

Bản án số: **37/2022/HS-ST**
Ngày: 06/6/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Đình Chung.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Thạch;
Ông Bùi Tấn Ba;

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Tương – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn tham gia phiên tòa:
Ông Huỳnh Tấn Hoàng - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 6 năm 2022 tại Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 52/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 64/2022/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo:

LÊ CẢNH V, sinh ngày 01/01/1968, tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: Tổ dân phố A, thị trấn C, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Cảnh V (đã chết) và bà Đồng Thị L (đã chết); có vợ là Nguyễn Thị Ngọc B, sinh năm 1969 và 02 con, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: không.

Bị bắt tạm giữ từ ngày 11/01/2022 đến ngày 16/01/2022, thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc B, sinh năm 1969. Nơi cư trú: Tổ dân phố A, thị trấn C, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. Có mặt.

+ Anh Hồ Kim T, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Đội 2, thôn LX, xã BL, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. Có đơn đề nghị giải quyết 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:

Lê Cảnh V cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Bb mở tiệm tạp hóa ngay tại nhà, là nơi sinh sống của hai vợ chồng, có địa chỉ: Tổ dân phố A, thị trấn C, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. Hằng ngày, tiệm tạp hóa của vợ chồng Lê Cảnh V có nhiều người thường xuyên đến mua bán hàng hóa nên Lê Cảnh V nảy sinh ý định bán số lô, số đề cho người mua lô, số đề để thu lợi bất chính.

Chiều ngày 11/01/2022, Lê Cảnh V chuẩn bị giấy, bút để ghi “tịch đề” và ngồi tại phòng khách nhà mình để đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk ngày 11/01/2022 cho người khác. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, anh Hồ Kim T, sinh năm 1987, nơi cư trú: thôn LX, xã BL, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi đến mua bao lô, số lô đề “80x30” (tức mua bao lô số “80” với 30.000đồng trên mỗi lô) vì kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk có 18 số lô nên tổng số tiền mua bao lô số “80” là 30.000đồng x 18 lô = 540.000đồng nhưng để khuyến khích người mua nên Lê Cảnh V chỉ thu số tiền bán cho Hồ Kim T số lô đề là 400.000đồng (Bốn trăm ngàn đồng) và đã được Lê Cảnh V ghi vào “Bảng tịch đề” của mình. Khi Hồ Kim T lấy số tiền 400.000đồng (Bốn trăm ngàn đồng) trong tổng số tiền 500.000đồng (năm trăm ngàn đồng) có trong người của mình đưa cho Lê Cảnh V thì bị lực lượng Công an huyện Bình Sơn phối hợp Công an thị trấn Châu Ổ phát hiện, bắt quả tang.

Qua kiểm tra tịch đề ngày 11/01/2022 thì tổng số tiền Lê Cảnh V bán số lô, số đề trong ngày là 7.249.000đồng (Bảy triệu hai trăm bốn mươi chín ngàn đồng).

Tại Bản Cáo trạng số 26/CT-VKS-BS ngày 04/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Lê Cảnh V về tội “**Đánh bạc**” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giữ nguyên Quyết định truy tố bị cáo Lê Cảnh V về tội “**Đánh bạc**” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt Lê Cảnh V số tiền từ 40.000.000đồng đến 50.000.000đồng.

Về xử lý vật chứng của vụ án:

+ 03 (ba) tờ giấy, được cắt ra từ vỏ hộp thuốc Jet và Giấy trắng có ghi số lô, số đề và được đánh số thứ tự 1, 2, 3 phía trên mặt trước mỗi tờ giấy có ghi 9-12 ÂL và 01 (một) cây bút bi hiệu Matixs đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn bỏ vào 01 (Một) phong bì thư được niêm phong có chữ ký của Đỗ Thanh Tuấn, Lê Cảnh V, Phạm Văn Quân, Nguyễn Tài có đóng dấu giáp lai của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn, vật chứng trên đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn chuyển cho Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 06/6/2022. Đây là vật chứng có giá trị chứng cứ chứng minh nên đề nghị Hội đồng xét xử đưa vào lưu theo hồ sơ vụ án.

+ 08 (tám) tờ giấy làm phôi đề gồm: 04 tờ giấy được cắt ra từ hộp thuốc Jet; 04 (Bốn) tờ được cắt ra từ hóa đơn bán hàng, trong đó có 02 tờ ghi “9-12 ÂL” nhưng Lê Cảnh V chưa có ghi số lô, số đề nên đề nghị Hội đồng xét xử cho tiêu hủy.

+ Số tiền 7.249.000đồng Công an huyện Bình Sơn đã chuyển vào tài khoản tạm gửi tại Kho bạc huyện Bình Sơn của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn số tài khoản 3949.0.9044239.00000 ngày 03/3/2022. Trong đó: Tiền thu giữ khi bắt người phạm tội quả tang gồm: Tiền Lê Cảnh V bán số lô, số đề cho Hồ Kim T 400.000đồng; 315.000đồng trên người Lê Cảnh V do bán số lô, số đề cho những người khác có được; 100.000đồng trên người Hồ Kim T; Hồ Kim T tự nguyện giao nộp 40.000đồng, Lê Cảnh V tự nguyện giao nộp 6.394.000đồng (tiền đánh bạc của các con bạc mà bị cáo đã nhận). Tất cả số tiền trên đều là tiền phạm tội mà có nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên thu sung ngân sách Nhà nước.

Về những vấn đề khác:

- Đối với Hồ Kim T thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền bằng hình thức ghi lô, đề nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000đồng, đồng thời Hồ Kim T không có tiền án, tiền sự nên không đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Bình Sơn đã đề nghị Công an huyện Bình Sơn xử phạt hành chính là có căn cứ.

- Đối với bà Nguyễn Thị Ngọc B (là vợ của Lê Cảnh V), bà B không có tham gia cũng như không biết, không hưởng lợi từ việc bị cáo V bán số lô số đề vì vậy không đồng phạm với bị cáo V về tội “Đánh bạc” do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bình Sơn không đặt trách nhiệm xử lý hình sự đối với bà B là có căn cứ pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

- Các đối tượng khác có hành vi mua số lô, số đề do Lê Cảnh V bán nhưng Lê Cảnh V không biết họ tên, địa chỉ. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bình Sơn sẽ tiếp tục xác minh, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau.

Tranh luận của bị cáo: Không có tranh luận gì về điều luật áp dụng, tội danh, mức hình phạt, xử lý vật chứng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; người tham gia tố tụng khác cung cấp là phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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. Bị cáo, những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến, khiếu nại về các 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.

[3] Tại phiên tòa bị cáo Lê Cảnh V khai nhận: Ngày 11/01/2022, dựa trên kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk, bị cáo bán số lô, số đề tại nhà của mình cho nhiều người nhưng không biết tên, địa chỉ của những người đến mua. Khi bị cáo đang ghi số lô, số đề cho Hồ Kim T với số lô 80, số tiền 30.000đồng (18 x 30.000đồng) thì bị Công an huyện Bình Sơn bắt quả tang và thu giữ vật chứng. Tổng số tiền bị cáo ghi số lô, số đề ngày 11/01/2022 là 7.249.000đồng. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án nên hành vi đánh bạc trái phép của bị cáo Lê Cảnh V đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn truy tố bị cáo Lê Cảnh V là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội tại địa phương.

[5] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[6] Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, số tiền đánh bạc không lớn, nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có khả năng cải tạo. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo cũng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

[7] Xử lý vật chứng:

[7.1] Đối với 01 (một) cây bút bi hiệu Matixs, 03 (ba) tờ giấy, được cắt ra từ vỏ hộp thuốc Jet và Giấy trắng có ghi số lô, số đề và được đánh số thứ tự 1, 2, 3 phía trên mặt trước mỗi tờ giấy có ghi 9-12 ÂL đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn bỏ vào 01 (Một) phong bì thư được niêm phong có chữ ký của Đỗ Thanh Tuấn, Lê Cảnh V, Phạm Văn Quân, Nguyễn Tài có đóng dấu giáp lai của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn, vật chứng trên đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn chuyển cho Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 06/6/2022. Đây là vật chứng có giá trị chứng cứ chứng minh nên Hội đồng xét xử cần đưa vào lưu theo hồ sơ vụ án.

[7.2] 08 (tám) tờ giấy làm phôi đề gồm: 04 tờ giấy được cắt ra từ hộp thuốc Jet; 04 (Bốn) tờ được cắt ra từ hóa đơn bán hàng, trong đó có 02 tờ ghi “9-12 ÂL” nhưng Lê Cảnh V chưa có ghi số lô, số đề không có giá trị sử dụng nên Hội đồng xét xử cần tuyên tịch thu cho tiêu hủy.

[7.3] Đối với số tiền 7.249.000đồng Công an huyện Bình Sơn đã chuyển vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc huyện Bình Sơn của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn số tài khoản 3949.0.9044239.00000 ngày 03/3/2022. Trong đó: Tiền Lê Cảnh V bán số lô số đề cho Hồ Kim T 400.000đồng, 100.000đồng thu giữ trên người Hồ Kim T, 40.000đồng Hồ Kim T tự nguyện nộp;

315.000đồng thu giữ trên người Lê Cảnh V do bán số lô, số đề cho những người khác có được, số tiền 6.394.000đồng do Lê Cảnh V bán số lô, số đề cho những người khác có được đã tự nguyện giao nộp. Tất cả số tiền trên đều là tiền phạm tội mà có nên Hội đồng xét xử cần tuyên thu sung ngân sách Nhà nước.

[8] Về những vấn đề khác:

[8.1] Đối với Hồ Kim T thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền bằng hình thức ghi lô, đề nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000đồng, đồng thời Hồ Kim T không có tiền án, tiền sự nên không đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Bình Sơn đã đề nghị Công an huyện Bình Sơn xử phạt hành chính là có căn cứ.

[8.2] Đối với bà Nguyễn Thị Ngọc B: Bị cáo Lê Cảnh V dùng chính ngôi nhà của vợ chồng để làm địa điểm bán số lô, số đề nhưng toàn bộ quá trình bán số lô, số đề và thu tiền, chung tiền cho người mua số lô, số đề thì chỉ có Lê Cảnh V thực hiện, bà B không có tham gia cũng như không biết, không hưởng lợi từ việc bị cáo V bán số lô số đề nên không đồng phạm với bị cáo V về tội “Đánh bạc” nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bình Sơn không đặt trách nhiệm xử lý hình sự đối với bà B là có căn cứ pháp luật nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[8.3] Các đối tượng khác có hành vi mua số lô, số đề do Lê Cảnh V bán nhưng Lê Cảnh V không biết họ tên, địa chỉ. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bình Sơn sẽ tiếp tục xác minh, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau là đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không đặt ra giải quyết.

[9] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định trên, được chấp nhận.

[10] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000đồng theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Lê Cảnh V phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Lê Cảnh V số tiền 40.000.000đồng (bốn mươi triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

2.1 Tuyên tịch thu đưa vào lưu theo hồ sơ vụ án: 01 (một) cây bút bi hiệu Matixs, 03 (ba) tờ giấy, được cắt ra từ vỏ hộp thuốc Jet và Giấy trắng có ghi số lô, số đề và được đánh số thứ tự 1, 2, 3 phía trên mặt trước mỗi tờ giấy có ghi 9-12 ÂL đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn bỏ vào 01 (Một) phong bì thư được niêm phong có chữ ký của Đỗ Thanh Tuấn, Lê Cảnh V, Phạm Văn Quân, Nguyễn Tài có đóng dấu giáp lai của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn. Toàn bộ vật chứng như nêu trên đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn chuyển cho Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 06/6/2022.

2.2 Tuyên tịch thu cho tiêu hủy: 08 (tám) tờ giấy làm phôi đề đều có đặc điểm theo như Biên bản về việc giao, nhận vật chứng, tài sản giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn ngày 27/4/2022.

2.3 Tuyên tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 7.249.000đồng (bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn đồng) Công an huyện Bình Sơn đã nộp vào tài khoản Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn mở tại Kho bạc Nhà nước Bình Sơn số 3949.0.1068644.00000, ngày 03/3/2022.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên buộc bị cáo Lê Cảnh V nộp 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 06/6/2022).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm đối với phần liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 06/6/2022).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm đối với phần liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án nơi cư trú.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND, STP tỉnh Q.Ngãi;
- Đội CSĐT, Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an huyện Bình Sơn;
- VKS; CCTHA huyện B.Sơn;
- UBND thị trấn Châu Ổ (thay Thông báo);
- Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ; án văn.

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

Võ Đình Chung