TÒA ÁN ND HUYỆN VĨNH LỘC
TỈNH THAH HÓA

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

Bản án số: 23/2018/ HS - ST
Ngày: 08/8/2018

NHÂN DAH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỘC - TỈNH THAH HOÁ

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

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà : Ông Bùi Văn Tuấn

- Các Hội thẩm nhân dân : 1. Ông Trịnh Khắc Hưng

2. Bà Nguyễn Thị Hòa

- Thư ký phiên toà: Bà Vũ Lệ Thủy – Thư ký Toà án nhân dân Huyện Vĩnh Lộc.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh ThAh Hóa tham gia phiên toà: Ông Phạm Trọng Sơn, bà Nguyễn Thị Hồng - Kiểm sát viên.

Trong ngày 08 tháng 8 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: 18/2018/TLST - HS ngày 06 tháng 7 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2018/QĐXXST – HS ngày 25/7/2018 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Ng, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1972 tại Thị trấn V, huyện L, tỉnh Thanh Hóa.

Nơi cư trú: Khu 2 Thị trấn V, huyện L, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T (Đã chết) và bà Hà Thị H (Đã chết); có chồng là Trần Văn Dũng, sinh năm 1972 và có 02 con, con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh năm 2003; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt tạm giữ từ ngày 08/12/2017 đến ngày17/12/2017, chuyển tạm giam từ ngày 17/12/2017 đến ngày 19/01/2018. 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; của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc và Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Trí A, sinh ngày 02 tháng 9 năm 1992

Nơi đăng Ký HKTT Xã H, huyện L, tỉnh Thanh Hóa.

Nơi cư trú: Phố M, xã V, huyện L, tỉnh ThAh Hóa; nghề nghiệp: Bảo vệ; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trí L - Sinh năm 1960 và bà TrầnThị H – Sinh năm 1960; có vợ là Phạm Thị N, sinh năm 1994 và có 01 con sinh năm 2015; tiền án: không; tiền sự: không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Có 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 như sau:

Vào hồi 19 giờ ngày 08/12/2017 tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thị Ng sinh ngày 20/12/1972 đầu thú về hành vi bán số lô, số đề trái phép thông qua tin nhắn điện thoại, đồng thời tự nguyện giao nộp 02 điện thoại di động gồm: 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 màu vàng số IMEI: 359285060916669 lắp sin số 0982768739; 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 màu bạc số IMEI: 354404067354270 lắp sim số 01259535812.

Quá trình điều tra Nguyễn Thị Ng khai nhận vào chiều ngày 08/12/2017 có L, B, X và A đã nhắn tin mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Ng với tổng số tiền là 70.111.000đ (Bảy mươi triệu một trăm mười một nghìn đồng), trong đó L mua số lô, số đề với số tiền: 45.031.000đ (Bốn mươi lăm triệu không trăm ba mươi mốt nghìn); B mua số lô, số đề với số tiền: 10.850.000đ (Mười triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng); X mua số lô, số đề với số tiền: 8.680.000đ (Tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng); Nguyễn Trí A mua số lô, số đề với số tiền 5.550.000đ (Năm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). Căn cứ vào kết quả sổ xố kiến thiết miền bắc ngày 08/12/2017, số tiền mà những người mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Ng đã trúng thưởng là: 100.460.000đ (Một trăm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), trong đó L trúng: 84.460.000đ (Tám mươi tư triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng); X trúng 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng).

Ngày 08/12/2017 là lần đầu tiên Nguyễn Thị Ng bán số lô, số đề. Trước khi bán số lô, số đề cho 04 (bốn) người chơi trên, giữa Nga và 04 (bốn) người chơi đã thống nhất với nhau về giá cả, hình thức thanh toán, cách thức thực hiện. Những người chơi muốn mua số lô, số đề của Nga thì nhắn tin qua số điện thoại cho Nga, sau khi nhận được tin nhắn mua số lô, số đề của người chơi thì Nga nhắn tin "ok" trở lại thể hiện đã đồng ý. Tiền thắng thua sau khi có kết quả sổ xố sẽ thanh toán sau, toàn bộ số tiền mua, bán số lô, số đề giữa Nguyễn Thị Ng với L, B, X, A cũng như số tiền L và X trúng thưởng các bên chưa thanh toán cho

nhau. Nguyễn Thị Ng bán cho người chơi 01 điểm lô bằng 21.700 đ (hai mươi mốt nghìn bảy trăm đồng) nếu trúng thưởng thì được 80.000đ (tám mươi nghìn đồng); bán 10.000đ (mười nghìn) đề thì người chơi trả cho Nga số tiền 7.100đ (bảy nghìn một trăm đồng), nếu trúng được 700.000đ (bảy trăm nghìn đồng). Sau khi bán số lô, số đề cho người chơi, Ng căn cứ vào kết quả sổ xố kiến thiết miền bắc để xác định thắng thua và tự trả thưởng cho người mua. Trong số những người mua số lô, số đề của Nga, bản thân bị cáo Nga chỉ biết Nguyễn Trí A là người ở xã H, huyện L, hiện đang làm bảo vệ tại Chi cục thuế Vĩnh Lộc, những người khác bị cáo Ng chưa gặp bao giờ, cũng không biết rõ địa chỉ cụ thể, tại sao những người mua số lô, số đề có số điện thoại của Ng thì bị cáo cũng không biết.

Trong số những người mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Ng vào ngày 08/12/2017 như Nga khai báo, quá trình điều tra xác định được Nguyễn Trí A sinh ngày 02/9/1992 trú quán tại phố M, xã V, huyện L. Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc, Nguyễn Trí A đã thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Ng vào ngày 08/12/2017 với số tiền 5.550.000đ. Các đối tượng còn lại không đủ căn cứ để xác định do đó chưa xử lý.

Về các vật chứng trong vụ án đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc để giải quyết theo vụ án gồm:

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 màu vàng số IMEI: 359285060916669 lắp sim số 0982768739.

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 màu bạc số IMEI: 354404067354270 lắp sim số 01259535812.

Theo bản cáo trạng số 22/CT - VKSVL ngày 05/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa truy tố Nguyễn Thị Ng về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 2 điều 248 của Bộ luật hình sự năm 1999 và truy tố Nguyễn Trí A về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 điều 248 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

Áp dụng khoản 2; khoản 3 điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt Nguyễn Thị Ng từ 24 tháng đến 30 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 48 tháng đến 60 tháng.

Phạt bổ sung số tiền từ 7.000.000 đ (Bảy triệu) đồng đến 10.000.000đ (Mười triệu) đồng.

Áp dụng khoản 1 điều 248 ; điểm h, điểm p khoản 1 Điều 46; điều 31 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt Nguyễn Trí A từ 09 (chín) tháng đến 12 (Mười hai) tháng cải tạo không giữ.

Phạt bổ xung số tiền từ 4.000.000 đ (Bốn triệu) đồng đến 6.000.000 (Sáu triệu) đồng.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

- 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng số IMEI: 359285060916669 lắp sin số 0982768739.

- 01 điện thoại di động Iphone 6 màu bạc số IMEI: 354404067354270 lắp sim số 01259535812.

Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

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 trAh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Với hành vi bán số lô, đề trái phép cho một số người và số tiền trúng thưởng sau khi có kết quả của sổ số miền Bắc vào ngày 08/12/2017 với tổng số tiền 170.571.000 đ (Một trăm bảy mươi triệu năm trăm bảy mươi mốt nghìn đồng) để thu lời bất chính của Nguyễn Thị Ng và hành vi mua số lô, số đề với số tiền 5.550.000đ (Năm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) của Nguyễn Trí A. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để khẳng định Nguyễn Thị Ng đã phạm vào tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 2 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, Nguyễn Trí A đã phạm vào tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

[2] Xét về tính chất vụ án: Đây là vụ án đánh bạc thuộc trường hợp nghiêm trọng. Hành vi ghi số đề, số lô trái phép cho một số người của Nguyễn Thị Ng và hành vi mua số mua số lô, số đề của Nguyễn Trí A 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 Nguyễn Thị Ng và Nguyễn Trí A và đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

[3] Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Trí A không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Xét tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Bị Cáo Nguyễn Thị Ng sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Bị cáo Nguyễn Trí A phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, p khoản 1, khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bán số lô, số đề của Nguyễn Thị Ng là nguy hiểm cho xã hội hơn hành vi mua số lô, số đề của Nguyễn Trí A vì vậy cần xử phạt các bị cáo mức án khác nhau là phù hợp với quy định của pháp luật.

[5] Từ những nhận xét trên, Hội đồng xét xử thấy: Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị Ng có 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều 46 và 01 tình tiết giản nhẹ trách nhiệm hình sự quy định ở khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Bị cáo A lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có công việc ổn định, các bị cáo đều tỏ rõ ăn năn hối cải. Vì vậy cho bị cáo Nguyễn Thị Ng được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền. Đối với bị cáo Nguyễn Trí A áp dụng hình thức phạt tiền là phù hợp.

[6] Đối với các đối tượng như L, B và X đã điện thoại mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Ng trong ngày 08/12/2017 với tổng số tiền 64.561.000 đ chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ ở đâu Cơ quA CSĐT sẽ tiếp tục điều tra xác minh và xử lý sau là phù hợp.

[7] Về xử lý vật chứng:

- 01 chiếc điện thoại di động IPHONE 6 màu vàng số IMEI: 359285060916669 lắp sim 0982768739.

- 01 chiếc điện thoại di động IPHONE6 màu bạc số IMEI: 354404067354270 lắp sim 01259535812 là công cụ phương tiện Nguyễn Thị Ng dụng để thực hiện hành vi phạm tội cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thị Ng bán số lô, số đề nhưng chưa thu được tiền của người mua và cũng chưa thu được khoản thu lời bất chính nào trong việc bán trái phép số lô, số đề nên không truy thu số tiền bán số lô, số đề này là đúng quy định của pháp luật.

[8] Về hành vi, quyết định Tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, 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 Tố 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.

[9] Về án phí : Các bị cáo Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Trí A phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Trí A phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng: Khoản 2, khoản 3 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; khoản 1, khoản 2 Điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Ng 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, cho hưởng án treo, thời giA thử thách là 48 (Bốn mươi tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Ng số tiền 10.000.000đ (Mười triệu) đồng sung quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Ng cho UBND Thị trấn V, huyện L, tỉnh Thanh Hóa giám sát giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Nếu trong thời gian thử thách mà các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo điều 69 luật thi hành án hình sự.

- Áp dụng: khoản 1; Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 30 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trí A số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu) đồng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999, điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 02 chiếc điện thoại của Nguyễn Thị Ng gồm:

- 01 Chiếc điện thoại di động IPHONE 6 màu vàng số IMEI: 359285060916669 lắp sim 0982768739.

- 01 Chiếc điện thoại di động IPHONE6 màu bạc số IMEI: 354404067354270 lắp sim 01259535812. Hai chiếc điện thoại trên hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc theo biên bản giao nhận ngày 07/8/2018.

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 Nguyễn Thị Ng, bị cáo Nguyễn Trí A mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo Nguyễn Thị Ng, bị cáo Nguyễn Trí A.

Bị cáo Nguyễn Thị Ng, bị cáo Nguyễn Trí A 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:
- Các bị cáo;
- VKSND tỉnh ThAh Hóa;
- VKSND huyện Vĩnh Lộc;
- Chi cục THA dân sự huyện Vĩnh Lộc;
- Công A huyện Vĩnh Lộc;
- Lưu hồ sơ vụ án

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

Bùi Văn Tuấn