TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐÔ LƯƠNG** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 76/2018/HS-ST
Ngày 13 - 11 - 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG – TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lưu Thị Hồng Thể

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đoàn Thị Quyên

Ông Nguyễn Văn Đương

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kỳ

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quang - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 75/2018/TLST-HS ngày 19 tháng 10 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 94/2018/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:

Họ và tên **Ngô Thị H** - sinh ngày 17/8/1959 tại xã LS, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Tên gọi khác: không; Trú quán: xóm QT, xã LS, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ học vấn: 07/10; Dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Ngô Văn H và bà Trần Thị A; Chồng Trần Thế D – sinh năm 1956 và có 04 con; Tiền án, tiền sự: không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú theo Quyết định số 67/CSĐT-HS ngày 05/7/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đô Lương. 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:

Tối ngày 23/6/2018, theo nguồn tin báo của Võ Văn H2, Tổ công tác Công an huyện Đô Lương đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Thị H3 tại xóm QT, xã LS, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, thu giữ được 01 chiếc điện

thoại di động hiệu Nokia105 V10.01.11, số sim 0963.084703 của H3 và số tiền 5.000.000 đồng.

Qua kiểm tra các tin nhắn lưu trữ trong điện thoại thu giữ của H3, cơ quan điều tra phát hiện Phan Thị H3 có thiết lập quan hệ ghi – mua lô đề trái phép với một số đối tượng. Ngay sau khi H3 bị bắt giữ thì có Phạm Thị H1, Hà Thị M, Ngô Thị H và Phạm Thị P đến Công an huyện Đô Lương đầu thú và giao nộp các điện thoại di động gồm: hiệu Nokia1280 (của Phạm Thị H1 - số sim 01636.861.928), hiệu Nokia1280 (của Ngô Thị H - số sim 01643.842.052), hiệu Nokia1280 (của Phạm Thị P - số sim 01667.852.021), hiệu Nokia1280 (của Hà Thị M - số sim 01667.519.837). Tiến hành đối chiếu thì có kết quả cụ thể:

- Vào ngày 16/6/2018: Võ Văn H2 mua lô đề do H3 bán với số tiền 145.000 đồng nhưng Huy không trúng thưởng. H2 đã trả tiền cho H3.

- Vào ngày 23/6/2018:

Từ 17 giờ 19 phút đến 18 giờ 11 phút, Phạm Thị H1 mua nhiều số lô - đề do H3 bán với tổng số tiền là 4.829.000 đồng. H1 trúng thưởng số tiền 7.920.000 đồng.

17 giờ 03 phút, Ngô Thị H mua nhiều số lô - đề do H3 bán với tổng số tiền là 4.800.000 đồng. H trúng thưởng số tiền 6.400.000 đồng.

18 giờ 07 phút, Hà Thị M mua nhiều số lô - đề do H3 bán với tổng số tiền là 52.170.000 đồng. Minh trúng thưởng số tiền 89.600.000 đồng.

Từ 18 giờ 03 phút đến 18 giờ 14 phút, Phạm Thị P mua nhiều số lô - đề do H3 bán với tổng số tiền là 2.776.000 đồng. P trúng thưởng số tiền 1.600.000 đồng.

Qua lời khai của H3, H, H1, M, P thì mọi giao dịch về mua – bán lô đề ngày 23/6/2018 đều thực hiện qua tin nhắn điện thoại và các đối tượng chưa giao nhận tiền cho nhau thì H3 bị bắt giữ.

Như vậy: trong ngày 23/6/2018 Ngô Thị H đã mua số lô + đề của Phan Thị H3 với số tiền mua 4.800.000 đồng và số tiền trúng thưởng 6.400.000 đồng nên tổng số tiền đánh bạc của H là 11.200.000 đồng.

Ngày 22/8/2018 Ngô Thị H tự nguyện giao nộp 1.000.000 đồng tiền đánh bạc.

Ngày 25/9/2018 cơ quan điều tra đã chuyển số vật chứng liên quan đến bảo quản tại chi cục thi hành án dân sự huyện Đô Lương gồm: 05 điện thoại di động (kèm theo sim) thu giữ của H3, H, M, H1, P.

Đối với số tiền bị cáo H giao nộp thì đã được gửi vào tài khoản tạm giữ số

3949.0.1053629.00000 của Công an huyện Đô Lương tại Kho bạc Nhà nước huyện Đô Lương ngày 23/8/2018.

Sau khi kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương truy tố thì Ngô Thị H rời khỏi địa phương đi chữa bệnh theo lịch trình của Bệnh viện và do không chấp hành đúng thời gian mà Viện kiểm sát ấn định nên bị truy nã bởi Quyết định số 03/CSĐT-HS ngày 22/9/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương.

Ngày 23/9/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương ban hành Quyết định tạm đình chỉ vụ án số 01/QĐ-VKS-ĐT đối với bị can H. Ngày 07/10/2018 bị cáo tự nguyện về cơ quan điều tra đầu thú và vụ án được phục hồi theo Quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 08/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương.

Tại bản cáo trạng số 82/CT-VKS ngày 28/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Ngô Thị H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà:

Bị cáo Ngô Thị H thừa nhận: Vào ngày 23/6/2018, bị cáo đã gửi tin nhắn mua số lô – đề của bị cáo H3 với số tiền mua là 4.800.000 đồng, số tiền trúng thưởng 6.400.000 đồng. Tuy nhiên, bị cáo cũng chưa thanh toán cho bị cáo H3 tiền mua lô – đề và cũng chưa được bị cáo H3 thanh toán tiền trúng thưởng. Bản thân bị cáo không trốn tránh truy tố; bị cáo bị bệnh nên được con đặt lịch khám trước một thời gian và khi có lịch hẹn của Bệnh viện thì cũng đã xin phép và được sự chấp thuận của Viện kiểm sát nhưng quá trình điều trị, do suy nghĩ nông cạn nên đã không chấp hành nghiêm chỉnh theo thời hạn Viện kiểm sát ấn định và bị truy nã; sau khi được xuất viện, bị cáo lập tức trở về đầu thú để xin hưởng lượng khoan hồng. Bị cáo chưa bao giờ chống đối và thật sự rất hối hận vì đã vi phạm pháp luật nên vẫn được tại ngoại sau khi hết truy nã. Bị cáo có chồng và cha mẹ đẻ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến và xin giảm nhẹ hình phạt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội Đánh bạc và đề nghị:

Áp dụng vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1 và khoản 2 điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo Ngô Thị H từ 06 tháng 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách từ 12 tháng đến 16 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về biện pháp tư pháp: Truy thu từ bị cáo số tiền dùng để đánh bạc còn lại là 3.800.000 đồng.

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 tính hợp pháp của hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử:

- Trong quá trình điều tra: Điều tra viên được phân công điều tra đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng về việc kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; lập hồ sơ vụ án; hỏi cung bị can; xử lý vật chứng; giao nhận các văn bản tố tụng đúng thời hạn.

- Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Kiểm sát viên đã thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm sát điều tra; tham gia phiên tòa đúng thời gian, địa điểm; công bố bản cáo trạng; tham gia xét hỏi, luận tội, tranh luận và phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án đồng thời thực hiện việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án cũng như người tham gia tố tụng trong giai đoạn xét xử.

Do các hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đều tuân thủ quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên hợp pháp và được sử dụng làm chứng cứ để Hội đồng xét xử xem xét.

[2] Về nội dung:

Tại phiên toà hôm nay bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, người làm chứng, vật chứng được thu giữ và các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: vào ngày 23/6/2018, bị cáo Ngô Thị H đã mua nhiều số lô – đề của Phan Thị H3 với số tiền 4.800.000 đồng, trúng thưởng 6.400.000 đồng nên theo quy định tại điểm 5.2, khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền mà H dùng để đánh bạc là **11.200.000** đồng. Hành vi của bị cáo H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Nên, Hội đồng xét xử chấp nhận xác định tội danh và khung hình phạt đối với bị cáo theo truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương.

Xét tính chất vụ án: Hành vi của bị cáo H có tính chất và mức độ nguy hiểm không lớn cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Trong tình hình hiện nay, tệ nạn đánh bạc đang gây nên nỗi bức xúc cho toàn xã hội, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của bản thân, gia đình và xã hội.

Việc bị cáo rời khỏi địa phương là với mục đích chữa bệnh, đã có báo cáo với cơ quan tố tụng nhưng do vi phạm về thời hạn có mặt nên bị truy nã. Tuy

nhiên, sau khi xuất viện, bị cáo đã về cơ quan điều tra để trình diện ngay, tiếp tục được cho tại ngoại nên có căn cứ để xác định bị cáo không có mục đích bỏ trốn. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo (quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự), phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng (điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự); tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án (tự động giao nộp điện thoại lưu trữ dữ liệu để cơ quan điều tra khai thác và tại phiên tòa xét xử đối với các bị cáo khác vào ngày 16/10/2018, mặc dù không được tòa án triệu tập nhưng bị cáo vẫn tự giác có mặt khai báo rõ ràng về giao dịch với Phan Thị H3 nhằm góp phần chứng minh tội phạm - là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS); cha mẹ đẻ và chồng bị cáo là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến (là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự); bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và cho bị cáo được cải tạo giáo dục tại địa phương là đủ nghiêm.

Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về vật chứng vụ án:

Số tiền 8.000.000 đồng tạm giữ trong Kho bạc nhà nước huyện Đô Lương và 05 chiếc điện thoại di động tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đô Lương đã xử lý trong Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2018/HSST ngày 16/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Đô Lương.

Do bị cáo H chưa giao tiền đánh lô – đề và nhận tiền trúng thưởng từ Phan Thị H3 nên cần truy thu từ bị cáo số tiền đánh bạc 4.800.000 đồng nhưng được khấu trừ số tiền 1.000.000 đồng đã tự nguyện giao nộp, còn phải truy thu tiếp 3.800.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Về vấn đề khác: các đối tượng Phan Thị H3, Phạm Thị H1 và Hà Thị M đã bị xét xử bởi bản án số 66/2018/HSST ngày 16/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Đô Lương.

Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1 và khoản 2 điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên bố bị cáo Ngô Thị H phạm tội "**Đánh bạc**".

Xử phạt bị cáo Ngô Thị H **07** (Bảy) tháng tù nhưng được cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 02 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Bị cáo phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án Hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 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.

Giao bị cáo H cho Ủy ban nhân dân xã LS, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã LS trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

- Xử lý vật chứng: truy thu từ bị cáo Ngô Thị H số tiền đánh bạc 3.800.000 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

- Về án phí: bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND huyện Đô Lương;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- CQĐT Công an huyện Đô Lương;
- CQTHAHS huyện Đô Lương;
- CCTHADS huyện Đô Lương;
- Lưu HS, VP

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

Lưu Thị Hồng Thể