

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRỰC NINH  
TỈNH NAM ĐỊNH**

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

Bản án số: 07a/2021/HSST

Ngày: 18 – 3 – 2021

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNH**

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

- *Thẩm phán:* Ông Mai Xuân Mạnh

*Các Hội thẩm nhân dân:*

- Ông Nguyễn Văn Chuyết.

- Ông Phạm Hồng Thái.

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Thanh Tùng - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 01/2021/TLST-HS ngày 05-02-2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2021/QĐ-HSST ngày 04-3-2021 đối với bị cáo:

- Họ và tên: **Đỗ Văn T.** Sinh năm: 1960; Nơi cư trú: số 106 đường H, TT C, huyện T, tỉnh Nam Định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/12; Họ và tên cha: Đỗ Văn K - SN: 1919 (Đã chết); Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị L - SN: 1930 (Đã chết); Vợ: Trần Thị M - SN: 1963; Con: Bị can có 4 con, lớn sinh năm 1985, nhỏ nhất sinh năm 2003; Tiền án, Tiền sự: Chưa có.

Bị can bị tạm giữ từ ngày 19/11/2020 đến ngày 25/11/2020, sau đó được thay thế biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” thời hạn từ ngày 25/11/2020 đến ngày 25/01/2021.

Người làm chứng:

Anh Ngô Bá C, sinh năm 1958; nơi cư trú: Thôn 13, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định (vắng mặt).

Anh Lã Quốc K – sinh năm 1949; nơi cư trú: Thôn 13, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định (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:

Đỗ Văn T làm đại lý xổ số cho Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Nam Định tại nhà ở số 106 đường H, thị trấn C. Ngoài bán vé số, lô tô cho Công ty xổ số, T còn ghi số lô, số đề ăn tiền trái pháp luật. Hình thức chơi số lô, số đề là hình thức cá cược ăn tiền giữa chủ lô và người chơi dựa theo kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Cách thức chơi số lô, người chơi chọn 01 số bất kì từ 00 đến 99 tính theo điểm (01 điểm = 22.500 đồng) người chơi chọn trùng với 02 số cuối của bất kì dãy số trúng thưởng kết quả xổ số nào hôm đó thì người chơi được trả 80.000 đồng. Chơi số đề, người chơi cũng chọn 01 số bất kì từ 00 đến 99, nếu số này trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi được trả gấp 80 lần (1.000 đồng ăn 80.000 đồng). Nếu số mà người chơi chọn không trúng thì tiền cược sẽ thuộc về chủ lô đề. Đây là hình thức cá cược giữa người chơi số lô, số đề và chủ lô đề tự đặt ra. Đỗ Văn T tự đứng lên nhận ghi số lô, số đề nhằm chuộc lợi,

Chiều ngày 19/11/2020, Ngô Bá C cùng Lã Quốc K đi đến trung tâm y tế huyện Trực Ninh để thăm người ốm. Khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, trên đường về C và K đi ngang qua nhà T, thấy trước cửa nhà T có đề biển xổ số kiến thiết nên đã nảy sinh ý định ghi số lô, số đề. C và K đi vào trong nhà T, C nói với T: “Anh ghi cho tôi con lô, con đề” T đồng ý. C ghi số lô 29, 92, 74 mỗi số 50 điểm; số đề 28, 82 mỗi số 100.000 đồng. T lấy 01 tờ giấy trắng (gọi là cáp lô, cáp đề) ghi các số lô, số đề mà C đánh rồi ký nháy dưới chân tờ cáp đó. T tính tổng số tiền lô, đề mà C đánh là 3.575.000 đồng (Ba triệu năm trăm bảy mươi năm nghìn đồng). C đưa cho T số tiền trên, T nhận tiền rồi bỏ vào ngăn kéo bàn rồi đưa cáp lô, đề vừa ghi cho C. C vừa ghi số lô, số đề xong, K cũng hai số lô 68, 86 mỗi số 50 điểm. T cũng lấy tờ cáp trắng mới ghi nội dung số lô K ký nháy dưới chân tờ cáp. K đưa cho T số tiền 2.250.000 đồng (Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) là số tiền tương ứng với giá trị các số lô K vừa ghi. T bỏ tiền vào ngăn kéo bàn rồi đưa tờ cáp vừa ghi cho K thì bị tổ công tác của Công an huyện Trực Ninh bắt quả tang.

### **Vật chứng thu giữ:**

+ Thu giữ của Ngô Bá C, Lã Quốc K mỗi người một mảnh giấy (tờ cáp) ghi số lô, số đề.

+ Thu giữ trên bàn chỗ Đỗ Văn T ngồi: 01 bút bi; 01 vở học sinh bên trong ghi số lô, số đề; 03 tờ cáp ghi số lô, số đề; 02 tờ thống kê; 01 máy tính nhãn hiệu Casio; 01 điện thoại di động.

+ Thu trong ngăn kéo bàn chỗ Đỗ Văn T ngồi số tiền 15.780.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đỗ Văn T không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Tiến hành kiểm tra cuốn vở học sinh theo T khai sử dụng để ghi số lô, số đề mà khách chơi trong ngày 19/11/2020, xác định tổng số tiền mà T nhận ghi số lô, số đề cho khách là 19.484.000 đồng. Ngoài số tiền 15.780.000 đồng đã thu giữ trong quá trình bắt quả tang, T khai nhận ghi số lô, số đề nợ cho 03 khách với tổng số tiền là 3.600.000 đồng, các số lô, số đề T ghi nợ cũng được T ghi lưu trong sổ và 104.000 đồng T lấy từ tiền ghi số lô, số đề cho khách đưa cho vợ để trả lại khách mua tạp hóa tại nhà. Trong quá trình điều tra Đỗ Văn T đã tự nguyện giao nộp số tiền 3.704.000 đồng. Hiện Cơ quan CSĐT đã gửi tổng số tiền 19.484.000 đồng vào tài khoản kho bạc huyện Trục Ninh chờ xử lý.

03 tờ cáp ghi số lô, số đề thu giữ trong quá trình bắt quả tang, T khai là trong lúc rảnh rỗi, T ghi nháp các số lô, số đề mình thích, không phải là cáp ghi cho khách. Quá trình làm việc, Cơ quan CSĐT kiểm tra nội dung của 03 tờ cáp trên, nội dung được ghi có quy luật không giống quy luật ghi T đã trình bày, không có căn cứ xác định 03 tờ cáp này là cáp lô, cáp đề T ghi cho khách chơi.

01 bút bi; 01 vở học sinh bên trong ghi số lô, số đề; 01 tập cáp lô, cáp đề trắng; 02 tờ thống kê; 01 máy tính hiệu Casio T dùng để phục vụ hành vi ghi số lô, số đề trái phép.

Đối với chiếc điện thoại di động OPPO cảm ứng màu đen bị thu giữ trong quá trình bắt quả tang, Cơ quan CSĐT tiến hành kiểm tra dữ liệu trong điện thoại di động trên không phát hiện nội dung gì liên quan đến việc ghi số lô, số đề, chiếc điện thoại này T không sử dụng vào việc ghi số lô, số đề. Cơ quan CSĐT đã trả lại cho Đỗ Văn T quản lý.

Đối với Ngô Bá C và Lã Quốc K là những người đánh bạc, mua số lô, số đề của T, số tiền đánh bạc của những người này đều dưới 5.000.000 đồng và họ chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc. Vì vậy hành vi của họ chưa đến mức truy cứu TNHS. Công an huyện Trục Ninh đã xử phạt VPHC bằng hình thức: Cảnh cáo.

Các trường hợp theo T khai là Nu, Tân, Vũ đã đến mua nợ số lô, số đề tại nhà Đỗ Văn T trong ngày 19/11/2020 và các trường hợp đã mua số lô, số đề trước đó, T không biết những người này là ai, ở đâu, sử dụng tên thật hay tên giả. Cơ quan CSĐT đã xác minh nhưng không xác định được là ai để xử lý.

Tại phiên tòa: Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình đúng như bản cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trục Ninh luận tội và tranh luận: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Đỗ Văn T theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng và đề nghị Tòa án: Tuyên bố bị cáo Đỗ Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, Điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ. Không áp dụng hình phạt bổ xung đối bị cáo.

Về vật chứng: Tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 19.484.000 đồng là tiền bị cáo sử dụng vào đánh bạc đã bị thu giữ và được cơ quan Công an huyện Trục Ninh nộp vào tài khoản số 3949 ngày 13/01/2021 tại Kho bạc Nhà nước huyện Trục Ninh. Tịch thu tiêu hủy các vật chứng thể hiện trong biên bản giao vật chứng số 14/THA ngày 04/02/2020 của chi cục Thi hành án dân sự huyện Trục Ninh.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận. Bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử 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, Tòa án nhận định:

[1] Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại 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 trong vụ án đều thực hiện đúng theo qui định pháp luật.

[2] Từ những chứng cứ nêu trên - HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở để kết luận: Ngày 19/11/2020 Đỗ Văn T đã có hành vi ghi số lô, số đề ăn tiền trái quy định của Nhà nước với tổng số tiền 19.484.000đ (*Mười chín triệu bốn trăm tám mươi bốn nghìn đồng*) Trong đó ghi cho Ngô Bá C và lã Quốc K là 5.825.000 đồng và một số người khác tại nhà ở số 106, đường H, TT C, huyện T, tỉnh Nam Định.

Hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược ghi lô, đề, là hành nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng. VKSND huyện Trục Ninh truy tố bị cáo Đỗ Văn T phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS, như cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khi Quyết định hình phạt đối với bị cáo:

[3.1] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối, bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt là bị cáo lao động chính trong gia đình, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm i, s Khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[3.2] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về hình phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. HĐXX thấy Bị cáo nhân thân tốt, nhất thời phạm tội, có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Do vậy bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, HĐXX xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, cho bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đảm bảo việc giáo dục, cải tạo bị cáo.

[5] Về hình phạt bổ sung: HĐXX xét thấy không áp dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Về vật chứng: Tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 19.484.000 đồng là tiền bị cáo sử dụng vào đánh bạc đã bị thu giữ và được cơ quan Công an huyện Trục Ninh nộp vào tài khoản số 3949 ngày 13/01/2021 tại Kho bạc Nhà nước huyện Trục Ninh. Tịch thu tiêu hủy các vật chứng thể hiện trong biên bản giao vật chứng số 14/THA ngày 04/02/2020 của chi cục Thi hành án dân sự huyện Trục Ninh.

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đỗ Văn T phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố bị cáo Đỗ Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321, Điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự .

Xử phạt bị cáo Đỗ Văn T 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ. Thời gian cải tạo không giam giữ được tính từ ngày cơ quan giám sát giáo dục bị cáo nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Thời gian bị tạm giữ tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành cải tạo không giam giữ, cứ một ngày tạm giữ tạm giam bằng ba ngày cải tạo không giam giữ (bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/11/2020 đến ngày 25/11/2020).

Giao bị cáo Đỗ Văn T cho UBND TT C, huyện T, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo.

2. Không áp dụng hình phạt bổ sung và khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

3. Về vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS: Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 19.484.000 đồng là tiền bị cáo sử dụng vào đánh bạc đã bị thu giữ và được cơ quan Công an huyện Trực Ninh nộp vào tài khoản số 3949 ngày 13/01/2021 tại Kho bạc Nhà nước huyện Trực Ninh. Tịch thu tiêu hủy các vật chứng thể hiện trong biên bản giao vật chứng số 14/THA ngày 04/02/2020 của chi cục Thi hành án dân sự huyện Trực Ninh.

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 BLHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Đỗ Văn T phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*).

5. Quyền kháng cáo: bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người phải thi hành án có quyền yêu cầu, tự nguyện hoặc bị cưỡng chế theo các Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Nam Định.
- VKSND huyện Trực Ninh.
- Công an Huyện Trực Ninh.
- Chi cục THADS Huyện Trực Ninh.
- UBND xã.
- Bị cáo,
- Lưu HSVA
- Lưu : VP.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

*(Đã ký và đóng dấu)*

**Mai Xuân Mạnh**