

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

Bản án số: 47/2020/HSST

Ngày: 11/5/2020

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG -TỈNH HẢI DƯƠNG**

- **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:** Bà Vũ Thị Hà.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Hoàng Phương - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự thụ lý số 59/2020/HSST ngày 23/4/2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/2020/HSST-QĐ ngày 04 tháng 5 năm 2020, đối với:

*** Bị cáo: Nguyễn Thị Trà G**, sinh năm 1976.

Nơi ĐKKHKT và hiện cư trú tại: Số 14/189 đường Quang T, phường Bình H, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh, tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn S và bà Trần Thị M; có chồng là Nguyễn Nhật C và 01 con, sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/2/2020 đến ngày 17/02/2020, hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

*** Những người làm chứng:**

+ Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1970; cư trú tại: Khu Phú T, phường Thạch K, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; vắng mặt.

+ Anh Lâm Hoài Ng, sinh năm 2002; cư trú tại: Ngõ 36 Bảo T, phường Hải T, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; vắng mặt.

+ Ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 1962; cư trú tại: Thôn Tam T, xã Tân P, huyện Ninh G, tỉnh Hải Dương; vắng mặt.

+ Anh Dương Văn B, sinh năm 1998; cư trú tại: Ngách 24, ngõ 99 Nguyễn LB, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; vắng mặt.

+ Chị Phạm Thị H, sinh năm 1979; cư trú tại: số 23 Hòa B, phường Quang T, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; có 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:

Nguyễn Thị Trà G là nhân viên phục vụ tại quán nước cà phê GĐ, địa chỉ: Số 23 Hòa B, phường Quang T, thành phố Hải Dương do chị Phạm Thị H là chủ quán. Quá trình làm việc tại đây, G có bán số lô, số đề trái phép cho những khách đến quán.

Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 11/2/2020 anh Lâm Hoài Ng, sinh năm 2002, nơi ĐKKHKT: ngõ 36 Bảo T, P. Hải T, TP. Hải Dương và anh Dương Văn B, sinh năm 1998, nơi ĐKKHKT: Bảo Đài, Lục N, Bắc G đi cùng nhau đến uống cà phê GĐ và ngồi cạnh bàn của G ở vỉa hè trước cửa quán. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1970, nơi ĐKKHKT: khu Phú T, P. Thạch K, TP. Hải Dương và ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 1962, nơi ĐKKHKT: Tân Ph, Ninh G, Hải Dương đi cùng nhau đến quán. Do T đã đến quán cà phê GĐ một vài lần và thấy G bán số lô, số đề trái phép cho khách nên T nảy sinh ý định mua số lô, số đề trái phép của G. T đi vào bàn của G đang ngồi, T1 cũng đi theo vào ngồi cùng bàn với G và T. Sau khi gọi nước uống, T bảo G bán cho T các số lô, số đề trái phép, tổng số tiền T mua số lô, số đề của G là 3.740.000đ. G xé tờ lịch cũ lấy 01 mảnh kích thước khoảng 5x15cm và dùng bút bi nhả hiệu Thiên Long, mực màu xanh ghi các số lô, số đề cho T chọn mua lên mặt trắng của mảnh giấy để làm tích kê. Cùng lúc đó, Ng ngồi ở bàn bên cạnh nghe thấy G và T trao đổi, mua bán số lô, số đề trái phép nên Ng đi sang bàn của G và bảo G bán cho Ng các số lô, số đề, tổng số tiền Ng mua các số lô, số đề của G là 1.800.000đ. G xé tiếp 01 mảnh tờ lịch kê trên và ghi tích kê cho Ng. Đến khoảng 17 giờ 10 phút cùng ngày, khi G, T và Ng đang giao nhận tiền và tích kê với nhau thì bị lực lượng Công an thành phố Hải Dương phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm 02 mảnh tờ lịch cũ, mặt trắng có ghi các số lô, 01 bút bi và số tiền 5.540.000đ.

Hình thức đánh bạc cụ thể như sau: Các số lô, số đề được người mua so sánh với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Số đề được so với 02 số cuối của giải đặc biệt nếu trúng thưởng người mua số đề sẽ được G trả gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua số đề. Số lô được so với 02 số cuối cùng của tất cả các giải, nếu trúng thưởng người mua số lô sẽ được G trả gấp 3,5 lần số tiền đã bỏ ra mua số lô, trùng bao nhiêu lần thì được nhân thêm gấp bấy nhiêu lần tiền. Nếu không trúng thì người chơi mất toàn bộ số tiền đã bỏ ra mua số lô, số đề của G. G tự thanh toán được, thua tiền với người mua số lô, số đề, không chuyển bán lại cho người khác.

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 61/QĐ-VKSTPHD, ngày 22/4/2020, Viện kiểm sát nhân dân (viết tắt là VKSND) thành phố Hải Dương truy tố bị cáo Nguyễn Thị Trà G về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo G khai nhận hành vi như tại giai đoạn điều tra và truy tố. Bị cáo không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, làm nghề lao động tự do, đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Đại diện VKSND thành phố Hải Dương thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm như đã truy tố và đề nghị Tòa án: Về tội danh, tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Trà G, phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 32, khoản 1 và 3 Điều 35, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; xử phạt bị cáo từ 22.000.000đ đến 25.000.000đ; không áp dụng hình phạt bổ sung với bị cáo. Ngoài ra đại diện VKS còn đề nghị xử lý vật chứng, án phí theo quy định.

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, Tòa án nhận định như sau:

[1]. Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Dương, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, 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 của bị cáo Nguyễn Thị Trà G tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 11/02/2020, tại vỉa hè đường Thanh N khu vực trước cửa quán nước cà phê GĐ, địa chỉ: Số 23 phố Hòa B, phường Quang T, thành phố Hải Dương, Nguyễn Thị Trà G có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề cho anh Nguyễn Văn T là 3.740.000đ và bán số lô, số đề anh Lâm Hoài Ng là 1.800.000đ. Tổng số tiền bị cáo G dùng vào việc đánh bạc là 5.540.000đ thì bị Công an thành phố Hải Dương phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, VKSND thành phố Hải Dương truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Về nhân thân, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo là người có nhân thân tốt, không có tiền án và tiền sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS, Tòa án sẽ áp dụng khi xem xét quyết định hình phạt đối với bị cáo.

[4]. Về hình phạt chính: Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ thì thấy: Bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, số tiền đánh bạc chỉ trên mức khởi điểm 5.000.000đ, bị cáo là người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Do đó, áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung hiệu quả.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

[6]. Về vật chứng:

- 02 tờ tích kê ghi số lô, số đề là chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tiếp tục quản lý trong hồ sơ vụ án.

- 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long mực xanh bị thu giữ, xét giá trị nhỏ nên cần tịch thu cho tiêu hủy.

- Số tiền 5.540.000đ là số tiền dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu, sung quỹ nhà nước.

[7]. Về án phí: Bị cáo phạm tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[8]. Về vấn đề khác:

Đối với anh Nguyễn Văn T và anh Lâm Hoài Ng chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; chưa bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và sử dụng số tiền đánh bạc dưới 05 triệu đồng nên Công an thành phố Hải Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T và anh Ng là đúng pháp luật.

Đối với anh Dương Văn B và ông Nguyễn Văn T1 không tham gia đánh bạc, chị Phạm Thị H không biết G bán số lô, số đề nên không có căn cứ xử lý là phù hợp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 136, Điều 457, Điều 462, Điều 463 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Trà G phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Trà G 22.000.000đ (hai mươi hai triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu cho tiêu hủy: 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long màu mực xanh.
- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.540.000đ (Năm triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

(Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thành phố Hải Dương và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương ngày 24/4/2020).

4. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Trà G phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;
- VKSND thành phố Hải Dương;
- Cơ quan CSĐT- Công an TP Hải Dương;
- Chi cục THADS thành phố Hải Dương;
- Bị cáo;
- Lưu tòa;
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Vũ Thị Hà