

Bản án số: 73/2022/HS-ST  
Ngày 20/12/2022

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Đoàn Thị Hương Nhu.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Phạm Văn San và bà Nguyễn Thị Hoan.

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Đình Khoa - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 69/2022/TLST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 60/2022/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

**Nguyễn Văn Q (tên gọi khác Nguyễn Văn C)**, sinh năm 1972 tại N, Hải Dương; nơi cư trú: Thôn Đ, xã Đ1, huyện N, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn P và bà Vũ Thị V; vợ là Nguyễn Thị C, có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 570 ngày 27/10/2010, Tòa phúc thẩm - Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử phạt Nguyễn Văn Q 05 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19/4/2010; phạt tiền 10.000.000 đồng. Q đã nộp xong tiền phạt và án phí. Ngày 30/8/2013, Q được đặc xá tha tù theo Quyết định của Chủ tịch nước.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

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

1. Anh Ốc Văn T, sinh năm 1994; địa chỉ: Bản C, xã L, huyện T, tỉnh Nghệ An (đề nghị xét xử vắng mặt).

2. Anh Phạm Đình H, sinh năm 1986; địa chỉ: Thôn C1, xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương (đề nghị xét xử 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:

Nguyễn Văn Q, Ốc Văn T và Phạm Đình H cùng làm công nhân trong Công ty TNHH MTV Senying Xin Thành, địa chỉ: Thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nên quen biết nhau. Trước ngày 17/9/2022, Q gặp một nam thanh niên tên Đặng khoảng hơn 30 tuổi (không rõ tên đệm, năm sinh, địa chỉ) ở gần khu vực công ty nơi Q làm việc, Đặng đề nghị Q làm thư ký ghi lô, đề cho Đặng để được hưởng lời 500 đồng trên 01 điểm lô, còn số đề thì không được hưởng hoa hồng mà mỗi tháng Đặng nạp cho Q 100.000 đồng tiền điện thoại, Q đồng ý và thống nhất sau khi bán được số lô, số đề cho người chơi, Q sẽ chuyển cho Đặng qua tin nhắn số điện thoại 0775.264.486. Việc xác định thắng thua sẽ được thực hiện sau khi so sánh với kết quả các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc được mở thưởng vào 18 giờ 15 phút trong ngày và được thanh toán vào ngày hôm sau, Đặng sẽ đến khu vực gần công ty giao trực tiếp cho Q.

Cụ thể cách chơi như sau: Đề hai số là 2 số tự nhiên bất kỳ do người mua chọn, số trúng là số trùng với hai chữ số cuối của giải đặc biệt và người mua sẽ được trả số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua. Lô là 2 số tự nhiên bất kỳ do người mua chọn, người chơi sẽ mua theo điểm, mỗi điểm tương ứng 23.000 đồng, số trúng là số trùng với hai chữ số cuối của bất kỳ giải thưởng nào từ giải đặc biệt cho đến giải bảy, nếu không trúng thì người chơi bị mất số tiền đã bỏ ra mua.

Khoảng 14 giờ 38 phút ngày 17/9/2022, tại Công ty TNHH MTV Senying Xin Thành, Ốc Văn T sử dụng điện thoại Samsung Galaxy M12, lắp sim số 0762.716.343 đăng nhập tài khoản Zalo T Nghệ An nhắn tin đến tài khoản Zalo Nguyễn Cuộc đăng ký bằng số điện thoại 0335.507.609 của Q mua các số lô, số đề, gồm: Số lô 02, 20, 05, 24, 42, 23, 52, 44, 06 mỗi số 20 điểm, 03, 30 mỗi số 10 điểm, với tổng số tiền 4.600.000 đồng; số đề 28, 82, 48, 85, 58, 25, 52, 53, 47, 24 mỗi số 20.000 đồng, với tổng số tiền là 200.000 đồng. Tổng số tiền T đánh bạc với Q là 4.800.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày Phạm Đình H sử dụng điện thoại OPPO R17, lắp sim số 0379.126.913 nhắn tin vào số điện thoại OPPO A3s, lắp sim số 0335.507.609 của Q mua các số lô 29, 35, 50 mỗi số 30 điểm, với tổng số tiền 2.070.000 đồng và các số đề 29, 35 mỗi số 100.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với Q là 2.270.000 đồng. Sau đó Q nhắn tin đến số điện thoại 0775. 264. 486 để chuyển các số lô, số đề trên cho người đàn ông tên Đặng. Đến 18 giờ cùng ngày khi Q đang ở khu vực trước cổng Công ty TNHH MTV Senying Xin Thành thì bị tổ công tác thuộc Công an huyện Tứ Kỳ kiểm tra phát hiện lập biên bản vụ việc đối với hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề. Tổng số tiền Q đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề cho Ốc Văn T và Phạm Đình H là 7.070.000 đồng.

Quá trình điều tra, Phạm Đình H tự nguyện giao nộp số tiền 2.270.000 đồng cho Cơ quan điều tra.

Tại bản cáo trạng số 69/VKS-HS ngày 28/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Q 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 Tứ Kỳ giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Q phạm tội "Đánh bạc"; áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q từ 07 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14 đến 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; giao bị cáo Nguyễn Văn Q cho Ủy ban nhân dân xã Đ1, huyện N, tỉnh Hải Dương giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách; về hình phạt bổ sung: áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, phạt bổ sung bị cáo từ 10 đến 15 triệu đồng sung quỹ nhà nước; về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 2.270.000đồng; truy thu của Ốc Văn T số tiền 4.800.000đồng; tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước 03 chiếc điện thoại của Nguyễn Văn Q, Ốc Văn T và Phạm Đình H; về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Q đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, công nhận quyết định truy tố của VKSND huyện Tứ Kỳ đối với bị cáo là đúng và đề nghị HĐXX xem xét xử phạt bị cáo ở mức hình phạt thấp nhất;

Người có quyền lợi - nghĩa vụ liên quan trong vụ án là Ốc Văn T và Phạm Đình H vắng mặt tại phiên tòa và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Tại đơn đề nghị xét xử vắng mặt, anh H xác định đã nộp số tiền dùng vào việc đánh bạc là 2.270.000đồng và đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định như sau:

[1] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã khai tại cơ quan điều tra. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi- nghĩa vụ liên quan, phù hợp với biên bản vụ việc và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ 14 giờ 38 phút đến 17 giờ ngày 17/9/2022, tại khu vực cổng Công ty TNHH MTV Senying

Xin Thành ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Văn Q đã có hành vi đánh bạc trái phép với hình thức bán số lô, số đề cho Ốc Văn T với số tiền 4.800.000 đồng và Phạm Đình H với số tiền 2.270.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Văn Q đánh bạc trái phép 7.070.000 đồng.

[3] Hành vi của Ốc Văn T và Phạm Đình H là hành vi đánh bạc nhưng những người này đều đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và không có tiền án, tiền sự, nên hành vi của T và H không cấu thành tội đánh bạc; còn bị cáo Nguyễn Văn Q đánh bạc với tổng số tiền là 7.070.000 đồng. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ được hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vì tư lợi nên vẫn cố ý thực hiện, do đó hành vi của bị cáo Q đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ đã truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như trên là hoàn toàn có căn cứ.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý của Nhà nước, nếp sống văn minh của xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương; hơn nữa, tệ nạn cờ bạc nếu không được ngăn chặn kịp thời thì rất có thể gây ra các tệ nạn xã hội khác. Vì vậy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo thì mới đủ tác dụng trừng trị, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Q không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào nhưng có nhân thân không tốt, thể hiện ở việc vào ngày 27/10/2010 đã bị Tòa phúc thẩm - Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử phạt 05 năm 06 tháng tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, bị cáo đã chấp hành xong nghĩa vụ dân sự và được đặc xá tha tù ngày 30/8/2013.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, bị cáo có bố đẻ là ông Nguyễn Văn P được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7] Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, HĐXX thấy bị cáo Nguyễn Văn Q có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuy bị cáo đã bị Tòa án xét xử nhưng được xóa án tích đã lâu, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên không bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù cũng không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, HĐXX cho bị cáo Q được hưởng án treo theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.

[8] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội với mục đích tư lợi nên cần phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

[9] Về xử lý vật chứng: Số tiền 2.270.000 đồng thu giữ của Phạm Đình H do H tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra là tiền dùng vào việc đánh bạc cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước; Ốc Văn T mua số lô, số đề của Q với số tiền 4.800.000 đồng nhưng T chưa thanh toán cho Q, đây cũng là tiền dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu của T số tiền này nộp ngân sách Nhà nước; đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A3s của Nguyễn Văn Q, 01 điện thoại Samsung Galaxy M12 của Ốc Văn T và 01 điện thoại Oppo R17 của Phạm Đình H là công cụ, phương tiện phạm tội cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước;

[10] Trong vụ án này, hành vi của Ốc Văn T và Phạm Đình H chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", Công an huyện Tứ Kỳ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với T và H về hành vi đánh bạc là phù hợp.

[11] Bị cáo Nguyễn Văn Q khai chuyển số lô, số đề đã bán cho H và T vào số điện thoại của đối tượng tên Đăng nhưng không biết họ, tên đệm, tuổi, địa chỉ, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh để xử lý sau.

[12] Về án phí: Bị cáo có tội nên phải chịu án phí sơ thẩm hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH**

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Q phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt chính:

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 và khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn Q cho Ủy ban nhân dân xã Đ1, huyện N, tỉnh Hải Dương giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo này thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 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.

3. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự, phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn Q 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng sung quỹ Nhà nước.

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và các điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu, nộp ngân sách

Nhà nước số tiền 2.270.000 (hai triệu, hai trăm bảy mươi nghìn) đồng là tiền Phạm Đình H đã dùng đánh bạc (*Phạm Đình H đã nộp số tiền này theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 16/12/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tứ Kỳ*); Tịch thu của Ốc Văn T, sinh năm 1994; trú tại: Bản C, xã L, huyện T, tỉnh Nghệ An số tiền 4.800.000 (bốn triệu tám trăm nghìn) đồng nộp ngân sách Nhà nước (*Ốc Văn T chưa nộp số tiền này*).

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Oppo A3s của Nguyễn Văn Q, 01 điện thoại Samsung Galaxy M12 của Ốc Văn T và 01 điện thoại Oppo R17 của Phạm Đình H (*Các vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 16/12/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tứ Kỳ*).

5. Về án phí: Áp dụng khoản 2 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 mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Nguyễn Văn Q phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được giao bản án hoặc bản án được niêm yết.

Bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự 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 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.

**Nơi nhân:**

- VKSND tỉnh Hải Dương, VKSND huyện Tứ Kỳ;
- Cơ quan cảnh sát điều tra, Cơ quan THA hình sự, Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ Công an huyện Tứ Kỳ;
- Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ;
- Sở Tư pháp Hải Dương;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi - nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS.

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

**Đoàn Thị Hương Nhu**