

Bản án số:114/2019/HS-ST
Ngày 31-10-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH**

- **Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Quang
- **Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Đình Thành-Thư ký TAND huyện Tiên Du
- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa:** Bà Trần Thị Thu Hòa – Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiên Du xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 120/2019/TLST-HS ngày 18/10/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 116/2019/QĐXXST-HS ngày 21/10/2019 đối với bị cáo:

Hồ Thị H, sinh năm 1967; Tên gọi khác: H; HKTT: thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hồ Quang L (đã chết) và con bà Ngô Thị X, sinh năm 1940; Có chồng Chu Văn T, sinh năm 1964; Có 02 con, lớn sinh năm 1987, nhỏ sinh năm 1991; Tiền án, tiền sự: Chưa có. Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 23/9/2019 đến ngày 26/9/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện đang tại ngoại – Có mặt

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

- Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1990 (vắng mặt)
- Anh Trần Văn H1, sinh năm 1980(vắng mặt)

Cùng trú tại: Thôn H, xã L, huyện T, tỉnh Bắc Ninh

- Ông Phan Khắc T, sinh năm 1966(vắng mặt)
- Anh Đỗ Đình K, sinh năm 1974 (vắng mặt)

Cùng trú tại: Thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Bắc Ninh

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:

Hồ Thị H mở quán bán nước tại nhà ở thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Bắc Ninh. Từ ngày 16/9/2019 H bắt đầu đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề. Hàng ngày từ đầu giờ chiều, H bắt đầu ghi (bán) số lô, số đề cho những người đến chơi (mua) số lô, số đề tại quán nước của mình. H ghi ra một tờ giấy trắng (loại giấy A4) gọi là “bảng cấp đề” để làm căn cứ thanh toán cho những người chơi, H không ghi bảng cấp nhỏ cho khách. Việc mua bán số lô, số đề kết thúc vào khoảng 18 giờ cùng ngày. Đến giờ mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc hàng ngày, H đem “bảng cấp đề” ra đối chiếu, so sánh để xác định số trúng, số không trúng làm cơ sở thanh toán với người đã mua số lô, số đề.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23/9/2019 Trần Văn H1 mua các số đề: số 00, 08 và 09 mỗi số với số tiền 50.000 đồng; mua số lô 00 với 50 điểm. Tổng số tiền H1 mua số lô, số đề của H là 1.300.000 đồng. H đã ghi các số lô, số đề H1 mua vào bảng cấp của mình. Sau khi mua số đề của H thì H1 đã thanh toán tiền cho H. Nguyễn Văn C mua các số đề gồm: 76, 73, 81 mỗi số 50.000 đồng; các số lô gồm: 76, 64, 74 mỗi số mua 50 điểm và số lô xiên ba: 85-56-74 với số tiền 200.000 đồng. Tổng số tiền C mua số lô, số đề của H là 3.800.000 đồng. H ghi các số lô, số đề C mua vào bảng cấp của mình sau đó nhận tiền mà C thanh toán. Đến khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, Phan Khắc T mua các số đề: số 00, 11 mỗi số 25.000 đồng; mua số đề 80 với số tiền 20.000 đồng. Tổng số tiền T mua số đề của H là 70.000 đồng. H đã ghi các số đề T mua vào bảng cấp của mình. Sau khi mua số đề của H thì T đưa tiền trả cho H. Đỗ Đình K mua các số đề gồm: 89 và 25 mỗi số 10.000 đồng. Tổng số tiền K mua số đề của H là 20.000 đồng. H ghi các số đề K mua vào bảng cấp của mình, khi K đang chuẩn bị thanh toán tiền cho H thì đúng lúc này lực lượng C an xã Tân Chi kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang, thu giữ: Tại mặt bàn uống nước 01 bảng cấp đề bằng giấy A4 ghi các số lô, số đề và số tiền của người mua số lô, số đề ngày 23/9/2019; 01 chiếc bút dạ và 01 điện thoại di động Nokia 1280 kèm simcard; thu tại túi quần bên trái của H số tiền: 6.165.000 đồng.

Cơ quan C an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa H, H1, C, T, K cùng toàn bộ vật chứng về trụ sở C an xã Tân Chi làm việc. Quá trình làm việc, H1, C, T và K đã khai nhận hành vi mua số lô, số đề của H trong ngày 23/9/2019 phù hợp với lời khai nhận của H. Hồi 8 giờ ngày 24/9/2019, cơ quan cảnh sát điều tra C an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của H. Quá trình khám xét, không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến hành vi phạm tội. Tại biên bản xác định số tiền trong bảng cấp đề của Hồ Thị H ghi được ngày 23/9/2019 đã xác định: Số tiền H đã ghi (bán) số đề là: 390.000 đồng; Số tiền H đã ghi (bán) số lô là: 200 điểm x 23.000 đồng/điểm = 4.600.000 đồng; Số tiền bán lô xiên ba là: 200.000 đồng. Tổng số tiền H ghi (bán) số lô, số đề trong ngày 23/9/2019 là: 5.190.000 đồng. Thời điểm lực lượng C an phát hiện bắt quả tang và thu giữ các vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề của H chưa đến giờ mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.

Với nội dung trên, Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 107/QĐ-VKS ngày 18/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du truy tố bị cáo Hồ Thị H về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo H khai nhận nội dung Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn ghi rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Tổng số tiền bị cáo ghi (bán) số lô, số đề trong ngày 23/9/2019 là 5.190.000 đồng. Ngày 25/9/2019, bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lời bất chính từ hành vi bán số lô, số đề từ ngày 16/9/2019 đến ngày bị bắt là 1.400.000 đồng. Đối với số tiền 995.000 đồng và chiếc điện thoại Nokia 1280 bị thu giữ khi bắt quả tang không liên quan hành vi phạm tội nên bị cáo xin lại.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan anh C, anh H1, ông T, anh K đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa. Lời khai có trong hồ sơ thể hiện tổng số tiền ngày 23/9/2019 H1 mua số lô, số đề là 1.300.000 đồng, đã thanh toán đầy đủ; C mua số lô, số đề là 3.800.000 đồng, đã thanh toán đầy đủ; T mua số đề là 70.000 đồng, đã thanh toán đầy đủ; K mua số đề là 20.000 đồng, khi đang chuẩn bị thanh toán tiền cho bị cáo thì C an phát hiện. Ngày 03/10/2019, K đã tự nguyện giao nộp số tiền 20.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền C tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 107/QĐ- VKS ngày 18/10/2019. Trong phần luận tội đã phân tích nguyên nhân, tính chất, mức độ nguy hiểm cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

1/Tuyên bố bị cáo Hồ Thị H (tên gọi khác Hải) phạm tội “Đánh bạc”.

2/ Hình phạt và điều luật áp dụng: Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1, Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo H từ 25 triệu đồng đến 35 triệu đồng.

3/ Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 BLHS, điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút dạ màu đen. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 6.590.000 đồng. Trả lại bị cáo số tiền 995.000 đồng và chiếc điện thoại Nokia 1280 nhưng tạm giữ số tiền để đảm bảo thi hành án.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo sau khi nghe luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du thừa nhận có tội , không tranh luận mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

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:

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23/9/2019 tại thôn C, xã T, huyện T, tỉnh Bắc Ninh, bị cáo Hồ Thị H có hành vi đánh bạc bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số

đề theo các giải thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc cho các đối tượng với tổng số tiền là 5.190.000 đồng. Như vậy hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Quyết định truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến trật tự C cộng, làm mất trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân nơi xảy ra tội phạm. Ngoài ra hành vi đánh bạc là một trong những tệ nạn của xã hội, hậu quả từ cờ bạc có thể dẫn đến nhiều loại tội phạm khác... Hội đồng xét xử nhận thấy cần áp dụng một hình phạt tương xứng với hành vi bị cáo đã phạm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy bị cáo có nhân thân tốt. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân. Lần phạm tội này của bị cáo là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về vật chứng của vụ án: Trong quá trình phạm tội bị cáo có sử dụng 01 chiếc bút dạ màu đen, giá trị sử dụng thấp cần tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền 5.190.000 đồng liên quan đến hành vi đánh bạc ngày 23/9/2019 (gồm số tiền thu giữ khi bắt quả tang và số tiền K nộp 20.000đồng) và số tiền 1.400.000 đồng bị cáo H tự nguyện nộp là khoản thu lời bất chính các ngày đánh bạc trước đó cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra xác định số tiền 995.000 đồng và chiếc điện thoại Nokia 1280 không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại bị cáo nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận bằng cấp đề của những ngày trước đó sau khi so sánh đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày, khách đến thanh toán tiền trúng thưởng xong bị cáo đã tiêu hủy bằng cách đốt đi để tránh bị phát hiện. Quá trình bán số lô, số đề, bị cáo tự thanh toán cho người chơi, không chuyển bằng cấp cho ai nên không có căn cứ xử lý.

Đối với Phan Khắc T, Nguyễn Văn C, Trần Văn H1 và Đỗ Đình K là những người có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi (mua) số lô, số đề với Hồ Thị H. Do T, C, H1 và K đều chưa có tiền án, tiền sự, số tiền của họ dùng để đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan C an huyện Tiên Du đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với họ về hành vi đánh bạc, hình thức cảnh cáo.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Hồ Thị H (tên gọi khác: Hải) phạm tội “Đánh bạc”.

2. Căn cứ khoản 1, Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 35, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 135, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án:

Xử phạt bị cáo Hồ Thị H (tên gọi khác: Hải) 25 triệu đồng. Buộc bị cáo phải nộp phạt một lần.

3. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút dạ màu đen, mực đen; Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 6.590.000 đồng đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trả lại bị cáo số tiền 995.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 kèm theo simcard nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/10/2019)

4. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt án.

Nơi nhân:

- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh
- VKSND huyện Tiên Du;
- Công an huyện Tiên Du;
- Chi cục THADS huyện Tiên Du;
- Những NTGTT;
- Lưu HS, VP;

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trần Văn Quang