

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY ĐỨC
TỈNH ĐẮK NÔNG**

Bản án số: 19/2019/HSST
Ngày 10 tháng 7 năm 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 TUY ĐỨC**

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Long Ca.
Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Thi và ông Lưu Ngọc Khoa;
- Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thanh Thủy – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Ứng – Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông tiến hành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 23/2019/HSST, ngày 15/5/2019 đối với bị cáo:

Hoàng Thị T; Sinh năm: 1970; tại tỉnh Q T; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Bon B N, xã Q T, huyện T Đ, tỉnh Đ N; Trình độ văn hóa: 03/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Dân tộc: kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Hoàng Văn C (đã chết) và bà Lê Thị (sinh năm 1935); Bị cáo có chồng: Trần Văn L, sinh năm 1969 và 04 con (con lớn nhất sinh năm 1990, con nhỏ nhất sinh năm 1998); Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 18/01/2019 đến ngày 24/01/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Lê Thanh T, sinh năm 1973.

Địa chỉ: Bon B N, xã Q T, huyện T Đ, tỉnh Đ N - Vắng 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:

Vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 18/01/2019, Hoàng Thị T nhận ghi số đề (lô miền Bắc) cho Phan Thanh A với số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng), cụ thể như sau: bao lô số 28, 48, mỗi số 25 điểm; bao lô số 55 là 30 điểm; bao lô số 48 là 15 điểm; mỗi điểm là 21.000 đồng và ghi thêm cho A số 26 ở giải đặc biệt với số tiền là 5.000 đồng. Sau khi nhận tiền của A, T đã viết 02 tờ phoi đưa cho A.

Ngoài ra, cùng thời điểm này Lê Thanh T (ở gần nhà) gửi qua tin nhắn điện thoại di động cho T ghi số đề lô miền Bắc: “73 57 lo 30 da 10n”, nghĩa là bao lô số 73, 57,

09, mỗi số 30 điểm, đá xiên ba số 73, 57, 09, mỗi số 10 điểm (thành 60 điểm), mỗi điểm là 21.000 đồng, tổng cộng là 150 điểm tương ứng với số tiền là 3.150.000 đồng. Sau khi T nhận tin đồng ý thì T đến nhà đưa cho T số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) và nợ lại 150.000 đồng. Khi các đối tượng đang thực hiện giao dịch thì bị lực lượng Công an huyện Tuy Đức phát hiện và bắt quả tang.

Ngoài ra, qua kiểm tra điện thoại di động của T xác định ở lô miền B, T còn nhận ghi số cho “E T” (không xác định nhân thân lai lịch) như sau: bao lô số 02, 20 mỗi số 20 điểm; đá mỗi số 10 điểm, mỗi điểm là 21.000 đồng, tổng cộng là 60 điểm tương ứng với số tiền 1.260.000 đồng; ghi cho nhà cái “N” các số: 14, 80, 92 đá mỗi số 02 điểm, mỗi điểm là 21.000 đồng, tổng cộng là 12 điểm tương ứng với số tiền là 252.000 đồng. Ở đài miền Nam: T nhận ghi lô đề cho Lê Thanh T các số bao lô số 74, 35, 53 mỗi số 30 điểm, đá mỗi số 20 điểm, mỗi điểm 14.000 đồng, tổng cộng 210 điểm tương ứng với số tiền 2.940.000 đồng; ghi lô đề cho nhà cái “N” các số: bao lô số 272 là 3 điểm, đặc biệt 272 là 10.000 đồng; số 72, 98 đá mỗi số 2,5 điểm, bao lô số 42, 48 mỗi số 5 điểm, số 25, 52, 72 đá mỗi số 02 điểm, số 53, 54 đá mỗi số 15 điểm, mỗi điểm là 14.000 đồng, tổng cộng 85 điểm tương ứng với số tiền 1.190.000 đồng.

Tại thời điểm bắt quả tang căn cứ vào kết quả sổ xổ đài B D mở thưởng lúc 17 giờ ngày 18/01/2019 thì tất cả các đối tượng chơi lô miền nam đều không trúng lô đề, đài miền bắc thì chưa mở thưởng.

Như vậy, Hoàng Thị T đã ghi lô đề ở đài miền B với tổng số tiền là 6.662.000 đồng và đài miền N với tổng số tiền là 4.130.000 đồng.

Về vật chứng của vụ án: Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an huyện Tuy Đức đã thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen; số tiền 5.000.000 đồng (đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Đức ngày 26/3/2019).

Truy thu số tiền 150.000 đồng của Lê Thanh T do sử dụng vào việc đánh bạc.

Tại cáo trạng số: 18/CTr-VKS, ngày 15/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức truy tố bị cáo Hoàng Thị T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Kết quả xét hỏi tại phiên tòa bị cáo Hoàng Thị T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng và thừa nhận bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là đúng, không oan.

Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 33 - BLHS.

Xử phạt bị cáo từ 06 (sáu) đến 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án trừ đi thời gian bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 18/01/2019 đến ngày 24/01/2019.

* Về vật chứng của vụ án: Áp dụng điểm a, khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 và điểm a, khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 5.000.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen của bị cáo Hoàng Thị T và Lê Thanh T đã sử dụng vào việc đánh bạc.

Truy thu số tiền 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn đồng) của Lê Thanh T do sử dụng vào việc đánh bạc.

Chấp nhận việc Cơ quan cảnh sát điều tra đã giao trả lại 01 cuốn vở ô ly; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu tím là tài sản không liên quan đến việc phạm tội của bị cáo là của chị Lê Thị Minh N.

Phần tranh luận bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội không tranh luận gì với vị đại diện Viện kiểm sát chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các 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 cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo được tổng đạt đầy đủ văn bản tố tụng, quá trình điều tra, truy tố và xét xử không có khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng vì vậy các hành vi, quyết định tố tụng đều hợp pháp. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

[2] Như vậy, trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ ngày 18/01/2019, tại nhà của Hoàng Thị T thuộc bon B N, xã Q T, huyện T Đ, tỉnh Đ N. Hoàng Thị T đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề ở đài miền B với Phan Thanh A số tiền 2.000.000 đồng, Lê Thanh T với số tiền 3.150.000 đồng, đối tượng “E T” (chưa xác định nhân thân lai lịch) với số tiền là 252.000 đồng. Tổng số tiền Hoàng Thị T đánh bạc là 6.662.000 đồng (*Sáu triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn đồng*). Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự 2015.

Khoản 1, Điều 321 của Bộ luật hình sự 2015 quy định:

“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] Tại phiên tòa hôm nay HĐXX nhận thấy bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Tại phiên tòa cũng như trong giai đoạn điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại i, s khoản 1 Điều 51- BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[4] Xét hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến an ninh, trật tự xã hội được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, cần dành cho bị cáo một mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên cần xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để có mức hình phạt cho phù hợp nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

Xét bị cáo có nơi cư trú ổn định nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo là phù hợp.

[5] Đối với hành vi đánh bạc ở hai lô miền B, miền N của Lê Thanh T và hành vi ghi lô đề của Hoàng Thị T ở đài miền N với số tiền 4.130.000 đồng do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức đã chuyển hồ sơ đề nghị Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Đối với đối tượng tên “E T” và “N” và Phan Thanh A hiện chưa xác định được nên cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ, khi có căn cứ thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

[6] Về vật chứng của vụ án: Đối với số tiền 5.000.000 đồng do bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc cần tịch thu, sung quỹ nhà nước đã được nộp vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự theo giấy nộp tiền ngày 26/3/2019; Đối với số tiền 1.662.000 (trong tổng số tiền bị cáo T đánh bạc bị truy tố 6.662.000 đồng), do bị cáo T chưa nhận tiền từ những con bạc khác nên chưa có cơ sở để khẳng định số tiền 1.662.000 bị cáo T thu nhập bất chính nên không truy thu.

Truy thu số tiền 150.000 (*Một trăm năm mươi nghìn đồng*) của Lê Thanh T do sử dụng vào việc đánh bạc.

Chấp nhận việc Cơ quan cảnh sát điều tra đã giao trả lại 01 cuốn vở ô ly; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu tím là tài sản không liên quan đến việc phạm tội của bị cáo là của chị Lê Thị Minh N không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Tịch thu bán sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen của bị cáo Hoàng Thị T và Lê Thanh T đã sử dụng vào việc đánh bạc.

[7] Về án phí: Buộc bị cáo Hoàng Thị T phải chịu tiền án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị T phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65-Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Hoàng Thị T 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 10/7/2019.

Giao bị cáo Hoàng Thị T cho UBND xã Q T, huyện T Đ, tỉnh Đ N phối hợp cùng với gia đình quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 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 theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của bộ luật hình sự.

2. Về vật chứng của vụ án: Áp dụng điểm a, khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Tịch thu, sung công quỹ nhà nước số tiền 5.000.000 đồng do bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc theo giấy nộp tiền ngày 26/3/2019.

Truy thu số tiền 150.000 (*Một trăm năm mươi nghìn đồng*) của Lê Thanh T do sử dụng vào việc đánh bạc.

Tịch thu bán sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen của bị cáo Hoàng Thị T và Lê Thanh T đã sử dụng vào việc đánh bạc.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH14: Bị cáo Hoàng Thị T phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
TP.CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đắk Nông;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Nông;
- VKSND huyện. Tuy Đức;
- CA huyện Tuy Đức;
- Chi cục THADS huyện Tuy Đức;
- Bị cáo;
- Người liên quan;
- Lưu hồ sơ.

Phan Long Ca