| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN**<br>**HUYỆN HẢI HÀ**<br>**TỈNH QUẢNG NINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

Bản án số: 18/2021/HS-ST
Ngày: 02/4/2021

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ - TỈNH QUẢNG NINH**

***- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***
*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa*: Bà **Vương Thị Thanh.**
*Các Hội thẩm nhân dân*:
1. Ông **Nguyễn Bích Thủy**.
2. Bà **Nguyễn Thị Lân**.

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông **Nguyễn Trung Hiếu**;

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà tham gia phiên tòa***: Ông **Đinh Hồng Khanh** – Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Hải Hà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 09/2021/TLST-HS ngày 25 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2021/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 3 năm 2021 đối với:

**1. Bị cáo: Hoàng Thị X1**, tên gọi khác: không;
Sinh ngày 30/12/1969 tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh;
Nơi cư trú: số nhà 97, khu P1, thị trấn Q1, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh;
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/10;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không;
Con ông: Hoàng Chấn L1 và bà Nguyễn Thị T1 (đã chết);
Chồng: Trương Thanh H1 (đã chết); Con: Có 01 con.
Tiền án, tiền sự: Chưa;
Bị cáo bị bắt quả tang ngày 18/01/2021, ngày 21/01/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú", hiện tại ngoại, có mặt.

**2. Người làm chứng:**
- Anh Lương Văn T1, sinh năm 2000;
Địa chỉ: Thôn 8, xã Q2, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt.
- Anh Nguyễn Văn T4, sinh năm 1992.
Địa chỉ: Thôn X, xã H2, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Vắng mặt.
- Anh Ngô Gia H3, sinh năm 1987.
Địa chỉ: Thôn T3, xã T2, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt.
- Anh Phạm Tiến Q4, sinh năm 1974.
Địa chỉ: Khu C1, thị trấn Q1, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt.
- Chị Hoàng Thị Kim D1, sinh năm 1989.

Địa chỉ: Khu Q3, thị trấn Q1, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. 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:

Khoảng 17 giờ 55 phút ngày 18/01/2021, các anh Lương Văn T1 và Nguyễn Văn T4 đến khu vực vỉa hè Quốc lộ 18 thuộc thôn 5, xã Q2, huyện Hải Hà, đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi "lô, đề" với Hoàng Thị X1. Hình thức chơi lô, đề như sau: Đối với "số lô" nếu người mua trúng 02 số cuối của tất cả các giải (từ giải đặc biệt đến giải bảy) của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, mức mua 01 điểm = 23.000 đồng, nếu trúng lô thì bên bán phải trả là 80.000 đồng/01 điểm mua lô; đối với "lô xiên hai" nếu trúng được tính là cặp hai số lô đó phải có mặt trong hai số cuối của tất cả các giải (từ giải đặc biệt đến giải bảy) của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào 18 giờ 30 phút trong ngày, nếu trúng lô xiên thì bên bán phải trả với tỷ lệ là "100.000 đồng/10.000 đồng mua số lô xiên hai".

Anh T5 mua của Hoàng Thị X1 100 điểm "lô" số 68 với giá 2.300.000 đồng và đưa cho X1 số tiền 2.300.000 đồng. Anh Thành mua 60 điểm "lô" số 68, 60 điểm lô 86 và 200.000 đồng lô xiên hai 68 - 86 với tổng số tiền là 2.960.000 đồng và đưa cho X1 số tiền 2.960.000 đồng, X1 nhận tiền của anh T5 và anh T4 rồi ghi phơ và viết tích kê đưa cho anh T4 và anh T5 thì bị Công an huyện Hải Hà bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Quá trình điều tra còn xác định: từ tháng 3/2020 Hoàng Thị X1 chuyển bảng lô đề cho Ngô Gia H3 - sinh năm 1987, trú tại: thôn T3, xã T2, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Từ ngày 15/01/2021, Hoàng Thị X1 chuyển bảng lô đề cho Phạm Tiến Q4 - sinh năm 1974, trú tại: khu C1, thị trấn Q1, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, nhưng số tiền chuyển bảng cho mỗi người đều dưới 5.000.000 đồng. (Bút lục số 47, 85, 93).

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Hoàng Thị X1 đều khai nhận hành vi phạm tội của mình như sau: Khoảng 17 giờ 55 phút, ngày 18/01/2021 bị cáo ghi số lô đề cho 02 thanh niên là Lương Văn T1 và Nguyễn Văn T4 thì bị lực lượng Công an huyện Hải Hà phát hiện bắt quả tang thu giữ số tiền 5.260.000 đồng và một số vật dụng khác bị cáo phục vụ cho việc ghi lô đề. Ngoài ra, từ tháng 3/2020, bị cáo chuyển bảng lô đề cho Ngô Gia H3, từ ngày 15/01/2021, bị cáo chuyển bảng lô đề cho Phạm Tiến Q4, nhưng số tiền chuyển bảng cho mỗi người đều dưới 5.000.000 đồng.

Những người làm chứng Lương Văn T1 và Nguyễn Văn T4 vắng mặt có lời khai trong hồ sơ cho biết khoảng 17 giờ 55 phút, ngày 18/01/2021 đã đến ghi lô đề của Hoàng Thị X1 tại vỉa hè Quốc lộ 18 thuộc thôn 5, xã Q2, huyện Hải Hà. X1 ghi lô đề cho Trường và Thành rồi ghi phơ đề giao cho hai anh thì bị Công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ vật chứng.

Người làm chứng Ngô Gia H3 có mặt tại phiên tòa có lời khai xác nhận việc X1 chuyển bảng lô đề cho anh trong khoảng tháng 03/2020 nhưng chỉ được khoảng một tuần và số tiền mỗi ngày chỉ từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Người làm chứng Phạm Tiến Q4 vắng mặt tại phiên tòa có lời khai xác nhận sự việc X1 có chuyển bảng lô đề cho anh trong khoảng tháng 01/2021 nhưng số tiền nhỏ khoảng vài trăm nghìn và thời gian đã lâu nên không còn lưu giữ giấy tờ gì nữa.

Người làm chứng Hoàng Thị Kim D1 vắng mặt tại phiên tòa khai nhận tại Cơ quan điều tra: Ngày 18/01/2021, chị đến khu vực ghi lô đề của X1 để ngồi chơi, nói chuyện thì có 02 thanh niên vào ghi lô đề, X1 trực tiếp ghi và thu tiền của họ thì bị Công an bắt quả tang.

Tại biên bản bắt người phạm tội quả tang lập hồi 18 giờ 30 phút ngày 18/01/2021, Công an huyện Hải Hà phát hiện tại khu vực vỉa hè Quốc lộ 18 thuộc thôn 5, xã Q2, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn T4 và Lương Văn T1 đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lô đề do Hoàng Thị X1 là người ghi lô đề với tổng số tiền 5.260.000 đồng.

Bản Cáo trạng số 12/CT-VKSHH ngày 25/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà truy tố Hoàng Thị X1 về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự: Đề nghị xử phạt Hoàng Thị X1 từ 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ đi 03 ngày tạm giữ (bằng 09 ngày cải tạo không giam giữ), thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục bị cáo nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Q1, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời hạn cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng: Điểm a, b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu, lưu hồ sơ vụ án 05 tờ kết quả xổ số truyền thống, 01 tờ lịch ghi số lô đề thu của Hoàng Thị X1, 02 tờ giấy màu vàng ghi số lô đề của Lương Văn T1 và Nguyễn Văn T4. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc bàn nhựa, 05 chiếc ghế nhựa, 01 chiếc đèn tích điện, số tiền 5.260.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động hiệu iphone bị cáo sử dụng liên lạc mua bán lô đề, truy thu của bị cáo số tiền 500.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì và xin 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Công an huyện Hải Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà, 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 của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của Hoàng Thị X1 cơ bản rõ ràng, phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở xác định: Khoảng 17 giờ 55 phút, ngày 18/01/2021, tại khu vực vỉa hè Quốc lộ 18, thuộc thôn 5, xã Q2, huyện Hải Hà, Hoàng Thị X1 đã có hành vi bán số "lô, đề" được thua bằng tiền trái phép cho các anh Lương Văn T1, Nguyễn Văn T4 thu tổng số tiền là 5.260.000đ *(Năm triệu hai trăm sáu mươi nghìn*) đồng thì bị Công an huyện Hải Hà bắt quả tang và thu giữ vật chứng. Đủ cơ sở kết luận Hoàng Thị X1 phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, Cáo trạng số 12/CT-VKSHH ngày 25/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà truy tố đối với Hoàng Thị X1 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ thực hiện tội phạm: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

[4] Về nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đều khai báo thành khẩn. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử thấy, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, số tiền đánh bạc không lớn, có nơi cư trú rõ ràng, không cần thiết cách ly khỏi đời sống xã hội mà cho cải tạo không giam giữ tại địa phương cũng đủ giáo dục thành công dân có ích. Đối với Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đang áp dụng đối với bị cáo cần hủy bỏ.

Không áp dụng khấu trừ thu nhập đối với bị cáo vì đã áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

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

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Xét thấy, bị cáo đánh bạc nhằm thu lợi bất chính, cần thiết phạt bổ sung hình phạt tiền.

[7] Về vật chứng:

- 05 tờ kết quả xổ số truyền thống, 01 tờ lịch ghi số lô đề, 02 tờ giấy màu vàng (phơ lô đề), cần tịch thu lưu hồ sơ vụ án.

- Số tiền 5.760.000 đồng, trong đó 5.260.000 đồng là tiền ghi lô đề bị thu giữ, 500.000 đồng là tiền thu lợi bất chính từ hoạt động ghi lô đề bị cáo tự nguyện nộp cho

Cơ quan điều tra, xét thấy là tiền do phạm tội mà có, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại di động màu vàng hồng nhãn hiệu Iphone, gắn sim số 0327.646.193 bị cáo dùng liên lạc phạm tội, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 chiếc bàn nhựa, 05 chiếc ghế nhựa, 01 chiếc đèn tích điện là các vật dụng bị cáo dùng phục vụ cho việc ghi lô đề, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[8] Đối với Lương Văn T1, Nguyễn Văn T4, Phạm Tiến Q4, Ngô Gia H3 đều chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên không cấu thành tội phạm, Công an huyện Hải Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nên không đề cập.

[9] Về án phí: Bị cáo Hoàng Thị X1 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Thị X1 phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng: khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Thị X1 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ đi 03 ngày tạm giữ (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 21/01/2021, bằng 09 ngày cải tạo không giam giữ), bị cáo còn phải chấp hành hình phạt 14 (mười bốn) tháng 21 (hai mươi mốt) ngày cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục bị cáo nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Q1, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời hạn cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Q1, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Phạt bổ sung: Phạt bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách nhà nước.

Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 05/2021/LCĐKNCT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Không khấu trừ thu nhập của bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng: Điểm a, b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.760.000 (năm triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng, 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng hồng gắn sim số 0327.646.193, 01 (một) chiếc bàn nhựa màu xanh, 05 (năm) chiếc ghế nhựa màu xanh, 01 (một) chiếc đèn tích điện màu xanh, trắng *(Các vật chứng nêu trên tình trạng như tại Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 19/CCTHADS ngày 25/02/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hà).*

- Tịch thu, lưu tại hồ sơ vụ án 05 tờ kết quả xổ số truyền thống các ngày 13, 14, 15, 16,17/01/2021, 01 tờ lịch ghi số lô đề ngày 18/01/2021 thu của Hoàng Thị X1, 02 tờ giấy màu vàng (phơ lô đề) thu của Lương Văn T1 và Nguyễn Văn T4.

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Hoàng Thị X1 phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm vào ngân sách Nhà nước.

Áp dụng khoản 1, khoản 4 Điều 331, khoản 3 Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo. Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

***Nơi nhận:***
- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà;
- Công an huyện Hải Hà;
- Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hà;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, VP.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**
**Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

**Vương Thị Thanh**