

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM KHÊ
TỈNH PHÚ THỌ**

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

Bản án số: 58/2017/HSST

Ngày: 25-11-2017

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ninh Thị Hồng

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Đỗ Thị Kim Quý

2. Bà Nguyễn Thị Tâm

- Th- ký phiên tòa: Ông Đỗ Trọng Tú - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thanh Nga- Kiểm sát viên

Ngày 25 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 53/2017/TL-HSST ngày 20 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo:

PHẠM THỊ S - sinh năm 1970, tại: huyện C, tỉnh Phú Thọ. Nơi cư trú: khu 3 N - xã V - huyện C - tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hoá: lớp 7/12; Dân tộc: kinh; con ông Phạm Kim K (đã chết) và bà Phan Thị M (đã chết); có chồng là Bùi Đình C - sinh năm 1966 và 04 con; Tiền sự, tiền án: không. Danh chỉ bản số: 200 do Công an tỉnh Phú Thọ lập ngày 18/7/2017. Bị bắt tạm giữ ngày 14/7/2017, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 20/7/2017, hiện nay bị cáo đang tại ngoại tại xã V - huyện C - tỉnh Phú Thọ (có mặt).

- Người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Anh Hồ Anh T, sinh năm 1975, trú tại: xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ (vắng mặt)

2. Anh Phan Văn H, sinh năm 1981, trú tại: xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại bản cáo trạng số 59/KSĐT-TA ngày 19/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê đã truy tố Phạm Thị S về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 248 của Bộ luật hình sự với tình tiết phạm tội cụ thể nh- sau:

Phạm Thị S, sinh năm 1970 ở khu 3 N, xã V, huyện C có hành vi lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề nhằm thu lợi bất chính. Hình thức mua, bán số đề là: nếu 2 số tự nhiên của người mua trùng với 2 số cuối giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày, thì người mua sẽ được trả số tiền gấp 70 lần so với số tiền mua đề. Ngược lại thì người mua sẽ thua và người bán sẽ hưởng số tiền người mua đã trả cho người bán. Hình thức mua bán số lô là lấy 02 số cuối của tám giải trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày so với 02 số lô đã mua, nếu trùng với 02 số cuối của một trong các giải thì người mua số lô đó thắng bạc. Người mua và người bán số lô quy định với nhau, người mua số lô bỏ ra 23.000đ mua 1 điểm lô nếu thắng bạc thì được 80.000đ, nếu thua bạc thì người bán được hưởng số tiền mà người mua đã bỏ ra để mua số lô.

Khoảng 18 giờ ngày 14/7/2017, Hồ Anh T, sinh năm 1975 và Phan Văn H, sinh năm 1981 đều ở xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ, đến nhà S hỏi mua số lô, số đề, S đồng ý bán. T là người mua trước, T mua các số lô: 83 – 50 điểm, 38 - 50 điểm, 09 – 20 điểm, sau đó T mua các số đề: 06, 60, 46, 64, 76, 67, 22, 27, 72 mỗi số 50.000đ và số đề 77 - 150.000đ. Tổng số tiền T mua số lô, số đề của S là 3.360.000đ, T đưa tiền cho S, S cầm tiền và dùng bút bi mực đen ghi các số lô, số đề T vừa mua vào 01 tờ lịch (gọi là cấp đề) đưa cho T, rồi ghi lại các số đó vào 01 tờ giấy để theo dõi (gọi là bảng đề). Sau khi T mua xong thì đến lượt H, H mua của S các số lô sau: 88 - 50 điểm, 65 - 30 điểm, 56 - 20 điểm, sau đó H mua các số đề: 19 - 100.000đ, 91- 100.000đ. Tổng số tiền H mua số lô, số đề của S là 2.500.000đ, H đưa tiền cho S, S cầm tiền và ghi vào cấp đề đưa lại cho H rồi ghi lại các số lô, số đề H vừa mua vào bảng đề để theo dõi.

Sau khi bán số lô, số đề cho H và T xong, S bảo T và H ngồi ở phòng khách uống nước, còn S đi lên phòng ngủ của mình ở trên tầng 2, S để tiền trên mặt bàn, rồi dùng điện thoại Samsung màu trắng, bên trong có 02 sim số: 01656645852 và 0963091640 chụp ảnh bằng lô, đề rồi gửi tin nhắn Zalo cho người mà S lưu tên là “A Quang L”. Đúng lúc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Cẩm Khê phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với hành vi đánh bạc như đã nêu trên của Phạm Thị S, Hồ Anh T và Phan Văn H.

Vật chứng thu giữ: Tại mặt bàn nơi S ngồi 01 bảng đề với số tiền ghi lô đề thể hiện là 18.300.000 đồng; 02 cặp đề, 05 mảnh giấy xé nham nhở có ghi các số tự nhiên; 01 bút bi mực đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng, bên trong có 02 sim số: 01656645852 và 0963091640; Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số tiền: 9.650.000 đồng.

Khám xét khẩn xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị S, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ: 01 điện thoại OPPO1201 màu đen bên trong có 01 sim số 01652965166; 01 quyển sổ bìa màu xanh; Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số tiền: 17.800.000đ

Quá trình điều tra S khai nhận: chiều ngày 14/7/2017 S có bán số lô số đề cho một số khách đi đường được 3.790.000đ (S không biết tên, tuổi và địa chỉ của những người này). Sau khi bán số lô, đề cho họ xong, S cũng tự ghi số lô số đề cho bản thân với số tiền 8.650.000đ. Ngoài ra, S cũng khai nhận trước đó khoảng 01 tuần S và Lê Xuân Q – sinh năm 1966 ở xã ở xã H, huyện C có thống nhất với nhau về việc S bán số lô, đề rồi chuyển lại bằng lô, đề cho anh Q để hưởng tiền hoa hồng. Theo thỏa thuận, S sẽ được hưởng 25% số tiền bán đề; bán 01 điểm lô S được 500đ tiền hoa hồng (S bán 23.000đ/1 điểm lô và chuyển lại cho Quang 22.500đ/1 điểm lô). Tuy nhiên, trong thời gian đó S chưa bán được số lô, đề cho ai, ngày 14/07/2017 là ngày đầu tiên S bán được số lô, đề thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định, số điện thoại 01659 159 109 dùng để đăng ký Zalo mà S gửi bằng lô, đề được đăng ký bằng chứng minh thư mang tên Lê Xuân H, hiện nay H đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, không phải số điện thoại của Q đang sử dụng. Ngoài ra, Q cũng không thừa nhận việc nhận bằng đề của S như S đã khai nên không đủ cơ sở để xử lý đối với Q.

Đối với Hồ Anh T và Phan Văn H có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề, nhưng số tiền mà T và H sử dụng vào mục đánh bạc có giá trị dưới 5.000.000đ. Nên ngày 15/9/2017 Công an huyện Cẩm Khê đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T và H. Còn lại một số đối tượng mua số lô, số đề của S do không xác định được tên, tuổi địa chỉ nên không đề cập xử lý.

Quá trình điều tra xác định: 01 điện thoại OPPO1201 màu đen bên trong có 01 sim số 01652965166 là S dùng để nghe gọi hàng ngày; 01 quyển sổ bìa màu xanh S dùng để ghi chép cá nhân, còn số tiền 17.800.000đ là tiền S vừa lấy phường ngày 12/7/2017, số tài sản tạm giữ này đều không liên quan đến đánh bạc nên ngày 19/9/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê đã trả lại cho Phạm Thị S là phù hợp.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Phạm Thị S phạm tội đánh bạc.

□p dụng khoản 1 điều 248; điểm h, p khoản 1 điều 46; điều 30 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Phạm Thị S từ 10.000.000đồng đến 12.000.000đồng để sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: □p dụng khoản 1 điều 41 Bộ luật hình sự; điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 9.650.000đồng;

Thu hồi của bị cáo S 8.650.000đồng để tịch sung quỹ Nhà nước;

Tịch thu tiêu hủy: 01 bảng đề, 02 cặp đề, 01 bút bi, 05 mảnh giấy có ghi các số tự nhiên và 02 sim điện thoại; Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Sam sung.

Tại phiên tòa bị cáo Phạm Thị S không có ý kiến tranh luận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội sửa chữa, trở thành ng-ời tốt có ích cho xã hội.

Trên cơ sở nội dung của vụ án, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

[1]. Về tố tụng hình sự: Các quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, hành vi tố tụng của điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án; quyết định tố tụng của Viện kiểm sát và hành vi tố tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2]. Về căn cứ buộc tội: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Phạm Thị S đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình là: vào hồi 18 giờ ngày 14/7/2017 bị cáo đã đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho Hồ Anh T và Phan Văn H, sát phạt nhau bằng tiền tại nhà ở của bị cáo ở khu 3 N, xã V, huyện C, tỉnh Phú Thọ và một số người khác, với tổng số tiền là 18.300.000đồng. Lời nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của những người liên quan, phù hợp với thời gian, địa điểm nơi xảy ra vụ án và phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ. Như vậy, có đủ cơ sở và căn cứ pháp lý để kết luận bị cáo Phạm Thị S phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê truy tố các bị cáo về tội danh cũng như điều luật áp dụng là hoàn toàn đúng người, đúng tội.

Khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự quy định: "*Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào đ-ợc thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 249 của Bộ luật này, ch-a đ-ợc xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm*".

[3]. Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội vì đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm mất trật tự trị an ở địa phương, gây bất bình trong nhân dân và đánh bạc là tệ nạn xã hội thường dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác, vì vậy cần phải đ-ợc xử lý nghiêm để giáo dục bị cáo và làm gương cho người khác.

[4]. Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Phạm Thị S là người có sức khỏe, hiểu biết xã hội nhưng không chịu làm ăn lương thiện, coi th-ờng pháp luật nên bị cáo phải chịu hình phạt tương xứng với hành vi đã gây ra. Song khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo vì phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đ-ợc hưởng hai tình tiết

giảm nhẹ quy định tại điểm h, p khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú cụ thể rõ ràng nên xét thấy ch- a cần cách ly bị cáo khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ điều kiện để giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

[5]. Về xử lý vật chứng: Xét thấy vật chứng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê đã thu giữ và chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Khê gồm: 01 bảng đề, 01 bút bi, 02 cặp đề, 05 mảnh giấy có ghi các số tự nhiên và 02 sim điện thoại, 01 điện thoại di động Samsung (đã cũ) và số tiền 9.650.000đồng. Đây là vật, tiền có liên quan đến tội phạm nên tịch thu để sung quỹ Nhà nước và tiêu hủy vì không còn giá trị sử dụng.

Ngoài ra còn phải thu hồi của bị cáo Phạm Thị S số tiền 8.650.000đ (Tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng), do chưa thu hồi được nên cần thu hồi để tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định.

Những vật chứng không liên quan đến tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê đã trả lại cho chủ sở hữu thì cần xác nhận

Vì các lý do trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Thị S phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 điều 248; điểm h, p khoản 1 điều 46; khoản 1, 3, 4 điều 30 Bộ luật hình sự:

Xử phạt tiền bị cáo Phạm Thị S 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước. Thời hạn nộp tiền một lần, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

2. Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 41 Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm a, c, đ khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu số tiền 9.650.000đ (Chín triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng) của bị cáo Phạm Thị S để sung quỹ Nhà nước (theo biên bản giao, nhận vật chứng đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Khê ngày 19/10/2017).

- Thu hồi của bị cáo Phạm Thị S số tiền 8.650.000đ để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Tịch thu của bị cáo Phạm Thị S: 01 bảng đề, 01 bút bi, 05 mảnh giấy có ghi các số tự nhiên và 02 sim điện thoại; của Hồ Anh T 01 cặp đề, của Phan

Văn H 01 cấp đề để tiêu hủy (Theo biên bản giao nhận vật chứng đến Chi cục thi hành án huyện Cẩm Khê ngày 19/10/2017).

- Tịch thu của bị cáo Phạm Thị S 01 điện thoại di động Sam sung (đã cũ) để sung quỹ Nhà nước (Theo biên bản giao, nhận vật chứng đến Chi cục thi hành án huyện Cẩm Khê ngày 19/10/2017).

- Xác nhận bị cáo Phạm Thị S đã nhận lại tài sản gồm: 01 điện thoại di động OPPO 1201 màu đen; 01 quyển sổ bìa có màu xanh và số tiền 17.800.000đồng (theo biên bản trả lại tài sản ngày 19/9/2017 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê).

3. Về án phí: □p dụng khoản 1, 2 điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của □y ban th- ờng 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 Phạm Thị S phải chịu 200.000đ(Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo đ- ọc quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Bản án đ- ọc giao hợp lệ hoặc đ- ọc niêm yết.

Nơi nhận:

- VKSND huyện;
- Công an huyện;
- Bị cáo;
- Thi hành án Hình sự;
- Chi cục THADS huyện;
- L- u Hồ sơ;
- L- u VP.

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

Ninh Thị Hồng