

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘC CHÂU
TỈNH SƠN LA**

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

Bản án số: 145/2020/HS-ST
Ngày 22/9/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tăng Thị Hải Oanh.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lò Việt Huân và bà Lò Thị Minh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Linh, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tham gia phiên tòa: Bà Trịnh Thị Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 148/2020/TLST-HS ngày 09 tháng 9 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 145/2020/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 9 năm 2020 đối với:

1. *Bị cáo:* Nguyễn Công C, sinh ngày: 19/5/1959 tại huyện N, tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: Tiểu khu T, thị trấn N, huyện M, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 06/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Công C và bà Trần Thị T (đều đã chết); bị cáo có vợ là Phạm Thị T và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/8/2020 đến ngày 15/8/2020 được tại ngoại; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

2. *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

+ Nguyễn Văn M, sinh năm: 1965; nơi cư trú: Tiểu khu C, thị trấn N, huyện M, tỉnh Sơn La. Vắng mặt.

+ Trần Văn H, sinh năm: 1992; nơi cư trú: Tiểu khu C, thị trấn N, huyện Mộc C, tỉnh Sơn La. 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:

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 13/8/2020, tổ công tác Công an huyện Mộc Châu làm nhiệm vụ tại tiểu khu Tiên Tiến, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu phát hiện tại nhà ở của Nguyễn Công C đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh lô, đề. Nguyễn Công C đang ghi bảng lô, đề cho Nguyễn Văn M và Trần Văn H. Tang vật thu giữ gồm 5.870.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 01 tờ giấy A4 ghi lô “38-60 điểm, 83-60 điểm, 24-60 điểm, 38-50 điểm, 83-10 điểm, đề 83=100.000 đồng, 38=50.000 đồng, 24=100.000 đồng, 42=100.000 đồng”; 01 chiếc bút bi nhãn hiệu Thiên Long, mực đen, đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Công C, Nguyễn Văn M, Trần Văn H khai nhận: Bản thân C làm nghề buôn bán hàng tạp hóa tại tiểu khu T, thị trấn N, huyện M. Ngày 10/8/2020, C đang ở nhà thì có một người đàn ông tự giới thiệu tên Đ, nhà ở thị trấn Mộc Châu (C không quen biết từ trước) đến đặt vấn đề thuê C làm thư ký bán ô số lô, ô số đề và nộp lại bảng lô, đề cho Đ.

Hình thức đánh bạc giữa chủ đề, thư ký và người mua lô, đề được thực hiện như sau: Ô số lô, ô số đề là các ô số tự nhiên gồm 02 chữ số từ ô số 00, 01, 02, ... đến 99. Người chơi bỏ ra một số tiền bất kỳ để mua một ô số lô, đề bất kỳ. Sau khi có kết quả quay thưởng của công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc vào 18 giờ 15 phút hàng ngày, nếu người mua ô số đề trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì sẽ được trả thưởng với mức 1 x 70 lần. Tức là người chơi sẽ được trả thưởng gấp 70 lần số tiền ban đầu đã bỏ ra mua ô số đó. Đối với ô số lô, người chơi phải bỏ ra số tiền để mua ô số lô bất kỳ 23.000 đồng/01 điểm. Người chơi có thể mua từ một điểm lô trở lên. Khi mở thưởng nếu ô số lô trùng với hai số cuối cùng của các giải xổ số từ giải đặc biệt đến giải 7 thì người chơi sẽ nhận được số tiền là 80.000 đồng/01 điểm lô. Nếu ô số lô xuất hiện nhiều lần trong các giải xổ số thì người chơi sẽ nhận được số tiền nhân lên tương ứng với số lần xuất hiện của ô số lô đó. C sẽ bán ô số lô cho khách với giá 23.000 đồng/01 điểm, chuyển cho Đ 22.000 đồng/01 điểm, đối với ô số đề C hưởng 20% từ tổng số tiền bán được trong ngày. Khi khách mua ô số lô, ô số đề C sẽ viết các ô số lô, số đề với số điểm và số tiền tương ứng vào một tờ giấy A4 gọi là bảng đề. Đến trước 18 giờ hàng ngày, C sẽ tổng hợp lại các số lô, số đề bán cho khách vào bảng đề tổng rồi Đ sẽ trực tiếp đến nhà C để nhận bảng đề tổng và số tiền C bán được các số lô, số đề trong ngày. Sau khi đã trừ tiền phần trăm hoa hồng cho C, dựa vào kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày để xác định tiền trúng thưởng cho khách. Nếu có khách trúng thưởng, sáng hôm sau Đ sẽ trực tiếp đến nhà C đưa tiền của khách trúng thưởng để C trả cho khách.

Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 12/8/2020, C không bán được ô số lô, ô số đề. Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13/8/2020, khi C đang ở nhà thì có Nguyễn Văn M và Trần Văn H đến nhà C ngồi uống nước. Sau đó M đã đặt vấn đề mua số lô, số đề với C. M đọc các ô số lô, số đề cho C bao gồm: Số lô 38, 83, 24 mỗi ô số 60 điểm (tổng số tiền 03 ô số lô là 180 điểm x 23.000 đồng/01 điểm = 4.140.000 đồng); 02 ô số đề 24, 42 mỗi ô số là 100.000 đồng (tổng số tiền ô số đề là 200.000 đồng), M đưa cho C số tiền 4.340.000 đồng. H mua 02 ô số lô 38 = 50 điểm, 83 = 10 điểm (tổng số tiền 02 ô số lô là 60 điểm x 23.000 đồng/01 điểm = 1.380.000 đồng); 02 ô số đề 38 = 50.000 đồng, 83 = 100.000 đồng (tổng số tiền ô số đề là 150.000 đồng), H đưa cho C số tiền 1.530.000 đồng. Nguyễn Công C đã ghi lại vào một tờ giấy A4, khi C vừa nhận tiền của M và H thì bị tổ công tác Công an huyện Mộc Châu kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn M, Trần Văn H chưa có tiền án, tiền sự, hành vi đánh bạc chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 31/8/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với đối tượng tên Đ, quá trình điều tra không xác định được lai lịch, địa chỉ nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu không có cơ sở để tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý.

Bản cáo trạng số 149/CT-VKS ngày 09/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu truy tố bị can Nguyễn Công C về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu giữ nguyên cáo trạng truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Công C phạm tội “Đánh bạc” và căn cứ pháp luật như sau:

1. Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2, 3 Điều 35; khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Công C từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày 22/9/2020.

Phạt bổ sung đối với bị cáo số tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

2. Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1, 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 5.870.000 đồng. Trong đó số tiền đánh bạc thu giữ của Nguyễn Văn M là 4.340.000 đồng; thu giữ của Trần Văn H là 1.530.000 đồng.

Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì niêm phong bên ngoài ghi 01 tờ giấy A4, trên bề mặt có ghi các ô số tự nhiên; 01 chiếc bút bi nhãn hiệu Thiên Long, mực đen, đã qua sử dụng cũ; 01 phong bì dùng để niêm phong số tiền đã thu giữ của bị cáo.

3. Bị cáo được miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 6 Điều 15 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên tòa, bị cáo nhất trí với cáo trạng và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mộc 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. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến, khiếu nại về hành vi 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 hành vi và trách nhiệm hình sự của bị cáo:

Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên lời khai như đã khai tại cơ quan điều tra, không thay đổi, bổ sung thêm nội dung gì. Bị cáo hoàn toàn nhất trí với bản cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu. Xét lời khai của bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Do vậy có đủ cơ sở kết luận: Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 13/8/2020, tại nhà ở của Nguyễn Công C, C đã có hành vi ghi số lô, số đề cho Nguyễn Văn M và Trần Văn H với tổng số tiền của các số lô, số đề là 5.870.000 đồng, mục đích nhằm

thu lời bất chính thì bị phát hiện bắt quả tang. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố 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 phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, xâm phạm nếp sống văn minh của xã hội. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn hưởng lợi bất chính nên vẫn cố ý thực hiện. Do đó, cần phải có hình phạt tương xứng nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Công C thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

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

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Bị cáo được gia đình và chính quyền địa phương có đơn xin bảo lãnh cho bị cáo được cải tạo giáo dục tại địa phương, do đó không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài đời sống xã hội mà cần áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự giao bị cáo về cho gia đình và chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục, bị cáo cũng có thể trở thành người có ích cho gia đình và xã hội về sau.

[4] Về hình phạt bổ sung - phạt tiền: Quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên tòa thấy rằng bị cáo phạm tội có tính chất vụ lợi, do đó cần xem xét áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn M và Trần Văn H, quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn M, Trần Văn H chưa có tiền án, tiền sự. Số tiền của các đối tượng dùng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng do đó không cấu thành tội phạm đánh bạc. Ngày 31/8/2020, Công an huyện Mộc Châu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn M, Trần Văn H bằng hình thức phạt tiền với mức phạt mỗi đối tượng là 350.000 đồng. Xét là phù hợp, cần chấp nhận.

Đối với người đàn ông tên Đ khoảng hơn 30 tuổi, nhà ở thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu là người đã thuê bị cáo làm thư ký ghi ô số lô, ô số đề như bị cáo khai nhận. Quá trình điều tra không xác định được lai lịch, địa chỉ cụ thể nên không đề cập đến xử lý.

[6] Về vật chứng của vụ án:

Đối với: Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 5.870.000 đồng, trong đó số tiền dùng để đánh bạc thu giữ của Nguyễn Văn M là 4.340.000 đồng; thu giữ của Trần Văn H là 1.530.000 đồng. Xét là tiền do phạm tội, khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Đối với: 01 phong bì niêm phong bên ngoài ghi 01 tờ giấy A4, trên bề mặt có ghi các ô số tự nhiên; 01 chiếc bút bi nhãn hiệu Thiên Long, mực đen, đã qua sử dụng cũ; 01 phong bì dùng để niêm phong số tiền đã thu giữ của bị cáo. Xét là công cụ dùng vào việc phạm tội, vật không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[7] Về án phí: Bị cáo là người cao tuổi nên được miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 6 Điều 15 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2, 3 Điều 35; khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Công C phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Công C 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày 22/9/2020.

Phạt bổ sung đối với bị cáo số tiền 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng chẵn*).

Giao bị cáo Nguyễn Công C cho Ủy ban nhân dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự.

2. Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 1, 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 5.870.000 đồng (*Năm triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng*). Trong đó số tiền dùng để đánh bạc thu giữ của Nguyễn Văn M là 4.340.000 đồng (*Bốn triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng*); thu giữ của Trần Văn H là 1.530.000 đồng (*Một triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng*).

Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì niêm phong bên ngoài ghi 01 tờ giấy A4, trên bề mặt có ghi các ô số tự nhiên; 01 chiếc bút bi nhãn hiệu Thiên Long, mực đen, đã qua sử dụng cũ; 01 phong bì dùng để niêm phong số tiền đã thu giữ của bị cáo.

3. Về án phí: Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 6 Điều 15 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Công C được miễn nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*).

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Sơn La;
- Viện KSND huyện Mộc Châu;
- Công an huyện Mộc Châu;
- Chi cục THADS huyện Mộc Châu;
- THA HS;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Sở tư pháp tỉnh Sơn La (khi án có hiệu lực);
- Lưu hồ sơ.

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

(*đã ký*)

Tăng Thị Hải Oanh