TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN LƯƠNG SƠN** **TỈNH HÒA BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 24/2020/HS-ST
Ngày: 29/5/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG SƠN – HÒA BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa*: Bà Hoàng Thị Lan
- *Các Hội thẩm nhân dân*: Ông Nguyễn Đức Hải
  Bà Nguyễn Thị Thoa

- *Thư ký ghi biên bản phiên tòa*: ông Vũ Văn Trung – thẩm tra viên chính.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn tham gia phiên tòa*: Ông Nguyễn Đức Đông – kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xét xử sở thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24/2020/TLST – HS ngày 18 tháng 4 năm 2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 24/2020/QĐXXST – HS ngày 18/5/2020 đối với bị cáo:

Tô Thị Hồng P. Tên gọi khác: không; Sinh ngày: 02/02/1987; HKTT: thôn C, xã H, huyện L, tỉnh Hòa Bình; Nghề nghiệp: lao động tự do; Dân tộc: mường; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không; Trình độ văn hoá: 12/12; Họ tên bố: ông Tô Văn D (Đã chết), Họ tên mẹ: bà Nguyễn Thị L, SN: 1958, Chồng: anh Chu Văn T, SN: 1984 (đã ly hôn) và có 02 con.

*Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/4/2020 đến ngày 03/5/2020. Bị cáo đang tại ngoại. Có mặt

- *Người làm chứng:*

1. Anh Bùi Văn Đ, sinh năm 1985
HKTT: xóm L, xã T, huyện L, tỉnh Hòa Bình.

2. Anh Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1995

3. Anh Nguyễn Thái B, sinh năm 1999
Cùng trú tại: Q, xã H, huyện L, tỉnh Hòa Bình.

4. Anh Đinh Quang K, sinh năm 1974
HKTT: thôn P, xã Y, huyện B, tỉnh Nam Định.

(Các người làm chứng 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:

Vào khoảng 17 giờ 00 phút ngày 24/09/2019 Bùi Văn Đ, SN: 1985, HKTT: Xóm L, xã T, huyện L, Hòa Bình; Nguyễn Văn Tr, SN: 1995 và Nguyễn Thái B, SN: 1999 cùng có HKTT: Q, xã H, huyện L, tỉnh Hoà Bình rủ nhau đi ghi số lô, số đề. Cả ba cùng đi đến quán bia Hoàng Kỳ Quán thuộc thôn C, xã H, huyện L, tỉnh Hòa Bình. Khi đến nơi thì thấy Tô Thị Hồng P, đang ngồi ở bàn, lúc này, trong quán có anh Đinh Quang K, SN: 1974, HKTT: thôn P, xã Y, huyện B, tỉnh Nam Định đang bán bia cho khách. Bùi Văn Đ nói với P "ghi cho con lô", P đồng ý. Sau đó, Đ đọc cho P ghi lần lượt các số lô 36 và 19 mỗi số lô là 50 điểm, mỗi một điểm lô là 23.000 đồng, tương đương số tiền là 2.300.000đ và số đề 36 là 100.000đồng, P ghi các số lô vào mặt sau tờ hóa đơn cuối cùng của quyển hóa đơn thanh toán Quán bia Hoàng Kỳ Quán, rồi xé một mảnh giấy từ tờ hóa đơn thanh toán ghi các số lô số đề rồi đưa cho Đ để làm cáp đề. Đ trả cho P số tiền là 2.400.000đồng, P nhận tiền và đưa cho anh K cầm hộ. Sau đó, Nguyễn Văn Tr đọc cho P ghi số lô là 54 và 83 mỗi số lô là 50 điểm, tương đương số tiền là 2.300.000đồng, P ghi số lô vào mặt sau tờ hóa đơn cuối cùng của quyển hóa đơn thanh toán mà lúc trước P ghi số lô số đề cho Đ. Sau đó P xé một mảnh giấy từ tờ hóa đơn ghi các số lô rồi đưa cho Tr để làm cáp đề. Tr cầm cáp đề rồi đưa cho Ph số tiền 2.300.000đồng. Ph nhận số tiền từ Tr và đưa cho anh K cầm hộ. Một lúc sau, Nguyễn Thái B đọc cho P ghi số lô 46 là 30 điểm, tương đương số tiền là 690.000đồng và đang đọc số đề 20 là 110.000đồng, tổng 800.000đồng. Khi Ph đang ghi cáp lô, đề và B chưa kịp đưa tiền cho P thì bị tổ công tác Công an huyện Lương Sơn phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng thu giữ tại túi quần bên trái của anh K số tiền 5.640.000đ, trong đó số tiền 4.700.000đ là tiền P ghi số lô số đề, nhờ anh K cầm hộ; Thu giữ tại túi quần bên phải của B số tiền Việt Nam 800.000đồng là số tiền B dùng để ghi số lô số đề nhưng chưa kịp đưa cho P thì bị bắt.

Vật chứng thu giữ gồm:

- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 6.440.000 đồng. Trong đó số tiền 940.000 đồng xác định không dùng vào việc đánh bạc cơ quan công an đã trả lại cho anh Đinh Quang K; 03 cáp đề (được xé từ tờ hóa đơn thanh toán); 01 quyển hóa đơn thanh toán quán bia Hoàng Kỳ Quán địa chỉ C, H, L, Hòa Bình; 02 mẩu giấy được xé từ tờ hóa đơn bán trong có ghi các con số.

Về cách thức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề: số lô là hai số cuối của tất cả các giải xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày, nếu số lô của người chơi trùng với 02 số cuối của tất cả các giải xổ số miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người chơi số lô thắng và bị cáo phải trả cho người chơi số tiền tương ứng là cứ 1 điểm lô 23.000đồng thì được 80.000đồng. Số đề được quy ước là 01 số tự nhiên ghép lại từ số 00 đến 99, được so sánh với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày, nếu số đề của người chơi đã mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng và bị cáo phải trả cho người chơi số tiền gấp 70 lần số tiền mà người chơi đã mua số đề. Nếu người chơi không trúng thì người bán được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã mua số đề.

Tại cơ quan điều tra, Tô Thị Hồng P khai nhận bản thân bán số lô, số đề để nhằm mục đích có thêm thu nhập. Đây là lần đầu tiên Tô Thị Hồng P ghi số đề.

Cáo trạng số 63/CT - VKSLS ngày 12/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn truy tố Tô Thị Hồng P về tội Đánh bạc theo khoản 1 điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn giữ nguyên quyết định truy tố. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1 khoản 2 điều 51, điều 65 BLHS xử phạt Tô Thị Hồng P mức án từ 6 (sáu) đến 9 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng.

- Vật chứng vụ án: Áp dụng điều 47 BLHS; điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên: Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 5.500.000 đồng (năm triệu năm trăm nghìn đồng) tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 huyện Lương Sơn, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, 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, 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 là đúng quy định pháp luật.

[2] Về chứng cứ xác định có tội, chứng cứ xác định không có tội: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, lời khai người làm chứng, cũng như phù hợp với hành vi khách quan được mô tả trong bản cáo trạng và phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Hành vi của bị cáo cụ thể: Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 24/9/2019 tại quán bia Hoàng Kỳ Quán ở thôn Châu Dể, xã Hợp Châu, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Tô Thị Hồng P, sinh năm 1987 trú tại: thôn C, xã H, huyện L có hành vi ghi số lô, số đề cho Bùi Văn Đ các số lô 36 và 19 mỗi số lô là 50 điểm, mỗi một điểm lô là 23.000đồng, tương đương số tiền là 2.300.000đồng và số đề 36 là 100.000đồng, Đ trả cho P số tiền là 2.400.000đồng. Sau đó, ghi tiếp cho Nguyễn Văn Tr số lô là 54 và 83 mỗi số lô là 50 điểm, tương đương số tiền là 2.300.000đồng. Số tiền ghi số lô số đề P đưa cho anh Đinh Quang K (chủ quán bia) cầm hộ. Một lúc sau, khi đang ghi cho Nguyễn Thái B số lô 46 là 30 điểm tương đương số tiền là 690.000đồng, số đề 20 là 110.000đồng thì bị cơ quan công an bắt quả tang về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cùng toàn bộ tang vật. Hành vi của bị cáo Tô Thị Hồng P đã cấu thành tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội,

xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trên địa bàn nên cần xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự.

[4] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân bị cáo Tô Thị Hồng P thấy rằng, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức pháp luật. Hành vi đánh bạc của Tô Thị Hồng P bằng hình thức bán số lô, số đề cho các đối tượng Bùi Văn Đ, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Thái B được phát hiện trước khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 24/9/2019. Do vậy, Tô Thị Hồng P phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền đánh bạc là 5.500.000đồng. Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn truy tố bị cáo theo khoản 1 điều 321 BLHS là hoàn toàn có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra và tại phiên tòa, HĐXX xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, một mình nuôi con. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 khoản 2 điều 51 BLHS, cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt nên xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại điều 65 Bộ luật hình sự vẫn đảm bảo mục đích cải tạo, giáo dục đối với bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm chung.

[5] Hình phạt bổ sung: Xét bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm và thu nhập ổn định nên miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Trong vụ án này còn có các đối tượng Bùi Văn Đ, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Thái B là người mua số lô, số đề của bị cáo P. Trong đó Đ sử dụng số tiền 2.400.000đồng, Trọng sử dụng số tiền 2.300.000đồng và B sử dụng số tiền 800.000đồng để mua số lô, số đề. Căn cứ hành vi của B, Tr, Đ không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, cả ba đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc theo điểm a, khoản 2, điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ – CP ngày 12/11/2013 xử phạt 1.500.000đồng.

Đối với Đinh Quang K là người mà Tô Thị Hồng P nhờ cầm hộ số tiền 4.700.000đồng. Khi P nhờ K cầm hộ số tiền trên thì P không nói đây là tiền gì. Bản thân K cũng không biết số tiền đó là tiền mà P bán số lô, số đề. Sau khi bị bắt giữ thì K mới biết số tiền P nhờ cầm hộ là tiền P ghi số lô, số đề mà có. Nên không có đủ căn cứ để xử lý về trách nhiệm hình sự đối với anh Đinh Quang K.

[7] Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra cơ quan điều tra thu giữ:

Số tiền 5.500.000 đồng, cụ thể thu giữ của bị cáo P 4.700.000đồng, thu giữ của đối tượng Nguyễn Thái B số tiền 800.000đồng dùng vào việc ghi lô đề. Xét số tiền trên do bị cáo phạm tội mà có và đối tượng B dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu, sung quỹ nhà nước.

[8]Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: bị cáo Tô Thị Hồng P phạm tội "Đánh bạc".

2. Áp dụng: khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, điều 65 BLHS.

Xử phạt: bị cáo Tô Thị Hồng P 6 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Tô Thị Hồng P cho UBND xã Hợp Châu, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo 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, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của luật thi hành án hình sự hai 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.

3. Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 điều 47 BLHS, khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 5.500.000đồng *(năm triệu năm trăm ngàn)* đồng.

Số tiền trên đựng trong một phong bì niêm phong hiện đang lưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/11/2019 giữa Công an huyện Lương sơn và Chi cục thi hành án huyện Lương sơn, tỉnh Hòa Bình.

5. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của BLTTHS và Nghị quyết số: 326/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Tô Thị Hồng Phấn phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND h. Lương Sơn;
- C.A h. Lương Sơn;
- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình
- UBND xã Hợp Châu
- Bị cáo;
- Người tham gia TT;

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

- Lưu HS.

Hoàng Thị Lan

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND huyện LS;
- C.A huyện LS;
- UBND xã Hợp Châu
- Bị cáo;
- Người tham gia TT;

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

- Lưu HS.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA