

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN V  
TỈNH BẮC GIANG**

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

Bản án số: 45/2020/HS-ST  
Ngày: 18 - 5 - 2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V, TỈNH BẮC GIANG**

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

*Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Thân Văn Hiếu*

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Nguyễn Quang Kim
2. Ông Hoàng Văn Tấn

*- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Trang- Thư ký Toà án nhân dân huyện V.*

*- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy- Kiểm sát viên.*

Trong ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện V xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 53/2020/HSST ngày 07/4/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 54/2020/QĐXXST- HS, ngày 08 tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo:

**Nguyễn Văn H**, sinh năm 1967; nơi cư trú thôn V, xã V, huyện V, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng ; Văn hóa: 04/10; Con ông Nguyễn Văn B (đã chết) và bà Nguyễn Thị Nh (đã chết); vợ là Dương Thị H và 03 con: con lớn sinh năm 1991, con nhỏ sinh năm 1998; tiền sự: không;

Tiền án: Ngày 05/7/2017, bị Tòa án nhân dân huyện V xử phạt 09 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội “Đánh bạc”. Chấp hành xong thời gian thử thách ngày 05/01/2019.

Bị cáo đầu thú bị tạm giữ từ ngày 21/12/2019 đến ngày 27/12/2019, bị cáo tại ngoại bị cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

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

Anh Dương Ngô H, sinh năm 1967 (vắng mặt)

Nơi cư trú: thôn V, xã V, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

*\* Người chứng kiến:* Anh Hoàng Văn B, sinh năm 1952 (vắng mặt)

Nơi cư trú: thôn V, xã V, huyện V, tỉnh Bắc Giang.

### **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:

Hồi 18 giờ 50 phút cùng ngày 20 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của bị cáo Nguyễn Văn H. Kết quả thu giữ: Thu tại ô tranh treo tường trong 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng số Imei 355397073680762; Thu trong túi quần bên trái H: 01 điện thoại nhãn hiệu Sam sung Galaxy A20, màu xanh đen màn hình màu đen, lưng màu xanh, số Imei 355039102521621; Thu trong túi áo khoác bên phải của H đang mặc: 02 tờ giấy có ghi chữ cái và chữ số, có chữ ký xác nhận của H (ký hiệu A2, A3).

Hồi 19 giờ 45 phút cùng ngày 20 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Dương Ngô H. Kết quả thu giữ: 01 chiếc điện thoại Sam sung màu trắng nhãn hiệu CE0168, số Imel 356209/06/629565/7, Imel 356210/06/629565/9 SN: R51G3W1C9E; 01 chiếc điện thoại nokia 105 V30.04.11, 22-05-18TA1010 (C) Nokia Longuage, MR; 01 chiếc điện thoại Nokia 110 màu vàng V03.47, 31-05-13RM-827(C) Nokia Vaviant: 0000 Vitual vaviant: No Virtual variant; 01 tờ giấy màu trắng bên trong tờ giấy có số và chữ; 01 ví da màu vàng bên trong có 11.755.000đồng; 01 quyển sổ ngoài bìa có chữ Love Life is Beautiful campus và chữ ghi bên trên bìa sổ bên phải có chữ “chép giải” và 01 quyển sổ ngoài bìa có ghi chữ Don Twaste YourLife campus và có 03 chữ “chép giải” bên trong quyển sổ có số và chữ tại bàn học trên gác xếp phòng ngủ tầng 2.

Theo Kết luận giám định số 2085/KL-KTHS, ngày 26/12/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang: Chữ viết trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ viết của Nguyễn Văn H trên các tài liệu mẫu ký hiệu M1 đến M5 do cùng một người viết ra.

Kết quả kiểm tra 03 chiếc điện thoại thu giữ của Dương Ngô H:

- Thu tại mục tin nhắn của chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy S7 edge màu vàng có nội dung tin nhắn liên quan tới việc mua bán số lô, số đề.

- 02 chiếc điện thoại di động Nokia 105, 110 và điện thoại Sam sung thu giữ không chứa dữ liệu có nội dung liên quan đến việc mua bán số lô, số đề.

Kết quả kiểm tra 02 chiếc điện thoại thu giữ của Nguyễn Văn H:

- Chiếc điện thoại Iphone 6 không chứa dữ liệu nào liên quan đến hành vi mua, bán số lô, số đề;

- Tại Nick name “Hong” trên ứng dụng Zalo của chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A20 có nội dung tin nhắn liên quan tới hành vi mua bán số lô, số đề.

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Văn H: Bị cáo căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng hàng ngày trên phương tiện thông tin đại chúng để ghi và tính kết quả cho người chơi ở các dạng:

- Dạng thứ nhất (chơi giải đặc biệt, nhất to, nhì, hai cửa): Người chơi đặt cược hai số cuối của giải đặc biệt gọi là “*Đặc biệt*”; hai số cuối của giải nhất gọi là “*Nhất to*”; hai số cuối của giải nhì 1 hoặc nhì 2 gọi là “*Nhì 1*”, “*Nhì 2*”; hai số cuối của giải đặc biệt và giải nhất gọi là “*hai cửa*”. Nếu người chơi trúng cược thì sẽ được trả gấp 80 lần số tiền đã đặt cược. Thua cược sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

- Dạng thứ ba chơi “*Lô*” là: Người chơi đặt cược hai số cuối tùy ý của tất cả các giải xổ số. Khi chơi, mỗi điểm người chơi phải bỏ ra đặt cược từ 21.8000 đồng đến 23.000 đồng trên 01 điểm, nếu trúng, người chơi sẽ được trả 80.000 đồng trên một điểm; nếu không trúng người chơi bị mất số tiền đặt cược.

- Dạng thứ tư chơi “*Xiên*” là: Người chơi đặt cược 2 cặp số; 3 cặp số để so với hai, ba số cuối của tất cả các giải xổ số (gọi là xiên 2; xiên 3). Nếu trúng 02 cặp số (xiên 2) thì người chơi được trả gấp 10 lần số tiền đặt cược; nếu trúng 03 cặp số (xiên 3) thì người chơi được trả gấp 45 lần số tiền đặt cược nếu không trúng thì người chơi sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

H tự nhận bán các số lô, số đề cho người chơi, một phần H tự tổng hợp và thanh toán tiền trực tiếp với khách đánh bạc sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, một phần H chuyển cho Dương Ngô H.

Khoảng 14 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2019, H đang bán nước ở quán tại thôn Vân Cốc 4, xã Vân Trung thì có một người đàn ông đến mua số lô, số đề. Thành đọc những số lô, số đề cùng với số tiền tương ứng muốn mua. H ghi các số lô, số đề tương ứng với số tiền mà Thành mua vào một tờ giấy rồi chép lại vào một tờ giấy khác, H đưa cho Thành 01 tờ, còn 01 tờ H giữ để làm căn cứ đối chiếu thanh toán tiền thắng thua, cụ thể Thành mua các số lô, số đề:

Dạng 04 cửa (Đặc biệt, nhất, nhì 1, nhì 2) số 46, số 37 với số tiền mỗi số 5.000 đồng, tổng tiền là 40.000 đồng;

Dạng 03 cửa (Đặc biệt, nhất, nhì 1) ở dít 4 gồm 10 số (04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94) với số tiền mỗi số 2.000 đồng, tổng tiền là 60.000 đ;

Dạng 02 cửa (Đặc biệt, nhất) số 64, 73 với số tiền mỗi số 5.000đồng tổng tiền là 10.000đồng; số 81, 86, 17 với số tiền mỗi số 10.000 đồng, tổng tiền là 60.000 đ;

Dạng lô xiên 3 gồm 05 cặp số (46,37,81), (81,86,17) (19, 91, 37) (7,11,88) , (46, 37, 73) với số tiền mỗi cặp 20.000 đồng, tổng tiền là 100.000 đ;

Dạng lô xiên 2 gồm 03 cặp số ( 81, 11) với số tiền 30.000đồng, (46, 17) với số tiền 25.000 đồng, (46, 37) với số tiền 25.000 đồng, tổng tiền là 80.000 đ;

Lô điểm số 46 là 03 điểm, số 37 là 02 điểm, số 81 là 05 điểm, số 86 là 02 điểm, số 17 là 04 điểm, số 11 là 06 điểm, số 88 là 03 điểm, tổng 25 điểm x 23.000 đồng là 575.000 đ.

Tổng số tiền Thành mua là 925.000 đồng, H đã thu tiền của Thành.

Ngoài ra H còn bán số lô, số đề cho một số khách không quen biết tại nhà vào buổi chiều ngày 20/12/2019, những số lô, số đề này được ghi vào tờ giấy đã bị thu giữ, tổng số tiền bán số lô, số đề cho khách trên tờ giấy là 5.770.000 đồng, trong đó: 30 số dạng đề đặc biệt là 355.000 đồng; 14 số dạng đề nhất to là 95.000 đồng; 20 số dạng đề hai cửa (đặc biệt + nhất to) là 560.000 đồng; 03 số dạng đề ba cửa là 90.000 đồng; 07 số dạng đề nhì 1 là 40.000 đồng; 26 số dạng lô điểm là 4.470.000 đồng; 04 cặp số dạng lô xiên 160.000 đồng. H bán chịu chưa thu tiền. Sau khi bán cho khách thì H đã chép 12 số đề ra giấy ở giải đặc biệt với tổng số tiền là 650.000 đồng rồi sử dụng chiếc điện thoại Sam sung Galaxy A20 của mình chụp ảnh chuyển qua ứng dụng Zalo để bán lại cho Dương Ngô H, những số còn lại thì H tự ôm để thanh toán thắng thua với khách.

Khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2019 thì H đã dùng bút bi đỏ khoanh tròn những số lô, số đề mà khách trúng, cụ thể: Thành trúng thưởng tổng số tiền là 1.520.000 đồng, nhưng khách mua tại nhà trúng thưởng số tiền là 11.200.000đồng, số đề chuyển cho H không trúng.

Dương Ngô H khai: Ngày 20/12/2020, H không nhận các số lô, số đề của Nguyễn Văn H. H có nhận các số lô, số đề vào hồi 18 giờ 03 phút ngày 20/12/2019, qua hình thức tin nhắn từ số điện thoại 0375.486.538 của Thân Văn Tuấn, sinh năm 1973 ở thôn Chùa, xã Minh Đức, huyện V gửi đến chiếc điện thoại Sam sung màu vàng đồng được lắp sim điện thoại số 0387.280.067 với nội dung mua các số lô, số đề. Tổng số tiền Tuấn mua là 3.700.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 20/12/2019 thì những số Tuấn mua không trúng.

Với nội dung trên, tại bản cáo trạng số 45/CT- VKS ngày 30/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện V đã truy tố bị cáo Nguyễn văn H về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình giống như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện V truy tố.

Sau phần xét hỏi, tại phần tranh luận Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V phát biểu lời luận tội đối với bị cáo, phân tích tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi mà bị cáo đã thực hiện, giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Đánh bạc”.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 10 tháng đến 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 21/12/2019 đến ngày 27/12/2019. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000đ.

Về xử lý vật chứng, án phí: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc.

Tịch thu 01 điện thoại nhãn hiệu Sam sung Galaxy A20, màu xanh đen màn hình màu đen, lưng màu xanh, số Imei 355039102521621

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng số Imei 355397073680762. Nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Truy thu của bị cáo số tiền 925.000 đồng sung quỹ nhà nước.

Tịch thu chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy S7 edge màu vàng số imei 1: 357224070408849/01, imei 2: 357225070408846/01 có lắp sim 0387.280.067 thu của Dương Ngô H.

Buộc bị cáo chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và tuyên quyền kháng cáo.

Bị cáo đồng ý với luận tội của Kiểm sát viên, không có ý kiến tranh luận gì.

### **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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện V, 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 điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra có trong hồ sơ vụ án. Có đủ căn cứ xác định: Ngày 20/12/2019, Nguyễn Văn H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho một số người không biết tên, tuổi, địa chỉ với số tiền đánh bạc là 6.695.000 đồng, khi có kết quả mở thưởng, thì số tiền trúng thưởng là 12.720.000 đồng. Xác định tổng số tiền bị cáo H đánh bạc là 19.415.000 đồng (Mười chín triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng).

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện V truy tố bị cáo là đúng quy định của pháp luật.

[3] Bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng nhưng tái phạm do đó cần áp dụng hình phạt tù mới tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện và mới có tác dụng răn đe, giáo dục riêng đối với bản thân bị cáo và có tác dụng đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã bị kết án chưa được xóa án tích nay lại phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng “tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố bị can thành khẩn khai báo; sau khi phạm tội bị cáo ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Chỉ cần xử phạt bị cáo mức khởi điểm của khung hình phạt là phù hợp.

Hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội nhằm mục đích vụ lợi cần áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo là phù hợp.

[6] Xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo:

Bị cáo sử dụng chiếc điện thoại Sam sung Galaxy A20 làm công cụ phạm tội cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Chiếc thoại di động Iphone 6 màu vàng là tài sản của bị cáo không liên quan đến phạm tội cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Chiếc thoại di động Sam sung Galaxy S7 edge thu giữ của Dương Ngô H được sử dụng để nhận tin nhắn ghi lô đề cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Số tiền 925.000đ bị cáo nhận được khi ghi lô đề cần truy thu buộc bị cáo giao nộp lại số tiền này.

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

[7] Các vấn đề khác: Hành vi đánh bạc của Dương Ngô H chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm ngày 27/02/2020, Công an huyện V đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Dương Ngô H về hành vi đánh bạc với số tiền 1.500.000 đồng là phù hợp.

Đối với những người đánh bạc với bị cáo H, do không xác định được chính xác tên, tuổi, địa chỉ. Cơ quan điều tra Công an huyện V đã tách ra để xem xét sau là phù hợp.

Chưa có căn cứ để xác định Thân Văn Tuấn là người đánh bạc với Dương Ngô H nên Cơ quan điều tra Công an huyện V đã tách ra để xem xét sau là phù hợp

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 21/12/2019 đến ngày 27/12/2019.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu)

Về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo: Căn cứ vào điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc.

Tịch thu chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy S7 edge màu vàng số imei 1: 357224070408849/01, imei 2: 357225070408846/01 có lắp sim 0387.280.067 thu của Dương Ngô H.

Tịch thu 01 điện thoại nhãn hiệu Sam sung Galaxy A20, màu xanh đen màn hình màu đen, lưng màu xanh, số Imei 355039102521621

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng số imei 355397073680762. Nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Truy thu của bị cáo số tiền 925.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Án xử công khai sơ thẩm.

**Nơi nhận:**

- Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện V;
- Công an huyện V;
- Thị hành án dân sự huyện V;
- UBND xã nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
- Lưu VP, Hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Thân Văn Hiếu**



**Hội thẩm nhân dân**

**Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa**

**Nguyễn Quang Kim**

**Hoàng Văn Tấn**

**Thân Văn Hiếu**