| | |
|---|---|
| **TOÀ ÁN NHÂN DÂN**<br>**HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số: 08/2021/HS-ST
Ngày 27-01-2021

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG

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

*Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà*: Ông Lê Thanh Nam

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Phạm Viết Trung và ông Vũ Đình Mạnh

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Nguyễn Thị Mừng - Thư ký Toà án nhân dân huyện Bình Giang

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương tham gia phiên toà***: Ông Phạm Sỹ Phượng - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 60/2020/TLST-HS ngày 18 tháng 11 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 61/2020/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 12 năm 2020; Thông báo về việc thay đổi lịch phiên tòa số 01/2020/TB-TA ngày 18/12/2020; Thông báo về việc thay đổi lịch phiên tòa số 02/2020/TB-TA ngày 05/01/2021; Thông báo mở lại phiên tòa số 01/TB-TA ngày 20/01/2021 đối với bị cáo:

**Hoàng Thị H**, sinh năm 1981; Nơi sinh: Xã H, huyện B, tỉnh Hải Dương; Nơi cư trú: Thôn P, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn T(đã chết) và bà Phạm Thị Y; Chồng là Dương Văn Đ và 03 con; Tiền án, tiền sự: không; Hiện bị cáo đang tại ngoại, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

*Người làm chứng:*

- Chị Lại Thạch T, sinh năm 1995; Nơi cư trú: Thôn S, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương.

- Anh Nguyễn Văn T1, sinh năm 1994; Nơi cư trú: Thôn B, xã N, huyện B, tỉnh Hải Dương.

- Anh Đặng Thế H, sinh năm 1996; Nơi cư trú: Thôn K, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương.

- Anh Vũ Đức N, sinh năm 1979; Nơi cư trú: Thôn Ph, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương.

(Những người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa).

## 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:

Lợi dụng việc mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc của Nhà nước vào 18 giờ 30 phút hàng ngày, Hoàng Thị H đã bán các số lô, số đề cho những người có nhu cầu. Để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề, H chuẩn bị bút bi, giấy trắng, giấy than để ghi cáp đề cho những người đến mua. Do nhà H ở rìa đường tỉnh lộ 392, thuộc thôn P, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương nơi có nhiều người qua lại nên buổi chiều hàng ngày H ngồi tại khu vực trước cửa nhà mình, người nào có nhu cầu mua số lô, số đề H sẽ bán và ghi cáp đề đưa cho người mua để đối chiếu và trả tiền khi người mua trúng.

Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, người mua số đề 2 số hoặc 3 số (đề 3 càng) được so với 2 số hoặc 3 số cuối của giải đặc biệt, nếu mua số đề 2 số mà trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì được H trả gấp 70 lần so với số tiền bỏ ra mua, nếu mua số đề 3 số mà trùng với 3 số cuối cùng của giải đặc biệt thì H sẽ phải trả số tiền gấp 300 lần cho người mua. Đối với số lô thì được so với 2 số cuối của tất cả các giải (27 giải), nếu người mua số lô mà trùng với 2 số cuối của một trong số 27 giải thì số tiền bỏ ra mua 1 điểm (20.000 đồng) sẽ được H trả 70.000 đồng/1 điểm, nếu không trúng thì người chơi mất số tiền đã bỏ ra mua. Việc thanh toán tiền thắng thua sẽ được thực hiện sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc đã mở thưởng.

Khoảng 17 giờ ngày 02/9/2020, Lại Thạch T đến gặp H để mua các số đề cụ thể: Đề 2 số là 40.000 đồng (gồm các số 46 và 64 mỗi số 20.000 đồng); đề 3 số là 250.000 đồng (gồm các số 874; 884 mỗi số 100.000 đồng và số 877 = 50.000 đồng). Tổng số tiền đề 2 số và đề 3 số mà T đã mua của H là 290.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 02/9/2020, Nguyễn Văn T1 đến gặp H mua 150 điểm lô tương ứng với số tiền 3.000.000 đồng (gồm các số 15 = 100 điểm, số 51 = 50 điểm). H ghi cáp đề rồi đưa cho T1, T1 trả H số tiền 3.000.000 đồng. Sau đó, Đặng Thế H đến gặp H mua 125 điểm lô tương ứng với số tiền 2.500.000 đồng (gồm các số 64 = 100 điểm, số 73 = 25 điểm). H ghi cáp đề rồi đưa cho H, H trả H số tiền 2.500.000 đồng. Sau khi bán số lô cho T1 và H được tổng số 5.500.000 đồng, H cất 5.400.000 đồng vào tủ cá nhân của mình, còn lại 100.000 H để cùng với tiền đã bán số lô, số đề cho T và tiền cá nhân của mình.

Khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, Vũ Đức N đến gặp H mua 100.000 đồng tiền đề 2 số gồm các số khi cộng tổng các số đó lại được chữ số tận cùng là 3 hoặc 8 (12, 21, 03, 30, 58, 85, 67, 76, 94, 49, 17, 71, 08, 80, 62, 26, 35, 53, 44, 99 mỗi số 5.000 đồng). Trong lúc H đang ghi cáp đề cho N thì bị Cơ quan Cảnh sát điều

tra Công an huyện Bình Giang phối hợp với Công an xã T phát hiện, bắt quả tang. Thu giữ của H số tiền 1.376.000 đồng (trong đó có 290.000 đồng T trả trước đó, 100.000 đồng là tiền nằm trong số tiền đã bán số lô, số đề cho T1 và H), 01 mảnh giấy (cáp đề) KT (12,9 x 6,4)cm bên trong có ghi chữ và số *"Tổng 3 + 8"*, 01 mảnh giấy than KT (7 x 6)cm, 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long mực màu đen, H tự nguyện giao nộp số tiền 5.400.000 đồng; thu giữ trên tay Đặng Thế H 01 mảnh giấy (cáp đề) KT (7,5 x 6)cm, bên trong có ghi số $64^{100}$, $73^{25}$; thu giữ của Nguyễn Văn T1 01 mảnh giấy (cáp đề) KT (5,6 x 4,3)cm, bên trong có ghi các số $15^{100}$, $51^{50}$; Vũ Đức N tự nguyện giao nộp số tiền 790.000 đồng, trong đó có số tiền 100.000 đồng dùng để mua số đề của H.

Tổng số tiền H đã bán số lô, số đề ngày 02/9/2020 cho Lại Thạch T, Đặng Thế H, Nguyễn Văn T1 và Vũ Đức N là 5.890.000 đồng.

Kết luận giám định số 68/KLGĐ ngày 12/9/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hải Dương kết luận: Các chữ viết, chữ số ghi trong 3 cáp đề đã thu giữ là do Hoàng Thị H viết ra.

Tại bản Cáo trạng số: 61/CT-VKS ngày 16-11-2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang truy tố bị cáo Hoàng Thị H về tội *"Đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

*Tại phiên toà*:

- Bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, xác định VKSND huyện Bình Giang truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như bản Cáo trạng đã nêu là có căn cứ. Đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, cải tạo thành công dân tốt và có điều kiện chăm sóc con nhỏ mới sinh được 03 tháng tuổi.

- Đại diện VKSND huyện Bình Giang giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 32; Điều 35; điểm i, n, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. Điểm a, b khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 135; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Về tội danh: đề nghị tuyên bố bị cáo Hoàng Thị H phạm tội *"Đánh bạc"*. Về hình phạt chính: đề nghị phạt tiền từ 25 đến 30 triệu đồng đối với bị cáo Hoàng Thị H nộp vào ngân sách nhà nước. Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi nhãn hiệu Thiên Long, bút đã qua sử dụng; tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 5.890.000 đồng ; trả lại bị cáo Hoàng Thị H số tiền 986.000 đồng nhưng bảo thủ để bảo đảm thi hành án. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

**NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 17 giờ 20 phút ngày 02/9/2020, tại thôn P, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương, Hoàng Thị H có hành vi đánh bạc trái phép với Lại Thạch T, Đặng Thế H, Nguyễn Văn T1 và Vũ Đức N dưới hình thức bán các số lô, số đề, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang phát hiện, thu giữ vật chứng. Tổng số tiền H cùng các đối tượng đánh bạc là 5.890.000 đồng.

[3] Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn là trái pháp luật, xâm hại đến trật tự công cộng, làm mất trật tự trị an xã hội đồng thời là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác, nhưng vì mục đích thu lợi bất chính, bị cáo đã bán số lô, số đề cho 4 đối tượng là Lại Thạch T, Đặng Thế H, Nguyễn Văn T1 và Vũ Đức N. Bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý; số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc là 5.890.000 đồng nên có đủ căn cứ kết luận bị cáo phạm tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như tại Bản cáo trạng số 61/CT-VKS ngày 16-11-2020 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; khi phạm tội bị cáo đang có thai; quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, n, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Do bị cáo có nhân thân tốt, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, không phải chịu tình tiết tăng nặng, bị cáo đang nuôi con nhỏ nên xét thấy chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo thành công dân tốt.

[6] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo bị áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Đối với Lại Thạch T, Đặng Thế H, Nguyễn Văn T1 và Vũ Đức N có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 05/10/2020, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp với quy định của pháp luật.

[8] Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 690.000 đồng Vũ Đức N giao nộp không sử dụng vào việc đánh bạc, ngày 21/9/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đã trả lại cho Vũ Đức N là phù hợp. Đối với 03 mảnh giấy (cáp đề) và 01 mảnh giấy than, hiện đang được quản lý trong hồ sơ vụ án; Đối với số tiền 5.890.000 đồng bị cáo cùng các đối tượng dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước. Đối với số tiền 986.000 đồng thu giữ của bị cáo không sử dụng vào việc đánh bạc cần trả lại cho bị cáo. Đối với 01 chiếc bút bi bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

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

*Vì các lẽ trên,*

## QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 32; Điều 35; điểm i, n, s khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. Khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 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 Hoàng Thị H phạm tội *"Đánh bạc"*.

2. Xử phạt: Phạt tiền 25.000.000 đồng (hai mươi năm triệu đồng) đối với bị cáo Hoàng Thị H nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi, mực viết màu đen nhãn hiệu Thiên Long, bút đã qua sử dụng. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 5.890.000 đồng (năm triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng). Trả lại bị cáo Hoàng Thị H số tiền 986.000 đồng (chín trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

*(Vật chứng và số tiền do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương quản lý, có đặc điểm theo như biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản lập ngày 27/11/2020, giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang và Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương)*.

4. Về án phí: Bị cáo Hoàng Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

**Nơi nhận:**
- VKSND tỉnh Hải Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Trại tạm giam – CA tỉnh Hải Dương;
- VKSND huyện Bình Giang;
- CQCSĐT – CA huyện Bình Giang;
- CCTHADS huyện Bình Giang;
- CQ THAHS huyện Bình Giang;
- Bị cáo;
- Lưu HS; Tòa án.

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

**(Đã ký)**

**Lê Thanh Nam**