TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HẠ HÒA
TỈNH PHÚ THỌ

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

Bản án số: 28/2018/HS - ST
Ngày 29/6/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ

- ***Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa***: Bà Nguyễn Thị Lạc

- ***Thư ký phiên tòa***: Ông Nguyễn Việt Dũng là thư ký TAND huyện Hạ Hòa.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa tham gia phiên tòa***: Ông Phạm Thật – Kiểm sát viên

Ngày 29 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 28/2018/TLST-HS ngày 14 tháng 6 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2018/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo:

LÊ THỊ Y, sinh năm 1963; nơi cư trú: Khu 3 xã V, huyện H, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Làm ruộng ; trình độ văn hóa: lớp 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông : Lê Đình V (đã chết) và bà: Đặng Thị C (đã chết); có chồng: Sái Văn S (đã chết) và 04 người con, lớn sinh năm 1985, nhỏ sinh năm 1994; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 17/5/2018, thay đổi biện pháp ngăn chặn ngày 20/5/2018. Hiện được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại (Có mặt)

Người làm chứng: (Vắng mặt)

- Phùng Duy P, Nguyễn Thị L, Nguyễn Kim T, Trịnh Đan Q, Trương Văn H, Đỗ Thị L1, Đào Minh H, Trương Anh N , Nguyễn Vũ B, Chương Anh T1, Nguyễn Chí C – Đều trú tại xã V, huyện H

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:

Quyết định số 05/QĐ - KSĐT ngày 13/6/2018 của VKSND huyện Hạ Hòa đã quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Lê Thị Y về tội Đánh bạc

theo khoản 1 điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 với các tình tiết phạm tội như sau:

Hồi 17 giờ ngày 17/5/2018, tại nhà ở của Lê Thị Y, sinh năm 1963, khu 3 xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa, đội CSHS Công an huyện Hạ Hòa phát hiện bắt quả tang Y đang có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề cho 03 đối tượng là Phùng Duy P, sinh năm 1991 ở khu 3 xã V, huyện H; Nguyễn Thị L, sinh năm 1952 ở khu 3 xã V, huyện H và Nguyễn Kim T, sinh năm 1962 ở khu 3 xã V, huyện H. Y đã bán cho P các số lô, số đề với tổng số tiền là 4.890.000đ, bán cho L các số lô, số đề với tổng số tiền 70.000đ và bán cho T các số lô, số đề với tổng số tiền 108.000đ. Ngoài ra, trong ngày 17/5/2018 Y còn bán cho 10 người khác các số lô, số đề với tổng số tiền 1.277.000đ, cụ thể như sau: Bán cho Trịnh Đan Q ở khu 3 xã V, huyện H các số lô, số đề với tổng số tiền 124.000đ; Đỗ Thị L1 ở khu 2 xã V, huyện H 60.000đ; Đào Minh H ở khu 2 xã V, huyện H 45.000đ; Trương Anh N ở khu 2 xã V, huyện H 24.000đ; Nguyễn Vũ B ở khu 6 xã V, huyện H 204.000đ; Chương Anh T1 ở khu 4 xã V, huyện H 368.000đ; Nguyễn Chí C ở khu 4 xã V, huyện H 60.000đ; Trương Văn H ở khu 3 xã V 72.000đ và 02 người Y không biết tên, địa chỉ ở đâu với tổng số tiền là 320.000đ.

Tổng số tiền các đối tượng trên dùng vào việc đánh bạc trong ngày 17/5/2018 được xác định là 6.345.000đ.

Ngày 17/5/2018 cơ quan CSĐT Công an huyện Hạ Hòa bắt quả tang và khám xét nơi ở của Y đã tạm giữ 5.065.000đ là số tiền Y đã ghi số lô, số đề cho các đối tượng; 01 chiếc bút bi nhãn hiệu chữ A; 01 cáp đề; 01 bảng đề. Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Chí C đã nộp tại cơ quan điều tra số tiền 60.000đ là tiền ghi số lô, số đề còn nợ bị cáo Y.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện Hạ Hòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Lê Thị Y về tội danh và điều luật đã nêu là hoàn toàn đúng.

Căn cứ vào khoản 1 điều 321; điểm i,s khoản 1 điều 51; khoản 1 điều 35 – BLHS năm 2015; điểm a,b khoản 2 điều 106; khoản 1, 2 điều 135; khoản 2 điều 136 - BLTTHS; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Thị Y phạm tội: " Đánh bạc".
- Về hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Thị Y từ 20 -30 triệu đồng sung quỹ nhà nước.
- Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Y.
- Về xử lý vật chứng:

+ Lưu trong hồ sơ 01 cáp đề và 01 bảng đề

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.125.000đ

+ Truy thu của bị cáo Y số tiền 1.220.000đ sung quỹ nhà nước.

+Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc bút bi nhãn hiệu chữ A mực màu đen.

Về án phí HSST: Bị cáo Y phải chịu 200.000đ.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

[1]. Lời khai của bị cáo Lê Thị Y tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người làm chứng, vật chứng được thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ nên có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 17 giờ ngày 17/5/2018 tại nhà ở của Lê Thị Y, bị cáo đã ghi bán số lô, số đề cho Phùng Duy P với tổng số tiền là 4.890.000đ; Nguyễn Thị L số tiền là 70.000đ và Nguyễn Kim T với tổng số tiền 108.000đ. Ngoài ra, trong ngày 17/5/2018 bị cáo Y còn bán cho 10 người khác các số lô, số đề với tổng số tiền 1.277.000đ, cụ thể như sau: bán cho Trịnh Đan Q: 124.000đ; Đỗ Thị L1: 60.000đ; Đào Minh H: 45.000đ; Trương Anh N: 24.000đ; Nguyễn Vũ B: 204.000đ; Chương Anh T1: 368.000đ; Nguyễn Chí C: 60.000đ; Trương Văn H: 72.000đ và 02 người bị cáo Y không biết tên, địa chỉ ở đâu với tổng số tiền là 320.000đ. Tổng số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc trong ngày 17/5/2018 được xác định là 6.345.000đ. Hành vi của bị cáo Lê Thị Y đã vi phạm khoản 1 điều 321 của Bộ luật hình sự 2015 và đủ yếu tố cấu thành tội " Đánh bạc ". Khoản 1 điều 321 – BLHS 2015 quy định: “ Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 322 của bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Quyết định truy tố của VKSND huyện Hạ Hòa đối với bị cáo Lê Thị Y về tội danh và điều luật đã viện dẫn là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2]. Tính chất của vụ án tuy ít nghiêm trọng nhưng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn. Chính vì vậy vụ án phải được đưa ra xét xử nghiêm nhằm giáo dục chung và phòng ngừa riêng tội phạm.

[3]. Về nhân thân: Bị cáo Lê Thị Y được xác định không có tiền án, tiền sự. Bị cáo nhận thức rõ về hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật và phải

chịu trách nhiệm hình sự nhưng vì hám lời bị cáo cố tình ghi bán số lô số đề cho các đối tượng. Do đó cần có một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội đối với bị cáo.

[4]. Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Y được hưởng 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo biết ăn năn hối cải về hành vi phạm tội được quy định tại điểm i,s khoản 1 điều 51 – BLHS 2015. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Xét hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo, HĐXX xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần cho bị cáo được hưởng hình phạt nhẹ nhất trong điều luật quy định cũng đủ để giáo dục bị cáo trở thành con người lương thiện. HĐXX chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa về hình phạt đối với bị cáo Lê Thị Y.

[5].Về hình phạt bổ sung: Tại khoản 3 điều 321 – BLHS 2015 quy định: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ. Bị cáo Y được áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền do vậy HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6]. Về xử lý vật chứng:

- Lưu trong hồ sơ 01 cáp đề và 01 bảng đề
- Tịch thu số tiền 5.125.000đ dùng đánh bạc sung quỹ Nhà nước.
- Truy thu của bị cáo Y số tiền 1.220.000đ sung quỹ Nhà nước.
- Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc bút bi chữ A mực màu đen.

[7] Đối với các đối tượng có hành vi đánh bạc trong vụ án, số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000đ, bản thân các đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự. Do vậy ngày 05/6/2018 Công an huyện Hạ Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP là đúng.

[8].Về tố tụng hình sự: Các quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, hành vi tố tụng của điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án; quyết định tố tụng của Viện kiểm sát và hành vi tố tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố là đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[9]. Về án phí: Bị cáo Lê Thị Y phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 điều 321; điểm i,s khoản 1 điều 51; khoản 1 điều 35, điểm b khoản 1 điều 47 – BLHS năm 2015; khoản 2 điều 106; khoản 1, 2 điều

135; khoản 2 điều 136 - BLTTHS; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

1.Xử phạt bị cáo Lê Thị Y 20.000.000đ (Hai mươi) triệu đồng sung quỹ Nhà nước về tội " Đánh bạc".

2.Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Thị Y.

3. Về xử lý vật chứng:

- Lưu trong hồ sơ 01 cáp đề và 01 bảng đề

- Truy thu của bị cáo Lê Thị Y số tiền 1.220.000đ (Một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng) sung quỹ Nhà nước.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.125.000đ (Năm triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

- Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc bút bi nhãn hiệu chữ A, mực màu đen.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/6/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Hòa.

4. Về án phí: Buộc bị cáo Lê Thị Y phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo lên TAND tỉnh Phú Thọ để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận :
- VKSND huyện, tỉnh
- Công an H. Hạ Hòa
- Bị cáo
- Sở tư pháp Phú thọ
- CC THA huyện Hạ Hòa
- UBND xã V
- Lưu HS –VP

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đã ký

Nguyễn Thị Lạc