

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
TỈNH QUẢNG BÌNH**

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

Bản án số: 13/2018/HS-ST
Ngày: 13 - 3 - 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Hải.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Hà Xuân Hiền.

2. Ông Nguyễn Văn Phương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hòa - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Cường - Kiểm sát viên.

Trong ngày 13 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 04/2018/TLST-HS ngày 24 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2018/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 02 năm 2018, đối với bị cáo:

Hoàng Đức Th, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1972 tại Quảng Bình; Đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường H, Th phố Đ, tỉnh Quảng Bình; chỗ ở hiện nay: Số 56, đường T, phường P, Th phố Đ, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Đại lý xổ số kiến thiết Q; trình độ học vấn: Lớp 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Mạnh H và bà Đặng Thị Th, có vợ: Phạm Ngọc T và có 04 người con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Học hết lớp 7/12, nghỉ học ở nhà lao động tự do rồi lập gia đình; năm 2001 làm đại lý bán vé xổ số kiến thiết Q cho đến ngày phạm tội. Bị tạm giữ từ ngày 19/10/2017 đến ngày 27/10/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

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

1- Chị Trần Thị L, sinh năm 1972; địa chỉ: Tổ 3, tổ dân phố N, phường P, Th phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

2- Chị Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1992; địa chỉ: Số 61 đường M, phường H, Th phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

3- Bà Trần Thị H, sinh năm 1955; địa chỉ: Tổ dân phố 15, phường B, Th phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

4- Chị Phạm Thanh Nh, sinh năm 1977; địa chỉ: Tổ dân phố B, phường Đ, Th phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

5- Bà Trần Thị A, sinh năm 1965; địa chỉ: Số 2 đường Q, phường H, Th phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có mặt.

6- Chị Lê Thị B, sinh năm 1977; địa chỉ: Thôn 1, xã L, Th phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

7- Chị Nguyễn Thị Khánh C, sinh năm 1994; địa chỉ: Thôn M, xã B, Th phố Đ, tỉnh Quảng Bình, 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:

Khoảng 17h ngày 18/10/2017, tại trước số nhà 150 đường Q thuộc phường P, thành phố Đ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang Hoàng Đức Th đang thu gom bảng đề của Lê Thị B ở thôn 1, xã L, thành phố Đ. Thu giữ trên người Hoàng Đức Th gồm 07 bảng tổng hợp, tờ phoi ghi số lô đề, 01 điện thoại IPHONE 5 màu xám, 01 điện thoại IPHONE 6 Plus màu vàng, tiền Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 210.000 đồng. Thu giữ trên người Lê Thị B 01 bảng tổng hợp tờ phoi ghi lô đề ngày 18/10/2017, 01 bảng tổng hợp tờ phoi lô đề (bản qua giấy than), 01 điện thoại SAMSUNG, 01 máy tính CASIO, 02 ngòi bút bi xanh và tiền Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 900.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định được ngày 18/10/2017, Hoàng Đức Th đã đánh bạc bằng hình thức chơi số đề với các đối tượng Trần Thị L, Nguyễn Thị Tr, Trần Thị H, Phan Thanh Nh, Trần Thị A và Lê Thị B trên địa bàn Th phố Đ. Sau khi thống nhất với nhau về phương pháp ghi tỷ lệ ăn thua, Hoàng Đức Th và các đối tượng dựa vào kết quả xổ số kiến thiết truyền thông mở thưởng hàng ngày của các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên quy định cho xổ số, số lô đề, để cá cược với người chơi hình thức như sau:

Đánh đầu: Người chơi chọn 02 số nếu trùng với giải 8 thì được ăn 90 lần.

Đánh đuôi: Người chơi chọn 02 số nếu trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì được ăn gấp 90 lần.

Đánh đầu - đuôi: Người chơi chọn 02 số nếu trùng với giải 8 hoặc 02 số cuối của giải đặc biệt thì ăn gấp 45 lần.

Đánh 18 lô: Người chơi chọn 02 số nếu trùng với 02 số cuối của các giải từ 8 đến giải đặc biệt thì được ăn gấp 05 lần.

Đánh 17 lô: Người chơi chọn 03 số nếu trùng với 03 số cuối của các giải từ giải 7 đến giải đặc biệt thì được ăn gấp 38 lần.

Đánh 6 lô: Người chơi chọn 03 số nếu trùng với 03 số cuối của các giải 5, 6, 7 và giải đặc biệt thì được ăn gấp 108 lần.

Đánh 3 đuôi: Người chơi chọn 03 số nếu trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì được ăn gấp 500 lần.

Ngoài ra, khách còn được khuyến mãi 30% cộng vào số tiền đánh đề, nếu người chơi thắng thì được hưởng số tiền đó.

Với vai trò là chủ lô đề Th đi thu gom bảng đề và tổng hợp, tiền thanh toán cho khách sẽ được Th cân đối thanh toán vào ngày hôm sau khi biết kết quả xổ số. Xác định 08 bảng đề thu giữ vào ngày 18/10/2017 Hoàng Đức Th đã đánh bạc trước khi có kết quả mở thưởng với 06 đối tượng cụ thể:

Lần 1: Hoàng Đức Th đánh bạc với Trần Thị L trên 01 bảng ghi đề (tờ phoi) với hình thức đánh là 71% của số tiền ghi trên tờ phoi. Sau khi tổng hợp số người chơi trong ngày được ghi trên tờ phoi là 5.319.000 đồng trong đó tiền thực đánh của khách là 4.091.000 đồng, tiền L đánh với Th 3.776.490 đồng, thu lợi 315.048 đồng.

Lần 2: Hoàng Đức Th đánh bạc với Nguyễn Thị Tr trên 01 bảng ghi đề (tờ phoi) với hình thức đánh là 71% của số tiền ghi trên tờ phoi. Sau khi tổng hợp số người chơi trong ngày được ghi trên tờ phoi là 4.513.000 đồng trong đó tiền thực đánh của khách là 3.471.538 đồng, tiền Tr đánh với Th 3.204.230 đồng, thu lợi 267.308 đồng.

Lần 3: Hoàng Đức Th đánh bạc với Trần Thị H trên 01 bảng ghi đề (tờ phoi) với hình thức đánh là 71% của số tiền ghi trên tờ phoi. Sau khi tổng hợp số người chơi trong ngày được ghi trên tờ phoi là 819.000 đồng trong đó tiền thực đánh của khách là 630.000 đồng, tiền H đánh với Th 581.490 đồng, thu lợi 48.510 đồng.

Lần 4: Hoàng Đức Th đánh bạc với Phạm Thanh Nh trên 01 bảng ghi đề (tờ phoi) với hình thức đánh là 71% của số tiền ghi trên tờ phoi. Sau khi tổng hợp số người chơi trong ngày được ghi trên tờ phoi là 5.600.000 đồng trong đó tiền thực đánh của khách là 4.307.692 đồng, tiền Nh đánh với Th 3.976.000 đồng, thu lợi 331.692 đồng.

Lần 5: Hoàng Đức Th đánh bạc với Trần Thị A trên 01 bảng ghi đề (tờ phoi) với hình thức đánh là 70,5% của số tiền ghi trên tờ phoi. Sau khi tổng hợp số người chơi trong ngày được ghi trên tờ phoi là 5.272.000 đồng trong đó tiền thực đánh của khách là 4.055.385 đồng, tiền A đánh với Th 3.716.760 đồng, thu lợi 338.625 đồng.

Lần 6: Hoàng Đức Th đánh bạc với Lê Thị B trên 01 bảng ghi đề (tờ phoi) với hình thức đánh là 71% của số tiền ghi trên tờ phoi. Sau khi tổng hợp số người chơi trong ngày được ghi trên tờ phoi là 3.041.000 đồng trong đó tiền thực đánh của khách là 2.339.231 đồng, tiền B đánh với Th 2.159.110 đồng, thu lợi 180.121 đồng.

Quá trình điều tra các đối tượng đã giao nộp số tiền đánh bạc và số tiền được hưởng hoa A trong việc đánh bạc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình. Cụ thể: Phạm Thanh Nh giao nộp 4.308.000 đồng; Nguyễn Thị Tr giao nộp 3.472.000 đồng; Trần Thị H giao nộp 630.000 đồng; Lê Thị B giao nộp 1.439.000 đồng; Trần Thị A giao nộp 4.055.000 đồng; Trần Thị L giao nộp 4.092.000 đồng và Nguyễn Thị Khánh C giao nộp 10.813.000 đồng.

Bản cáo trạng số 10/THQCT-KSĐT-TA ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới truy tố bị cáo Hoàng Đức Th về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới phát biểu lời luận tội, chứng minh và phân tích hành vi phạm tội mà bị cáo Hoàng Đức Th đã thực hiện, giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm h, p

khoản 1,2 Điều 46; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999, xử phạt tiền Hoàng Đức Th số tiền từ 15.000.0000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Tại phiên toà bị cáo Hoàng Đức Th thừa nhận hành vi phạm tội như Bản cáo trạng đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 thành phố Đồng Hới, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới, 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 toà bị cáo, người liên quan 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Tại phiên toà bị cáo Hoàng Đức Th khai nhận: Ngày 18/10/2017 Hoàng Đức Th đã trực tiếp đánh bạc bằng hình thức chơi số đề với các đối tượng gồm Trần Thị L, Nguyễn Thị Tr, Trần Thị H, Phan Thanh Nh, Trần Thị A và Lê Thị B trên địa bàn Th phố Đ, với tổng số tiền đánh bạc là 17.414.080 đồng, với cách thức ăn thua là dựa vào kết quả xổ số kiến thiết truyền thống mở thưởng hàng ngày của các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên quy định cho xổ số, số lô đề, để cá cược với người chơi như kết luận tại bản cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận Hoàng Đức Th phạm tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, như cáo trạng của Viện kiểm sát và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện tại thời điểm Bộ luật hình sự năm 1999 đang có hiệu lực pháp luật; đến thời điểm xét xử vụ án Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực pháp luật. Theo quy định tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội về thi hành Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi phạm tội của Hoàng Đức Th được áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999 để xét xử đối với bị cáo là đúng quy định của pháp luật.

[4] Xét tính chất nguy hiểm, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy rằng: Hoàng Đức Th là người làm nghề Đại lý bán vé xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình, nhận thức được pháp luật nghiêm cấm việc đánh bạc dưới mọi hình thức, nhưng vì động cơ vụ lợi, cá nhân đã lợi dụng kết quả xổ số của Nhà nước để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với các đối tượng gồm Trần Thị L, Nguyễn Thị Tr, Trần Thị H, Phan Thanh Nh, Trần Thị A và Lê Thị B, nhằm thu lợi bất chính, với tổng số tiền Th đã đánh bạc với các đối tượng trên là 17.414.080 đồng. Hành vi của Hoàng Đức Th xâm phạm đến lĩnh vực trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, nên cần phải áp

dụng hình phạt tương xứng với mức độ phạm tội mà bị cáo đã thực hiện trong vụ án, theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, nhằm cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Tuy nhiên, xét quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, thể hiện qua việc thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa; bị cáo có thái độ ăn năn hối cải với sai phạm của bản thân. Bị cáo có nhân thân tốt; gia đình có bố là ông Hoàng Mạnh H được nhà nước tặng Kỷ niệm chương chiến sỹ Trường Sơn; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ này để xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần đáng kể về hình phạt. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nên xét chưa cần thiết cách lý bị cáo ra khỏi xã hội, xử phạt bị cáo bằng hình phạt tiền được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, như ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là đúng mức, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo, đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, mức phạt tiền cao hơn so với mức đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Trong vụ án này có các đối tượng Trần Thị L, Trần Thị A, Lê Thị B, Trần Thị H, Nguyễn Thị Khánh C, Nguyễn Thị Tr và Phạm Thanh Nh đã có hành vi đánh bạc với Hoàng Đức Th nhưng số tiền tham gia đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên là đúng quy định của pháp luật.

[6] Về xử lý vật chứng vụ án: Quá trình điều tra cơ quan điều tra có thu giữ một số vật chứng và được xử lý như sau:

- Số tiền 210.000 đồng thu giữ tại Hoàng Đức Th và 900.000 đồng thu giữ tại Lê Thị B và số tiền do các đối tượng đã giao nộp cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình (gồm số tiền đánh bạc và số tiền được hưởng hoa A), cụ thể: Phạm Thanh Nh giao nộp 4.308.000 đồng; Nguyễn Thị Tr giao nộp 3.472.000 đồng; Trần Thị H giao nộp 630.000 đồng; Lê Thị B giao nộp 1.439.000 đồng; Trần Thị A giao nộp 4.055.000 đồng; Trần Thị L giao nộp 4.092.000 đồng và Nguyễn Thị Khánh C giao nộp 10.813.000 đồng, tổng cộng 29.919.000 đồng. Số tiền này qua xét xử có căn cứ xác định đây là số tiền thu lợi bất chính, nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- 02 ngòi bút bi xanh và 01 máy tính CASIO thu giữ là công cụ phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[7] Về án phí: Bị cáo Hoàng Đức Th phải chịu án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 30; Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội về thi hành Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 21, 23 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; Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

1- Tuyên bố bị cáo Hoàng Đức Th phạm tội “Đánh bạc”.

2- Xử phạt: Phạt tiền Hoàng Đức Th số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng).

3- Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 29.919.000 đồng, gồm: Thu giữ tại Hoàng Đức Th 210.000 đồng và Lê Thị B 900.000 đồng và các đối tượng nộp L quan trong vụ án giao nộp, gồm: Phạm Thanh Nh giao nộp 4.308.000 đồng; Nguyễn Thị Tr giao nộp 3.472.000 đồng; Trần Thị H giao nộp 630.000 đồng; Lê Thị B giao nộp 1.439.000 đồng; Trần Thị A giao nộp 4.055.000 đồng; Trần Thị L giao nộp 4.092.000 đồng và Nguyễn Thị Khánh C giao nộp 10.813.000 đồng.

- Tịch thu tiêu hủy 02 ngòi bút bi xanh và 01 máy tính CASIO.

Các vật chứng nêu trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đồng, có đặc điểm, số lượng theo Biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 05/01/2018, giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới và Ủy nhiệm chi lập ngày 05/01/2018.

4- Án phí sơ thẩm: Bị cáo Hoàng Đức Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh QB;
- VKSND tỉnh QB;
- VKSND TP Đồng Hới;
- Cơ quan CSĐT CA tỉnh QB (PC45);
- THA dân sự TP Đồng Hới;
- THA phạt tù;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hải