TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN BÙ GIA MẬP** **TỈNH BÌNH PHƯỚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 28/2020/HS-ST
Ngày 11 - 5 - 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Công

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Mùa

Bà Nguyễn Thị Hằng

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: Ông Mai Phi Hùng - Kiểm sát viên.

Trong ngày 11 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2020/TLST-HS ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 28/2020/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo:

Lê Thị H (tên gọi khác: Không) sinh năm 1965, tại Tây Ninh; Nơi cư trú: Thôn K, xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Cao đài; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn G (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đ; có chồng Lầu A P và 02 người con sinh năm 1988 và năm 2002; tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; "có mặt".

- Người tham gia tố tụng khác:

** Người làm chứng:*

1. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1988;

Trú tại: thôn Đ, xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước;

2. Ông Nguyễn Thành T, sinh năm 1995;

Trú tại: Khu phố 3, phường T, thị xã P, tỉnh Bình Phước;

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:

Do biết có nhiều đối tượng muốn ghi số đề trái phép nên Lê Thị H đã lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày 27/12/2019 làm căn cứ xác định thắng – thua bằng tiền tại nhà mình ở thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Trong khoảng thời gian từ 17 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 27/12/2019, Hai đã ghi số đề cho nhiều đối tượng, cụ thể như sau:

Một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển xe mô tô tời trước cửa nhà H và nói ghi đề số 88, 87 đá nhau, mỗi số 10.000 đồng, tổng số tiền là 540.000 đồng, trừ tiền khuyến mãi 60.000 đồng, số tiền còn lại là 480.000 đồng đối tượng này đã đưa cho H.

Nguyễn Văn T tới nhà H ghi đề, số 32 đầu 100.000 đồng, đuôi 100.000 đồng; các số 32, 72, 62 bao lô mỗi số 50.000 đồng rồi dùng điện thoại Nokia màu đen hiệu TA-1010 có gắn sim số 0978.356.239 của mình rồi soạn tin (số đề, số tiền), nhắn vào số máy 0707083827 của Hai, sau đó Hai xác nhận tin nhắn là "ok". Tổng số tiền mua các số đề là 4.500.000 đồng, trừ tiền khuyến mãi là 450.000 đồng, còn lại số tiền là 4.100.000 đồng Tú đã đưa cho H.

Nguyễn Thành T tới nhà H ghi số đề 16 đầu 100.000 đồng, đuôi 100.000 đồng, tổng số tiền Tài đã đưa cho H là 500.000 đồng.

Hình thức ghi số đề và tỉ lệ thắng thua như sau: Bị can Lê Thị H và các đối tượng lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 27/12/2019 làm căn cứ xác định thắng – thua. Sau khi có kết quả xổ số, nếu đối tượng đánh đề không trúng thì thua số tiền đã đưa cho H. Nếu trúng đầu – đuôi hoặc bao lô hai số thì Hai phải trả cho đối tượng đánh đề số tiền gấp 70 lần số tiền mà đối tượng đánh đề đã đặt cược.

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 27/12/2019, Công an huyện Bù Gia Mập kết hợp Công an xã Phú Nghĩa tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện, bắt quả tang Lê Thị H đang tổng hợp số đề ghi trong ngày 27/12/2019 và thu giữ tại nơi Hai ngồi, gồm:

01 ví bên trong có số tiền: 3.790.000 đồng;

01 cuốn vở học sinh bên trong có ghi các dãy số "miền Bắc 27-12-2019; 100-16-100; 100-32-100; 32-50; 72-50; 62-50; 88-87- đá 10";

01 điện thoại di động hiệu Nokia 130 TA-1017 bên trong có hai sim số: 0983297015, 0707083827;

01 cây bút bi hiệu Jet Line;

Tại thời điểm kiểm tra thì công ty xổ số kiến thiết miền Bắc chưa mở thưởng.

Như vậy, tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là: 5.590.000 đồng (số tiền Hai đã nhận của các đối tượng đánh bạc là 5.080.000 đồng).

Bản cáo trạng số 20/CT-VKS ngày 18/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Lê Thị H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Lê Thị H về tội "Đánh bạc". Nhằm mục đích thu lợi bất chính từ việc đánh bạc (bằng hình thức ghi số đề) nên ngày 27/12/2019, Lê Thị H đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép với Nguyễn Văn T, Nguyễn Thành T và một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch tại thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Tổng số tiền Lê Thị H sử dụng để đánh bạc là 5.590.000 đồng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng đây là các tiền tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 35, Điều 50, các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Lê Thị H từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đề nghị xử lý:

- Đối với cuốn vở học sinh bên trong có ghi các dãy số "miền Bắc 27-12-2019; 100-16-100; 100-32-100; 32-50; 72-50; 62-50; 88-87- đá 10" đã đưa vào hồ sơ vụ án.

- Đối với 01 điện thoại hiệu Nokia 103 TA-1017 màu đen là điện thoại mà Hai sử dụng vào việc phạm tội, do đó đề nghị tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 cái ví và 01 cây bút hiệu Jet Line là của Lê Thị H không liên quan đến vụ án, Hai từ chối nhận lại và giá trị sử dụng không lớn, do đó đề nghị tịch thu tiêu hủy;

- Đối với số tiền 3.790.000 đồng là của Lê Thị H ghi số đề mà có, do đó cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước;

Quá trình điều tra xác định: Lê Thị H đã sử dụng số tiền 1.290.000 đồng do ghi đề mà có sử dụng vào việc mua hàng hóa, do đó cần truy thu số tiền này nộp ngân sách nhà nước.

Tại phiên tòa bị cáo H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với nội dung bản cáo trạng đã xác định và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Lê Thị H nói lời sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất.

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 của Cơ quan điều tra Công an huyện Bù Gia Mập, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo các 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 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] Về chứng cứ và tội danh đối với hành vi của bị cáo: Xét thấy các chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa như: Biên bản kiểm tra hành chính; vật chứng; lời khai của bị cáo, lời khai của người làm chứng phù hợp về thời gian, địa điểm thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Nhằm mục đích thu lợi bất chính từ việc đánh bạc (bằng hình thức ghi số đề) nên ngày 27/12/2019, Lê Thị H đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép với Nguyễn Văn T, Nguyễn Thành T và một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch tại thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Tổng số tiền Lê Thị H sử dụng để đánh bạc là 5.590.000 đồng.

[3] Đối chiếu hành vi nêu trên của bị cáo Lê Thị H so với những quy định của pháp luật thì hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cầu thành tội "Đánh bạc" tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập truy tố bị cáo Lê Thị H về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội: hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, tạo tiền đề phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ được hành vi phạm tội của mình là nguy hiểm, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng do muốn nhanh chóng có tiền sử dụng nên đã đánh bạc để thu lợi bất chính. Do đó cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[5] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[5.1] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: sau khi phạm tội bị cáo H đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bản thân bị cáo là lao động chính trong gia đình và đang nuôi hai người con nhỏ đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5.2] Về tình tiết tăng nặng: bị cáo không có tình tiết tăng nặng tránh nhiệm hình sự nào.

[5.3] Về nhân thân: bị cáo là người có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự.

[6] Xét về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự quy định "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng…", do đó bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Tuy nhiên, tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng hình phạt đối với bị cáo H là hình phạt tiền nên Hội đồng xét xử không xem xét áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[7] Đối với Nguyễn Văn T, Nguyễn Thành T đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số đề với Lê Thị H vào ngày 27/12/2019. Tuy nhiên, số tiền những người này sử dụng để đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng, và chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và chưa bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên hành vi không cấu thành tội phạm, Công an huyện Bù Gia Mập đã tách hồ sơ để xử lý hành chính đối với Tú và Tài, nên Hội đồng xét xử không xem xét xử lý lại.

[8] Đối với đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập đã tách ra để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý sau nên Hồi đồng xét xử không đề cập xử lý.

[9] Về xử lý vật chứng:

- Đối với cuốn vở học sinh bên trong có ghi các dãy số "miền Bắc 27-12-2019; 100-16-100; 100-32-100; 32-50; 72-50; 62-50; 88-87- đá 10" đã đưa vào hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.

- Đối với 01 điện thoại hiệu Nokia 103 TA-1017 màu đen là điện thoại mà Hai sử dụng vào việc phạm tội, nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 cái ví và 01 cây bút hiệu Jet Line là của Lê Thị H không liên quan đến vụ án, Hai từ chối nhận lại và giá trị sử dụng không lớn, nên tịch thu tiêu hủy;

- Đối với số tiền 3.790.000 đồng là của Lê Thị H ghi số đề mà có, nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước;

Quá trình điều tra xác định: Lê Thị H đã sử dụng số tiền 1.290.000 đồng do ghi đề mà có sử dụng vào việc mua hàng hóa, do đó cần truy thu số tiền này nộp ngân sách nhà nước.

[10] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập đề nghị xử phạt bị cáo H từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Đại điện Viện kiểm sát đề nghị xử lý tang vật và không áp dụng hình phạt bổ sung là phù hợp với quy định của pháp luật, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[11] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Lê Thị H phạm tội "Đánh bạc"

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015.

Căn cứ Điều 106, Điều 260, Điều 329, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Thị H 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào các Điều 47, 48 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Tuyên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại hiệu Nokia 103 TA-1017 màu đen đã qua sử dụng.

- Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 cái ví và 01 cây bút hiệu Jet Line;

- Tuyên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 3.790.000 đồng là của bị cáo H ghi số đề mà có;

- Tuyên truy thu số tiền 1.290.000 đồng do bị cáo H ghi đề mà có.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Lê Thị H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

4. Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND, VKSND tỉnh Bình Phước;
- Công an, VKSND huyện Bù Gia Mập;
- Chi cục THADS huyện Bù Gia Mập;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu.

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

Nguyễn Văn Công