

Bản án số: 40/2022/HS-ST

Ngày: 27/6/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Khánh.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Đình Phước và ông Nguyễn Khắc Hải.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nam - Thư ký Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện Viện kiểm sát viên nhân dân huyện H, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Lan Hương - Kiểm sát viên.

Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 35/2022/TLST-HS, ngày 23 tháng 5 năm 2022, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 39/2022/QĐXXST-HS, ngày 13 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Tất Đ;** Tên gọi khác: Không; sinh ngày: 19/12/1945; quê quán: Thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ĐKNKTT và cư trú: Tổ dân phố 06, thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 07/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Chức vụ, đoàn thể, chính quyền: Không; con ông Nguyễn Phạm C và bà Phạm Thị C (đều đã chết); Vợ: Đào Thị L; con: 07 đứa (đầu sinh năm 1975, út sinh năm 1994); Anh chị em ruột có 03 người (bị cáo là con út); Tiền sự, nhân thân: Không; Tiền án: Ngày 27/8/2018 bị Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng về tội “Đánh bạc”, bản án số: 21/2018/HS-ST, đã chấp hành xong nhưng chưa được xóa án tích; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 22/3/2022 cho đến nay. Có mặt.

- Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Phạm Quốc V, sinh năm 1979; Cư trú: Thôn T, xã S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Vắng mặt.

2. Em Trần Thùy V, sinh ngày 08/3/2006; Cư trú: Thôn P, xã S, H, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Vắng mặt.

- Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi liên quan em V: Bà Cao Thị S, sinh năm: 1980 (mẹ em V); Cư trú: Thôn P, xã S, H, tỉnh Hà Tĩnh; 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:

Vào lúc 18 giờ 14 phút ngày 16/12/2021, tại tổ dân phố 06, thị trấn P, huyện H, lực lượng Công an huyện H phát hiện Nguyễn Tất Đ, sinh năm 1945, trú tại tổ dân phố 06, thị trấn P, huyện H, vừa có hành vi mua bán số lô, số đề với nhiều người khác và thu giữ: 01 mảnh giấy là vỏ hộp thuốc lá Thăng Long, mặt sau có ghi nhiều số, chữ, ký tự và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen. Về hình thức mua bán lô, số đề được Đ quy ước như sau: Lấy kết quả xổ số Miền Bắc trong ngày để tính trúng thưởng. Số lô là hai chữ số cuối cùng của các giải thưởng, người mua sẽ chọn hai số lô bất kỳ (lô xiên hai) với tỷ lệ được thua là 1/10 hoặc ba số lô bất kỳ (lô xiên ba) với tỷ lệ được thua là 1/40. Số đề có hai loại, số đề hai số và số đề ba số (ba càng). Số đề hai số là hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt, người mua sẽ chọn bất kỳ một số từ 00 đến 99, tỷ lệ được thua là 1/70. Số đề ba số (ba càng) là ba chữ số cuối cùng của giải đặc biệt, người mua sẽ chọn bất kỳ một số từ 000 đến 999, tỷ lệ được thua là 1/300.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh được ngày 16/12/2021, Nguyễn Tất Đ đã bán số lô, số đề cho nhiều người với số tiền 668.000 đồng, cụ thể:

- Phạm Quốc V, sinh năm 1979, trú tại thôn T, xã S, huyện H mua các số số đề: 10, 20, 27, 35 mỗi số 10.000 đồng; 77 với 15.000 đồng; các dãy xiên ba 63-66-67, 63-77-43, 02-93-94 mỗi dãy 50.000 đồng; các số đề đầu 6 với tổng 200.000 đồng; các số đề 63, 38, 83, 68, 86 mỗi số 20.000 đồng. Tổng tiền V mua của Đ là 505.000 đồng.

- Trần Thùy V, sinh ngày 08/3/2006, trú tại thôn P, xã S, H mua các số đề: 92, 95, 98, 50 mỗi số 10.000 đồng; cặp xiên đôi 95-83 với 40.000 đồng; xiên ba 64-22-83 với 15.000 đồng; số đề 64 với 3.000 đồng. Tổng số tiền V mua của Đ là 98.000 đồng. Riêng bộ số lô xiên ba 64-22-83 và số đề 64 thì Đ chuyển lại cho Phạm Quốc V.

- Một người Đ không biết tên, địa chỉ mua các số đề: 90, 89, 691, 323, 272 mỗi số 10.000 đồng; 565 với 5.000 đồng. Tổng tiền người này mua của Đ là 65.000 đồng.

Ngoài ra, vào cùng ngày thì Nguyễn Tất Đ mua của Phạm Quốc V các số đề: 25 với 5.000 đồng; 06, 16, 61, 63 mỗi số 10.000 đồng; 64 với 12.000 đồng; 32 với 15.000 đồng; 65, 56 mỗi số 25.000 đồng; lô xiên ba 64-22-83 với 10.000 đồng. Tổng tiền Đ mua số lô, số đề của V là 132.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Tất Đ sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày 16/12/2021 là 800.000 đồng.

* *Vật chứng vụ án, gồm:* 01 mảnh giấy là vỏ hộp thuốc lá Thăng Long, mặt Su có ghi nhiều số, chữ, ký tự và có chữ ký của Nguyễn Tất Đ; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen, có số IMEI 1: 868683047755818. IMEI 2: 868683047755800. Bên trong điện thoại gắn thẻ sim có số seri 8404 2002 1350 0986, điện thoại đã qua sử dụng, các vật chứng này đều đã chuyển Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại bản Cáo trạng số: 39/CT-VKS-HS, ngày 20/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Hà Tĩnh truy tố bị cáo Nguyễn Tất Đ về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như Cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử, xử:

* *Về trách nhiệm hình sự*: Căn cứ khoản 1 Điều 321, các điểm o, s, x khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Tất Đ mức án tù 06 tháng đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng về tội “Đánh bạc”.

* *Về hình phạt bổ sung*: Căn cứ khoản 3 Điều 321, điểm e khoản 2 Điều 32, khoản 2 Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Tất Đ số tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để sung quy nhà nước.

* *Vật chứng vụ án*: - Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, để.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, có số Imel1: 868683047755818 Imel 2: 868683047755800, gắn thẻ sim 8404200213500986, không kiểm tra chất lượng là vật liên quan đến tội phạm.

- Còn 01 mảnh giấy là vỏ hộp thuốc lá Thăng Long, mặt sau có ghi nhiều chữ số, ký tự và có chữ ký Nguyễn Tất Đ là vật chứng, chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu lưu giữ tại hồ sơ.

* *Về biện pháp tư pháp*: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, truy thu số tiền thu lợi bất chính do hành vi phạm tội mà có từ bị cáo Nguyễn Tất Đ là 800.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

Bị cáo thừa nhận như nội dung bản Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố là đúng và không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, xin được giảm nhẹ hình phạt.

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 những người tham gia tố tụng**: Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phạm Quốc V và em Trần Thùy V; Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi liên quan em V là bà Cao Thị S đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa hôm nay không có lý do. Bị cáo và đại diện Viện kiểm sát không yêu cầu Tòa án hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử xét thấy sự vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trình làm sáng tỏ diễn biến trong vụ án nên quyết định tiếp tục xét xử vụ án theo thủ tục chung.

[2] Về tình tiết định tội, định khung, tính chất mức độ hành vi phạm tội:

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Tất Đ khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp báo cáo hoạt động, các biên bản làm việc, biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ và các chứng cứ tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án, phù hợp với Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát. Vì vậy có đủ cơ sở khẳng

định vào khoảng 18 giờ 14 phút, ngày 16/12/2021 Nguyễn Tất Đ lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hằng ngày đã thực hiện việc bán số lô, số đề tại nhà ở của mình tổ dân phố 06, thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh với số tiền là 800.000 đồng, khi đang có 01 tiền án về tội “Đánh bạc”, hành vi đó đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Việc truy tố và xét xử các bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có gì oan sai.

Vụ án thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội, đến an toàn trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo Nguyễn Tất Đ nhận thức được Nhà nước nghiêm cấm việc đánh bạc dưới mọi hình thức nhưng vì động cơ tư lợi cá nhân bị cáo vẫn thực hiện tội phạm, bằng hình thức **lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hằng ngày để bán “số lô, số đề” cho người khác** với lỗi cố ý, chứng tỏ bị cáo liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Vì vậy Hội đồng xét xử cần xử bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện để cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[3] Về các tình tiết tăng nặng, nhân thân, tiền sự và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, không có tiền sự và nhân thân xấu.

- Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo; người đủ 70 tuổi trở lên; người phạm tội có công với cách mạng được Chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến hạng ba được quy định tại các điểm o, s, x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo một phần.

- Xét bị cáo Nguyễn Tất Đ có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuổi đã cao 77 tuổi, sức khỏe yếu, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, việc không bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nên cần căn cứ vào Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số: 01/2022, ngày 15/4/2022 sửa đổi, bổ sung của của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao và Điều 65 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử, xét thấy bị cáo Nguyễn Tất Đ đủ điều kiện được hưởng án treo mà không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đảm bảo nghiêm.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Nguyễn Tất Đ phạm tội với mục đích tư lợi cá nhân nên ngoài hình phạt chính, cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo nên căn cứ điểm e khoản 2 Điều 32, khoản 2 Điều 35, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt bị **cáo số tiền 10.000.000 đồng để sung quy nhà nước.**

[5] Các hình vi khác: - Đối với hành vi đánh bạc vào ngày 16/12/2021 của Phạm Quốc V với số tiền dưới 5.000.000 đồng, Công an huyện H đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “làm chủ các số lô, số đề”. Viện kiểm sát không truy tố nên Hội đồng xét xử miễn xét.

Đối với hành vi đánh bạc của Trần Thùy V với số tiền dưới 5.000.000 đồng, do tại thời điểm thực hiện hành vi này em V dưới 16 tuổi nên các cơ quan chức năng không xử phạt hành chính. Viện kiểm sát không truy tố nên Hội đồng xét xử miễn xét.

[6] Vật chứng vụ án: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, có số Imel1: 868683047755818 Imel 2: 868683047755800, gắn thẻ sim 8404200213500986, không kiểm tra chất lượng là vật liên quan đến tội phạm.

- Còn 01 mảnh giấy là vỏ hộp thuốc lá Thăng Long, mặt sau có ghi nhiều chữ số, ký tự và có chữ ký Nguyễn Tất Đ là vật chứng chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu lưu giữ tại hồ sơ.

[7] Về biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, truy thu số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội mà có của bị cáo Nguyễn Tất Đ là 800.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

[8] Về án phí: Bị cáo là người cao tuổi nên được miễn toàn bộ án phí hình sự.

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[10] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện H và Kiểm sát viên: Trong quá trình khởi tố, 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 hôm nay các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến gì khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, có đủ cơ sở khẳng định các hành vi, quyết định tố tụng của các Cơ quan tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Quan điểm đề nghị xử lý vụ án của Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phù hợp nhận định Hội đồng xét xử và đúng pháp luật nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

*** Về điều luật:** Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm e khoản 2 Điều 32, khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 47, các **điểm o, s, x khoản 1** Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử:

*** Về tội danh và hình phạt:** Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tất Đ phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Tất Đ 09 **(chín) tháng tù** cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 27/6/2022).

Giao bị cáo Nguyễn Tất Đ cho Ủy ban nhân dân thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Nguyễn Tất Đ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định Điều 92 luật Thi hành án hình sự, trong thời gian thử thách người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì thực hiện theo Điều 93 luật Thi hành án hình sự.

* *Về hình phạt bổ sung*: Xử phạt bị cáo Nguyễn Tất Đ số tiền **10.000.000đ (mười triệu đồng)** để sung quỹ nhà nước.

* *Về vật chứng vụ án, gồm*:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, có số Imel1: 868683047755818 Imel 2: 868683047755800, gắn thẻ sim 8404200213500986, không kiểm tra chất lượng.

- Tịch thu lưu giữ tại hồ sơ vụ án 01 mảnh giấy là vỏ hộp thuốc lá Thăng Long, mặt sau có ghi nhiều chữ số, ký tự và có chữ ký Nguyễn Tất Đ.

(đặc điểm các vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/5/2022).

* *Về biện pháp tư pháp*: Truy thu sung quỹ nhà nước từ bị cáo Nguyễn Tất Đ số tiền 800.000đ (tám trăm ngàn đồng).

* *Về án phí*: Miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Tất Đ.

* *Về quyền kháng cáo*: Bị cáo Nguyễn Tất Đ được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ **thẩm (ngày 27 tháng 6 năm 2022)**; Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Phạm Quốc V và em Trần Thùy V; Người đại diện hợp pháp cho người có quyền lợi liên quan em V là bà Cao Thị S **được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án chính hoặc kể từ ngày niêm yết bản án chính.**

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh
- VKSND huyện H;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Cơ quan THHS Công an huyện H;
- Công an tỉnh Hà Tĩnh (PV 06);
- Sở tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- Chi cục THADS huyện H;
- Bị cáo; Những người liên quan
- UBND TT P;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Trần Quốc Khánh

Hội thẩm nhân dân **HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa