

Bản án số: 61/2020/HS-ST

Ngày: 12/8/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Thị Ngọc Mai

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Duy Hiền và bà Nguyễn Thị Phương Minh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Hùng- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh- Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 8 năm 2020, tại phòng xét xử Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 60/2020/TLST-HS ngày 13/7/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 59/2020/QĐXXST-HS ngày 28/7/2020, đối với bị cáo:

Lương Đức T, sinh năm 1980 tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Nơi đăng ký hộ khẩu và cư trú: Thôn A, xã L, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Đức Th và bà Nguyễn Thị N; có vợ là chị Đào Thị Tr và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 25/5/2020 đến ngày 27/5/2020 được tại ngoại và chấp hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện có mặt tại phiên tòa.

* Người làm chứng: (Đều vắng mặt).

- Anh Nguyễn Hải L1, sinh ngày 26/01/2002. Địa chỉ: Thôn AT, xã GT, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

- Anh Lê Văn Kh (tên gọi khác: L2), sinh năm 1990. Địa chỉ: Thôn Đ, xã HD, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

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:

Khoảng 17 giờ ngày 25/5/2020, khi Lương Đức T đang ở nhà tại thôn A, xã L, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương thì có ba nam thanh niên là Nguyễn Hải L1, Phạm Văn S và Lê Văn Kh đến ngồi uống nước (gia đình T mở cửa hàng bán nước giải khát “T Tr” tại nhà). Một lúc sau, Nguyễn Hải L1 đi vào hỏi T có bán số lô, số đề không. T nói có và đồng ý bán số lô, số đề cho L1. L1 mua các số lô: 68, 86, 34 và 43, mỗi số 30 điểm và mua số lô 66 với số điểm 20 (điểm), tổng là 140 điểm lô,

tính 20.000đồng/ 1 điểm lô, thành tiền là 2.800.000đồng. L1 đưa cho T 3.000.000đồng, T trả lại L1 200.000đồng và cất tiền vào túi quần đang mặc. Tiếp theo Lê Văn Kh (L2) cũng vào hỏi và mua của T số lô 86, 68, 17, 71 và 05, mỗi số 25 điểm, tổng là 125 điểm lô, 20.000đồng/ 1 điểm lô, thành tiền là 2.500.000đồng. Kh trả 2.500.000đồng cho T xong thì L1 lại tiếp tục mua số đề của T các số 36 và 89, mỗi số 100.000đồng, L1 trả T 200.000đồng. T viết các số lô, số đề đã bán cho L1 và Kh (lấy tên là L2) vào Tr giấy đầu tiên của quyển vở học sinh có dòng kẻ ngang, bìa màu xanh, nhãn hiệu Hồng Hà bằng chiếc bút bi nhãn hiệu chữ A, mực màu đen. Sau khi bán số lô, số đề cho Kh và L1 xong T bị lực lượng Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Công an xã L, huyện Gia Lộc bắt quả tang, lúc 17 giờ 40 phút ngày 25/5/2020; thu giữ 01 quyển vở học sinh loại giấy kẻ ngang, nhãn hiệu Hồng Hà, bìa màu xanh, bên trong có 1 tờ giấy đầu tiên ghi các ký hiệu con số lô, số đề; 01 bút nước, vỏ màu trắng-đen, nhãn hiệu chữ A, mực màu đen và số tiền 5.500.000đ T tự nguyện giao nộp và khai nhận đó là số tiền có được do vừa bán số lô, số đề cho Kh và L1. Quá trình T bán số lô, số đề cho Kh và L1 có anh Phạm Văn S đứng xem, không mua số lô, số đề của T.

Về hình thức đánh bạc: Số lô, số đề do người chơi chọn ngẫu nhiên từ 00 đến 99, kết quả được lấy từ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 15 phút hàng ngày. Người đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề phải mua số lô, số đề của người bán vào thời gian trước khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc trên hệ thống truyền thông. Quy định: “Số đề” là hai số cuối cùng của Giải Đặc biệt Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Số đề khi mua được tính theo điểm, quy định mỗi điểm đề mua tương ứng với số tiền 1.000đồng. Nếu người chơi thắng sẽ được nhân lên 84 lần số tiền người chơi bỏ ra ban đầu. “Số lô” thường là kết quả của hai số cuối của tất cả các giải của Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc. Số lô khi mua được tính theo điểm, quy định mỗi điểm lô khi mua tương ứng với số tiền 20.000đồng, nếu người mua thắng thì sẽ được người bán trả là 70.000đồng. Tiền thắng sẽ được người bán trả sau đó. Còn nếu người mua số lô, số đề thua thì bị mất số tiền mua số lô, số đề ban đầu đã bỏ ra.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Lương Đức T thừa nhận bị cáo đánh bạc bằng cách bán số lô, số đề cho anh Kh (L2) và anh L1, chữ viết ghi số lô, số đề ở Tr giấy đầu tiên của quyển vở học sinh loại giấy kẻ ngang, nhãn hiệu Hồng Hà bằng mực màu đen là do chính bị cáo viết. Bị cáo không có ý kiến, không khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 60/QĐ-VKS ngày 13/7/2020 Viện kiểm sát nhân dân (viết tắt là VKSND) huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương truy tố Lương Đức T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự (viết tắt là BLHS).

Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện Gia Lộc giữ nguyên quan điểm như đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35; các điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, b, c khoản

2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự (viết tắt là BLTTHS); Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên bố: Bị cáo Lương Đức T phạm tội "Đánh bạc". Về hình phạt chính: đề nghị xử phạt bị cáo từ 25.000.000đồng đến 30.000.000đồng. Về hình phạt bổ sung: Không. Về xử lý vật chứng: Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 5.500.000 đồng; tịch thu, tiêu hủy 01 chiếc bút bi mực màu đen, vỏ màu trắng-đen, nhãn hiệu chữ A; Đối với 01 quyển vở dòng kẻ ngang, nhãn hiệu Hồng Hà bên trong có tờ giấy đầu tiên ghi các ký hiệu là các số lô, số đề là chứng cứ chứng minh tội phạm được lưu giữ trong hồ sơ vụ án. Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo nói lời sau cùng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được áp dụng hình phạt tiền.

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, Tòa án nhận định như sau:

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lộc, Điều tra viên, VKSND huyện Gia Lộc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo Lương Đức T tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 25/5/2020 tại nhà của Lương Đức T ở thôn A, L, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Lương Đức T có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề cho anh Nguyễn Hải L1 với số tiền 3.000.000đồng và bán số lô cho anh Lê Văn Kh với số tiền 2.500.000đồng thì bị phát hiện, bắt quả tang. Tổng số tiền T thu được từ việc bán số lô, số đề cho hai đối tượng trên là 5.500.000đồng.

Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi bị cáo vẫn cố ý thực hiện với tổng số tiền có được từ việc đánh bạc là 5.500.000đồng. Hành vi của bị cáo Lương Đức T đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS. Do đó, bị cáo bị VKSND huyện Gia Lộc truy tố về tội danh và điều khoản như trên là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý Nhà nước, gây mất trật tự trị an; hành vi đánh bạc là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vi phạm pháp luật khác nên việc xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự là cần

thiết nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có bố đẻ là ông Lương Đức Th được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba năm 1980, Huy chương kháng chiến hạng nhì năm 1987 nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, i khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS.

[5] Căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo, HĐXX thấy: Bị cáo là người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên không cần thiết bắt bị cáo cách ly xã hội mà chỉ cần áp hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo trở thành người tốt và phòng ngừa chung có hiệu quả.

[6] Về hình phạt bổ sung: Do HĐXX đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng: Số tiền 5.500.000đồng thu giữ của bị cáo T là tiền có được do phạm tội nên cần tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước; 01 chiếc bút bi nhãn hiệu chữ A là công cụ dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu, tiêu hủy; đối với 01 quyển vở học sinh dòng kẻ ngang, nhãn hiệu Hồng Hà bìa màu xanh, Tr giấy đầu tiên ghi các số lô, số đề là chứng cứ chứng minh tội phạm nên được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

[8] Về án phí: Bị cáo bị kết án có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[9] Về các vấn đề khác:

- Đối với anh Lê Văn Kh và Nguyễn Hải L1 là người mua số lô, số đề của Lương Đức T nhưng số tiền sử dụng để đánh bạc của mỗi người đều dưới 5.000.000đ, cả hai chưa bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa bị kết án về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Gia Lộc đã ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 96, 97/QĐ-XPHC ngày 25/6/2020 đối với Nguyễn Hải L1 và Lê Văn Kh là phù hợp. HĐXX không xem xét.

- Quá trình điều tra T khai ngoài lần bán số lô, số đề cho Kh và L1 ra, ngày hôm trước bị cáo còn bán số lô, số đề cho một số người khác nhưng bị cáo không nhớ là ai, bán số lô, số đề như thế nào, không còn tài liệu gì. Ngoài lời khai của bị cáo ra, cơ quan điều tra không thu giữ được chứng cứ và không chứng minh được T đánh bạc với ai, do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý T về hành vi này. Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Gia Lộc tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau là phù hợp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35, điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106, các điều 135, 136, 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo Lương Đức T phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Lương Đức T 30.000.000đồng (ba mươi triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 5.500.000 đồng; Tịch thu, tiêu hủy 01 chiếc bút nước, mực màu đen, nhãn hiệu chữ A, vỏ bút màu trắng-đen. (Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản giữa Công an huyện Gia Lộc và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc lập ngày 14/7/2020).

3. Về án phí: Bị cáo Lương Đức T phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 12/8/2020).

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Gia Lộc;
- Cơ quan Thi hành án hình sự- Công an huyện Gia Lộc;
- Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ- Công an huyện Gia Lộc;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trịnh Thị Ngọc Mai