

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN VIỆT YÊN  
TỈNH BẮC GIANG**

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

Bản án số: 86/2020/HSST

Ngày: 10/8/2020

**NHÂN DANH**

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Thị Thanh Quyên

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Vân – Cán bộ hưu trí;

Ông Lương Thanh Văn – Cán bộ hưu trí.

***Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:*** Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thư ký  
TAND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

***Đại diện VKSND huyện Việt Yên tham gia phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thị Dương  
Quỳnh – Kiểm sát viên.

Trong ngày 10/08/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Việt Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 89/2020/TLST - HS ngày 03/7/2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 82/2020/QĐXXST - HS ngày 24/7/2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Cao Quang L**, sinh năm 1982; Tên gọi khác: không; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: thôn L, xã Y, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Cao Quang S (đã chết); Con bà: Đào Thị H, sinh năm 1950; Anh chị em: Gia đình có 06 anh em, bị cáo là con thứ năm; Vợ: Đỗ Thị H, sinh năm 1986; Con: Bị cáo có 01 con sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 27/3/2020 đến ngày 01/4/2020 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

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

1. Anh Nguyễn Văn U – Sinh năm 1983 (Vắng mặt)

Đại chỉ: Thôn H, xã H, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

2. Anh Đào Văn N – Sinh năm 1992 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Khu 2, xã T, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

**Người chứng kiến:**

Chị Lưu Thị K – Sinh năm 1993 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn P, xã T, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Bị cáo Cao Quang L bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 15 giờ ngày 27/3/2020, Cao Quang L, sinh năm 1982, trú tại thôn L, xã Y, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đi xe khách từ nhà xuống thôn M (nay là tổ dân phố M), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để bán số số kiến thiết đồng thời nếu có ai hỏi mua số lô, số đề thì L sẽ bán. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày 27/3/2020, L đang ngồi tại bàn bán số số kiến thiết; L ngồi nhờ ở trước cửa hàng quần áo Min Kiu ở thôn M (nay là tổ dân phố M), thị trấn N, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thì có Nguyễn Văn U', sinh năm 1983 trú tại: thôn H, xã H, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và một người thanh niên khi bị bắt tự khai tên là Nguyễn Văn T, sinh năm 2002 trú tại: thôn D, xã T, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến hỏi mua số lô, số đề của L; Đào Văn Nsinh năm 1992 trú tại Khu 2, xã T, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đến để thanh toán tiền thắng thua mua số lô, số đề của L từ ngày 26/3/2020. Khi đến bàn bán số số của L, T bảo L bán cho T các số lô 81, 71, 74, 84 mỗi số 5 điểm (mỗi điểm lô tương ứng với 23.000 đồng). Tổng số tiền T phải trả cho L là 460.000 đồng. Sau khi T đưa cho L số tiền 460.000 đồng, L cầm tiền rồi ghi các số lô đã bán cho T vào một tờ giấy A4 (cáp tổng) để lưu lại đối chiếu với khách và chép lại tất cả các số trên vào một tờ giấy nhỏ có chữ “XMB” rồi đưa cho đối tượng T cầm. Sau khi T mua, Ủbảo L bán cho U'các số đề đặc biệt “đầu 2” gồm các số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; các số đề đặc biệt “đít 2” gồm các số: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92; các số đề đặc biệt “đầu 6” gồm các số: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; các số đề đặc biệt “đít 6” gồm các số: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96; mỗi số mua với giá 10.000 đồng và mua đề cửa đặc biệt số 46 với giá 200.000 đồng. Tổng số tiền mà U'phải trả cho L là 600.000 đồng. U'đưa cho L số tiền 600.000 đồng, L cầm tiền và ghi số đề đặc biệt đã bán cho U'vào một tờ giấy A4 (cáp tổng) để lưu lại đối chiếu với khách và chép lại tất cả các số trên vào một tờ giấy nhỏ có chữ “XMB” rồi đưa cho U'cầm. Khi L vừa bán số lô, số đề cho đối tượng T, U'xong và L chưa kịp thanh toán trả thưởng cho N thì bị Tổ công tác Công an huyện Việt Yên phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng gồm:

- 01 Tờ giấy nhỏ có chữ “XMB” đề ngày 27/3/2020 thu trên người của đối tượng tự khai Nguyễn Văn T (ký hiệu A1);

- 01 Tờ giấy nhỏ có đề chữ “XMB” đề ngày 26/3/2020 thu trên người của Đào Văn N(ký hiệu A2);

- 01 Tờ giấy nhỏ có chữ “XMB” đề ngày 27/3/2020 thu trên người của Nguyễn Văn U'(ký hiệu A3);

- 04 Tờ giấy nhỏ có đề chữ “XMB” đề ngày 26/3/2020 thu trên người Cao Quang L (ký hiệu A4, A5, A6, A7);

- 01 Tờ giấy A4 bên trong có chữ và số có chữ ký xác nhận của Cao Quang L (ký hiệu A8);

- 01 bàn bằng Inox màu trắng, mặt bàn có kích thước (1x0,8)m; 01 chiếc ghế bằng nhựa màu đỏ.

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung có số Imei 357224077307937 thu trên người Cao Quang L;

- Số tiền 5.200.000 đồng.

Ngoài hành vi bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn T và Nguyễn Văn Ủ bị bắt quả tang, Cao Quang L thừa nhận trong tờ cáo tổng ngày 27/3/2020, L còn bán số lô, số đề dưới hình thức trực tiếp cho nhiều người khách khác mà L không quen biết, cụ thể:

- Số đề đặc biệt:

+ Cột được ký hiệu số “1” ở ngoài cùng bên trái của tờ giấy A4 (cáo tổng) là cột số đề đặc biệt L bán trong ngày 27/3/2020: L bán các số đề “đầu 8” bao gồm các số 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ở giải đặc biệt, mỗi số là 5.000 đồng; các số đề “đít 8” bao gồm các số 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, mỗi số là 5.000 đồng; số đề 215 (ba càng) bán 10.000 đồng; các số đề “đầu 2” gồm các số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, mỗi số bán 10.000 đồng; các số đề đặc biệt “đít 2” gồm các số: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, mỗi số bán 10.000 đồng; các số đề “đầu 6” gồm các số: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, mỗi số bán 10.000 đồng; các số đề “đít 6” gồm các số: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, mỗi số bán 10.000 đồng. Tổng số tiền L bán số đề tại cột này là 510.000 đồng.

+ Cột được ký hiệu số “1” ở vị trí thứ hai từ trái sang của tờ giấy A4 là cột số đề đặc biệt: L bán số đề 24, 25 mỗi số bán 10.000 đồng; số đề 88 bán 40.000 đồng; số đề 66 bán 10.000 đồng; số đề 86 bán 50.000 đồng; số đề 37 bán 20.000 đồng; số đề 02, 20 mỗi số bán 15.000 đồng; số đề 38, 83 mỗi số bán 25.000 đồng; số đề 19 bán 25.000 đồng; số đề 38, 48, 58, 59, 64, 76, 88 mỗi số bán 10.000 đồng; số đề 54 bán 5.000 đồng; số đề 73 bán 40.000 đồng; số đề 47, 74, 46, 64 mỗi số bán 400.000 đồng; số đề 45, 54, 48, 84 mỗi số bán 50.000 đồng; số đề 88 bán 25.000 đồng; số đề 20 bán 20.000 đồng; số đề 14 bán 10.000 đồng; số đề 53, 86 mỗi số bán 20.000 đồng; số đề 82, 83, 84, 73 mỗi số bán 10.000 đồng; số đề 03 bán 50.000 đồng; số đề 04, 40, 71, 02 mỗi số bán 10.000 đồng. Tổng số tiền L bán số đề đặc biệt ở cột này là 1.185.000 đồng.

+ Cột được ký hiệu số “1” ở vị trí thứ ba từ trái sang của tờ giấy A4 là cột số đề đặc biệt: L bán số đề 16, 17 mỗi số là 10.000 đồng; số đề 09, 90, 38 mỗi số bán 10.000 đồng; số đề 46 bán 200.000 đồng. Tổng số tiền L bán số đề đặc biệt ở cột này là 250.000 đồng.

+ Số đề giải nhất: Cột được ký hiệu số “2” ở vị trí thứ 5 từ trái sang của tờ giấy A4 là cột số đề giải nhất: L bán số đề 88, 66 mỗi số 10.000 đồng; số đề 86 bán 20.000 đồng; số đề 38, 83 bán 25.000 đồng; số đề 19 bán 25.000 đồng; số đề 50, 30 mỗi số

bán 30.000 đồng; số đề 88 bán 25.000 đồng. Tổng số tiền L bán số đề ở cột này là 200.000 đồng.

- Số lô xiên: Cột được ký hiệu số “3” ở vị trí thứ 6 từ trái sang của tờ giấy A4 là cột số lô xiên: L bán cặp số lô xiên 3: 70-74-34 với giá 50.000 đồng; cặp số lô xiên 3: 91-98-19 bán 50.000 đồng; cặp số lô xiên 2: 24-78 giá 50.000 đồng; cặp số lô xiên 2: 05-50 giá 100.000 đồng; cặp số lô xiên 3: 93-27-75 giá 20.000 đồng; cặp số lô xiên 3: 75-02-68 bán 10.000 đồng; cặp số lô xiên 2: 24-22 bán 20.000 đồng; cặp số lô xiên 2: 48-27 bán 50.000 đồng; cặp số lô xiên 3: 59-94-98 bán 30.000 đồng; cặp số lô xiên 2: 01-92 bán 50.000 đồng; cặp số lô xiên 3: 16-17-58 bán 40.000 đồng; cặp số lô xiên 2: 84-05, 92-50 mỗi cặp bán 30.000 đồng. Tổng số tiền L bán số lô xiên ở cột này là 530.000 đồng

- Số lô điểm: Cột được ký hiệu số “4” ở vị trí thứ 8 từ trái sang của tờ giấy A4 là cột số lô: L bán cho khách 23.000 đồng/ 1 điểm lô, L bán số lô 22 là 5 điểm; số lô 88 bán 10 điểm; số lô 98 bán 10 điểm; số lô 39 bán 5 điểm, số lô 49, 94, 22, 55 mỗi số bán 15 điểm; số lô 24 bán 8 điểm; số lô 29 bán 20 điểm; số lô 43, 93 mỗi số bán 20 điểm; số lô 76 bán 10 điểm; số lô 35, 53 mỗi số bán 10 điểm; số lô 23 bán 150 điểm; số lô 74 bán 10 điểm; số lô 71, 11 mỗi số bán 5 điểm; số lô 53 bán 5 điểm; số lô 71 bán 20 điểm; số lô 51 bán 10 điểm, số lô 58 bán 5 điểm; số lô 08 bán 10 điểm; số lô 92 bán 10 điểm; số lô 09 bán 5 điểm; số lô 81, 71, 74, 84 mỗi số bán 5 điểm; số lô 71 bán 10 điểm. Tổng số điểm lô L bán là 453 điểm tương ứng với 10.419.000 đồng.

Tổng số tiền L đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trong ngày 27/3/2020 là 13.094.000 đồng.

Ngày 28/3/2020, Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra điện thoại Samsung có số Imei 357224077307937 lắp số sim 0337.482.881, kết quả: Kiểm tra tại thư mục cuộc gọi, danh bạ, tin nhắn, ứng dụng Zalo, Messenger, ghi âm không phát hiện gì.

Tại Kết luận giám định số 411/KL-KTHS ngày 31/03/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Chữ viết trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A8 (trừ các chữ viết bằng mực màu đen trên các tài liệu A1, A2, A3) so với chữ viết của Cao Quang L trên các tài liệu mẫu ký hiệu M1, M2, M3 ***là do cùng một người viết ra.***

Ngoài hành vi bán số lô, số đề cho khách ngày 27/3/2020 thì Cao Quang L còn có hành vi bán số lô, số đề cho khách trong ngày 26/3/2020, cụ thể như sau: Đối với 05 tờ giấy nhỏ có chữ “XMB” đề ngày 26/3/2020 có ghi các chữ và số (ký hiệu A2, A4, A5, A6, A7) và sau khi có kết quả xổ số thì những người khách này mang tờ cấp đến cho L để nhận tiền trả thưởng:

+ Tại tờ cấp ký hiệu A2 có chữ viết tắt “XMB” đề ngày 26/3/2020 có chữ ký và họ tên của Đào Văn Ngọc: Buổi chiều ngày 26/3/2020, Ngọc đến quầy bán vé xổ số của L và bảo L bán cho các số lô 76, 25 mỗi số 20 điểm, mỗi điểm lô là 23.000 đồng, số lô xiên 2 cặp số 76-25 là 500.000 đồng. Tổng số tiền Ngọc mua số lô, số đề

của L trong ngày 26/3/2020 là 1.420.000 đồng. Sau khi so sánh kết quả xổ số, Ngọc trúng lô số 76 là 20 điểm tương đương với 1.600.000 đồng. Tổng số tiền Ngọc và L đánh bạc ở tờ cáp này là 3.020.000 đồng.

+ Tại tờ cáp ký hiệu A4 có chữ viết tắt “XMB” đề ngày 26/3/2020 có chữ ký và họ tên của Cao Quang L: Tờ cáp này L ghi số lô, số đề bán cho một người không quen biết các số đề cửa đặc biệt số 38, 89 mỗi số 10.000 đồng, số lô 36, 89 mỗi số 5 điểm; số lô xiên 3 gồm các cặp số 36-89-94, 49-93-36 mỗi cặp số bán 20.000 đồng. Tổng số tiền L bán số lô, số đề ở tờ cáp này là 290.000 đồng. Sau khi so sánh kết quả xổ số, tại tờ cáp đề trúng số lô 36 với 5 điểm tương ứng với số tiền 400.000 đồng. Tổng số tiền L đánh bạc ở tờ cáp này là 690.000 đồng.

+ Tại tờ cáp ký hiệu A5 có chữ viết tắt “XMB” đề ngày 26/3/2020 có chữ ký và họ tên của Cao Quang L: Tờ cáp này L ghi số lô, số đề bán cho một người không quen biết các số lô 03, 30, 35, 53, 23, 32, 65, 60, 11, 74 mỗi số 2 điểm, tổng số tiền L bán số lô, số đề ở tờ cáp này là 460.000 đồng. Sau khi so sánh kết quả xổ số, tại tờ cáp đề trúng số lô 03 là 2 điểm tương ứng với số tiền 160.000 đồng. Tổng số tiền L đánh bạc ở tờ cáp này là 620.000 đồng.

+ Tại tờ cáp ký hiệu A6 có chữ viết tắt “XMB” đề ngày 26/3/2020 có chữ ký và họ tên của Cao Quang L: Tờ cáp này L ghi số lô, số đề bán cho một người không quen biết số lô 36 là 5 điểm tương ứng với số tiền 115.000 đồng. Sau khi so sánh kết quả xổ số, tại tờ cáp đề trúng số lô 36 là 5 điểm tương ứng với số tiền 400.000 đồng. Tổng số tiền L đánh bạc ở tờ cáp này là 515.000 đồng.

+ Tại tờ cáp ký hiệu A7 có chữ viết tắt “XMB” ghi ngày 26/3/2020 có chữ ký và họ tên của Cao Quang L: Tờ cáp này L ghi số lô, số đề bán cho một người không quen biết các số lô 01, 10 mỗi số 25 điểm, số đề cửa đặc biệt 86 là 50.000 đồng. Tổng số tiền L bán số lô, số đề ở tờ cáp này là 1.200.000 đồng. Sau khi so sánh kết quả xổ số, tại tờ cáp đề trúng số lô 10 là 25 điểm tương ứng với số tiền 2.000.000 đồng. Tổng số tiền L đánh bạc ở tờ cáp này là 3.200.000 đồng.

Ngoài các tờ cáp trên thì L khẳng định không mua bán số lô, số đề với ai khác trong ngày 26/3/2020. Do vậy, tổng số tiền đánh bạc của L trong ngày 26/3/2020 được xác định là 8.045.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền bị cáo Cao Quang L đánh bạc từng ngày như sau:

- Ngày 26/3/2020, Cao Quang L đánh bạc với số tiền 8.045.000 đồng.
- Ngày 27/3/2020, Cao Quang L đánh bạc với số tiền 13.094.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định được Cao Quang L ghi số lô, số đề dưới các hình thức như sau:

- Hình thức chơi “Đặc biệt” có nghĩa là dự đoán 02 số cuối của giải Đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc, nếu 02 số dự đoán trùng với 02 số cuối của giải “Đặc biệt” Kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng thưởng và tỷ lệ trả thưởng sẽ là (01x70) lần.

- Hình thức chơi “Giải nhất” có nghĩa là dự đoán 02 số cuối của giải “Nhất” Kết quả xổ số Miền Bắc, nếu 02 số dự đoán trùng với 02 số cuối của giải “Nhất” Kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng thưởng và tỷ lệ trả thưởng sẽ là (01x70) lần.

- Hình thức chơi “Ba càng” có nghĩa là dự đoán 03 số cuối của giải “Nhất” hoặc giải “Đặc biệt” Kết quả xổ số Miền Bắc, nếu 03 số dự đoán trùng với 03 số cuối của giải “Nhất” hoặc giải “Đặc biệt” Kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng thưởng và tỷ lệ trả thưởng sẽ là (01x400) lần.

- Hình thức chơi “Lô điểm” có nghĩa là dự đoán 01 cặp số, nếu cặp số dự đoán xuất hiện ở các giải của Kết quả xổ số Miền Bắc (trong cả 27 giải) là trúng thưởng, mức trả thưởng được tính như sau, 01 điểm lô tương ứng với 23.000 đồng, 01 điểm lô nếu trúng sẽ được trả thưởng 80.000 đồng.

- Hình thức chơi “Lô xiên 2” có nghĩa là dự đoán 02 cặp số, mỗi số gồm 02 chữ số, nếu cả 02 cặp số dự đoán xuất hiện ở các giải của kết quả xổ số Miền Bắc (trong cả 27 giải) là trúng thưởng, mức trả thưởng được tính là 1.000 đồng đánh “Lô xiên 2” nếu trúng sẽ được trả thưởng gấp 10 lần.

- Hình thức chơi “Lô xiên 3” có nghĩa là dự đoán 03 cặp số, mỗi số gồm 03 chữ số, nếu cả 03 cặp số dự đoán xuất hiện ở các giải của kết quả xổ số Miền Bắc (trong cả 27 giải) là trúng thưởng, mức trả thưởng được tính là 1.000 đồng đánh “Lô xiên 3” nếu trúng sẽ được trả thưởng gấp 10 lần.

Tại bản cáo trạng số 82/CT - VKSVY ngày 28/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên đã truy tố bị cáo Cao Quang L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Cao Quang L đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo L xác định số tiền 5.200.000 đồng bị thu giữ khi bắt quả tang là tiền bị cáo mua bán số lô, số đề mà có. Ngoài ra, đối với chiếc điện thoại Sam sung của bị cáo không dùng vào việc mua bán số lô, số đề nên bị cáo đề nghị được xin lại.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên cáo trạng đã truy tố. Đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Cao Quang L phạm tội: “Đánh bạc”.

1. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321 BLHS 2015; Điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt: Cao Quang L từ 6 đến 10 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ đi những ngày bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/3/2020 đến ngày 01/4/2020.

Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.

- Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự 2015; điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Trả lại cho bị cáo Cao Quang L 01 điện thoại di động Samsung có số IMEI1: 357224077307937 nhưng được giữ lại để đảm bảo công tác thi hành án.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc ghế nhựa màu đỏ; 01 bàn Inox màu trắng, mặt bàn có kích thước 1x 0,8m
- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 5.200.000 đồng.
- Truy thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 11.379.000 đồng của bị cáo Cao Quang L.

Ngoài ra cần áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ – UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí tòa án buộc bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ được thẩm tra. Căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ và ý kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo, người liên quan, người chứng kiến và các tài liệu có trong hồ sơ.

### **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] Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Việt Yên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, 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, các bị cáo không 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 Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát và Kiểm sát viên đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều tra, cùng các tài liệu có trong hồ sơ. Điều đó đã đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 26/3/2020 và 27/3/2020, tại quầy bán số số của Cao Quang L ở trước cửa quán quần áo Mìn Kiu ở thôn M (nay là tổ dân phố M), thị trấn N, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Cao Quang L đã 02 lần thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trực tiếp cho khách với tổng số tiền là 21.139.000 đồng, cụ thể:

- Ngày 26/3/2020, L bán số lô, số đề cho Đào Văn Nsinh năm 1992 trú tại Khu 2, xã T, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và một số người khách không quen biết, tên tuổi địa chỉ đến mua trực tiếp với tổng số tiền là 8.045.000 đồng.

- Ngày 27/3/2020, L bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn U, sinh năm 1983 trú tại thôn H, xã H, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và một số người khách không quen biết, tên tuổi địa chỉ đến mua trực tiếp với tổng số tiền là 13.094.000 đồng.

[3] Do đó cáo trạng số 82/CT - VKSVY ngày 28/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên truy tố bị cáo Cao Quang L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội bởi lẽ đánh bạc là một trong những tệ nạn xã hội cần phải bài trừ, đánh bạc cũng là một trong những nguyên

nhân kéo theo các tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, lừa đảo... và ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình. Hành vi phạm tội của bị cáo xâm hại trực tiếp đến trật tự xã hội, trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần xử lý bằng pháp luật hình sự đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[5] Xét tình tiết tăng nặng: Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 2 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Xét tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét về nhân thân bị cáo thì thấy: Bị cáo là người có nhân thân tốt.

[6] Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo L là người có nhân thân tốt nhưng bị cáo đã 2 lần thực hiện hành vi phạm tội, mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ để cải tạo bị cáo trở thành người tốt cho xã hội.

Ngoài ra cần áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự để phạt tiền đối với bị cáo là cần thiết.

[7] Đối với Nguyễn Văn T là người bị bắt quả tang có hành vi mua số lô, số đề của Cao Quang L, sau khi bị bắt quả tang, Cơ quan điều tra đã đưa T về trụ sở làm việc, lợi dụng sơ hở nên T đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng không bắt giữ được T. Qua xác minh tại thôn D, xã T, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang không có đối tượng nào có tên tuổi và địa chỉ như T khai nên Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến đối tượng này, khi nào có căn cứ sẽ xem xét, xử lý sau

Đối với Đào Văn N và Nguyễn Văn U có hành vi đánh bạc với Cao Quang L, tuy nhiên số tiền những người trên đánh bạc không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra, xác minh, Đào Văn N và Nguyễn Văn U đều chưa có tiền án, tiền sự về các hành vi liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, do vậy Cơ quan điều tra Công an huyện Việt Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350.000 đồng đối tượng Ngọc và U về hành vi mua số lô, số đề.

Cao Quang L khai sau khi bán số lô số đề cho khách thì L chuyển những số lô số đề này qua ứng dụng Zalo cho một người đàn ông tên T (tên nick Zalo là “Nguyễn Trinh”) làm ở Công ty số số Bắc Ninh để lấy tiền chênh lệch. Qua xác minh tại Công ty TNHH Một thành viên Số số Bắc Ninh không xác định được người đàn ông có tên là T như Cao Quang L trình bày nên Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến người này ra khỏi hồ sơ vụ án, khi nào có căn cứ sẽ xem xét, xử lý sau.



[8] Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự 2015; điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Trả lại cho bị cáo Cao Quang L 01 điện thoại di động Samsung có số IMEI1: 357224077307937 nhưng được giữ lại đảm bảo công tác thi hành án.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc ghế nhựa màu đỏ; 01 bàn Inox màu trắng, mặt bàn có kích thước 1x0,8m

-Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 5.200.000 đồng.

- Truy thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 11.379.000 đồng của bị cáo Cao Quang L.

Ngoài ra cần áp dụng các Điều 136; 331; 332; 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ – UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí toà án tuyên nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo cho bị cáo.

*Vì các lẽ trên.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố bị cáo Cao Quang L phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321 BLHS 2015; Điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015.

Xử phạt: Cao Quang L **6 tháng** tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án nhưng được trừ đi những ngày bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/03/2020 đến ngày 01/4/2020.

Phạt tiền bị cáo 10.000.000đồng sung công quỹ Nhà nước.

-Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự 2015; điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Trả lại cho bị cáo Cao Quang L 01 điện thoại di động Samsung có số IMEI1: 357224077307937 nhưng được giữ lại đảm bảo công tác thi hành án.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc ghế nhựa màu đỏ; 01 bàn Inox màu trắng, mặt bàn có kích thước 1x0,8m

-Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 5.200.000 đồng.

- Truy thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 11.379.000 đồng của bị cáo Cao Quang L.

Căn cứ các Điều 136; 331; 332; 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ – UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí toà án buộc bị cáo L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Báo cho bị cáo có mặt biết quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt biết quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án hoặc niêm yết bản án.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh (1 b );
- VKSND tỉnh Bắc Giang.
- VKSND huyện Việt Yên(2b);
- T.H.A.( 4 b );
- Lưu HS.VP ( 1 b );
- Công an huyện Việt Yên;
- Bị cáo, người liên quan.

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

**(Đã ký)**

**Lương Thị Thanh Quyên**