

Bản án số: 14/2022/HS-ST

Ngày: 31/3//2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Khánh.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Nguyệt và ông Nguyễn Quốc Phong.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nam - Thư ký Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện Viện kiểm sát viên nhân dân huyện H, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Lan H - Kiểm sát viên.

Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 16/2022/TLST-HS, ngày 09 tháng 3 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2022/QĐXXST-HS, ngày 18 tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị H**; Tên gọi khác: Không; sinh ngày: 12/10/1963; quê quán: Xã H, huyện H, tỉnh Nghệ An; Nơi ĐKNKTT và cư trú: Tổ dân phố 07, thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Chức vụ, đoàn thể, chính quyền: Không; con ông Nguyễn Văn M và bà Ngô Thị B (đều đã chết); chồng: Phan Việt T; con: 02 đứa (lớn sinh năm 1991, út sinh năm 1993); Anh chị em ruột có 06 người (bị cáo là con thứ năm). Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/12/2021 đến ngày 22/12/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Có mặt.

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Nguyễn Quốc H; sinh năm: 1972. Nơi cư trú: Tổ dân phố 07, thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Vắng mặt.

2. Anh Phan Xuân H; sinh năm: 1976. Nơi cư trú: Tổ dân phố 11, thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Vắng mặt.

3. Ông Tôn Quang T; sinh năm: 1963. Nơi cư trú: Tổ dân phố 06, thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Vắng mặt.

4. Ông Lê Khánh B; sinh năm: 1968. Nơi cư trú: Tổ dân phố 05, thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. 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:

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra biết được từ ngày 12/12/2021 đến ngày 15/12/2021, Nguyễn Thị H, sinh năm 1963, trú tại tổ dân phố 07, thị trấn P, huyện H đã có hành vi làm chủ bán số lô, số đề bằng hình thức bán trực tiếp cho người mua. Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, H tính toán số tiền thắng, thua rồi thanh toán tiền cho người mua. Về hình thức bán lô, số đề được H quy ước như sau: Số đề là hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt, số đề ba càng là ba chữ số cuối cùng của giải đặc biệt, số lô là hai chữ số cuối cùng của một trong 27 giải thưởng được mở thưởng. Một điểm lô tương ứng với số tiền đánh là 19.500 đồng và nếu trúng thì sẽ được nhận số tiền là 70.000 đồng, nếu trúng nhiều lần số tiền được nhận tăng theo cấp số nhân tương ứng, không quá 03 lần. Đối các số đề, ba càng tỉ lệ thắng thua lần lượt là 1/70, 1/300. Đối với các cặp số xiên, bộ số xiên 3, tỉ lệ được thua là 1/10 và 1/40. Tuy nhiên, khi bán cho một số người H sẽ trừ 20% tiền các số đề, ba càng và xiên cho người mua, H chỉ lấy 80% số tiền đánh nhưng vẫn ghi vào bảng là số tiền của người mua để khuyến khích người khác đến mua số lô, số đề của mình.

Ngày 19/12/2021, biết hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của mình đã bị phát hiện nên Nguyễn Thị H đã đến Cơ quan điều tra Công an huyện H đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp 05 mảnh giấy của tờ lịch, kích thước (13,8x18,7)cm tương đồng nhau, phần sau các mảnh giấy có ghi các dãy chữ số, chữ và các ký tự. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh được ngày 12/12/2021, Nguyễn Thị H đã bán số lô, số đề cho nhiều người, trong đó xác định được 04 người đánh với số tiền 2.970.000đ, cụ thể:

- Nguyễn Quốc H, sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố 11, TT P, huyện H mua số đề, ba càng là 130.000 đồng nhưng thực tế số tiền H bán số đề, số xiên này cho H là 104.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày thì H không trúng nên số tiền H đánh bạc với H là 130.000 đồng.

- Phan Xuân H, sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn P, huyện H mua số lô là 975.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày thì A trúng số lô 71 với 25 điểm tương ứng với số tiền là 1.750.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với H là 2.725.000 đồng.

- Tôn Quang T, sinh năm 1963, trú tại tổ dân phố 06, thị trấn P, huyện H mua số đề là 25.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày thì T không trúng nên số tiền T đánh bạc với H là 25.000 đồng.

- Lê Khánh B, sinh năm 1968, trú tại tổ dân phố 05, thị trấn P, huyện H mua số đề là 90.000 đồng. Nhưng thực tế số tiền H bán số đề, số xiên này cho B là 72.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền bắc mở thưởng cùng ngày thì B không trúng nên số tiền B đánh bạc với H là 90.000 đồng.

- Và có nhiều người trực tiếp đến nhà H mua các số lô, số đề với số tiền 2.807.500 đồng (trong đó tiền đánh là 707.500 đồng, tiền trúng là 2.100.000 đồng) nhưng H không biết tên, tuổi địa chỉ cụ thể, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra xác minh.

Tổng số tiền Nguyễn Thị H đánh bạc vào ngày 12/12/2021 là 5.777.500 đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thị H còn có 03 lần đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề cho những người khác với số tiền mỗi lần dưới 5.000.000 đồng, cụ thể: Ngày 13/12/2021 là 3.247.500 đồng, ngày 14/12/2021 là 3.162.500 đồng, ngày 15/12/2021 là 2.980.000 đồng.

* *Vật chứng vụ án*: Số tiền 1.883.500 đồng do bị cáo Nguyễn Thị H giao nộp đã chuyển Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; Còn 05 mảnh giấy của tờ lịch, kích thước (13,8x18,7)cm tương đồng nhau, phần sau các mảnh giấy có ghi các dãy chữ số, chữ và các ký tự chuyển theo hồ sơ vụ án.

Tại bản Cáo trạng số: 22/CT-VKS-HS, ngày 07/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Hà Tĩnh truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như Cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử, xử:

* *Về trách nhiệm hình sự*: Căn cứ khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 BLHS: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H **mức án từ 06 tháng đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng về tội “Đánh bạc”**.

* *Về hình phạt bổ sung*: Căn cứ khoản 3 Điều 321, điểm e khoản 2 Điều 32, khoản 2 Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H số tiền **từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để sung quy nhà nước**.

* *Vật chứng vụ án, gồm*: - Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 1.883.500 đồng do bị cáo H giao nộp là số tiền thu lợi từ việc phạm tội mà có.

- Còn 05 mảnh giấy của tờ lịch, kích thước (13,8x18,7)cm tương đồng nhau, phần sau các mảnh giấy có ghi các dãy chữ số, chữ và các ký tự chuyển theo hồ sơ vụ án, đây là vật chứng, chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu lưu giữ tại hồ sơ.

Bị cáo thừa nhận như nội dung bản Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố là đúng và không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, xin được 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:

[1] Về những người tham gia tố tụng: Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Quốc H, anh Phan Xuân A, ông Tôn Quang T và ông Lê Khánh B đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa hôm nay không có lý do. Bị cáo và đại diện Viện kiểm sát không yêu cầu Tòa án hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử xét thấy sự vắng mặt của những người này không làm ảnh hưởng đến quá trình làm sáng tỏ diễn biến trong vụ án nên quyết định tiếp tục xét xử vụ án theo thủ tục chung.

[2] Về tình tiết định tội, định khung, tính chất mức độ hành vi phạm tội:

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị H khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp báo cáo hoạt động, đơn xin đầu thú, biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú, các biên bản làm việc, biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ và các chứng cứ tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án, phù hợp với Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát. Vì vậy có đủ cơ sở khẳng định vào ngày 12/12/2021 Nguyễn Thị H lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hằng ngày đã thực hiện việc bán số lô, số đề, xiên, ba càng tại nhà ở của mình tổ dân phố 07, thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh với số tiền là 5.777.500 đồng, hành vi đó đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Việc truy tố và xét xử bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có gì oan sai.

Vụ án thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội, đến an toàn trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo Nguyễn Thị H nhận thức được Nhà nước nghiêm cấm việc đánh bạc dưới mọi hình thức nhưng vì động cơ tư lợi cá nhân bị cáo vẫn thực hiện tội phạm, bằng hình thức **lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hằng ngày để bán “số lô, số đề, xiên, ba càng” cho nhiều người** với lỗi cố ý, chứng tỏ bị cáo liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Vì vậy Hội đồng xét xử căn cứ bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện để cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[3] Về các tình tiết tăng nặng, nhân thân, tiền sự và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, không có tiền sự và nhân thân xấu.

- Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đầu thú, có chồng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công và bố chồng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước quy định tại các điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo một phần.

- Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chưa có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt, từ trước đến nay phạm tội chưa vi phạm pháp luật lần nào, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, việc không bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nên cần căn cứ vào Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao và Điều 65 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử, xét thấy bị cáo Nguyễn Thị H đủ điều kiện được hưởng án treo mà không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đảm bảo nghiêm.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội với mục đích tư lợi cá nhân nên ngoài hình phạt chính, cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo nên căn cứ điểm e khoản 2 Điều 32, khoản 2 Điều 35, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt bị **cáo số tiền 10.000.000 đồng để sung quy nhà nước.**

[5] Các hành vi khác: - Đối với hành vi bán số lô, số đề dưới 5.000.000 đồng của Nguyễn Thị H vào các ngày 13-14-15/12/2021, ngày 23/02/2022 Chủ tịch UBND huyện H, tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 973/QĐ-XPVPHC số tiền 15.000.000 đồng về hành vi “Làm chủ lô, đề”. Viện kiểm sát không truy tố nên Hội đồng xét xử miễn xét.

- Các hành vi của anh Nguyễn Quốc H, anh Phan Xuân H, ông Tôn Quang T và anh Lê Khánh B tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, ngày 21/02/2022 Công an huyện H, tỉnh Hà Tĩnh ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các số: 35, 37, 41, 36/QĐ-XPVPHC, phạt tiền mỗi người 200.000 đồng về hành vi “Mua các số lô, số đề”. Viện kiểm sát không truy tố nên Hội đồng xét xử miễn xét.

[6] Vật chứng vụ án, gồm: - Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 1.883.500 đồng do bị cáo H giao nộp (theo giấy ủy nhiệm chi chuyên khoản ngày 22/02/2022 giữa Công an huyện H và Chi cục Thi hành án dân sự huyện H) là số tiền thu lợi từ việc phạm tội mà có.

- Còn 05 mảnh giấy của tờ lịch, kích thước (13,8x18,7)cm tương đồng nhau, phần sau các mảnh giấy có ghi các dãy chữ số, chữ và ký tự chuyển theo hồ sơ vụ án, đây là vật chứng, chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu lưu giữ tại hồ sơ.

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

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[9] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện H và Kiểm sát viên: Trong quá trình khởi tố, 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 hôm nay các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến gì khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng. Do đó, có đủ cơ sở khẳng định các hành vi, quyết định tố tụng của các Cơ quan T hành tố tụng, những người T hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Quan điểm đề nghị xử lý vụ án của Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phù hợp nhận định Hội đồng xét xử và đúng pháp luật nên được chấp nhận.

Vì các lý trên.

QUYẾT ĐỊNH

* Về điều luật: Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm e khoản 2 Điều 32, khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 47, các **điểm i, s khoản 1, khoản 2** Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23, Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử:

* *Về tội danh và hình phạt:* Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 31/3/2022).

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho Ủy ban nhân dân thị trấn P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Nguyễn Thị H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định Điều 92 luật Thi hành án hình sự, trong thời gian thử thách người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì thực hiện theo Điều 93 luật Thi hành án hình sự.

* *Về hình phạt bổ sung:* Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) để sung quỹ nhà nước.

* *Vật chứng vụ án:* - Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 1.883.500 đồng do bị cáo Nguyễn Thị H giao nộp (theo giấy ủy nhiệm chi chuyển khoản ngày 22/02/2022 giữa Công an huyện H và Chi cục Thi hành án dân sự huyện H).

- Tịch thu lưu giữ tại hồ sơ vụ án 05 mảnh giấy của tờ lịch, kích thước (13,8x18,7)cm tương đồng nhau, phần sau các mảnh giấy có ghi các dãy chữ số, chữ và ký tự chuyển theo hồ sơ vụ án.

* *Về án phí:* Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

* *Về quyền kháng cáo:* Bị cáo Nguyễn Thị H được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 31/3/2022); Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Quốc H, anh Phan Xuân H, ông Tôn Quang T và ông Lê Khánh B được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án chính hoặc kể từ ngày niêm yết bản án chính.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh
- VKSND huyện H;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Cơ quan THHS Công an huyện H;
- Công an tỉnh Hà Tĩnh (PV 06);
- Sở tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- Chi cục THADS huyện H;
- Bị cáo; Những người liên quan
- UBND TT P; - Lưu hồ sơ, án văn.

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

Trần Quốc Khánh

Hội thẩm nhân dân

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa