TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QL
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 41/2022/HS-ST
Ngày 14 - 4 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QL, TỈNH NGHỆ AN

- THành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Hồ Đạt Nghiệm.
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phan Thị Đóa và bà Lê Thị Thường.
- Thư ký phiên tòa: Ông Bà Vũ Hoàng Phương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ql, tỉnh Nghệ An.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ql, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Kiều - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ql, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 22/2022/TLST-HS ngày 16/3/2022, theo Quyết định hoãn phiên tòa số: 11/2022/HSST-QĐ ngày 29 tháng 3 năm 2022, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Hồ Thị N** (tên gọi khác: Không), sinh ngày 27/12/1966; nơi sinh: Tại huyện Ql, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Xóm Tân Mùng, xã TH, huyện QH, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; đoàn thể: Không; con ông Hồ Đình Huôi (đã chết) và bà Bùi Thị Thựa (đã chết); có chồng Hồ Đình Đoán, sinh năm 1966 và có 03 người con: Lớn nhất, sinh năm 1989, nhỏ nhất, sinh năm 1993; tiền án: Không; tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 29/9/2021; ngày 02/12/2021 đưa đi giám định tâm thần đến ngày 19/01/2022; từ ngày 20/01/2022 áp dụng biện pháp ngăn chặn:"Cấm đi khỏi nơi cư trú" đến nay; "có mặt".

- *Người bào chữa cho bị cáo N*: Ông Phạm Văn H- Là Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL NH nước tỉnh Nghệ An- Chi nhánh TGPL số 1, có mặt.

- *Người làm chứng:* Chị Nguyễn Thị C, sinh năm 1975, vắng mặt- có đơn xin xét xử 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:

Khoảng 18 giờ 38 phút, ngày 08/6/2021, tại xóm 2, xã Quỳnh Châu, huyện Ql, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ql bắt quả tang Lê Thị Phượng có Hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề cho người khác. Thời điểm bị phát hiện thì Phượng đang ghi tổng hợp số lô, đề vào bảng nên Cơ quan CSĐT tiến Hành thu giữ các vật chứng liên quan.

Căn cứ vào lời khai của Lê Thị Phượng và các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ql đã thi Hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Lê Thị C, trú tại, xóm Tuần A, xã Quỳnh Châu, huyện Ql, tỉnh Nghệ An. Qua khám xét, đã thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J14 màu xanh đen, số Imel1: 352987108446099/01; số Imel2: 352988108446097/01, gắn thẻ sim có số thuê bao 0981.990.536 nhắn tin nhắn văn bản để mua, bán các số lô, đề, lô xiên cho nhiều người, trong đó có số thuê bao 0961.148.458 của Hồ Thị N.

Ngày 16/3/2021, Hồ Thị N đã đến Cơ quan Công an đầu thú, khai rõ Hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra xác định: Để thực hiện Hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi các số lô, đề, các đối tượng quy ước với nhau: Hàng ngày căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 30 phút để mua, bán số lô, đề với nhau. Cụ thể, đánh số đề hai số là cá cược theo thứ tự hai số cuối của giải đặc biệt; nếu thắng thì tỷ lệ cá cược là 01 ăn 70 lần (tức là nếu ghi số đề với số tiền 1000 đồng thì thắng được 70.000 đồng). Đánh số lô nghĩa là cá cược theo thứ tự hai số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày đánh (gồm 27 số). Đánh lô được tính bằng điểm (trong đó N và C quy ước với nhau là 01 điểm lô N mua của C với giá 22.000 đồng, thì N bán cho người khác với giá 25.500 đồng. Đối với số đề N bán cho người mua giảm 10% trên tổng số tiền đề; N được hưởng 500đ/điểm lô và 10% trên tổng số tiền đề khi mua với C gọi là "tiền hoa hồng"); nếu thắng thì 01 điểm lô sẽ thắng được số tiền 80.000 đồng. Nếu đánh số lô xiên thì tỷ lệ cá cược với lô xiên hai là 01 ăn 10 lần; lô xiên ba là 01 ăn 40 lần. Đánh số đề "đầu" là đặt cược chữ số Hàng chục của giải đặc biệt, khi có kết quả xổ số nếu có số Hàng chục của giải đặc biệt trùng với số khách đã chọn thì gọi là trúng số đề "đầu". Đánh số đề "đuôi" là đặt cược chữ số Hàng đơn vị của giải đặc biệt; khi có kết quả xổ số nếu có số Hàng đơn vị của giải đặc biệt trùng với số khách đã chọn thì gọi là trúng số đề "đuôi". Tỷ lệ cá cược đánh số "đầu","đuôi" là 01 ăn 70 lần (tức là đánh 1000 đồng nếu trúng thưởng thì thắng 70.000 đồng); tùy vào số tiền đã cá cược của các đối tượng để tính thắng, thua theo tỷ lệ nêu trên. Với cách thức như trên, Hồ Thị N và Nguyễn Thị C đã đánh bạc với nhau cụ thể như sau:

Trong ngày 06/8/2021, Hồ Thị N sử dụng chiếc điện thoại di động NOKIA màu trắng, có số thuê bao 0961.148.458 nhắn tin văn bản qua số thuê bao 0981.990.536 của Nguyễn Thị C để mua 13 số lô với 137 điểm, tương ứng với số tiền 3.082.500 đồng; 152 số đề với tổng số tiền là 3.280.000 đồng và 340.000 đồng tiền lô xiên.

Tổng số tiền mà Hồ Thị N mua số lô, đề của Nguyễn Thị C là 6.702.500đ (sáu triệu bảy trăm linh nghìn hai nghìn năm trăm đồng).

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Hồ Thị N trúng thưởng các số lô

08, 61 và 64 với 45 điểm, tương ứng vơí số tiền 3.600.000 đồng và trúng thưởng số đề 66 với số tiền 700.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Hồ Thị N đánh bạc với Nguyễn Thị C trong ngày 08/6/2021 là 11.002.500đ (mười một triệu không trăm linh hai nghìn năm trăm đồng). N và C chưa thanh toán tiền cho nhau.

Quá trình điều tra, bị cáo N có cung cấp tài liệu liên quan đến việc N mắc bệnh tâm thần. Ngày 06/9/2021, Cơ quan Công an huyện Ql đã tiến Hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Hồ Thị N.

Tại bản kết luận giám định Pháp y tâm thần theo trưng cầu số 72/KLGĐ ngày 19/01/2022 của Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung kết luận:"Tại thời điểm trước, trong, sau khi thực hiện Hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Hồ Thị N bị bệnh: Rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp (bệnh ở giai đoạn thuyên giảm), theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10, năm 1992 (IDC10) có mã bệnh là F25.2. Tại các thời điểm nêu trên, bị can Hồ Thị N hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển Hành vi".

* Về vật chứng vụ án và xử lý vật chứng:

- Số tiền Ngân Hàng NH nước Việt Nam 75.000.000 đồng thu giữ trong két sắt tại nH Nguyễn Thị C; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, mặt kính sau bị vỡ, số Imel1: 357296093163023, gắn số sim 0967.459.668 đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu trắng, số Imel: 359408084708199, đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Thị C không liên quan đến Hành vi phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Ql đã trả lại cho chủ sở hữu.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J7 Prime màu xanh, số Imel1: 352810094114705/01; số Imel2: 352811094117403/01, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong thu giữ của Lê Thị Phượng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J4, màu xanh đen, số Imel1: 352987108446099/01; số Imel2: 352988108446097/01, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong thu giữ của Nguyễn Thị C; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu xám, số Imel: 353798089832242, số thuê bao: 0983.414.533, đã qua sử dụng thu giữ của Hồ Thị Đoàn; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu vàng, đã qua sử dụng thu giữ của Vũ Anh Chinh; số tiền Ngân Hàng NH nước Việt Nam 230.000 đồng thu giữ của Lê Thị Phượng; 01 mảnh giấy kích thước (21,5 x16,5) cm, có ghi các số, ký hiệu, là bảng đề Lê Thị Phượng ghi cho khách. Tất cả các vật chứng trên đã được xử lý tại Bản án hình sự số 05/2022/HS-ST, ngày 13/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Ql đối với các bị cáo Nguyễn Thị C, Lê Thị Phượng, Hồ Trọng Cung, Hồ Thị Đoàn, Vũ Anh Chinh, về tội: "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.

Vật chứng còn lại: 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu trắng, số Imel1: 355922059154167, đã qua sử dụng thu giữ của Hồ Thị N; ngày 14/3/2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Ql đã bàn giao cho Chi cục Thi Hành án dân sự huyện Ql bảo quản chờ xử lý theo quy định.

Cáo trạng số 40/CT-VKS-QL ngày 14/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ql truy tố bị cáo Hồ Thị N, về tội: "Đánh bạc", theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật

Hình sự và đề nghị HĐXX: Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, q, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 và Điều 58 BLHS năm 2015.

Xử phạt bị cáo Hồ Thị N 06 đến 09 tháng tù, về tội: "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng. Không phạt tiền bổ sung vì bị cáo bị bệnh, kinh tế khó khăn.

- Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 106 BLTTHS; Điều 47 BLHS: Tịch thu sung công quỹ NH nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu trắng, số Imel1: 355922059154167, của bị cáo là công cụ sử dụng vào việc đánh bạc.

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS, khoản 2 Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Hồ Thị N phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa người bào chữa cho bị cáo phát biểu:

Nhất trí với bản Cáo trạng về tội danh, điều luật áp dụng và các tình tiết giảm nhẹ trách hiệm hình sự đối với bị cáo Hồ Thị N. Tuy nhiên mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị là quá nặng.

Bị cáo là người bị bệnh tâm thần nên hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển Hành vi của mình; phạm tội lần đầu; tHành khẩn khai báo; đầu thú; bố mẹ bị cáo là những người có công với Cách mạng được NH nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì. Đề nghị HĐXX: Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; các điểm i, q, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 và Điều 36 Bộ luật hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS nên đề nghị HĐXX áp dụng Điều 54 BLHS, xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và cho bị cáo được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ là phù hợp.

Lời nói sau cùng của bị cáo Hồ Thị N: Bị cáo phạm tội lần đầu, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về Hành vi, quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ql, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ql và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến 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.

[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa bị cáo Hồ Thị N khai nhận: Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 08/6/2021, bị cáo có đánh bạc là ghi số lô, đề với Nguyễn Thị C, tổng số tiền là 11.002.500đ (mười một triệu không trăm linh hai nghìn năm trăm đồng), căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 30 phút Hàng ngày. Lời nhận tội của bị cáo N phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị C, phù hợp các tin nhắn trong điện thoại di động bị cáo và Nguyễn Thị C sử dụng vào

việc đánh bạc, tang vật chứng mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Ql thu giữ và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận Hồ Thị N đã phạm vào tội "Đánh bạc". Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Đúng như bản Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ của Hành vi, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, là: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển Hành vi của mình; tHành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, q, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo đầu thú; bố đẻ và mẹ đẻ bị cáo là những người có công với Cách mạng, được NH nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì, là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh trật tự công cộng, là một trong nhiều nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội khác. Khi thực hiện tội phạm, bị cáo là người bị bệnh nên hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển Hành vi của mình nhưng vẫn biết được Hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật, do hám lợi mà cố tình phạm tội, nên cần xử lý nghiêm. Xét thấy bị cáo là người bị bệnh, phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng ổn định. Vì vậy, cho bị cáo được hưởng án treo, giáo dục, cải tạo tại địa phương cũng có tác dụng đối với bị cáo và phòng chống loại tội phạm này, như đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo đang mắc bệnh và khó khăn về kinh tế nên miễn phạt tiền bổ sung.

[5] Đối với Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị C đã được xét xử theo bản án hình sự sơ thẩm số 05/2022/HSST, ngày 13/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Ql.

[6] Về vật chứng: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu trắng, số Imel1: 355922059154167 của bị cáo là công cụ bị cáo dùng liên lạc đánh bạc nên tịch thu nộp ngân sách NH nước.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; các điểm i, q, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Hồ Thị N 09 (C) tháng tù, về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 14/4/2022).

Trong thời gian thử thách, Tòa án giao bị cáo Hồ Thị N cho UBND xã TH, huyện QH, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ch quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

"Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 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".

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi Hành án hình sự.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS: Tịch thu sung vào ngân sách NH nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu trắng, số Imel1: 355922059154167 của bị cáo Hồ Thị N; (chi tiết, đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng được lập vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 14/3/2022, giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Ql với Chi cục Thi Hành án dân sự huyện Ql, tỉnh Nghệ An).

3. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; buộc bị cáo Hồ Thị N phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND H. Ql;
- CQĐT Công an H. Ql;
- Cơ quan THAHSCA H. Ql;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Chi cục THADS H. Ql;
- Thi Hành án hình sự;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- UBND xã TH, H. QH;
- Lưu hồ sơ, VPTA.

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

(Đã ký)

Hồ Đạt Nghiệm