TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN BÌNH XUYÊN** **TỈNH VĨNH PHÚC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: 100/2018/HS-ST Ngày 29-11-2018	

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Hữu Lợi.

Bà Đoàn Thị Hà.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Bích Huệ – Thư ký Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa: Ông Trần Minh Châu - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 99/2018/TLST-HS ngày 19 tháng 11năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 103/2018/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1980 tại xã N, huyện L, tỉnh B; nơi cư trú: Tổ dân phố K, thị trấn H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L (đã chết) và bà Bùi Thị L1; có chồng là Trương Đức T và có 04 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt; bị bắt tạm giữ từ ngày 09 tháng 10 năm 2018 đến ngày 12 tháng 10 năm 2018 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại, "có mặt".

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

Anh Trương Đức T, sinh năm 1978; nơi cư trú: Tổ dân phố K, thị trấn H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc "vắng mặt".

- Những người tham gia t tụng khác:

Người làm chứng: Ông Nguyễn Công T1 "vắng 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:

Nguyễn Thị H làm Đại lý bán vé xổ số kiến thiết miền Bắc cho Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc từ năm 2016. Khoảng 17 giờ ngày 09 tháng 10 năm 2018 H đang bán vé xổ số tại quán nước của gia đình mình thì có Nguyễn Văn T2 và bạn là Trần Văn T3 (đều đang làm thợ xây tại thị trấn H) đi vào quán gặp H hỏi "Chị có ghi lô không", H hiểu ý H và T3 muốn mua số lô, số đề của mình nên nói có ghi: Lô 22.500 đồng một điểm, thắng được 80.000 đồng; số đề 1 ăn 70 lần, 1000 đồng đánh mà trúng thì được 70.000 đồng; lô xiên 3 thì đánh 1 ăn 40 lần, có nghĩa là nếu đánh 1.000 đồng lô xiên 3 mà trúng thì sẽ được 40.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc quay số mở thưởng vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày để xác định trúng hay trượt, nếu đánh lô thì căn cứ từ giải đặc biệt cho đến giải bảy, lấy 02 số cuối của các giải so sánh với các số đã đánh nếu trùng số thì trúng, nếu đánh đề thì hai số cuối của giải đặc biệt so với các số đã đánh nếu trúng 2 số của giải đặc biệt thì trúng, nếu là lô xiên 3 thì cả 3 số lô xiên đã đánh đều có số trùng 2 số cuối của một trong các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy là trúng. H bảo với H ghi cho các số đề 06, 60, 36, 79, 97 với mỗi số 50.000 đồng và các số lô: 65, 45 với mỗi số 30 điểm; lô xiên 3: 59, 95, 68 là 50.000 đồng, H đồng ý rồi dùng bút bi ghi các con số H đọc vào tờ giấy A3 để theo dõi, sau đó H sao sang mảnh giấy có các số mà Tiền vừa đọc (gọi là cáp lô, cáp đề), sau khi ghi xong các số lô, số đề H mua vào cáp thì H dùng máy tính casino tính tiền bằng tổng số 1.650.000 đồng rồi đưa cáp đề cho H, thì H lại bảo H ghi thêm cho các số đề: 97, 79, 65 với mỗi số 50.000 đồng; các số lô: 59, 95, 68 với mỗi số 10 điểm; lô xiên 3: 77, 95, 06 là 50.000 đồng hết tổng số tiền là 875.000 đồng, H đồng ý ghi vào tờ giấy thứ hai và đưa cho H. Tổng số tiền 02 tờ cáp H ghi số lô, số đề là 2.525.000 đồng. H trả cho H xong 2.525.000 đồng thì T3 bảo H ghi cho các số đề: 10, 01, 12, 21, 24, 42, 06, 60, 98, 89, 50 mỗi số 50.000 đồng; các số lô: 25, 52, 47, 74 mỗi số 25 điểm, H đồng ý ghi các số T3 đọc vào tờ giấy A3 để theo dõi sau đó H lại sao sang một mảnh giấy gọi là cáp lô đề rồi lấy máy tính casino tính tiền hết 2.800.000 đồng, rồi đưa cáp lô, đề cho T3, T3 trả cho H số tiền 2.800.000 đồng, H nhận tiền của T3 xong thì có Đào Văn Thao đến chờ để mua số lô, số đề của H, nhưng chưa mua được thì bị Tổ công tác Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện bắt quả tang.

Thu giữ tại vị trí đánh bạc gồm: Số tiền 5.325.000 đồng của H là tiền bán số lô, số đề cho H và T3, 01 giấy A3 trên có ghi nhiều chữ, số của H ghi số lô, số đề cho các con bạc đến đánh, 01 chiếc bút bi trên thân bút có ghi chữ TL-mental H dùng để ghi số lô, số đề; 01 chiếc máy tính nhãn hiệu Casino H sử dụng để tính tiền cho các con bạc, 01 chiếc điện thoại Nokia màu đen, số Imeil:

354493090045054, Imeil 2: 354493092545051, 01 chiếc điện thoại Nokia, số imeil 1: 3560083760820, imeil 2: 356008083760838 của H; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone màu vàng và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh của chị Vũ Thị Ái Tình là nhân viên gác rào chắn đường sắt của Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phúc sáng ngày 09 tháng 10 năm 2018 chị Tình để sạc nhờ máy tại quán bán nước của gia đình H. Ngoài ra tạm giữ số tiền 35.880.000 đồng trong túi sách của H; thu giữ trên người Trần Văn T3 01 mảnh giấy H ghi các số lô, đề mà T3 đánh; Thu giữ trên người Nguyễn Văn T2 02 mảnh giấy H ghi các số lô, đề mà H đánh.

Quá trình điều tra H còn khai nhận cùng ngày 09 tháng 10 năm 2018 trước khi H bán lô đề cho H và T3 thì H còn bán số đề cho một người H chỉ biết tên là Hậu được 100.000 đồng và bán số đề cho một người H chỉ biết tên là Hiệp được 30.000 đồng, với các con số 02, 20, 18, 19; việc bán số đề cho Hậu và Hiệp thì H đã ghi vào tờ giấy nhớ A3 để nếu khách trúng sẽ trả tiền cho khách. Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ nhưng không xác định được Hậu và Hiệp nên không đủ cơ sở để xử lý H về việc bán số đề cho Hậu và Hiệp. Tuy nhiên quá trình điều tra H xác định 130.000 đồng là tiền bán số đề cho Hậu và Hiệp.

Quá trình điều tra đã xác định được H là người trực tiếp bán lô đề cho H và T3, không chuyển bảng hoặc ghi giúp ai để hưởng phần trăm từ việc bán số lô, số đề, H trực tiếp đối chiếu kết quả để trả thưởng cho những người trúng.

Đối với 02 đối tượng tự khai tên là Nguyễn Văn T2 và Trần Văn T3 là người mua số lô đề của Nguyễn Thị H, sau khi lấy lời khai, cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với H và T3, sau đó xác minh lý lịch đối với H và T3 nhưng không có đối tượng nào có lý lịch như H và T3 đã khai nên cơ quan điều tra không triệu tập được để xử lý.

Tại Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Xuyên Nguyễn Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại Cáo trạng số 98/QĐ-VKSBX ngày 18 tháng 11 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên toà Kiểm sát viên luận tội giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị H về tội "Đánh bạc" và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo H 07 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi; thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt bị cáo số tiền 10.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước và đề nghị xử lý vật chứng của vụ án theo quy định của pháp luật.

Người làm chứng là ông Nguyễn Công T1 tuy vắng mặt tại phiên tòa, nhưng quá trình điều tra ông Trứ đã khai đầy đủ phù hợp với các tài liệu khác có trong

hồ sơ vụ án và sự việc xảy ra diễn biến toàn bộ nội dung vụ án phù hợp như với lời khai của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên. Bị cáo khai nhận khoảng 17 giờ 45 phút ngày 09 tháng 10 năm 2018, tại tại quán bán vé xổ số kiến thiết miền bắc của gia đình ở tổ dân phố K, thị trấn H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc, H đã có hành vi đánh bạc với Nguyễn Văn T2 và Trần Văn T3 bằng hình thức ghi số lô, số đề thì bị Tổ công tác Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện bắt quả tang. Tổng số tiền H đánh bạc với H và T3 là 5.325.000 đồng (Năm triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

[2] Xét lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ như lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra; phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy có đủ cơ sở để kết luận Nguyễn Thị H đã phạm vào tội đánh bạc; tội danh được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 có khung hình phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

[3] Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất trị an tại địa phương, xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội. Từ tội đánh bạc có thể nảy sinh ra nhiều tội phạm khác như trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng.Vì vậy, cần phải xử lý bị cáo trước pháp luật mới có tác dụng răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, thấy rằng: Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt không có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú ổn định. Hiện nay bị cáo có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng của bị cáo là bộ đội thường xuyên vắng nhà, bị cáo mộ mình nuôi 04 con còn rất nhỏ; số tiền bị cáo đánh bạc không lớn. Vì thế, có đủ điều kiện để áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 và không cần thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù tại Trại giam mà cho bị cáo hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách gấp đôi và giao cho chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú giám sát, giáo dục với mức án

cũng đủ để răn đe, phòng ngừa chung cũng như tạo điều kiện giúp bị cáo có cơ hội cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội như đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên là phù hợp.

[5] Về vật chứng của vụ án:

Đối với 01 tờ giấy A3, 03 mảnh giấy có ghi số lô đề đã tạm giữ được đưa vào làm tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Đối với 01 chiếc bút bi không còn sử dụng được và 01 chiếc máy tính casino là công cụ phạm tội nhưng chiếc bút bi không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy; 01 chiếc máy tính casino tịch thu bán phát mại nộp ngân sách nhà nước là phù hợp.

Đối với số tiền 5.325.000 đồng đã thu giữ của H, quá trình điều tra xác định số tiền 5.325.000 đồng là tiền của H và T3 trả H để mua số lô, số đề; số tiền 130.000 đồng H khai đã bán số đề cho Hậu và Hiệp, đây là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 35.750.000 đồng là số tiền do anh Trương Đức T là chồng của bị cáo đưa cho H để trả tiền cám lợn và 02 chiếc điện thoại Nokia tạm giữ của H không sử dụng vào việc đánh bạc cần trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung là của chị Vũ Thị Ái Tình là nhân viên gác rào chắn đường sắt của Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phúc sáng ngày 09 tháng 10 năm 2018 chị Tình sạc pin nhờ tại nhà H, không liên quan đến hành vi đánh bạc, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bình Xuyên đã trả lại 02 chiếc điện thoại trên cho chị Tình là phù hợp.

[6] Đối với Đào Văn Thao đến mua số lô, số đề của H, H chưa kịp bán số lô, số đề cho Thao thì bị Tổ công tác Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện bắt quả tang. Nên cơ quan điều tra đã nhắc nhở giáo dục là phù hợp.

Đối với Hậu và Hiệp mà H khai là có bán số đề cho nhưng H chỉ biết tên, không biết tuổi và địa chỉ nên không có căn cứ để xử lý.

[7] Về hình phạt bổ sung: Quá trình điều tra đã xác định bị cáo có công việc và thu nhập ổn định nên áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo H.

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

[9] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 ; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 07 (Bảy) tháng_ tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (Một) năm 02 (Hai) tháng thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho thị trấn H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật 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.

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015: Phạt Nguyễn Thị H số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi sử dụng làm phương tiện phạm tội. Tịch thu, bán phát mại nộp ngân sách Nhà nước 01 chiếc máy tính casino; tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền số tiền 5.325.000 đồng (Năm triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng) và 130.000 đồng (Một trăm ba mươi nghìn đồng) sử dụng vào việc phạm tội.

Trả lại cho Nguyễn Thị H 01 chiếc điện thoại Nokia màu đen; 01 chiếc điện thoại Nokia, và số tiền 35.750.000 đồng (Ba mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) là tiền không sử dụng vào việc phạm tội nhưng tiếp tục tạm giữ tiền để đảm bảo thi hành án. Tất cả vật chứng và số tiền nêu trên có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên lập ngày 13 tháng 11 năm 2018.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VKSND huyện Bình Xuyên;
- CQĐT - CA huyện Bình Xuyên;
- CQCSTHAHS- CA huyện Bình Xuyên;
- Chi cục THADS huyện Bình Xuyên;
- Lưu HS,VP.

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

Nguyễn Thị Thu Hiền