

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TỈNH GIA
TỈNH THANH HÓA**

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

Bản án số: 108/2018/HS-ST

Ngày: 13-11-2018

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TỈNH GIA, TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lê Thị Hạnh

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Thế Anh

2. Ông Nguyễn Quang Học

- Thư ký phiên toà: bà Phạm Thị Thanh Nga - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

- Đại diện VKSND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 11 năm 2018, tại Toà án nhân dân huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 104/2018/TLST-HS ngày 08 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:115/2018/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo:

Lê Thị Th - Sinh ngày: 28/8/1987; Nơi ĐKKHKT: xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Nơi ở hiện nay: Thôn T1, xã Th, huyện T, tỉnh Thanh Hóa; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hoá: 9/12; Con ông: Lê Đình P- Sinh năm: 1961 và con bà: Hoàng Thị H - Sinh năm: 1958; Có chồng: Lường Tú D- Sinh năm: 1987; Bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2012;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày từ ngày 07/5/2018 đến ngày 10/5/2018 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

*** Những người làm chứng:**

1. Nguyễn Bá T – Sinh năm: 1997

2. Nguyễn Bá Th – Sinh năm: 1973

Cùng địa chỉ: Thôn T1, xã Th, huyện T, tỉnh Thanh Hóa

3. Lường Tú K – Sinh năm: 1987

4. Hoàng Khắc D – Sinh năm: 1979

Cùng địa chỉ: Thôn S, xã Th, huyện T, tỉnh Thanh Hóa

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 17 giờ 45 phút ngày 07/5/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã bắt quả tang Lê Thị Th đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua, bán số lô, số đề đối với Nguyễn Bá T SN 1997 trú tại thôn Trung Thành, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia với tổng số tiền là 2.250.000đ (*Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng*). Quá trình bắt giữ, Cơ quan điều tra đã điều tra và xác định ngày 07/5/2018, Lê Thị Th còn đánh bạc với các đối tượng khác qua tin nhắn điện thoại với tổng số tiền 2.537.500đ (*Hai triệu năm trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm đồng*). Tổng số tiền Lê Thị Th đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề ngày 07/5/2018 là 4.787.500đ (*Bốn triệu bảy trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng*).

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra đã xác định ngày 06/5/2018, Lê Thị Th còn đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô số đề với các đối tượng khác. Theo thỏa thuận giữa Lê Thị Th và những người chơi tham gia đánh bạc trái phép ngày 06/5/2018 thì số tiền đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của Thu và những người chơi được tính như sau:

1. Tổng số tiền Thu bán số đề: 1.435.000đ (*Một triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn đồng*) x 90% (giá bán) = 1.291.500đ (*Một triệu hai trăm chín mươi một nghìn năm trăm đồng*).

2. Tổng số tiền Thu bán số lô: 575 điểm x 22.500đ = 12.937.500đ (*Mười hai triệu chín trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm đồng*) + 40.000đ (lô xiên 2) + 30.000đ (lô xiên 3) = 13.007.500đ (*Mười ba triệu không trăm linh bảy nghìn năm trăm đồng*).

3. Tổng số tiền trúng thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Bắc ngày 06/5/2018: 9.300.000đ (*Chín triệu ba trăm nghìn đồng*). Trong đó, có người mua trúng 30.000đ (*Ba mươi nghìn đồng*) số đề tương ứng với 2.100.000đ (*Hai triệu một trăm nghìn đồng*) và 90 điểm lô tương ứng với 7.200.00đ (*Bảy triệu hai trăm nghìn đồng*).

Hành vi bán số lô, số đề của Lê Thị Th là do trước đó, Thu có thỏa thuận với người phụ nữ không quen biết, sử dụng số thuê bao là 0965.737.004 về việc Thu sẽ gom số lô, số đề cho thuê bao trên để hưởng phần trăm hoa hồng. Cứ mỗi điểm lô thì Thu được hưởng lợi là 300đ (*Ba trăm đồng*); số đề thì Thu sẽ được hưởng 10% tổng số tiền đề mà khách đã mua của Thu. Đối với số lô xiên 2, xiên 3 và 3 càng Thu không được hưởng phần trăm hoa hồng. Như vậy, Thu đã hưởng lợi

$129.150đ + 172.500đ = 301.650.000đ$ (Ba trăm linh một nghìn sáu trăm năm mươi đồng) từ hành vi bán 1.291.500đ (Một triệu hai trăm chín mươi một nghìn năm trăm đồng) số đề và 575 điểm lô, nên tổng số tiền mà Thu đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề ngày 06/5/2018 là: $14.299.000đ$ (số tiền bán số lô, số đề) + $9.300.000đ$ (Số tiền trúng thưởng) + 301.650 (Số tiền hưởng lợi phần trăm hoa hồng) = $23.900.650$ (Hai mươi ba triệu chín trăm nghìn sáu trăm năm mươi đồng).

Cách thức đánh bạc trái phép dưới hình thức mua, bán số lô, đề của Lê Thị Th như sau: Thu căn cứ vào kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc vào hồi 18 giờ 30 phút hàng ngày của Công ty TNHH xổ số kiến thiết miền Bắc làm kết quả để tính số lô, số đề trúng thưởng của những người chơi. 1.000đ (Một nghìn đồng) tiền ghi số đề nếu trúng sẽ nhân với 70 lần, 1 điểm lô nếu trúng sẽ nhân với 80 lần, lô xiên hai nếu trúng sẽ nhân 10 lần, lô xiên ba nếu trúng sẽ nhân 400 lần. Theo đó, số đề được tính theo hai số cuối của giải đặc biệt, Thu bán với giá 90%; số lô được tính theo 2 số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải 7, gồm 27 số. Thu bán số lô với giá 22.500đ/ 01 điểm lô. Việc thanh toán tiền mua số lô, số đề giữa Lê Thị Th với người chơi cũng như số tiền trúng thưởng được thanh toán vào sáng ngày hôm sau.

Về vật chứng của vụ án:

- 05 mảnh giấy được xé từ trang giấy ô ly màu trắng có ghi các số lô, số đề khi bắt giữ Lê Thị Th được đưa vào hồ sơ vụ án.

- 01 (một) quyển vở ô ly học sinh, 03 (ba) tờ lịch treo tường có chữ và số thu giữ được khi khám xét khẩn cấp tại nhà Thu đã được đưa vào hồ sơ vụ án: Quá trình điều tra không đủ cơ sở để xác định có liên quan đến hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô nên cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ sau.

- Đối với số tiền: 2.820.000đ (Hai triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng); 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casino màu đen, 03 (ba) bút lông gồm các màu tím, xanh, cam và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S, màu hồng đang được quy trữ tại Chi cục thi hành án huyện Tĩnh Gia để chờ xử lý theo quy định

Đối với hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề ngày 07/5/2018 của Nguyễn Bá T và Lê Thị Th: Do số tiền chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Tĩnh Gia đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Tuấn và Thu.

Đối với những người đến mua số lô, số đề và người nhận bảng số lô, số đề của Thu: Quá trình điều tra chỉ xác định được đối tượng Hoàng Khắc D SN 1979 ở thôn Hạ Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới

hình thức mua số lô, số đề ngày 06/5/2018 và ngày 07/5/2018: do số tiền chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Tĩnh Gia đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Dũng. Đối với những người đến mua số lô, số đề còn lại và người nhận bằng số lô, số đề của Thu: chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Bản cáo trạng số 105/CTr-VKS ngày 05/10/2018 của VKSND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Lê Thị Th về tội “Đánh bạc”

Tại phiên tòa Viện kiểm sát đề nghị:

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 BLHS năm 2015 đối với bị cáo Lê Thị Th ;

- Mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với Lê Thị Th từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

- Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Đề nghị HĐXX Áp dụng Khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 xử:

+ Tịch thu tiêu hủy 03 (ba) bút lông gồm các màu tím, xanh, cam là bút bị cáo Thu dùng để ghi số lô, số đề;

+ Tịch thu bán sung quỹ Nhà Nước 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casino màu đen và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S, màu hồng là công cụ, phương tiện phạm tội.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà Nước số tiền: 2.820.000đ (Hai triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng) là số tiền thu được từ việc bị cáo ghi số lô, số đề ngày 07/5/2018 (số còn lại chưa thu được vì đây là số tiền của khách vắng lai đánh nên quá trình điều tra không xác định được tên và địa chỉ);

+ Tiếp tục truy thu số tiền 301.650 là tiền hưởng lợi phần trăm hoa hồng của bị cáo ghi số lô, số đề ngày 06/5/2018 nhưng bị cáo chưa nộp.

- Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Trách nhiệm chịu án phí đối với bị cáo.

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 Công an huyện Tĩnh Gia, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tĩnh Gia: 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, bị cáo 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. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Kết thúc phần xét hỏi công khai tại phiên toà sơ thẩm hôm nay bị cáo Lê Thị Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà hôm nay. Có căn cứ để khẳng định VKSND huyện Tĩnh Gia đã truy tố bị cáo Lê Thị Th về tội “Đánh bạc” là đúng.

Tại phiên toà hôm nay đại diện VKSND huyện Tĩnh Gia thực hành quyền công tố tại phiên toà vẫn giữ nguyên quyết định truy tố. Do đó HĐXX có đủ cơ sở kết luận Lê Thị Th phạm tội “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

[3] Xét tính chất vụ án: Thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Tĩnh Gia tệ nạn “Lô, đề” có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Có thể nói “Lô, đề” đã gây nhiều tác hại nghiêm trọng cho đời sống xã hội, làm ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống và các chuẩn mực xã hội. Đặc biệt nghiêm trọng hơn khi tệ nạn “Lô, đề” là một trong những nguyên nhân dẫn đến các tội phạm khác. Một số người vì động cơ tư lợi đã bất chấp pháp luật, cố ý thực hiện tội phạm. Hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính Nhà nước, làm mất trật tự trị an xã hội, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và kinh tế của các gia đình. Vì vậy cần phải xử lý nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, HĐXX thấy rằng:

Tiền án, tiền sự: Không; Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS nào.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, với nhân thân của bị cáo như trên, hơn nữa bị cáo có lai lịch rõ ràng, có nơi cư trú ổn định, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng phù hợp với Điều 65 BLHS năm 2015 và để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, mở đường cho bị cáo hướng tới tương lai để tu dưỡng, rèn luyện mình trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội.

[5] Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Áp dụng Khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

+ Tịch thu tiêu hủy 03 (ba) bút lông gồm các màu tím, xanh, cam là bút bị cáo Thu dùng để ghi số lô, số đề;

+ Tịch thu bán sung quỹ Nhà Nước 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casino màu đen và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S, màu hồng là công cụ, phương tiện phạm tội.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà Nước số tiền: 2.820.000đ (*Hai triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng*) là số tiền bị cáo thu được từ việc bị cáo ghi sổ lô, số đề ngày 07/5/2018 (số còn lại chưa thu được vì đây là số tiền của khách vắng lai đánh nên quá trình điều tra không xác định được tên và địa chỉ);

+ Tiếp tục truy thu số tiền 301.650 là tiền hưởng lợi phần trăm hoa hồng của bị cáo ghi sổ lô, số đề ngày 06/5/2018 nhưng bị cáo chưa nộp.

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015: "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng". Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa cho thấy hiện tại bị cáo không có việc làm và thu nhập ổn định. Do đó, HĐXX quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Án phí: Bị cáo 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 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Lê Thị Th;

- Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị Th phạm tội "Đánh bạc".

- Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Th 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm;

Giao bị cáo Lê Thị Th về UBND xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa nơi bị cáo cư trú để giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

+ **Tịch thu tiêu hủy** 03 (ba) bút lông gồm các màu tím, xanh, cam là bút bị cáo Thu dùng để ghi sổ lô, số đề;

+ Tịch thu bán sung quỹ Nhà Nước 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casino màu đen và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F1S, màu hồng là công cụ, phương tiện phạm tội.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà Nước số tiền: 2.820.000đ (*Hai triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng*) là số tiền thu được từ việc bị cáo ghi sổ lô, số đề ngày 07/5/2018;

+ Tiếp tục truy thu số tiền 301.650 là tiền hưởng lợi phần trăm hoa hồng của bị cáo ghi sổ lô, sổ đề ngày 06/5/2018 nhưng bị cáo chưa nộp.

(Theo phiếu nhập kho số NK 2019/10 và phiếu thu số PT 2019/64 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

- Án phí: Áp dụng các điều 136, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23; mục 1 phần I Danh mục án phí, lệ phí Tòa án - 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 Lê Thị Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo tại phiên tòa. Tuyên bố bị cáo quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án quyết định 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 quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hoá;
- VKSND huyện Tĩnh Gia;
- Công an huyện Tĩnh Gia;
- Chi cục THADS huyện Tĩnh Gia;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Lê Thị Hạnh