

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN G
TỈNH N**

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

NHÂN DANH

Bản án số: 17/ 2018/HSST
Ngày: 21/3/2018.

N- ỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G - N

Với thành phần HĐXX sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Phi.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Trần Xuân Thái.
- Ông Đinh Công Hiến.

Th- ký phiên tòa: Ông Hứa Công Nguyên- Thẩm tra viên tòa án nhân dân huyện G, tỉnh N.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G, tỉnh N tham gia phiên tòa: Bà Vũ Như Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 21/3/2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện G, tỉnh N mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 15/2018/TLST - HS ngày 09/02/2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2018/QĐXXST – HS ngày 06/3/2018 đối với: Bị cáo **Trần Thị T** - Sinh năm: 1980. Tại xã Y, huyện Ý Y, tỉnh N. Nơi cư trú: P, thị trấn M, huyện G, tỉnh N. Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam. Con ông: Trần Văn B và bà Phạm Thị L; có chồng: Trần Văn Á. Có 03 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2010.

Tiền án: Không. Tiền sự: không. *Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào. Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn “ Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.*

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

Anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1986. (vắng mặt)

Trú tại: Thôn L N, xã G, huyện G, tỉnh N.

Anh Nguyễn Mạnh C, sinh năm 1986. (vắng mặt)

Trú tại: Thôn GK, xã G, huyện G, tỉnh N.

Chị Trần Thị H, sinh năm 1970 (vắng mặt).

Trú tại: Phố MS, thị trấn M, huyện G, tỉnh N.

Anh Phạm Văn T, sinh năm 1986. (vắng mặt).

Trú tại: Xóm 5, xã GV, huyện G, tỉnh N.

Ông Trần Nhật Đ, sinh năm 1947. (vắng mặt).

Trú tại: Phố M, thị trấn M, huyện G, tỉnh N.

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: Từ đầu tháng 12 năm 2017, T đã ghi số lô, đề cho khách chơi để hưởng lợi. Hàng ngày, T ngồi ở nhà của gia đình tại phố M, Thị trấn M, huyện GV nhận tin nhắn ghi số lô, số đề của khách chơi qua điện thoại của mình, sau đó cuối giờ buổi chiều thì tổng hợp lại và thanh toán tiền thắng cho khách vào ngày hôm sau. Cách thức chơi số lô, số đề như sau: Đối với số đề hai số, người chơi sẽ bỏ ra một số tiền để mua 02 con số nếu 02 con số đó trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người chơi trúng đề và được hưởng 70 lần số tiền mà họ bỏ ra để mua số đề. Đối với số đề ba số, người chơi sẽ bỏ ra một số tiền để mua các số từ 000 đến 999, so sánh với ba số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu trùng thì người chơi trúng đề và được hưởng 400 lần số tiền mà họ bỏ ra để mua số đề. Hình thức chơi lô như sau: Đối với số lô Ninh Bình thì mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra 20.000 đồng để mua 02 số; người trúng lô là người chơi có số lô trùng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc trong ngày, mỗi điểm lô mà người chơi trúng số lô sẽ được hưởng 70.000 đồng.

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 20/12/2017, khi T đang mua bán số lô, số đề bằng hình thức ghi bán qua điện thoại cho Nguyễn Văn V với số tiền ghi số lô, số đề là 4.600.000 đồng, cho Nguyễn Mạnh C, với số tiền ghi số lô, số đề là 700.000 đồng tại nhà thì bị phát hiện. Thu giữ của Trần Thị T: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A5, màu vàng, vỏ màu đen, số thuê bao sim 1 là 0977.894.690, sim 2 là 0961.576.581 và số tiền 5.150.000 đồng. Thu giữ của Trần Văn V 01 điện thoại di động HUAWEI, màu xám, số thuê bao 0966.541.675. Thu giữ của Nguyễn Mạnh C 01 điện thoại di động Nokia 105 màu xanh đen, số thuê bao 0169.895.578.

Quá trình điều tra xác định ngày 20/12/2017, T bán số lô, số đề cho C và V với tổng số tiền là 5.300.000 đồng (*gồm 5.150.000 đồng thu giữ của T và 150.000 đồng T khuyến mại cho C và V*). Ngày 07/01/2018 C đã giao nộp số tiền 100.000 đồng, V đã giao nộp số tiền 50.000 đồng mua số lô, số đề cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện G đã kiểm tra chiếc điện thoại di động nhãn Samsung Galaxy A5, màu vàng, vỏ màu đen của T. Phát hiện trong khoảng thời gian từ ngày 04/12/2017 đến 20/12/2017, T sử dụng số thuê bao 0961.576.581 ghi lô, đề qua tin nhắn điện thoại với Trần Thị H, sinh năm 1970, Trần Nhật Đ, sinh năm 1947 (đều trú tại phố M, Thị trấn M, huyện G), Phạm Văn T, sinh năm 1986, trú tại xóm 5, xã G, huyện G. Trần Thị H, Trần Nhật Đ và Phạm Văn T khai nhận rõ hành vi đánh bạc với Trần Thị T bằng hình thức mua số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại.

Cụ thể: Ngày 04/12/2017, T bán số đề cho H qua tin nhắn điện thoại có giá trị 40.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 04/12/2017, H trúng thưởng số đề giá trị 2.000 đồng x 70.000 đồng/ 1.000 đồng = 140.000 đồng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 04/12/2017 là 180.000 đồng.

Ngày 05/12/2017, T bán số đề cho Hn qua tin nhắn điện thoại có giá trị 70.000 đồng, không có số nào trúng thưởng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 05/12/2017 là 70.000 đồng.

Ngày 06/12/2017, T bán số đề cho H qua tin nhắn điện thoại có giá trị 20.000 đồng, không có số nào trúng thưởng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 06/12/2017 là 20.000 đồng.

Ngày 07/12/2017, T bán số đề cho H qua tin nhắn điện thoại có giá trị 30.000 đồng, không có số nào trúng thưởng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 07/12/2017 là 30.000 đồng.

Ngày 11/12/2017, T bán số đề cho H qua tin nhắn điện thoại có giá trị 20.000 đồng, không có số nào trúng thưởng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 11/12/2017 là 20.000 đồng.

Ngày 12/12/2017, T bán số đề cho H qua tin nhắn điện thoại có giá trị 10.000 đồng, không có số nào trúng thưởng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 12/12/2017 là 10.000 đồng.

Ngày 18/12/2017, T bán số đề cho H qua tin nhắn điện thoại có giá trị 28.000 đồng, không có số nào trúng thưởng. Số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 18/12/2017 là 28.000 đồng.

Ngày 19/12/2017, T bán số lô Ninh Bình cho T qua tin nhắn điện thoại có giá trị 1.600.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số ngày 19/12/2017, T trúng thưởng 40 điểm x 70.000 đồng/1 điểm = 2.800.000 đồng. T bán số đề và số lô Ninh Bình cho V qua tin nhắn điện thoại có giá trị 150.000 đồng. Số lô trúng thưởng là 05 điểm x 70.000 đồng/1 điểm = 350.000 đồng. Tổng số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 19/12/2017 là 4.900.000 đồng.

Ngày 22/12/2017, Trần Thị H tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1202 vỏ màu xanh xám lắp số thuê bao 0982.534.899; Phạm Văn T giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu đỏ lắp số thuê bao 0965.693.222.

Quá trình điều tra xác định, ngày 20/12/2017, Trần Thị T đã dùng điện thoại Samsung Galaxy A5 lắp số thuê bao "0961.576.581" mua bán các số lô Ninh Bình cho Nguyễn Văn V qua tin nhắn điện thoại có giá trị 4.600.000 đồng; cho Nguyễn Mạnh C các số đề có giá trị 700.000 đồng; cho Trần Nhật Đ các số đề và số lô Ninh Bình có giá trị 3.030.000 đồng; cho Trần Thị H các số đề cho có giá trị 40.000 đồng. Tổng cộng ngày 20/12/2017, Trần Thị T đã đánh bạc bằng hình thức mua bán "số lô, số đề" qua tin nhắn điện thoại với Nguyễn Văn V, Nguyễn Mạnh C, Trần Nhật Đ, Trần Thị H, với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 8.370.000 đồng bị bắt quả tang.

Tại Bản cáo trạng số: 17/CT- VKS ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn đã quyết định truy tố bị cáo ra tr-ớc Toà án nhân dân

huyện Gia Viễn để xét xử về tội “Đánh bạc” theo điểm khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố nh- Bản cáo trạng đã nêu. Sau khi luận tội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Thị T phạm tội “Đánh bạc”, áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo từ 10 đến 12 triệu đồng. Ngoài ra còn đề nghị về xử lý vật chứng của vụ án.

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 thủ tục tố tụng: Trong quá trình tố tụng khởi tố vụ án để điều tra, truy tố, về hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Gia Viễn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện G, 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 gì 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 phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Về hành vi của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ đã có đủ cơ sở kết luận ngày 20/12/2017, Trần Thị T đã đánh bạc bằng hình thức mua bán “số lô, số đề” qua tin nhắn điện thoại với Nguyễn Văn V, Nguyễn Mạnh C, Trần Nhật Đ, Trần Thị H, với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 8.370.000 đồng bị bắt quả tang, đã phạm tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Do vậy, việc viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn truy tố bị cáo để xét xử theo tội danh và khung hình phạt theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự 1999 là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ. Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Xong vì háms lợi mà bị cáo đã cố tình thực hiện. Do đó cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc để giáo dục cải tạo bị cáo thành ng- ời có ích cho xã hội, đồng thời đảm bảo tính phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét đến việc trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay thật thà khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc tr- ờng hợp ít nghiêm trọng đây là

những tình tiết giảm nhẹ tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự 1999 áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[5] Xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, mức độ tham gia vào việc thực hiện tội phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo cũng đủ điều kiện để bị cáo cải tạo trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời vẫn đảm bảo được tính răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

[6] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, lắp số thuê bao 01668.154.357 của Trần Nhật Đ sử dụng vào việc đánh bạc. Quá trình điều tra, Đ khai báo đã làm rơi mất chiếc điện thoại trên nên không có cơ sở để thu giữ.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1202 vỏ màu xanh xám thu của Trần Thị H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu đỏ thu của Phạm Văn T, là công cụ H và T sử dụng vào việc đánh bạc. Vì vậy Công an huyện G tịch thu sung quỹ Nhà nước (*chuyển đến phòng tài chính huyện*) là phù hợp pháp luật.

Đối với số tiền 3.030.000 đồng là tiền Đ đánh bạc với T ngày 20/12/2017, Đ chưa thanh toán cho T. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy thu sung công quỹ Nhà nước là phù hợp pháp luật.

Đối với số tiền 398.000 đồng là tổng số tiền H đánh bạc với T các ngày 04, 05, 06, 07, 11, 12, 18/12/2017 H chưa thanh toán cho T. Ngày 04/12/2017, H thắng bạc 100.000 đồng. Công an huyện G đã ra quyết định truy thu sung quỹ nhà nước của H số tiền 298.000 đồng, của T 100.00 đồng.

Đối với số tiền 4.400.000 đồng là số tiền T đánh bạc với T trong ngày 19/12/2017. T thắng bạc của T là 1.200.000 đồng, T và T chưa thanh toán tiền với nhau. Công an huyện Gia Viễn đã ra quyết định truy thu sung quỹ nhà nước của T số tiền 1.600.000 đồng, của T 2.800.00 đồng

Đối với số tiền 500.000 đồng là tổng số tiền V đánh bạc với T ngày 19/12/2017 (gồm 150.000 đồng V mua số đề, số lô và 350.000 đồng V trúng thưởng). Do T đã thanh toán cho V số tiền 200.000 đồng nên Công an huyện Gia Viễn đã ra quyết định truy thu sung quỹ nhà nước của V số tiền 350.000 đồng.

Đối với số tiền 5.300.000 đồng; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A5 màu vàng thu của Trần Thị T; 01 điện thoại di động HUAWEI, màu xám thu của Nguyễn Văn V; 01 điện thoại di động Nokia 105 màu xanh đen thu của Nguyễn Mạnh C. Đây là tiền và công cụ bị cáo T và các đối tượng sử dụng và việc đánh bạc, cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Trong vụ án này còn có Nguyễn Văn V, Nguyễn Mạnh C, Trần Thị H, Trần Nhật Đ, Phạm Văn T có hành vi ghi lô, đề qua tin nhắn điện thoại với Trần Thị T trong

khoảng thời gian từ ngày 04/12/2017 đến ngày 20/12/2017. Tuy nhiên số tiền trong các ngày đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề của T với các đối tượng này đều dưới 5.000.000 đồng; bản thân V, C, H, Đ, T đều chưa có tiền án về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; nên hành vi nêu trên của V, C, H, Đ, T chưa đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Công an huyện G ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với V, C, Đ, H, T; đồng thời tịch thu sung ngân sách số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là phù hợp pháp luật. Công an huyện G ra quyết định xử phạt hành chính phạt tiền đối với Trần Thị T trên từng ngày vi phạm là thoả đáng.

[7] **Về án phí:** Bị cáo phải nộp án phí theo luật định.

[8] **Về quyền kháng cáo:** Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo luật định.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 248, điểm p, h khoản 1 Điều 46, Điều 41 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều 106, 135 , Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án

1. Tuyên bố bị cáo: Trần Thị T phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt Trần Thị T 8.000.000^d (tám triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.300.000 của bị cáo dùng vào việc đánh bạc tại tài khoản tạm gửi của Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Viễn.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A5 màu vàng thu của Trần Thị T; 01 điện thoại di động HUAWEI, màu xám thu của Nguyễn Văn V; 01 điện thoại di động Nokia 105 màu xanh đen thu của Nguyễn Mạnh C.

(đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/02/2018 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện G và Chi cục thi hành án dân sự huyện G).

3. Về án phí: . Buộc bị cáo phải nộp 200.000^d án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo đ- ợc quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đ- ợc quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhân:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện GV;
- THADS huyện GV;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOạ PHIÊN TOà

- CA huyện GV;
- Những ng- ời TGTT;
- L- u HS.