TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN MAI CHÂU** **TỈNH HOÀ BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 13/2019/HS-ST
Ngày: 07-5-2019.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lò Văn Dần

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Lường Khắc Tiệp

Ông Hà Bá Khiên

- ***Thư ký phiên tòa***: Bà Bùi Thị Hảo – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Bà Hà Thị Tới - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 5 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 12/2019/TLST-HS ngày 03 tháng 4 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2019/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H, tên gọi khác: Không, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1982 tại huyện T, tỉnh Thái Bình, nơi ĐKHKT: Xã N, huyện M, tỉnh Hòa Bình; nơi cư trú: Xóm N, xã N, huyện M, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; con ông Nguyễn Xuân H, sinh năm 1945 và bà Lê Thị H, sinh năm 1945; bị cáo có chồng là Phạm Văn Đ, sinh năm 1977; bị cáo có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2002 và nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Chưa có án tích, chưa bị xử phạt lần nào.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/01/2019, sau đó bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 22/01/2019 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Những người làm chứng:

- Anh Ngân Văn C, sinh năm 1982; nơi cư trú: Xóm M, xã C, huyện M, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.

- Anh Trần Nguyễn Thành T, sinh năm 1993; nơi cư trú: Xóm T, xã M, huyện M, tỉnh H. Vắng mặt.

- Anh Hà Văn B, sinh năm 1967; nơi cư trú: Xóm N, xã N, huyện M, tỉnh Hòa 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:

Khoảng 16 giờ ngày 18/01/2019, tại nhà của mình Nguyễn Thị H đã bán ô số lô, ô số đề cho khách với các hình thức: Lô tô 02 số, lô tô 03 số và lô xiên các loại. H quy ước với khách đối với ô số lô 1 điểm giá 23.000 đồng, khi trúng thưởng tương ứng với tỷ lệ 1/80 (01 điểm trúng thưởng nhận được 80.000 đồng), đối với ô số đề tỉ lệ trả thưởng là 1/70 (1.000 đồng trúng thưởng nhận được 70.000 đồng), đối với ba số yir lệ trả thưởng là 1/400(1.000 đồng trúng thưởng nhận được 400.000 đồng), đối với lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4 bán từ 10.000 đồng trở lên, tỉ lệ trả thưởng lần lượt 1/10 (10.000 đồng trúng thưởng nhận 100.000 đồng). Căn cứ tính thưởng là bảng kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng hàng ngày, tùy thuộc vào loại hình khách mua để tính được thua bằng tiền.

Đến khoảng 17 giờ 00’ cùng ngày, Ngần Văn C mua với H ô số lô, ô số đề gồm các số 69 x 40 điểm, 96 x 30 điểm, ô số đề các số 42, 67 mỗi số 95.000 đồng, các ô số đề 69, 96 mỗi số 100.000 đồng. Tổng số tiền C mua với H là 2.000.000 đồng; Trần Nguyễn Thành T mua với H các số gồm: Ô số lô 93,50 mỗi số 60 điểm, ố số đề 93, 39, 05, 50 mối số 100.000 đồng và ba số 593 x 40.000 đồng. Tổng số tiền T thanh toán cho H là 3.200.000 đồng; Hà Văn B mua với H các ô số đề 50 x 50.000 đồng, các ô số đề các đầu số 4 bao gồm 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 và các ô số đề các đầu số 7 bao gồm 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 mỗi ô số 10.000 đồng.; ngoài ra H còn bán ô số lô , ô số đề cho khách qua đường không xác định được tên, tuổi, địa chỉ với tổng số tiền 308.000 đồng. Khi Nguyễn Thị H vừa tổng hợp toàn bộ các ô số lô, ô số đề và lô tô 3 số vào giấy A4, đang nhận tiền và đưa tờ giấy được cắt từ vỏ bao thuốc lá, có ghi các ô số đề nêu trên cho Hà Văn Bộc thì bị tổ công tác Công an huyện Mai Châu bắt quả tang.

Vật chứng cơ quan Điều tra tiến hành thu giữ gồm:

- 01 quyển vở bìa màu xanh, trên bìa có chữ “ Hồng Hà”, bên trong ghi các ô số lô, ô số đề ghi ngày 18/01/2019 của Nguyễn Thị H.

- 01 chiếc bút nhãn hiệu Hoa Việt, mực màu xanh, không có nắp, đã qua sử dụng.

- 03 tờ giấy được cắt từ vỏ bao thuốc lá, ghi các ô số lô, ô số đề ngày 18/01/2019 với nội dung: “69/40đ; 96/30đ; 69,96/100N; 67/95N; 42/95N”; “ 93,50/60đ; 93,39,05/100N; 50/100N; 593/40N”; “50/50N, đầu 4, đầu 7/100N”, cuối mỗi tờ giấy đều có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị H.

- Số tiền 5.758.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số: 13/CT – VKS ngày 02/4/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã truy tố Nguyễn Thị H về tội Đánh bạc, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình luận tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh, hình phạt:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội: Đánh bạc.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 06 (sáu) đến 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

- Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và đang nuôi con nhỏ không có điều kiện thi hành, đề nghị Hội đồng xét xử không xử phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng:

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên:

- Tịch thu để tiêu hủy: 01 quyển vở bìa màu xanh, trên bìa có chữ " Hồng Hà", bên trong ghi các ô số lô, ô số đề ghi ngày 18/01/2019 của Nguyễn Thị H; 01 chiếc bút nhãn hiệu Hoa Việt, mực màu xanh, không có nắp, đã qua sử dụng;

- Tịch thu 03 tờ giấy được cắt từ vỏ bao thuốc lá, ghi các ô số lô, ô số đề ngày 18/01/2019 với nội dung: "69/40đ; 96/30đ; 69,96/100N; 67/95N; 42/95N"; " 93,50/60đ; 93,39,05/100N; 50/100N; 593/40N"; "50/50N, đầu 4, đầu 7/100N", cuối mỗi tờ giấy đều có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị H để tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án.

- Tuyên tịch thu để sung quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 5.758.000 đồng.

Về vấn đề khác:

- Đối với Ngần Văn C, Trần Nguyễn Thành T, Hà Văn B là những người đã mua ô số lô, số đề với Nguyễn Thị H, căn cứ vào số tiền mua số lô, số đề không đủ yếu tố cấu thành tội phạm Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Châu đã xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử không xét đến.

- Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị H khai nhận từ ngày 12/01/2019 đến ngày 17/01/2019 trong quá trình điều tra không xác định được người đến mua ô số lô, ô số đề và không thu giữ được vật chứng nên không có đủ căn cứ để xử lý. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử không xét đến.

- Đối với các đối tượng khác mà Nguyễn Thị H đã bán ô số lô, ô số đề vào ngày 18/01/2019 với tổng số tiền 308.000 đồng, do không xác định được tên, tuổi, địa chỉ nên không có căn cứ để xử lý. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử không xét đến.

Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến tranh luận gì, nhất trí với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát đề nghị truy tố, xét xử bị cáo về tội Đánh bạc. Lời sau cùng bị cáo nay đã thật sự ân hận, ăn năn hối cải về hành vi của mình, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình,Viện kiểm sát, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình 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, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã truy tố. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với biên bản vi phạm hành chính, phù hợp với vật chứng của vụ án đã được thu hồi, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 18/01/2019 Nguyễn Thị H đã có hành vi Đánh bạc bằng hình thức bán số ô số đề, ố số lô cho Ngần Văn C, Trần Nguyễn Thành T, Hà Văn B và một số khách qua đường khác được tổng số tiền 5.758.000 đồng. Vì vậy hành vi của Nguyễn Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy đinh tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Bộ luật Hình sự quy định:

Điều 321. Tội đánh bạc

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

....

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng".

[3] Hội đồng xét xử xét thấy : Tính chất vụ án ít nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo là người đã thành niên, là một người mẹ nhưng không chịu tu chí làm ăn lương thiện mà lại tham gia đánh bạc theo hình thức ghi số lô, số đề và nhằm mục đích kiếm tiền bất chính. Bị cáo không được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình ký hợp đồng và được phép làm đại lý xổ số kiến thiết nhưng bị cáo đã lợi dụng xổ số kiến thiết để ghi số lô, số đề. Hành vi đó của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa pH, gây bất bình trong nhân dân. Hiện nay, loại tội phạm đánh bạc theo hình thức số lô, số đề trên địa bàn huyện Mai Châu tuy đã được xử lý nghiêm khắc nhưng vẫn chưa giảm, đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới một số tệ

nạn khác, gây tan vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Vì vậy phải được xử lý nghiêm khắc để giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo đối với bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

- Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và đang nuôi con nhỏ không có điều kiện thi hành, Hội đồng xét xử xét thây không cần thiết phải áp dụng xử phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử xét:

- 01 quyển vở bìa màu xanh, trên bìa có chữ " Hồng Hà", bên trong ghi các ô số lô, ô số đề ghi ngày 18/01/2019 của Nguyễn Thị H; 01 chiếc bút nhãn hiệu Hoa Việt, mực màu xanh, không có nắp, đã qua sử dụng xét không còn giá trị sử dụng nên cần được tịch thu để tiêu hủy.

- Đối với 03 tờ giấy được cắt từ vỏ bao thuốc lá, ghi các ô số lô, ô số đề ngày 18/01/2019 với nội dung: "69/40đ; 96/30đ; 69,96/100N; 67/95N; 42/95N"; " 93,50/60đ; 93,39,05/100N; 50/100N; 593/40N"; "50/50N, đầu 4, đầu 7/100N", cuối mỗi tờ giấy đều có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị H quá trình điều tra để đảm bảo căn cứ giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã lưu trong hồ sơ vụ án, vì vậy Hội đồng xét xử xét cần tuyên tịch thu, tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 5.758.000 đồng do đánh bạc ngày 18/01/2019 mà có thu giữ của Nguyễn Thị H, xét đây là số tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc. Vì vậy cần tịch thu để sung quỹ nhà nước.

[5] Về các vấn đề khác:

- Đối với Ngần Văn C, Trần Nguyễn Thành T, Hà Văn B là những người trực tiếp đánh bạc với Nguyễn Thị H, Quá trình điều tra xác định các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc, tuy nhiên số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Vì vậy ngày 12/03/2019 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mai Châu đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Ngần Văn C, Trần Nguyễn Thành T và Hà Văn B. Vì vậy Hội đồng xét xử không xét đến.

- Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị H khai nhận từ ngày 12/01/2019 đến ngày 17/01/2019 trong quá trình điều tra không xác định được người đến mua ô số lô, ô số đề và số tiền nên không có đủ căn cứ để xử lý. Vì vậy Hội đồng xét xử không xét đến.

- Đối với các đối tượng khác mà Nguyễn Thị H đã bán ô số lô, ô số đề vào ngày 18/01/2019 với tổng số tiền 308.000 đồng do không xác định được tên, tuổi, địa chỉ nên không có căn cứ để xử lý. Vì vậy Hội đồng xét xử không xét đến.

[6] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp án phí theo quy định tại Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

[7] Bị cáo có quyền kháng cáo bản án, theo quy định tại các Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh, hình phạt:

Căn cứ vào điểm khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội Đánh bạc.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H, 07 (*bảy)* tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 *(mười bốn)* tháng kể từ ngày tuyên bản án sơ thẩm.

- Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho UBND xã N, huyện M, tỉnh Hòa Bình để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Nguyễn Thị H có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa pH trong việc giám sát, giáo dục Nguyễn Thị H. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 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 buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tuyên:

- Tịch thu để tiếp tục lưu hồ sơ vụ án đối với 03 tờ giấy được cắt từ vỏ bao thuốc lá, ghi các ô số lô, ô số đề ngày 18/01/2019 với nội dung: “69/40đ; 96/30đ; 69,96/100N; 67/95N; 42/95N”; “ 93,50/60đ; 93,39,05/100N; 50/100N; 593/40N”; “50/50N, đầu 4, đầu 7/100N”, cuối mỗi tờ giấy đều có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị H.

- Tịch thu để tiêu hủy 01 quyển vở bìa màu xanh, trên bìa có chữ “ Hồng Hà”, bên trong ghi các ô số lô, ô số đề ghi ngày 18/01/2019 của Nguyễn Thị H; 01 chiếc bút nhãn hiệu Hoa Việt, mực màu xanh, không có nắp, đã qua sử dụng.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 5.758.000 đồng.

(Vật chứng nêu trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mai Châu theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số: 18/THA ngày 04/4/2019).

3. Về án phí:

Căn cứ Điều 135 và 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 và Điều 23 Nghị quyết 326/ 2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án tuyên bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

Căn cứ Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Báo cho bị cáo Nguyễn Thị H có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh HB;
- VKSND tỉnh HB;
- Sở Tư pháp tỉnh HB;
- Trại tạm giam;
- VKSND huyện MC;
- CA huyện MC;
- THA hình sự;
- Chi cục THA dân sự;
- UBND xã N;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà
(đã ký)

Lò Văn Dần