

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VIỆT YÊN
TỈNH BẮC GIANG**
Bản án số: 66/2021/HS-ST
Ngày: 11/5/2021

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN - TỈNH BẮC GIANG

- **Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Văn Vinh
Các Hội thẩm nhân dân; Ông Nguyễn Quang Kim
Bà Nguyễn Thị Lại
- **Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Trang,** Thư ký TAND Việt Yên.
- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên tham gia phiên tòa:**
Ông Ong Văn Chúc Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tòa án nhân dân huyện Việt Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 53/2021/TLST-HS ngày 02 tháng 4 năm 2021. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 66 /2021/QĐXXST- HS ngày 28/4/2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Văn T, sinh năm 1971; Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. Nơi cư trú: Thôn X H, xã H M, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Đào; Con bà: Nguyễn Thị Dư, Vợ: Phạm Thị H, bị cáo có 03 con; lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 2011, gia đình có 07 anh, chị, em, bị cáo là con thứ tư. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/12/2020 đến ngày 29/12/2020 hiện tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Chị Phạm Thị H sinh năm 1974 Vắng mặt

Ông Nguyễn Văn T1 sinh năm 1950 Vắng mặt

Đều địa chỉ; Thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai, huyện Việt 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:

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 23/12/2020, tại nhà ở của Nguyễn Văn T sinh năm 1971, trú tại: thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Công an huyện Việt Yên phối hợp với Công an xã Hương Mai phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn T đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho đối tượng tự khai tên là Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1995, trú tại: thôn Vân Cẩm, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu giữ của Nguyễn Văn Hùng: 01 mảnh giấy có ghi chữ và số được đánh số ký hiệu 3, được đánh số (ký hiệu giám định A20).

- Thu trên mặt bàn gỗ kê ở gian bếp nhà Nguyễn Văn T: 01 mảnh giấy có ghi chữ và số được đánh số ký hiệu 1 (ký hiệu giám định A19) và 02 mảnh giấy bị xé đôi dán trên một tờ giấy ký hiệu 2, được đánh số (ký hiệu giám định A18).

- Thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sony màu đen và 01 quyển vở trong có một trang giấy ghi chữ, số có chữ ký của Nguyễn Văn T, được đánh số (ký hiệu giám định A1).

Cùng ngày 23/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn T tại thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai, huyện Việt Yên. Kết quả thu giữ gồm:

- Thu tại gầm giường phòng ngủ tầng 1 các mảnh giấy bị xé nhỏ, nhàu nát được Cơ quan điều tra dán lại trên tờ giấy A4, có chữ viết và chữ ký xác nhận của chị Phạm Thị H, được đánh số (ký hiệu giám định A21).

- Thu tại gầm giường phòng ngủ tầng 1, một số tờ giấy được cắt nhỏ trên có ghi chữ và số, đánh số thứ tự từ 1 đến 16 có chữ ký xác nhận của Nguyễn Văn T (ký hiệu giám định từ A2 đến A17).

- Thu tại kết sắt gian bán hàng số tiền 37.000.000 đồng.

- Thu tại túi vải treo trong phòng ngủ tầng 1 số tiền 5.675.000 đồng.

- Thu giữ dưới đệm phòng ngủ tầng 1 số tiền 1.180.000 đồng.

- Thu giữ 01 đầu thu camera tại phòng khách tầng 1, được niêm phong theo quy định.

Ngày 24/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang giám định chữ viết và chữ số trên các tờ giấy thu giữ khi bắt quả tang, khám xét khẩn cấp (ký hiệu giám định từ A1 đến A21) có phải do Nguyễn Văn T viết ra hay không.

Tại bản kết luận giám định số; 1922/KL-KTHS ngày 29/12/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Chữ viết (dạng in qua giấy than) trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A1, A18, A20); chữ viết (chữ số) trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A2 đến A17, A19, A21) so với chữ viết của Nguyễn Văn T trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M6) ***là do cùng một người viết ra.***

Ngày 24/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên tiến hành kiểm tra giữ liệu trong 03 điện thoại và đầu camera. Kết quả kiểm tra 03 điện thoại và đầu camera đều không có dữ liệu, không nội dung liên quan đến việc bán số lô, số đề.

Quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Văn T khai nhận như sau: Buổi sáng ngày 22/12/2020, T đang ở nhà thì có một người tự giới thiệu tên là Bình (T khai không biết họ, tên, địa chỉ cụ thể của Bình) đến nhà T, đặt vấn đề T ghi số lô, số đề cho người đến mua số lô, số đề, rồi chuyển cấp đề cho Bình. T sẽ được Bình chia phần

trăm hoa hồng như sau: Đối với đề ở dạng đặc biệt, nhất to, hai cửa, bốn cửa, ba số và lô xiên thì đều được trích lại tiền % (phần trăm) hoa hồng là 15%; ở dạng lô thì đều được trích lại 700 đồng/01 điểm lô (tức T bán cho khách 1 điểm lô với giá 23.000 đồng, T chuyển cho Bình 22.300 đồng/1 điểm lô). Việc thanh toán tiền thắng thua vào chiều ngày hôm sau. Cách thức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề như sau:

- Dạng thứ nhất (chơi giải đặc biệt, nhất to, nhì, hai cửa): Người chơi đặt cược hai số cuối của giải đặc biệt gọi là “Đặc biệt”; hai số cuối của giải nhất gọi là “Nhất to”; hai số cuối của giải nhì 1 hoặc nhì 2 gọi là "Nhì 1", "Nhì 2"; hai số cuối của giải đặc biệt và giải nhất gọi là “hai cửa”, mỗi số đánh sẽ nhân 2 số tiền đặt cược; hai số cuối của giải đặc biệt, giải nhất và giải nhì 1 gọi là “ba cửa”, mỗi số đánh sẽ nhân 3 số tiền đặt cược; Nếu người chơi trúng cược thì sẽ được trả gấp 70 lần số tiền đã đặt cược. Thua cược sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

- Dạng thứ ba chơi "Lô" là: Người chơi đặt cược hai số cuối tùy ý của tất cả các giải xổ số. Khi chơi, mỗi điểm người chơi phải bỏ ra đặt cược 23.000 đồng trên 01 điểm, nếu trúng, người chơi sẽ được trả 80.000 đồng trên một điểm; nếu không trúng người chơi bị mất số tiền đặt cược.

- Dạng thứ tư chơi "Xiên" là: Người chơi đặt cược 2 cặp số hoặc 3 cặp số để so với hai, ba số cuối của tất cả các giải xổ số (gọi là xiên 2; xiên 3). Nếu trúng 02 cặp số (xiên 2) thì người chơi được trả gấp 10 lần số tiền đặt cược; nếu trúng 03 cặp số (xiên 3) thì người chơi được trả gấp 40 lần số tiền đặt cược. Nếu không trúng thì người chơi sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn T khai nhận: Lợi dụng việc Nhà nước tổ chức giải Xổ số kiến thiết Miền Bắc và thông báo kết quả xổ số hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng bán số lô, số đề từ chiều ngày 22/12/2020 và T chỉ bán số lô, số đề cho đối tượng tự khai là Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1995, trú tại: thôn Vân Cẩm, xã Đông Lễ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang các số lô, số đề gồm: Lô điểm số 68, 86, 90, 09 mỗi số 10 điểm (1 điểm lô với giá 23.000 đồng); xiên hai cặp số 12- 50 với giá 50.000 đồng. Tổng số tiền số lô, số đề T bán cho Hùng là 970.000 đồng. T viết các số lô, số đề cấp con (ký hiệu giám định A18) được in qua giấy than. Hùng đưa số tiền 970.000 đồng cho T, T cầm tiền rồi đưa cho Hùng cấp đề con được in qua giấy than. T chưa được thanh toán tiền hoa hồng. sau khi có kết quả xổ số thì Hùng trúng thưởng 10 điểm lô tương đương 800.000 đồng. Tổng số tiền Hùng đánh bạc ngày 22/12/2020 là 1.770.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 23/12/2020, trước khi bán số đề cho đối tượng Nguyễn Văn Hùng thì T đã bán các số đề cho những người khách không quen biết tên tuổi địa chỉ và tự mình đánh số đề. Nguyễn Văn Hùng đến gặp Nguyễn Văn T để thanh toán tiền trúng thưởng 10 điểm lô tương đương với 800.000 đồng ngày 22/12/2020 và mua các số lô, số đề gồm: lô điểm số 68, 86, 04, 40 mỗi số 20 điểm; xiên hai là 68- 04; 86- 40 mỗi cặp là 100.000 đồng. T viết số lô, số đề này lên một

mảnh giấy (ký hiệu A19), được in qua tờ giấy than. T dùng kéo cắt mảnh giấy được in qua giấy than có ghi số lô, số đề để ở trên bàn chưa đưa số cho Hùng. T cũng chưa chép được những số lô, số đề của Hùng mua vào tờ cấp đề tổng. Tổng số tiền Hùng phải thanh toán là 2.040.000 đồng. Hùng được trừ số tiền 800.000 đồng do trúng thưởng ngày 22/12/2020. Hùng đưa cho T số tiền 1.240.000 đồng, T cầm tiền để trên bàn thì bị lực lượng Công an huyện Việt Yên phát hiện, bắt quả tang và thu giữ vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra xác định T đã ghi lại những số đề và số tiền bán được vào tờ cấp tổng đề ngày 23/12/2020 để theo dõi là 9.040.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tại cửa “đặc biệt” bán và tự đánh được 81 cặp số = 4.482.000 đồng (trong đó có 3.300.000 đồng là số tiền T tự đánh bạc).
- Tại cửa “nhất” bán được 02 cặp số = 160.000 đồng.
- Tại cửa 2 cửa gồm “đặc biệt, nhất” bán được 08 cặp số = 66.000 đồng.
- Tại cửa 3 cửa gồm “đặc biệt, nhất, nhì” bán được 15 cặp số = 144.000 đồng.
- Tại cửa “Lô” bán được 24 cặp số (tương đương 181 điểm x 23.000 đồng) = 4.163.000 đồng.
- Tại cửa “lô xiên 2” bán được 01 cặp số = 5.000 đồng.
- Tại cửa “lô xiên 3” bán được 01 cặp số = 20.000 đồng.

Quá trình bắt quả tang, Nguyễn Văn T bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Hùng ngày 23/12/2020 là 2.040.000 đồng, T chưa kịp ghi các số lô, số đề này vào cấp đề tổng thì bị bắt quả tang.

Vậy, Tổng số tiền bán số đề, số lô trên tờ cấp tổng và trên cấp con ngày 23/12/2020 là 11.080.000 đồng.

Do hành vi bán số đề của Nguyễn Văn T bị phát hiện bắt giữ trước khi có kết quả xổ số nên tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Văn T trong ngày 23/12/2020 là 11.080.000 đồng.

Quá trình điều tra, T khai ngày 23/12/2020, bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Nghiệp sinh năm 1941, trú tại: thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho nợ chưa thu tiền tổng số tiền 181.000 đồng (gồm: đề số 41 với giá 3.000 đồng, 83 với giá 3.000 đồng, 80 với giá 2.000 đồng, 69 với giá 5.000 đồng, 52 với giá 5.000 đồng; 75 với giá 5.000 đồng; hai cửa: số 01 với giá 3.000 đồng, 02 với giá 10.000 đồng, 00 với giá 3.000 đồng, 04 với giá 3.000 đồng; 05 với giá 3.000 đồng, 06 với giá 3.000 đồng, 07 với giá 3.000 đồng, 08 với giá 3.000 đồng, 09 với giá 3.000 đồng; đề số 02 với giá 10.000 đồng; lô số 02, 69 mỗi số 1 điểm) và bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn T1 sinh năm 1950, trú tại: thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho nợ chưa thu tiền tổng số tiền 250.000 đồng (gồm: đề số 01 với giá 10.000 đồng; 30 với giá 10.000 đồng; lô số 11, 33 mỗi số 05 điểm, mỗi điểm lô với giá 23.000 đồng).

Căn cứ lời khai của T, ngày 29/12/2020 Cơ quan điều tra tiến hành làm việc với Nguyễn Văn T1 đã thừa nhận hành vi mua số lô, số đề với tổng số tiền 250.000

đồng của Nguyễn Văn T ngày 23/12/2020. T1 chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc, số tiền tham gia đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên hành vi của T1 không cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Ngày 02/3/2021, Công an huyện Việt Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350.000 đồng đối với Nguyễn Văn T1.

Căn cứ lời khai của T ngày 19/02/2021, Cơ quan điều tra tiến hành làm việc với Nguyễn Văn Nghiệp nhưng anh Nghiệp không thừa nhận hành vi mua số lô, số đề của T ngày 23/12/2020; Cơ quan điều tra đã tiến hành cho T đối chất với anh Nghiệp. Kết quả các bên giữ nguyên lời khai, ngoài lời khai của T ra thì không có tài liệu, chứng cứ khác chứng minh hành vi đánh bạc của Nghiệp nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên không có căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Văn Nghiệp.

Đối với Nguyễn Văn T có hành vi bán số lô, số đề cho đối tượng tự khai là Nguyễn Văn Hùng ngày 22/12/2020 với số tiền 1.770.000 đồng, Hùng chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc, số tiền tham gia đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên hành vi của T không cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Ngày 02/3/2021, Công an huyện Việt Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn T.

Đối với đối tượng tự khai tên là Nguyễn Văn Hùng đã có hành vi mua số lô, số đề của Nguyễn Văn T ngày 22/12/2020, ngày 23/12/2020. Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên đã đưa Hùng về trụ sở làm việc. Quá trình làm việc, lợi dụng sơ hở Hùng đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đã tổ chức truy tìm nhưng chưa phát hiện bắt giữ được Hùng. Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Việt Yên đã tiến hành xác minh theo tên, tuổi và địa chỉ của Hùng khai nhận Công an xã Đông Lễ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xác định tại địa phương không có ai có tên, tuổi, địa chỉ như trên. Do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên tách phần tài liệu này tiếp tục xác minh làm rõ đề nghị xử lý sau.

Đối với đối tượng tên Bình là người T khai dự kiến sẽ chuyển cấp đề ngày 23/12/2020. T khai chỉ biết tên là Bình, không biết họ tên đệm, năm sinh, địa chỉ của thể của người này nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra làm rõ.

Đối với bà Phạm Thị H sinh năm 1974 (là vợ bị cáo Nguyễn Văn T) không biết Nguyễn Văn T có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề. Tuy nhiên, H có hành vi cất giấu tờ cấp đề tổng nhằm che giấu hành vi đánh bạc của T khi lực lượng Công an bắt quả tang, không có sự bàn bạc trước. Hành vi của H không đồng phạm với T về tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Nhưng H đã có hành vi “Che giấu việc đánh bạc trái phép” của Nguyễn Văn T đã vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống

bạo lực gia đình. Ngày 02/3/2021, Công an huyện Việt Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3.500.000 đồng đối với Phạm Thị H.

Đối với các đối tượng khác đã có hành vi mua số lô, số đề của T trong ngày 23/12/2020. Do T khai không biết tên, tuổi, địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên không có căn cứ để xác minh làm rõ, tách hành vi của những đối tượng này khi nào có căn cứ thì xử lý sau.

Tại Cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa hôm nay T đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi bán số lô số đề như sau:

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 23/12/2020, tại nhà ở của T. Cơ quan điều tra đã bắt quả tang T đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho đối tượng tự khai tên là Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1995 và một số đối tượng không biết tên tuổi địa chỉ, cụ thể thì bị Tổ công tác Công an huyện Việt Yên phát hiện, bắt quả tang và thu giữ vật chứng liên quan. Quá trình điều tra đã xác định được tổng số tiền Nguyễn Văn T tham gia đánh bạc ngày 23/12/2020 là 11.080.000 đồng. Ngoài ra T khai; Chiều ngày 22/12/2020 và T chỉ bán số lô, số đề cho đối tượng tự khai là Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1995, trú tại: thôn Vân Cẩm, xã Đông Lễ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang các số lô, số đề tổng là 970.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì Hùng trúng thưởng 10 điểm lô tương đương 800.000 đồng. Tổng số tiền Hùng đánh bạc ngày 22/12/2020 là 1.770.000 đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn T cung cấp thêm tài liệu thể hiện ông Phạm Hồ Đạo là bố vợ có công trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và được tặng thưởng huân chương hạnh ba, được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, được tặng kỷ niệm chương quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào.

Chị H vắng mặt tại phiên tòa lời khai tại cơ quan điều tra chị trình bày; Chị là vợ bị cáo T, chị không biết T ghi đề nhưng ngày 23/12/2021 khi chị đang nấu ăn thì thấy Công an vào bắt T ghi đề cùng lúc đó T xé tờ cấp tổng chị nhặt những mảnh giấy bị xé cầm chạy vào trong phòng ngủ ném vào gầm giường thì bị bắt quả tang và thu giữ các mảnh giấy. và việc chị bị cơ quan điều tra đã xử phạt hành chính về việc giấy mảnh giấy cấp đề. Khi cơ quan điều tra khám nhà chị có thu trong két 37.600.000đ và thu trong túi sách của chị 5.675.000đ đó là tiền chị bán hàng nay chị đã nhận lại đầy đủ 43.275.000đ cho nên chị không yêu cầu gì.

Anh T1 vắng mặt tại phiên tòa lời khai tại cơ quan điều tra anh trình bày ngày 23/12/2020 anh nghe thấy T ghi đề cho nên anh sang nhà anh T mua số lô số đề, anh mua tổng số là 250.000đ do không có tiền trả cho nên anh xin anh T cho chịu anh T đồng ý. Sau khi anh T bị bắt anh xác định anh đã vi phạm và đã bị xử phạt hành chính nay anh không đề nghị gì.

Anh Đức vắng mặt tại phiên tòa lời khai tại cơ quan điều tra anh trình bày ngày 23/12/2020 anh sang nhà anh T chị H mua vật liệu xây dựng lúc đó anh thấy chị H đang nấu ăn ở bếp anh thấy anh T đang mua bán số lô số đề với một người

thanh niên lạ mặt. Khi anh T đang chép những con số thì lực lượng Công an vào bắt quả tang sau đó lập biên bản.

Từ nội dung trên cáo trạng số; 61/CT-VKS ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên đã truy tố Nguyễn Văn T; về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố. Sau khi phân tích tính chất vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên đề nghị:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, Điểm i, Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn T; Xử phạt; Nguyễn Văn T từ 12 tháng đến 15 tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm

Phạt Nguyễn Văn T từ 10.000.000đ đến 15.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước.

* Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc kéo bằng kim loại, 01 tờ giấy than và 01 chiếc bút bi. Tịch thu sung công quỹ nhà nước 1.180.000đ và đề nghị truy thu tiếp của bị cáo T 9.820.000 đồng xung công quỹ nhà nước nhưng được trừ vào số tiền Nguyễn Văn T đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Việt Yên

Về án phí: Áp dụng điểm đ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí tòa án bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và đề nghị tuyên quyền kháng 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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện cơ bản theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố 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 đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

[2]. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai tại Cơ quan điều tra về thời gian, địa điểm, quá trình bị cáo thực hiện hành vi phạm tội cụ thể như sau. Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 23/12/2020, tại nhà ở của T. Cơ quan điều tra đã bắt quả tang T đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho đối tượng tự khai tên là Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1995, trú tại: thôn Vân Cẩm, xã Đông Lễ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và một số đối tượng không biết tên tuổi địa chỉ, cụ thể thì bị Tổ công tác Công an huyện Việt Yên phát hiện, bắt quả tang

và thu giữ vật chứng liên quan. Quá trình điều tra đã xác định được tổng số tiền Nguyễn Văn T tham gia đánh bạc ngày 23/12/2020 là 11.080.000 đồng. Như vậy đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3]. Về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ;

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Văn T không phải chịu tình tiết tăng nặng nào quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố bị cáo Nguyễn Văn T đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra Nguyễn Văn T có ông Phạm Hồ Đ là bố vợ có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được tặng thưởng huân chương hạnh ba, được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, được tặng kỷ niệm chương quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào cho nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự nơi công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, làm gia tăng các tệ nạn xã hội. Vì vậy cần phải xử nghiêm đối với bị cáo để có tác dụng giáo dục riêng và góp phần ngăn đe phòng ngừa chung. Nhưng xét thấy bị cáo sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, thật sự ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng gia đình có công với cách mạng. Xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà để bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. Vẫn đảm bảo được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Về hình phạt bổ xung xét thấy bị cáo tham gia đánh bạc với mục đích thu lời bất chính vì vậy cần phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp với khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Đối với bà Phạm Thị H sinh năm 1974 (là vợ bị cáo Nguyễn Văn T) không biết Nguyễn Văn T có hành vi đánh bạc nhưng khi lực lượng Công an vào bắt quả tang, chị H có hành vi cất giấu tờ cáp đề nhằm che giấu hành vi đánh bạc của T, do không có sự bàn bạc trước cho nên chị H đã có hành vi “Che giấu việc đánh bạc trái phép” của Nguyễn Văn T. Công an huyện Việt Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Thị H là phù hợp.

Đối với ông Nguyễn Văn T1 có mua số lô số đề của T 250.000 đồng nhưng ông T1 chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc, số tiền tham gia đánh bạc ít Cơ quan điều tra đã xử phạt hành chính xét là phù hợp cần chấp nhận.

Đối với các đối tượng khác mua số lô, số đề của T trong ngày 23/12/2020. Do T khai không biết tên, tuổi, địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện

Việt Yên đã tách hành vi của những đối tượng này khi nào có căn cứ thì xử lý sau xét là phù hợp.

[5] Về vật chứng: Đối với 01 số tiền thu tại kết sắt và thu trong túi sách của chị H là tài sản của chị H cơ quan điều tra đã trả cho chị H và đầu thu camera nhãn hiệu HIKVISION model: DS-7204HGHI-F1, số seri: D29688646; là tài sản của gia đình T nên cơ quan điều tra đã trả cho gia đình T là phù hợp. Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sony màu đen thu của Nguyễn Văn T, tuy không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng Cơ quan điều tra đã trả lại cho T là chưa phù hợp mà cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Mặc dù ngày 31/3/2021 và ngày 02/4/2021 T đã tự nguyện đã nộp 19.240.000đ để thi hành án nhưng cũng cần rút kinh nghiệm. Đối với 01 chiếc kéo bằng kim loại, 01 tờ giấy than và 01 chiếc bút bi là công cụ sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu tiêu hủy. Tịch Thu xung công quỹ nhà nước 1.180.000 đồng là tiền dùng đánh bạc.

- Đối với số tiền 170.000 đồng bị cáo thu được từ việc bán số lô số đề ngày 22/12/2020 bị cáo đã chi tiêu hết cho nên cần truy thu. Số tiền 9.650.000đ bị cáo thu được do bán số lô số đề ngày 23/12/2020 là tiền thu được do phạm tội mà có vì vậy cần truy thu của bị cáo xung công quỹ nhà nước là phù hợp. (Cụ thể; tổng ghi ngày 23/12/2020 được 11.080.000đ trong đó có 250.000đ do ông T1 chơi đề chưa trả, 1.180.000đ thu được tại nhà, số tiền còn lại là 9.650.000 đ). Như vậy cần truy thu của bị cáo T là 9.820.000 đồng. Trong quá trình điều tra T đã tự nguyện nộp 19.240.000đ để thi hành án xét là hoàn toàn tự nguyện cần được chấp nhận.

[6] Về án phí; Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí; bị cáo T phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

*Căn cứ Khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điểm s, i khoản 1 Khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự, Điều 331, Điều 332, Điều 333 của Bộ luật Tổ tụng hình sự; đối với Nguyễn Văn T:

Xử phạt; Nguyễn Văn T: 10 tháng (Mười tháng) tù về tội “Đánh bạc” Nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 20 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao Nguyễn Văn T cho Ủy ban nhân dân xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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 người được hưởng án treo 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.

Phạt Nguyễn Văn T 10.000.000 đ (Mười triệu) xung công quỹ nhà nước.

* Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc kéo bằng kim loại, 01 tờ giấy than và 01 chiếc bút bi.

Tịch Thu xung công quỹ nhà nước 1.180.000 đồng tiền dùng vào đánh bạc.

Truy thu của Nguyễn Văn T 9.820.000 đ xung công quỹ nhà nước. Xác nhận Nguyễn Văn T đã nộp 19.240.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Việt Yên theo hóa đơn số; AA/2015/0000968 ngày 26 tháng 3 năm 2021 nộp 8.000.000đ, hóa đơn số; AA/2015/0000972 ngày 02/4/2021 nộp 10.000.000 đồng, hóa đơn số AA/2015/0000971 ngày 31/3/2021 nộp 1.240.000 đồng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang nhưng được trừ vào số tiền phạt, số tiền bị truy thu, Nguyễn Văn T còn phải nộp 580.000 đ xung công quỹ nhà nước.

*Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí; Nguyễn Văn T phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 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.

Báo cho bị cáo có mặt biết quyền được kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND huyện Việt Yên;
- Công an huyện Việt Yên;
- Chi cục THADS huyện Việt Yên;
- Bị cáo,
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: HS, VP.

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

Hà Văn Vinh