

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHĨA HÀNH
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Bản án số: 13/2018/HS-ST

Ngày 17-10-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thi Thơ

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Tấn

Bà Kiều Việt Phương

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Vân – Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Q.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Q tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị Thanh Thúy – Kiểm sát viên.

Trong các ngày từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Q xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 13/2018/TLST- HS, ngày 24 tháng 8 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2018/QĐXXST-HS, ngày 27/9/2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Lê Thị Thu H**, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1993 tại huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn E, xã R, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Khắc B và bà Phan Thị M; bị cáo có chồng tên Trương Quang L và chưa có con; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo được tại ngoại từ giai đoạn điều tra mãi đến nay, có mặt tại phiên tòa

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+ Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1974, vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt

+ Bà Nguyễn Thị Ngân H1, sinh năm 1993, vắng mặt

+ Bà Nguyễn Thị Xuân T, sinh năm 1964, vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt

+ Ông Nguyễn Thành Đ, sinh năm 1999, vắng mặt

Cùng trú tại: Thôn E, xã R, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi

- Người làm chứng:

+ Trương Quang L, sinh năm 1992, có mặt
Trú tại: Thôn E, xã R, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi

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: Khoảng 15 giờ hàng ngày từ đầu tháng 10/2017 đến ngày 21/12/2017 Lê Thị Thu H, sinh năm 1993, trú tại Thôn E, xã R, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi làm nghề buôn bán thuốc tây tại nhà đã sử dụng điện thoại di động của mình có gắn số sim 0973962937 ngồi tại nhà để nhận ghi, bán số đề cho nhiều người và chuyển tịch đề cho người khác thông qua tịch đề của mình. Sau khi nhận các con số đề, một phần số đề H tự chọn để chuyển cho người khác, phần số đề còn lại H sử dụng kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên (thường gọi là đài Trung) mở thưởng vào 17 giờ 15 phút hàng ngày và kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh phía Bắc (thường gọi là đài Bắc) mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày để tự đối chiếu kết quả thắng, thua đề, đánh bạc ăn thua với người chơi đề dưới hình thức người chơi ghi hai con số của giải tám gọi là đánh đầu và hai con số cuối của giải đặc biệt gọi là đánh đuôi; ghi hai con số cuối của 18 giải thưởng gọi là “Bao lô”, ghi một lúc hai con số của 02 số cuối ở cả 18 giải thưởng gọi là “số đá”. Tỷ lệ ăn thua đài trung là 1/70 lần đối với số đầu, đuôi, số lô và 1/500 lần đối với số đá; đài Bắc là 1/80 lần đối với số đầu, đuôi, số lô và 1/600 lần đối với số đá. Vào ngày 21/12/2017, khi H vừa đối chiếu xong kết quả thắng, thua đề ở đài Trung (Kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị) và đang chuẩn bị đề tiếp tục ghi đài Bắc thì bị công an huyện Q phát hiện lập biên bản sự việc, thu giữ một số đồ vật, tài sản. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị, Lê Thị Thu H đã ghi với tổng số tiền đánh bạc là 10.675.000đ (Mười triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng); trong đó có người thắng đề với số tiền là 14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng) và H đã trực tiếp sử dụng số tiền 3.000.000đ mà người chơi đề đã chung cho H để chơi đề với bà Nguyễn Thị S chủ thuê bao số điện thoại 01229522033, đã thua hết.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Lê Thị Thu H gồm có: Nguyễn Thị Ngân H1, sinh năm 1993, trú tại E, R, Q, Quảng Ngãi với số tiền 515.000đ (không thắng đề); Nguyễn Thị Xuân T, sinh năm 1964; trú tại E, R, Q, Quảng Ngãi với số tiền 65.000đ (không thắng đề), một người phụ nữ tên S1 với số tiền 9.300.000đ (thắng đề với số tiền 14.000.000đ) và một người chưa rõ họ, tên với số tiền 795.000đ (không thắng đề).

Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Q đã thu giữ một số vật chứng, đồ vật, tài sản có liên quan gồm:

- 01 (một) điện thoại di động của Lê Thị Thu H loại cảm ứng màu hồng, mặt trước và sau điện thoại có dòng chữ SAMSUNG, tình trạng đã qua sử dụng;

- 01 (một) điện thoại di động của Nguyễn Thị Ngân H1 loại cảm ứng màu bạc hiệu SAMSUNG, phía sau vỏ lưng điện thoại có số IMEI 356446/08/995633/3; IMEI 356447/08/995633/1, tình trạng đã qua sử dụng;

- Số tiền 165.000đ của Lê Thị Thu H;
- 01 (Một) cây bút bi hiệu Thiên Long, mực màu xanh đã qua sử dụng;
- 01 (Một) tờ giấy lịch có nhiều con số thường gọi là tích đề có chữ ký của Lê Thị Thu H.

Tại bản kết luận giám định số 187/KLGD-PC54, ngày 05/01/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận nội dung: Dữ liệu trích xuất từ các điện thoại được trưng cầu thể hiện: Điện thoại di động loại cảm ứng màu hồng, mặt trước và sau điện thoại có dòng chữ SAMSUNG thu giữ của Lê Thị Thu H có chứa dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi số đề với Nguyễn Thị Ngân H1, Nguyễn Thị Xuân T, Nguyễn Thị S; điện thoại di động loại cảm ứng màu bạc hiệu SAMSUNG thu giữ của Nguyễn Thị Ngân H1 không có dữ liệu liên quan đến hành vi mua bán và chuyển tích đề.

Cáo trạng số 1342/QĐ-VKS, ngày 23/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Lê Thị Thu H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Lê Thị Thu H phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 01 Điều 249; Điểm p Khoản 1 Điều 46, Điều 28; Điều 33 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Thị Thu H từ 12 đến 15 tháng tù.

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 tuyên:

+ Tích thu lưu hồ sơ vụ án: 01 (Một) tờ giấy lịch có ghi nhiều con số thường gọi là tích đề có chữ ký của Lê Thị Thu H.

+ Tích thu sung quỹ: 01 (một) điện thoại di động của Lê Thị Thu H loại cảm ứng màu hồng, mặt trước và sau điện thoại có dòng chữ SAMSUNG, tình trạng đã qua sử dụng.

+ Tích thu tiêu hủy: 01 cây bút bi hiệu Thiên Long, mực màu xanh đã qua sử dụng.

+ Trả lại cho bị cáo số tiền 165.000đ;

+ Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.000.000đ của Lê Thị Thu H để đảm bảo thi hành án.

- Về phân dân sự: Buộc Lê Thị Thu H phải nộp số tiền tổ chức đánh bạc là 24.675.000đ; được trừ số tiền tạm giữ là 5.165.000đ và số tiền 575.000đ thu giữ của người chơi đề. Bị cáo Lê Thị Thu H còn phải tiếp tục nộp số tiền là 18.935.000đ.

- Về án phí: Bị cáo Lê Thị Thu H phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

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 tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố; điều tra viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Tố tụng hình sự; kiểm sát viên thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 42 Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng không khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng gì của điều tra viên, kiểm sát viên. Do đó, trình tự, thủ tục tố tụng trong vụ án là hợp pháp.

Đối với vật chứng trong vụ án (tiền thu giữ của bị cáo Lê Thị Thu H) hiện đang tạm giữ trong tài khoản của Công an huyện Q tại kho bạc nhà nước cần phải chuyển cho Cơ quan thi hành án dân sự để bảo quản trong giai đoạn xét xử và thi hành án theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự mới phù hợp quy định pháp luật.

[2] Về nội dung: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Thu H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo như nội dung vụ án. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Lê Thị Thu H là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền nhằm mục đích thu lợi bất chính với các đối tượng mua, bán đề là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích thu lợi bất chính nên trong ngày 21/12/2017, Lê Thị Thu H đã ghi bán đề trên cơ sở kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền đánh bạc là 10.675.000đ; trong đó người chơi trúng đề với số tiền là 14.000.000đ. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc là 24.675.000đ (Hai mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Thị Thu H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 là phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa 14; Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Thị Thu H trong quá trình điều tra và tại phiên tòa khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải; nên cần áp dụng Điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 khi xét xử đối với bị cáo.

[5] Hội đồng xét xử cũng xét thấy: Bị cáo có nhân thân tốt; chưa có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng. Do đó, không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội mà áp dụng Điều 60 Bộ luật Hình sự; cho bị cáo được hưởng án treo; giao bị cáo về chính quyền địa phương, giám sát, giáo dục cũng đủ tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội. Mặt khác, bị cáo hiện nay có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được chính quyền địa phương xác nhận. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung được quy

định tại Khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009 đối với bị cáo.

[6] Xét lời khai của bị cáo Lê Thị Thu H khai nhận sau khi ghi đề và chuyển tịch cho bà Nguyễn Thị S với số tiền 3.000.000đ; bà S khai rằng bà chỉ ghi đề với bà H chứ không thỏa thuận, bàn bạc gì đến việc chuyển tịch đề. Quá trình điều tra không chứng minh được bà S là đồng phạm với bị cáo H. Do đó, không truy tố mà chỉ xử phạt vi phạm hành chính đối với bà S là có cơ sở.

[7] Đối với Nguyễn Thị Ngân H1, Nguyễn Thị Xuân T là những người tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề với bị cáo H nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Q đã xử lý vi phạm hành chính là phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với đối tượng tên “S1” là người tham gia đánh bạc với bị cáo H và thắng đề với số tiền 14.000.000đ; quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch; chưa làm việc được nên sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định là phù hợp.

[8] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (Một) tờ giấy lịch có ghi nhiều con số thường gọi là tịch đề có chữ ký của Lê Thị Thu H; đây là tài liệu, chứng cứ cần tịch thu lưu vào hồ sơ vụ án. Đối với 01 (một) điện thoại di động của Lê Thị Thu H loại cảm ứng màu hồng, mặt trước và sau điện thoại có dòng chữ SAMSUNG mà bị cáo H sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ. 01 cây bút bi hiệu Thiên Long, mực màu xanh đã qua sử dụng bị cáo H sử dụng vào việc đánh bạc hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.165.000đ của Lê Thị Thu H để đảm bảo thi hành án.

Đối với tổng số tiền đánh bạc là 24.675.000đ; quá trình điều tra Công an huyện Q đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu số tiền đánh bạc đối với bà S là 3.000.000đ, bà H1 là 515.000đ, bà T là 65.000đ; tổng cộng đã tịch thu là 3.570.000đ. Số tiền đánh bạc còn lại là 24.675.000đ – 3.570.000đ = 21.105.000đ. Quá trình điều tra và tại phiên tòa chỉ chứng minh được số tiền người chơi chưa chung cho bà H là 3.570.000đ; số tiền người đánh đề còn lại là 10.675.000 – 3.570.000đ = 7.105.000đ bị cáo Lê Thị Thu H không chứng minh được là người chơi đề chưa chung cho bị cáo; đồng thời số tiền 14.000.000đ bị cáo H thừa nhận chưa chung cho người chơi. Do đó, cần buộc bị cáo Lê Thị Thu H phải nộp số tiền đánh bạc là 21.105.000đ (Hai mươi một triệu một trăm linh năm nghìn đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

Đối với điện thoại di động của ông Nguyễn Thành Đ, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Q đã trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp vì ông Đ không biết chị H1 mượn điện thoại di động để tham gia đánh bạc; đối với điện thoại di động của bà Nguyễn Thị S, bà Nguyễn Thị Xuân T; trong quá trình điều tra bà S, bà T khai nhận đã mất, không thu giữ được là phù hợp.

[9] Đối với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về hình phạt, về phần xử lý vật chứng là không phù hợp với nhận định trên nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận. Đối với phần dân sự mà Viện kiểm sát đề cập là không đúng và trong vụ án không liên quan gì đến dân sự nên Hội đồng xét xử không đề cập đến phần dân sự.

[10] Về án phí: Bị cáo Lê Thị Thu H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 249; Điểm p Khoản 1 Điều 46; Điều 28; Điều 60; Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Điều 106, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

1- Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị Thu H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

2- Xử phạt bị cáo Lê Thị Thu H 01 (Một) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (Hai) năm kể từ ngày tuyên án (ngày 17/10/2018).

Giao bị cáo Lê Thị Thu H cho UBND xã R, huyện Q, tỉnh Quảng Ngãi giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo 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.

3- Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ: 01 (một) điện thoại di động của Lê Thị Thu H loại cảm ứng màu hồng, mặt trước và sau điện thoại có dòng chữ SAMSUNG, tình trạng đã qua sử dụng. Số IMEI 1: 358206/08/775335/7; số IMEI 2: 358207/08/775335/5. Bên trong thân máy có gắn một thẻ sim Viettel bị cắt nhỏ.

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây bút bi hiệu Thiên Long, mực màu xanh đã qua sử dụng.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/9/2018 giữa công an với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Q.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.165.000đ của Lê Thị Thu H hiện đang nộp trong tài khoản số 3949.0.9043081.00000 của Công an huyện Q tại kho bạc nhà nước huyện Q ngày 02/3/2018 và ngày 26/4/2018.

- Buộc bị cáo Lê Thị Thu H phải nộp số tiền đánh bạc là 21.105.000đ (Hai mươi một triệu một trăm linh năm nghìn đồng) nộp Ngân sách nhà nước.

4- Về án phí: Buộc bị cáo Lê Thị Thu H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách nhà nước.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn

15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc được niêm yết công khai theo quy định pháp luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND huyện Q;
- Công an huyện Q;
- Chi cục THADS huyện;
- Sở tư pháp;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

(Đã ký)

Trần Thị Thi Thơ