TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CHƠN THNH** **TỈNH BÌNH PHƯỚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 44/2019/HSST
Ngày: 23–5– 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƠN THNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thúy Hằng

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Việt Thành

2. Ông Phạm Xuân Đính

-Thư ký phiên toà: Bà Vũ Thị Vi – Thư ký Toà án nhân dân huyện Chơn THnh, tỉnh Bình Phước.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tham gia phiên toà:Ông Nguyễn Đức Sách– Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 5 năm 2019 tại Toà án nhân dân huyện Chơn THnh, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 48/2019/HSSTngày 06 tháng 5 năm 2019, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 59/2019/HSST-QĐ ngày10/5/2019 đối với các bị cáo:

NGUYỄN THỊ L, sinh năm 1966 tại Tiền Giang;tên gọi khác: Không; nơi cư trú: tổ 2, ấp B, xã M, huyện C, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không;con ông Diệp Kh và bà Nguyễn Thị T; chồng Trần Ngọc Th và con có 02 người sinh năm 1984 và năm 1985; tiền án; tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 13/02/2019 đến ngày 22/02/2019 được tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1999; Địa chỉ: ấp 1, xã T, huyện H, tỉnh Bình Phước.

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 12 năm 2018, Nguyễn Thị L bắt đầu hoạt động đánh bạc với hình thức bán số đề cho những người chơi cá cược nhằm thu lợi bất chính. Sau khi bán số đề cho những người đánh bạc, L không giao cho "thầu" mà giữ lại, trực tiếp thắng thua với người chơi. Hng ngày, những người chơi số đề đến nH của L, trực tiếp mua số đề từ L. Để thuận lợi trong việc mua bán số đề, L sử dụng giấy than, viết bi màu xanh để ghi đề cho người chơi và nhận tiền của người chơi. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số, người chơi trúng số đề thì mang "phơi đề" đến nH L để nhận tiền.

Với cách thức đánh bạc như trên, ngày 13/02/2019, dựa vào kết qủa xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai và Cần Thơ, Nguyễn Thị L đã bán số đề cho Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Ph, Nguyễn Thị Bích K và Lê Duy B như sau:

Đối với Nguyễn Thị H: khoảng 15 giờ 35 phút ngày 13 tháng 02 năm 2019, H mang theo số tiền 1.899.000 đồng mua L các số đề tính theo kết quả xổ số đài Đồng Nai: số 11, đầu 50.000 đồng, đuôi 20.000 đồng; số 12, đầu 30.000đồng, đuôi 20.000đồng; số 779,271, 231 bao lô mỗi số 5.000đồng (03x17lôx5.000đồng= 255.000đồng); số 12 bao bao lô 5.000 đồng (18lôx 5.000đồng= 90.000đồng); số 79, 12 đá chéo đài Đồng Nai và Cần Thơ số tiền 1.000đồng (02số x 1.000 đồng x 18 lô)x 02 đài= 72.000 đồng. Như vậy số tiền Nguyễn Thị H sử dụng đánh bạc với L là 537.000 đồng. Sau khi trừ tiền hoa hồng 50.000 đồng, L thực nhận của H số tiền 487.000 đồng.

Ngoài ra H mua các số đề của L dựa trên kết quả xổ số Càn Thơ gồm các số: 712 bao lô số tiền 10.000 đồng (10.000đ x 17lô=170.000 đồng); số 12 hình thức bao lô số tiền 20.000 đồng (20.000 đ x 18 lô= 360.000 đồng); số 12 đầu 50.000đồng, đuôi 30.000 đồng; số 11 hình thức đầu 100.000 đồng, đuôi 20.000 đồng; số 779 bao lô số tiền 7.000 đồng (7.000đồng x 17lô= 119.000 đồng); số 79 bao lô 10.000 đồng (10.000đồng x 18 lô= 180.000 đồng), đầu 10.000đồng, đuôi 10.000 đồng; các số 79, 11, 12 đá thẳng số tiền 1.000 đồng (03 số x 1.000đồng x 18 lô) x3= 162.000 đồng. Số tiền đánh bạc giữa H và L dự trên kết quả xổ số Cần Thơ là 1.103.000 đồng

Đối với Nguyễn Thị Ph: cung khoảng thời gian trên, Ph mua của L các số đề dựa trên kết quả xổ số Đồng Nai như sau: số 12 bao lô 100.000 đồng (100.000 đồng x 18 lô=1.800.000 đồng); số 10, 14, 52, 79, 71 số đầu 100.000 đồng (05 số x 100.000đồng= 500.000 đồng). Số tiền L ghi số đề cho Ph là 2.300.000 đồng. Sau khi trừ tiền hoa hồng cho Ph, L thực nhận của Ph số tiền 1.850.000 đồng.

Đối với Nguyễn Thị Bích K: khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, K mang theo số tiền 150.000 đồng để mua của L các số đề dựa trên kết quả xổ số Đồng Nai gồm các số 13 bao lô 10.000đ (18lô x 10.000 đồng= 180.000 đồng); số 153 bao lô 5.000 đồng (17 lô x 5.000 đồng= 85.000 đồng), đánh siu chủ 10.000đ (10.000 đồng x 02 lô= 20.000 đồng); số 13 đầu, số tiền 12.000 đồng, đuôi 10.000 đồng. Tổng số tiền K và L sử dụng đánh bạc là 307.000 đồng. Sau khi trừ tiền hoa hồng, thực tế L nhận của K số tiền 250.000 đồng.

Đối với Lê Duy B: khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13/02/2019, B mua của L các số 56, 26 dựa trên kết quả xổ số Đồng Nai với hình thức bao lô mỗi số 100.000 đồng. Số tiền sử dụng đánh bạc của B và L là 3.600.000 đồng. Sau khi trừ tiền hoa hồng, L thực nhận của B số tiền 2.800.000 đồng.

Như vậy, vào ngày 13 tháng 02 năm 2019, dựa vào kết quả xổ số Đồng Nai, L đã bán số đề cho Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Ph, Nguyễn Thị Bích K và Lê Duy B với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là: 6.744.000 đồng; Dựa vào kết quả xổ số Cần Thơ, L đã bán số đề cho H với số tiền 1.157.000 đồng

Ngoài ra trong ngày 13 tháng 02 năm 2019, dựa vào kết quả xổ số Đồng Nai và Cần Thơ, L còn bán số đề cho 07 người khác (không rõ nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 1.967.000 đồng.

Tổng số tiền L thu lợi bất chính từ Hnh vi đánh bạc là 7.819.000 đồng.

Về cách thức đánh bạc (chơi số đề) và mức độ thắng thua như sau:

- Mua "đầu đuôi": Nghĩa là mua 02 chữ số của giải tám và 02 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt. Người mua số đề phải trả số tiền chơi đề nhân với 2 lần, nếu kết quả xổ số kiến thiết có 02 chữ số của giải tám hoặc 02 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt trùng với 02 chữ số mà người chơi đề đã mua thì người chơi số đề thắng. Tỉ lệ thắng là 1 ăn 72, nếu người chơi số đề đánh 1.000 đồng, khi thắng sẽ được 72.000 đồng.

- Mua "xỉu chủ": Nghĩa là mua 03 chữ số của giải bảy và 03 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt. Người mua số đề phải trả số tiền chơi đề nhân với 2 lần, nếu kết quả xổ số kiến thiết có 03 chữ số của giải bảy hoặc 03 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt trùng với 03 chữ số mà người chơi đề đã mua thì người chơi số đề thắng. Tỉ lệ thắng là 1 ăn 500, nếu người chơi số đề đánh 1.000 đồng, khi thắng sẽ được 500.000 đồng.

- Mua "bao lô 02 chữ số": Nghĩa là mua 02 chữ số cuối cùng của tất cả 18 lô số giải thưởng. Người mua số đề phải trả số tiền chơi đề nhân với 18 lần, nếu kết quả xổ số kiến thiết có bao nhiêu lô số trùng với 02 chữ số mà người chơi đề đã mua thì người chơi số đề thắng ở lô đó. Tỉ lệ trúng là 1 ăn 72, nếu người chơi đề đánh 1.000 đồng, khi thắng sẽ được 72.000 đồng.

- Mua "bao lô 03 chữ số": Nghĩa là mua 03 chữ số cuối cùng của tất cả 17 lô số giải thưởng. Người mua số đề phải trả số tiền chơi đề nhân với 17 lần, nếu kết quả xổ số kiến thiết có bao nhiêu lô số trùng với 03 chữ số mà người chơi đề đã mua thì người chơi số đề thắng ở lô đó. Tỉ lệ trúng là 1 ăn 600, nếu người chơi đề đánh 1.000 đồng, khi thắng sẽ được 600.000 đồng.

Để thu hút các con bạc mua số đề của L, L còn trừ tiền hoa hồng 28% cho các con bạc. Tức là khi các con bạc mua số đề sẽ được trừ 28% trên tổng số tiền ghi đề, con bạc chỉ trả cho L 72% số tiền đánh bạc. Khi có kết quả xổ số thì tiến Hnh đối chiếu với các số đề mà con bạc đã mua nếu con bạc nào trúng ở giải nào, bao nhiêu lô thì căn cứ vào đó L chi trả tiền cho các con bạc theo tỉ lệ ăn thua trên.

Vật chứng vụ án: 02 tập giấy có chữ và số (phơi đề), 05 tờ giấy than, 01 cây viết bi màu xanh trên thân viết có chữ TL 08, 01 máy tính nhãn hiệu Casili, màu bạc, số tiền 8.612.000 đồng của Nguyễn Thị L, 01 tờ giấy tập học sinh, số tiền 490.000 đồng của Nguyễn Thị H, 01 tờ giấy có chữ và số ký hiệu 82 (phơi đề) và số tiền 500.000 đồng của Nguyễn Thị Ph, 01 phơi đề ký hiệu 88.

Bản cáo trạng số 50/Ctr-VKS ngày 02/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn THnh, tỉnh Bình Phước đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn THnh, tỉnh Bình Phước thực Hnh quyền công tố và tranh luận: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ Hnh vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Bị cáo đã tHnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo là lao động chính của gia đình.Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo về tội "Đánh bạc" và áp dụng khoản 1 Điều321, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, 35, 50, 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt các bị cáo mức án từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Ý kiến của bị cáo tại phiên tòa: Bị cáo đồng ý về tội danh, điều luật mà đại diện Viện kiểm sát thực Hnh quyền công tố tại phiên tòa đề nghị áp dụng và không có ý kiến gì khác.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thức Hnh vi của mình sai trái và rất hối hận nên kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Chơn THnh, tỉnh Bình Phước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn THnh, tỉnh Bình Phước, 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, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về Hnh vi, quyết định của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng. Do đó, các Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Ngày 13 tháng 12 năm 2018, tại xã Minh Hưng, huyện Chơn THnh, tỉnh Bình Phước, Nguyễn Thị Lghi số đề thắng thua bằng tiền cho Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Ph, Nguyễn Thị Bích K, Lê Duy B với tổng số tiền là 9.744.000 đồng. Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, phù hợp với các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận ngày 13/12/2018 Nguyễn Thị L đã ghi số đề thắng thua bằng tiền với số tiền là 9.744.000 đồng đã đủ yếu tố cấu tHnh tội "Đánh bạc". Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sữa đổi bổ sung năm 2017.

Hnh vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự trị an do nhà nước quản lý. Hành vi đó đã gây mất trật tự tại địa phương, là hậu quả làm phát sinh các tệ nạn xã hội. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, bị cáo đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Do đó, cáo trạng số 50/Ctr-VKS ngày 02/5/2019của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn THnh, tỉnh Bình Phước truy tố các bị cáo Nguyễn Thị L về tội "Đánh bạc" là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo là lao động chính của gia đình, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, cần cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy chỉ cần áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp.

Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định "*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ*

10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng". Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Tại phiên tòa đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước là có căn cứ phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[4] Về vật chứng:02 tập giấy có chữ và số (phơi đề), 05 tờ giấy than, 01 cây viết bi màu xanh trên thân viết có chữ TL 08 là các công cụ để bị cáo thực hiện Hnh vi phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy.

01 máy tính nhãn hiệu Casili, màu bạc của bị cáo L không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho L.

Số tiền 8.612.000 đồng của Nguyễn Thị L trong đó có 7.819.000 đồng là tiền đánh bạc mà L đã nhận nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước, số tiền 793.000 đồng là tiền của bị cáo L nên cần tiếp tục tạm giữ để đảm B cho việc thi Hnh án.

01 tờ giấy tập học sinh, 01 tờ giấy có chữ và số ký hiệu 82 (phơi đề) và 01 phơi đề ký hiệu 88 tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

Số tiền 490.000 đồng của Nguyễn Thị H, cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ để xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Số tiền 500.000 đồng của Nguyễn Thị Ph, không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho Ph.

[5] Án phí hình sự sơ thẩm các bị cáo phải chịu theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 50, 35 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

2. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội "Đánh bạc".

3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L số tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

4. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu tiêu hủy: 05 tờ giấy than, 01 cây viết bi màu xanh trên thân viết có chữ TL 08

Trả lại cho bị cáo L 01 máy tính nhãn hiệu Casili, màu bạc

Tịch thu sung sũy nhà nước số tiền 7.819.000 đồng

Tiếp tục tạm giữ số tiền 793.000 đồng của bị cáo L để đảm bảo cho việc thi hành án.

Trả lại cho chị Nguyễn Thị Ph số tiền 500.000 đồng

02 tập giấy có chữ và số (phơi đề), 01 tờ giấy tập học sinh, 01 tờ giấy có chữ và số ký hiệu 82 (phơi đề) và 01 phơi đề ký hiệu 88 tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

Số tiền 490.000 đồng của Nguyễn Thị H, cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ để xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

5. Về án phí:Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 23Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 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

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng

6. 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 được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Phước
- VKSND tỉnh Bình Phước
- VKSND huyện Chơn THnh;
- CCTHADS huyện Chơn THnh;
- CA huyện Chơn THnh;
- UBND nơi cư trú của bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

Nguyễn Thúy Hằng