TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN HƯNG NGUYÊN** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: 04/2018/HS-ST Ngày 20-3-2018	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phan Hương;

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lê Đường;

2. Ông Phạm Hồng Châu;

- Thư ký phiên toà: Bà Cao Trà My - Thư ký Toà án nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên tham gia phiên toà: Ông Lê Hữu Lâm - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường Toà án nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 04/2018/TLST-HS ngày 12 tháng 2 năm 2018 về tội "Đánh bạc" theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2017/HSST-QĐ ngày 09 tháng 3 năm 2017 đối với bị cáo:

1.Họ và tên: Cao Thị L, tên gọi khác: không; sinh ngày 12 tháng 8 năm 1970 tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Nơi cư trú: xóm 10, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Cao Đức Thành (Đã chết) và bà Lê Thị Liên, sinh năm 1942 (Già yếu); có chồng: Lê Văn Hạnh, sinh năm: 1969 và có 02 con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: tốt; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 25 tháng 12 năm 2017 đến ngày 03 tháng 01 năm 2018; hiện nay bị cáo 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 toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào hồi 17 giờ 45 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2017 anh Nguyễn Văn Chung trú tại xóm 9, xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và anh Nguyễn Văn Phúc trú tại xóm 5, xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đến nhà Cao Thị L ở xóm 10, xã Hưng Thông, huyện Hưng nguyên, tỉnh Nghệ An để đánh "lô", "đề". Khi đến trước cổng nhà Lê, Phúc và Chung gặp nhau nên cùng đi vào và gặp Cao Thị L ở phòng khách. Phúc và Chung nói ghi cho con lô, Cao Thị L đồng ý. Đánh lô là hình thức hai bên căn cứ vào 02 số cuối của tất cả các giải của kết quả sổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng trong ngày, nếu trúng sẽ được tỉ lệ 01 điểm/80 (Tức 01 điểm sẽ tính bằng số tiền 23,000 đồng nếu trúng sẽ được nhận 80, 000 đồng) Phúc nói đánh cho số lô 62 và 36 mỗi số đánh 50 điểm. Chung nói đánh số lô 92 đánh 100 điểm, số lô 78 đánh 50 điểm. Phúc nói không cần ghi cáp lô nên Cao Thị L không ghi. Phúc trả cho Cao Thị L 2,300,000 đồng (Hai triệu ba trăm nghìn đồng) Cao Thị L cầm tiền và bỏ vào túi quần. Sau đó, Cao Thị L ghi cho Chung một cáp lô có những số lô 92/100; 78/50; 34/50 và ghi chữ "Lê" trên cáp lô này, Chung trả cho Cao Thị L 3,450,000 đồng (Ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Cùng lúc thì bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt quả tang. Thu giữ trên tay Cao Thị L 3,450,000 đồng (Ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Thu giữ trong túi quần phải của Cao Thị L đang mặc 2,300,000 đồng (Hai triệu ba trăm nghìn đồng). Tổng số tiền thu giữ là 5,750,000 đồng (Năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Thu trên tay của Nguyễn Văn Chung 01 cáp lô mà Cao Thị L đưa cho Chung.

Vật chứng: Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên đã tạm giữ:

- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 5,750,000 đồng (Năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) được gửi ở tài khoản số 3949.0.9042233.00000 của Công an huyện Hưng Nguyên tại kho bạc nhà nước Nghệ An.

- 01(một) cáp lô có ghi các chữ số 92/100; 78/50; 34/50 và ghi chữ "Lê" được chuyển theo hồ sơ vụ án.

Bản Cáo trạng số 05/CT-VKS, ngày 12 tháng 2 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã truy tố bị cáo về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa, Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Về hành vi phạm tội của bị cáo đã rõ ràng, bị cáo cũng thừa nhận hành vi của mình nên Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên về tội danh như Cáo trạng đã truy tố. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1; khoản 3 Điều 248 và điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 31 Bộ luật hình sự năm 1999 xử phạt bị cáo Cao Thị L từ 09 đến 12 tháng "Cải tạo không giam giữ"; Phạt tiền bị cáo 3 đến 5 triệu đồng. Vật chứng áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm

2015 và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 5,750,000 đồng bị cáo dùng vào việc đánh bạc.

Bị cáo trình bày lời nói sau cùng: xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên, 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 toà, 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]. Xét về hành vi phạm tội, qua lời khai của Bị cáo tại phiên tòa hôm nay cho thấy: Vào hồi 17 giờ 45 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2017, tại nhà ở thuộc xóm 10, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Cao Thị L đã có hành vi đánh bạc cùng các đối tượng Nguyễn Văn Ph số tiền là 2,300,000 đồng (Hai triệu ba trăm nghìn đồng) và Nguyễn Văn Ch số tiền là 3,450,000 đồng (Ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) dưới hình thức ghi lô. Tổng số tiền Cao Thị L đã sử dụng vào việc đánh bạc là: 5,750,000 đồng (Năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Lời khai của Bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An lập hồi 18 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2017; lời khai của Người có quyền và nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Văn Phúc và anh Nguyễn Văn Chung. Do đó, hành vi của bị cáo có đầy đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực từ thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tuy nhiên, Do hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện vào hồi 17 giờ 45 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2017 thời điểm Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 đang còn hiệu lực nên áp dụng khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự này để giải quyết là phù hợp khoản 1 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi,

bổ sung năm 2017 và phù hợp với quy định có lợi cho người phạm tội theo khoản 2 Điều 7 của Bộ luật này .

[3]. Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội đối với bị cáo: Hành vi của Bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng, nếp sống văn minh, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo đủ nhận thức để biết đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô được thua bằng tiền. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà bị cáo khai báo thành khẩn và tỏ thái độ ăn năn hối cải; bị cáo có cha là Cao Đức Thành được chủ tịch nước Trường Chinh tặng huân chương kháng chiến hạng nhất vào ngày 13 tháng 6 năm 1984. Có mẹ là Lê Thị L được chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng huân chương kháng chiến hạng nhì vào ngày 27 tháng 3 năm 1998. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự; phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên áp dụng phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo là phù hợp quy định tại Điều 30 Bộ luật hình sự 1999.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng", do đó bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Tuy nhiên, phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với bị cáo nên miễn hình bổ sung cho bị cáo.

[5]. Về xử lý vật chứng: Cơ quan Công an thu giữ số tiền 5,750,000 đồng (Năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn) là số tiền bị cáo bị phạm tội đánh bạc mà có theo hình thức ghi lô, căn cứ điểm b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

[6]. Trong vụ án này, Nguyễn Văn Ph và Nguyễn Văn Ch là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự với hành vi Đánh bạc, số tiền đánh bạc của mỗi người dưới 5.000.000 đồng.Áp dụng quy định có lợi theo tinh thần Bộ luật hình sự 2015,Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Ph và Nguyễn Văn Ch theo quy định là đúng quy định.

[7]. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 buộc bị cáo Cao Thị L phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: bị cáo Cao Thị L phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng: Khoản 1 Điều 248; Điều 30 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009; điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: bị cáo Cao Thị L 10,000,000 Vnđ (Mười triệu) đồng;

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 tuyên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 5,750,000 đồng (Năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn) theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.9042233 được lập ngày 19 tháng 01 năm 2018 tại kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 buộc bị cáo Cao Thị L phải chịu 200.000 Vnđ (hai trăm nghìn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:
- VKSND huyện Hưng Nguyên;
- Công an huyện Hưng Nguyên;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA.

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

Nguyễn Thị Phan Hương