

Bản án số: 10/2018/HSST
Ngày 17/4/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ - TỈNH NINH BÌNH

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Lý Thị Huệ

Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Thái Học và bà Hà Thị Quế

Thư ký phiên tòa: ông Hoàng Ngọc Hưng- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông Đinh Lệnh Công - Kiểm sát viên.

Ngày 17/4/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 11/2018/HSST ngày 15/3/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10 /2018/QĐXXST-HS ngày 02/4/2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị V ; sinh năm 1957 tại xã Ninh Vân, huyện H, tỉnh Ninh Bình, trú tại: Thôn T, xã Ninh Vân, huyện H, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ học vấn: 7/10; giới tính: nữ; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu L và bà Đào Thị N (đều đã chết); có chồng là Đinh Văn B (Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt tại phiên tòa).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Anh Dương Văn H, sinh năm 1970, trú tại thôn T xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình. (vắng mặt)

- Anh Phạm Văn Đ, sinh năm 1983, trú tại thôn N, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình. (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:

Nguyễn Thị V làm đại lý bán vé số, lô tô cho Công ty xổ số kiến thiết Ninh Bình tại thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình. Nguyễn Thị V đã tự đứng ra bán số lô, số đề trái pháp luật và dựa vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày để tính được thua với người mua số lô, số đề cụ thể: Khoảng 17 giờ 15 phút, ngày 11/01/2018, Nguyễn Thị V bán số lô, số đề cho anh Dương Văn H, sinh năm 1970, trú tại thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình và anh Phạm Văn Đ, sinh năm 1983, trú tại thôn N, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình, khi Vân vừa nhận tiền và đưa cặp đề cho anh H và anh Đ thì

bị tổ công tác Công an huyện H bắt quả tang. Thu giữ của Nguyễn Thị V 01 điện thoại di động iphone5 màu trắng đã cũ; 01 bút bi mực màu xanh nhãn hiệu Thiên Long; 01 kéo cắt giấy cán nhựa màu đỏ và 01 tờ bảng đề kích thước (20x25) cm, trên đó có ghi các số lô, số đề Vân bán trong ngày 11/1/2018 tương ứng với số tiền 7.597.000đồng (tiền mặt thu được là 6.900.000đ), trong đó có số tiền bán số đề cho H và Đ là 5.100.000đồng. Số tiền còn lại V bán cho những người không quen biết, V đã nộp vào Công ty xổ số kiến thiết 340.000 đồng còn lại 2.157.000đồng; 01 con dấu hình chữ nhật khi chụp dấu có hình tròn đường kính 1,2cm, trên hình tròn có chữ bảo mật TDI-SC. Thu giữ của anh Dương Văn H 02 cấp đề, trong đó **cấp 1** có ghi ngày 11/1 phía dưới các số đề: số 19 mua 1.000.000đồng; số 33, 55, 15 mỗi số mua 200.000đồng; số 51 mua 100.000đồng; số đầu 0, đầu 1, đít 1 mỗi số mua 100.000đồng; **cấp 2** ghi 11/1 phía dưới ghi các số đề; số 15, 919 mỗi số mua 50.000đồng. Tổng số tiền V bán đề cho anh H là 4.800.000 đồng. Thu giữ của anh Phạm Văn Đ một tờ cấp đề trên có ghi ngày 11/1 phía dưới có ghi các số đề đầu 3 mỗi số mua 30.000đồng. Tổng số tiền V bán đề cho anh Đ là 300.000đồng. Khi khám xét nơi ở của Nguyễn Thị V, Cơ quan công an thu giữ số tiền 4.500.00 và 12 tập giấy, mỗi tập có 100 tờ kích thước (4x6)cm bị cáo dùng làm cấp đề ghi số lô, số đề bán cho người mua. Quá trình điều tra Công an huyện H xác định số tiền 4.500.000đồng và điện thoại di động Iphone5 bị cáo V không liên quan đến tội phạm nên đã trả lại cho bị cáo V.

Hình thức chơi số lô, số đề tính được thua qua lời khai bị cáo Nguyễn Thị V tại phiên tòa và lời khai anh Dương Văn H và anh Phạm Văn Đ có trong hồ sơ như sau: Đối với số đề, người chơi mua số tự nhiên bất kỳ từ số 00 đến số 99 được so với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, nếu trúng thưởng người mua sẽ được hưởng gấp 80 lần số tiền bỏ ra mua. Đối với số lô người chơi mua số bất kỳ từ số 00 đến 99 và được tính theo điểm mỗi điểm lô Ninh Bình giá 20.000đồng, mỗi điểm lô Hà Nội giá 23.000đồng được đọ với hai số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày, nếu trúng thưởng người chơi sẽ được hưởng 70.000đồng/một điểm lô Ninh Bình; 80.000đồng/một điểm số lô Hà Nội. Đối với lô 3 số, người mua số có 3 số bất kỳ được so với 3 số cuối cùng của giải đặc biệt nếu trúng thưởng được trả gấp 400 lần số tiền mua. Nếu không ai trúng thưởng người bán được hưởng toàn bộ số tiền đã bán số lô, số đề.

Tại bản cáo trạng số 10/CT-VKS-HL ngày 12/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện H đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị V về tội “đánh bạc” theo khoản 1 và khoản 3 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị V phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị V số tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền số tiền 5.100.000đồng (năm triệu một trăm nghìn đồng) do bị cáo Nguyễn Thị V phạm tội mà có. Tịch thu, tiêu hủy các công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng thực hiện tội phạm, nhưng không còn giá trị sử dụng gồm: bút bi mực màu xanh nhãn hiệu Thiên Long; 01 kéo cắt giấy có cán nhựa màu đỏ;

01 hộp dấu hình chữ nhật khi chụp có hình tròn đường kính 1.2cm trên dấu hình tròn có khắc chữ “ Bảo mật TDI-SC”; 12 tập giấy mỗi tập có 100 tờ kích thước 4x6cm thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị V.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra và điều tra viên, Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được 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, những người liên quan không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của người tiến hành tố tụng và quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng; do đó các hành vi, quyết định tố tụng của những người tố tụng, Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung của bản cáo trạng đã truy tố. khoảng 17 giờ 15 phút ngày 11/01/2018 bị cáo đã tự bán số lô, số đề trái phép cho anh Dương Văn H và anh Phạm Văn Đ, với tổng số tiền 5.100.000đồng để được thua bằng tiền thì bị Công an huyện H bắt quả tang. Hành vi bán số lô, số đề trái phép để được thua bằng tiền của bị cáo Nguyễn Thị V ngày 11/01/2018 đã phạm tội: “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư đã truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị V là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị V đã xâm phạm trật tự công cộng, tác động rất xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội. Cần phải xử lý bị cáo trước pháp luật để giáo dục cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Khi xem xét mức hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có thân nhân là chồng Đinh Văn B được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt không có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, có thân nhân là chồng người có công với cách mạng. Nên xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 và chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng đủ điều kiện để giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Vì hình phạt chính đã áp dụng cho bị cáo là hình phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị V.

[4] Về biện pháp tư pháp và xử lý và vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị V 01 bảng đề tương ứng với số tiền 7.597.000đồng (tiền mặt 6.900.000đồng) trong đó có tiền 5.100.000đồng vừa bán lô, đề trái phép cho anh Dương văn H và anh Phạm Văn Đ. Xác định số tiền số bán lô, đề bị cáo bán lô, đề cho anh H, anh Đ do bị cáo phạm tội mà có, nên áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46 Bộ luật

hình sự năm 2015; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tịch thu sung ngân sách nhà nước này. Số tiền còn 2.157.000đồng còn lại bị cáo khai có bán lô, để cho một số người qua đường không rõ địa chỉ, tên tuổi, nên Cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục điều tra. Ngoài ra còn thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị V gồm: 01 bút bi mực màu xanh nhãn hiệu Thiên Long; 01 kéo cắt giấy có cán nhựa màu đỏ; 01 hộp dầu hình chữ nhật khi chụp có hình tròn đường kính 1.2cm trên dầu hình tròn có khắc chữ “ Bảo mật TDI-SC”; 12 tập giấy mỗi tập có 100 tờ kích thước 4x6cm. Đây là công cụ, phương tiện bị cáo Nguyễn Thị V dùng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng. Áp dụng điểm a, c khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tịch thu tiêu hủy (chi tiết như biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/3/2018 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện H với Chi cục Thi hành án dân sự huyện H).

[5] 02 tờ cáp ghi số lô, số đề thu được ở anh Dương Văn H, anh Phạm Văn Đ và 01 tờ bằng đề ghi ngày 11/01/2018 thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị V là tài liệu liên quan của vụ án được lưu trong hồ sơ vụ án;

Đối với anh Dương Văn H mua số lô, đề với số tiền 4.800.000đồng, anh Phạm Văn Đ mua số lô, số đề với số tiền 300.000đồng của bị cáo Nguyễn Thị V nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy Công an huyện H ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Dương Văn H, anh Phạm Văn Đ là thỏa đáng .

[6] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

[7] Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án có quyền kháng cáo theo quy định tại khoản 1 điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lý do trên

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thị V phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Xử phạt: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị V số tiền là 13.000.000đồng (Mười ba triệu đồng) nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền số tiền 5.100.000đồng(năm triệu một trăm nghìn đồng). Số tiền này trong ủy nhiệm chi lập ngày 13/3/2018 tại kho bạc Nhà nước (NH) Hoa Lư - Ninh Bình.

- Áp dụng điểm a, c khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi mực màu xanh nhãn hiệu Thiên Long; 01 kéo cắt giấy có cán nhựa màu đỏ; 01 hộp dầu hình chữ nhật khi chụp có hình tròn đường kính 1.2cm trên dầu hình tròn có khắc chữ “ Bảo mật TDI-SC”; 12 tập giấy mỗi tập có 100 tờ kích thước 4x6cm. (chi tiết như biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/3/2018 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện H với Chi cục Thi hành án dân sự huyện H).

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị cáo Nguyễn Thị V phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai có mặt bị cáo, báo cho bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 17/4/2018. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

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 thoả thuận thi hành án, 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 quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện Hoa Lư;
- Công an huyện Hoa Lư;
- Thi hành án huyện Hoa Lư;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
- sở Tư pháp tỉnh NB
- Lưu hồ sơ; VP

TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Lý Thị Huệ