

Bản án số: 93/2019/HSST
Ngày 27 -8-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Bà Phan Thị Đóa.
Các hội thẩm nhân dân:

1. Bà Hồ Thị Huệ
2. Ông Đậu Cao Nhu

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hằng, Thư ký Toà án nhân dân Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện VKSND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tham gia phiên toà:
Ông Hồ Kim Trình - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 86/2019/TLST-HS, ngày 08 tháng 8 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 99/2019/QĐXXST-HS, ngày 14 tháng 8 năm 2019, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị L, sinh ngày: 14/11/1977 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: xóm 6, xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Làm ruộng; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; họ và tên cha: Nguyễn Xuân L, sinh năm 1947; họ và tên mẹ: Lê Thị L, sinh năm 1950; anh chị em ruột: Có 05 người, bị cáo là con thứ tư; chồng: Đặng Công M, sinh năm 1970; con: Có 02 người, lớn nhất sinh 2008, nhỏ nhất sinh 2010; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/5/2019 đến ngày 24/5/2019 thì được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

2. Họ và tên: Đặng Công M, sinh ngày: 15/11/1970, tại huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: xóm 6, xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Sửa chữa xe đạp, xe máy; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; họ và tên cha: Đặng Đình B, sinh năm 1938; họ và tên mẹ: Trịnh Thị H, đã chết; anh chị em ruột: Có 06 người, bị can là con thứ tư; vợ: Nguyễn Thị L, sinh năm 1977; con: Có 04 người, lớn nhất sinh 1992, nhỏ nhất sinh 2010; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/5/2019 đến ngày 24/5/2019 thì được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

3. Họ và tên: Trần Quang H, sinh ngày: 16/5/1985, tại huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: xóm 3, xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Cán bộ y tế; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;

họ và tên cha: Trần Văn Th, sinh năm 1957; họ và tên mẹ: Nguyễn Thị D, sinh năm 1964; anh chị em ruột: Có 02 người, bị cáo là con thứ nhất; vợ, con: Chưa có; iền án, tiền sự: Không; nhân thân:

- Ngày 18/4/2014 bị Công an thị xã Hoàng Mai xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

- Ngày 30/11/2016, bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 15 tháng Cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

- *Người làm chứng:*

- Anh Lê Văn H, sinh năm 1992. Vắng mặt.

Địa chỉ: Xóm 4, xã QB, huyện QL, tỉnh Nghệ An.

- Anh Ngô Đức H, sinh năm 1972. Vắng mặt.

Địa chỉ: Xóm 4, xã QB, huyện QL, tỉnh Nghệ An.

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 18 giờ 05 phút ngày 15/5/2019, nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về đối tượng có dấu hiệu tội phạm, tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Đặng Công M và vợ là Nguyễn Thị L đang có hành vi bán số lô, số đề trái phép cho Lê Văn H tại nhà riêng. Thu giữ trên bàn nơi Nguyễn Thị L đang ngồi 04 tờ giấy được đánh số thứ tự từ 1 đến 4, trong đó có 02 tờ giấy kẻ ngang là bảng đề ghi vào ngày 15/5/2019 và 02 tờ giấy có in chữ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Nghệ An; thu giữ của Nguyễn Thị L 01 máy điện thoại di động Samsung J7 prime màu xanh trắng có gắn số sim 0365440688 và số tiền 1.130.000đ (*Một triệu một trăm ba mươi nghìn đồng*). Thu giữ trên bàn Đặng Công M đang ngồi 01 tờ giấy kẻ ngang trong đó có ghi các con số và chữ viết theo lời trình bày của M đó là bảng đề ghi vào ngày 15/5/2019 và số tiền 1.010.000đ (*Một triệu không trăm mười nghìn đồng*); 01 máy điện thoại Nokia màu trắng có gắn thẻ sim 0374030390 và 0854900887; thu giữ trong ví của Đặng Công M số tiền 1.339.000đ (*Một triệu ba trăm ba mươi chín nghìn đồng*); thu giữ trên tay Lê Văn H 01 cặp đề do Đặng Công M ghi cho H vào ngày 15/5/2019. Tổ công tác đã đưa các đối tượng và toàn bộ tang vật vụ án về cơ quan điều tra để tiến hành làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị L và Đặng Công M khai nhận: Vào khoảng tháng 01/2019, Nguyễn Thị L có ký hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Nhà nước XSKT Nghệ An để làm đại lý trực tiếp bán các loại vé xổ số kiến thiết Nhà nước, trong đó không có hình thức đánh số lô mà chỉ có đánh lô tô và được in lên vé do công ty xổ số phát hành để bán loại vé này cho khách. Đến khoảng tháng 3/2019, do nhu cầu có nhiều người ghi số lô, số đề trái phép nhưng công ty không nhận nên Nguyễn Thị L đã thỏa thuận với chị Vũ Thị T, sinh năm 1966, trú tại Khối 1, thị trấn C G để L nhận ghi các số lô, số đề của khách sau đó chuyển cho chị T “*nhận ôm*” để hưởng tiền hoa hồng (%). Hàng ngày sau khi có kết quả mở thưởng

của xổ số kiến thiết miền bắc thì L và chị T căn cứ vào đó để trả thưởng, sau đó sẽ hủy các “bảng đề”. Trong quá trình ghi số lô, số đề như trên thì Đặng Công M là người trực tiếp bán số lô, số đề cho khách sau đó chuyển cho Nguyễn Thị L. Sau khi tổng hợp những số lô, số đề mà M chuyển vào và những số lô, số đề do mình trực tiếp bán vào bảng đề thì Nguyễn Thị L sẽ chuyển bảng đề cho chị T để hưởng tiền hoa hồng (%).

Cách thức đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề và tỷ lệ cá cược, ăn thua trái phép được quy ước như sau:

- Đánh số lô là cá cược hai số cuối của tất cả bảy giải kết quả xổ số kiến thiết miền bắc trong ngày đánh (gồm 27 số). Quy ước một điểm lô tương đương 23.000đ (*Hai mươi ba nghìn đồng*), nếu thắng bạc thì mỗi điểm được hưởng 80.000đ (*Tám mươi nghìn đồng*), nếu thua bạc thì thua số tiền đã sử dụng để đánh.

- Đánh số đề là cá cược hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền bắc trong ngày đánh, tỷ lệ cá cược là 1 ăn 65.

- Đánh lô xiên hai là chọn hai số có hai chữ số, nếu hai số chọn trùng với hai số trong tổng số 27 số cuối của kết quả xổ số kiến thiết miền bắc trong ngày đánh thì sẽ thắng bạc, nếu số chọn không trùng hoặc chỉ trùng một số thì thua bạc, tỷ lệ cá cược là 1 ăn 10. Tương tự như lô xiên hai, lô xiên ba là chọn ba số có hai chữ số, tỷ lệ cá cược là 1 ăn 35; lô xiên bốn là chọn bốn số có hai chữ số, tỷ lệ cá cược là 1 ăn 120.

Với cách thức như trên, vào ngày 15/5/2019, Đặng Công M và Nguyễn Thị L đã bán số lô, số đề trái phép cho một số người, cụ thể như sau:

- Vào khoảng 17 giờ, Đặng Công M nhận được tin nhắn từ số điện thoại +84584723850 của Trần Quang H đến số điện thoại 0374030390 của M với nội dung: ghi số lô 67,76 , 36, 63 mỗi số 30 điểm (*Mỗi điểm lô tương ứng với 23.000đ*). Các số lô 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 mỗi số 15 điểm. Sau khi nhận được tin nhắn thì Đặng Công M đã nhắn tin “ok” (có nghĩa là đồng ý) và gửi lại cho H. Tổng số điểm lô mà Đặng Công M đã bán cho Trần Quang H như trên là 270 điểm lô, tương đương số tiền 6.210.000đ (*Sáu triệu hai trăm mười nghìn đồng*). Số tiền này Trần Quang H chưa trả cho Đặng Công M.

- Vào khoảng 17 giờ 24 phút, Đặng Công M nhận được tin nhắn từ số điện thoại +84332631123 của Ngô Đức H tới số điện thoại 0374030390 của M với nội dung: đánh số lô 70 x 10 điểm; các số đề 12, 13, 02, 19, 21, 71 mỗi số 10.000đ (*Mười nghìn đồng*); số đề 20 x 20.000đ (*Hai mươi nghìn đồng*); đánh các số lô tô ba càng 120, 121 mỗi số 20.000đ (*Hai mươi nghìn đồng*). Sau khi nhận được tin nhắn như trên thì M đã nhắn tin đồng ý và gửi cho H. Tổng số tiền mà H sử dụng để ghi số lô, số đề và lô tô với M là 350.000đ (*Ba trăm năm mươi nghìn đồng*), số tiền này thì H chưa trả cho Đặng Công M.

- Vào khoảng 18 giờ, Đặng Công M đã ghi cho Lê Văn Ho số lô 93 x 5 điểm và số đề 93 x 10.000đ với tổng số tiền 125.000đ (*Một trăm hai lăm nghìn đồng*) thì bị Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang.

Ngoài ra, trong ngày 15/5/2019, Đặng Công M và Nguyễn Thị L đã ghi số lô, số đề trái phép cho một số người qua đường nhưng M và L không biết rõ tên tuổi, địa chỉ. Bên cạnh đó, Đặng Công M và Nguyễn Thị L cũng đã nhận ghi lô tô Nhà nước cho anh Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1957 và anh Nguyễn Hữu C, sinh năm 1951, cùng trú tại xóm 6, xã QH, huyện QL; chị Đinh Thị Yến Nh, sinh năm 1977, trú tại xóm 7, xã QH, huyện QL và một số người khác không biết rõ tên tuổi địa chỉ cụ thể.

Theo lời khai của Nguyễn Thị L và Đặng Công M, trong số 04 tờ giấy thu giữ của L khi bắt quả tang được đánh số từ 1 đến 4 thì tờ giấy đánh số 1 là bản tổng hợp chung cả các con số lô, số đề và các con số lô tô Nhà nước mà khách đã ghi để theo dõi; tờ giấy được đánh số 2 là bảng đề Nguyễn Thị L tổng hợp các số lô, số đề được bán trái phép để chuyển cho chủ đề “nhận ôm” vào ngày 15/5/2019 (bao gồm các số lô, số đề do L trực tiếp ghi cho khách và do M trực tiếp ghi cho khách sau đó chuyển cho L để tổng hợp); 02 tờ giấy được đánh số 3 và 4 có in chữ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Nghệ An là bảng kê các số lô tô mà Nguyễn Thị L và Đặng Công M đã bán cho khách. Các bảng kê này sẽ được chuyển cho Công ty xổ số để làm căn cứ trả thưởng cho người chơi.

Ngày 22/5/2019, nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên Trần Quang H đã đến cơ quan điều tra để đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan điều tra, Trần Quang H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Quá trình điều tra xác định số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái phép cho người khác của Nguyễn Thị L và Đặng Công M và phải chịu trách nhiệm hình sự là 12.755.000đ (Mười hai triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và phải chịu trách nhiệm hình sự của Trần Quang H là 6.210.000đ (Sáu triệu hai trăm mười nghìn đồng).

Tại cơ quan điều tra các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bản cáo trạng số: 94/CT- VKS-HS ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã truy tố các bị cáo: Nguyễn Thị L, Đặng Công M và Trần Quang H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên Toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu giữ quyền công tố phát biểu luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quan điểm như đã truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị L cùng các đồng phạm. Đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo: Nguyễn Thị L từ 07 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách từ 14 tháng đến 18 tháng.

Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 36 Bộ luật hình sự :

- Xử phạt bị cáo: Đặng Công M từ 13 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Đặng Công M mỗi tháng từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 36 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo: Trần Quang H từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. Khấu trừ thu nhập mỗi tháng từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS:

- Tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 2.340.000 đồng hiện đang tạm gửi vào Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Nghệ An theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 26/7/2019 của Công an huyện Quỳnh Lưu tài khoản số: 3591.0.9014412.00000. Tuyên trả lại cho Đặng Công M số tiền 1.139.000 đồng là số tiền M sửa chữa và bán phụ tùng xe đạp mà có không liên quan đến việc phạm tội hiện đang tạm gửi vào Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Nghệ An theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 26/7/2019 của Công an huyện Quỳnh Lưu tài khoản số: 3591.0.9014412.00000, nhưng cần tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

- Tuyên truy thu số tiền thu lợi bất chính đối với Nguyễn Thị L và Đặng Công M còn lại nhưng chưa thu hồi là 3.855.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

- Tuyên tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu trắng có gắn số sim 0374030390 và số 0854900887 thu giữ của Đặng Công M sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tuyên trả lại cho Nguyễn Thị L một điện thoại di động Sam sung J7 Prime màu xanh trắng có ghi số sim 0365440688 không liên quan đến việc phạm tội.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, 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, các bị cáo không có ý kiến hay 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]. Xét quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo: Nguyễn Thị L, Đặng Công M và Trần Quang H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả

tang, vật chứng thu giữ và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Như vậy đã có đủ cơ sở để kết luận: Vào lúc 18 giờ 05 phút ngày 15/5/2019, Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt quả tang Nguyễn Thị L và Đặng Công M đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái phép cho Lê Văn H với số tiền 125.000đ (*Một trăm hai mươi lăm nghìn đồng*) tại nhà riêng của mình thuộc xóm 6, xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, trong ngày 15/5/2019, Nguyễn Thị L và Đặng Công M còn bán số lô, số đề trái phép cho Ngô Đức H với số tiền là 350.000đ (*Ba trăm năm mươi nghìn đồng*); bán số lô trái phép cho Trần Quang H với số tiền là 6.210.000đ (*Sáu triệu hai trăm mười nghìn đồng*) và bán số lô, số đề trái phép cho một số khách qua đường nhưng không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Quá trình điều tra chứng minh, tổng số tiền Nguyễn Thị L và Đặng Công M sử dụng vào việc đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái phép cho người khác là 12.755.000đ (*Mười hai triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Trần Quang H sử dụng vào việc đánh bạc dưới hình thức mua số lô trái phép với Nguyễn Thị L và Đặng Công M là 6.210.000đ (*Sáu triệu hai trăm mười nghìn đồng*). Hành vi trên của các bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đánh bạc trái phép là một tệ nạn xã hội, xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh, gây mất trật tự trị an xã hội. Trong tình hình hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tội phạm đánh bạc đang có chiều hướng gia tăng cả về số lượng, quy mô và dưới nhiều hình thức. Động cơ, mục đích của các đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề là hướng tới việc thu lợi bất chính với mức đánh và trúng bạc cao. Các bị cáo đều nhận thức rõ đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Do vậy cần xử lý nghiêm đối với các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và đấu tranh, phòng ngừa chung.

Trong vụ án này các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội không có tổ chức chặt chẽ nên xác định là vụ án đồng phạm giản đơn.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Đối với Nguyễn Thị L: Là người ghi số lô, số đề để thực hiện việc đánh bạc với người khác, thu và trả tiền thưởng cho người đánh bạc, do vậy là người giữ vai trò chính trong vụ án nên cần phải có mức án nghiêm và cao hơn đối với bị cáo Đặng Công M và bị cáo Trần Quang H.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bố và mẹ đẻ của bị cáo là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất và hạng ba. Do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư

trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử thấy không cần phải cách ly ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách và giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ nghiêm.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị L 10.000.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với Đặng Công M là người giúp Nguyễn Thị L ghi số lô, số đề cho khách sau đó chuyển cho để L tổng hợp. Vì vậy, Đặng Công M là người có vai trò sau bị cáo L nên cũng cần lên một mức án nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có bố đẻ là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng ba là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử thấy không cần phải cách ly ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo không giam giữ tại địa phương như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tham gia phiên tòa là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục và răn đe bị cáo.

Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp nên không áp dụng khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

Đối với Trần Quang H tham gia đánh bạc với Nguyễn Thị L và Đặng Công M với vai trò đồng phạm thứ yếu, số tiền tham gia đánh bạc ít nhưng bản thân bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị xét xử về tội đánh bạc nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân để tránh xa tệ nạn này mà còn tiếp tục phạm tội. Vì vậy hành vi của bị cáo là đáng lên án và cần xử lý nghiêm minh để răn đe cho những kẻ khác đang có ý đồ phạm tội.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về 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, sau khi phạm tội bị cáo đã đến cơ quan điều tra để Đầu thú là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về nhân thân: Ngày 18/4/2014 bị Công an thị xã Hoàng Mai xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. Ngày 30/11/2016, bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 15 tháng Cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc đã được xóa án tích.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được cải tạo không giam giữ tại địa phương như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tham gia phiên tòa là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương và cơ quan nơi bị cáo công tác để quản

lý, giáo dục bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục và răn đe bị cáo, thể hiện sự nhân đạo của pháp luật.

Khấu trừ thu nhập đối với bị cáo mỗi tháng 500.000 đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đối với các đối tượng Ngô Đức H và Lê Văn H có tham gia đánh bạc với Nguyễn Thị L và Đặng Công M nhưng số tiền dưới 5.000.000đ; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên.

Đối với Nguyễn Ngọc S, Nguyễn Hữu C và Đinh Thị Yến Nh là những người đã mua lô tô hợp pháp của Nguyễn Thị L và Đặng Công M do Công ty xổ số kiến thiết Nghệ An phát hành nên không vi phạm pháp luật.

Đối với những người khách qua đường đã mua số lô, số đề trái phép theo lời khai của Nguyễn Thị L và Đặng Công M, do không biết rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra không tiến hành điều tra xác minh được. Vì vậy không có căn cứ để xử lý.

Đối với Vũ Thị T là người đã thỏa thuận với Nguyễn Thị L về việc sẽ nhận ôm các số lô, số đề do Nguyễn Thị L ghi trái phép cho người khác và trả tiền hoa hồng (%) cho Nguyễn Thị L. Tuy nhiên, trong ngày 15/5/2019 thì Nguyễn Thị L chưa kịp chuyển bảng đề cho Vũ Thị T thì đã bị bắt, mặt khác căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được thì chưa đủ căn cứ để xử lý đối với Vũ Thị T về hành vi này.

[3]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 2.340.000 đồng hiện đang tạm gửi vào Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Nghệ An theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 26/7/2019 của Công an huyện Quỳnh Lưu tài khoản số: 3591.0.9014412.00000. Tuyên trả lại cho Đặng Công M số tiền 1.139.000 đồng là số tiền M sửa chữa và bán phụ tùng xe đạp mà có không liên quan đến việc phạm tội hiện đang tạm gửi vào Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Nghệ An theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 26/7/2019 của Công an huyện Quỳnh Lưu tài khoản số: 3591.0.9014412.00000, nhưng cần tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

- Tuyên truy thu số tiền 3.855.000 đồng do Nguyễn Thị L thu lợi bất chính mà có để nộp ngân sách Nhà nước.

- Tuyên tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu trắng có gắn số sim 0374030390 và số 0854900887 thu giữ của Đặng Công M sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tuyên trả lại cho Nguyễn Thị L một điện thoại di động Sam sung J7 Prime màu xanh trắng có ghi số sim 0365440688 không liên quan đến việc phạm tội.

Đối với số tiền bị cáo Trần Quang H đánh bạc với Đặng Công M là 6.210.000 đồng nhưng chưa trả tiền cho M nên không có căn cứ để truy thu.

[4]. Về án phí: Các bị cáo phải nộp tiền án phí theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo: Nguyễn Thị L 09 (*Chín*) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (*Mười tám*) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị L cho UBND xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

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.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Phạt tiền bổ sung bị cáo Nguyễn Thị L 10.000.000đ (*mười triệu đồng*) để nộp ngân sách Nhà nước.

2/ Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 36 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo: Đặng Công M 15 (*Mười lăm*) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” được trừ 09 ngày tạm giữ = 27 ngày cải tạo không giam giữ, còn phải chấp hành 14 (*mười bốn*) tháng 03 (*ba*) ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian cải tạo không giam giữ được tính từ ngày UBND xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ An nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Đặng Công M.

3/ Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 36 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo: Trần Quang H 18 (*Mười tám*) tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Thời gian cải tạo không giam giữ được tính từ ngày UBND xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ An nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Khấu trừ thu nhập bị cáo Trần Quang H mỗi tháng 500.000đ (*năm trăm nghìn đồng*) trong thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ để nộp ngân sách Nhà nước.

Giao các bị cáo Đặng Công M và Trần Quang H cho UBND xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ, gia đình các bị cáo phối hợp với UBND xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ An trong việc giám sát, giáo dục đối với các bị cáo.

Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự.

3/ Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 2.340.000 đồng hiện đang tạm gửi vào Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Nghệ An theo giấy nộp tiền vào tài

khoản ngày 26/7/2019 của Công an huyện Quỳnh Lưu tài khoản số: 3591.0.9014412.00000. Tuyên trả lại cho Đặng Công M số tiền 1.139.000 đồng là số tiền M sửa chữa và bán phụ tùng xe đạp mà có không liên quan đến việc phạm tội hiện đang tạm giữ vào Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Nghệ An theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 26/7/2019 của Công an huyện Quỳnh Lưu, tài khoản số: 3591.0.9014412.00000, nhưng cần tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

- Tuyên truy thu số tiền 3.855.000 đồng do Nguyễn Thị L thu lợi bất chính mà có để nộp ngân sách Nhà nước.

- Tuyên tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu trắng có gắn số sim 0374030390 và số 0854900887 thu giữ của Đặng Công M sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tuyên trả lại cho Nguyễn Thị L một điện thoại di động Sam sung J7 Prime màu xanh trắng có ghi số sim 0365440688 không liên quan đến việc phạm tội.

(Các vật chứng có đặc điểm phản ánh như trong biên bản giao nhận vật chứng. Hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 06/8/2019).

5/ Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo: Nguyễn Thị L, Đặng Công M và Trần Quang H mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 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 được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, các bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Tỉnh Nghệ An./.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND H.Quỳnh Lưu;
- Cơ quan điều tra h.Q/Lưu;
- Cơ quan thi hành án hình sự h. Q/Lưu;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Thi hành án hình sự;
- Chi cục THADS huyện Q/Lưu;
- UBND xã QH (để biết);
- Lưu Hồ sơ- VP.

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

(Đã ký)

Phan Thị Đóa