

Bản án số: 10/2019/HS-ST

Ngày: 21-02-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Xuân Hoàng

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Sấn

2. Bà Hoàng Thị Thu

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dung – Thư ký Tòa án, TAND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Bà Hồ Thị Đào- Kiểm sát viên.

Trong ngày 21 tháng 02 năm 2019, tại Trụ sở TAND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ LTL số: 04/2019/TLST-HS ngày 24 tháng 01 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2019/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 02 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: LTL, Sinh ngày: 12/10/1973 Tại xã M, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

Nơi cư trú: Thôn C, xã M, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Bố: Lê Đắc Vy (đã chết), Mẹ: Lê Thị Tính, sinh năm 1945; Gia đình có 5 anh chị em, bị can là con thứ 5; bị cáo có chồng Lê Quang Hiên, sinh năm 1972. Hiện sinh sống tại Thôn C, xã M, huyện Yên Định; có 03 con, nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2015.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/11/2018 đến ngày 14/11/2018 được thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

M, sinh năm 1978; trú tại Thôn C, xã M, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Người làm chứng:

T, sinh năm 1979; Trú tại: thôn T, xã M, huyện Yên Định, Thanh Hóa.

L, sinh năm 1984; Trú tại: Thôn B, xã N, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

K, sinh năm 1982; Trú tại Thôn C, xã M, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

A, sinh năm 2000 và H, sinh năm 1991; đều trú tại Thôn C, xã M, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Tại phiên tòa có mặt bị cáo và anh Kiên, vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và những người làm chứng còn lại.

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:

Do có ý định nhận và ghi tổng hợp số lô, đề cho người chơi để tính thắng thua kiếm lời, nên chiều ngày 11/11/2018 có người hỏi LTL về việc ghi lô đề nên LTL đã bắt đầu ghi lô đề cho người chơi ngay tại gia đình mình. Khi có người chơi nhắn tin chơi lô đề thì LTL sử dụng điện thoại của mình có số thuê bao 0977714911 để nhận tin nhắn chơi lô đề từ người chơi, sau đó ghi và tổng hợp vào bảng lô đề của LTL, nếu có người chơi đến đánh bạc trực tiếp thì họ sẽ đọc những số lô đề họ muốn đánh và số tiền tương ứng để LTL ghi vào bảng, đối với người chơi trực tiếp nộp bảng cho LTL thì LTL không tổng hợp lại các số lô, đề vào bảng nữa.

Cách thức tính như sau: Với số đề LTL trừ cho người chơi 20% hoa hồng, ví dụ nếu người chơi đánh 10.000đ thì người chơi chỉ phải trả cho LTL 8.000đ, nếu người chơi thắng thì LTL phải trả cho người chơi gấp 70 lần số tiền đặt cược, số đề được tính thắng là trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt; Đối với số lô LTL ghi 23.000đ/1 điểm lô, nếu người chơi trúng thì LTL trả cho họ 80.000đ, số lô được tính là thắng nếu trùng với 02 số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy; đối với số đề 3 càng nếu người chơi ghi trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì LTL phải trả cho người chơi gấp 400 lần số tiền người chơi đặt cược; đối với lô xiên nếu số lô mà người chơi ghi trùng với hai số cuối của 02 trong 27 bộ số của 7 giải thì LTL sẽ phải trả cho người chơi số tiền gấp 10 lần số tiền mà người chơi đã đặt cược.

Việc tính thắng thua căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng người chơi sẽ đến để thanh toán với LTL theo tỉ lệ đã thỏa thuận như nêu trên, nếu người chơi thua thì LTL được hưởng toàn bộ số tiền mà người chơi đã đặt cược. Đối với những người chơi gửi qua tin nhắn điện thoại của LTL thì LTL tổng hợp vào vở hộp thuốc lá Thăng Long, đối với người chơi đến đánh bạc trực tiếp thì LTL tổng hợp vào bảng và ghi các đề cho họ để làm căn cứ tính thắng thua.

Với cách thức chơi như vậy, trong ngày 11/11/2018 bị cáo LTL đã nhận ghi số lô, đề cho người chơi. Cụ thể như sau:

Chiều ngày 11/11/2018 LTL ghi cho T, sinh năm 1979 ở Thôn T, xã M, huyện Yên Định 51 số đề tương ứng số tiền là 661.000đ.

Ghi cho L, sinh năm 1984 ở Thôn Bích Động, xã N, huyện Yên Định 244 số đề, tương ứng số tiền 3.260.000đ và 30 điểm lô tương ứng số tiền là 690.000đ, tổng số tiền Lâm chơi lô, đề với LTL là 3.950.000đ.

Ghi cho K, sinh năm 1982 ở Thôn C, xã M, huyện Yên Định gồm 02 số đề tương ứng 40.000đ, 10 điểm lô tương ứng số tiền 230.000đ, tổng số tiền lô đề Kiên chơi với LTL là 270.000đ.

Ghi cho M, sinh năm 1978 ở Thôn C, xã M, huyện Yên Định gồm 02 số đề tương ứng số tiền 200.000đ, 200 điểm lô tương ứng số tiền 4.600.000đ, 01 con ba càng bằng 100.000đ, tổng số tiền lô đề Minh chơi với LTL là 4.900.000đ. Cả Tuấn, Lâm, Kiên và Minh đều chưa thanh toán cho bị cáo số tiền đã ghi lô, đề.

Ngoài ra LTL còn nhận ghi các số lô, đề cho người lạ qua đường nhưng không biết tên tuổi và địa chỉ của họ ở đâu, với tổng số tiền 3.371.000đ; Số tiền này bị cáo đã thu tiền của họ, nhưng LTL đã sử dụng vào việc kinh doanh hàng tạp hóa tại nhà nên công an không thu giữ được.

Như vậy, trong ngày 11/11/2018 LTL đã nhận ghi và tổng hợp được 03 bảng lô đề với tổng số tiền là 13.152.000đ; bao gồm: tiền đề 6.991.000đ, tiền lô 6.161.000đ. Khi LTL đang tổng hợp thành bảng thì bị bắt quả tang, thu giữ 03 bảng lô, đề như nêu trên, chưa có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Yên Định đã xác định: Đối với hành vi đánh bạc của T, L, K, M, số tiền mà những người này sử dụng đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, mặt khác Tuấn, Lâm, Kiên và Minh chưa có tiền án, tiền sự gì nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tuấn, Lâm, Kiên và Minh là phù hợp.

Tại cơ quan điều tra, LTL đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng, tang vật thu giữ cùng các tài liệu khác đã thu được có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 08 ngày 23/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định đã truy tố bị cáo LTL về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 35, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 46 Bộ luật hình sự; Khoản 2 Điều 106, Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội để xử phạt bị cáo LTL từ 25 triệu đến 30 triệu đồng nộp Ngân sách nhà nước.

Truy thu số tiền đánh bạc của bị cáo là 13.152.000đ nộp ngân sách Nhà nước.

Về vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi mực xanh; tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động của bị cáo LTL sử dụng để ghi lô, đề

cho người chơi và 01 điện thoại di động của M là công cụ Minh sử dụng để gửi tin nhắn chơi lô, đề với LTL.

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

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo LTL khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã truy tố và xin 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 điều tra Công an huyện Yên Định, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Định, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo LTL thừa nhận: Vào chiều ngày 11/11/2018 bị cáo đã nhận ghi lô, đề của người chơi, tổng hợp được 03 bảng lô, đề với tổng số tiền 13.152.000 đồng, lời khai của bị cáo phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng, tang vật thu giữ cùng các tài liệu khác đã thu được có trong hồ sơ vụ án. Do vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo LTL phạm tội Đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và hình phạt: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cần thiết phải xử LTL bằng pháp luật hình sự. Nhưng xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa từng bị kết án hoặc bị xử LTL vi phạm hành chính, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS, và có nơi cư trú rõ ràng. Xét thấy bị cáo có khả năng tự cải tạo, việc bị cáo ở ngoài cộng đồng không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Do vậy chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo với bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo thành công dân tốt.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, cần xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như trên, Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa xử phạt bị cáo bằng hình phạt tiền là không phù hợp và không có cơ sở chấp nhận.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo bị áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

[6] Về xử LTL vật chứng:

Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi mực xanh, Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Viettel màu đen có số IMEI 351580078377534 và 351580078377542 đã qua sử dụng là công cụ LTL sử dụng để ghi và tổng hợp các số lô, đề cho người chơi.

Đối với 01 điện thoại di động Nokia 105 màu xanh có số serial 357153062179573, số thuê bao 0334433448 của M đã qua sử dụng là công cụ Minh sử dụng để gửi tin nhắn chơi lô đề với LTL, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Truy thu nộp Ngân sách nhà nước số tiền đánh bạc của bị cáo theo bảng lô, đề là 13.152.000đ.

[7] 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, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65, điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 260, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

1. Tuyên bố: Bị cáo LTL phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo LTL 09 (*Chín*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (*Mười tám*) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo LTL cho UBND xã M, huyện Yên Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

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.

Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000đ (*Mười lăm triệu đồng*) nộp Ngân sách nhà nước.

2. Về xử LTL vật chứng:

Truy thu số tiền đánh bạc của bị cáo là 13.152.000đ (*Mười ba triệu một trăm năm mươi hai nghìn đồng*) nộp Ngân sách nhà nước.

Tịch thu các vật chứng đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Định, theo phiếu nhập kho số NK 20/2019 ngày 24/01/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Định, bao gồm:

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi Thiên Long mực xanh của LTL.
- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Viettel màu đen có số Imei 351580078377534 và 351580078377542 đã qua sử dụng của LTL.
- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia loại 105 màu xanh, có số seri 357153062179573 đã qua sử dụng của M.

3. Về án phí: Bị cáo LTL phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND huyện Yên Định,
- Công an huyện Yên Định;
- Bị cáo; Người có QLNVLQ;
- Chi cục THADS huyện Yên Định;
- Lưu HS.

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

Lê Xuân Hoàng