

Bản án số: 156 /2020/HS-ST

Ngày 23/10/2020

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Thơm**.

- Thư ký phiên tòa: Bà **Đào Thị Bích Liên** - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì tham gia phiên tòa: Bà **Trần Khánh Hương** - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 10 năm 20120 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 146/2020/TLST-HS ngày 09 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 621/2020/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo:

- Họ và tên: **Nguyễn Thế H**- sinh ngày 17/7/1980; Nơi cư trú: Phố HBT, phường TS, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Nơi ở: Phố LQĐ, phường GC, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Bán vé số; Trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Thanh H, sinh năm 1948 và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1952; vợ: Khuất Thị Th - sinh năm 1989; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2020. Vợ, con bị can hiện đang ở: phố LQĐ, phường GC, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

Bị cáo là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị xóa tên theo quyết định số 40-QĐ/HU ngày 16/10/2020 của Huyện ủy Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Tiền án, tiền sự: Không;

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/9/2020 đến ngày 14/9/2020 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Hiện bị cáo đang tại ngoại ở phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Có mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các T 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 20 phút ngày 11/9/2020, Nguyễn Thế H đang ngồi bán vé xổ số cho Công ty xổ số Phú Thọ tại vỉa hè đường LĐ thuộc khu 3, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thì lần lượt có Phan Đăng H và Trịnh Đức T đến hỏi mua số lô, số đề. Phan Đăng H mua số lô 13 (100 điểm x 20.000 đồng/01 điểm bằng 2.000.000 đồng/01 số), số đề 13, 31, 36, 63 (100.000 đồng/1 số bằng 400.000 đồng), đối với số đề thì cứ 100.000 đồng H mua H lại cho thêm H 20.000 đồng tiền hoa hồng và ghi thêm vào cấp đề cho H. Như vậy số tiền H mua số đề của H là 480.000 đồng. Tổng số tiền H mua số lô, số đề là 2.480.000 đồng. Sau đó, Trịnh Đức T mua số lô 03, 30 (75 điểm x 20.000 đồng/01 điểm bằng 1.500.000 đồng/01 số), tổng số tiền mua số lô của T là 3.000.000 đồng. H ghi số lô, số đề và điểm của H, T vào một mảnh giấy gọi là cấp lô, đề (có ghi ngày 11 tháng 9 năm 2020 phía trên đầu) rồi đưa cấp lô cho H, T giữ đồng thời ghi các số lô, đề này vào một tờ giấy khác để làm căn cứ so sánh với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày. Khi ghi xong H trả cho H số tiền 2.400.000 đồng, T trả cho H số tiền 3.000.000 đồng. Tổng số tiền H và T mua các số lô, số đề là 5.480.000 đồng (Năm triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng). Sau khi H và T đưa tiền cho H thì bị lực lượng Công an thành phố Việt Trì phát hiện, bắt quả tang như đã nêu trên.

Về cách thức tính thắng thua như sau: Số lô là 02 số cuối của tất cả các giải xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu số lô H và T mua của H trùng với 02 số cuối của các giải xổ số miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày thì H và T thắng, còn số đề H mua của H trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì H thắng. H phải trả cho H và T số tiền tương ứng là cứ 20.000 đồng/1 điểm lô thì trúng được 70.000 đồng/1 điểm lô. Nếu trúng nhiều giải thì chỉ tính tối đa 03 lần. Còn với số đề H phải trả cho khách số tiền tương ứng cứ 1.000 đồng thì được 70.000 đồng. Nếu số lô, số đề của H và T không trúng thì H được hưởng toàn bộ số tiền H và T đã bỏ ra để mua các số lô. Việc thanh toán thắng thua được thực hiện vào ngày hôm sau.

Quá trình điều tra xác định đây là lần đầu tiên Nguyễn Thế H bán số lô, số đề cho H và T. H đã tự nguyện nộp lại số tiền 80.000 đồng cho Cơ quan điều tra là tiền H cho H tiền hoa hồng bán số đề như đã nêu trên.

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thế H bằng hình thức bán số lô, số đề cho Phan Đăng H, Trịnh Đức T được phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn trước khi có kết quả

mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 11/9/2020. Do vậy, Nguyễn Thế H phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền đánh bạc là 5.480.000 đồng (Năm triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

Đối với Phan Đăng H và Trịnh Đức T là những đối tượng có hành vi đánh bạc với Nguyễn Thế H song do số tiền sử dụng đánh bạc của H và T đều dưới 5.000.000 đồng; Bị bắt trước khi có kết quả xổ số miền Bắc trong ngày; Bản thân H và T không có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc” hoặc “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nên Công an thành phố Việt Trì ra Quyết định xử phạt hành chính đối với H và T theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội là phù hợp.

Về các đồ vật, T sản bị tạm giữ:

01 ví giả da màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung A10 màu đen, số imei1: 355853107733464, số imei2: 355854107733462, kèm sim số 0968.112.627 trong máy không liên quan đến hành vi đánh bạc; 01 quyển sổ kích thước 7,5 cm x 10,5 cm; 01 quyển sổ kích thước 16,5 x 23,5 cm; 01 bút bi mực màu đen; 01 bàn nhựa màu xanh và 03 ghế nhựa màu xanh đã cũ; 01 chiếc kéo là vật chứng mà H dùng vào việc ghi số lô, số đề. Các vật chứng và đồ vật, T sản nêu trên đang tạm giữ tại kho vật chứng để phục vụ việc truy tố, xét xử. Đối với 01 mảnh giấy có ghi các con số thu của H, 02 mảnh giấy có kích thước 7,5 cm x 10,5 cm có ghi các con số ghi ngày 11/9/2020 thu của H và T là chứng cứ được đánh số bút lục lưu trong hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền Việt Nam: 6.385.000 đồng. Trong đó: Số tiền là vật chứng của vụ án có: 5.480.000 đồng; số tiền tạm giữ của H là 905.000 đồng. Tổng số tiền này hiện đang tạm giữ tại T khoản của Công an thành phố Việt Trì (mở tại Kho bạc nhà nước Phú Thọ).

Việc đánh bạc của Nguyễn Thế H bị phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn trước khi có kết quả xổ số trong ngày nên số tiền phạm tội dùng vào việc đánh bạc là 5.480.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Thế H đã khai nhận hành vi của mình như nêu trên.

Đối với Phan Đăng H và Trịnh Đức T là những đối tượng có hành vi đánh bạc với Nguyễn Thế H song do số tiền sử dụng đánh bạc của H và T đều dưới 5.000.000 đồng; Bị bắt trước khi có kết quả xổ số miền Bắc trong ngày; Bản thân H và T không có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc” hoặc “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nên Công an thành phố Việt Trì ra Quyết định xử phạt hành chính đối với H và T theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội là phù hợp.

Về điều kiện kinh tế: Hiện bị cáo Nguyễn Thế H đang thuê nhà tại phố LQĐ, phường GC, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ngoài vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt, bị cáo không có T sản gì có giá trị. Tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố HBT, phường TS, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bị cáo có diện tích đất 93,5m² là T sản chung của vợ chồng.

Tại quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 155/ QĐ - VKS - VT ngày 8 tháng 10 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ truy tố bị cáo Nguyễn Thế H về tội “Đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế H phạm tội: “Đánh bạc”.

* Về hình phạt chính:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i,s,v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

* Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo H.

* Xử lý vật chứng:

Căn cứ 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.

- Tịch thu ngân sách nhà nước số tiền 5.480.000 đồng là số tiền do phạm tội mà có.

- Tịch thu tiêu hủy 01 quyển sổ kích thước 16,5 x 23,5cm; 01 quyển sổ kích thước 7,5 x10,5cm; 01 chiếc bút bi có mực màu đen; 01 bàn nhựa màu xanh đã cũ; 03 ghế nhựa màu xanh đã cũ; 01 chiếc kéo là công cụ, phương tiện phạm tội của H, 01 ví giả da màu đen.

- Trả lại cho bị cáo H 1 sim điện thoại có số 0968 112 627; số tiền 905.000đ, 01 chiếc điện thoại Sam Sung Galaxy A10 màu đen có số imei 1:

35585310773333464, số imei 2: 355 854 107 733 462 nH tạm giữ số tiền 905.000đ, 01 chiếc điện thoại Sam Sung Galaxy A10 để đảm bảo thi hành án.

* Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng Cơ quan Điều tra Công an thành phố Việt Trì, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, 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]. Về hành vi cấu thành tội phạm của bị cáo:

Hồi 17 giờ 45 phút ngày 11/9/2020, Nguyễn Thế H đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề cho Phan Đăng H và Trịnh Đức T Tổng số tiền bán lô, đề cho H và T là 5.480.000. Khi H đang có hành vi vi phạm pháp luật trên thì bị Công an thành phố Việt Trì phát hiện, bắt quả tang và thu giữ vật chứng. Như vậy hành vi đánh bạc trái phép, được thua bằng tiền, dưới hình thức bán số lô, số đề với số tiền là 5.480.000 đồng đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Thế H đã phạm vào “Tội đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 thì *“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”*.

[3]. Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, làm mất trật tự an toàn xã hội, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội

phạm khác cũng như ảnh hưởng đến kinh tế và hạnh phúc gia đình, nhưng vì mục đích tư lợi nên bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cùng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy có thể áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính theo quy định tại Điều 35 Bộ luật hình sự cũng đủ để giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[4]. Xét về các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như sau:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, bị cáo H thành khẩn khai báo; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; năm 2006 bị cáo được tặng Huy chương chiến sỹ vẻ vang, năm 2018 bị cáo được tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i,s,v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra bị cáo H còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự là bố đẻ bị cáo là ông Nguyễn Văn H được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng nhất

[5]. Về hình phạt bổ sung:

Bị cáo Nguyễn Thế H đã bị áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo H.

[6]. Về vật chứng:

- Đối với số tiền 5.480.000 đồng là số tiền do bị cáo phạm tội mà có nên cần tịch thu ngân sách nhà nước là phù hợp.

- Đối với 01 quyển sổ kích thước 16,5 x 23,5cm; 01 quyển sổ kích thước 7,5 x 10,5cm; 01 chiếc bút bi có mực màu đen; 01 bàn nhựa màu xanh đã cũ; 03 ghế nhựa màu xanh đã cũ; 01 chiếc kéo là công cụ, phương tiện phạm tội của H không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 ví giả da màu đen đã cũ của bị cáo không còn giá trị sử dụng tại phiên tòa bị cáo không đề nghị trả lại nên cần tịch thu tiêu hủy; Về sim điện thoại số 0968 112 627 của bị cáo H tại phiên tòa bị cáo xin được trả lại để sử dụng tiếp. Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp nên chấp nhận.

- Trả lại số tiền 905.000đ, 01 chiếc điện thoại Sam Sung Galaxy A10 màu đen có số imei 1: 35585310773333464, số imei 2: 355 854 107 733 462 cho bị cáo H, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[7] Về án phí:

Buộc Bị cáo pH chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i,s,v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự

Căn cứ 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.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 21,23 nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016.

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thế Hphạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thế H: **25 (Hai mươi lăm)** triệu đồng.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo H.

2. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 5.480.000 đồng (Năm triệu bốn trăm tám mươi nghìn)

- Tịch thu tiêu hủy 01 quyển sổ kích thước 16,5 x 23,5cm; 01 quyển sổ kích thước 7,5 x 10,5cm; 01 chiếc bút bi có mực màu đen; 01 bàn nhựa màu xanh đã cũ; 03 ghế nhựa màu xanh đã cũ; 01 chiếc kéo; 01 ví giả da màu đen.

- Trả lại cho bị cáo H 1 sim điện thoại có số 0968 112 627; số tiền 905.000đ (Chín trăm linh năm nghìn), 01 chiếc điện thoại Sam Sung Galaxy A10 màu đen có số imei 1: 355853107733464, số imei 2: 355 854 107 733 462, nH tạm giữ số tiền 905.000đ (Chín trăm linh năm nghìn), 01 chiếc điện thoại Sam Sung Galaxy A10 màu đen có số imei 1: 355853107733464, số imei 2: 355 854 107 733 462 để đảm bảo thi hành án.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 8 tháng 10 năm 2020 và biên lai thu tiền số AA/2019/0000049 ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì)

3. Về án phí hình sự sơ thẩm:

Bị cáo Nguyễn Thế H pH chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Phú Thọ;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

- VKSND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
- Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
- THAHS,DS thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
- Sở tư pháp
- UBND phường Thọ Sơn.
- UBND phường Gia Cẩm
- Bị cáo;
- Lưu HSVA.

Nguyễn Thị Thơm

