

Bản án số: 07/2020/HS-ST
Ngày 20/02/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN DŨNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Tân Thịnh;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hải Lý và ông Lương Văn Định.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Sen - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Dũng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Lương Văn Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 03/2020/TLST - HS ngày 21 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2020/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo:

Ngụy Thị H, sinh năm 1966. Tên gọi khác: Không; Nơi đăng ký HKTT và nơi ở: Tiểu khu A, thị trấn N, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 07/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Ngụy Phan T (đã chết) và con bà Phạm Thị M, sinh năm 1934; có cP: Vũ Văn Ngh, sinh năm 1962; và có 03 con, lớn sinh năm 1983, nhỏ sinh năm 1993;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày từ 23/10/2019 đến 29/10/2019 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại, 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 được tóm tắt như sau:

Hồi 17 giờ 40 phút ngày 23/10/2019, tại khu vực cây xăng K thuộc Tiểu khu B, thị trấn N, huyện Yên Dũng, Nguyễn Văn P, sinh năm 1983 ở thôn T, xã Đ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang gặp Ngụy Thị H hỏi mua (hay còn gọi là đánh) số lô, số đề thì được H đồng ý. P đánh ở giải đặc biệt và giải nhất số 56 mỗi giải 100.000đồng; đánh lô gồm: 56 x 100 điểm; 65 x 10 điểm, hết tổng số tiền 2.675.000đồng. P đưa cho H 2.700.000 đồng, H nhận tiền đồng thời ghi các số đề do P đánh vào cặp đề của mình, sau đó P tự ghi các số đề

mình đánh vào một tờ tích kê màu nâu - vàng do H đưa cho thì bị Công an huyện Yên Dũng bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Tang vật thu giữ gồm:

- Thu giữ trên mặt bàn 01 tờ tích kê được cắt từ giấy màu nâu- vàng có hình dạng chữ nhật, một mặt có chữ số, chữ viết bằng mực màu đen có chữ ký của Ngụy Thị H; 01 tờ bảng cấp đề dạng hình chữ nhật được cắt từ giấy màu trắng, một mặt có chữ số, chữ viết bằng mực màu đen, có chữ ký, chữ viết của Ngụy Thị H, một mặt để trống; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung;

- Thu giữ trong túi sách của Ngụy Thị H số tiền 10.530.000 đồng.

- Thu giữ trong túi quần của Nguyễn Văn P 01 tờ tích kê được cắt từ giấy màu nâu- vàng, một mặt có chữ số, chữ viết bằng mực màu đen có chữ ký của Nguyễn Văn P.

Cùng ngày, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngụy Thị H, Cơ quan điều tra không thu giữ được gì khác.

Hành vi đánh bạc của Ngụy Thị H dưới hình thức ghi số lô, số đề (hay còn gọi là đánh đề), là cá cược hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị ở các giải xổ số kiến thiết Miền Bắc với tỷ lệ được thua cao để sát phạt nhau nhằm thu lợi bất chính. Khi tham gia đánh bạc, bị cáo quy định: Người chơi chọn 2 số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị ở tất cả các giải trong kết quả xổ số Miền Bắc cùng ngày để đặt cược, nếu người chơi có số đã mua (đặt cược) trùng với hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị ở các giải kết quả xổ số Miền Bắc thì người chơi được trả gấp 80 số tiền người chơi đã đặt cược.

Cụ thể: Đánh đề là người chơi mua hai số để so với hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt, giải nhất; Đánh lô là người chơi chọn 2 số để so với 2 số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của tất cả các giải trong kết quả xổ số Miền Bắc để đặt cược và tính điểm, mỗi điểm người chơi phải trả 23.000 đồng để mua 1 điểm lô, nếu số người chơi đặt cược trùng với hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày thì phải trả gấp 80 lần, nếu trùng với 2 hoặc 3 cặp số thì tỷ lệ hưởng lợi được nhân 2 hoặc 3 lần; khi đánh lô xiên, người chơi chọn 2, 3, 4 cặp số gọi là xiên 2, xiên 3 và xiên 4. Khi người chơi đánh cược lô xiên, nếu trúng thưởng lô xiên, người chơi được trả thưởng theo tỉ lệ: xiên 2 gấp 10 lần, xiên 3 gấp 40 lần và xiên 4 gấp 100 lần số tiền đặt cược.

Ngày 24/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã ra Quyết định trưng cầu giám định gửi đến Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để giám định chữ viết, chữ số trên tờ cấp đề và các tờ tích kê thu giữ của Ngụy Thị H và Nguyễn Văn P khi bắt quả tang.

Tại bản kết luận giám định số 1693/KL-KTHS ngày 28/10/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

“-Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu từ A1, A2) so với chữ viết, chữ số của Ngụy Thị H trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M9) là do cùng một người viết ra.

- Chữ viết, chữ số trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A3) so với chữ viết, chữ số của Ngụy Thị H trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M9) là không phải do cùng một người viết ra”.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không thu giữ được tất cả số cáp đề của những ngày trước đó do H khai sau khi có kết quả xổ số hàng ngày, trả thưởng cho khách xong là H hủy bảng cáp đề đi. Cơ quan điều tra chỉ thu giữ được cáp đề ngày 23/10/2019. Căn cứ các số lô, đề trên cáp đề mà cơ quan điều tra thu giữ thì lượng tiền đánh bạc của H được xác định, H ghi được tổng là 9.467.500đ. Do thời điểm bị bắt quả tang, kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc chưa mở thưởng nên H chưa phải thanh toán tiền được thua trong cáp đề.

Trong vụ án này, đối với các đối tượng tham gia đánh bạc (mua lô, đề) của H, H khai chỉ biết đối tượng tự khai là Nguyễn Văn P, sinh 1983 ở thôn T, Đ, Yên Dũng đến để mua số đề của H ngày 23/10/2019 thì bị bắt quả tang, còn lại là khách vắng lai, H không biết tên, tuổi địa chỉ của họ nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý.

Đối với đối tượng tự khai Nguyễn Văn P, sau khi bắt quả tang, lấy lời khai xong, lợi dụng sơ hở P đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã xác minh tại địa phương nơi P khai nhưng không có đối tượng nào có tên và địa chỉ như P tự khai nên không có căn cứ để điều tra xử lý.

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Ngụy Thị H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Với nội dung trên, tại Cáo trạng số 07/CT-VKSĐ ngày 15/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng đã truy tố Ngụy Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Ngụy Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, điều 51; Điều 65, điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106, khoản 2 điều 136, 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

Xử phạt: Ngụy Thị H từ 06 tháng đến 07 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 14 tháng. Giao bị cáo cho UBND nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Phạt bổ sung từ 10 triệu đến 15 triệu đồng sung ngân sách nhà nước.

Vật chứng vụ án:

Tịch thu của Nguy Thị H 9.467.500đ và 25.000 đồng của Nguyễn Văn P sung vào ngân sách Nhà nước.

Trả lại Nguy Thị H 1.037.500 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu bạc nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghe bản luận tội và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo không tranh luận gì và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 tố tụng của Cơ quan điều tra huyện Yên Dũng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng, 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, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đảm bảo theo trình tự tố tụng hình sự.

[2] Nội dung: Hồi 17 giờ 40 phút ngày 23/10/2019, tại khu vực cây xăng K, thuộc Tiểu khu B, thị trấn N, huyện Yên Dũng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng bắt quả tang Nguy Thị H đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề cho đối tượng tự khai là Nguyễn Văn P, sinh năm 1983 ở thôn T, xã Đ, huyện Yên Dũng với số tiền 2.675.000 đồng và thu giữ toàn bộ tang vật. Tổng số tiền bị cáo tham gia đánh bạc là 9.467.500 đồng.

Tang vật thu giữ gồm: 01 tờ cáp đề; 02 tờ tích kê, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu bạc và số tiền 10.530.000 đồng.

Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với thời gian, địa điểm, biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người liên quan, người làm chứng và vật chứng đã được thu giữ, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở để kết luận: Hành vi của Nguy Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", tội được quy định tại khoản 1 điều 321 của Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là hoàn toàn đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới an ninh trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật, song vì hám lợi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, số tiền bị cáo tham gia đánh bạc không lớn nhưng lôi kéo nhiều người tham gia. Hành vi phạm tội của bị cáo không những làm gia tăng tệ nạn cờ bạc trong cộng đồng dân cư mà còn ảnh hưởng

xấu đến cuộc sống bình thường của nhiều gia đình khi có con em, người thân đam mê cờ bạc và cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh một số loại tội phạm khác. Do vậy cần xử lý về hình sự và có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét nhân thân của bị cáo thì thấy:

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thật thà khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên cần cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự khi xem xét lượng hình.

Do bị cáo là người nông dân nhất thời phạm tội, không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Do vậy Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần giao bị cáo cho UBND nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ để cải tạo bị cáo trở thành người tốt cho xã hội.

[5] Hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội vì mục đích vụ lợi, vì vậy ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo để nâng cao hiệu quả giáo dục và thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[6] Vật chứng vụ án:

Đối với 01 bảng cấp đề có ký hiệu A2; 01 tích kê có ký hiệu A1 có chữ ký xác nhận của Nguy Thị H và 01 tích kê có ký hiệu A3 là chứng cứ phạm tội của bị cáo nên được lưu trong hồ sơ vụ án.

Số tiền còn lại 1.037.500đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu bạc thu giữ của bị cáo được xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với số tiền 25.000 đồng của Nguyễn Văn P còn thừa khi trả tiền đánh đề cho bị cáo, anh P không nhận lại và hiện lại cũng không xác định được anh P ở đâu, làm gì nên cũng cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[7] Tại Phiên Tòa bị cáo tự khai trước ngày bị bắt quả tang bị cáo đã có hành vi ghi số đề, tuy nhiên quá trình điều tra cũng như khám xét khẩn cấp không thu giữ được các tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh, do vậy không có căn cứ để xét xử lý về hành vi đánh bạc trước đó của bị cáo.

Đối với Nguyễn Văn P đánh bạc với số tiền 2.675.000đ, sau khi bắt quả tang, lấy lời khai xong, lợi dụng sơ hở P đã bỏ trốn. song chưa bị xử lý vi phạm hành chính về hàng vi cố ý và không xác định được là ai. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Yên

Dũng đã xác minh tại địa phương nơi P khai nhưng không có đối tượng nào có tên và địa chỉ như P tự khai nên cơ quan điều tra, viện kiểm sát tách ra để điều tra, xử lý sau. Do vậy, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết đưa anh P tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ trong vụ án.

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

[9] Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguy Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, điều 51; Điều 65, điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106, khoản 2 điều 136, 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

Xử phạt: Nguy Thị H từ 07 (Bảy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng chẵn*) sung ngân sách nhà nước.

Giao bị cáo Nguy Thị H cho UBND thị trấn N, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nơi bị cáo cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Vật chứng vụ án:

Tịch thu của Nguy Thị H 9.467.500đ và 25.000 đồng của Nguyễn Văn P sung vào ngân sách Nhà nước.

Trả lại Nguy Thị H 1.037.500 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu bạc nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan cảnh sát điều tra và Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Dũng).

Án Phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm, bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND huyện Yên Dũng;
- Chi cục THA DS huyện Yên Dũng;
- UBND thị trấn N;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: HSVA- VP.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Vũ Tân Thịnh