TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ PHỦ LÝ** **TỈNH HÀ NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 15/2020/HS-ST
Ngày 17- 02 - 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ- TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mai Oanh.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Chí Trung và bà Nguyễn Thị Chương.

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Anh – Thư ký Toà án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Ông Vũ Bá Tâm - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 15/2019/TLST - HS ngày 21 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2020/QĐXXST - HS ngày 03 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo:

Lương Thị T, sinh năm 1960; nơi cư trú: tổ 5, phường M, thành phố P, tỉnh H; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/10; giới tính: nữ; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lương Văn K, sinh năm 1933 và bà Lương Thị T1, sinh năm 1933; chồng: Chu Thanh H (tên gọi khác là Chu Văn H), sinh năm 1959; con: có hai con, con lớn sinh năm 1982, con nhỏ sinh năm 1985; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ từ ngày 12/12/2019 đến ngày 18/12/2019 tại ngoại theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 24/LCQĐT ngày 18/12/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý; có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Lê Ngọc L, sinh năm 1994; địa chỉ: tổ 11, phường H, thành phố P, tỉnh H; vắng mặt.

2. Ông Chu Thanh H (tên gọi khác là Chu Văn H), sinh năm 1959; địa chỉ: tổ 5, phường M, thành phố P, tỉnh H; có mặt.

- Người làm chứng:

Anh Trần Văn T, sinh năm 1978; 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 16 giờ 30 phút ngày 12/12/2019, Lương Thị T mang bàn gỗ và 3 ghế nhựa từ nhà ra ngã ba đường Trường Chinh thuộc tổ 6, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý để bán vé xổ số thay cho chồng là ông Chu Thanh H (ông H có hợp

đồng làm Đại lý bán vé xổ số cho Công ty TNHH – MTV xổ số kiến thiết Hà Nam). Khoảng 17 giờ cùng ngày, có người thanh niên khoảng 35 tuổi (không biết nhân thân, lai lịch) đến hỏi mua hai số lô 13 và 91 mỗi số 5 điểm, T dùng bút bi viết vào tờ cáp đề bên dưới có kê mẩu giấy than màu xanh để in lại những số đã viết. Khi viết xong T ký tên vào tờ cáp và giữ lại tờ cáp chính, giao cho khách tờ cáp được in sao lại bằng giấy than và thu số tiền 225.000đ của người này. Khoảng 20 phút sau, anh Lê Ngọc L đến hỏi mua vé xổ số và đưa cho T số tiền 100.000đ rồi chọn 09 tờ vé xổ số kiến thiết thì anh Trần Văn T đi xe mô tô đến mua vé xổ số của T. Trong khi anh L và anh T chọn vé xổ số thì có một người thanh niên (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đến gặp T hỏi mua số lô, số đề và T ghi những con số 34, 43, 58, 85 mỗi con năm mươi điểm lô; số đề 16, 61, 17 mỗi số một trăm nghìn đồng vào tờ cáp đề rồi ký tên và giữ lại bản chính, giao cho người khách bản cáp sao in bằng giấy than. Người thanh niên đưa số tiền 5.000.000đ cho T, T cầm tiền và trả lại 200.000đ thì bị tổ công tác của Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Phủ Lý phát hiện bắt quả tang T đang đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề, còn người thanh niên bỏ chạy thoát. Lực lượng Công an đã đưa T cùng vật chứng về trụ sở lập biên bản theo quy định pháp luật.

Vật chứng, đồ vật, tài sản thu giữ gồm: số tiền 5.400.000đ; 03 tờ cáp kích thước (10 x6) cm được đánh số từ 01 đến 03 có chữ ký của Lương Thị T; 10 tờ giấy trắng đều có kích thước (10 x 6)cm; 01 bút bi nhãn hiệu "matixs" màu đen; 01 tờ giấy than màu xanh, kích thước (10 x6) cm; 01 tập xổ số lô tô Hà Nam mệnh giá 20.000đ có số thứ tự từ 002143 đến 002199; 01 tập xổ số lô tô Hà Nam mệnh giá 10.000đ có số thứ tự từ 054819 đến 054898; 01 thẻ đại lý bán vé xổ số của Công ty TNHH – MTV xổ số kiến thiết Hà Nam mang tên Chu Thanh H; 01 bàn gỗ 4 chân, có kích thước (167 x 60 x45) cm; 03 chiếc ghế nhựa màu xanh kích thước (24 x 24 x30) cm; 05 vé xổ số kiến thiết miền Bắc mệnh giá 10.000đ có cùng số mở thưởng 091496; 04 vé xổ số kiến thiết miền Bắc mệnh giá 10.000đ có cùng số mở thưởng 091489 và 01 vé xổ số kiến thiết miền Bắc mệnh giá 10.000đ có số mở thưởng 091472.

Ngày 12/12/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) – Công an thành phố Phủ Lý thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lương Thị T tại tổ 5, phường M, thành phố P, tỉnh H nhưng không thu giữ đồ vật, tài sản gì.

* Quy luật chơi và tỷ lệ được thua như sau:

- Đối với số đề: người chơi đánh số có hai chữ số từ 00 đến 99 sau đó so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó, nếu trúng thì người đánh được trả số tiền gấp 70 lần số tiền người chơi đã đánh.

- Đối với số lô: người chơi đánh số có hai chữ số từ 00 đến 99 sau đó so sánh với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó, nếu trúng thì người đánh sẽ được trả thưởng 80.000đ/1 điểm lô, mỗi điểm lô được tính là 22.500 đồng

Quá trình chơi nếu khách mua số đề với số tiền 100.000 đồng thì được khuyến mại thêm 10.000đ vào số đề khách mua và nếu trúng thưởng thì được lĩnh cả tiền khuyến mại. Nếu khách trúng thưởng sẽ mang tờ cáp đến lĩnh thưởng, T sẽ

trả thưởng với tỷ lệ tương ứng và nếu khách không trúng thưởng thì T sẽ được số tiền mà khách đã mua.

Tại bản cáo trạng số 20/CT – VKS – PL ngày 20/01/2020 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam truy tố Lương Thị T về tội: "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi là Bộ luật hình sự).

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như cáo trạng, không thay đổi, bổ sung gì thêm. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX): Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lương Thị T từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Về hình phạt bổ sung: đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước đồng thời đề xuất hướng xử lý vật chứng.

Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Chu Thanh H xác định có ký hợp đồng làm đại lý với Công ty xổ số kiến thiết Hà Nam nhưng do bị ốm nên đã để Lương Thị T là vợ bán thay và không biết việc bị cáo T ghi lô, đề cho khách. Ông xác nhận bản thân có tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 và có bố, mẹ đẻ đã tham gia kháng chiến và được thưởng huân chương hạng ba như bị cáo khai và xuất trình tài liệu tại phiên tòa là hoàn toàn đúng sự thật. Ông đề nghị được nhận lại bản Hợp đồng làm đại lý cho Công ty xổ số kiến thiết mà cơ quan điều tra đã thu giữ.

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, HĐXX nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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 và những người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Việc xét xử vắng mặt người tham gia tố tụng đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Tòa án đã triệu tập hợp lệ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong hồ sơ đã thu thập lời khai theo đúng trình tự luật định. Việc xét xử vắng mặt những người tham gia tố tụng này là đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Đánh giá về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: khoảng 17 giờ, ngày

12/12/2019, tại tổ 6, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Lương Thị T đang bán số lô, số đề trái phép cho khách với số tiền đánh bạc là 5.055.000đ thì bị tổ công tác của Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Phủ Lý phát hiện bắt quả tang.

Hành vi nêu trên của Lương Thị T đã phạm vào tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Quan điểm luận tội của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý đối với bị cáo tại phiên tòa là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Đánh giá về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội và nếp sống văn minh đô thị tại địa phương. Hành vi này còn vi phạm về lối sống và giá trị xã hội tốt đẹp của dân tộc, là một trong những tác nhân gây ra nhiều tệ nạn xã hội khác đồng thời gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ kéo theo nhiều hệ lụy trong đời sống cộng đồng dân cư.

Khi lượng hình cũng cần cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo để áp dụng hình phạt cho phù hợp.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo T đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.Tại phiên tòa bị cáo xuất trình bổ sung tài liệu, chứng cứ về việc chồng bị cáo tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 và có bố mẹ chồng là ông Chu Văn S và bà Vũ Thị C đã tham gia kháng chiến chống Mỹ được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 3 nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

Xét thấy bị cáo Lương Thị T có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ đủ điều kiện áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 02/2018/HĐTP ngày 15/5/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng án treo. Do đó, HHĐX thấy không cần thiết buộc bị cáo phải cách ly với xã hội mà cho bị cáo hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát trong thời gian thử thách cũng đủ giáo dục cải tạo bị cáo thể hiện sự khoản hồng của pháp luật với người lần đầu phạm tội biết ăn năn hối cải.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội có mục đích trục lợi, để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung đối với tội phạm này trong tình hình hiện nay, xét cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo Điều 35; khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, tuy nhiên, xét điều kiện cụ thể của bị cáo để áp dụng mức phạt tiền cho phù hợp.

[5] Về xử lý vật chứng của vụ án:

Đối với 05 vé xổ số kiến thiết miền Bắc mệnh giá 10.000đ cùng số mở thưởng 091496; 04 vé xổ số kiến thiết miền Bắc mệnh giá 10.000đ cùng số mở thưởng 091489; 01 vé xổ số kiến thiết miền Bắc mệnh giá 10.000đ có số mở thưởng 091472 là tài sản hợp pháp của anh Lê Ngọc L, không liên quan đến việc

đánh bạc, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý đã trả lại cho anh L là phù hợp pháp luật.

Đối với 01 tập xổ số lô tô Hà Nam mệnh giá 20.000đ có số thứ tự từ 002143 đến 002199; 01 tập xổ số lô tô Hà Nam mệnh giá 10.000đ có số thứ tự từ 054819 đến số 054898 là tài sản hợp pháp của ông H, không liên quan đến việc đánh bạc. Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Phủ Lý đã trả lại cho ông là phù hợp pháp luật.

Đối với số tiền 5.400.000đ (trong đó có 5.055.000đ là số tiền do bị cáo T phạm tội mà có, còn số tiền 345.000đ là tiền của T không sử dụng vào việc thực hiện hành vi đánh bạc nên trả lại cho bị cáo nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với 03 tờ cáp bằng giấy kích thước (10 x 6)cm cần tiếp tục lưu giữ kèm theo hồ sơ vụ án.

Đối với 10 tờ giấy trắng đều có kích thước (10 x6) cm; 01 bút bi nhãn hiệu "matixs" màu đen; 01 tờ giấy than màu xanh, kích thước (10 x6) cm; 01 bàn gỗ 4 chân, kích thước (167 x 60 x 45) cm; 03 chiếc ghế nhựa màu xanh là công cụ, phương tiện phạm tội cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 thẻ đại lý bán vé xổ số mã số 0314 của Công ty TNHH – MTV xổ số kiến thiết Hà Nam mang tên Chu Thanh H là giấy tờ hợp pháp của ông H cần trả lại cho ông là phù hợp pháp luật.

[6] Về các tình tiết khác:

Đối với những người mua số lô, số đề của Lương Thị T ngày 12/12/2019, T khai không biết tên, tuổi, địa chỉ. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý đã phối hợp với Công an phường Minh Khai xác minh nhưng chưa xác định được các đối tượng này nên HĐXX chưa có căn cứ để xử lý trong vụ án này.

Đối với ông Chu Thanh H là chủ đại lý bán vé xổ số có hợp đồng làm đại lý với Công ty TNHH – MTV xổ số kiến thiết Hà Nam nhưng do ngày 12/12/2019 bị ốm nên ông H để cho vợ là Lương Thị T bán vé xổ số của Nhà nước, ông H không biết T bán số lô, số đề trái phép cho khách nên Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý không xem xét, xử lý là phù hợp pháp luật.

[7] Về án phí: bị cáo thực hiện theo quy định của pháp luật.

[8]Về quyền kháng cáo: bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 65, Điều 35; Điều 47 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ các Điều 105, 106, 136, 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 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.

1. Tuyên bố bị cáo Lương Thị T phạm tội "Đánh bạc". Xử phạt Lương Thị 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 Lương Thị T cho Ủy ban nhân dân phường M, thành phố P, tỉnh H giám sát, 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 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai 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.

Hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo Lương Thị T 3.000.000 đồng sung nộp ngân sách Nhà nước.

2. Xử lý vật chứng:

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 5.055.000đ (năm triệu không trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Tịch thu tiêu hủy: 10 tờ giấy trắng đều có kích thước (10 x6) cm; 01 bút bi nhãn hiệu "matixs" màu đen; 01 tờ giấy than màu xanh, kích thước (10 x6) cm; 01 bàn gỗ 4 chân, kích thước (167 x 60 x 45) cm; 03 chiếc ghế nhựa lại "Viet Nhat Plastic" màu xanh kích thước (24 x 24 x 30)cm.

Tiếp tục lưu giữ kèm theo hồ sơ vụ án: 03 tờ cáp bằng giấy kích thước (10 x 6)cm.

Trả lại bị cáo số tiền 345.000đ (ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng), nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Trả lại ông Chu Thanh H (tên gọi khác Chu Văn H) 01 thẻ đại lý bán vé xổ số mã số 0314 của Công ty TNHH – MTV xổ số kiến thiết Hà Nam mang tên Chu Thanh H.

(Vật chứng có đặc điểm, tình trạng được ghi trong biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam với Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý ngày 03/02/2020 và tiền theo ủy nhiệm chi số 09 ngày 05/02/2020.

3. Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo Lương Thị T phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hà Nam;
-VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam;
- Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Phủ Lý;
- Chi cục thi hành án dân sự TP Phủ Lý;
- Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS;

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

(đã ký)

Nguyễn Thị Mai Oanh