

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH BA
TỈNH PHÚ THỌ**

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

Bản án số: 45/2018/HS-ST
Ngày 28/11/2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Vũ.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Cao Thanh Hải
Ông Đỗ Văn Linh

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Linh - là Thư ký của Toà án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba tham gia phiên tòa: Bà Đinh Thị Kim Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 11 năm 2018. Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 43/2018/TLST-HS ngày 22 tháng 10 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 56/2018/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:

Đỗ Thị H, SN: 12/9/1987, giới tính: Nữ, (có mặt).

- Nơi sinh: Xã Đ, huyện K, tỉnh Hưng Yên.
- Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Khu 8 xã S, huyện T, tỉnh Phú Thọ.
- Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo
- Trình độ VH: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Con ông: Đỗ Trảng K, đã chết. Con bà: Nguyễn Thị T, đã chết.
- Chồng: Đỗ Văn Đ, SN: 1986
- Con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2018.
- Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, hiện đang tại ngoại

+ Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1/Anh Mai Ngọc S SN 1992(vắng mặt)

Trú tại: Khu 2 xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ.

2/Anh Nguyễn Văn H SN 1987(có mặt)

Trú tại: Khu 9, xã S, huyện T, tỉnh Phú Thọ.

+ Người làm chứng: Cao Trung T, SN 1985(vắng mặt)

Trú tại: Khu 2 Thị trấn T, huyện T, tỉnh Phú Thọ.

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:

Hồi 17 giờ 55 phút ngày 25/7/2018, Công an huyện Thanh Ba và Công an xã S phát hiện tại nhà ở của Đỗ Thị H, SN 1987 trú tại khu 8 xã S, huyện Thanh Ba, H đang mua bán số lô, số đề với Mai Ngọc S, SN 1992, trú tại khu 2 xã T, huyện T. Có mặt tại nhà Đỗ Thị H còn có Cao Trung T, SN 1985 trú tại khu 2 Thị trấn T, huyện T, tỉnh Phú Thọ.

Công an huyện Thanh Ba lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ của Đỗ Thị H gồm:

- 03 mảnh giấy loại giấy kẻ ô nhãn hiệu Hồng Hà, có kích thước 24 x 16,4 cm, trên hai mặt đều có ghi các chữ số bằng mực màu xanh; (Khi thu giữ 03 tờ giấy trên, CQĐT yêu cầu Đỗ Thị H ký, ghi rõ họ tên và ghi: tờ 1, tờ 2, tờ 3).

- 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu IPHONE 5 màu trắng, gắn sim số: 01683.596.xxx.

- 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG J5 màu vàng, gắn sim số: 0989.439.xxx.

- 01 bút bi nhãn hiệu MINACAFE màu xanh, mực màu xanh.

- 01 chiếc kéo bằng kim loại màu trắng, chuôi nhựa màu vàng.

- Tiền NHNN Việt Nam: 4.764.000đ (Bốn triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đ).

Thu giữ của Mai Ngọc S: 01 mảnh giấy hình chữ nhật, KT: 5,1 x 3,1 cm có ghi các số bằng mực màu xanh (Khi thu giữ CQĐT yêu cầu S ký và ghi rõ họ tên vào mảnh giấy).

Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Thị H khai: H đã đánh bạc với hình thức mua bán số lô, số đề để hưởng lợi. Các con bạc trực tiếp đến mua số lô, số đề của H hoặc nhắn tin qua điện thoại di động. Đối với số đề H chiết khấu cho người chơi 10% tiền mua số đề, đối với lô hai số H thu của con bạc 22.000đ/1 điểm lô. Hình thức đánh bạc và cách tính thắng thua như sau: Lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tính kết quả thắng bạc. Đối với số đề lấy hai số hoặc 3 số cuối của giải đặc biệt làm kết quả trúng thưởng, đề hai số: tỷ lệ thắng gấp 70 lần, đề 3 số: tỷ lệ thắng gấp 300 lần. Đối với lô hai số là lấy hai số cuối hàng chục và hàng đơn vị của tất cả các giải thưởng làm kết quả tính thắng thua, tỷ lệ cá cược cứ 23.000đ/1 điểm lô, nếu trúng thưởng 1 điểm lô sẽ được 80.000đ. Hà giữ bảng làm chủ đề không chuyển bảng cho ai.

Ngày 25/7/2018 H đã bán cho lô, đề cho Mai Ngọc S với tổng số tiền là 4.780.000 đồng, sau khi trừ % Hà đã nhận của Sơn số tiền là 4.750.000đ. Nguyễn Văn H, SN 1987, trú tại khu 9 xã S: 490.000 đ, H chưa trả cho H số tiền trên.

Ngoài ra còn bán số lô, đề cho một số người không biết tên và địa chỉ với tổng số tiền là 160.000 đ, những người này đã trả cho H 158.000 đ

Như vậy **ngày 25/7/2018 tổng số tiền H đánh bạc là 5.430.000 đồng**, sau khi trừ % thu được số tiền là: 5.398.000 đồng (thực tế H đã thu 4.908.000 đ, H còn nợ 490.000 đ).

Trước đó, các ngày 21, 22, 23 và 24/7/2018 Hà còn bán số lô, đề cho một số người đều trú tại xã S và một số người không biết họ tên, địa chỉ. Căn cứ bảng ghi lô, đề H còn lưu và đã bị CQĐT thu giữ, Đỗ Thị H xác định số tiền đánh bạc cụ thể như sau:

1)Ngày 21/7/2018: H mua bán số lô, đề với một số người không biết họ tên, địa chỉ tổng số tiền là 8.856.000 đồng, sau khi triết khấu % thu được số tiền là 8.569.000 đ. Một số người đã trúng thưởng với tổng số tiền 14.900.000 đồng, H đã thanh toán hết tiền trúng thưởng.

Như vậy tổng số tiền H đánh bạc ngày 21/7/2018 là: **23.756.000 đồng** (8.856.000 đ +14.900.000 đ).

2)Ngày 22/7/2018: H mua bán số lô, đề với một số người không biết họ tên, địa chỉ tổng số tiền là 4.693.000 đồng, sau khi triết khấu % thu được số tiền là 4.640.000 đ. Một số người đã trúng thưởng với tổng số tiền 3.360.000 đồng, H đã thanh toán hết tiền trúng thưởng.

Như vậy tổng số tiền H đánh bạc ngày 22/7/2018 là: **8.053.000đ** (4.693.000 đồng + 3.360.000đ) .

3)Ngày 23/7/2018: H mua bán số lô, đề với một số người không biết họ tên, địa chỉ tổng số tiền là 1.819.000đồng, sau khi chiết khấu % thu được số tiền là 1.789.000đ. Một số người đã trúng thưởng với tổng số tiền 80.000 đồng, H đã thanh toán tiền trúng thưởng.

Như vậy tổng số tiền H đánh bạc ngày 23/7/2018 là: **1.899.000 đồng** (1.819.000 đồng + 80.000 đ).

4)Ngày 24/7/2018: Bán cho Nguyễn Văn H số lô, đề là 220.000 đ. H không trúng thưởng và đã thanh toán số tiền mua lô, đề cho H.

Ngoài ra H mua bán số lô, đề với một số người không biết họ tên, địa chỉ tổng số tiền là 1.965.000 đồng. Sau khi chiết khấu % thu được số tiền là 1.925.000 đ. Một số người đã trúng thưởng với tổng số tiền 600.000 đồng, H đã thanh toán tiền trúng thưởng.

Như vậy tổng số tiền H đánh bạc ngày 24/7/2018 là: **2.785.000 đồng** (2.185.000 đồng + 600.000 đ) .

5)Ngày 25/7/2018 tổng số tiền H đánh bạc là 5.430.000 đồng, thu giữ 4.764.000 đồng và Nguyễn Văn H nợ 490.000 đ (thực tế H đã thu 4.908.000 đ) nên truy thu của bị cáo 164.000 đồng

Tại Cơ quan điều tra, Mai Ngọc S, Nguyễn Văn H đều khai nhận việc mua bán lô đề với Đỗ Thị H như đã nêu trên.

Cao Trung T khai: Đi cùng với Mai Ngọc S đi chơi xuống xã S và S đã mua số lô, số đề của chị Đỗ Thị H với tổng số tiền là 4.780.000 đồng, còn T không tham gia mua lô, đề.

Ngày 25/7/2018 Nguyễn Văn H giao nộp CQĐT: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu VIETTEL vỏ màu đen xám đã cũ, gắn sim: 0971.457.xxx và 0971.601.xxx, chiếc điện thoại này H sử dụng sim số 0971.457.xxx để nhắn tin liên lạc mua số lô, đề với H.

Đối với các đồ vật, tài sản đã thu giữ, Đỗ Thị H khai: số tiền 4.764.000 đồng là tiền khách mua lô, đề; các tờ giấy có ghi các chữ và số là bảng ghi lô, đề; 01 chiếc bút bi, 01 chiếc kéo là của H sử dụng vào việc ghi chép số lô đề; 01 điện thoại nhãn hiệu nhãn hiệu IPHONE 5 màu trắng, gắn sim số: 01683.596.xxx là của H sử dụng để liên lạc và nhận tin nhắn mua lô, đề của người chơi, đối với chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG J5 màu vàng, gắn sim số: 0989.439.xxx H sử dụng liên lạc, không liên quan đến việc đánh bạc.

Ngày 11/9/2018 CQĐT trả lại Đỗ Thị H: chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG J5 màu vàng, gắn sim số: 0989.439.xxx.
Tại bản cáo trạng số 49/CT-VKS-TB ngày 19/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba truy tố Đỗ Thị H về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015

Khoản 1 Điều 321 BLHS quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt hình chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, thể hiện thái độ ăn năn hối cải và đề nghị xem xét giảm nhẹ.

Đại diện VKS tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố.

Đề nghị áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51BLHS; Điểm g Khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015, đề nghị xử phạt 06-09 tháng tù. Miễn hình phạt bổ sung.

Ngoài ra còn đề nghị về xử lý vật chứng và các vấn đề khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Phân tích chứng cứ: Từ ngày 21/7/2018 đến ngày 25/7/2018 tại khu 8 xã S, huyện T, Đỗ Thị H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, trong đó: Ngày 21/7/2018 là: 23.756.000 đồng; Ngày 22/7/2018 là: 8.053.000 đồng; Ngày 23/7/2018 là 1.899.000 đồng; Ngày 24/7/2018 là 2.785.000 đồng; Ngày 25/7/2018 là 5.430.000 đồng.

Hành vi phạm tội Đỗ Thị H được thể hiện tại Biên bản vi phạm; Biên bản hỏi cung bị can, lời khai những người liên quan, biên bản thu giữ vật chứng.. và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Hình thức đánh bạc bằng việc bán số lô, số đề được thua bằng tiền, số tiền dùng vào việc đánh bạc trên năm triệu đồng. Hành vi trên của các bị cáo đã cấu thành tội "Đánh bạc".

Bị cáo không bị áp dụng tình tiết định khung hình phạt nên bị truy tố và xét xử theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

+ Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo 03 lần đánh bạc có số tiền trên 05 triệu đồng nên bị áp dụng tình tiết "*Phạm tội 02 trở lên*" quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015

+ Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra đã khai báo thành khẩn, tại phiên tòa thể hiện thái độ thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Vì vậy áp dụng tình tiết "*Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*" quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015

Bị cáo có bố đẻ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Khoản 2 Điều 51BLHS

Tội phạm bị cáo vi phạm thuộc loại ít nghiêm trọng, nhưng hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến trật tự an xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế gia đình. Từ việc đánh bạc có thể nảy sinh nhiều tệ nạn, tội phạm khác. Trong điều kiện hiện nay các hình thức đánh bạc xảy ra đa dạng và ở nhiều nơi, đã có nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục, đã có nhiều vụ án được đưa ra xét xử nhưng tình hình diễn biến còn nhiều phức tạp, loại án đánh bạc, tổ chức đánh bạc chiếm tỷ lệ lớn và không giảm, vì vậy phải đưa ra xét xử là cần thiết.

Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo

Hành vi đánh bạc của Mai Ngọc S, Nguyễn Văn H chưa đến mức phải xử lý hình sự. Do vậy Công an huyện Thanh Ba đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng trên là phù hợp.

[2]. Về xử lý vật chứng: Số tiền bị cáo và người liên quan sử dụng cho việc đánh bạc phải bị tịch thu sung công quỹ nhà nước. Đối với số tiền đã trả thưởng cho người liên quan không xác định được thì không buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm. Đối với khoản tiền người liên quan đánh bạc nợ chưa thanh toán thì người này phải nộp để thu sung công.

Cụ thể các bị cáo và người liên quan phải bị thu sung công theo ngày và lần như sau:

Ngày 21/7/2018: H mua bán số lô, đề với một số người không biết họ tên, địa chỉ tổng số tiền là 8.856.000 đồng, sau khi triết khấu % thu được số tiền là 8.569.000 đ. Một số người đã trúng thưởng với tổng số tiền 14.900.000 đồng, H đã thanh toán hết tiền trúng thưởng. Do không xác định được người liên quan nên không tịch thu số tiền đánh bạc

Ngày 22/7/2018: H mua bán số lô, đề với một số người không biết họ tên, địa chỉ tổng số tiền là 4.693.000 đồng, sau khi chiết khấu % thu được số tiền là 4.640.000 đ. Một số người đã trúng thưởng với tổng số tiền 3.360.000 đồng, H đã thanh toán hết tiền trúng thưởng. Tịch thu của bị cáo 1.280.000 đồng

Ngày 23/7/2018: H mua bán số lô, đề với một số người không biết họ tên, địa chỉ tổng số tiền là 1.819.000 đồng, sau khi triết khấu % thu được số tiền là 1.789.000 đ. Một số người đã trúng thưởng với tổng số tiền 80.000 đồng, H đã thanh toán tiền trúng thưởng. Tịch thu của bị cáo 1.709.000 đồng.

Ngày 24/7/2018: Bán cho Nguyễn Văn H số lô, đề là 220.000 đ. H không trúng thưởng và đã thanh toán số tiền mua lô, đề cho H. Tịch thu của bị cáo 220.000 đồng.

Ngoài ra H mua bán số lô, đề với một số người không biết họ tên, địa chỉ tổng số tiền là 1.965.000 đồng. Sau khi triết khấu % thu được số tiền là 1.925.000 đ. Một số người đã trúng thưởng với tổng số tiền 600.000 đồng, H đã thanh toán tiền trúng thưởng. Tịch thu của bị cáo 1.325.000 đồng.

5) Ngày 25/7/2018 tổng số tiền H đánh bạc là 5.430.000 đồng, thu giữ 4.764.000 đồng và Nguyễn Văn H nợ 490.000 đồng, nên cần truy thu của bị cáo 186.000 đồng.

Công an huyện Thanh Ba thu giữ gồm:

- 03 mảnh giấy loại giấy kẻ ô nhân hiệu Hồng Hà, có kích thước 24 x 16,4 cm, trên hai mặt đều có ghi các chữ số bằng mực màu xanh; (Khi thu giữ 03 tờ giấy trên, CQĐT yêu cầu Đỗ Thị H ký, ghi rõ họ tên và ghi: tờ 1, tờ 2, tờ 3) là vật chứng sử dụng ghi lô đề được lưu hồ sơ vụ án.

- 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu IPHONE 5 màu trắng, gắn sim số: 01683.596.xxx là vật chứng sử dụng vào việc đánh bạc; là công cụ phạm tội nên tịch thu sung công.

01 chiếc điện thoại nhãn hiệu VIETTEL vỏ màu đen xám đã cũ, gắn sim: 0971.457.xxx và 0971.601.xxx, là vật chứng sử dụng vào việc đánh bạc; là công cụ phạm tội nên tịch thu sung công

- 01 bút bi nhãn hiệu MINACAFE màu xanh, mực màu xanh; 01 chiếc kéo bằng kim loại màu trắng, chuôi nhựa màu vàng là vật chứng sử dụng ghi lô đề, không còn giá trị nên tiêu hủy

Thu giữ của Mai Ngọc S: 01 mảnh giấy hình chữ nhật, KT: 5,1 x 3,1 cm có ghi các số bằng mực màu xanh(Khi thu giữ CQĐT yêu cầu S ký và ghi rõ họ tên vào mảnh giấy) là vật chứng sử dụng ghi lô đề được lưu hồ sơ vụ án.

- Tiền NHNN Việt Nam: 4.764.000 đồng trong đó có 4.750.000 đồng là số tiền Mai Ngọc S đánh bạc và là số tiền của người đánh bạc khác nên tịch thu sung công.

[3] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình điều tra truy tố xét xử, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện hành vi và ban hành quyết định đúng quy định của pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 BLHS

Xử phạt: Đỗ Thị H 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án.

Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 89, 104, 106 BLTTHS

Tịch thu để tiêu hủy: 01 bút bi nhãn hiệu MINACAFE màu xanh, mực màu xanh; 01 chiếc kéo bằng kim loại màu trắng, chuôi nhựa màu vàng.

Tịch thu bán để sung công nhà nước: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu IPHONE 5 màu trắng, gắn sim số: 01683.596.xxx; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu VIETTEL vỏ màu đen xám đã cũ, gắn sim: 0971.457.xxx và 0971.601.xxx

Truy thu của Nguyễn Văn H 490.000 đồng để sung công nhà nước.

Truy thu của Đỗ Thị H 4.720.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

Tịch thu sung công nhà nước số tiền 4.764.000 đồng.

Các vật chứng trên theo biên bản giao vật chứng giữa Cơ quan điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Ba ngày 26/10/2018

Áp dụng: Khoản 1, 2 Điều 135 BLTTHS; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo phần quyền lợi liên quan trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo phần quyền lợi liên quan trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- VKSND huyện
- THADS huyện
- Công an huyện
- Bị cáo, NLQ
- THAHS
- Lưu HS - VP

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

Nguyễn Quang Vũ