

Bản án số: 16/2018/ HS - ST

Ngày: 16/5/2018

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỘC - TỈNH THANH HOÁ

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

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà :* Ông Bùi Văn Tuấn

- *Các Hội thẩm nhân dân :* 1. Ông Nguyễn Văn Vinh

2. Bà Lưu Thị Thương

- *Thư ký phiên toà:* Ông Bùi Văn Hải – Thư ký Toà án nhân dân Huyện Vĩnh Lộc.

- *Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên toà:* Ông Bùi Xuân Lịch - Kiểm sát viên

Trong ngày 16 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 10/2018/TLST - HS ngày 06 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2018/QĐXXST – HS ngày 03/5/2018 đối với bị cáo:

Hoàng Đình S, nơi sinh xã H, huyện L, tỉnh Thanh Hóa.

Nơi cư trú: Xóm T, xã H, huyện L, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Đình H và bà Trịnh Thị B; có vợ là Vũ Thị O và 02 con; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt tạm giữ từ ngày 19/01/2018 đến ngày 22/01/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Lộc; có mặt.

Bị cáo là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, hiện đang bị Ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đình chỉ sinh hoạt Đảng từ ngày 11/4/2018.

- *Người tham gia tố tụng khác:*

Người làm chứng: Ông Hoàng Đình H, chị Trịnh Thị H, anh Lê Đình B, anh Cao Ngọc T

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:

Vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 19 tháng 01 năm 2018 tổ công tác Công an huyện Vĩnh Lộc đang làm nhiệm vụ tại địa bàn xã H, huyện L, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện bắt quả tang Hoàng Đình S và Trịnh Thị H đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề tại phòng khách của gia đình ông Hoàng Đình H (Bố của Hoàng Đình S – Là người đứng tên đăng ký làm đại lý bán vé xổ số kiến thiết cho công ty TNHH Xổ số kiến thiết Thanh Hóa) ở xóm Đ, xã H, huyện L, tỉnh Thanh Hóa. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm:

- Thu trên tay Trịnh Thị Hiền 01 tờ giấy kích thước 10cm x 7cm do công ty xổ số phát hành có ghi các số lô, số đề;
- Thu tại bàn uống nước ở phòng khách số tiền 3.010.000 đồng (Ba triệu không trăm mười nghìn đồng) tiền do Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành;
- 28 Tờ giấy hình chữ nhật kích thước 10cm x 7cm do công ty xổ số phát hành, trên các tờ giấy đều có ghi các số lô, số đề ;
- 01 Tờ lịch đã bị nhàu nát kích thước 19 cm x 14 cm có ghi các số lô, số đề.

Tất cả các giấy tờ trên đều có ghi các con số thể hiện việc mua bán số lô, số đề trái phép vào ngày 19/01/2018 với tổng số tiền là 19.560.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của ông Hoàng Đình H phát hiện thu giữ các tài liệu sau:

- Thu giữ tại thùng rác phòng khách 01 tờ giấy hình chữ nhật, kích thước 10cm x 07cm, trên tờ giấy có ghi các số lô, số đề bằng mực xanh và đề ngày 19/01/2018 có chữ ký xác nhận của ông Hoàng Đình H;

- Thu giữ tại gầm bàn uống nước phòng khách 01 tờ giấy than kích thước 10,5 cm x 10 cm; 01 tập giấy hình chữ nhật kích thước 10cm x 7 cm do công ty sở xố phát hành.

- Thu giữ tại gầm giường tầng một 01 máy fax nhãn hiệu PANASONIC FT 983 đã qua sử dụng;

- Thu giữ tại gầm máy giặt ở tầng hai số tiền 10.300.000 đồng (Mười triệu ba trăm nghìn đồng).

Quá trình điều tra Hoàng Đình S đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan công an số tiền 6.250.000 đồng (Sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) là số tiền mà S đã thu được từ việc bán số lô, số đề trái phép cho người khác trong ngày 19/01/2018 và đã cho bố mình là ông Hoàng Đình H vay.

Quá trình điều tra cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ xác định số tiền 3.010.000 đồng (Ba triệu không trăm mười nghìn đồng) mà cơ quan CSĐT đã thu được khi bắt quả tang; số tiền 10.300.000 đồng (Mười triệu ba trăm nghìn đồng) thu được khi khám xét khẩn cấp nhà ở của ông Hoàng Đình H và số tiền 6.250.000 đồng (Sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) mà Hoàng Đình S đã tự nguyện giao nộp đều là tiền Hoàng Đình S có được do bán trái phép số lô, số đề cho người khác trong ngày 19/01/2018. Tổng số tiền mà Hoàng Đình S có được do bán số lô, số đề trái phép trong ngày 19/01/2018 là 19.560.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tại cơ quan CSĐT công an huyện Vĩnh Lộc Hoàng Đình S thừa nhận chiều ngày 19/01/2018 bị cáo đi từ nhà mình sang nhà bố đẻ là ông Hoàng Đình H, đến nơi Hoàng Đình S được ông Hoàng Đình H nhờ bán vé xổ số. Nhưng vì có một số người hỏi mua số lô, số đề Hoàng Đình S đã có hành vi bán số lô, số đề cho Trịnh Thị H và 28 người khác không biết tên tuổi địa chỉ trong chiều ngày 19/01/2018 với tổng số tiền là 19.560.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng), trong đó bán số lô, số đề cho Trịnh Thị H với số tiền là 1.750.000 đồng (Một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) và bán cho 28 người không biết tên tuổi, địa chỉ với số tiền là 17.810.000 đồng (Mười bảy triệu tám trăm mười nghìn đồng). Lời khai của Hoàng Đình S là phù hợp với lời khai nhận của người làm chứng cùng các tang vật thu giữ được trong vụ án.

Đối với hành vi mua số lô, số đề của Trịnh Thị H với tổng số tiền là 1.750.000 đồng (một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) chưa đến mức truy cứu trách

nhiệm hình sự . Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Vĩnh Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trịnh Thị H

Đối với 28 đối tượng mua số lô, số đề của Hoàng Đình S trong ngày 19/01/2018 với tổng số tiền 17.810.000 đồng Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra xác minh và xử lý sau.

Đối với ông Hoàng Đình H là bố của Hoàng Đình S; Vũ Thị O là vợ của Hoàng Đình S; Lê Đình B và Cao Ngọc T là những người có mặt tại thời điểm Hoàng Đình S bị bắt quả tang, quá trình điều tra không chứng minh được có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề của Hoàng Đình S nên không xử lý.

Về xử lý vật chứng:

- Số tiền 19.560.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) là số tiền Hoàng Đình S thu được trong việc bán trái phép số lô, số đề hiện đang được Cơ quan CSĐT công an huyện Vĩnh Lộc ký gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Lộc, đã được chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc để chờ xử lý theo quy định.

- Đối với chiếc máy fax nhãn hiệu PANASONIC KX – FT 983 sau khi kiểm tra xác minh thì xác định chiếc máy fax này không liên quan đến vụ án và là tài sản riêng của ông Hoàng Đình H do vậy cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là ông Hoàng Đình H;

- Đối với các tài liệu là vật chứng trong vụ án gồm 31 tờ giấy ghi các số lô, số đề; 01 tờ giấy than kích thước 10,5cm x 10cm; 01 tập giấy hình chữ nhật kích thước 10cm x 7cm do công ty sô xô phát hành được chuyển theo hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 13/ CT – VKSVL ngày 04/4/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Hoàng Đình S về tội “**Đánh bạc**” theo khoản 1 điều 321 Bộ Luật hình sự.

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội “Đánh bạc” và đề nghị:

Áp dụng khoản 1 điều 321 ; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Hoàng Đình S số tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Về xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 19.560.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 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, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định Tổ tụng của Cơ quan điều tra công an huyện Vĩnh Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, 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 Tổ tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa những người tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan, 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 đúng quy định của pháp luật.

[2] Với hành vi bán số lô, trái phép cho một số người vào ngày 19/01/2018 với tổng số tiền 19.560.000 đ (Mười chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) để thu lời bất chính của Hoàng Đình S. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để khẳng định Hoàng Đình S đã phạm vào tội “*Đánh bạc*” được quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Xét về tính chất vụ án: Đây là vụ án đánh bạc thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Hành vi ghi số đề, số lô trái phép cho một số người của Hoàng Đình S là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an ở địa phương. Vì vậy cần phải được xử lý nghiêm để giáo dục bị cáo S và có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

[4] Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Hoàng Đình S không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Xét tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Hoàng Đình S đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có bố đẻ và mẹ đẻ đều là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương, bố đẻ bị cáo là thương binh loại A, mẹ đẻ bị cáo bị nhiễm chất độc màu da cam. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Từ những nhận xét trên, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo Hoàng Đình S có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ mà áp dụng hình thức phạt tiền là phù hợp.

[7] Đối với hành vi mua số lô, số đề của Trịnh Thị H với tổng số tiền là 1.750.000 đồng (một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Vĩnh Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trịnh Thị H là đúng quy định của pháp luật.

[8] Đối với 28 đối tượng mua số lô, số đề của Hoàng Đình S trong ngày 19/01/2018 với tổng số tiền 17.810.000 đồng Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra xác minh và xử lý sau là phù hợp.

[9] Đối với ông Hoàng Đình H là chủ đại lý bán vé xổ số kiến thiết và là bố của Hoàng Đình S; Vũ Thị O là vợ của Hoàng Đình S; Lê Đình B và Cao Ngọc T là những người có mặt tại thời điểm Hoàng Đình S bị bắt quả tang, quá trình điều tra không chứng minh được có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề của Hoàng Đình S nên không xử lý là đúng quy định của pháp luật

[10] Về xử lý vật chứng:

Đối với chiếc máy fax nhãn hiệu PANASONIC KX – FT 983 sau khi kiểm tra xác minh thì xác định chiếc máy fax này không liên quan đến vụ án và là tài sản riêng của ông Hoàng Đình H do vậy cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là ông Hoàng Đình H là phù hợp.

Số tiền 19.560.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) là số tiền Hoàng Đình S thu được trong việc bán trái phép số lô, số đề trái phép nên cần tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước là đúng quy định của pháp luật.

[11] Về án phí : Bị cáo Hoàng Đình S phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Đình S phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ vào: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Hoàng Đình S số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự , điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 19.560.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng). Số tiền 19.560.000 đồng hiện đã được nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ số 3949 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc ngày 30/01/2018 và ngày 19/03/2018.

Về án phí: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; khoản 1 điều 23 nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án

Buộc bị cáo Hoàng Đình S phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo Hoàng Đình S

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

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 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 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND huyện Vĩnh Lộc;
- Chi cục THA dân sự huyện Vĩnh Lộc;
- Công an huyện Vĩnh Lộc;
- Lưu hồ sơ vụ án

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

(Đã ký)

Bùi Văn Tuấn

