

Bản án số: 95/2018/HS-ST
Ngày 19/10/2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀNG HÓA TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Phương

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trịnh Thị Loan

Ông Lê Xuân Thu

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Vân - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân huyện Hoàng Hóa.

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

Ông Lê Văn Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoàng Hóa tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 88/2018/TLST-HS ngày 26 tháng 9 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 124/2018/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 10 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Bùi Khắc V, sinh ngày 20/5/1970 tại xã Hoằng L, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Thôn Ch, xã Hoằng L, huyện Hoằng Hóa, 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 Bùi Khắc Tọa - đã chết và bà Phùng Thị Thẽ - đã chết; có vợ là Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1970; có 02 con lớn sinh năm 1991 nhỏ sinh năm 1995; tiền án: không; tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/6/2018 đến ngày 29/6/2018 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị H, sinh ngày 20/02/1970 tại xã Hoằng L, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Thôn H, xã Hoằng L, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt nam; con ông Nguyễn Văn Bượng - đã chết và bà Nguyễn Thị Miên - đã chết; có chồng là Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1968; có 04 con lớn sinh năm 1991 nhỏ sinh

năm 2014; tiền án: không; tiền sự: không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 20/6/2018 đến ngày 26/6/2018 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng: Anh Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1993. Vắng mặt.

Địa chỉ: thôn 1, xã Hoàng Thành, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

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:

Ngày 20/6/2018 Cơ quan điều tra Công an huyện Hoàng Hóa nhận được tố giác của quần chúng nhân dân về việc tại gia đình Bùi Khắc V ở thôn Ch, xã Hoàng L có hành vi đánh bạc dưới hình thức “ ghi gom số lô, số đề” làm mất trật tự trị an. Lãnh đạo cơ quan điều tra công an huyện Hoàng Hóa phân công tổ công tác đội điều tra phối hợp với công an xã Hoàng L tiến hành kiểm tra xác minh và bắt quả tang Bùi Khắc V đang bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Linh ở xã Hoàng Thành. Tang vật chứng thu giữ tại chỗ: 01 phôi đề ngày 20/6/2018, 01 bút bi màu xanh đã qua sử dụng, 01 bút bi màu đỏ đã qua sử dụng, 01 điện thoại Iphone5 màu trắng lắp sim số: 01654033868, 01 máy Fax hiệu Panasonic FXFT 983, 01 bảng tổng hợp số lô, số đề ngày 20/6/2018 và số tiền ngân hàng Nhà nước Việt nam là 25.300.000đồng.

Sau khi bắt giữ quả tang, Cơ quan điều tra công an huyện Hoàng Hóa tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp số: 48/CSĐT ngày 20/6/2018 quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Khắc V cơ quan điều tra không thu giữ gì khác.

Ngoài hành vi đánh bạc với Nguyễn Văn Linh và bị bắt quả tang, Bùi Khắc V còn đánh bạc(ghi lô, đề) với Nguyễn Thị H ở cùng xã qua hình thức tin nhắn và điện thoại.

Biết vụ việc đã bị phát hiện, không thể trốn tránh pháp luật. Hồi 20h cùng ngày Nguyễn Thị Hằng đến cơ quan điều tra công an huyện Hoàng Hóa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp 01 phôi đề, ngày 20/6/2018 thể hiện số tiền 7.987.000đồng, 01 bút bi màu xanh đã qua sử dụng, 01 điện thoại hiệu Nokia 1280 màu đỏ lắp sim số: 01652199414, 01 điện thoại bàn màu đỏ và số tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam là 6.090.000đồng.

Quá trình điều tra, truy tố Bùi Khắc V khai nhận: Do động cơ, mục đích vụ lợi. Từ đầu tháng 5/2018 Bùi Khắc V đã ghi gom số lô, đề cho một số người dân trên địa bàn xã Hoàng L và các xã lân cận được khoảng 10 ngày, trong các ngày đó số tiền bán số lô, đề được nhiều nhất là khoảng từ 700.000đồng đến 1.000.000đồng và ngày được ít nhất khoảng 100.000đồng. Số tiền có được Viên đã chi tiêu cá nhân hết. Ngày 20/6/2018 Bùi

Khắc V có bán số lô, đề cho một số khách vắng lai, trong đó Nguyễn Thị H có tin nhắn và gọi điện mua số lô, đề của V với số tiền 7.987.500đồng đến 18h15phút phút khi đang đánh bạc cùng với Nguyễn Văn Linh thì bị bắt với số tiền 960.000đồng. Cơ quan điều tra công an huyện Hoằng Hóa thu giữ 01 phôi đề, 01 bảng tổng hợp số lô, đề ngày 20/6/2018 thể hiện 44.147.000đồng và các vật chứng thu giữ.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Bùi Khắc V, Nguyễn Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi đúng như nêu trên, phù hợp với lời khai của các người làm chứng và tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Bản cáo trạng số 96/CTr-VKS-HS ngày 25/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa truy tố bị cáo Bùi Khắc V và Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Bùi Khắc V, Nguyễn Thị H. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1,3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự.(Đối với bị cáo Nguyễn Thị H ra cơ quan điều tra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS) và đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Bùi Khắc V từ 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị H từ 09 -12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hình phạt bổ sung đối Bùi Khắc V từ 15.000.000 – 20.000.000đồng. Bị cáo Nguyễn Thị H từ 10.000.000 - 15.000.000đồng.

Và xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Tại lời nói sau cùng, các bị cáo trình bày: Các bị cáo đã nhận rõ sai lầm của mình nên rất ăn năn hối hận, bị cáo rất xấu hổ, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt nhẹ nhất cho các bị cáo được cải tạo giáo dục tại địa phương.

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 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, các 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] Đối với hành vi của các bị cáo Bùi Khắc V và Nguyễn Thị H là người có đầy

đủ năng lực hành vi dân sự, đánh bạc hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền 44.147.100đ (Bốn mươi bốn triệu, một trăm bốn mươi bảy ngàn một trăm đồng). Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như trên, lời khai của các bị cáo cũng phù hợp với lời khai người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, hành vi của các bị cáo Bùi Khắc V và Nguyễn Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm của tội “Đánh bạc”, tội phạm, hình phạt được quy định và tương trị tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

[3] Xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi: Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, đây là một tệ nạn xã hội bị pháp luật nghiêm cấm, hành vi đó là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, đây là vụ án đánh bạc với số tiền phạm tội lớn nên cần có hình phạt phù hợp nhằm giáo dục các bị cáo và giáo dục chung cho xã hội.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. (Đối với bị cáo Nguyễn Thị H ra cơ quan điều tra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS).

Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội đánh bạc là trường hợp đồng phạm giản đơn không có sự bàn bạc, phân công tổ chức nhưng để có mức hình phạt phù hợp với mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo cần phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án.

Đối với bị cáo Bùi Khắc V trực tiếp ghi lô, đề có số tiền là 36.159.600đ và nhận bảng lô, đề từ bị cáo Nguyễn Thị H. Khi có kết quả thì tự V chi tiền được còn nếu thua thì V phải chịu. Do đó bị cáo Bùi Khắc V là vai trò chính trong vụ án nên phải chịu mức án cao hơn bị cáo H.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị H sau khi ghi số lô, đề thì chuyển cho V nên có vai trò sau V.

[5] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo đánh bạc nhằm mục đích thu lời nên áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng: Số tiền theo tổng hợp tại bảng thu được của các bị cáo là . Đây là số tiền do ghi lô, đề mà có nên cần tịch thu, truy thu sung quỹ nhà nước.

02 bút bi màu xanh và 01 bút bi màu đỏ đã qua sử dụng; 01 máy Fax hiệu panasonic màu đen đã qua sử dụng; 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Nokia 1280 đã qua sử dụng; 01 điện thoại bàn màu đỏ đã qua sử dụng các bị cáo dùng vào việc phạm tội cần tịch thu. Bảng đề, phôi đề đưa vào lưu trữ trong hồ

sơ vụ án.

Đối với anh Nguyễn Văn Linh là người mua số đề chưa đến mức bị xử lý hình sự và đã bị xử phạt hành chính nên không xem xét.

Về án phí: Vì các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Bùi Khắc V, Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ vào khoản 1,3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, điều 58, Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Bùi Khắc V: 24 (Hai tư) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là 48 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Hình phạt bổ sung: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

Căn cứ vào khoản 1,3 Điều 321, điểm i, s khoản 1,2 Điều 51, Điều 17, điều 58, Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H: 09(Chín) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Hình phạt bổ sung: 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

Trong thời gian thử thách giao các bị cáo Bùi Khắc V, Nguyễn Thị H cho Ủy ban nhân dân xã Hoằng L, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để giám sát và giáo dục. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 của Luật Thi hành án hình sự.

Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu số tiền 31.390.000đồng(Ba mươi một triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng) theo biên lai thu số AA/2015/0000839 ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa và truy thu số tiền 12.757.100(Mười hai triệu bảy trăm năm mươi bảy ngàn một trăm đồng) của bị cáo Bùi Khắc V để sung quỹ nhà nước.

- Tịch thu tiêu hủy 02 bút bi màu xanh và 01 bút bi màu đỏ đã sử dụng; Tịch thu thanh lý sung quỹ 01 máy Fax hiệu panasonic màu đen đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Nokia 1280 đã qua sử dụng; 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng đã qua sử dụng; 01 điện thoại bàn màu đỏ hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa theo biên bản giao nhận vật chứng số 04/BBGN ngày 05/10/2018.

Về án phí: Áp dụng Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình; Điều 21, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức thu,

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Bùi Khắc V, Nguyễn Thị H mỗi bị cáo chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND h.Hoàng Hóa;
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- Chi cục THADS h.Hoàng Hóa;
- Công an h.Hoàng Hóa;
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- Các bị cáo;
- UBND xã Hoàng L;
- Lưu hồ sơ.

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

Lê Thị Phương