

Bản án số: 09 /2018/HSST
Ngày 27/3/2018

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thị Tuyết

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Lê Trung Kiên

Bà Nguyễn Thị Hòa

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Văn Hải – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Ông Phạm Trọng Sơn - Kiểm sát viên

Ngày 27 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2018/HSST ngày 27 tháng 02 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 08/2018/QĐXXST – HS ngày 13/3/2018 đối với bị cáo:

Đặng Thị H

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn M, xã T, huyện L, tỉnh Thanh Hóa. Chỗ ở hiện nay: Thôn M, xã T, huyện L, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Kinh doanh buôn bán; Trình độ văn hoá: 03/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Con ông Đặng Đình T và bà Trần Thị V; Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ 3; Chồng: Lê Hùng S. Nghề nghiệp: kinh doanh buôn bán; Bị cáo có bốn con, lớn nhất sinh năm 1980, nhỏ nhất sinh năm 1990; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/12/2017 đến ngày 30/12/2017. Được thay thế biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

Người làm chứng: Trương Trọng L.

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:

Vào khoảng hơn 17 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2017 Đặng Thị H có ý định thống kê các con số để xuống thị trấn L mua số lô tô. Khi Đặng Thị H đang thực hiện việc xem kết quả lô tô của những ngày mở thưởng trước để thống kê các con số thì có một nhóm khách hàng đến mua bột nghệ của gia đình Đặng Thị H. Trong khi mua hàng thì có ba khách hàng đặt vấn đề với H về việc muốn mua số lô, số đề. H nghĩ đến việc kiếm tiền từ việc bán số lô số đề nên đồng ý bán cho họ. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, Trương Trọng L đến hỏi về việc chờ hàng cho gia đình H, thấy H đang ghi chép số lô, số đề nên cũng đặt vấn đề về việc mua số lô số đề và H đồng ý. Khi H và L đang thực hiện việc mua bán số lô số đề trái phép thì bị tổ công tác Công an huyện Vĩnh Lộc phát hiện bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm: 01 tờ giấy A4 và 02 (hai) mảnh giấy vở học sinh, trên các tờ giấy đều có ghi các con số thể hiện việc mua bán số lô số đề trái phép vào ngày 27/12/2017 với tổng số tiền là 7.432.000đ (Bảy triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng) và số tiền mặt là 530.000đ (Năm trăm ba mươi nghìn đồng) tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành. Đặng Thị H đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Công an số tiền 6.902.000đ (Sáu triệu chín trăm linh hai nghìn đồng) là số tiền mà H đã thu được từ việc bán số lô, số đề trái phép cho khách trong ngày 27 tháng 12 năm 2017. Như vậy xác định Đặng Thị H đã thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho Trương Trọng L và ba người khách khác không biết tên tuổi địa chỉ trong ngày 27/12/2017 với tổng số tiền là 7.432.000đ (Bảy triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng) (trong đó bán số lô, số đề cho Trương Trọng L với số tiền là 3.420.000đ (Ba triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng); bán số lô, số đề cho ba người khách khác không biết tên với số tiền là 4.012.000đ (Bốn triệu không trăm mười hai nghìn đồng).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Đặng Thị H nhưng không phát hiện đồ vật, tài liệu nào có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Đặng Thị H.

Đối với hành vi mua số lô, số đề của Trương Trọng L với số tiền là 3.420.000đ (Ba triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng) chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Vĩnh Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Trọng L.

Đối với 03 (ba) đối tượng mua số lô, số đề của Đặng Thị H với tổng số tiền 3.420.000đ (Ba triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng) Cơ quan CSĐT đã tiến hành nhiều biện pháp xác minh nhưng chưa xác định được nên Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra xác minh và xử lý sau.

Vật chứng của vụ án bao gồm: số tiền 7.432.000đ (Bảy triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng) là số tiền Đặng Thị H thu được trong việc bán trái phép số lô số đề hiện đang được lưu giữ tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc, sẽ được chuyển cho Chi cục Thi hành án huyện Vĩnh Lộc để chờ xử lý theo pháp luật.

Tại bản cáo trạng số 10/CT - VKSVL ngày 26/02/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Đặng Thị H về tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay đại diện VKSND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 248; điểm h, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 30, Điều 41 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Đặng Thị H từ 15.000.000đồng (mười lăm triệu) đến 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 7.432.000đ (Bảy triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng).

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 hành vi, quyết định Tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện Vĩnh Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 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 những người tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Đặng Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ

vụ án, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và vật chứng mà Cơ quan điều tra đã thu được.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào hồi 17 giờ ngày 27/12/2017 Đặng Thị H đã thực hiện hành vi bán số lô, đề trái phép cho một số người với tổng số tiền là 7.432.000VNĐ (Bảy triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng) để thu lời bất chính đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 248 BLHS. Như vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa truy tố bị cáo Đặng Thị H là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất mức độ hành vi của vụ án:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tình hình an toàn trật tự công cộng xã hội. Bản thân bị cáo cũng nhận thức được hành vi ghi số đề, số lô trái phép là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì mục đích, động cơ cá nhân và tư lợi bất chính mà dẫn đến con đường phạm tội, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an địa phương, gây bức xúc, bất bình trong quần chúng nhân dân. Do đó cần phải xử phạt bị cáo nghiêm khắc để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho xã hội đồng thời mang tính giáo dục phòng ngừa chung.

[4] Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, điểm p khoản 1, khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

[6] Xét nhân thân bị cáo: Bị cáo phạm tội lần đầu. Trước khi phạm tội có nhân thân tốt, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng. Bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Điều kiện kinh tế, tình hình tài sản của bị cáo đảm bảo cho việc thi hành án phạt tiền vì vậy xử phạt tiền Đặng Thị H là phù hợp điều 30 Bộ luật hình sự.

[7] Về xử lý vật chứng vụ án: Số tiền 7.432.000VNĐ (Bảy triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng) hiện đang được chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xác định đây là số tiền do bị cáo thu lời bất

chính mà có do đó tịch thu sung công quỹ Nhà nước là phù hợp với quy định của pháp luật.

[8] Về án phí: Bị cáo Đặng Thị H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 248; điểm h, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 30 Bộ luật hình sự 1999.

Tuyên bố: Đặng Thị H phạm tội: “Đánh bạc”.

Xử phạt: Đặng Thị H số tiền là 15.000.000đồng(Mười lăm triệu đồng).
Khoản tiền phạt đối với bị cáo được nộp một lần.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b, khoản 1 điều 41 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 BLTTHS năm 2015.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 7.432.000VNĐ (Bảy triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng). Số tiền tịch thu hiện đã được nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/3/ 2018.

Về án phí: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 21; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết 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 Đặng Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND huyện Vĩnh Lộc;
- Chi cục THA dân sự huyện Vĩnh Lộc;
- Công an huyện Vĩnh Lộc;
- Lưu hồ sơ vụ án

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

(Đã ký)

Ngô Thị Tuyết

