

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC GIANG
TỈNH BẮC GIANG**

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

Bản án số: **127/2017/HSST**.

Ngày 22/9/2017.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG

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

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trần Kiên.

Các hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Hải Yến;

Ông Nguyễn Văn Bằng.

- Thư ký phiên tòa: Ông **Đặng Văn Hưng** – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông **Vi Đức Thứ** – Kiểm sát viên.

Trong ngày 22/9/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 123/2017/HSST, ngày 24 tháng 8 năm 2017, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Giáp Cao P**, sinh năm 1985.

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ dân phố P, phường D, thành phố B, tỉnh B; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; con ông Giáp Thanh P, sinh năm 1964 và bà Giáp Thị P, sinh năm 1967; có vợ là: Nguyễn Thị H, sinh năm 1985; con: có 02 con, sinh năm 2006 và 2007; tiền sự: Không có; tiền án: Không có.

Bị cáo bị bắt quả tang và tạm giữ ngày 10/8/2017, ngày 13/8/2017 bị cáo được thay thế biện pháp ngăn chặn cho “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Cao Anh C, sinh năm 1975.

Nơi cư trú: SN 94B, đường C, phường P, thành phố B, tỉnh B.

NHẬN THẤY:

Bị cáo Giáp Cao P bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang truy tố về hành vi phạm tội như sau :

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10/8/2017, Giáp Cao P đang bán số lô, số đề cho khách tại nhà thì Cao Anh C đi xe ôm đến đặt vấn đề mua số đề. Phi đồng ý bán

cho Chiến các số đề như sau: lô xiên ba “29, 73; 06”, “69, 28, 53” và “69, 94, 32” mỗi cặp số với giá 10.000 đồng; các ô số lô điểm “29”, “73” mỗi ô số 10 điểm với tổng số tiền là 460.000 đồng, các ô số ở giải hai cửa “29”, “73” mỗi ô số 10.000 đồng (tổng số tiền là 530.000 đồng). Phi ghi các số lô, số đề bán cho Chiến vào một tờ cấp tổng đề ngày 10/8 để theo dõi rồi chép lại các số đó ra một tờ cấp đề nhỏ đưa cho Chiến. Khi Phi vừa nhận của Chiến số tiền 530.000 đồng thì bị lực lượng Công an thành phố Bắc Giang bắt quả tang. Vật chứng thu giữ các vật chứng, gồm:

- Thu của Giáp Cao P: Số tiền 4.260.000 đồng và 01 tờ cấp đề tổng được viết tại tờ giấy đầu tiên của quyển vở học sinh có dòng kẻ ngang, bìa quyển vở in hình tháp đồng hồ Big Ben, mặt trước tờ cấp đề có ghi các số lô, số đề của ngày 09/8/2017, mặt sau có ghi các số lô, số đề của ngày 10/8/2017 (ký hiệu giám định A1).

- Thu của Cao Anh C 02 tờ cấp đề nhỏ, một tờ đề ngày 09/8, một tờ đề ngày 10/8 (ký hiệu giám định A2 và A3);

Cùng ngày 10/8/2017, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Giáp Cao P nhưng không thu giữ đồ vật tài sản gì liên quan đến vụ án.

Ngày 11/8/2017, Cơ quan điều tra trung cầu giám định chữ viết, chữ số trên 03 tờ cấp đề đã thu giữ. Tại kết luận giám định số 1243/KL- PC54 ngày 11/8/2017, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Chữ viết, chữ số trên tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ viết, chữ số của Giáp Cao P trên tài liệu mẫu ký hiệu M1, M2, M3 do cùng một người viết ra.

Tại Cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa, Giáp Cao P khai nhận: Trong các ngày 09/8/2017 và 10/8/2017, ngoài hành vi bán số đề cho Cao Anh C, Phi còn bán số đề cho những người khác. Phi đã ghi lại số đề đã bán trong ngày 09/8/2017 và 10/8/2017 vào tờ cấp tổng để theo dõi, cụ thể như sau:

Ngày 09/8/2017, Phi bán được 09 ô số đề ở giải “Đặc biệt” với số tiền là 120.000 đồng; 08 ô số đề ở giải nhất to với số tiền là 80.000 đồng; 15 ô số đề hai cửa ở hai giải “Đặc biệt” và “Nhất to” với số tiền là 470.000 đồng; 379,5 điểm lô (23.000 đồng/điểm) với số tiền 8.728.500 đồng; 06 cặp số lô xiên 2 và xiên 3 với số tiền 610.000 đồng. Ngày 09/8/2017 đã có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc nên Phi phải trả cho khách trúng thưởng 110 điểm lô (80.000 đồng/điểm) với số tiền 8.800.000 đồng. Tổng số Phi đánh bạc trong ngày 09/8/2017 là 18.808.500 đồng.

Ngày 10/8/2017, Phi bán được 10 ô số đề ở giải “Đặc biệt” với số tiền là 290.000 đồng; 07 ô số đề ở giải “Nhất to” với số tiền là 150.000 đồng; 08 ô số đề ở giải “Hai cửa” với số tiền là 280.000 đồng; 229 điểm lô (23.000 đồng/điểm) với số tiền là 5.267.000 đồng; 07 cặp số lô xiên 2 và xiên 3 là 530.000 đồng. Do hành vi bán số đề ngày 10/8/2017 của Phi bị phát hiện bắt giữ trước khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc nên tổng số tiền Phi đánh bạc trong ngày 10/8/2017 là 6.517.000 đồng.

Tổng số tiền Phi đánh bạc trong hai ngày 09/8/2017 và ngày 10/8/2017 là 25.325.500 đồng.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, anh Cao Anh C xác định: Khoảng 17 giờ, anh đi đến nhà bị cáo Phi để ghi số lô, số đề như sau: lô xiên ba “29, 73; 06”, “69, 28, 53” và “69, 94, 32” mỗi cặp số với giá 10.000 đồng; các ô số lô điểm “29”, “73” mỗi ô số 10 điểm với tổng số tiền là 460.000 đồng, các ô số ở giải hai của “29”, “73” mỗi ô số 10.000 đồng (tổng số tiền là 530.000 đồng) thì bị lực lượng Công an thành phố Bắc Giang bắt quả tang. Anh đã bị Trưởng Công an thành phố Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính, anh hoàn toàn đồng ý.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích tính chất, nội dung hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo vẫn giữ nguyên về tội danh, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Giáp Cao P phạm tội: “Đánh bạc .”

Đề nghị áp dụng khoản 1, 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p, q khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự, xử phạt: Giáp Cao P từ 12 tháng đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng

Phạt: Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; điểm c khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự, xử lý về vật chứng:

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước của bị cáo Phi: 7.725.500 đồng dùng vào việc đánh bạc, nhưng được trừ đi số tiền 4.200.000 đồng, bị cáo còn phải nộp 3.465.500 đồng;

Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo phải chịu án phí .

Phản tranh luận: Bị cáo không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng: Bị cáo thấy bị cáo bị truy tố là đúng, không oan, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ các chứng cứ tài liệu được thẩm tra, kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

XÉT THẤY:

Sau khi xem xét lời khai của bị cáo, lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, lời khai của người làm chứng có trong hồ sơ cũng như tại phiên tòa, biên bản bắt người phạm tội quả tang, cũng như tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy:

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10/8/2017, Giáp Cao P đã bán số lô, số đề cho Cao Anh C các số đề như sau: lô xiên ba “29, 73; 06”, “69, 28, 53” và “69, 94, 32” mỗi cặp số với giá 10.000 đồng; các ô số lô điểm “29”, “73” mỗi ô số 10 điểm với tổng số tiền là 460.000 đồng, các ô số ở giải hai của “29”, “73” mỗi ô số 10.000 đồng (tổng số tiền là 530.000 đồng).

Ngày 09/8/2017, Phi bán được 09 ô số đề ở giải “Đặc biệt” với số tiền là 120.000 đồng; 08 ô số đề ở giải nhất to với số tiền là 80.000 đồng; 15 ô số đề hai cửa ở hai giải “Đặc biệt” và “Nhất to” với số tiền là 470.000 đồng; 379,5 điểm lô (23.000 đồng/điểm) với số tiền 8.728.500 đồng; 06 cặp số lô xiên 2 và xiên 3 với số tiền 610.000 đồng. Ngày 09/8/2017 đã có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc nên Phi phải trả cho khách trúng thưởng 110 điểm lô (80.000 đồng/điểm) với số tiền 8.800.000 đồng. Tổng số Phi đánh bạc trong ngày 09/8/2017 là 18.808.500 đồng.

Tổng số tiền Phi đánh bạc trong hai ngày 09/8/2017 và ngày 10/8/2017 là 25.325.500 đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng. Đây là một trong những tệ nạn xã hội cần phải bài trừ. Vì vậy, cần phải xử lý bằng pháp luật hình sự để giáo dục các bị cáo.

Bị cáo có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết luận: Bị cáo Giáp Cao P phạm tội : “Đánh bạc”, theo Điều 248 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng định khung hình phạt. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tại khung hình phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Do đó, Quyết định truy tố số 127/QĐ-VKS ngày 23/8/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang truy tố đối với Giáp Cao P là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử thấy là có căn cứ, mức hình phạt là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét xử cần xem xét đến các tình tiết như sau:

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo đánh bạc hai lần trong hai ngày, đây tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội nhiều lần theo điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan Điều tra, cũng như tại phiên toà, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo; bị cáo tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm, được cơ quan Điều tra Công an huyện Yên Dũng xác nhận; bị cáo có thân nhân là ông nội có nhiều công lao trong kháng chiến được tặng thưởng huân huy chương. Đây là tình tiết giảm nhẹ để áp dụng cho bị cáo theo điểm p, q khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Qua đánh giá nêu trên, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên không cần buộc bị cáo cách ly xã hội, mà xử phạt tù, nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương quản lý giáo dục bị cáo theo Điều 60 Bộ luật hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; điểm c khoản 2, 3 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự, xử lý về vật chứng:

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 4.260.000 đồng;

Truy thu sung công quỹ Nhà nước đối với Giáp Cao P: 2.257.000 đồng tiền thu lợi bất chính ngày 09/8/2017 và 1.208.500 đồng thu lợi bất chính ngày 10/8/2017. Tổng cộng là 3.465.500 đồng.

Đối với Cao Anh C là người có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số đề của Giáp Cao P vào ngày 10/8/2017 với tổng số tiền 715.000 đồng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Trường Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Hội đồng xét xử thấy là có căn cứ.

Đối với những người mua số đề khác, do Giáp Cao P không biết tên, tuổi, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra xử lý, Hội đồng xét xử không xem xét trong vụ án này.

Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo phải chịu án phí .

Ngoài ra, cần áp dụng Điều; 231, Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự , để Hội đồng xét xử tuyên nghĩa vụ nộp tiền án phí, quyền kháng cáo, nghĩa vụ chậm thi hành đối với khoản tiền chưa thi hành án, việc thi hành án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Giáp Cao P phạm tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng khoản 1, 3 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm p, q khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Giáp Cao P **01** (một) năm **03** (ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **02** (năm) năm **06** (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án.

Giao Giáp Cao P cho UBND phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo Giáp Cao P thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Phạt: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

3. Về vật chứng:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; điểm c khoản 2, 3 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 4.260.000 đồng (bốn triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng);

Truy thu sung công quỹ Nhà nước đối với Giáp Cao P: 3.465.500 đồng (ba triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn năm trăm đồng)

4. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo Giáp Cao P phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui 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 qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

5. Về quyền kháng cáo:

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Bắc Giang;
- Công an thành phố Bắc Giang;
- TAND Tỉnh Bắc Giang;
- Chi cục THADS TP Bắc Giang;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà
(đã ký)

Nguyễn Trần Kiên

