

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÙ YÊN,
TỈNH SƠN LA**

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

Bản án số: 62/2017/ HSST
Ngày 13 tháng 7 năm 2017

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cầm Văn Thanh.

Các hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Bổng; Ông Hoàng Hải Yên.

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Hương, cán bộ toà án nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Đại diện VKS nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La: Bà Nguyễn Thị Luyến, kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Ngày 13 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở toà án nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 63/2017/HSST ngày 13/6/2017 đối với các bị cáo:

1. *Đinh Thị H*, sinh ngày 10/5/1984; sinh quán: phường Thái B, thành phố Hòa B, tỉnh Hòa B; Nơi đăng ký HKTT: Khối 02 thị trấn Phù Y, huyện Phù Y, tỉnh Sơn L; Dân tộc: Mường; Quốc tịch: Việt Nam; đảng phái đoàn thể: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12;

Con ông: Đinh Văn Đ sinh năm 1957; con bà: Đinh Thị Th sinh năm 1960; có chồng là Nguyễn Văn H, sinh năm 1979; có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2008, con nhỏ nhất sinh năm 2016;

Không có tiền án, tiền sự; bị tạm giữ từ ngày 26/3/2017 đến ngày 04/4/2017, tại ngoại, (có mặt tại phiên tòa).

2. *Đinh Thị B*, sinh ngày 15/10/1975; sinh quán: xã Hòa N, huyện Ứng H, thành phố Hà N; Nơi đăng ký HKTT: Khối 02 thị trấn Phù Y, huyện Phù Y, tỉnh Sơn L; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; đảng phái đoàn thể: Không; Nghề nghiệp: cán bộ trung tâm y tế huyện Phù Yên; trình độ học vấn: 12/12;

Con ông: Đinh Văn S; con bà: Nguyễn Thị S (đều đã chết); có chồng là Phạm Văn V, sinh năm 1962; có 02 con, con lớn nhất sinh năm 1994, con nhỏ nhất sinh năm 1998; Không có tiền án, tiền sự; không bị tạm giữ, tạm giam, tại ngoại, (có mặt tại phiên tòa).

** Người có quyền lợi liên quan:*

1. Anh Lê Mạnh T, sinh năm 11/11/1980; trú tại: bản M 1, xã Quang H, huyện Phù Y, tỉnh Sơn L (Vắng mặt).

2. Chị Lê Thị L, sinh ngày 07/3/1978; trú tại: khối 14 Thị trấn Phù Y, huyện Phù Y, tỉnh Sơn L (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 tháng 2/2017 Đinh Thị H có hợp đồng bằng miệng làm thư ký, gom bảng đề của các thư ký đề và chuyển cho Nguyễn Phi H; trú tại: khối 02 thị trấn Phù Y, huyện Phù Y, H sẽ trả hoa hồng cho H. Khi có bảng đề H nhắn tin hoặc gọi điện cho H vào 18 giờ hàng ngày trước khi có kết quả xổ số. H sử dụng điện thoại để nhận bảng đề qua tin nhắn SMS hoặc qua ZALO và chuyển tiền cho H qua Đặng Văn V; trú tại: Phố M, xã Gia P, huyện Phù Y.

Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 26/3/2017 khi H đang ở nhà mình ghi số lô, số đề do thư ký và khách mua số lô, số đề qua tin nhắn SMS, ZALO thì có Nguyễn Phát D và Đặng Trung K (Do Vì Thị D nhờ nộp bảng đề hộ) đến nộp bảng lô, bảng đề cho H thì bị Công an huyện Phù Y phát hiện và bắt quả tang cùng vật chứng vụ án.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Thị H thu giữ 11 bảng đề, 01 quyển sổ A4 ghi các con số tự nhiên. H khai nhận là bảng lô, bảng đề ngày 26/3/2017. Ngoài ra H còn khai nhận, ngày 25/3/2017 H còn nhận bảng lô, đề của Đinh thị B qua tin nhắn Zalo là 12.553000đ và ngày 26/3/2017 nhận bán lô đề của Đinh Thị B là 10.025.000đ. như vậy bị cáo Đinh Thị B đã sử dụng để đánh bạc là 10.025.000^d (Mười triệu không trăm hai mươi lăm nghìn đồng); Lê Thị L là 740.000đ; Lê Mạnh T là 300.000đ, Vì Thị D là 589.000đ, Nguyễn Phát D là 310.000đ các đối tượng đã chốt xong số lô, số đề trong ngày và hẹn thanh toán vào ngày hôm sau.

Ngày 25/3/2017 H đã sử dụng số tiền đánh bạc là 21.533.000đ.

Ngày 26/3/2017 H đã sử dụng số tiền đánh bạc là 11.964.000đ.

Ngày 25/3/2017 B đã sử dụng số tiền đánh bạc là 21.533.000đ.

Ngày 26/3/2017 B đã sử dụng số tiền đánh bạc là 10.025.000đ.

Hình thức đánh bạc của các bị cáo quy ước tỷ lệ cá cược là 1/70, đối với số lô thì mỗi điểm mua là 23.000đ nếu trúng thưởng thì được hưởng 80.000đ.

Tại bản cáo trạng số: 43/KSĐT- TA ngày 12/6/2017 của VKS nhân dân huyện Phù Y đã truy tố ra trước Toà án nhân dân huyện Phù Y, tỉnh Sơn L để xét xử bị cáo Đinh Thị H và Đinh Thị B về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra và kết quả tranh luận tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét đầy đủ và toàn diện chứng cứ, tại phiên tòa Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh và điều luật áp dụng đối với bị cáo và đề nghị

áp dụng khoản 1 Điều 248, khoản 1 Điều 30, Điều 31, điểm h, o, p khoản 1, 2 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 53 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đinh Thị H từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 09 ngày tạm giữ từ 26/3 đến ngày 03/4/2017, thời hạn tính từ ngày tuyên án.

Xử phạt tiền bị cáo Đinh Thị B từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ.

Về vật chứng vụ án: Đề nghị áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 41 Bộ luật hình sự, điểm d khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy 01 bảng tổng đề; 02 bảng đề; 11 mảnh giấy ghi các con số tự nhiên; 01 quyển sổ A4; 01 bút bi Thiên Long;

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Sam Sung; 01 điện thoại di động OPPO và tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 22.464.000đ (*Hai mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi tư nghìn đồng*).

Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung – phạt tiền; ý kiến xin được giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2017 bị cáo Đinh Thị H đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua tin nhắn SMS, ZALO với các đối tượng Nguyễn Phát D, Đặng Trung K, Đinh Thị B bằng tiền VNĐ tổng số tiền là 21.535.000^d (*Hai mươi một triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng*) thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn L phát hiện và bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định ngày 25/3/2017 Đinh Thị H nhận bảng lô, bảng đề của Đinh Thị B tổng bằng là 12.753.000đ. B trúng thưởng 8.780.000đ giữa B và H đã thanh toán xong.

Vào hồi 18 giờ ngày 26/3/2017 tiến hành kiểm tra điện thoại của Đinh Thị H vào khoảng thời gian từ 15 giờ 13 phút đến 17 giờ 57 phút có 11 tin nhắn liên quan đến việc ghi số đề cụ thể có 02 tin nhắn từ số điện thoại của chị Loan và 7 tin nhắn đến từ Đinh Thị B.

Tại bản kết luận giám định số: 282/KLGD ngày 12/4/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn L kết luận mẫu vật gửi giám định trong vụ án Đinh Thị H xảy ra ngày 26/3/2017 tại thị trấn Phù Y, huyện Phù Y, tỉnh Sơn L về hành vi đánh bạc (ghi số đề):

27 (*Hai mươi bảy*) tờ tiền VNĐ mệnh giá 500.000đ (*Năm trăm nghìn đồng*).

15 (*mười năm*) tờ tiền VNĐ mệnh giá 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*).

45 (*bốn mươi năm*) tờ tiền VNĐ mệnh giá 100.000đ (*Một trăm nghìn đồng*).

23 (*hai mươi ba*) tờ tiền VNĐ mệnh giá 50.000đ (*Năm mươi nghìn đồng*).

07 (bảy) tờ tiền VNĐ mệnh giá 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng).

10 (mười) tờ tiền VNĐ mệnh giá 5.000đ (Năm nghìn đồng).

02 (hai) tờ tiền VNĐ mệnh giá 2.000đ (hai nghìn đồng).

Có số mã hiệu ghi trong: Bảng thống kê loại tiền, số seri tiền do Công an huyện Phù Y lập là tiền thật.

Tại kết luận giám định số: 2185/C54 (P6) ngày 31/5/2017 của Viện khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát kết luận:

Đối với điện thoại của Đinh Thị H tìm thấy 05 tin nhắn (04 tin nhắn đến và 01 tin nhắn đi trong các ngày 25/3/2017 và ngày 26/3/2017) lưu trữ trong máy.

Đối với điện thoại của Đinh Thị B tìm thấy 19 tin nhắn (14 tin nhắn đến và 05 tin nhắn đi) trong ngày 26/3/2017 lưu trữ trong máy điện thoại. Tìm thấy 17 tin nhắn (11 tin nhắn đến và 06 tin nhắn đi) trong ngày 25/3/2017 và ngày 26/3/2017 từ phần mềm ZALO được cài trong máy. Trong đó có 17 tin nhắn liên quan đến việc ghi số lô, số đề giữa Đinh Thị B và Đinh Thị H.

Đối với điện thoại của Chị Lê Thị L không tìm thấy dữ liệu tin nhắn SMS lưu trong máy điện thoại và trong SIM.

Tại công văn số: 602/VTQĐ-PC ngày 25/4/2017 về việc phúc đáp lệnh thu giữ số 13 ngày 05/4/2017 của Tập đoàn viễn thông quân đội bằng kê chi tiết cuộc gọi đi, gọi đến, tin nhắn của 3 số điện thoại 016685952779, 0965725775 và 01636637908 từ ngày 26/02/2017 đến ngày 26/3/2017. Xác định trong 02 ngày từ ngày 25/3/2017 đến ngày 26/3/2017 giữa Đinh Thị H và Đinh Thị B có nhiều cuộc gọi đi đến.

Hành vi trên đây của bị cáo Đinh Thị H; Đinh Thị B đã phạm vào tội đánh bạc được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại khoản 1 Điều 248 BLHS quy định: "*Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm*"

Tại khoản 3 Điều 248 còn quy định: "*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng*".

Hành vi phạm tội của bị cáo không những ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm an toàn công cộng và trật tự công cộng mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Về tình tiết tăng nặng các bị cáo phạm tội nhiều lần được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

Xét nhân thân của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít

ng nghiêm trọng là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Đinh Thị B có anh được chủ tịch nước tặng Huy chương chiến sỹ vẻ vang, có chồng được nguyên tư lệnh quân khu II tặng kỷ niệm chương đã tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng do đó chưa cần phải cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội mà chỉ cần phạt bị cáo Đinh Thị H cải tạo không giam giữ và giao bị cáo cho UBND thị trấn huyện Phù Y giám sát và giáo dục bị cáo một thời gian nhất định, đủ để giáo dục cải tạo bị cáo; Đối với bị cáo Đinh Thị B chỉ cần phạt tiền cũng đủ để giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Xét tình hình kinh tế của bị cáo Đinh Thị H tài sản không có gì không có công ăn việc làm ổn định ngoài ra không có khoản thu nhập nào khác, do đó cần miễn khấu trừ thu nhập một phần cho bị cáo.

Xét tình hình kinh tế của bị cáo tài sản không có gì lớn. Do đó không áp dụng hình phạt bổ sung - Phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với bị cáo Đinh Thị H trong quá trình điều tra bị tạm giữ từ ngày 26/3/2017 đến ngày 04/4/2017 là 09 ngày (theo khoản 1 điểm b Điều 50 BLHS quy định: được chuyển đổi theo tỷ lệ cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ) thành 27 ngày, được khấu trừ vào thời gian cải tạo không giam giữ.

Đối với Nguyễn Phát D số tiền dùng để đánh bạc là 310.000đ, Vì Thị D là 589.000đ, Lê Mạnh T là 300.000đ và Lê Thị L 740.000đ ,Trần Bích Ph có hợp đồng chuyển bằng đề cho H nhưng chưa kịp chuyển thì bị phát hiện và bắt quả tang. Số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc của mỗi người đều dưới 5.000.000 đồng do vậy hành vi của các đối tượng trên không cấu thành tội phạm. Cơ quan CSĐT công an huyện Phù Y đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 là đúng quy định của pháp luật.

Về vật chứng vụ án: Đối với 01 bảng tổng đề; 02 bảng đề; 11 mảnh giấy ghi các con số tự nhiên; 01 quyển sổ A4; 01 bút bi Thiên Long cần tịch thu tiêu hủy;

Đối với 01 điện thoại di động Sam Sung; 01 điện thoại di động OPPO là công cụ, phương tiện các bị cáo dùng vào việc phạm tội cần tịch thu sung công quỹ nhà nước;

Đối với số tiền 22.464.000đ (*Hai mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi tư nghìn đồng*) do bị cáo phạm tội mà có cần tịch thu sung công quỹ nhà nước;

Chấp nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phù Yên đã trả lại 01 điện thoại của Lê Mạnh T và 01 điện thoại của Lê Thị L, 01 điện thoại 1280 của Đinh Thị B qua điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội là đúng với quy định của pháp luật.

Đối với Nguyễn Phi H và Đặng Văn V cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phù Yên đã tiến hành đối chất với Đinh Thị H nhưng H và V đều không thừa nhận có hợp

đồng mua bán số lô, số đề với H. Ngoài lời khai của H không có chứng cứ nào chứng minh H và V có hành vi mua bán số lô, số đề với Hiền do đó không đủ cơ sở để xử lý đối với H và V.

Về án phí hình sự sơ thẩm áp dụng khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm nộp, quản lý sử dụng án phí, lệ phí tòa án các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 248; điểm g khoản 1 Điều 48, điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46, khoản 1,4 Điều 30, Điều 31 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Đinh Thị H; Đinh Thị B phạm tội đánh bạc.

1) *Xử phạt bị cáo Đinh Thị H* 09 tháng cải tạo không giam giữ. được khấu trừ 27 ngày, còn phải chấp hành tiếp là 08 (tám) tháng 03 (ba) ngày. Thời hạn chấp hành cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND Thị trấn Phù Y, huyện Phù Y tỉnh Sơn L nhận được quyết định Thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo: Đinh Thị H cho UBND Thị trấn Phù Y, huyện Phù Y tỉnh Sơn L giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ.

2) *Xử phạt tiền bị cáo: Đinh Thị B* 6.000.000đ (Sáu triệu đồng) nộp phạt một lần kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án.

* *Về vật chứng vụ án:* Căn cứ điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy 01 bảng tổng đề; 02 bảng đề; 11 mảnh giấy ghi các con số tự nhiên; 01 quyển sổ A4; 01 bút bi Thiên Long;

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy G5 vỏ màu trắng số IMEL1 357107/07/07298639/3 (mã cũ đã qua sử dụng) và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO vỏ màu đen (mã cũ đã qua sử dụng) và tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 22.464.000đ (Hai mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi tư nghìn đồng).

Chấp nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phù Yên đã trả lại 01 điện thoại của Lê Mạnh T, 01 điện thoại của Lê Thị L và 01 điện thoại 1280 của bị cáo Đinh Thị B không liên quan đến vụ án.

* *Về án phí:* Áp dụng khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm nộp, quản lý sử dụng án phí, lệ phí tòa án mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Sơn La. Riêng người có quyền lợi liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Sơn La;
- VKSND huyện Phù Yên;
- Chi cục THADS Phù Yên;
- THAHS;
- Công an huyện Phù Yên;
- Sở tư pháp tỉnh Sơn La;
- Các bị cáo;
- Người có QLLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ Toạ phiên toà

Cầm Văn Thanh