**TOÀ ÁN NHÂN DÂN**
**HUYỆN LẠC SƠN**
**TỈNH HOÀ BÌNH**

**Bản án số:29/2017/HSST**
**Ngày: 15/9/2017**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC SƠN - TỈNH HOÀ BÌNH

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông **Bùi Văn Cương**

- Hội thẩm nhân dân: 1. ông: **Bùi Văn Ơn;**

2. ông: **Bùi Văn Quyết.**

- Thư ký ghi biên bản phiên toà bà: **Hoàng Thị Khánh Linh** - Thư ký toà án nhân dân huyện Lạc Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà bà **Bùi Thị Phượng** - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Sơn.

Ngày 15/9/2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Toà án nhân dân huyện Lạc Sơn đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 30/2017/HSST ngày 17 tháng 8 năm 2017 đối với bị cáo:

**Trịnh Thu H**, sinh ngày 02/11/1991, trú tại: Phố Lâm Hóa 2, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Mường; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Trịnh Văn C, sinh năm 1960 (đã chết) và bà: Bùi Thị L, sinh năm 1964; gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ ba trong gia đình; có chồng là Nguyễn Hữu Đ, sinh năm 1991 và 01 con sinh năm 2015.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 28/6/2017 đến ngày 01/7/2017 thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 03 ngày 01/7/2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình. Có mặt.

**Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:**

+ Ông Bùi Văn Q, sinh năm 1996. Trú tại: xóm Bưng, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.

+ Ông Bùi Đức Q, sinh năm 1995. Trú tại: xóm Đồng Lạc, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.

+ Ông Bùi Văn K, sinh năm 1995. Trú tại: xóm Đúp, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.

**Người làm chứng:**

+ Ông Hà Thanh Đ. Có 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:

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28/6/2017, Trịnh Thu H, sinh năm 1991, trú tại phố Lâm Hóa 2, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình có hành vi bán số lô, số đề tại phố Đoàn Kết, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trịnh Thu H bán số lô với giá 23.000đ *(Hai mươi ba nghìn đồng)* trên một số lô. Đến khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, Bùi Văn Q, sinh năm 1996, trú tại xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình; Bùi Đức Q, sinh năm 1995, trú tại xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và Bùi Văn Kh, sinh năm 1995, trú tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vào chỗ Trịnh Thu H đang bán số lô, số đề để mua. Bùi Văn Q mua 02 (hai) số lô gồm các số 39 và 97 mỗi số 40 điểm và 01 số đề 13 với giá 55.000đ *(năm mươi lăm nghìn đồng)*. Tổng số tiền Bùi Văn Quynh trả cho Trịnh Thu H là 1.895.000đ *(Một triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn đồng)*. Bùi Đức Q mua 02 số lô gồm các số 04 và 53 mỗi số 40 điểm và 02 số đề gồm các số 28 và 15 mỗi số với giá 33.000đ *(Ba mươi ba nghìn đồng)*. Tổng số tiền Bùi Đức Q trả cho Trịnh Thu H là 1.906.000đ *(Một triệu chín trăm linh sáu nghìn đồng)*. Bùi Văn Kh mua 02 số lô gồm các số 76 và 35 mỗi số 40 điểm. Bùi Văn Kh trả cho Trịnh Thu H số tiền là 1.840.000đ *(Một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)*. Tổng số tiền Trịnh Thu H bán số lô, số đề cho Bùi Văn Quynh, Bùi Đức Q và Bùi Văn Kh thu được là 5.641.000đ *(Năm triệu sáu trăm bốn mươi mốt nghìn đồng)*. Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày thì Trịnh Thu H, Bùi Văn Q, Bùi Đức Q và Bùi Văn Kh bị Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Lạc Sơn bắt quả tang có hành vi mua, bán số lô, số đề.

Vật chứng thu giữ:

- 01 *(một)* mảnh giấy trên giấy có ghi các số lô mà Trịnh Thu H đã bán cho Bùi Văn Kh. Trên mảnh giấy có chữ ký của Trịnh Thu H.

- 01 *(một)* mảnh giấy trên giấy có ghi các số lô mà Trịnh Thu H đã bán cho Bùi Văn Q; Trên mảnh giấy có chữ ký của Trịnh Thu H và Bùi Đức Q.

- 01 *(một)* mảnh giấy trên giấy có ghi các số lô mà Trịnh Thu H đã bán cho Bùi Văn Q. Trên mảnh giấy có chữ ký của Trịnh Thu H và Bùi Văn Q.

- 01 *(một)* bảng kê số lô, số đề ngày 28/6/2017 của Trịnh Thu H

Hiện những vật chứng nêu trên đã được đưa vào hồ sơ vụ án để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.

- Số tiền 5.641.000đ *(Năm triệu sáu trăm bốn mươi mốt nghìn đồng)* Trịnh Thu H đã tự giác giao nộp và được chuyển đến Chi cục Thi hành án huyện Lạc Sơn để chờ xử lý theo quy định.

Đối với các đối tượng Bùi Văn Kh, Bùi Văn Q, Bùi Đức Q có hành vi mua số lô, số đề của Trịnh Thu H những xét về tổng số tiền các đối tượng bỏ ra mua và các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nên không cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự. Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng nêu trên.

Quá trình điều tra Trịnh Thu H khai nhận: Do không có công việc làm ổn định nên Trịnh Thu H đã lợi dụng vào kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để đánh bạc bằng hình thức tự lập bản lô, đề nhằm thu lợi bất chính vào ngày 28/6/2017. H thỏa thuận với người chơi số đề là ghi số tự nhiên hàng chục và hàng đơn vị theo yêu cầu của người mua. Sau đó so sánh với 2 chữ số cuối của giải đặc biệt sổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó làm số trúng đề. Nếu chữ số của người nào mua trùng với hai chữ số cuối của giải đặc biệt thì H sẽ trả với tỉ lệ 1 x 70 lần so với số tiền mà người đó đã mua số đề. Số lô thì lấy 02 số cuối của tổng các giải kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày so với 02 số lô đã mua nếu trùng với 02 số cuối của các giải thì người mua bỏ ra 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng) mua một điểm thì được trả 1 điểm bằng 80.000đ *(Tám mươi ngàn đồng)*. Tổng số tiền Trịnh Thu H đánh bạc là 5.641.000đ *(Năm triệu sáu trăm bốn mươi mốt nghìn đồng)*.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Trịnh Thu H đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai hoàn toàn phù hợp với lời khai của người làm chứng và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số: 28/KSĐT ngày 16/8/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Sơn đã quyết định truy tố bị cáo Trịnh Thu H về tội: "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Thực hành quyền công tố tại phiên toà: đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên nội dung bản cáo trạng trên đồng thời đề nghị HĐXX:

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1; khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trịnh Thu H từ 03 đến 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, phạt bổ sung số tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

- Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự, Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự đề nghị tịch thu xung quỹ số tiền 5.641.000đ (Năm triệu sáu trăm bốn mươi mốt nghìn đồng).

Bị cáo không có ý kiến tranh luận và trình bày lời nói sau cùng như sau: Đề nghị Hội đồng xét xử khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt, bị cáo cam đoan không bao giờ tái phạm nữa.

## NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lạc Sơn, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lạc 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Về hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: Lời khai nhận tội của bị cáo Trịnh Thu H có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa ngày hôm nay phù hợp với các chứng cứ khác như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 28/6/2017; biên bản thu giữ và niêm phong vật chứng; lời khai của người có quyền và nghĩa vụ liên quan, làm chứng cùng các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án nên đã có đủ cơ sở khẳng định: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 28/6/2017, bị cáo Trịnh Thu H đã có hành vi đánh bạc với mục đích thu lời bất chính. Do vậy, quyết định truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lạc Sơn là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Về tính chất hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự, an toàn xã hội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bản thân bị cáo cũng nhận thức được hành vi ghi số đề, số lô trái phép là vi phạm pháp luật những chỉ vì mục đích, động cơ cá nhân và tư lợi bất chính dẫn đến con đường phạm tội làm ảnh hưởng đến trị an địa phương. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo với mức đủ để giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội đồng thời mang tính giáo dục phòng ngừa chung.

Các tình tiết Hội đồng xét xử sẽ xem xét khi Quyết định hình phạt đối với bị cáo: Bị cáo Trịnh Thu H không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, Bị cáo có nhân thân tốt thể hiện việc bị cáo không có tiền án, tiền sự, bị cáo nhất thời phạm tội, bị cáo là người dân tộc thiểu số, bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, bị cáo có bố và ông nội được nhà nước tặng thưởng bằng khen. Do đó, cần cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và để tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm nên Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo và phạt tiền bổ sung mà chỉ áp dụng hình phạt tiền với mức đủ để bị cáo tỉnh ngộ, sớm cải tạo thành công dân có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 248 của Bộ luật Hình sự thì người phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung từ ba triệu đến ba mươi triệu đồng. Tuy nhiên, hình phạt chính đã là hình phạt tiền và để tạo điều kiện thuận lợi cho bị cáo khi chấp hành án nên không phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Số tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc là 5.641.000đ *(Năm triệu sáu trăm bốn mươi mốt nghìn đồng)* đã thu giữ là tiền do phạm tội mà có cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Về án phí: Bị cáo Trịnh Thu H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên*

## QUYẾT ĐỊNH:

*1. Tuyên bố:* bị cáo Trịnh Thu H phạm tội "Đánh bạc"

- Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Xử phạt bị cáo Trịnh Thu H 20.000.000đ *(Hai mươi triệu đồng)* để sung quỹ Nhà nước.

Thời hạn nộp tiền một lần, kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật.

*2. Xử lý vật chứng*:

- Áp dụng Điều 41 của Bộ luật Hình sự và Điều 76 của Bộ luật Tố tụng Hình sự: tịch thu sung quỹ Nhà nước 5.641.000đ *(Năm triệu sáu trăm bốn mươi mốt nghìn đồng)* là tiền do Trịnh Thu H phạm tội mà có. Vật chứng nêu trên có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/8/2017 giữa cơ quan Công an huyện Lạc Sơn với Chi cục Thi hành án huyện Lạc Sơn. Cụ thể: vật chứng được niêm phong trong phong bì. Trên phong bì có ghi "Số tiến 5.641.000đ (Năm triệu sáu trăm bốn mươi mốt nghìn đồng) do Trịnh Thu H, sinh năm 1991, HKTT: phố Lâm Hóa 2, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình giao nộp". Trên phong bì có chữ ký của Trịnh Thu H và dấu niêm phong của Công an thị trấn Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình.

*3. Án phí hình sự sơ thẩm*: Áp dụng Điều 99 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án bị cáo Trịnh Thu H phải nộp 200.000 VNĐ *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

*4. Quyền kháng cáo:*

Áp dụng Điều 234 của Bộ luật Tố tụng Hình sự: Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo Trịnh Thu H có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

***Nơi nhận:***
*- Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình;*
*- VKSND huyện Lạc Sơn;*
*- Công an huyện Lạc Sơn;*
*- Thi hành án huyện Lạc Sơn; Sở tư pháp;*
*- UBND xã Vũ Lâm;*
*- Bị cáo;*
*- Những người tham gia tố tụng khác;*
*- Lưu hồ sơ + án văn.*

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

**Bùi Văn Cương**

**HỘI THẨM NHÂN DÂN** **CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**1. Bùi Văn Ơn** **2. Bùi Văn Quyết** **Bùi Văn Cương**