

Ngày: 28 - 11 - 2017

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Nguyễn Thị Kim Chi

1. Ông Phạm Văn Tư

2. Bà Huỳnh Thi Chi

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long tham gia phiên
Ông Võ Hoài Phương - Kiểm sát viên.

Bị cáo: Trần Thị H - sinh năm 1979; tên gọi khác: T; nơi ĐKKHKT: Phường 9, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 5/12; nghề nghiệp: Nội trợ; cha Trần Văn H (chết), mẹ Bùi Thị T (chết), chồng Trịnh Văn H, con Trịnh Thanh P sinh năm 1998; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan:

Trần Hùng D; nơi cư trú: Phường 9, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long (vắng).

Trần Hùng C; nơi cư trú: Phường 9, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long (vắng).

Bùi Thu Th; nơi cư trú: Phường 9, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long (vắng).

Nguyễn Văn H; nơi cư trú: Phường 9, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long (vắng)

Lê Thị Hồng L; nơi cư trú: Phường 9, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long (vắng)

Lê Thị T; nơi cư trú: Phường 9, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long (vắng).

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 lúc 15 giờ ngày 29/6/2017 Công an thành phố Vĩnh Long tiến hành kiểm tra, phát hiện Trần Thị H (tên thường gọi T) có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số đề tại nhà ở khóm 4, phường 9, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ tang vật liên quan đến hoạt động bán số đề gồm: 04 phôi đề, một điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có sim số 01287454459, một máy tính casio và 01 cây viết bích.

Qua đối chiếu phôi đề xác định được:

Ngày 28/6/2017 Trần Thị H dựa vào kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cần Thơ bán số đề cho nhiều người, số tiền bán được là 3.874.000 đồng, số tiền người mua trúng là 1.540.000 đồng, như vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong ngày là 5.414.000 đồng.

Ngày 29/6/2017 Trần Thị H dựa vào kết quả xổ số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tiền Giang bán số đề cho nhiều người, số tiền bán được là 3.914.000 đồng.

Trong quá trình điều tra H khai bắt đầu bán số đề từ tháng 12 năm 2016 nhưng không hoạt động thường xuyên, hàng ngày bán số đề xong thì giữ lại để trực tiếp ăn thua với người mua, chỉ riêng ngày 27/6/2017 có giao lại 02 con số đề cho thầu tên S nhưng không nhớ cụ thể con số mấy và số tiền mua bao nhiêu, từ khi bán số đề đến khi bị bắt thu lợi được 3.000.000 đồng, hình thức bán số đề bằng cách người mua đến gặp trực tiếp hoặc nhắn tin qua số điện thoại di động 01287454459, xác định thắng thua với người mua theo tỷ lệ số đầu, số đuôi và bao lô 02 con mua 1 thắng thì nhận được số tiền gấp 70 lần, bao lô 03 con và số đá mua 1 thắng thì nhận được số tiền gấp 600 lần.

Qua điều tra H khai bán số đề cho nhiều người, trong đó Cơ quan điều tra xác định được họ, tên cụ thể các đối tượng sau đây:

- Trần Hùng D ngày 28/6/2017 mua 06 con số đề với số tiền 540.000 đồng trúng được 700.000 đồng, ngày 29/6/2017 mua 16 con số đề với số tiền 600.000 đồng, giữa ông D với H chưa thanh toán tiền mua và tiền trúng với nhau.

- Trần Hùng C ngày 28/6/2017 mua 12 con số đề với số tiền 785.000 đồng chưa trả tiền.

- Bùi Thanh T ngày 28/6/2017 mua 08 con số đề với số tiền 744.000 đồng, ngày 29/6/2017 mua 08 con số đề với số tiền 936.000 đồng chưa trả tiền.

- Nguyễn Văn H ngày 28/6/2017 mua 01 con số đề với số tiền 90.000 đồng, ngày 29/6/2017 mua 03 con số đề với số tiền 350.000 đồng chưa trả tiền.

- Lê Thị Hồng L ngày 28/6/2017 mua 01 con số đề với số tiền 60.000 đồng, chưa trả tiền mua số đề.

- Lê Thị T ngày 28/6/2017 mua 15 con số đề với số tiền 374.000 đồng trúng 140.000 đồng, giữa bà T với H chưa thanh toán tiền mua và tiền trúng với nhau.

- Lê Thị Mỹ D ngày 28/6/2017 mua 06 con số đề với số tiền 144.000 đồng, ngày 29/6/2017 mua 36 con số đề với số tiền 438.000 đồng đã trả tiền xong.

Đối với hành vi của những người mua số đề nêu trên chưa đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đối với Lê Ngọc S không có căn cứ xác định có hành vi mua bán số đề với H nên không đặt ra xử lý.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận có hành vi bán số đề như đã nêu trên, bị cáo biết bán số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì cần tiền tiêu xài nên mới thực hiện.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo H tội đánh bạc theo qui định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự như cáo trạng số: 77/CT-VKS ngày 20/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long đã nêu, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm h, p khoản 1 Điều 46, Điều 30 của Bộ luật hình sự, Nghị quyết số 41/2017/NQ14 của Quốc hội xử phạt Bị cáo từ 9.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, về vật chứng: Tịch thu sung quỹ nhà nước điện thoại di động hiệu Nokia màu đen và máy tính casio, tịch thu tiêu hủy cây viết bíc, buộc bị cáo nộp lại số tiền 7.849.000 đồng, ông D nộp lại 1.140.000 đồng, ông C nộp lại 785.000 đồng, bà T nộp lại 1.680.000 đồng, ông H nộp lại 440.000 đồng, bà L nộp lại 60.000 đồng và bà T nộp lại 374.000 đồng để sung quỹ Nhà nước, bị cáo chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo thống nhất quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa và nói lời sau cùng: Bị cáo ăn năn hối hận về hành vi đã gây ra, bị cáo hứa không tái phạm xin Hội đồng xét xử xem xét không xử phạt tù, cho bị cáo được tại ngoại để bị cáo kiếm tiền nộp phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Vĩnh Long, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long và Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục và thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa Bị cáo và những người tham gia tố tụng không ai có ý kiến hay 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 điều tra Công an thành phố Vĩnh Long, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long và Kiểm sát viên đã thực hiện là hợp pháp.

[2]. Tại thời điểm thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số đề, bị cáo đủ tuổi và đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của bị cáo đã gây ra; mặc dù nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vì ham lời mà bị cáo vẫn cố tình thực hiện; bằng cách dựa vào kết quả xổ số kiến thiết mở hàng ngày để xác định thắng thua với người mua, số tiền dùng để đánh bạc trong ngày 28/6/2017 là 5.414.000 đồng đủ định lượng truy cứu trách nhiệm

hành sự tội đánh bạc; hành vi của bị cáo trực tiếp xâm hại đến trật tự an toàn công cộng.

Từ những phân tích trên, đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Trần Thị H thỏa mãn 04 yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự.

Xét tính chất và mức độ hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, từ hành vi đánh bạc có thể dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội khác, gây tác động xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, tuy nhiên xét bị cáo không có tiền tiết kiệm, mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội đã gây ra nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự, ngoài ra xét bị cáo có nhân thân tốt, số tiền dùng để đánh bạc thấp do đó không cần áp dụng hình phạt tù mà xử phạt tiền cũng đủ răn đe giáo dục bị cáo và cũng nhằm răn đe phòng ngừa chung.

Về xử lý vật chứng: Theo quy định tại Điều 41 Bộ luật Hình sự, Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự thì công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội, tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, do đó:

- Điện thoại di động hiệu Nokia màu đen kèm thẻ sim số 01287454459, máy tính hiệu casio là công cụ, phương tiện dùng để thực hiện hành vi đánh bạc nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Cây viết bíc là công cụ, phương tiện dùng để thực hiện hành vi đánh bạc nhưng không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền dùng để đánh bạc trong ngày 28/6/2017 là 5.414.000 đồng, ngày 29/6/2017 là 3.914.000 đồng và số tiền bị cáo thu lợi từ hành vi đánh bạc trước đó là 3.000.000 đồng tổng cộng bằng 12.328.000 đồng phải bị tịch thu sung quỹ Nhà Nước, trong đó có những người mua số đề nhưng chưa trả tiền cho bị cáo thì nay phải có nghĩa vụ nộp lại số tiền mua, phần còn lại bị cáo phải nộp, cụ thể như sau: Ông D nộp lại tiền mua số đề ngày 28/6/2017 là 540.000 đồng và ngày 29/6/2017 là 600.000 đồng, ông C nộp lại tiền mua số đề ngày 28/6/2017 là 785.000 đồng, bà T nộp lại tiền mua số đề ngày 28/6/2017 là 744.000 đồng và ngày 29/6/2017 là 936.000 đồng, ông H nộp lại tiền mua số đề ngày 28/6/2017 là 90.000 đồng và ngày 29/6/2017 là 350.000 đồng, bà L nộp lại tiền mua số đề ngày 28/6/2017 là 60.000 đồng và bà T nộp lại tiền mua số đề ngày 28/6/2017 là 374.000 đồng, như vậy số tiền còn lại bị cáo nộp là 7.849.000 đồng (12.328.000đ – số tiền những người mua nộp 4.479.000đ = 7.849.000đ).

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí Hình sự sơ thẩm.

Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long về việc đề nghị xử phạt tiền đối với bị cáo là có căn cứ vì xét điều kiện bị cáo có khả năng thi hành án, tuy nhiên về mức phạt số tiền bằng 10.000.000 đồng là chưa tương xứng với hành vi bán số đề trong thời gian hơn 06 tháng, do đó cần áp dụng mức hình phạt cao hơn mới tương xứng với hành vi của bị cáo.

Ý kiến của bị cáo xin Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt tù mà xử phạt tiền đối với bị cáo là có căn cứ chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Thị H (tên gọi khác T) phạm tội Đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

Xử phạt bị cáo Trần Thị H 15.000.000 đồng (mười lăm triệu).

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen kèm thẻ sim Mobi zone, máy tính hiệu Casio màu đen theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/10/2017 giữa Công an thành phố Vĩnh Long và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long.

Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết bíc vỏ màu đỏ trắng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/10/2017 giữa Công an thành phố Vĩnh Long và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long.

Buộc bị cáo Trần Thị H nộp lại số tiền dùng để đánh bạc và số tiền do phạm tội mà có tổng cộng bằng 7.849.000 đồng (bảy triệu tám trăm bốn mươi chín ngàn) để sung quỹ Nhà nước.

Buộc ông Trần Hùng D nộp lại 1.140.000 đồng (một triệu một trăm bốn chục ngàn), ông Trần Hùng C nộp lại 785.000 đồng (bảy trăm tám mươi lăm ngàn), bà Bùi Thanh T nộp lại 1.680.000 đồng (một triệu sáu trăm tám chục ngàn), ông Nguyễn Văn H nộp lại 440.000 đồng (bốn trăm bốn chục ngàn), bà Lê Thị Hồng L nộp lại 60.000 đồng (sáu chục ngàn), bà Lê Thị T nộp lại 374.000 đồng (ba trăm bảy mươi bốn ngàn) để sung quỹ Nhà nước.

3. Về án phí: áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Trần Thị H nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) tiền án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Trần Thị H được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, những Người có quyền nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA
(Đã ký)
Nguyễn Thị Kim Chi