

Bản án số: 08/2018/HS-ST
Ngày 06 - 02-2018

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH**

-Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

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

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Ba.

Ông Nguyễn Ngọc Giang San.

-Thư ký phiên tòa: Ông Võ Quốc Hoàn - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Long Thành.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành tham gia phiên tòa: Bà Huỳnh Đức Xuân Thương, kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 05/2018/HSST, ngày 10 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Th, sinh ngày 02 tháng 05 năm 1964 tại Cần Thơ.

Nơi cư trú: Ấp 1, xã PB, huyện LT, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đ (đã chết) và bà Nguyễn Thị Minh Ng (đã chết); có chồng Nguyễn Văn X, sinh năm 1967 và có 02 người con, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2000; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 07/01/2011 bị Ủy ban nhân dân huyện LT xử phạt 15.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”. Đã thi hành xong ngày 23/3/2011; bị bắt tạm giữ từ ngày 16/11/2017 đến ngày 19/11/2017 được hủy biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại.

- Người làm chứng:

1. Anh Nguyễn Minh T, sinh năm 1998.

2. Ông Nguyễn Văn X, sinh năm 1967.

Cùng địa chỉ: Ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

3. Chị Ngô Kim C, sinh năm 1978.

Địa chỉ: Ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

(Bị cáo, anh T có mặt, ông X, chị C 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: Lúc 17 giờ 40 phút ngày 16/11/2017, Công an huyện Long Thành phối hợp Công an xã PB tiến hành kiểm tra hành chính nhà Nguyễn Thị Th tại ấp 1, xã PB phát hiện, lập biên bản bắt quả tang Th đang tổng hợp phoi đề tại phòng khách. Vật chứng tạm giữ gồm: 01 tờ phoi đề có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Th, 01 máy tính hiệu Casio màu đen, 01 điện thoại di động Nokia vỏ màu xanh đen, 01 cuốn cùi đề bằng giấy trắng kích thước 10x5 cm, gồm 100 tờ và số tiền 765.000 đồng

Qua công tác điều tra đã xác định được: Khoảng tháng 9/2017, do không có việc làm nên Th nảy sinh ý định ghi số đề cho người chơi đánh bạc sau đó giao lại phoi đề cho bà Nguyễn Thị L để hưởng tiền hoa hồng. Theo thỏa thuận Th được hưởng 06% trên tổng số tiền ghi đề được trong ngày, ngoài ra khi người chơi bạc trúng đề bà L sẽ trả cho những người chơi tỷ lệ 1 ăn 74, Th nhận tiền sau đó trả lại cho người chơi theo tỷ lệ 1 ăn 70, số tiền còn lại Th được hưởng. Mỗi ngày từ 14 giờ, Th nhận ghi số đề các đài Miền Nam, những người chơi bạc trực tiếp đến nhà hoặc những người chơi nhắn tin vào số điện thoại 0126.902.8861 của Th, đến 16 giờ Th tổng hợp thành 1 bảng phoi đề xong nhắn tin chuyển vào số điện thoại 0121.7879.553 của bà L. Từ 17 giờ Th tiếp tục nhận ghi số đề đài Miền Bắc đến 18 giờ thì tổng hợp phoi đề chuyển tiếp cho bà L. Thu thỏa thuận với những người chơi đề các hình thức đánh bạc bao gồm đầu đuôi, số đá, bao lô 02 con số với mức độ ăn thua như sau; nếu đánh đầu đuôi và bao lô 02 con số thì mức độ ăn thua là 1 ăn 70, đánh số đá mức độ ăn thua là 1 ăn 500. Những người đến ghi số đề của Thu gồm Ngô Kim C và những người chơi bạc khác không rõ họ, tên và địa chỉ. Mỗi ngày Th ghi thu ít nhất là 2.000.000 đồng và nhiều nhất là khoảng 5.000.000 đồng. Trung bình mỗi ngày thu lợi bất chính 300.000 đồng, tính đến thời điểm bị bắt quả tang số tiền thu lợi bất chính 18.000.000 đồng. Th đã tự nguyện giao nộp lại số tiền trên.

Ngày 16/11/2017, Th ghi đề cho 10 người chơi với tổng số tiền ghi thu thực tế là 5.944.000 đồng. Khi bị bắt quả tang, Cơ quan điều tra thu giữ số tiền mặt là 765.000 đồng, số còn lại những người chơi ghi thiếu. Tại bảng tổng hợp phoi đề và kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh và Tiền Giang ngày 16/11/2017 có 01 người chơi (không rõ lai lịch, địa chỉ) mua con số 22 (đầu 6.000 đồng và đuôi 6.000 đồng) trúng hai số cuối cùng của giải đặc biệt đài Tây Ninh với số tiền 420.000 đồng. Căn cứ nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, xác định tổng số tiền Th dùng để đánh bạc ngày 16/11/2017 là $5.944.000\text{đồng} + (6000\text{đồng} \times 70) = 6.364.000\text{đồng}$.

Vật chứng vụ án: 01 tờ giấy “phoi” đề có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Th; 01 máy tính hiệu Casio màu đen, 01 điện thoại di động hiệu Nokia vỏ màu xanh đen, 01 cuốn cùi ghi đề bằng giấy trắng và số tiền 765.000 đồng.

Trước Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành, bị cáo Nguyễn Thị Th đã khai nhận hành vi phạm tội đã nêu trên phù hợp với lời khai người bị hại và các nhân chứng cùng tài liệu đã được thu thập tại hồ sơ vụ án.

Tại cáo trạng số 07/CT -VKS , ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Th về tội “Đánh bạc ” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị Th như bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Th phạm tội “Đánh bạc”. Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 248; Điều 30; điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Th số tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước 765.000 đồng tiền dùng vào việc đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính 18.000.000 đồng, 01 máy tính hiệu Casio màu đen, 01 điện thoại di động hiệu Nokia vỏ màu xanh đen, 01 cuốn cùi đề bằng giấy trắng, bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.

Đối với Ngô Kim C có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số đề với số tiền 50.000 đồng, chưa đủ định lượng cấu thành tội “Đánh bạc”, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với C.

Đối với bà Nguyễn Thị L không thừa nhận có hành vi đánh bạc cùng với bà Th, hiện chỉ có lời khai của bà Th ngoài ra không có chứng cứ nào khác nên không đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm đối với bà L. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Bị cáo Nguyễn Thị Th cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đã truy tố.

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] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị Th khai nhận: Khoảng tháng 9/2017, do không có việc làm nên bị cáo nảy sinh ý định ghi số đề cho người chơi đánh bạc sau đó giao lại phoi đề cho bà Nguyễn Thị L để hưởng tiền hoa hồng. Theo thỏa thuận bị cáo được hưởng 6% trên

tổng số tiền ghi đề được trong ngày, ngoài ra khi người chơi bạc trúng đề bà L sẽ trả cho những người chơi tỷ lệ 1 ăn 74, bị cáo nhận tiền sau đó trả lại cho người chơi theo tỷ lệ 1 ăn 70, số tiền còn lại bị cáo được hưởng, ngày 16/11/2017 bị cáo bán số đề cho 10 người chơi với tổng số tiền ghi thu thực tế là 5.944.000đồng, khi bị bắt quả tang, Cơ quan điều tra thu giữ số tiền mặt là 765.000 đồng, số còn lại những người chơi ghi mua thiếu nợ.

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa cũng như các chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Thị Th phạm tội “Đánh bạc”, do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành truy tố bị cáo Nguyễn Thị Th theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo trực tiếp xâm phạm trật tự cộng đồng, hành vi đánh bạc là tệ nạn xã hội, ảnh hưởng xấu đến từng gia đình có người tham gia chơi bài bạc và tình hình trật tự trị an xã hội tại địa phương. Bị cáo nhận thức rõ hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh đề là hành vi vi phạm pháp luật không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng do ham lợi nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Tại bảng tổng hợp phối đề và kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh và Tiền Giang ngày 16/11/2017 có 01 người chơi (không rõ lai lịch, địa chỉ) mua con số 22 (đầu 6000 đồng và đuôi 6000đồng) trúng hai số cuối cùng của giải đặc biệt đài Tây Ninh với số tiền 420.000 đồng. Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ - HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, xác định tổng số tiền bị cáo Th dùng để đánh bạc ngày 16/11/2017 là 5.944.000đồng + (6000đồng x 70) = 6.364.000đồng. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính, bị cáo là lao động chính của gia đình là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung 2009 nên áp dụng Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, xử phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo để răn đe giáo dục bị cáo trở thành người tốt cho xã hội và phòng ngừa chung.

[3] Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 765.000 đồng tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính 18.000.000 đồng, 01 máy tính hiệu Casio màu đen, 01 điện thoại di động Nokia đã qua sử dụng. Đối với 01 cuốn cùi đề bằng giấy trắng không có giá trị thì tịch thu và tiêu hủy.

[4] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Th phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 248 ; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Th 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 765.000 đồng tiền dùng vào việc đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính 18.000.000 đồng, 01 máy tính hiệu Casio đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động Nokia đã cũ, trầy xước. Đối với 01 cuốn cùi ghi đề bằng giấy trắng không có giá trị thì tịch thu và tiêu hủy.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 07/01/2018 giữa Viện kiểm sát nhân dân huyện LT và Chi cục thi hành dân sự huyện LT và biên lai thu tiền số 06683 ngày 09/01/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện LT).

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm .

Bị cáo Nguyễn Thị Th được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Đồng Nai;
- Viện KSND huyện LT;
- Viện KSND tỉnh Đồng Nai
- CCTHADS huyện LT;
- Cơ quan điều tra CA H. LT;
- Sở tư pháp;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Kim Liên

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Ba – Nguyễn Ngọc Giang San

Nguyễn Thị Kim Liên.

