

Bản án số: 18 /2022-HSST
Ngày: 22-02-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHI SƠN - TỈNH THANH HOÁ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông: Mai Đình Thuận

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Dương

Ông Nguyễn Văn Tòng

- Thư ký phiên toà: Ông: Phạm Viết Chiến - Thư ký Toà án nhân dân thị xã Nghi Sơn - Thanh Hoá.

- Đại diện VKSND Thị xã Nghi Sơn tham gia phiên toà:

Ông: Lê Ngọc Trung - chức vụ: Kiểm sát viên

Ngày 22/02/2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 11/2022/TLST- HS ngày 26/01/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2022/QĐXXST-HS ngày 09/02/2022 đối với bị cáo:

Lê Công H - Sinh năm 1971 tại phường T, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Nơi cư trú: Tổ dân phố Thanh Minh, phường T, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 7/12; giới tính: nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Văn Ái và bà Nguyễn Thị Dung; vợ: Nguyễn Thị Liên, có 02 con, con lớn nhất sinh năm 1994, con nhỏ nhất sinh năm 2009; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 02/12/2021 đến ngày 05/12/2021 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

*** Người làm chứng:**

1. Lê Văn L - Sinh năm 1994 (vắng mặt)

Trú tại: TDP Hồ Thượng, phường T, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2. Trần Bá T - Sinh năm 1989 (vắng mặt)

Trú tại: Tiểu khu 2, phường H, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Hồ Minh T - Sinh năm 1985 (vắng mặt)

Trú tại: TDP Hồ Trung, phường T, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

4. Hồ Ngọc Châu - Sinh năm 1964 (vắng mặt)

Trú tại: TDP Thanh Minh, phường T, thị xã Nghi Sơn – Thanh Hóa.

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 50 phút ngày 02/12/2021, Lê Công H, trú tại tổ dân phố Thanh Minh, phường T, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang có hành vi bán số lô, số đề cho Lê Văn L, trú tại tổ dân phố Hồ Thượng, phường T, thị xã Nghi Sơn và Trần Bá T, trú tại tiểu khu 2, phường H, thị xã Nghi Sơn tại nhà ở của H, thì bị tổ công tác của Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với các đối tượng trên về hành vi đánh bạc, thu giữ của H 5.735.000 đồng, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1901 màu xanh, 01 tờ giấy A4 màu trắng trên bề mặt có ghi các số lô, số đề H khai đã bán cho khách trong ngày 02/12/2021; thu giữ của Lê Văn L 01 tờ các lô đề có ghi các số lô mà L đã mua của H; thu giữ của Trần Bá T 01 tờ các lô đề có ghi các số lô, số đề mà T đã mua của H.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Công H khai nhận: Xuất phát từ động cơ vụ lợi nên ngày 02/12/2021, H đã bán số lô, số đề cho những người có nhu cầu tại nơi ở của mình, mục đích để thu lợi bất chính. Tất cả các số lô, số đề bán được trong ngày H ghi trong tờ giấy A4 màu trắng đã bị Công an thu giữ khi bắt quả tang, gồm 04 số lô bán cho Lê Văn L với số tiền 2.700.000 đồng, 08 số lô, 03 số đề bán cho Trần Bá T với số tiền 1.965.000 đồng; 03 số lô bán cho Hồ Minh T với số tiền 337.500 đồng; 03 số lô bán cho Hồ Ngọc Châu với số tiền 270.000 đồng và các số lô, số đề khác bán cho những người không quen biết với số tiền 15.103.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Lê Công H ngày 02/12/2021 là 20.375.500 đồng; số tiền này những người mua số lô, số đề đã thanh toán đầy đủ cho Lê Công H.

Về phương thức chơi thì giữa Lê Công H, Lê Văn L, Trần Bá T, Hồ Minh T, Hồ Ngọc Châu và những người chơi khác thỏa thuận, quy ước với nhau, lấy kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày để xác định thắng thua. Số đề, số lô được quy ước là số tự nhiên có hai chữ số (tính từ 00 đến 99), người chơi có thể mua từ một hoặc nhiều số khác nhau. Số trúng đề là số trùng với hai số cuối giải đặc biệt của Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày, tỷ lệ ăn thua là 01 ăn 70 lần. Số lô được tính theo điểm mua của mỗi số, mỗi điểm mua với giá 22.500 đồng; số trúng lô là số trùng với hai số cuối bất kỳ các giải của Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày, tỷ lệ ăn thua là 01 điểm lô ăn 80.000 đồng. Nếu thua người chơi sẽ mất số tiền đã đánh.

Tại thời điểm các đối tượng đánh bạc bị phát hiện, Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc chưa tiến hành quay thưởng.

Kết luận giám định số 238/PC09, ngày 31/12/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá kết luận: 5.735.000 đồng thu giữ khi bắt quả

tang nêu trên là tiền thật.

Quá trình điều tra, Lê Công H đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc trái phép của bản thân với Lê Văn L, Trần Bá T, Hồ Minh T, Hồ Ngọc Châu và một số người không quen biết. Lời khai của H và các đối tượng mua lô đề phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng khác đã thu thập trong hồ sơ vụ án.

Đối với Lê Văn L, Trần Bá T, Hồ Minh T và Hồ Ngọc Châu đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề. Tuy nhiên, các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự, số tiền sử dụng để đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an thị xã Nghi Sơn đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng này về hành vi đánh bạc theo quy định của pháp luật.

Đối với những người mua lô đề khác, do H khai không quen biết, không rõ danh tính, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có cơ sở để điều tra mở rộng vụ án.

Về vật chứng vụ án:

Số tiền 5.735.000 đồng, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1901 màu xanh có số Imei 1: 860062047776553, số Imei 2: 860062047776546, 01 tờ giấy A4 màu trắng trên bề mặt có ghi các chữ và số có chữ ký xác nhận của Lê Công H; 01 tờ các lô đề trên bề mặt có ghi các chữ và số có chữ ký xác nhận của Lê Văn L; 01 tờ các lô đề trên bề mặt có ghi các chữ và số có chữ ký xác nhận Trần Bá T (*thu giữ khi bắt quả tang*).

Sau khi xác minh, làm rõ nguồn gốc tài sản, đồ vật thu giữ, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1901 nêu trên cho bị cáo Lê Công H do không liên quan đến vụ án.

Các vật chứng còn lại hiện đang được bảo quản và lưu giữ trong hồ sơ vụ án chờ xử lý theo quy định.

Đối với số tiền 14.640.500đ bán số lô, số đề trong ngày 02/12/2021, H khai đã sử dụng vào mục đích cá nhân nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Tại bản cáo trạng số 27/CTr-VKSNS ngày 26/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa truy tố bị cáo Lê Công H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:

* *Áp dụng: khoản 1 Điều 321 BLHS, điểm i, s khoản 1, Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự*, đề nghị xử phạt: Lê Công H từ 12 tháng đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng đến 30 tháng.

* Về hình phạt bổ sung: Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

* Về tang vật: Đề nghị áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Đề nghị tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 5.735.000đ là số tiền H

thu được từ việc đánh bạc; Truy thu để tịch thu số tiền 14.640.500đ là số tiền bị cáo đánh bạc.

Tại phiên tòa bị cáo nhận tội không có ý kiến tranh luận đối với đại diện Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng bị cáo nhận thấy việc làm của mình là sai, vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ hình phạt 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] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghi Sơn, Kiểm sát viên VKSND thị xã Nghi Sơn trong quá trình điều tra, truy tố đều thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 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 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 thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo:

Ngày 02/12/2021, tại nhà của Lê Công H ở tổ dân phố Thanh Minh, phường T, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn đã phát hiện bắt quả tang Lê Công H đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán 04 số lô cho Lê Văn L với số tiền 2.700.000 đồng, 08 số lô, 03 số đề bán cho Trần Bá T với số tiền 1.965.000 đồng; 03 số lô bán cho Hồ Minh T với số tiền 337.500 đồng; 03 số lô bán cho Hồ Ngọc Châu với số tiền 270.000đ. Ngoài ra trong ngày 02/12/2021 H còn bán các số lô, số đề, số ba càng cho các con bạc không quen biết với số tiền đánh bạc là 15.103.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc trong ngày 02/12/2021 là 20.375.500 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo Lê Công H nhận tội, lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với Biên bản phạm pháp quả tang, tang vật thu giữ, lời khai của nhân chứng cùng nhiều tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với kết quả xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa.

Quyết định truy tố và lời luận tội của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghi Sơn là có căn cứ pháp luật. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề với số tiền 20.375.500 đồng của Lê Công H đã phạm vào tội: "*Đánh bạc*" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Tính chất vụ án: Bị cáo vì động cơ mục đích vụ lợi được thua thắng bằng tiền nên đã đánh bạc trái phép dưới hình thức bán các số lô, số đề. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới trật tự công cộng, gây mất trật tự an toàn xã hội, đánh bạc là tệ nạn xã hội, các con bạc thường sát phạt lẫn nhau, là

nguyên nhân dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác như trộm cắp, lừa đảo... Do đó cần phải xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung, nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả nạn cờ bạc trong xã hội.

[4] Xét Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, do đó bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự, căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy: Do bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo hưởng án treo, giáo dục cải tạo tại địa phương cũng đủ sức răn đe giáo dục.

[5] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về vật chứng: Đối với số tiền 20.375.500đ Lê Công H đánh bạc (bán số lô số đề) trong ngày 02/12/2021, Cơ quan điều tra mới thu hồi được 5.735.000đ, số tiền còn lại 14.640.500đ H đã chi tiêu hết không thu hồi được. Do đó buộc Lê Công H phải giao nộp lại số tiền 14.640.500đ để sung công quỹ nhà nước.

[7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

** Căn cứ: Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, điểm i, điểm s khoản 1, Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.*

** Tuyên bố: Lê Công H phạm tội "Đánh bạc"*

Xử phạt: Lê Công H 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho UBND phường T, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 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.

** Về vật chứng:* Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 5.735.000đ (năm triệu bảy trăm ba mươi lăm ngàn đồng) thu tại biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Số tiền trên hiện đang tạm giữ tại Kho Bạc nhà nước Nghi Sơn, theo biên bản giao nhận tài sản số 01/2022, ngày 04/01/2022/BBBG-KBNS và phiếu nhập kho ngày 05/01/2022 giữa Công an thị xã Nghi Sơn và Kho bạc nhà nước Nghi Sơn.

- Truy thu để tịch thu sung quỹ nhà nước của Lê Công H số tiền 14.640.500đ (mười bốn triệu sáu trăm bốn mươi nghìn năm trăm đồng) số tiền H thu lời bất chính.

* Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 21, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016, ngày 30/12/2016 của UBTVQH: Buộc bị cáo Lê Công H phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm .

Bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án này 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 thoả thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các điều 6,7, 7a và Điều 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án dân sự .

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND thị xã Nghi Sơn;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an thị xã Nghi Sơn;
- CQ THAHS TX Nghi Sơn;
- CCTHADS TX Nghi Sơn;
- UBND nơi BC cư trú;
- Bị cáo;
- Lưu HS.

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

Mai Đình Thuận

HỘI ĐÒN XÉT XỬ
HỘI THẨM NHÂN DÂN **CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Mai Đình Thuận

