

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BẮC GIANG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 38/2020/HS-ST

Ngày: 29-6-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vân

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

2. Ông Giáp Hồng Thanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Vi Thị Lan Phương- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tân Yên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Văn Hải- Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự sơ thẩm thụ lý số 41/2020/TLST- HS ngày 28 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 115/2020/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo:

Hoàng Xuân Q, sinh ngày 22/5/1987; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Nơi sinh và nơi cư trú: Thôn Phúc Đình, xã Phúc H, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 12/12; Bố đẻ: Hoàng Xuân Phi, sinh năm 1965; Mẹ đẻ: Thân Thị Định, sinh năm 1967; Vợ: Nguyễn Thị Thuận, sinh năm 1988; Con: Bị cáo có 02 con (con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2012); Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt quả tang và bị tạm giữ từ ngày 24/12/2019 đến ngày 27/12/2019 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

*** Người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan:**

- Anh Nguyễn Đức H, sinh năm 1985 (có mặt)

Nơi cư trú: Thôn Phúc Đình, xã Phúc H, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Chị Tạ Thị H, sinh năm 1975 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Thôn Kạng, xã Phúc H, huyện Tân Yên, 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:

Bị cáo Hoàng Xuân Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng hồng, số IMEI: 353011092221548, lắp số thuê bao 0974013566 dùng vào hoạt động bán số lô, đề cho khách với các hình thức chơi quy định 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 1 x 80 lần.

Hình thức chơi “đề ba càng”, có nghĩa là người chơi lựa chọn ba chữ số để so sánh với 3 chữ số cuối của giải nhất (ba càng Nhất to) hoặc giải đặc biệt (ba càng Đặc biệt) của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu 3 số lựa chọn trùng với 3 số cuối của giải Nhất to hoặc giải Đặc biệt của kết quả xổ số Miền Bắc thì trúng thưởng, mức trả thưởng 1 x 400 lần số tiền đã mua.

Hình thức chơi “Nhất to”, 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 1 x 80 lần.

Hình thức chơi “Hai cửa”, có nghĩa là dự đoán 02 số cuối của cả hai giải “Đặc biệt” và “Giải nhất” của kết quả xổ số Miền Bắc, nếu 02 số dự đoán trùng với 02 số cuối của giải “Đặc biệt” hoặc “Giải nhất” hoặc cả 02 giải là trúng thưởng và mức trả thưởng sẽ là 1 x 80 lần.

Hình thức chơi “Lô điểm”, có nghĩa là dự đoán 01 cặp số có 02 chữ số, nếu cặp số dự đoán xuất hiện ở một trong các giải của kết quả xổ số Miền Bắc (27 giải) là trúng thưởng, mức trả thưởng được tính 1 điểm Lô người chơi phải trả số tiền tương ứng là 23.000 đồng, nếu trúng sẽ được trả thưởng gấp 80 lần.

Hình thức chơi “Lô xiên 2”, có nghĩa là một tập hợp gồm 02 cặp số có 02 chữ số mà người mua lựa chọn để so sánh với 02 chữ số cuối của tất cả các số trong kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc. “Trúng lô xiên 2” là khi 2 cặp số có 2 chữ số mà người mua lựa chọn trùng với 02 chữ số cuối trong bất kỳ giải nào của kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc và được trả số tiền gấp 10 lần số tiền đã bỏ ra để mua cặp số “Lô xiên 2” đó.

Hình thức chơi “Lô xiên 3”, cũng tương tự như “Lô xiên 2”, nhưng tập hợp số “Lô xiên 3” gồm 3 cặp số có 2 chữ số. Khi trúng “Lô xiên 3” người mua “Lô xiên 3” sẽ được trả số tiền gấp 45 lần số tiền đã bỏ ra để mua số “Lô xiên 3” đó.

Khoảng 17 giờ ngày 24/12/2019, Bị cáo Q đang ở nhà thì có một người nam thanh niên khoảng gần 30 tuổi, Q không biết tên, tuổi địa chỉ đến hỏi mua các cặp số lô, số đề được Q đồng ý. Người thanh niên đọc cho Q ghi các cặp số lô, số đề gồm: 72, 47 - 10 điểm, 52 - 05 điểm, 14 - 20 điểm, 41 - 20 điểm; cặp số 42 - 50 điểm; cặp số đề 05 - 5.000 đồng. Tổng số tiền nam thanh niên ghi số lô, số đề của Q là 1.500.000 đồng; Q lấy một quyển sổ có bìa màu hồng nên có chữ Campus để ghi các cặp số lô, số đề do người thanh niên mua vào đó để làm căn cứ trả thưởng. Sau đó nam thanh niên trả cho Q số tiền 1.500.000 đồng đã mua các số lô, số đề. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày thì Nguyễn Đức H, sinh năm 1985 ở cùng thôn với Q và Vi Văn Hùng, sinh năm 1994, trú tại thôn Mải, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến nhà Q hỏi mua các số lô, số đề được Q đồng ý. H ghi

các số gồm: Cặp lô lô 45 - 5 điểm, cặp số đề 45 - 5.000 đồng. Tổng số tiền H ghi số lô, số đề của Q là 120.000 đồng. Q tiếp tục ghi các cặp số lô, số đề mà H mua vào một quyển sổ có chữ Campus, bìa màu hồng. Sau đó H đưa cho Q số tiền 150.000 đồng, Q cầm tiền và đang lấy tiền để trả lại cho H thì bị lực lượng Công an huyện Tân Yên phát hiện kiểm tra bắt quả tang đối với bị cáo Q, Nguyễn Đức H.

Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang gồm: 01 quyển vở kẻ ngang có bìa nền màu hồng có chữ Campus màu trắng, trang đầu có ghi các chữ, số và các ký tự bằng mực bút bi màu xanh và màu đen, các trang tiếp theo không viết gì; 01 bút bi thiên long màu đen; 01 bút bi thiên long màu xanh; Số tiền 1.400.000 đồng (Một triệu bốn trăm nghìn đồng); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu vàng - hồng, có số IMEI: 353011092221548, bên trong có lắp sim số 0974013566.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Yên khám xét tại chỗ nơi ở của Q ở thôn Phúc Đình, xã Phúc H. Kết quả khám xét thu giữ gồm: 02 (hai) tờ giấy kẻ ngang, một tờ cả hai mặt được viết bằng mực bút bi màu đen, màu xanh, màu đỏ, một tờ có một mặt trắng, một mặt có ghi các chữ, các số bằng mực bút bi màu đen, màu xanh và màu đỏ. 02 tờ giấy được thu giữ trong ngăn kéo chiếc đôn bằng gỗ, mặt kính được đặt trên nền nhà của gia đình Hoàng Xuân Q; 01 (một) quyển sổ kẻ ngang bìa cứng, mặt ngoài màu xanh có chữ OFFICE, bên trong các trang có ghi các chữ số bằng mực bút bi màu xanh, màu đen và màu đỏ, sổ được thu giữ trên bàn nhựa, sát với tường nhà phía tây của gia đình Hoàng Xuân Q.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên còn tạm giữ của Nguyễn Đức H, sinh năm 1985, trú tại thôn Phúc Đình, xã Phúc H, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang gồm: 01 điện thoại màu xanh - đen, nhãn hiệu Jeoune đã qua sử dụng, có số IMEI1: 869566041577610; số IMEI2: 869566041577602; 01 xe mô tô biển kiểm soát 98F5-7947, xe cũ đã qua sử dụng; 01 đăng ký xe mô tô số A0016759 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 06/01/1998; 01 chứng minh nhân dân số 121588205 mang tên Nguyễn Đức H.

Ngày 25/12/2019, Cơ quan điều tra ra Quyết định trưng cầu giám định chữ viết đối với các tờ cấp ghi số lô, số đề đã thu giữ trong quá trình bắt quả tang và khám xét đối với Q ngày 24/12/2019 và các chữ viết, chữ số do Q viết ra các tờ giấy ký hiệu M1 đến M8, gửi Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang giám định. Tại kết luận giám định số 2801/KL-KTHS ngày 25/12/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Chữ viết trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ viết của Hoàng Xuân Q trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M8, do cùng một người viết ra (do Hoàng Xuân Q viết).

Ngày 25/12/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đã tiến hành kiểm tra tin nhắn chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu vàng hồng, số IMEI 353011092221548, bên trong có lắp sim số 0974013566, thu giữ của Hoàng Xuân Q khi bắt quả tang có nội dung tin nhắn trao đổi mua, bán các số lô, số đề giữa Q và các đối tượng. Cụ thể:

+ Mở “Hộp thư đến” thì thấy:

- Lúc 16 giờ 08 phút ngày 23/12/2019 nhận được tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại 84982126991. Nội dung: “Ghi em lô 35 - 10d..đb 35 - 70k nha...e huy”. Q đồng ý bán nên nhắn tin lại “ok”.

- Lúc 16 giờ 02 phút ngày 24/12/2019 từ số điện thoại 84982126991. Nội dung: “A ghi e lô 25 - 20d..đb 25 - 40k nha”. Q đồng ý bán nên nhắn tin lại “oke”.

- Lúc 17 giờ 19 phút ngày 24/12/2019 từ số điện thoại 0977007166, được lưu tên “Khu”. Nội dung: Db.96.97.98.89.59.94 x 15n. 54.90 x 30n. Nto. 44.45 x 30n. 46 47.07.45.54.09.90.08.05.06 x 10n. lô. 45 x 6đ. 54 x 5đ . db.85 x 20n. Q đồng ý bán nên nhắn tin lại “ok”.

- Lúc 17 giờ 32 phút ngày 24/12/2019 từ số điện thoại 0917273289, được lưu tên “Ngọc the”. Nội dung: Lô: 75.51 mỗi con 50 diem. đặc biệt. 51.15 moi con 200 nghìn. 75. 57 mỗi con 50 nghìn. nhất to.15.51.25.52 mỗi con 50 nghìn. Tuy nhiên do Ngọc còn nợ tiền nên Q không đồng ý bán và không nhắn tin lại cho Ngọc.

- Lúc 17 giờ 35 phút ngày 24/12/2019 từ số điện thoại 84983317033, được lưu tên “Hoat Khuong”. Nội dung: Gi Chu db. 31.35.36.30n. 53.56.51.20N.71.76.40n. Tuy nhiên do anh Hoat còn nợ tiền nên Q không nhận và cũng không nhắn tin lại.

- Lúc 17 giờ 58 phút ngày 24/12/2019 từ số điện thoại 0969961444, được lưu tên “Quang Hồ”. Nội dung: Dbjet.51.20 nghìn.lo 83.30 diem, lúc ngày Q bị bắt nên không ghi được cho Quang.

Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Yên quyết định thu giữ điện tín số đối với các thuê bao gồm: 0974.013.566; 0982.126.991; 0977.007.166; 0969.961.444; 0971.273.289; 0983.317.033, trong các ngày từ 14/11/2019 đến ngày 24/12/2019.

Ngày 16/01/2020, Tập đoàn công nghệ viễn thông Quân đội có công văn số 822 trả lời kết quả: Số điện thoại 0977.007.166, tên thuê bao là chị Lương Thị Cúc, ở xã Phúc H, huyện Tân Yên; Số điện thoại 0982.126.991, tên thuê bao là Phạm Văn Huy, ở xã Phúc H, huyện Tân Yên; Số điện thoại 0974.013.566, tên thuê bao là Hoàng Xuân Q, ở Phúc Đình, xã Phúc H, huyện Tân Yên; Số điện thoại 0969.961.444, tên thuê bao là Lê Văn Hồ, ở Phúc Đình, xã Phúc H, huyện Tân Yên; Số điện thoại 0971.273.289, tên thuê bao là Lương Văn Ngọc, ở xã Phúc H, huyện Tân Yên.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định được bị cáo Q đánh bạc bằng hình thức ghi số đề trong các ngày cụ thể như sau:

- Ngày 22/12/2019 Q đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề tại tờ cấp tổng thu giữ trong ngăn kéo chiếc đôn bằng gỗ, mặt kính được đặt trên nền nhà của gia đình Hoàng Xuân Q như sau: Đặc biệt = 2.450.000 đồng; Nhất to = 330.000 đồng; Lô điểm = 445 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 10.235.000 đồng; Lô xiên 2 = 135.000 đồng. Tổng số tiền Q ghi được là 13.150.000 đồng.

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/12/2019 trong các số khách ghi đã trúng thưởng gồm: Đặc biệt số 42 - 20.000 đồng x 80 = 1.600.000 đồng. Lô điểm các số trúng gồm: số 01 - 10 điểm; cặp số 29 - 10 điểm xuất hiện ở 2 giải (02 nháy = 20

điểm); các cặp 98, 42 - 1 điểm, tổng = 2 điểm; cặp số lô 42 - 20 điểm; cặp số lô 89 - 30 điểm; cặp số lô 29 - 10 điểm xuất hiện ở 2 giải (02 nháy = 20 điểm); cặp số 53 - 30 điểm; cặp số lô 70 - 30 điểm xuất hiện ở 2 giải (02 nháy = 60 điểm). Tổng số tiền trúng thưởng số lô 172 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 13.760.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền chứng minh Q đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trong ngày 22/12/2019 là 28.510.000 đồng (bao gồm: số tiền ghi được là 13.150.000 đồng + số tiền trúng thưởng 15.360.000 đồng).

- Ngày 23/12/2019 Q đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề tại tờ cáp tổng thu giữ trong ngăn kéo chiếc đôn bằng gỗ, mặt kính được đặt trên nền nhà của gia đình Hoàng Xuân Q như sau: Đặc biệt = 2.170.000 đồng; Nhất to = 405.000 đồng; Lô điểm = 375 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 8.625.000 đồng. Tổng số tiền Q ghi được là 11.200.000 đồng.

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/12/2019 trong các số khách ghi đã trúng thưởng gồm: Đặc biệt: cặp số đề 24 = 40.000 đồng x 80 = 3.200.000 đồng. Lô điểm: cặp số lô 04 - 10 điểm; cặp số lô 35 - 10 điểm xuất hiện ở 2 giải (02 nháy = 20 điểm); cặp số 26 - 10 điểm; cặp số lô 51 - 5 điểm; cặp số 89 - 30 điểm; cặp số 44 - 30 điểm; cặp số 29 - 10 điểm; cặp số 51 - 30 điểm xuất hiện ở 2 giải (02 nháy = 60 điểm). Tổng số 105 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 8.400.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền chứng minh Q đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trong ngày 23/12/2019 là 22.800.000 đồng (bao gồm: số tiền ghi được là 11.200.000 đồng + số tiền trúng = 11.600.000 đồng).

- Ngày 24/12/2019 tại quyền vớ kẻ ngang có bìa nền màu hồng có chữ Campus màu trắng thu giữ khi bắt quả tang gồm: Đặc biệt = 400.000 đồng; Nhất to = 64.000 đồng; Lô điểm 140 điểm x 23.000 đồng/1 điểm = 3.220.000 đồng. Tổng số tiền là 3.684.000 đồng. Ngoài ra Q còn nhận ghi số lô, số đề từ điện thoại di động từ số điện thoại 84982126991 với số tiền 500.000 đồng và từ số điện thoại 0977007166 với số tiền 468.000 đồng. Tổng số tiền Q đánh bạc trong ngày 24/12/2019 là 3.684.000 đồng + 500.000 đồng + 468.000 đồng = 4.652.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 39/CT-VKS ngày 27/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên truy tố bị cáo Hoàng Xuân Q về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

* Tại phiên tòa hôm nay, Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Q và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Hoàng Xuân Q phạm tội “Đánh bạc”

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Q từ 12 tháng tù đến 13 tháng tù. Nhưng bị cáo được trừ thời gian đã bị tạm giữ là 03 ngày (từ ngày 24/12/2019 đến ngày 27/12/2019). Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Phạt bổ sung bằng tiền 10.000.000 đồng đối với bị cáo Hoàng Xuân Q.

Về vật chứng, án phí đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

* Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Q đã khai nhận rõ hành vi của mình như cáo trạng đã nêu là đúng và nhận thức được việc làm của mình là sai, ăn năn hối cải xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt thấp nhất cho bị cáo.

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 Tân Yên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm Q, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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 sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng: Tại phiên tòa Người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan chị Tạ Thị H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa nhưng vắng mặt. Tuy nhiên, tại giai đoạn điều tra và truy tố đã có lời khai nên sự vắng mặt của chị H không ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án. Do vậy, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt chị H là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Về tội danh: Lời khai của các bị cáo Q tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của người có Q lợi nghĩa vụ liên quan, người chứng kiến, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ và kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, Hội đồng xét xử xét thấy đã có đủ cơ sở kết luận:

Trong các ngày 22/12/2019 và ngày 23/12/2019 bị cáo Hoàng Xuân Q đã 02 lần thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cụ thể như sau: Lần thứ nhất: Ngày 22/12/2019, bị cáo Q đánh bạc dưới hình thức ghi bán các số lô, số đề cho các đối tượng với tổng số tiền 28.510.000 đồng; Lần thứ hai: Ngày 23/12/2019, bị cáo Q đánh bạc dưới hình thức ghi bán các số lô, số đề cho các đối tượng với tổng số tiền 22.800.000 đồng. Tổng số tiền Hoàng Xuân Q đánh bạc trong 02 lần là 51.310.000 đồng (Năm mươi một triệu ba trăm mười nghìn đồng).

Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã đủ tuổi và đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo đánh bạc dưới hình thức "ghi số lô, số đề". Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây hoang mang lo lắng trong nội bộ quần chúng nhân dân, từ tệ nạn cờ bạc có thể làm nảy sinh nhiều loại tội phạm khác, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Vì vậy, vụ án cần phải được xử lý nghiêm

tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.

[5] Về nhân thân: Bị cáo Q có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

[6] Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy: Tại cơ quan điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Q có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Bị cáo nhận thức việc làm của mình là sai. Bị cáo Q có ông nội là Hoàng Văn Sự, bà nội là Lương Thị Phương được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì, ông ngoại là Thân Văn Nam được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì, hạng ba. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi quyết định hình phạt.

[7] Xét các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị cáo Q đánh bạc mỗi ngày đều đủ số tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội phạm độc lập nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Từ những phân tích trên, đánh giá về vai trò, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo và nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử thấy cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù có thời hạn một thời gian để cách ly các bị cáo với xã hội, mới có tác dụng giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật.

Ngoài hình phạt chính, Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nghề nghiệp làm ruộng, theo biên bản xác minh tại địa phương bị cáo có thu nhập và bị cáo mục đích ghi sổ lô số đề để được hưởng lợi nhuận, tại phiên tòa bị cáo khai thu nhập bình quân một tháng của gia đình khoảng 5-6 triệu. Như vậy, cần áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự, phạt tiền bổ sung đối với bị cáo Q để sung ngân sách Nhà nước.

[8] Về vật chứng của vụ án:

- 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 8plus màu vàng- hồng, số IMEI 353011092221548, bên trong có lắp sim số 0974013566, thu giữ của bị cáo Q khi bắt quả tang là phương tiện Q sử dụng vào việc ghi sổ lô, số đề. Đây là phương tiện vật chứng dùng để liên lạc trong việc đánh bạc, do vậy cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- 01 (Một) bút bi thiên long màu đen; 01 (Một) bút bi thiên long màu xanh là phương tiện Q sử dụng để ghi các sổ lô, số đề. Đây là những công cụ dùng vào việc phạm tội của bị cáo, không có giá trị cần tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền 1.400.000đồng (Một triệu bốn trăm nghìn đồng) trong đó có 30.000 đồng là tiền H đưa thừa cho Q, số tiền này không liên quan đến việc đánh bạc, tại phiên tòa bị cáo Q khai đang lấy tiền để trả lại cho H thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, số tiền 30.000 đồng nằm trong tổng số tiền thu giữ khi bắt quả tang 1.400.000 đồng. Hội đồng xét xử thấy số tiền 30.000 đồng không liên quan đến việc đánh bạc, tại phiên tòa anh H có mặt xin trả lại số tiền trên cho anh nên cần trả

lại cho anh H số tiền này, số tiền 1.370.000 đồng là tiền bị cáo Q ghi số lô đề cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Q thì thấy trong các ngày ghi số lô số đề bị cáo đã dùng số tiền ghi đề đó thanh toán hết cho các đối tượng đánh đề và số tiền bị cáo hưởng lợi không có. Nên không xem xét việc truy thu tiền đối với bị cáo Q.

* Đối với anh Nguyễn Đức H: Hành vi đánh bạc (mua số lô, số đề) của anh H ngày 24/12/2019, do số tiền đánh bạc của các H chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 5.000.000 đồng). Ngày 27/4/2020, Trưởng Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền. Ngày 27/12/2019, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Yên Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại cho Nguyễn Đức H những đồ vật, tài sản gồm: 01 điện thoại màu xanh - đen nhãn hiệu Jeoune đã qua sử dụng, có số IMEI1: 869566041577610; số IMEI2: 869566041577602; 01 xe mô tô biển kiểm soát 98F5-7947, xe cũ đã qua sử dụng; 01 đăng ký xe mô tô số A0016759 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 06/01/1998; 01 chứng minh nhân dân số 121588205 mang tên Nguyễn Đức H. Nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

* Về hành vi đánh bạc (ghi bán số lô, số đề) của bị can Hoàng Xuân Q trong ngày 24/12/2019, do chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 5.000.000 đồng). Ngày 27/4/2020, Trưởng Công an huyện Tân Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Hoàng Xuân Q. Nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

* Đối với chị Tạ Thị H: Quá trình điều tra, bị cáo Hoàng Xuân Q ban đầu khai nhận: Q chuyển số lô, số đề cho chị Tạ Thị H - sinh năm 1974, trú tại thôn Cạng, xã Phúc H, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhưng sau đó Q thay đổi lời khai được chị H giới thiệu cho một người phụ nữ ở xã Thiện Ky, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để Q chuyển cấp số lô, số đề cho người này. Cơ quan điều tra tiến hành làm việc nhưng chị Tạ Thị H không thừa nhận. Kết quả điều tra, ngoài lời khai của Q ra không còn tài liệu chứng cứ nào khác khẳng định chị H nhận số lô, số đề hay giới thiệu Q chuyển số lô, số đề cho người phụ nữ ở Lạng Sơn nên Cơ quan điều tra quyết định tách phần tài liệu có liên quan đến chị Tạ Thị H và người phụ nữ ở xã Thiện Ky, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ra khỏi hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau. Nên Hội đồng xét xử không xem xét.

* Đối với Vi Văn Hùng đến nhà Hoàng Xuân Q để mua số lô, số đề nhưng Hùng chưa kịp mua thì lực lượng Công an huyện Tân Yên bắt quả tang. Sau khi làm việc với Cơ quan điều tra, lợi dụng sơ hở đối tượng Hùng đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và truy tìm Hùng, nhưng đến nay chưa xác định được Vi Văn Hùng ở đâu. Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Yên tách phần tài liệu liên quan đến Vi Văn Hùng để tiếp tục điều tra xác minh, khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

* Kết quả kiểm tra điện thoại di động và lời khai của bị cáo Hoàng Xuân Q xác định Q đã nhận ghi số lô, số đề thông qua tin nhắn từ số điện thoại

0974.013.566 của mình với các số điện thoại 0977.007.166; 0982.126.991; 0969.961.444; 0971.273.289. Căn cứ kết quả thu giữ điện tín xác định thông tin cá nhân của các chủ thuê bao trên gồm: Lương Thị Cúc, Phạm Văn Huy, Lê Văn Hồ Lương Văn Ngọc, trong ngày 23/12/2019 và ngày 24/12/2019. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đã tổ chức điều tra đối với các đối tượng trên. Đến nay các đối tượng trên đều không mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được. Mặt khác số tiền đánh bạc của các đối tượng đều dưới 5.000.000 đồng. Do chưa đủ căn cứ xác định người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên quyết định tách phần tài liệu có liên quan đến các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau. Nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[9] Về án phí:

Bị cáo Q phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

[10] Về Q kháng cáo:

Bị cáo, Người có Q lợi nghĩa vụ liên quan có Q kháng cáo theo quy định tại Điều 331; khoản 1 Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 của Bộ luật hình sự;

Điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106; Điều 135; khoản 2 Điều 136; khoản 1 Điều 292; Điều 331; khoản 1 Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

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 án phí và lệ phí Tòa án;

Xử:

[1] Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Hoàng Xuân Q phạm tội “Đánh bạc”.

[2] Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Hoàng Xuân Q 12 (mười hai) tháng tù. Nhưng bị cáo được trừ thời gian đã bị tạm giữ là 03 ngày (từ ngày 24/12/2019 đến ngày 27/12/2019). Bị cáo còn phải chấp hành 11 (mười một) tháng 27 (hai mươi bảy) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

- Phạt bổ sung bằng tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) đối với bị cáo Hoàng Xuân Q.

[3] Về vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 (Một) bút bi thiên long màu đen

+ 01 (Một) bút bi thiên long màu xanh

- Trả lại anh Nguyễn Đức H số tiền 30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng) từ tài khoản tạm gửi của Công an huyện Tân Yên số: 3949.0.9048607 tại Kho bạc Nhà nước huyện Tân Yên đến tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tại Kho bạc Nhà nước huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước:

+ 01 (Một) điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 8plus màu vàng- hồng, số IMEI 353011092221548, bên trong có lắp sim số 0974013566.

+ Số tiền 1.370.000 đồng (Một triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng) từ tài khoản tạm gửi của Công an huyện Tân Yên số: 3949.0.9048607 tại Kho bạc Nhà nước huyện Tân Yên đến tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tại Kho bạc Nhà nước huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

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

[5] Về Q kháng cáo:

Bị cáo; Người có Q lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có Q kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có Q lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có Q kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được (hoặc niêm yết) bản án.

Trường hợp bản án 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 Q thoả thuận thi hành án, Q yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 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.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- VKSND huyện Tân Yên;
- Công an huyện Tân Yên;
- Chi cục THADS huyện Tân Yên;
- Bị cáo, Người CQLNVLQ vắng mặt;
- Lưu hồ sơ.

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

Nguyễn Thị Vân

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Vân

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang;
- VKSND huyện Tân Yên;
- Công an huyện Tân Yên;
- Chi cục THADS huyện Tân Yên;
- Bị cáo, Người CQLNVLQ vắng mặt;
- Lưu hồ sơ.

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

Nguyễn Thị Vân

