

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ SÔNG CẦU
TỈNH PHÚ YÊN**

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

Bản án số:15/2018/HS-ST
Ngày: 04/05/2018

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CẦU - PHÚ YÊN
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: ông Trần Văn Tôn

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Trần Công Sơn

2/ Ông Nguyễn Ngọc Hòa

Thư ký phiên toà: Ông Lò Nhật Chuyên - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu

Đại diện viện kiểm sát nhân dân thị xã Sông Cầu tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Thông – Kiểm sát viên

Hôm nay lúc 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 05 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 10/2018/HSST ngày 19 tháng 03 năm 2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2018/HSST-QĐ ngày 12 tháng 04 năm 2018, đối với các bị cáo:

1. Ngô Thị Mộng H(tên gọi khác: “Ngô Thị T”), sinh năm 1988; Nơi sinh: thị xã SC, tỉnh Phú Yên, Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 5, xã XH, thị xã SC, tỉnh Phú Yên; Nghề nghiệp: Làm tóc; Trình độ văn hóa: 11/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân Tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Ngô Đức H, sinh năm 1951 và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1955; Con ruột 1 con sinh năm 2007. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

2. Ngô Thị H (tên gọi khác: “không có”), sinh năm 1972; Nơi sinh: thị xã S C, tỉnh Phú Yên, Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 5, xã XH, thị xã SC, tỉnh Phú Yên; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: Không biết chữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân Tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Ngô Đức H, sinh năm 1951 và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1955; Chồng Lê Văn L, sinh năm 1971; Con ruột 03 con, lớn nhất sinh năm 1994 và nhỏ nhất sinh năm 1999. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:**

- Ngô Thị S, sinh năm 1976

Trú tại: Thôn HH, xã XC, thị xã SC, tỉnh Phú Yên. Có mặt

- Lê Thị H, sinh năm 1997

- Lê Hoài H, sinh năm 1999

Trú tại: Thôn 5, xã XH, thị xã SC, tỉnh Phú Yên. Đều có 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:

Giữa Ngô Thị Mộng H và Ngô Thị H thỏa thuận, thống nhất với nhau về việc chơi đề. H trực tiếp ghi số đề từ những người đánh đề ở xã Xuân Hải rồi chuyển tịch đề cho H để H phần % hoa hồng là 03% và H còn thỏa thuận với Ngô Thị S, S là người trực tiếp ghi đề rồi mang tịch đề về tại tiệm làm tóc “Hằng xăm” thuộc Thôn 5, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên để cân đối theo con số đề và số tiền ăn thua và chịu trách nhiệm ăn thua theo số đề và số tiền đánh đề đã chọn. Ngày 15/10/2017 H đến khu vực chợ tại thôn 5, xã Xuân Hải để ghi số đề. Do chữ viết của H yếu nên H nhờ Lê Thị H và Lê Hoài H (là con ruột của H) sao chép tịch đề vào tờ giấy, còn một tịch đề do H trực tiếp ghi nhưng không kịp thời gian nên H chuyển cùng tịch đề sao chép với tổng số tiền 6.955.600đ cho H (là chủ cái số đề) và H tiếp tục ghi số đề cho những người đánh đề vào 01 tịch đề với tổng số tiền là 864.100đ nhưng chưa kịp chuyển cho H. Còn Ngô Thị S sau khi ghi số đề với tổng số tiền 2.755.300đ thì đem đến tiệm làm tóc “Hằng xăm” để cùng thống nhất với H chịu trách nhiệm ăn thua về những con số và số tiền đánh đề. Khi S và H đang sao chép tịch đề, còn H đang ghi đề khi chưa có kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa thì bị Công an thị xã Sông Cầu phối hợp với Công an xã Xuân Hải phát hiện bắt quả tang.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định: Vào ngày 14/10/2017, Ngô Thị S có ghi đề ăn thua bằng tiền với tổng số tiền 720.000đ trong đó, số tiền S ghi đề là 510.000đ và số tiền S chung cho người trúng đề (không xác định được họ tên, địa chỉ) là 210.000đ, cụ thể số “84” số tiền cược đầu là 3.000đ, tỉ lệ 1 ăn 70 lần, căn cứ vào kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với Lê Thị H có hành vi tham gia sao chép tịch đề và chuyển tịch đề giúp cho Ngô Thị H, Lê Hoài H có hành vi sao chép tịch đề cho Ngô Thị H nhưng xét thấy tính chất, mức độ không đáng kể nên không truy cứu trách nhiệm hình sự do đó CQĐT chuyển xử phạt hành chính Lê Thị H và Lê Hoài H.

Đối với Ngô Thị S có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi đề vào ngày 14/10/2017 số tiền 720.000đ và ngày 15/10/2017 số tiền là 2.755.300đ dưới 5.000.000đ không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Đánh bạc” nên CQĐT đã chuyển xử phạt hành chính đối với Ngô Thị S.

* Về vật chứng vụ án:

- 01 cây bút bi

- Số tiền 3.718.000đ tạm giữ của Ngô Thị H

- 10 phơi đề (ký hiệu từ 01 -10) có chữ ký, điểm chỉ xác nhận của Ngô Thị Mộng H(Ngô Thị Thủy) và Ngô Thị S. Được đánh bút lục trong hồ sơ

- 06 tờ tịch (ký hiệu từ 01-06) có chữ ký xác nhận của Ngô Thị H. Được đánh bút lục trong hồ sơ.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo Ngô Thị Mộng H thừa nhận hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi đề (chủ cái) với số tiền 6.955.600đ, bị cáo Ngô Thị H thừa nhận hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức ghi đề với số tiền 7.819.700đ. Các bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Bản cáo trạng số 12/CT-VKS ngày 15/03/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sông Cầu truy tố bị cáo Ngô Thị Mộng H và bị cáo Ngô Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 BLHS năm 1999 nên giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Ngô Thị Mộng H, Ngô Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 BLHS năm 1999. Tuy nhiên quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Nên cần xem xét giảm nhẹ phần nào khi lượng hình, để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo. Do đó đề nghị HĐXX tuyên bố các bị cáo: Ngô Thị Mộng H, Ngô Thị H phạm tội “Đánh bạc” áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46, Điều 30 BLHS. Xử phạt tiền đối với bị cáo Ngô Thị Mộng H từ 8.000.000đ đến 10. 000.000đ (*Tám triệu đến mười triệu đồng*), xử phạt tiền đối với bị cáo Ngô Thị H từ 5.000.000đ đến 7.000.000đ (*Năm triệu đến bảy triệu đồng*).

Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 106 BLTTHS năm 2015.

- Tịch thu tiêu hủy: - 01 cây bút bi

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 3.718.000đ (*Ba triệu bảy trăm mười tám nghìn đồng*) tạm giữ của Ngô Thị H là số tiền mà bị cáo H thu từ những người ghi đề.

- Lưu hồ sơ vụ án: 10 phơi đề (ký hiệu từ 01 -10) có chữ ký, điểm chỉ xác nhận của Ngô Thị Mộng H(Ngô Thị Thủy) và Ngô Thị S; 06 tờ tịch (ký hiệu từ 01-06) có chữ ký xác nhận của Ngô Thị H. Đã được đánh bút lục trong hồ sơ.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo biết hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, các bị cáo rất ăn năn, hối cải việc các bị cáo đã làm và xin hứa sau này không giám vi phạm pháp luật và đồng thời xin được giảm nhẹ hình phạt cho các 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 tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan Công an, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên thị xã Sông Cầu 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 tòa các bị cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có người nào 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] Lời khai của bị cáo Ngô Thị Mộng H, Ngô Thị H tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan về thời gian, không gian, địa điểm, mà các bị cáo đã đánh bạc và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sở xác định: Chính bị cáo Ngô Thị Mộng H đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi đề (chủ cái) với số tiền 6.955.600đ (*Sáu triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn sáu trăm đồng*), bị cáo Ngô Thị H đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức ghi đề với số tiền 7.819.700đ (*Bảy triệu tám trăm mười chín nghìn bảy trăm đồng*) đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự năm 1999.

[3] Do đó quyết định truy tố tại bản cáo trạng số 12/CT-VKS ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sông Cầu và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Không oan gì cho các bị cáo.

[4] Xét về tính chất, hậu quả, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của bị cáo thấy rằng: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ, gây mất an ninh trật tự ở địa phương, gây dư luận xấu trong cộng đồng quần chúng nhân dân. Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình, biết rõ đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng vì muốn thu lợi bất chính, lợi ích cá nhân mà các bị cáo đã thực hiện tội phạm. Bị cáo H là chủ cái ghi đề còn bị cáo H là người đi ghi đề sau đó chuyển tiền và những phôi đề đã ghi cho bị cáo H nên căn cứ vào tính chất mức độ hành vi của các bị cáo mà có hình phạt phù hợp. Tuy nhiên trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thật thà khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bản thân các bị cáo ngoài lần phạm tội này chưa có lần phạm tội nào khác, các bị cáo có nghề nghiệp ổn định, có nơi cư trú rõ ràng, có ông ngoại là Nguyễn Cừa được Chủ tịch nước tặng H chương kháng chiến Hạng Nhất và là chiến sĩ cách mạng bị bắt tù đầy. Nên không nhất thiết cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội. Do đó cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46 và Điều 30 BLHS năm 1999 để xử phạt tiền là hình phạt chính đối các bị cáo.

[5] Xét lời đề nghị của kiểm sát viên tại phiên tòa áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46, Điều 30 BLHS năm 1999 để xử phạt đối với bị cáo Ngô Thị Mộng H từ 8.000.000đ đến 10. 000.000đ (*Tám triệu đến mười triệu đồng*), xử phạt tiền đối với bị cáo Ngô Thị H từ 5.000.000đ đến 7.000.000đ (*Năm triệu đến bảy triệu đồng*) là có căn cứ. Nên chấp nhận.

[6] Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 106 BLTTHS năm 2015.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (*Một*) cây bút bi

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 3.718.000đ (*Ba triệu bảy trăm mười tám nghìn đồng*) tạm giữ của Ngô Thị H là số tiền mà bị cáo H thu từ những người ghi đề.

- Lưu hồ sơ vụ án: 10 phôi đề (ký hiệu từ 01 -10) có chữ ký, điểm chỉ xác nhận của Ngô Thị Mộng H(Ngô Thị Thủy) và Ngô Thị S; 06 tờ tịch (ký hiệu từ 01-06) có chữ ký xác nhận của Ngô Thị H, đã được đánh bút lục trong hồ sơ.

Riêng hành vi của Ngô Thị S, Lê Thị H, Lê Hoài H đã bị cơ quan công an thị xã Sông Cầu xử phạt hành chính là phù hợp. Nên HĐXX không xét

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBNTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Ngô Thị Mộng H (Ngô Thị T), Ngô Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46, Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với các bị cáo.

Xử phạt:

- Bị cáo Ngô Thị Mộng H 8.000.000đ (*Tám triệu đồng*)

- Bị cáo Ngô Thị H 7.000.000đ (*Bảy triệu đồng*)

2. Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 106 BLTTHS năm 2015.

- Tịch thu tiêu hủy 01(*Một*) cây bút bi theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19 tháng 03 năm 2018 giữa Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sông Cầu và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 3.718.000đ (*Ba triệu bảy trăm mười tám nghìn đồng*) tạm giữ của Ngô Thị H theo biên lai thu tiền số 1453 ngày 19 tháng 03 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

- Lưu hồ sơ vụ án: 10 phôi đề (ký hiệu từ 01 -10) có chữ ký, điểm chỉ xác nhận của Ngô Thị Mộng H và Ngô Thị S; 06 tờ tịch (ký hiệu từ 01-06) có chữ ký xác nhận của Ngô Thị H, đã được đánh bút lục trong hồ sơ.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết 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 Ngô Thị Mộng H phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*), bị cáo Ngô Thị H phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí HSST.

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Phú Yên
- VKSND Tx. Sông Cầu
- Chi cục THADS TX Sông Cầu
- Các bị cáo
- Những người tham gia tố tụng khác
- Lưu hồ sơ vụ án

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

(Đã ký)

Trần Văn Tôn