

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HOÁ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Hùng

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trương Văn Khắc

2. Bà Trương Thị Hồng Xuân

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Hùng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên tòa: Ông Hàn Văn Vinh - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 16/2019/HSST ngày 12 tháng 4 năm 2019. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2019/HSST-QĐ ngày 24/4/2019 đối với bị cáo:

Trần Thị L – Tên gọi khác: Không

Sinh ngày: 05/9/1982; tại: Xã Thành Trục, Thạch Thành, Thanh Hoá; nơi ĐKKHKT: Thôn 2 Liên Sơn, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá; nơi cư trú: Thôn 2 Liên Sơn, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; con ông: Trần Văn Thành; con bà: Trần Thị Báu; có chồng là Nguyễn Đức Cường và có con là Nguyễn Thu Trang (sinh năm 2007); tiền sự: Không; tiền án: Không; Bị cáo bị tạm giữ 02 ngày, kể từ ngày 08/01/2019 đến ngày 10/01/2019, sau đó được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng:

1. Anh Nguyễn Văn Anh; sinh năm: 1996

Nơi cư trú: Khu 1, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt

2. Anh Nguyễn Xuân Huân; sinh năm: 1992

Nơi cư trú: Thôn 5, xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt

3. Anh Bùi Ngọc Kiên; sinh năm: 1993

Nơi cư trú: Khu 4, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt.

4. Chị Nguyễn Thị Nhàn; sinh năm: 1975

Nơi cư trú: Thôn Vân Lương, xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt.

5. Anh Nguyễn Văn Thuận, sinh năm: 1984

Nơi cư trú: Thôn Phú Sơn, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào hồi 17 giờ 15 phút ngày 08/01/2019, tại nhà Trần Thị L ở thôn 2 Liên Sơn, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, tổ công tác Công an huyện Thạch Thành đã phát hiện Liên đang bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Anh, Bùi Ngọc Kiên, người thị trấn Kim Tân và Nguyễn Xuân Huân, người xã Thành Tiến. Lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Liên về hành vi đánh bạc trái phép, đồng thời thu giữ 01 tờ giấy A4 ghi các chữ số tự nhiên và đề ngày 8/1; 13 mảnh giấy kích thước (5x6)cm, trên một mặt có ghi các chữ số tự nhiên và in dòng chữ “Xổ số kiến thiết Thanh Hóa Lô tô 2 số, 3 số, 04 số 10.000đ”; 01 điện thoại di động và số tiền 12.166.000 đồng của Trần Thị L; thu giữ trên người Nguyễn Văn Anh, Bùi Ngọc Kiên và Nguyễn Xuân Huân 02 điện thoại di động và số tiền 2.830.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng việc Nguyễn Văn Thuận, người xã Thành Kim mở đại lý bán vé xổ số lô tô cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Thanh Hóa tại nhà ở của mình, Trần Thị L đã lấy các phần ngọn vé thừa ra trong quá trình Thuận bán xổ số để bán số lô, số đề trái phép cho những người chơi lô đề. Về phương thức chơi, giữa L và những người chơi thỏa thuận, quy ước với nhau là lấy kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc hàng ngày làm căn cứ trả thưởng cho người chơi. Số đề là các số tự nhiên có 02 chữ số từ 00 đến 99, người chơi có thể mua một hoặc nhiều số đề khác nhau, số trùng đề là số trùng với hai số cuối giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, tỉ lệ ăn thua là 01 ăn 70 lần; Số lô là số tự nhiên có 02 chữ số từ 00 đến 99, người chơi có thể mua 01 hoặc nhiều số lô khác nhau và tính theo điểm với giá 23.000 đồng/01 điểm, số trùng lô là số trùng với hai số cuối bất kỳ giải nào của xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, tỉ lệ ăn thua là 01 điểm ăn 80.000 đồng. Ngoài ra L và người chơi còn quy ước phương thức chơi và tỷ lệ ăn thua dưới các hình thức chơi ba càng, lô xiên. Hàng ngày, khi có người chơi đến mua số lô, số đề thì L ghi các con số và số tiền khách mua vào các tờ vé xổ số, đồng thời dùng giấy than để sao lại vào một tờ vé khác rồi đưa tờ vé được sao cho người chơi và nhận tiền, L còn tổng hợp và ghi lại các số lô, số đề đã bán vào một tờ giấy A4 để theo dõi. Ngoài ra, đối với những người chơi không đến trực tiếp thì nhắn tin hoặc gọi điện thoại báo các số lô, số đề muốn mua và số tiền cho L thì L ghi chép lại để làm căn cứ trả thưởng. Sau khi có kết quả mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc, đối chiếu với số lô, đề đã mua, nếu trúng thì người chơi mang tờ vé đến gặp L để nhận tiền.

Căn cứ vào bảng tổng hợp số lô, đề và các tờ vé số của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Thanh Hóa đã thu giữ thông qua bắt quả tang và lời khai nhận của Trần Thị L và những người tham gia đánh bạc, quá trình điều tra đã xác định số tiền Liên đã bán số lô, đề trong ngày 08/01/2019 là 15.123.000 đồng.

Về những người đã mua số lô, đề của L trong ngày 08/01/2019, Cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Văn Anh mua số đề 42 với số tiền 120.000 đồng, số đề 24 với số tiền 60.000 đồng, các số đề 23, 32, mỗi số 24.000 đồng; các số lô 64, 76, mỗi số 40 điểm, tương ứng số tiền mua là 1.840.000 đồng; số lô 42 là 25 điểm, tương ứng với số tiền mua là 575.000 đồng, tổng số tiền Anh đã mua lô, đề là 2.643.000 đồng; Nguyễn Xuân Huân mua các số đề 34, 42, 72, 28, 38, 83, 24, 23, 32 mỗi số 5.000

đồng, số lô 02, 88, mỗi số 02 điểm, tương ứng với số tiền 92.000 đồng; bộ xiên ba 88, 02, 38 với số tiền 10.000 đồng, tổng số tiền Huân mua lô, đề là 147.000 đồng; Bùi Ngọc Kiên mua các số lô 67, 76, mỗi số 50 điểm, tương ứng với số tiền 2.300.000 đồng; Nguyễn Thị Nhân, người xã Thành Tiến nhắn tin qua điện thoại để mua các số đề 00, 20, 40, 50, 70, 80, 09, 90, 81, 27, 72, mỗi số 15.000 đồng, các số đề có đầu 1, đầu 3, đầu 6, mỗi đầu 300.000 đồng và số lô 50 là 5 điểm, tương ứng với số tiền 115.000 đồng, tổng số tiền Nhân mua lô, đề là 1.180.000 đồng. Quá trình điều tra xác định Anh, Huân, Kiên và Nhân đều chưa có tiền án, tiền sự, đánh bạc với số tiền nhỏ hơn 5.000.000 đồng nên hành vi của những người này không cấu thành tội phạm, Công an huyện đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với họ theo quy định; bản thân Nhân đã tự giác giao nộp số tiền mua lô, đề chưa trả cho L là 952.000 đồng.

Ngoài những người nêu trên, ngày 08/01/2019 và những ngày trước đó, L còn bán số lô, số đề cho một số người khác, tuy nhiên quá trình điều tra L khai không biết danh tính, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra không có cơ sở để mở rộng điều tra.

Đối với Nguyễn Văn Thuận là chủ đại lý bán vé xổ số, quá trình điều tra xác định Thuận không biết việc L sử dụng các ngọn vé thừa ra trong quá trình bán xổ số của Thuận để bán số lô, số đề trái phép cho những người chơi lô, đề.

Về vật chứng: Quá trình điều tra, thông qua bắt người phạm tội quả tang, và người liên quan tự giác giao nộp, Cơ quan điều tra đã thu giữ:

- Tiền Việt Nam đồng: 15.948.000 đồng (bao gồm 12.166.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang; 60.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn Anh; 2.570.000 đồng thu giữ của Nguyễn Xuân Huân; 200.000 đồng thu giữ của Bùi Ngọc Kiên và 952.000 đồng do Nguyễn Thị Nhân tự giác giao nộp).

- 03 chiếc điện thoại di động (Có đặc điểm như trong biên bản thu giữ).

Quá trình điều tra xác định số tiền 2.830.000 đồng và 02 chiếc điện thoại thu giữ nêu trên là tài sản hợp pháp của Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Xuân Huân và Bùi Ngọc Kiên nên Cơ quan điều tra đã phân loại, giao trả lại cho chủ sở hữu.

Tại bản cáo trạng số 19/CT-VKSTT ngày 11/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá đã truy tố Trần Thị L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên toà, đại diện VKSND giữ nguyên quyết định truy tố đồng thời đề nghị: Áp dụng khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51 và điều 65 BLHS, xử phạt Trần Thị L từ 6 tháng đến 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đề nghị không phạt tiền bổ sung bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 47 BLHS; điểm a, b khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền 13.118.000đ (Trong đó thu giữ của Trần Thị L là 12.166.000đ và 952.000đ là do Nguyễn Thị Nhân giao nộp) và một chiếc điện thoại SAMSUNG Galaxy A5 vỏ màu đồng, điện thoại cũ đã qua sử dụng (là chiếc điện thoại mà Trần Thị L dùng để liên lạc với các đối tượng ghi số lô, số đề).

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: ”

[1]. Tại phiên tòa bị cáo Trần Thị L đã nhận tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; lời khai của những người làm chứng; biên bản bắt người phạm tội quả tang; biên bản thu trả tang vật; hiện trường vụ án; vật chứng và những tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của Trần Thị L Xuất phát từ động cơ vụ lợi, nên ngày 08/01/2019, Trần Thị L đã dùng nơi ở của mình ở thôn 2 Liên Sơn, xã Thành Kim để đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, trong khi L đang bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Xuân Huân và Bùi Ngọc Kiên, thì bị Công an huyện Thạch Thành phát hiện, bắt quả tang. Tổng số tiền L đánh bạc với những người chơi lô, đề được xác định là 15.123.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của VKSND huyện Thạch Thành truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an và an toàn xã hội tại địa phương. Là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm đồng thời làm gia tăng các tệ nạn xã hội khác. Hội đồng xét xử xét thấy, cần xét xử bị cáo một mức án phù hợp, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[2]. Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng. Có 03 tình tiết giảm nhẹ là “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”, “ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” và có “bố là người có công với cách mạng” được quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nghĩ nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cho bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại điều 65 BLHS và giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật nhà nước ta.

[3]. Về hình phạt tiền bổ sung: Bị cáo là người có tài sản. Nhưng xét thấy là những tài sản thiết yếu phục vụ nhu cầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nghĩ nên không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[4]. Đối với những người đã mua số lô, số đề của L là Nguyễn Văn Anh, Bùi Ngọc Kiên, Nguyễn Xuân Huân và Nguyễn Thị Nhân. Quá trình điều tra xác định Anh, Huân, Kiên và Nhân đều chưa có tiền án, tiền sự, đánh bạc với số tiền nhỏ hơn 5.000.000 đồng nên hành vi của những người này không cấu thành tội phạm, Công an huyện đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với những người này là phù hợp pháp luật.

[5]. Đối với Nguyễn Văn Thuận là chủ đại lý bán vé xổ số, quá trình điều tra xác định Thuận không biết việc L sử dụng các ngọn vé thừa ra trong quá trình bán xổ số của Thuận để bán số lô, số đề trái phép cho những người chơi lô, đề nên không có căn cứ xác định Thuận đồng phạm với L.

[6]. Về số tiền 2.830.000 đồng và 02 chiếc điện thoại thu giữ là tài sản hợp pháp của Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Xuân Huân và Bùi Ngọc Kiên nên Cơ quan điều tra đã phân loại, giao trả lại cho chủ sở hữu là đúng quy định của pháp luật.

Đối với số tiền chênh lệch giữa bảng tổng hợp số lô, đề và các tờ vé số của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Thanh Hóa (15.123.000 đồng) với số tiền thực tế thu giữ (13.118.000đ, bao gồm 12.166.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang và 952.000 đồng do Nguyễn Thị Nhân tự giác giao nộp). Đây là tiền hoa hồng, do bị cáo đã trả lại số tiền này cho những người ghi số lô đề trong quá trình ghi số lô đề và bị cáo không được hưởng lợi gì từ số tiền này nên Hội đồng xét xử không truy thu.

[7]. Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 13.118.000đ thu giữ của bị cáo L và Trần Thị Nhân giao nộp là số tiền ghi số lô, số đề. Chiếc điện thoại SamSung Galaxy A5 vỏ màu đồng, điện thoại cũ đã qua sử dụng là chiếc điện thoại mà Trần Thị L dùng để liên lạc với các đối tượng ghi số lô, số đề, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[9]. Về hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên Cơ quan điều tra công an huyện Thạch Thành và kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thành trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có khiếu nại gì. 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.

Vì những lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51 và điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Trần Thị L 07 (bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 14 (mười bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (09/5/2019).

Giao bị cáo Trần Thị L cho UBND xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo 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.

*** Về xử lý vật chứng:** - Áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, b khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc 13.118.000đ (Mười ba triệu một trăm mười tám nghìn đồng) và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A5, vỏ màu đồng, ốp ngoài màu đen.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng tài sản giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành và chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thành ngày 19/4/2019 và giấy ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử ngày 18/ 4/ 2019 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành và chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thành).

*** Án phí:** Áp dụng: Khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 điều 6, điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Trần Thị L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo Trần Thị L. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND huyện Thạch Thành;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an huyện Thạch Thành;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Phạm Văn Hùng

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trương Văn Khắc Trương Thị Hồng Xuân Phạm Văn Hùng

