

Bản án số: 25/2020/HSST
Ngày 07 - 7 - 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Vân Anh

Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Liêm

Ông Giàng A Chinh

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Hồng Phúc – Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tham gia phiên tòa: Bà Đồng Thị Xuân - Kiểm sát viên

Ngày 07 tháng 07 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 23/2020/HSST ngày 03 tháng 06 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 24/2020/HSST- QĐ ngày 25/6/2020 đối với bị cáo:

1. Bị cáo: **Nguyễn Văn H**, tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1980, tại tỉnh Phú Thọ; Nơi ĐKNKTT: Khu 2, xã V, huyện H, tỉnh Phú Thọ; Tạm trú: Tổ 26, phường Đ, thành phố Ch, tỉnh Lai Châu; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Xuân N (đã chết) và con bà Hoàng Thị Đ (sinh năm 1952); Vợ Khoảng Thị Ng, sinh năm 1985 và 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2018; gia đình bị cáo có 06 anh em, bị cáo là con thứ 4 trong gia đình; Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng:

1. Anh Hà Văn H, sinh năm: 1989;

Địa chỉ: Tổ 8, phường Q, thành phố C, tỉnh Lai Châu. (Vắng mặt).

2. Anh Nguyễn Bảo N, sinh năm: 2000

Địa chỉ: Tổ 2, phường Q, thành phố C, tỉnh Lai Châu. (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:

Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 23/03/2020, Hà Văn H1 và Nguyễn Bảo N đến đại lý bán vé lô tô “Hà128” ở khu vực tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu do Nguyễn Văn H làm chủ đại lý đặt vấn đề ghi lô điểm trái quy định của Nhà nước với H được H đồng ý. Hai bên thống nhất ghi lô điểm: 01 điểm lô bằng 23.000đồng, người chơi ghi số lô (hai số tự nhiên bất

kỳ) với H, số lô được coi là trúng nếu trùng với 02 số cuối của một trong 27 giải của kết quả xổ số miền Bắc cùng ngày chơi và khi đó H phải trả cho người chơi 80.000đồng/01 điểm lô. Nếu số lô điểm mà H1 và N mua xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số Miền bắc mở thưởng ngày 23/3/2020 thì cũng chỉ tính là trúng hai lần và H phải trả cho H1, N số tiền 160.000 đồng/ 01 điểm lô. Còn nếu số lô mà H1 và N đánh không trùng với số 02 số cuối của một trong 27 giải xổ số miền Bắc thì người mua bị thua và H sẽ được hưởng toàn bộ số tiền người mua bỏ ra.

H1 mua số lô 36,66,18 mỗi số 40 điểm, tổng 120 điểm x 23.000đồng = 2.760.000đồng (*Hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng*). N mua các số lô 64,18 mỗi số 50 điểm, tổng 100 điểm x 23.000.000đồng = 2.300.000đồng. Sau đó H ghi các số lô vào mặt sau của hai tờ vé xổ số Nhà nước mệnh giá 10.000đồng mà H1, N vừa mua trước đó rồi H tiếp tục ghi lại các con số H1, N vừa mua vào 01 tờ giấy màu nâu kích thước 14,5 x 7cm; trên mảnh giấy có chữ ký “Hà”, cụ thể ghi các số 18,64-50; 36,66,18 – 40. Trong lúc H đang đưa tờ vé số cho H1 làm căn cứ trả thưởng và nhận tiền của H1 thì bị Công an thành phố Lai Châu phát hiện bắt quả tang. Thu giữ 02 hai tờ vé xổ số Nhà nước mệnh giá 10.000đồng, mặt sau mỗi tờ H có ghi các số lô mà H1 và N đánh, 01 mảnh giấy màu nâu H ghi lại các con số H1 và N đã mua cùng với số tiền 5.060.000đồng (*năm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng*) là số tiền H ghi lô điểm cho H1 và N mà có và 01 bút mực màu xanh, dài 14cm H dùng để ghi lô điểm cho H1 và N.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Các vấn đề khác của vụ án:

Kết quả điều tra xác định, số tiền của Hà Văn H1 và Nguyễn Bảo Ndùng để đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hơn nữa H1, N chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa có tiền án về hành vi đánh bạc hay tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định tại các điều 321,322 của Bộ luật hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu đã xử lý hành chính.

Theo lời khai của H, H ghi lô điểm để nhờ bà Nguyễn Thị T và ông Trần Đại Đ trú tại tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu bán giúp cho người đàn ông tên Q. Ngày 22/3/2020 H đã nhờ bà T, ông Đ bán giúp được 90 điểm lô và 01 cặp lô xiên giá 200.000đồng với số tiền là 2.270.000đồng, H được hưởng chênh lệch 1000 đồng/01 điểm lô. Tuy nhiên bà T, ông Đ không thừa nhận, ngoài lời khai của H Cơ quan điều tra không thu thập được chứng cứ khác do đó không có căn cứ để xử lý bà Nguyễn Thị T và ông Trần Đại Đ về hành vi phạm tội đánh bạc. Đối với người đàn ông tên Q vì H không rõ nhân thân lai lịch nên không có căn cứ điều tra xác minh làm rõ.

Cáo trạng số 23/QĐ- VKSTP ngày 31/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2

Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo H từ 25.000.000đồng đến 30.000.000đồng.

Xử lý vật chứng áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước số tiền 5.060.000đồng; tịch thu, tiêu hủy 01 bút mực màu xanh, dài 14cm.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại đối với các quyết định của Cơ quan điều tra Quyết định truy tố của Viện Kiểm sát.

Tại lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Lai Châu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu, 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. Quá trình chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, cơ bản 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 tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội:

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 23/03/2020 lợi dụng việc làm đại lý bán vé xổ số cho Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu, tại tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Nguyễn Văn H đã ghi lô điểm trái quy định của Nhà nước cho Hà Văn H1 và Nguyễn Bảo N nhằm mục đích thu lợi bất chính, khi H đang đưa mảnh giấy ghi các số lô cho H1 và nhận tiền thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu phát hiện, bắt quả tang thu giữ: 02 vé lô tô mặt sau có ghi số lô, số điểm cùng 5.060.000đồng là số tiền H vừa ghi lô điểm cho H1 và N có được.

Lời khai nhận của bị cáo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Bị cáo Nguyễn Văn H là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc đánh bạc là vi phạm pháp luật. Nhưng do hám lợi trước mắt bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi đó là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn, hơn nữa còn ảnh hưởng đến nếp sống văn minh của nhân dân, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng.

Như vậy, có đủ cơ sở để khẳng định: Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn H cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000đồng đến dưới 50.000.000đồng hoặc

dưới 5.000.000đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000đồng đến 100.000.000đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Do đó, quan điểm truy tố của Viện kiểm nhân dân thành phố Lai Châu hoàn toàn có cơ sở, không oan sai, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

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

Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Văn H không có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo H phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, bị cáo có bố là ông Nguyễn Xuân N được Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì. Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Trên cơ sở tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo Nguyễn Văn H ra khỏi đời sống xã hội mà có thể áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo vẫn đảm được sự răn đe, giáo dục, giúp bị cáo cải tạo thành người công dân có ích cho xã hội.

[4] Về hình phạt bổ sung: Vì hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về vật chứng của vụ án:

Đối với số tiền 5.060.000 đồng (*Năm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng*) là tiền bị cáo do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước theo điểm b khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm b khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

Xét 01 bút mực màu xanh, dài 14cm là công cụ bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy theo điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

Đối với 01 mảnh giấy màu nâu kích thước 14,5x7cm, trên mặt giấy có chữ ký “Hà” cùng nhiều chữ số; 01 vé lô tô hai, ba số mệnh giá 10.000đồng do Công ty xổ số kiến thiết Lai Châu phát hành mã số 052036 tên đại lý “Hà 128” mặt trước ở dãy hai số ghi 66, mở thưởng ngày 23/3/2020 mặt sau vé ghi 36,66,18/40; 01 vé lô tô hai, ba số mệnh giá 10.000đồng do Công ty xổ số kiến thiết Lai Châu phát hành mã số 052034 tên đại lý “Hà 128” mặt trước ở dãy ba số ghi 318 mở thưởng ngày 23/3/2020 mặt sau vé ghi 18,64/50 đều là vật chứng có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội nên đưa vào hồ sơ vụ án là phù hợp với quy định tại Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự.

[6] Về các vấn đề khác: Đối với hành vi đánh bạc của Hà Văn H1 và Nguyễn Bảo N Cơ quan điều tra Công an thành phố Lai Châu đã ra quyết định xử lý hành chính là phù hợp với quy định của pháp luật.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 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 khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hà.

[1]. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “*Đánh bạc*”.

[2]. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H **25.000.000đồng** (*Hai mươi năm triệu đồng*).

[3]. Về vật chứng của vụ án:

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước đối với số tiền 5.060.000 đồng (*Năm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng*)

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút mực màu xanh, dài 14cm. (*Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 01/6/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu với Chi Cục thi hành án dân sự thành phố Lai Châu*).

[4]. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp trên trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lai Châu;
- VKSND tỉnh Lai Châu;
- VKSND thành phố Lai Châu;
- Chi Cục THADS thành phố;
- Công an thành phố Lai Châu;
- Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Hoàng Thị Vân Anh