

Bản án số: 45/2017/HSST
Ngày 19/12/2017.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Thành Trung.
- *Các Hội thẩm nhân dân:*
 1. Ông Nguyễn Văn Quang.
 2. Bà Hoàng Thị Hồng Vân.
- *Thư ký phiên tòa:* Ông Trần Hoàng Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa:* Ông Nguyễn Nghĩa - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 41/2017/HS-ST ngày 25/10/2017 đối với bị cáo:

Phan Thị H, sinh năm: 1964, tại thành phố N, tỉnh Quảng Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối A, phường B, thành phố N, tỉnh Quảng Nam; chỗ ở hiện nay: Tổ 32, thôn C, xã M, thành phố N, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 8/12; con ông Phan Văn Hữu và bà Nguyễn Thị Điền; có chồng Trần Quang đã ly hôn và 03 con; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”, có mặt tại phiên tòa.

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:

Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung- Tây Nguyên và Miền Bắc, Phan Thị H tự làm chủ cái và trực tiếp bán số lô đề cho nhiều người bằng cách trực tiếp ghi hoặc nhận tin nhắn qua điện thoại di động. Người chơi có thể chọn bất kỳ con số nào có hai chữ số từ 00 đến 99 để đánh giải tám (thượng) hoặc hai chữ số sau cùng của giải đặc biệt để đánh giải hạ với tỉ lệ thắng 01 thắng gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra (1-70) hoặc đánh bao 18 lô (*hai số sau cùng của 18 lượt quay theo kết quả xổ số Miền Trung-Tây Nguyên*) với tỉ lệ 1/18-70 hoặc đánh bao 27 lô (*hai chữ số sau cùng của các lượt quay theo kết quả xổ số Miền Bắc*) với tỉ lệ thắng 1/27-70 hoặc người chơi có thể chọn số có ba chữ số từ 000 đến 999 cho ba số cuối giải đặc biệt

để đánh độc đặc với tỉ lệ 01 thắng gấp 500 lần số tiền bỏ ra (1-500) hoặc đánh bao 17 lô (cho ba chữ số sau cùng của 17 lượt quay từ giải bảy đến giải đặc biệt của kết quả xổ số Miền Trung - Tây Nguyên) với tỉ lệ thắng 1/17-500 hoặc bao 23 lô (ba chữ số sau cùng của 23 lượt quay từ giải bảy đến giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc) với tỉ lệ thắng 1/23-500 hoặc bao 6 lô (cho ba chữ số sau cùng của 6 lượt quay gồm giải bảy, giải sáu, giải năm và giải đặc biệt của kết quả xổ số Miền Trung-Tây Nguyên) với tỉ lệ thắng 1/6-500. Riêng kết quả xổ số Miền Bắc còn có đánh xiên 2 và xiên 3 (đánh xiên 2 là chọn hai số có hai chữ số từ 00 đến 99 cho hai chữ số sau cùng của 27 lượt quay) nếu xuất hiện đồng thời hai số đã ghi thì trúng với tỉ lệ thắng 1-9, tương tự xiên 3 với tỉ lệ thắng 1-25.

Với tỷ lệ được quy ước như trên, trong thời gian từ ngày 01/7/2017 đến ngày bị bắt quả tang ngày 08/7/2017, bị cáo Phan Thị H tự làm chủ cái số lô đề để tổ chức cho nhiều người cùng tham gia với tổng số tiền bán đề là 33.335.000 đồng, người chơi đề trúng đề với số tiền 13.910.000 đồng, H hưởng lợi 19.025.000 đồng, cụ thể như sau:

- Ngày 01/7/2017, Phan Thị H bán số đề cho trên 10 người với tổng số tiền là 4.700.000 đồng, người mua số đề trúng 1.800.000 đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày này là 6.500.000 đồng, H hưởng lợi 2.900.000 đồng.

- Ngày 02/7/2017, Phan Thị H bán số đề cho trên 10 người với tổng số tiền là 3.640.000 đồng, người mua số đề trúng 500.000 đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày này là 4.140.000 đồng, H hưởng lợi 3.140.000 đồng.

- Ngày 03/7/2017, Phan Thị H bán số đề cho trên 10 người với tổng số tiền 4.935.000 đồng, người mua số đề trúng 2.980.000 đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày này là 7.915.000 đồng, H hưởng lợi 1.955.000 đồng.

- Ngày 04/7/2017, Phan Thị H bán số đề cho trên 10 người với tổng số tiền là 4.740.000 đồng, người mua số đề trúng 1.330.000 đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày này là 6.070.000 đồng, H hưởng lợi 3.410.000 đồng.

- Ngày 06/7/2017, Phan Thị H bán số đề cho trên 10 người với tổng số tiền là 4.290.000 đồng, người mua số đề trúng 1.550.000 đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày này là 5.840.000 đồng, H hưởng lợi 2.740.000 đồng.

- Ngày 07/7/2017, Phan Thị H bán số đề cho trên 10 người với tổng số tiền là 6.530.000 đồng, người mua số đề trúng 3.500.000 đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày này là 10.030.000 đồng, H hưởng lợi 3.030.000 đồng.

- Ngày 08/7/2017, Phan Thị H bán số đề cho 13 người bằng cách ghi bán trực tiếp và nhận tin nhắn điện thoại di động với tổng số tiền là 4.500.000 đồng, gồm: 4.100.000 đồng đối với kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung- Tây Nguyên, người mua số đề trúng thưởng 2.250.000 đồng và 400.000 đồng đối với kết quả xổ số Miền Bắc, lúc bị bắt chưa có kết quả xổ số nên không tính thắng thua, thu lợi bất chính. Tổng số tiền đánh bạc của Phan Thị H trong ngày này là 6.750.000 đồng, H hưởng lợi 1.850.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 42/CT-VKS ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An đã truy tố bị cáo Phan Thị H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999 (*Được sửa đổi, bổ sung năm 2009*).

Tại phiên tòa hôm nay, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Phan Thị H theo như Cáo trạng nêu trên. Đồng thời, nhận định bị cáo đã phạm tội thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có công cách mạng, đồng thời số tiền hưởng lợi của bị cáo dưới 50.000.000 đồng. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b Khoản 2 Điều 249, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 30 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (*sửa đổi, bổ sung năm 2009*); điểm b, khoản 1 Điều 2, điểm h khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội, khoản 3 Điều 7, điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2017 (*Sửa đổi bổ sung năm 2017*) để xử phạt bị cáo Phan Thị H từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo Phan Thị H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Tại phiên tòa bị cáo Phan Thị H khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức số lô đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung- Tây Nguyên và Miền Bắc theo như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam đã truy tố đối với bị cáo. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 01/7/2017 đến ngày bị bắt quả tang ngày 08/7/2017, bị cáo tự làm chủ cái số lô đề để tổ chức cho nhiều người cùng tham gia với tổng số tiền bán đề là 33.335.000 đồng, người chơi đề trúng đề với số tiền 13.910.000 đồng, bị cáo hưởng lợi 19.025.000 đồng. Riêng trong ngày 08/7/2017, bị cáo còn bán đề cho một người thanh niên với số tiền 400.000 đồng theo hình thức bao lô của kết quả xổ số Miền Bắc nhưng khi bị bắt chưa có kết quả xổ số nên chưa tính thắng thua đối với số tiền này. Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án thấy phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo Phan Thị H đã phạm tội: “*Tổ chức đánh bạc*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự.

Xét; bị cáo Phan Thị H nhận thức được việc tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền mà không được pháp luật cho phép đều bị nghiêm cấm. Song, chỉ vì mục đích háo lợi bị cáo đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội. Trong thời gian từ ngày 01/7/2017 đến ngày 08/7/2017 bị cáo đã nhiều lần tổ chức đánh bạc dưới hình thức số lô đề với tổng số tiền đánh bạc là 47.245.000 đồng (*Gồm: Số tiền bán số lô đề là 33.335.000 đồng, số tiền người chơi trúng đề là*

13.910.000 đồng), thu lợi bất chính số tiền 19.025.000 đồng. Do số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc của bị cáo trên 10.000.000 đồng nên theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 (*Được sửa đổi, bổ sung năm 2009*) thì hành vi của bị cáo đã phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 có khung hình phạt từ 03 năm đến 10 năm tù. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (*Được sửa đổi, bổ sung năm 2017*) thì hành vi tổ chức đánh bạc cho trên 10 người với số tiền thu lợi bất chính dưới 50.000.000 đồng và đã sử dụng điện thoại di động để trợ giúp cho việc đánh bạc của bị cáo Phan Thị H chỉ phạm tội thuộc trường hợp được quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều 322 có khung hình phạt từ 50.000.000 đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 đến 05 năm. Do đó, theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 2, điểm h khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội, khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 (*Sửa đổi, bổ sung năm 2017*) thì bị cáo được áp dụng các quy định có lợi cho bị cáo. Vì vậy, khi lượng hình Hội đồng xét xử sẽ áp dụng các quy định có lợi này để quyết định hình phạt đối với bị cáo.

Xét, bị cáo Phan Thị H đã nhiều lần thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc nên Hội đồng xét xử cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội nhiều lần*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, để xem xét quyết định hình phạt đối với các bị cáo khi lượng hình. Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên khi lượng hình Hội đồng xét xử cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đồng thời, Hội đồng xét xử xét không cần thiết phải xử phạt tù đối với bị cáo mà chỉ cần xử phạt tiền đối với bị cáo theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng đảm bảo được tính răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Về xử lý vật chứng: Hội đồng xét xử xét, đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng (IMEI 3.59831066860177) có sim số 0905.028.426 là phương tiện vào việc tổ chức đánh bạc nên cần tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước. Đối với số tiền 2.599.000 đồng đã thu giữ của bị cáo H, tại phiên tòa bị cáo khai nhận đây là tiền do bị cáo bán số lô đề mà có nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Đối với 01 sim điện thoại có số thuê bao 0905.028.426 cần tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu ASUS màu đen (Số IMEI: 353382070146720) có số sim 0906.444.619 quá trình điều tra đã xác định không liên quan đến việc phạm tội của bị cáo nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho bị cáo H, do đó Hội đồng xét xử không xem xét.

Về tịch thu số tiền đánh bạc, tiền thu lợi bất chính: Hội đồng xét xử xét, trong vụ án này tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc, tiền thu lợi bất chính là 33.335.000 đồng cần phải tịch thu sung công quỹ nhà nước, gồm: 13.910.000 đồng tiền người chơi trúng đề, mặc dầu trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai đã chung cho con bạc nhưng không có chứng cứ nào chứng minh bị cáo đã chung cho con bạc, 400.000 đồng tiền bán số đề cho người thanh niên vào ngày 08/7/2017 nhưng chưa có kết quả xổ số và 19.025.000 đồng bị cáo thu lợi bất chính,

nhưng được trừ số tiền 2.599.000 đồng từ việc xử lý vật chứng, còn lại bị cáo phải tiếp tục nộp số tiền 30.736.000 đồng.

Về án phí: Bị cáo Phan Thị H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Phan Thị H phạm tội: “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 249, điểm g khoản 1 Điều 48, điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999 (*Sửa đổi bổ sung năm 2009*), điểm b, khoản 1 Điều 2, điểm h khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội, khoản 3 Điều 7, điểm a, d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (*Sửa đổi, bổ sung năm 2017*), xử phạt bị cáo Phan Thị H 50.000.000 đồng (*Năm mươi triệu đồng*).

Về tịch thu số tiền đánh bạc, tiền thu lợi bất chính:

Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, tuyên tịch thu của bị cáo Phan Thị H số tiền 33.335.000 đồng (*Ba mươi ba triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng*) để sung công quỹ Nhà nước nhưng được trừ số tiền 2.599.000 đồng (*Hai triệu năm trăm chín mươi chín ngàn đồng*) tịch thu từ việc xử lý vật chứng, còn lại bị cáo Phan Thị H phải tiếp tục nộp 30.736.000 đồng (*Ba mươi triệu bảy trăm ba mươi sáu ngàn đồng*).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu bị cáo Phan Thị H không tự nguyện thi hành số tiền phạt, tiền tịch thu nêu trên thì hàng tháng bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự; tuyên:

- Tịch thu, hóa giá sung công quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng có số IMEI 3.59831066860177.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.599.000 đồng (*Hai triệu năm trăm chín chín ngàn đồng*)

- Tịch thu tiêu hủy 01 (*Một*) sim điện thoại di động có số thuê bao 0905.028.426.

(*Tiền, vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 23/10/2017 và biên lai thu số 005915 ngày 24/10/2017*)

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phan Thị H phải nộp **200.000đ** (*Hai trăm ngàn đồng*).

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (*19/12/2017*).

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án; quyền yêu cầu thi hành án; tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- VKSND Tp Hội An;
- Công an Tp Hội An;
- Chi cục T.H.A dân sự Tp Hội An;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Nguyễn Thành Trung