

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC TRỌNG
TỈNH LÂM ĐỒNG**

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

Bản án số: 80/2017/HSST
Ngày: 21/9/2017

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC TRỌNG – TỈNH LÂM ĐỒNG
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Sinh

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Nguyễn Thị Ngọc

2/ Bà Huỳnh Ngọc Anh

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Anh - Cán bộ
Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

**Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng tham gia phiên
tòa:** Ông Nguyễn Phi Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng
xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 76/2017/HSST ngày 28 tháng 8
năm 2017 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Ph**, sinh năm 1982

Nơi ĐKNKTT: Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội.

Chỗ ở: Quốc lộ 20, thị trấn L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng

Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ học vấn 12/12

Quốc Tịch: Việt Nam. Dân Tộc: Kinh.

Con ông Nguyễn Đình C, sinh năm 1943

Con bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1947

Chồng Nguyễn Hữu M, sinh năm 1980

Con Nguyễn Hoàng H, sinh năm 2016

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo được tại ngoại. **(Có mặt tại tòa).**

NHẬN THẤY

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng truy tố về hành vi phạm
tội như sau:

Qua điều tra xác định Nguyễn Thị Ph mở quán bán cà phê tại tổ 26, Thị
trấn L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình bán cà phê có 01 người phụ nữ
(không xác định được nhân thân lai lịch rõ ràng) đến đề cập với Phúc việc ghi số
đề của khách đến uống cà phê và khách vắng lai rồi tổng hợp nhắn tin qua điện
thoại cho người phụ nữ này để hưởng hoa hồng. Do muốn có thêm thu nhập nên

hàng ngày Phúc đã ghi số đề cho khách ghi đề sau đó tổng hợp lại nhắn tin qua điện thoại di động chuyển cho người phụ nữ mà Phúc lưu trong danh bạ điện thoại là “Vé Số” để hưởng hoa hồng. Giữa bị cáo Phúc và người mà Phúc lưu tên là “Vé Số” có thỏa thuận với nhau khi bị cáo Phúc ghi đề thì Phúc được hưởng hoa hồng số tiền là 10% trên tổng số tiền mà bị cáo Phúc thực thu của khách khi đến ghi đề, khi bị cáo Phúc nhắn tin nhắn thì người phụ nữ này nhắn tin lại “ok” tức là đồng ý. Vào ngày 22/02/2017 Phúc đã ghi đề cho khoảng hơn 10 người khách ghi đài miền nam cụ thể là đài Đồng Nai với tổng số tiền thực thu là 3.739.000đồng(Ba triệu bảy trăm ba mươi chín ngàn đồng). Đến khoảng hơn 15 giờ trong lúc đang ghi đề cho bà Hoàng Thị Kim Anh với tổng số tiền thực thu 2.734.000đồng(Hai triệu bảy trăm ba mươi tư ngàn đồng) thì bị Công an bắt quả tang.

Khi khách ghi đề thì số tiền mà bị cáo Phúc thực thu của khách như sau: Khách đánh đầu đuôi thì Phúc thu của khách khoảng 80 % số tiền khách đánh (đánh 12.000đồng thì thu 10.000đồng); Khách đánh bao lô hai chân, ba chân (Bao lô hai con số, ba con số) thì Phúc thu của khách cứ “1đ”, “1n” thì thực thu là 14.000đồng (BL 17- 34, 37- 42, 49 - 54).

Với số phơ đề bị bắt quả tang, số tiền tổ chức đánh bạc như sau: Tin nhắn tổng mà bị cáo Phúc đã tổng hợp và nhắn tin cho người phụ nữ “Vé Số” với tổng số tiền thực thu từ khách là 3.739.000đồng(Ba triệu bảy trăm ba mươi chín ngàn đồng). Đối với tờ phơ đề khi Phúc đang ghi cho Hoàng Thị Kim Anh với số tiền thực thu là 2.734.000đồng(Hai triệu bảy trăm ba mươi tư ngàn đồng). Như vậy, tổng số tiền bị cáo Phúc tổ chức đánh bạc trong ngày 22/02/2017 là 6.473.000đồng(Sáu triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn đồng).

Ngoài ra, trong quá trình bắt quả tang đã thu giữ số tiền là 3.800.000đồng. Trong đó thu của bị cáo Phúc số tiền 1.200.000đồng và thu của Hoàng Thị Kim Anh số tiền 2.600.000đồng.

Về tang vật vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng đã thu giữ: 06 (sáu) tờ phơ đề, 02 tin nhắn trong điện thoại di động (đã sao từ chiếc điện thoại Nokia 105 màu đen) đã đưa vào hồ sơ vụ án (BL 55-73).

Ngoài ra còn thu giữ:

- 01 (một) điện thoại di động Nokia 105 màu đen và 02 sim của bị cáo Nguyễn Thị Ph dùng vào việc ghi số đề.

- Số tiền 3.800.000đồng(Ba triệu tám trăm ngàn đồng) trong đó thu của bị cáo Nguyễn Thị Ph 1.200.000đồng và thu của Hoàng Thị Kim Anh 2.600.000đồng.

Hiện tất cả những vật chứng trên đã chuyển giao cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Trọng chờ xử lý.

Ngoài ra trong vụ án này còn có đối tượng Hoàng Thị Kim Anh tham gia ghi sổ đề, xét thấy số tiền đánh bạc của đối tượng Hoàng Thị Kim Anh dưới 5.000.000đồng, qua trích lục tiền án, tiền sự thì đối tượng Hoàng Thị Kim Anh chưa có tiền án, tiền sự gì về tội “Tổ chức đánh bạc” cũng như “Đánh bạc”. Vì vậy chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Thị Kim Anh.

Đối tượng mà P lưu trong điện thoại là “vé số” do P không biết nhân thân lai lịch cũng như địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng tách ra tiếp tục xác minh và xử lý sau.

Đối với các đối tượng là khách ghi đề do P không cung cấp được họ tên, địa chỉ nên không có căn cứ để xác minh xử lý.

Tại bản cáo trạng số 66/CT-VKS ngày 16 tháng 8 năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ph có lý lịch nêu trên về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ph về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Thị Ph phạm tội lần đầu. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đang nuôi con nhỏ. Khi tội phạm xảy ra bị cáo đã khắc phục hậu quả nên đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự cho bị cáo khi quyết định hình phạt. Do đó đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo Phúc nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ph từ 10.000.000đồng đến 15.000.000đồng. Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào biên bản phạm tội quả tang, 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, lời khai của bị cáo và người tham gia tố tụng khác.

XÉT THẤY

Tại phiên tòa bị cáo Phúc khai nhận: Để có tiền phục vụ cho lợi ích cá nhân và do ham tiền nên bị cáo Nguyễn Thị Ph đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi sổ đề bằng các ăn thua theo kết quả xổ số cho hơn 10 người với tổng số tiền đánh bạc là 6.473.000đồng(Sáu triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn đồng). Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Thị Ph đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, phù hợp với nội dung bản cáo trạng, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa hôm nay và phù hợp

với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Thị Ph phạm tội “Tổ chức đánh bạc” tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Xét tính chất , mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện:

Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Ph là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính được pháp luật bảo vệ mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo nhận thức được hành vi tổ chức đánh bạc của mình bị pháp luật nghiêm cấm nhưng do ham lợi nên vẫn cố tình thực hiện, Do vậy, cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục đối với bị cáo và tác dụng phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Thị Ph đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải phạm tội lần đầu, bản thân bị cáo đang nuôi con nhỏ. Gia đình bị cáo có mẹ được tặng thưởng huân huy chương là gia đình có công với cách mạng nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, khi lượng hình cần cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Từ những phân tích, nhận định trên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo Phúc mà áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo, thể hiện sự nhân đạo của pháp luật cũng như có tác dụng phòng ngừa chung trong xã hội.

Về xử lý vật chứng: Tổng số tiền mà bị cáo P tổ chức đánh bạc trong ngày 22/02/2017 là 6.473.000đồng(Sáu triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn đồng) nên áp dụng điểm a, c khoản 1, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Trong quá trình bắt quả tang đã thu giữ số tiền là 3.800.000đồng nên buộc bị cáo Phúc phải nộp số tiền còn lại là 2.673.000đồng để sung quỹ Nhà nước. (6.473.000đồng - 3.800.000đồng =2.673.000đồng). Bị cáo P đã nộp số tiền 2.673.000đồng theo biên lai thu số 09801 ngày 17/8/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng.

Đối với vật chứng của vụ án gồm: 06 (sáu) tờ phơ đề, 02 tin nhắn trong điện thoại di động (đã sao từ chiếc điện thoại Nokia 105 màu đen) đã lưu trong hồ sơ vụ án. Đối với 01 Điện thoại di động Nokia màu đen và 02 sim thì 01 Điện thoại di động Nokia màu đen là phương tiện bị cáo P sử dụng để liên lạc tổ chức đánh bạc nên áp dụng điểm a, khoản 1, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước là hoàn toàn phù hợp đúng pháp luật. Đối với 02 sim điện thoại không còn giá trị sử dụng nên áp dụng điểm đ, khoản 2, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu và tiêu hủy. Số tiền và tang vật này hiện đang được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 23/8/2017

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Ph phạm tội “Tổ chức đánh bạc” .

Áp dụng khoản 1 điều 249, điểm p khoản 1, khoản 2 điều 46; Điều 30 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Ph.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ph số tiền 20.000.000đồng.

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ điều 41 của Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 02 sim điện thoại. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01(Một) Điện thoại di động Nokia 105 màu đen. Đối với số tiền 6.473.000đồng(Sáu triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn đồng) là số tiền bị cáo Phúc sử dụng để tổ chức đánh bạc nên áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Trong quá trình bắt quả tang đã thu giữ số tiền là 3.800.000đồng nên buộc bị cáo P phải nộp tiếp số tiền còn lại là 2.673.000đồng để sung quỹ Nhà nước. Bị cáo P đã nộp số tiền 2.673.000đồng theo biên lai thu số 09801 ngày 17/8/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng nên đối với số tiền sung quỹ Nhà nước là 6.473.000đồng(Sáu triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn đồng bị cáo Phúc đã thi hành xong. (Hiện số tiền và những vật chứng đang do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 23 tháng 8 năm 2017 và biên lai thu số 09801 ngày 17/8/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Trọng).

Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, 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 và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Phúc phải nộp 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Ph có quyền làm đơn kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận :

- Toà án tỉnh ;
- VKS huyện Đức Trọng
- Công an huyện Đức Trọng;
- Chi cục THADS Đức Trọng
- Các bị cáo ;
- Sở tư pháp;
- Lưu HS, AV ;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán –Chủ tọa phiên toà

Nguyễn Thị Sinh

