

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

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

Bản án số: 32/2020/HS-ST
Ngày: 15/5/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
*Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hoan

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Đức Thắng.

Ông Phạm Thanh Bình.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh- thư ký tòa án tỉnh Hưng Yên

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Hưng Yên tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Thành - Kiểm sát viên;

Ngày 15/5/2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 45/2020/TLST-HS ngày 18 tháng 3 năm 2020; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2020/QĐXXST-HS ngày 29/4/20120 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đoàn Ngọc L**; Sinh năm: 1966.

Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không.

Nơi ĐKKHKT và cư trú: tiểu Khu H, thị trấn X, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Bố: Đoàn Ngọc Đ (đã chết); Mẹ: Trịnh Thị Th, sinh năm: 1945.

Vợ: Trần Thị H, sinh năm: 1977. Có 02 con, lớn sinh năm 1996, nhỏ sinh năm 2001.

Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/12/2019 đến ngày 31/12/2019 thay thế bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án:*

Anh Nguyễn Thành L₁, sinh năm: 1988.

Trú tại: thôn B xã V huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên.

3. *Người làm chứng:*

Chị Đỗ Thị T, sinh năm 1966.

Trú tại: số 5, đường Đ, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

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 55 phút ngày 25/12/2019, tại số nhà x khu Hòa Bình, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh

Hung Yên bắt quả tang Đoàn Ngọc L, đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi bán số lô, đề cho Nguyễn Thành L1, ở thôn B, xã V, huyện Kim Động, thu giữ của L gồm: 01 bảng tổng hợp ghi số lô, số đề ngày 25/12/2019 ký hiệu A1; 02 tờ giấy than; 18 cặp ghi số lô, số đề ngày 25/12/2019 được ký hiệu A2; 15 tờ cặp trắng chưa ghi nội dung; 01 tập kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng; 01 máy tính CASIO LC-403TV; 03 bút bi màu xanh; 01 bàn gỗ ép; 03 ghế nhựa và số tiền 6.100.000 đồng, 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Cub 82 BKS: 89F1-05xx. Thu giữ của Nguyễn Thành L1 01 tờ cặp lô đề ghi các số lô, số đề ngày 25/12/2019 được ký hiệu A3. L tự nguyện giao nộp số tiền 23.800.000 đồng.

Khám xét chỗ ở của Đoàn Ngọc L không thu giữ đồ vật gì.

Kết quả điều tra xác định: Do có người đến đặt vấn đề với L về việc ghi số lô, số đề rồi chuyển cho đối tượng tên Đỗ Thị T, ở thành phố Hưng Yên để hưởng lợi. Khoảng tháng 11/2019, hàng ngày L đến cửa hàng tại số x, khu Hòa Bình, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ để bán nước và bán các số lô, đề cho khách. Sau khi bán các số lô, đề cho khách xong, Lộc tổng hợp thành bảng rồi chụp ảnh chuyển qua tin nhắn Zalo có tài khoản “T Tường”, để hưởng lợi. Ngày 25/12/2019 Đoàn Ngọc L ghi bán lô đề cho khách tổng số tiền là 36.092.000 đồng, gồm: Nguyễn Thành L1, 4.430.000 đồng và một số khách đi đường (không biết tên tuổi và địa chỉ). L chưa kịp chuyển bảng thì bị bắt quả tang.

Căn cứ lời khai của Đoàn Ngọc L, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Thị T sinh năm 1966 ở số 5, đường Đ, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên nhưng không phát hiện thu giữ đồ vật, tài liệu gì có liên quan. Quá trình điều tra Đỗ Thị T không thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi bán số lô, số đề với Đoàn Ngọc L.

Phương thức đánh bạc dưới hình thức ghi bán số lô, số đề của L và các khách chơi thỏa thuận như sau: Mỗi số đề hoặc số lô là một cặp số tự nhiên gồm 2 chữ số từ 00 đến 99, lô xiên 2 là hai cặp số, ba càng là 3 số tự nhiên; Sau khi có kết quả mở thưởng, so sánh được thua sau đó thanh toán và đối trừ. Người chơi lô, đề tự qui ước với nhau về cách chơi, cách tính và so sánh trúng hay trượt lô, đề như sau: Đối với số đề người chơi sẽ so sánh các số đã đánh với hai số cuối cùng giải đặc biệt của kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày, nếu số đề trùng thì L phải thanh toán trả cho người chơi số tiền gấp 70 lần số tiền mà người chơi đã mua; Đối với lô, so sánh với hai số cuối của 27 giải nếu trùng thì L phải thanh toán trả cho người chơi số tiền 80.000 đồng/1 điểm lô, mỗi điểm lô người chơi phải mua với số tiền 2.250 đồng, nếu có nhiều giải có 2 số cuối trùng thì nhân gấp nhiều lần tương ứng; Đối với lô xiên hai hoặc xiên ba nếu người chơi trúng thì phải thanh toán trả người chơi số tiền gấp 10 lần số tiền đã mua số lô xiên 2 hoặc số tiền gấp 40 lần số tiền đã bỏ mua số lô xiên 3. Ngoài ra L và những người chơi còn quy ước với nhau một số từ nóng trong việc đánh đề như đầu, đít, cặp...với cách tính được thua tương tự như số đề. Theo L khai với số đề L bán cho khách 100.000 đồng chuyển cho T, 75.000 đồng, với số lô L bán cho khách 22.500đ/1 điểm lô, chuyển cho T với giá 21.800đ/1 điểm lô.

Kết luận giám định số 52/PC09 ngày 10/02/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên kết luận: Chữ số, chữ viết trên các tài liệu ký hiệu

A1, A2 so với chữ viết, chữ số của Đoàn Ngọc L được viết trên tài liệu ký hiệu M là do cùng một người viết ra.

Cáo trạng số 43/CT-VKS-P2 ngày 16/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã truy tố bị cáo Đoàn Ngọc L về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Đoàn Ngọc L thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật và xử cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

Chị Đỗ Thị T không thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi bán số lô, số đề với Đoàn Ngọc L.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên trình bày luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Đoàn Ngọc L và đề nghị Tòa án tuyên bố bị cáo Đoàn Ngọc L phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35; Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Phạt: Bị cáo Đoàn Ngọc L từ 40 đến 50 triệu đồng.

- Miễn hình phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền đối với bị cáo L.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu của Đoàn Ngọc L số tiền 29.900.000 đồng; Truy thu số tiền 6.192.000 đồng của L nộp ngân sách nhà nước; Tịch thu 01 máy tính CASIO phát mại sung vào ngân sách nhà nước; Tịch thu cho tiêu hủy 03 (ba) bút bi màu xanh; 01 (một) bàn gỗ ép; 03 (ba) ghế nhựa; Trả lại L 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng:

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên trong quá trình điều tra, truy tố đã được 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, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào 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 phạm tội của bị cáo:

Tại phiên tòa bị cáo Đoàn Ngọc L thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trước Cơ quan điều tra; Lời khai của anh Nguyễn Thành L1 là người mua số lô đề của bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ như: Biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang; vật chứng thu giữ; Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên. Đủ căn cứ kết luận: Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 25 tháng 12 năm 2019, tại số nhà X khu Hòa Bình, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Đoàn Ngọc L đã có hành

vi đánh bạc dưới hình thức ghi bán số lô, đề với tổng số tiền là 36.092.000 đồng thì bị bắt quả tang.

Hành vi của bị cáo Đoàn Ngọc L đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định: *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 nhưng 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.*

Nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên truy tố bị cáo Đoàn Ngọc L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, bị cáo khai đã đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề từ tháng 11 năm 2019, tuy nhiên ngoài lời khai của L không có chứng cứ nào khác để chứng minh nên không đủ căn cứ để xử lý.

Đối với anh Nguyễn Thành L1 có hành vi đánh bạc nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, anh L1 chưa có tiền án, tiền sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã có công văn đề nghị trưởng Công an thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với chị Đỗ Thị T, ngoài lời khai của bị cáo ra, không có căn cứ chứng minh nào khác. Do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý đối với chị T. Đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

[3] Về tính chất hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, hành vi đánh bạc còn là một trong các nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây mất trật tự trị an xã hội. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là phạm pháp nhưng vì động cơ vụ lợi bị cáo vẫn cố ý phạm tội

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Đoàn Ngọc L thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có bố đẻ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, có đơn xin được cải tạo tại địa phương có xác nhận và đề nghị của Ủy ban nhân dân thị trấn Vương. Nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điều 52 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt: Xét bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét không cần phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo Đoàn Ngọc L không có việc làm và thu nhập ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Biện pháp tư pháp:

- Bị cáo Đoàn Ngọc L ghi sổ lô, đề được tổng số tiền là 36.092.000 đồng. Bị cáo tự nguyện giao nộp 23.800.000 đồng và thu giữ của bị cáo số tiền 6.100.000 đồng; Tổng số 29.900.000 đồng. Đây là tiền liên quan đến việc phạm tội, cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Số tiền còn lại 6.192.000 đồng bị cáo đã chi dùng cần được truy thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Đối với 03 (ba) bút bi màu xanh; 01 (một) bàn gỗ ép; 03 (ba) ghế nhựa là công cụ liên quan đến việc phạm tội, không có giá trị sử dụng nên tịch thu cho tiêu hủy.

- Đối với 01 (một) máy tính CASIO LC-403TV là công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu phát mại sung vào ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung bị cáo Đoàn Ngọc L không dùng vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

- Đối với 19 tờ cáp đề và 01 bảng sổ lô, đề ngày 25/12/2020; 02 tờ giấy than; 01 tập kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc là tài liệu chứng minh tội phạm nên tiếp tục lưu hồ sơ vụ án.

[7] Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc Bị cáo Đoàn Ngọc L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. **Tuyên bố:** Bị cáo Đoàn Ngọc L phạm tội “Đánh bạc”.

[2]. **Hình phạt:**

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự.

Phạt bị cáo Đoàn Ngọc L, 40.000.000đ00 (*Bốn mươi triệu đồng chẵn*) sung vào ngân sách nhà nước.

[3]. **Biện pháp tư pháp:** Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu của Đoàn Ngọc L sung vào ngân sách nhà nước số tiền 29.900.000 đồng (*Hai mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn*).

- Truy thu của bị cáo Đoàn Ngọc L số tiền 6.192.000 đồng (*Sáu triệu một trăm chín mươi hai nghìn đồng*), sung vào ngân sách nhà nước.

- Tịch thu cho tiêu hủy các vật chứng không có giá trị sử dụng gồm 03 (Ba) bút bi màu xanh; 01 (một) bàn gỗ ép; 03 (ba) ghế nhựa.

- Trả lại bị cáo Đoàn Ngọc L, 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng đã qua sử dụng, bên trong có lắp 01 sim Viettel trên thân sim có dãy số cuối là 38166, 01 (một) sim Vinaphone trên thân sim có dãy số cuối là 85426.

- Tịch thu phát mại sung vào ngân sách nhà nước 01 (một) máy tính CASIO LC-403TV.

(Tình trạng, đặc điểm chi tiết các vật chứng nêu trên được thể hiện theo Quyết định chuyển vật chứng số 22/QĐ-VKS-P2 ngày 16/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên).

[4]. Về án phí: Bị cáo Đoàn Ngọc L phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

[5]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc từ ngày niêm yết.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT 1- TAND Tối cao;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hưng Yên;
- Cq CSĐT- CA tỉnh Hưng Yên;
- Phòng HSNV- CA tỉnh Hưng Yên (PC53);
- Bị cáo;
- Người liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án;

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

Nguyễn Văn Hoan