

Bản án số: 05 /2019/ HS - ST
Ngày: 04/4/2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỘC - TỈNH THANH HÓA

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

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa :* Ông Bùi Văn Tuấn.

- *Các Hội thẩm nhân dân :* 1. Ông Phạm Ngọc Dung.

2. Bà Lưu Thị Thương.

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Vũ Lệ Thủy– Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

- ***Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa:*** Ông Phạm Trọng Sơn - Kiểm sát viên.

Trong ngày 04 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 03/2019/TLST - HS ngày 21 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2019/QĐXXST – HS ngày 22/3/2019 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H - Sinh ngày: 06/02/1984 Tại xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trú quán: Thôn Kỳ Ngãi, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Lê Thị C - sinh năm 1954; có chồng là Lê Xuân Đ - sinh năm 1984 và có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2017; tiền án: không; tiền sự: không; Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú số 01/2019/LCĐKNCT ngày 21/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; có mặt.

- *Người tham gia tố tụng khác:*

Người làm chứng:

Anh Lưu Văn T – Sinh năm 2001

Trú quán Thôn Yên Lạc, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Vắng mặt.

Ông Hoàng Văn X – sinh năm 1990

Trú quán: Thôn Văn Quán, xã Liên Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Bị cáo Nguyễn Thị H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 17 tháng 01 năm 2019, tổ công tác Công an huyện Vĩnh Lộc đang làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị H và Lưu Văn T đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề tại nhà Nguyễn Thị H ở thôn Kỳ Ngải, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm:

- 01 tờ giấy mặt trong có ghi các số lô, số đề được chia thành bốn cột, ở mỗi cột có ghi cụ thể, chi tiết cả số lô, số đề bán cho người mua và số tiền được ghi bên cạnh các số lô, số đề đã bán. Mặt ngoài tờ giấy có in hình ảnh bìa nhãn hiệu thuốc lá Thăng Long, màu vàng đen, tờ giấy có kích thước khoảng 25x 23cm.

- Số tiền 265.000đ (Hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) tiền do Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành;

Ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra còn thu giữ của Lưu Văn T:

- 01(Một) điện thoại di động nhãn hiệu Viettel màu đen trắng số IMELL: 359429063046476, máy sử dụng sim 0375691931.

- 01 tờ giấy bìa có kích thước 4x3cm và 01 tờ giấy bìa có kích thước 3x3cm, mặt trước của hai tờ giấy bìa có ghi những số lô, số đề Lưu Văn T mua của Nguyễn Thị H vào ngày 17/01/2019, trên mặt trước của hai tờ giấy bìa đều có chữ ký của Lưu Văn T và Nguyễn Thị H.

- Số tiền 90.000đ (Chín mươi nghìn đồng).

Sau khi bị bắt quả tang, Nguyễn Thị H đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan công an số tiền đã bán số lô, số đề vào chiều ngày 17/01/2019 là 6.590.000 đ (Sáu triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).

Quá trình điều tra Nguyễn Thị H đã thừa nhận chiều ngày 17/01/2019 bị cáo đã có hành vi bán số lô, số đề cho 05 người gồm: Phương, Sinh, Long, Hà và Lưu Văn Tư với tổng số tiền là ghi trên tờ phoi là 7.229.000đ (Bảy triệu hai trăm hai mươi chín nghìn đồng), Sau khi trừ 10% hoa hồng cho người mua số đề, số tiền Nguyễn Thị H thực nhận là 6.855.000đ. Bản thân H không biết tên tuổi địa chỉ của Phương, Sinh, Long và Hà mà chỉ biết Lưu Văn T. Đây là lần đầu H bán số lô, số đề, ngoài H không ai tham gia bán số lô, số đề cùng H. Sau khi bán số lô, số đề cho người mua, H căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 30 phút ngày 17/01/2019 để trả thưởng cho người mua nếu người mua trúng.

Đối với hành vi mua số lô, số đề của Lưu Văn T với số tiền 265.000đ (Hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng), chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Vĩnh Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lưu Văn T.

Về xử lý vật chứng:

- Số tiền 90.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Viettel màu đen trắng IMELL: 359429063046476, thu giữ của Lưu Văn T do không liên quan đến vụ án cơ quan CSĐT đã trả lại cho Lưu Văn T,

- Số tiền 6.855.000 đồng (Sáu triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn đồng) là số tiền Nguyễn Thị H thu được trong việc bán trái phép số lô, số đề hiện đang được Cơ quan CSĐT công an huyện Vĩnh Lộc ký gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Lộc, đã được chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc để chờ xử lý theo quy định.

Tại bản cáo trạng số 03/ CT – VKSVL ngày 20/3/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ Luật hình sự.

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc” và:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt Nguyễn Thị H số tiền từ 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) đến 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

Về xử lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 6.855.000 đồng (Sáu triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

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 hành vi, quyết định Tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện Vĩnh Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc, Kiểm sát viên 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 những người tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định của pháp luật.

[2] Với hành vi bán số lô, số đề trái phép cho một số người vào ngày 17/01/2019 có tổng số tiền thu được là 6.855.000 đồng (Sáu triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn đồng), để thu lời bất chính của Nguyễn Thị H. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để khẳng định Nguyễn Thị H đã phạm vào tội “*Đánh bạc*” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

[3] Xét về tính chất vụ án: Đây là vụ án đánh bạc thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Hành vi ghi số đề, số lô trái phép cho một số người của Nguyễn Thị H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an ở địa phương. Vì vậy cần phải được xử lý nghiêm để giáo dục riêng bị cáo H và có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

[4] Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Thị H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Xét tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Nguyễn Thị H đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có bố đẻ là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[6] Từ những nhận xét trên, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo Nguyễn Thị H có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy không

cần thiết phải áp dụng hình phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ mà áp dụng hình thức phạt tiền là phù hợp.

[7] Đối với hành vi mua số lô, số đề của Lưu Văn T với số tiền là 265.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Vĩnh Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lưu Văn T là đúng quy định của pháp luật.

[8] Đối với các đối tượng Phương, Sinh, Long và Hà mua số lô, số đề của Nguyễn Thị H trong ngày 17/01/2019 Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra xác minh và xử lý sau là phù hợp.

[9] Về xử lý vật chứng:

- Số tiền 90.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Viettel màu đen trắng IMEI: 359429063046476, thu giữ của Lưu Văn T do không liên quan đến vụ án cơ quan CSĐT đã trả lại cho Lưu Văn T là đúng quy định của pháp luật.

- Số tiền 6.855.000 đồng (Sáu triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn đồng) là số tiền Nguyễn Thị H thu được trong việc bán trái phép số lô, số đề nên cần tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước là đúng quy định của pháp luật.

[10] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ vào: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị H số tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 6.855.000 đồng (Sáu triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Số tiền 6.855.000 đồng hiện đã được nộp vào

tài khoản tạm thu, tạm giữ số 3949.0.01054809 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc ngày 26/3/2019.

Về án phí: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; khoản 1 điều 23 nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm sung quỹ Nhà Nước.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo Nguyễn Thị H.

Bị cáo Nguyễn Thị H có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND huyện Vĩnh Lộc;
- Chi cục THA dân sự huyện Vĩnh Lộc;
- Công an huyện Vĩnh Lộc;
- Lưu hồ sơ vụ án

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Bùi Văn Tuấn

