

Bản án số: 131/2017/HSST

Ngày 25/9/2017

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG**

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Chinh

Các hội thẩm nhân dân: Ông Tô Huy Bân; Bà Ngô Thị Chi

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Phong

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong tham gia phiên tòa: Ông Lê Huy Lê – Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà công khai để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 114/2017/HSST ngày 30/8/2017 đối với bị cáo:

Nguyễn Tuấn A, sinh năm: 1976; Trú tại: thôn T, xã Y, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Học vấn: Lớp 7/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Bố: Nguyễn Xuân T, sinh năm: 1948 (đã chết); Mẹ: Nguyễn Thị Y, sinh năm: 1948; Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con lớn nhất; Vợ: Nguyễn Thị N, sinh năm: 1977; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 1997; Tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 18/6/2017 đến ngày 21/6/2017 bị can được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị can tại ngoại (Có mặt tại phiên tòa).

**Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:**

Chị Lê Thị H, sinh năm 1995 (Vắng mặt)

Trú tại: thôn T, xã Y, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh

**NỘI DUNG VỤ ÁN**

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh truy tố về hành vi phạm tội nh- sau.

Ngày 18/6/2017, Tuấn A chuẩn bị giấy, bút để ghi số lô, số đề. Đến khoảng 17 giờ ngày 18/6/2017, Tuấn A bắt đầu ghi số lô, số đề cho một số người là công nhân

làm việc tại Khu công nghiệp Yên Phong. Hình thức ghi số lô, số đề của Tuấn A như sau: Tuấn A trực tiếp ghi các số lô, số đề mà người chơi muốn đánh bạc hoặc nhận số lô, số đề của người đánh bạc gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc qua mạng Zalo vào tài khoản Zalo “Rung chuông” của Tuấn A, nếu người chơi trúng Tuấn A là người trực tiếp trả tiền. Khi người chơi chọn các số lô, số đề cùng số tiền muốn đánh thì Tuấn A ghi các số lô, số đề và số tiền chơi vào tờ giấy A4 trắng đã kẻ 07 cột nhỏ được chuẩn bị trước để theo dõi. Sau đó ghi số lô, số đề của mỗi người chơi ra một tờ giấy nhỏ được cắt từ giấy dán tường có một mặt màu trắng, một mặt màu xanh vàng. Tờ giấy nhỏ này Tuấn A đưa cho người chơi cầm để nếu trúng người chơi sẽ mang đến nhà Tuấn A và Tuấn A sẽ trả tiền cho họ. Số lô là số trùng với hai số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số miền Bắc nhà nước mở thưởng hàng ngày. Số đề là số trùng với hai số cuối của giải đặc biệt. Một điểm lô người chơi đánh phải bỏ ra 23.000 đồng nếu trúng sẽ được 80.000 đồng. Số đề thì tiền chơi không giới hạn. Nếu trúng sẽ được số tiền gấp 80 lần số tiền chơi. Lô xiên 2 (tức chọn 2 số lô) mà trúng sẽ được số tiền gấp 10 lần số tiền chơi. Lô xiên 3 (tức chọn 3 số lô) mà trúng sẽ được số tiền gấp 40 lần số tiền đã chơi. Nếu đánh giải nhất mà trúng cũng sẽ được số tiền gấp 80 lần số tiền chơi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Trần Văn H và Trương Trọng T vào quán của Tuấn A để ăn bún. Thấy Tuấn A ghi số lô, số đề nên H và T bỏ tiền ra để chơi. H bảo Tuấn A ghi số đề 79.100.000 đồng, số lô 47, 58, 67, 59 mỗi số 20 điểm ( $20 \times 4 \times 23.000 \text{ đồng} = 1.840.000 \text{ đồng}$ ). Tổng số tiền H đánh bạc với Tuấn A là 1.940.000 đồng. T bảo Tuấn A ghi 30 điểm số lô 59 ( $30 \times 23.000 \text{ đồng} = 690.000 \text{ đồng}$ ), số đề 59, 95 mỗi số 25.000 đồng ( $25.000 \text{ đồng} \times 2 = 50.000 \text{ đồng}$ ), giải nhất 59, 95 mỗi số 25.000 đồng ( $25.000 \text{ đồng} \times 2 = 50.000 \text{ đồng}$ ). Tổng số tiền T đánh bạc với Tuấn A là 790.000 đồng. H đưa cho Tuấn A số tiền 1.900.000 đồng, còn T đưa cho Tuấn A số tiền 780.000 đồng. Tuấn A nhận tiền từ T và H đưa sau đó ghi số lô, số đề H và T đánh vào bảng cấp to, rồi ghi lại số lô, số đề trên vào hai bảng cấp con đưa cho H, T mỗi người một bảng cấp con và hẹn nếu trúng thì cầm theo bảng cấp quay lại nhà Tuấn A lấy tiền. Đúng lúc này lực lượng Công an an huyện Yên Phong phát hiện bắt quả tang và thu giữ vật chứng gồm: 5.200.00 đồng (*trong đó có 2.680.000 đồng là tiền Trần Văn H và Trương Trọng T đánh lô, đề, còn 2.520.000 đồng là tiền các đối tượng khác đến đánh lô, đề*), 01 bảng cấp bằng giấy A4 có ghi số lô, số đề theo từng cột, tại cuối từng cột của bảng cấp có chữ ký của Nguyễn Tuấn A, 02 bảng cấp nhỏ bằng giấy dán tường một mặt màu xanh vàng, một

mặt có ghi số lô, số đề và chữ ký của Nguyễn Tuấn A, 01 bút bi dạng bút nền vỏ màu cam, trắng nhãn hiệu Vmax 01, 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A5 màu gold có số imel: 357766078494668/01, 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy S5 trong tình trạng không có nắp ốp phía sau có số imel 99000581421553/01.

Cùng ngày 18/6/2017, Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ của Tuấn A cụ thể:

Qua kiểm tra điện thoại di động SamSung Galaxy S5 có số imel 99000581421553/01, không kiểm tra chi tiết bên trong máy, tại các mục tin nhắn, Zalo không phát hiện được thông tin liên quan đến việc ghi lô, đề ăn tiền của Nguyễn Tuấn A.

Qua kiểm tra điện thoại di động SamSung Galaxy A5 có số imel: 357766078494668/01, lắp sim số 0987103732 tại mục tin nhắn không phát hiện được gì liên quan đến việc đánh bạc của Nguyễn Tuấn A. Tại ứng dụng Zalo phát hiện ứng dụng Zalo sử dụng nick Zalo “Rung chuông”, mục tin nhắn hồi 17 giờ 59 phút ngày 18/6/2017 nhận tin nhắn từ nick Zalo “H tí” của Lê Thị H, sinh năm 1995 ở thôn T, xã Y, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh một ảnh chụp bảng cấp có ghi theo cột cụ thể với các số lô 17, 68, 26 mỗi số 10 điểm ( $10 \times 3 \times 23.000 \text{ đồng} = 690.000 \text{ đồng}$ ), số đề 68, 11 mỗi số 20.000 đồng ( $20.000 \text{ đồng} \times 2 = 40.000 \text{ đồng}$ ), số đề 86, 06, 91, 74, 32 mỗi số 10.000 đồng ( $10.000 \text{ đồng} \times 5 = 50.000 \text{ đồng}$ ), số đề 23 số tiền 5.000 đồng, cặp lô xiên 68-26 số tiền 40.000 đồng.

Tổng số tiền H đánh bạc với Tuấn A là 825.000 đồng. Các số lô, số đề này do H tự ghi vào tờ giấy A4 rồi chụp ảnh và gửi cho Tuấn A. Sau đó H đã rút tờ giấy ghi số lô, số đề này đi nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Nguyễn Tuấn A ghi số lô, số đề cho các đối tượng tổng số tiền là 8.152.000 đồng và bị phát hiện trước thời điểm mở kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng nên tổng số tiền Tuấn A đánh bạc là 8.152.000 đồng.

Với nội dung trên tại bản Cáo trạng số 114/CTr - VKS, ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố Nguyễn Tuấn A về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận như sau: Trong ngày 18/6/2017 tại quán bún T Béo ở thôn Y, xã Y, Nguyễn Tuấn A đã đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với Trần Văn H, Trương Trọng T, Lê Thị H và một số người chơi khác. Đến

khoảng 18 giờ 00 phút cùng ngày, trước lúc thời điểm kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng, khi Tuấn A vừa ghi xong số lô, số đề cho H và T thì bị lực lượng Công an huyện Yên Phong phối hợp cùng Công an xã Y phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng. Tổng số tiền Tuấn A đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề ngày 18/6/2017 là 8.152.000 đồng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, chị Lê Thị H vắng mặt tại phiên tòa, tuy nhiên tại Biên bản ghi lời khai của chị huyền thể hiện; hồi 17 giờ 59 phút ngày 18/6/2017 chị có tham gia đánh bạc với Tuấn A qua tin nhắn Zalo với tổng số tiền là 825.000 đồng, số tiền này chị chưa đưa cho bị cáo Tuấn A.

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích đánh giá chứng cứ, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Tuấn A phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 60 của Bộ luật hình sự xử phạt: Nguyễn Tuấn A từ 03 tháng đến 05 tháng tù nh-ng cho h-ởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Y, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Phạt bổ sung bị cáo từ 03 triệu đến 05 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.

Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự; Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Buộc Nguyễn Tuấn A phải nộp lại số tiền đánh bạc là 2.127.000 đồng; Lê Thị H phải nộp lại số tiền đánh bạc là 825.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.200.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A5 màu gold có số imel: 357766078494668/01.

Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy S5 không có nắp ốp phía sau có số imel 99000581421553/01 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi dạng bút nền vỏ màu cam, trắng nhãn hiệu Vmax 01

Lưu theo hồ sơ: 01 bảng cấp bằng giấy A4 có ghi số lô, số đề theo từng cột, tại cuối từng cột của bảng cấp có chữ ký của Nguyễn Tuấn A, 02 bảng cấp nhỏ bằng giấy dán tường một mặt màu xanh vàng, một mặt có ghi số lô, số đề và chữ ký của Nguyễn Tuấn A.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã đ- ọc thẩm tra tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà hôm nay là có căn cứ phù hợp với biên bản phạm pháp quả tang, vật chứng đã thu giữ, lời khai của những người liên quan, ng- ời làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, thấy đối với bị cáo Nguyễn Tuấn A số tiền tham gia đánh bạc là 8.152.000 đồng, do vậy đã có đủ cơ sở để kết luận Nguyễn Tuấn A phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự, đúng nh- bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, bị cáo đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho các con bạc khác để sát phạt nhau bằng tiền, gây mất trật tự trị an trên địa bàn, ảnh h- ưởng đến hoạt động bình th- ờng của ng- ời dân xung quanh. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác đối với gia đình và xã hội. Do vậy cần phải xử lý nghiêm bị cáo nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên xét thấy bị cáo xuất thân từ nhân dân lao động, trong quá trình điều tra cũng nh- tại phiên toà hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do vậy bị cáo đ- ọc h- ưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự.

Không có tình tiết tăng nặng nào đối với bị cáo.

Căn cứ vào tính chất của vụ án, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện giáo dục cải tạo thành người có ích cho xã hội.

Bị cáo Nguyễn Tuấn A mặc dù bị truy tố với số tiền tham gia đánh bạc là 8.152.000 đồng, nhưng Lê Thị H chưa đưa số tiền đánh bạc là 825.000 đồng cho bị cáo nên chỉ buộc Nguyễn Tuấn A nộp lại số tiền là 7.300.000 đồng, trong đó đã thu của bị cáo 5.200.00 đồng, còn lại bị cáo phải nộp lại 2.127.000 đồng đồng để sung quỹ Nhà nước.

Liên quan trong vụ án còn có:

Đối với Trần Văn H, Trương Trọng T là những người đánh bạc với Nguyễn Tuấn A dưới hình thức ghi số lô, số đề. Sau khi bắt quả tang, Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra H và T đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại địa

chỉ do H và T đã cung cấp thì không có đối tượng nào tên là Trần Văn H và Trương Trọng T như H và T đã khai nhận. Vì vậy Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Phong tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Lê Thị H, số tiền đánh bạc của H chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự do đó Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Thị H về hành vi “Đánh bạc”, là phù hợp. Đối với số tiền 825.000 đồng bị cáo tham gia đánh bạc cần buộc bị cáo phải nộp lại để sung quỹ Nhà nước.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH**

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tuấn A phạm tội “Đánh bạc”

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 60 của Bộ luật hình sự; Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Nguyễn Tuấn A 08 (Tám) tháng tù nh-ng cho h- ởng án treo, thời gian thử thách là 16 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bị bổ sung 03 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Tuấn A cho UBND xã Y, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh, nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Tr- ờng hợp bị cáo thay đổi nơi c- trú, thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự; Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Buộc Nguyễn Tuấn A phải nộp lại số tiền đánh bạc là 2.127.000 đồng; Lê Thị H phải nộp lại số tiền đánh bạc là 825.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.200.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A5 màu gold có số imel: 357766078494668/01.

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy S5 không có nắp ốp phía sau có số imel 99000581421553/01 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi dạng bút nền vỏ màu cam, trắng nhãn hiệu Vmax01

Lưu theo hồ sơ: 01 bảng cấp bằng giấy A4 có ghi số lô, số đề theo từng cột, tại cuối từng cột của bảng cấp có chữ ký của Nguyễn Tuấn Anh, 02 bảng cấp nhỏ bằng

giấy dán tường một mặt màu xanh vàng, một mặt có ghi số lô, số đề và chữ ký của Nguyễn Tuấn A.

(Theo biên bản bàn giao vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh với Chi cục thi hành án huyện Yên Phong ngày 13/9/2017)

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo đ- ợc quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt kết quả bản án.

***Nơi nhân:***

- Toà án tỉnh.
- VKSND huyện Yên Phong.
- Các bị cáo.
- Ng- ời tham gia tố tụng khác.
- THA huyện Yên Phong .
- L- u hồ sơ, văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà**