

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GIO LINH
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Bản án số: 14/2019/HS-ST

Ngày 06/8/2019

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Đình Luận và ông Tạ Văn Thanh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Thanh Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gio Linh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh tham gia phiên tòa:
Ông Hoàng Văn Vĩ - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 8 năm 2019, tại Tòa án nhân dân huyện Gio Linh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 13/2019/TLST-HS ngày 13/6/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2019/QĐXXST-HS ngày 12/7/2019 đối với bị cáo: Phạm Thị Thu H (tên gọi khác: không có), sinh ngày 19/5/1957 tại Nam Định; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: thôn P, xã G, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: nội trợ; trình độ văn hóa: 09/10; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Bá T và con bà Phạm Thị L (đều đã chết); có chồng là ông Nguyễn Minh H; tiền án, tiền sự: không.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”, có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1, Ông Trần Phước D, sinh năm 1942; trú tại: thôn P, xã H, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt có lý do.

2, Ông Hoàng V, sinh năm 1958; trú tại: thôn P, xã G, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt có lý do.

Người làm chứng:

1, Ông Nguyễn Minh H, sinh năm 1950; trú tại: thôn P, xã G, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, có mặt.

2, Anh Lê Văn N, sinh năm 1974; trú tại: thôn N, xã G, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt có lý do.

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 15h đến 16 giờ 20 phút ngày 17/12/2018, tại nh riêng của mình tại thôn P, xã G, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Phạm Thị Thu H đã tiến hành bán lô đề cho những người chơi đến mua. Người mua đọc các số tự chọn cùng số tiền cược tương ứng với các giải cược, Phạm Thị Thu H ghi vào một mẫu giấy đưa cho người chơi để để đối chiếu khi người chơi trúng giải, người chơi mua đưa tiền mua số cho H. Phạm Thị Thu H chép kết quả bán được vào tờ giấy A4 để nộp lại cho chủ lô. Trong thời gian trên, H bán số lô đề cho 06 đến 07 người chơi trong đó có ông Nguyễn Minh H (là chồng của H) mua số 06, 56 ở giải 18 lô với số tiền mỗi số là 100.000 đồng, còn những người khác không rõ họ tên, địa chỉ, tổng số tiền H trực tiếp bán lô đề ngày 17/12/2018 là 5.309.000 đồng. Và cùng thời gian trên, Hoàng V bán số lô đề cho 03 đến 04 người chơi trong đó có anh Lê Văn N mua giải 18 lô gồm số 72 với số tiền 1.000.000 đồng, số 50 với số tiền 200.000 đồng, số 42 với số tiền 200.000 đồng, những người còn lại không rõ họ tên, địa chỉ, tổng số tiền V trực tiếp bán lô đề là 1.750.000 đồng. Kết quả bán được Vinh tập hợp lại mặt sau của tờ lịch treo tường và đến nhà H chuyển kết quả bán lô đề cho H. Khi H đang sao chép kết quả bán được của Hoàng V vào tờ phôi của mình thì bị tổ công tác Công an huyện Gio Linh phát hiện lập biên bản. Quá trình điều tra, Phạm Thị Thu H khai nhận:

Khoảng tháng 6 năm 2018, Phạm Thị Thu H gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch, địa chỉ) và được người này gợi ý bán lô đề để hưởng “*hoa hồng*” với tỷ lệ hưởng lợi từ số tiền ghi ở các giải đặc biệt, 6 lô, 17 lô, đầu, đuôi là 27%, ở giải 18 lô là 07%. Do không có nghề nghiệp ổn định nên H đồng ý nhận lời. Sau một thời gian bán lô đề, H trao đổi với Trần Phước D và Hoàng V cùng tham gia bán lô đề chuyển lại cho H để để hưởng lợi thì được D, V đồng ý. Hình thức và tỷ lệ thắng thua được xác định như sau:

Khi có người chơi đến mua lô đề thì người mua đọc các số tự chọn cùng với số tiền cược tương ứng ở các giải cược và không giới hạn số tiền cược. H, V, D ghi vào một mẫu giấy đưa cho người chơi để thuận lợi trong việc đối chiếu khi người chơi trúng giải, người chơi đưa tiền mua số rồi ra về. Sau khi tập hợp các số, trước thời điểm mở thưởng V, D chuyển đến cho H để H tập hợp vào giấy A4 rồi đợi chủ lô đến lấy. Sau khi mua các con số, đến thời điểm mở thưởng thì người mua đối chiếu với kết quả xổ số của đài đã mua trong ngày để xác định thắng thua.

Đối với cược giải đặc biệt: Người mua được mua 01 hoặc nhiều con số tự nhiên bất kỳ gồm 03 chữ số, nếu số nào trùng với 03 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt thì thắng cược được số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 600 lần.

Đối với cược giải 06 lô: Người mua được mua 01 hoặc nhiều con số tự nhiên bất kỳ gồm 03 chữ số, nếu có số nào trùng với 03 chữ số cuối cùng ở các giải đặc

biệt, giải 05, giải 06 và giải 07 thì thắng cược được số tiền bằng số tiền cược nhân với 100 lần, nhân với số lần xuất hiện của con số đó.

Đối với cược giải 17 lô: Người mua được mua 01 hoặc nhiều con số tự nhiên bất kỳ gồm 03 chữ số, nếu có số trùng với 03 chữ số cuối cùng ở tất cả các giải (trừ giải tám) thì thắng cược được số tiền bằng số tiền đặt cược nhân 30 lần, nhân với số lần xuất hiện của con số đó.

Đối với cược giải đầu: Người mua được mua 01 hoặc nhiều số tự nhiên bất kỳ gồm 02 chữ số, nếu số nào trùng với 02 chữ số của giải tám thì thắng cược được số tiền bằng số tiền mua cược nhân 70 lần.

Đối với cược giải đuôi: Người mua được mua 01 hoặc nhiều số tự nhiên bất kỳ gồm 02 chữ số, nếu số nào trùng với 02 chữ số của giải đặc biệt thì thắng cược được số tiền bằng số tiền mua cược nhân 70 lần.

Đối với cược giải 18 lô: Người mua được mua 01 hoặc nhiều số tự nhiên bất kỳ gồm 02 chữ số, nếu số nào trùng với 02 chữ số cuối cùng ở tất cả các giải thì thắng cược được số tiền bằng số tiền cược nhân với 05 lần và nhân với số lần xuất hiện của con số đó.

Sau khi tiến hành đối chiếu, nếu người mua không trùng với kết quả mở thưởng của đài ghi trong ngày thì thua và mất số tiền đã đặt cược. Nếu trùng với kết quả mở thưởng thì người mua thắng cược và được nhận số tiền theo tỷ lệ như trên.

Vào ngày 16/12/2018, Hoàng V bán số lô đề cho 04 đến 05 người chơi (không rõ họ tên, địa chỉ) được tổng số tiền là 1.500.000 đồng. Trần Phước D bán số lô đề cho 06 đến 07 người chơi trong đó có anh Nguyễn Văn M mua số 14 ở giải 18 lô với số tiền 50.000 đồng; số 211 ở giải đặc biệt và giải sáu lô với số tiền mỗi giải là 10.000 đồng, những người khác không rõ họ tên, địa chỉ. Riêng Phạm Thị Thu H do bận việc nên không tiến hành bán lô đề mà chỉ nhận kết quả của V và D để chuyển lại cho chủ lô.

Ngày 17/12/2018, Trần Phước D do bận việc nên không tiến hành bán lô đề. Đối với các ngày trước đó H, V, D đã chung chi, các tờ phôi đã đốt hết nên không nhớ rõ số người mua và số tiền cụ thể.

Cáo trạng số 15/CT-VKS-GL ngày 12/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh truy tố bị cáo Phạm Thị Thu H về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh giữ nguyên Quyết định truy tố bị cáo Phạm Thị Thu H về tội “*Đánh bạc*”. Đề nghị hội đồng

xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Thị Thu H 10.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng

* *Về vật chứng*: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 7.059.000 đồng (*Bảy triệu không trăm năm mươi chín nghìn đồng*) hiện có trong tài khoản 3949.0.9042356.00000 tại kho bạc nhà nước huyện Gio Linh.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 cây bút bi mực xanh, vỏ bằng nhựa màu xanh - trắng, nhãn hiệu “Flexoffice”. Vật chứng hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/6/2019.

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 tính hợp pháp của Hành vi tố tụng, quyết định tố tụng*: Trong giai đoạn điều tra, truy tố, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] *Về tội danh*:

Vào khoảng 15 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 17/12/2018, tại nhà riêng của mình ở thôn P, xã G, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Phạm Thị Thu H đã tiến hành bán số lô đề trái pháp luật cho người khác số tiền 5.309.000 đồng và nhận từ việc bán lô đề từ người khác số tiền 1.750.000 đồng, tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 7.059.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh truy tố bị cáo về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bị cáo là người có đầy đủ nhận thức về pháp luật và xã hội nhưng do thiếu ý thức chấp hành pháp luật, với động cơ tư lợi và mục đích là nhằm lấy tiền, tài sản từ người thua bạc, bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán “Lô đề” ăn thua bằng tiền. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung.

[3] *Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*:

- Về tình tiết tăng nặng: Không có.

- Về tính tiết giảm nhẹ: Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như: Trong giai đoạn điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo về Hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm s, i

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, chồng bị cáo bị cáo ông Nguyễn Minh H được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 3 và được tặng kỷ niệm chương mặt trận B5-Đ9 nên cần áp dụng khoản 2 Điều 51 để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xem xét áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, nên cần xử dưới khung hình phạt đối với bị cáo và áp dụng hình phạt tiền là phù hợp.

Trên cơ sở xem xét một cách khách quan, toàn diện hành vi phạm tội, thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù cũng như các hình phạt có điều kiện khác mà cần áp dụng hình phạt tiền với một mức phù hợp trên cơ sở xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo nhằm thể hiện tính khoan hồng của pháp luật để bị cáo xem đây là bài học tu dưỡng, rèn luyện trở thành công dân tốt.

[4] Xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra, Công an huyện Gio Linh đã thu giữ được 7.059.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 7.059.000 đồng.

Đối với 01 cây bút bi mực xanh, vỏ bằng nhựa màu xanh - trắng, nhãn hiệu “Flexoffice”, sử dụng vào việc ghi lô đề hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 2.120.000 đồng và 01 tờ phôi bằng giấy A4 ghi lô đề ngày 16/12/2018 của Trần Phước D; số tiền 1.500.000 đồng và 01 tờ phôi bằng lịch treo tường ghi lô đề ngày 16/12/2018 của Hoàng V là tang vật vụ việc vi phạm hành chính nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh đã tiến hành tịch thu và nộp vào ngân sách Nhà nước là đúng quy định.

[5] Trong vụ án này có ông Trần Phước D và ông Hoàng V là những người tham gia bán lô đề sau đó chuyển lại cho bị cáo H để hưởng hoa hồng và ông Nguyễn Minh H, anh Lê Văn N, anh Nguyễn Văn M là những người mua đề. Tuy nhiên hành vi của ông D, ông V, ông H, anh N, anh M chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh đã xử phạt hành chính là đúng quy định pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thị Thu H phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Thị Thu H số tiền 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

2. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 7.059.000 đồng (*Bảy triệu không trăm năm mươi chín nghìn đồng*) hiện có trong tài khoản 3949.0.9042356.00000 tại kho bạc Nhà nước huyện Gio Linh theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 21/01/2019 và ngày 15/3/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây bút bi mực xanh, vỏ bằng nhựa màu xanh - trắng, nhãn hiệu “Flexoffice”. (*Hiện các vật chứng trên có tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Gio Linh theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/6/2019*).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “*Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án*”, buộc bị cáo Phạm Thị Thu H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Bản án được giao hoặc được niêm yết.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Gio Linh;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Công an huyện Gio Linh (bộ phận lưu trữ hồ sơ);
- Đội điều tra Công an huyện Gio Linh;
- Cơ quan THAHS Công an huyện Gio Linh;
- Chi cục THADS huyện Gio Linh;
- TAND tỉnh Quảng Trị;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Kim Oanh