờ 30 phút ngày 05/9/2020, tại trước cửa số nhà 217 N, phường S, thành phố C, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Văn L đang có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề cho các đối tượng: Bùi Văn T (mua hộ Nguyễn Văn T1) với số tiền 2.000.000đ; Nguyễn Văn H với số tiền 3.500.000đ; tổng số tiền Nguyễn Văn L đánh bạc với các đối tượng là 5.500.000đ thì bị lực lượng Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường S, thành phố C phát hiện bắt quả tang.

[3] Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi đánh bạc với lỗi cố ý trực tiếp, động cơ và mục đích tư lợi, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh xã hội là khách thể được Bộ luật hình sự bảo vệ. Do vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh truy tố đối với bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thì thấy rằng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có anh ruột là Nguyễn Văn Đ là Liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ, được Nhà nước tặng bằng "Tổ quốc ghi công" năm 1970. Do vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Bị cáo không có tiền án, tiền sự. Ngày 16/02/2016, bị cáo đã bị Công an thị xã Chí Linh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 88, xử phạt 1.500.000đ về hành vi "Đánh bạc", bị cáo đã chấp hành xong ngày 17/02/2016. Thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính tính đến ngày phạm tội lần này đã quá 06 tháng.

[6] Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự; có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, có khả năng tự cải tạo; do vậy, không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát

và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự.

[7] Về hình phạt bổ sung: Để đảm bảo tính răn đe, cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[8] Đối với Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn T1, Bùi Văn T có hành vi đánh bạc với Nguyễn Văn L nhưng hành vi của Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn T1, Bùi Văn T chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ngày 29/9/2020, Công an thành phố Chí Linh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng này là phù hợp.

[9] Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp: Số tiền 5.500.000đ là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm b khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 01 mảnh giấy than kích thước (5x7)cm bị cáo không sử dụng vào việc phạm tội nhưng không còn giá trị sử dụng, bị cáo không đề nghị nhận lại và 01 bút bi có chiều dài 14,7cm, vỏ bằng nhựa màu xám đỏ, nhãn hiệu matixs FO-O24 là công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu, tiêu hủy theo điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a,c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 01 mảnh giấy kích thước (5x7)cm có ghi chữ và số bằng mực đỏ, nội dung: “05/9; L: 26-35²⁵; x (26-35)=300d; (08-92)=300d; (82-13)=200d; (26-08)=200d; (800d)” có chữ ký nháy; 01 mảnh giấy kích thước (5x7)cm có ghi chữ và số bằng mực đỏ, nội dung: “05/9, Lô 27-72-69-45-81)²⁵; Đ: đầu 2⁴⁰-78¹⁰⁰; L54²⁵ (3500)”, các mảnh giấy này là chứng cứ tài liệu quan trọng nên cần được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

[10] Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Plus màu đen, số Imei 355834087189505, lắp sim số 0395.989.240 do Bùi Văn T mượn của anh Bùi Xuân Q, sinh năm 1970, trú tại: Khu dân cư P, phường H, thành phố C, tỉnh Hải Dương để sử dụng. Anh Quyền không biết việc T sử dụng điện thoại nhắn tin trao đổi việc mua số lô, số đề ngoài Nhà nước. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Chí Linh đã trả chiếc điện thoại trên cho anh Quyền là phù hợp.

[11] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1, 2, 5 Điều 65, điểm a,b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

1. Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Văn L** phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn L **08 (tám)** tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 (*Mười sáu*) tháng kể từ ngày tuyên án 25/12/2020.

Giao bị cáo Nguyễn Văn L cho Ủy ban nhân dân phường S, thành phố C, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 và Điều 68 Luật thi hành án hình sự năm 2019. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 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.

2. Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Nguyễn Văn L 10.000.000 (*mười triệu*) đồng sung quỹ Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp:

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 5.500.000đ;
- Tịch thu, tiêu hủy: 01 mảnh giấy than kích thước (5x7)cm và 01 bút bi có chiều dài 14,7cm, vỏ bằng nhựa màu xám đỏ, nhãn hiệu matixs FO-O24.

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Chí Linh).

4. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn L phải chịu 200.000đ án phí sơ thẩm hình sự.

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

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND thành phố Chí Linh;
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan điều tra Công an thành phố Chí Linh;

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

- Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ Công an thành phố Chí Linh;
- Sở Tư pháp tỉnh HD;
- Chi cục THA thành phố Chí Linh;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu trữ.

Nguyễn Kim Giang