TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HÓA
Tỉnh Thanh Hóa

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

Bản án số: 53/2019/HSST
Ngày 21/6/2019.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lường Thị Hoa.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Xuân Thư

Bà Trịnh Thị Loan

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoa - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa tham gia phiên tòa:

Ông Cao Văn Sơn - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số:43/2019/HSST ngày 27 tháng 5 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:66/2019/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 6 năm 2019 đối với:

*Bị cáo:***Nguyễn Văn T**; Sinh năm 1982 tại Thanh Hóa; Trú tại: thôn X, xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T (chết) và bà Trần Thị T; Vợ: Lê Thị H và có 03 con, Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 02/9/2016 bị Đồn Biên Phòng Hoằng Trường xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc với mức phạt là 1.500.000 đồng. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 05/3/2019 đến ngày 11/03/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Phạm Thị Châm – Trợ giúp viên pháp lý

Địa chỉ: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

Người liên quan: Anh Bùi Trí H, sinh năm 1981

Địa chỉ: thôn Th, xã T, huyện H, tỉnh Thanh Hóa.

Người làm chứng: 1. Anh Nguyễn Đình L, sinh năm 1986

Địa chỉ: thôn X, xã Hi, huyện H, tỉnh Thanh Hóa

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Nhận được tố giác của quần chúng nhân dân về việc Nguyễn Văn T, sinh năm 1982 ở thôn X, xã H, huyện H thường xuyên ghi gom số lô, số đề cho một số công dân trên địa bàn xã H làm mất trật tự trị an. Lãnh đạo Cơ quan Điều tra Công an huyện Hoằng Hóa phân công Tổ công tác Đội án trật tự xã hội Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp với Ban Công an xã Hoằng Hải tiến hành xác minh và phát hiện. Vào hồi 18giờ 00 phút ngày 05/03/2019 tại nhà ở của Nguyễn Văn T, sinh năm 1982 ở thôn X, xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa, T đang đánh bạc dưới hình thức "*ghi số lô*" cho Bùi Trí H, sinh năm 1981 ở thôn Th, xã T, huyện H. Tang vật thu giữ tại chỗ: 01(một) bút bi chữ "A" (*đã qua sử dụng*) dùng để ghi các số lô, sô đề; 01 máy tính cầm tay CASIO (*đã qua sử dụng*); 01(một) phôi lô vừa ghi cho H và số tiền 21.590.000đ (*Hai mươi mốt triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng*); 01 (một) bảng tổng hợp số lô và số đề ghi trong ngày 05/03/2019. Sau khi bị bắt T tự cộng tổng số tiền ghi số lô, số đề trong ngày 05/03/2019 là 21.958.000đ (*Hai mươi mốt triệu chín trăm năm mươi tám nghìn đồng*) .

Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp số 18/CSĐT, qua khám xét Cơ quan Điều tra Công an huyện Hoằng Hóa đã thu giữ 630.400.000đ (*sáu trăm ba mươi triệu bốn trăm nghìn đồng*) tại két sắt đặt trong phòng ngủ của gia đình T.

Quá trình điều tra và truy tố Nguyễn Văn T khai nhận: Vì mục đích vụ lợi Trước ngày Công an huyện Hoằng Hóa bắt quả tang khoảng 15 ngày, Nguyễn Văn T đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho các người mua số lô, số đề không rõ tên tuổi, địa chỉ đến mua. Hàng ngày, sau khi ghi gom số lô, đề T đã tổng hợp thành các bảng, rồi tự ôm bảng, T lấy kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc làm căn cứ thanh toán. Trong đó số đề là lấy hai số cuối của giải đặc biệt; số lô là lấy số cuối của 27 giải thưởng.

Tỷ lệ thắng thua của số Đề là: nếu thắng một ăn 70 lần (1000đ ăn 70.000đ) 01 điểm đề tương đương 1000đ, nếu thua thì người chơi mất số tiền đã mua. Tỷ lệ thắng thua của số lô là: Người chơi mua 01 điểm lô tương đương với 21.700.000đ, nếu thắng 01 điểm lô ăn 80.000đ, nếu thua thì người chơi mất số tiền đã mua. T trực tiếp tính toán và thanh toán cho người đến để đánh bạc nếu người chơi trúng thưởng, và hưởng số tiền mà người đánh bạc không trúng. Sau khi thanh toán tiền trúng thưởng T đã đốt, tiêu hủy toàn bộ bảng đề, phôi đề đã ghi trong ngày để tránh bị phát hiện nên Cơ quan điều tra Công an Hoằng Hóa khám xét không thu giữ được. Số tiền Nguyễn Văn T được hưởng lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề bị cáo không nhớ rõ và đã dùng chi tiêu cá nhân trong gia đình.

Về vật chứng vụ án gồm: 01 phôi ghi số lô ngày 05/03/2019 mà Nguyễn Văn T ghi cho Bùi Trí H, 01 bảng ghi số lô, sô đề ngày 05/03/2019 đã đưa vào hồ sơ vụ án; 01(một) bút bi chữ "A" (*đã qua sử dụng)* dùng để ghi các số lô, đề; 01 máy tính cầm tay CASIO (*đã qua sử dụng*) Cơ quan điều tra công an Hoằng Hóa đã chuyển đến Cơ quan thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa. Số tiền 21.590.000đ (*Hai mươi mốt triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng*) Cơ quan điều tra công an Hoằng Hóa đã chuyển vào Kho bạc huyện Hoằng Hóa.

Số tiền Cơ quan Điều tra Công an huyện Hoằng Hóa khám xét đã thu giữ: 630.400.000đ (*sáu trăm ba mươi triệu bốn trăm nghìn đồng*), quá trình điều tra Nguyễn Văn T và Lê Thị H (vợ Tuân) khai nhận số tiền trên do vợ chồng T làm ăn hợp pháp mà có nên Cơ quan Điều tra Công an huyện Hoằng Hóa đã trả lại cho chủ sở hữu.

Tại bản cáo trạng số 46/CTr -VKSHH ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên thực hành quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội danh, điều luật nêu trên và sau khi đánh giá tính chất vụ án, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, p, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự và đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn T từ 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Quan điểm của người bào chữa:

Nhất trí với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa về tội danh tuy nhiên do vợ chồng bị cáo là người khuyết tật nặng, số tiền đánh bạc không lớn, chưa gây mất trật tự tại đại phương, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm i,s,p khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng mức án từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 21.590.000 đồng và tịch thu tiêu hủy 01 bút chữ A (đã qua sử dụng), 01 máy tính Casio cầm tay (đã qua sử dụng)

Về án phí: Bị cáo chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn T thừa nhận hành vi phạm tội, không tranh luận và trong lời nói sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hoằng Hóa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 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, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn T khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai của người liên quan, lời khai của người làm chứng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Vào hồi 18 giờ 00 phút ngày 05/03/2019 Nguyễn Văn T đang đánh bạc dưới hình thức "ghi số lô" cho Bùi Trí H thì bị bắt quả tang. Tang vật thu giữ tại chỗ: 01 bút bi chữ A (đã qua sử dụng) dùng để ghi các số lô, sô đề; 01 máy tính cầm tay CASIO (đã qua sử dụng); 01 phôi lô vừa ghi cho H và số tiền 21.590.000đ (Hai mươi mốt triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng); 01 bảng tổng hợp số lô và số đề ghi trong ngày 05/03/2019. Sau khi bị bắt T tự cộng tổng số tiền ghi số lô, số đề trong ngày 05/03/2019 là 21.958.000đ(Hai mươi mốt triệu chín trăm năm mươi tám nghìn đồng).

Như vậy hành vi của Nguyễn Văn T đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là hoàn toàn đúng người đúng tội và đúng với quy định của pháp luật.

[3] *Xét về tính chất của vụ án thì thấy*: Hành vi đánh bạc của bị cáo Nguyễn Văn T là nguy hiểm cho xã hội, Hành vi phạm tội của bị cáo không những tiếp tay cho người khác phạm tội mà còn là nguyên nhân làm tan nát hạnh phúc của nhiều gia đình, cũng là một trong các nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác, gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội. Bị cáo do động cơ hám lợi đã bất chấp quy định của pháp luật lao vào con đường phạm tội. Do đó cần phải xử lý nghiêm và có hình phạt phù hợp nhằm giáo dục bị cáo và giáo dục chung cho xã hội.

[4] *Xét tình tiết tăng nặng*: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] *Xét tình tiết giảm nhẹ*: Bị cáo Nguyễn Văn T sau khi phạm tội và tại phiên toà hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo là người khuyết tật nặng đang được hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s, p khoản 1 Điều 51của Bộ luật Hình sự. Vì vậy khi lượng hình cũng cần phải xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được chính sách khoan hồng của pháp luật Nhà nước ta.

Mặc dù ngày 02/9/2016 bị cáo bị Đồn Biên Phòng Hoằng Trường xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc với mức phạt là 1.500.000 đồng, bị cáo đã thi hành khoản tiền nộp phạt năm 2016 nên cho đến ngày phạm tội đã hết thời hiệu bị coi là có tiền sự. Bị cáo là người khuyết tật nặng, thành khẩn khai báo và có nơi cư trú rõ ràng. Căn cứ vào khoản 1,2 Điều 65 của Bộ luật hình sự và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2017 HĐTPTANDTC về áp dụng Điều 65 cả BLHS thì bị cáo có đủ điều kiện để được hưởng án treo. Vì vậy quan điểm bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý cho bị cáo Nguyễn Văn T là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật.

[6] *Về hình phạt bổ sung*: Bị cáo phạm tội nhằm thu lời bất chính, nhưng do bị cáo đang là đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

[7] *Về vật chứng*: - Số tiền 21.590.000 đồng là vật chứng của vụ án cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

- 01 (một) bút chữ A (đã qua sử dụng), 01 máy tính Casio cầm tay (đã qua sử dụng) không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

[8] *Về án phí*: Bị cáo là người khuyết tật nặng nên không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, p, s khoản 1 Điều 51; khoản 1,2 Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T: 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn T cho UBND xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại Điều 69 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 vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu số tiền 21.590.000 đồng (Hai mươi mốt triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng) nộp ngân sách Nhà nước theo Ủy nhiệm chi ngày 20/6/2019 từ tài khoản của Cơ quan điều tra Công an huyện Hoằng Hóa đến tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bút chữ A (đã qua sử dụng), 01 máy tính Casio cầm tay (đã qua sử dụng). Theo biên bản giao nhận vật chứng số 57 ngày 28/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa).

Về án phí: Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Miễn tiền án phí hình sự cho bị cáo Nguyễn Văn T.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh Thanh Hóa.*
- *VKSND huyện Hoằng Hóa.*
- *Công an huyện Hoằng Hóa.*
- *THA hình sự huyện Hoằng Hóa.*
- *Chi cục THADS huyện Hoằng Hóa.*
- *Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa.*
- *Bị cáo Nguyễn Văn Tuân.*
- *UBND xã*
- *Lưu hồ sơ vụ án.*

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

(Đã ký)

Lường Thị Hoa