

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số: 98/2021/HS-ST

Ngày: 28/10/2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Duy Phi

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tất Hùng, bà Trần Thị Minh Hợi.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thủy – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Bùi Nguyên Nam - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 91/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 105/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2021 đối với bị cáo.

Họ và tên: **Trần Khắc H**, Tên gọi khác: Không; sinh năm 20/5/1984; nơi sinh: huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm 1, xã L, huyện Đ, tỉnh Nghệ An; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Trần Khắc L, sinh năm 1939, con bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1939; Vợ: Nguyễn Thị G, sinh năm 1986; Con: có 03 con (con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2019); Tiền sự: Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với hình thức phạt tiền, mức phạt 10.000.000 đồng về hành vi đánh bạc. Bị cáo đã chấp hành xong; Tiền án Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/8/2021 đến ngày 13/8/2021 được tại ngoại, hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị G, sinh năm 1986; Nơi cư trú: Xóm 01, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An – 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:

Chiều ngày 08/8/2021, bị cáo Trần Khắc H đã căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc, mở thưởng hàng ngày để nhận tin nhắn đánh lô, đề với Trần Văn P và Trương Công M. Cách thức đánh như sau: Số Đề là lấy hai số cuối của giải đặc biệt, số Lô là lấy hai số cuối của tất cả các giải, số Xiên là một cặp số được lấy từ hai số cuối của các giải tạo nên một xiên. Tỷ lệ thắng thua được quy ước: Đối với số Đề tỷ lệ 1/70 lần, người đánh đề đánh 1000 đồng nếu trúng sẽ được 70.000 đồng; số Lô 01 (Một) điểm lô đánh tương đương với 22.500 đồng, nếu đánh trúng thì được 80.000 đồng; số Xiên 02 (hai) tỷ lệ 1 ăn 10, xiên 03 (ba) tỷ lệ 1 ăn 40, xiên 04 (bốn) tỷ lệ 1 ăn 100. Cụ thể như sau:

Bị cáo Trần Khắc H đã nhận ghi lô đề cho Trần Văn P, sinh năm 2002, trú tại ở xóm 02, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An gồm: Số Đề 64 với số tiền đánh là 25.000 (hai mươi lăm nghìn) đồng, nhưng trên Cáp đề ghi số tiền 27.000 (hai mươi bảy nghìn) đồng vì bị cáo Trần Khắc H cho Trần Văn P được hưởng 2000 đồng tiền hoa hồng và nhưng trên thực tế Trần Văn P chỉ phải trả cho Trần Khắc H số tiền 25.000 đồng; Các số Lô 37, 73 mỗi số 15 điểm với số tiền đánh là 675.000 đồng. Để ghi nhận việc đánh số lô, số đề bị cáo Trần Khắc H đưa 01 mảnh giấy đã ghi các số lô, đề cho Trần Văn P. Tổng số tiền đánh bạc giữa bị cáo Trần Khắc H và Trần Văn P được xác định là 700.000 đồng (*Bảy trăm nghìn đồng*). Khi có kết quả xổ số ngày 08/8/2001 mở thưởng và mang ra so sánh với số lô, số đề đã ghi thì Trần Văn P không trúng số lô, đề.

Vào hồi 17 giờ 40 phút, bị cáo Trần Khắc H ghi số lô, đề cho Trương Công M, sinh năm 2003, nơi cư trú: khối 02, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An gồm: Số Đề 15 với số tiền đánh là 10.000 (Mười nghìn) đồng nhưng trong Cáp đề Trần Khắc H ghi thêm 1 nghìn tiền hoa hồng nên số đề 15 với số tiền đánh là 11.000 đồng, số Đề 58 với số tiền đánh là 5.000 (năm nghìn) đồng, các số Lô 10, 48 mỗi số 5 điểm với số tiền đánh là 225.000 (hai trăm hai mươi lăm nghìn) đồng, số xiên 03 (ba) 02-30-85 với số tiền đánh là 10.000 (mười nghìn) đồng. Tổng số tiền ghi số lô, số đề giữa bị cáo Trần Khắc H và Trương Công M được xác định là 250.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số ngày 08/8/2021 mở thưởng và mang so sánh với các số lô, số đề đã ghi Trương Công M đã trúng số đề 15 với số tiền 770.000 đồng. Vì vậy, tổng số tiền đánh bạc giữa bị cáo Trần Khắc H và Trương Công M được xác định là 1.020.000 đồng (*Một triệu không trăm hai mươi nghìn đồng*).

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 08/8/2021 được xác định đối với bị cáo Trần Khắc H là **1.720.000 đ** (*Một triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng*).

Vào hồi 18 giờ 40 phút, ngày 08/8/2021 sau khi biết Trần Văn P bị Công An huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An phát hiện về việc ghi số lô, số đề và triệu tập lên để làm việc nên bị cáo Trần Khắc H đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen có số sim 0337438249, 0387287323 của bị cáo Trần Khắc H.
- 34 mảnh giấy màu trắng, kích thước khác nhau, trên mỗi mảnh giấy có chữ ký xác nhận của bị cáo Trần Khắc H.
- 72 mảnh giấy màu trắng, kích thước khác nhau có dấu hiệu bị xé, trên các mảnh giấy có các chữ số, chữ viết không xác định được nội dung.
- 03 mảnh giấy trắng có dấu hiệu bị xé, trên mặt giấy có các chữ số, chữ viết nhưng không có ý nghĩa.
- Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 38.280.000đ (*Ba tám triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng*) thu giữ của bị cáo Trần Khắc H.

Cáo trạng số 96/CT-VKS-ĐL ngày 4/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Trần Khắc H về tội "Đánh bạc " theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị áp dụng khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS xử phạt bị cáo H từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng; Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo; Về vật chứng: Tịch thu hóa giá sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen có số sim 0337438249, 0387287323 của bị cáo Trần Khắc H; Tịch thu tiêu hủy 34 mảnh giấy màu trắng, kích thước khác nhau, trên mỗi mảnh giấy có chữ ký xác nhận của bị cáo Trần Khắc H; 72 mảnh giấy màu trắng, kích thước khác nhau có dấu hiệu bị xé, trên các mảnh giấy có các chữ số, chữ viết không xác định được nội dung; 03 mảnh giấy trắng có dấu hiệu bị xé, trên mặt giấy có các chữ số, chữ viết nhưng không có ý nghĩa; Trả lại số tiền 38.280.000 (*Ba tám triệu, hai trăm tám mươi nghìn*) đồng cho bị cáo Trần Khắc H và chị Nguyễn Thị G; Về án phí: Bị cáo Trần Khắc H phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị G vắng mặt tại phiên tòa nhưng quá trình điều tra đã có lời khai: Bị cáo Trần Khắc H là chồng

của chị G, việc bị cáo đánh bạc với Trần Văn P và Trương Công M chị G không biết. Quá trình điều tra Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có thu giữ số tiền 38.280.000 (*Ba tám triệu, hai trăm tám mươi nghìn*) đồng, đây là tài sản chung của vợ chồng chị G và không liên quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo H nên chị G đề nghị được nhận lại số tiền này.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố là đúng nên không tranh luận gì và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào 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 Đô Lương, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng 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 nội dung:

[2.1] Xét hành vi của bị cáo:

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã truy tố là đúng. Xét lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa có cơ sở để kết luận: Vào chiều ngày 08/8/2021, tại khối 3, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An bị cáo Trần Khắc H đã có hành vi đánh bạc với hình thức ghi số lô, số đề với Trần Văn P và Trương Công M với tổng số tiền bị cáo dùng đánh bạc là 1.720.000 đồng. Mặc dù số tiền bị cáo H dùng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có tiền sự về hành vi đánh bạc; Bị cáo là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự; bị cáo là người có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Như vậy, hành vi của bị cáo Trần Khắc H đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự như Cáo trạng truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2.2] Xét tính chất hành vi của bị cáo và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự::

Tội phạm mà bị cáo thực hiện thuộc loại ít nghiêm trọng nhưng là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an và an toàn xã hội tại địa phương và là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý; động cơ mục đích phạm tội đánh bạc để có tiền tiêu xài cá nhân; Vì vậy, cần xử phạt nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung; Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bị cáo phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bị cáo đã đến cơ quan Công an huyện Đô Lương đầu thú và khai rõ về hành vi phạm tội của mình; cha bị cáo là người có công với cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Vì vậy, cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và tội phạm mà bị cáo thực hiện thuộc tội ít nghiêm trọng nên xử phạt bị cáo bằng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ sức răn đe giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

[2.4] Về hình phạt bổ sung: Đối với loại tội này ngoài hình phạt chính còn có hình phạt bổ sung là phạt tiền, nhưng bị cáo đã bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[2.5]. Về vật chứng: Quá trình điều tra cơ quan Điều tra Công an huyện Đô Lương đã thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen có số sim 0337438249, 0387287323 của bị cáo Trần Khắc H đây là công cụ mà bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên phải tịch thu hóa giá sung công quỹ nhà nước; Đối với các vật chứng gồm 34 mảnh giấy màu trắng, kích thước khác nhau, trên mỗi mảnh giấy có chữ ký xác nhận của bị cáo Trần Khắc H; 72 mảnh giấy màu trắng, kích thước khác nhau có dấu hiệu bị xé, trên các mảnh giấy có các chữ số, chữ viết không xác định được nội dung; 03 mảnh giấy trắng có dấu hiệu bị xé, trên mặt giấy có các chữ số, chữ viết nhưng không có ý nghĩa không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy; Đối với số tiền 38.280.000 (Ba tám triệu, hai trăm tám mươi nghìn) đồng thu của bị cáo Trần Khắc H xác định là tài sản chung của vợ chồng bị cáo và không liên quan đến hành vi phạm tội bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo H và chị Nguyễn Thị G; Quá trình phạm tội bị cáo thu lợi bất chính số tiền 1.720.000 đồng nên cần phải truy thu sung công quỹ nhà nước.

[3] Đối với Trần Văn P, Trương Công M là các đối tượng đã có hành vi đánh bạc với bị cáo Trần Khắc H. Tuy nhiên, số tiền các đối tượng này sử dụng để đánh bạc chưa đủ mức truy cứu trách nhiệm hình sự và nhận thân không có tiền án, tiền sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Gá bạc nên Cơ quan

Công An huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền là đúng quy định của pháp luật.

[4] Các đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về việc giải quyết toàn diện vụ án là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[5] Về án phí: Bị cáo Trần Khắc H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 47 BLHS; Điều 106; Điều 136 BLTTHS; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

- Tuyên bố: Bị cáo Trần Khắc H phạm tội "Đánh bạc".

- Xử phạt: Bị cáo Trần Khắc H 20.000.000 đồng (hai mươi triệu) đồng sung công quỹ nhà nước.

- Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Trần Khắc H.

- Về vật chứng: Tịch thu hóa giá sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen có số sim 0337438249, 0387287323 của bị cáo Trần Khắc H; Tịch thu tiêu hủy các vật chứng gồm: 34 mảnh giấy màu trắng, kích thước khác nhau, trên mỗi mảnh giấy có chữ ký xác nhận của bị cáo Trần Khắc H; 72 mảnh giấy màu trắng, kích thước khác nhau có dấu hiệu bị xé, trên các mảnh giấy có các chữ số, chữ viết không xác định được nội dung; 03 mảnh giấy trắng có dấu hiệu bị xé, trên mặt giấy có các chữ số, chữ viết nhưng không có ý nghĩa (*Theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 04/10/2021, giữa Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An*); Trả lại số tiền 38.280.000 (Ba tám triệu, hai trăm tám mươi nghìn) đồng cho bị cáo Trần Khắc H và chị Nguyễn Thị G (*Theo biên bản giao nhận tài sản ngày 19/8/2021, giữa Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và Kho bạc nhà nước huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An*); Truy thu sung công quỹ nhà nước số tiền 1.720.000 đồng tiền thu lợi bất chính của bị cáo Trần Khắc H.

- Về án phí: Bị cáo Trần Khắc H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Đô Lương;
- Công an huyện Đô Lương;
- Chi cục THA dân sự huyện Đô Lương;
- Bị cáo Trần Khắc H;
- Người tham gia tố tụng;
- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An;
- Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An;
- UBND nơi bị cáo cư trú;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đặng Duy Phi