

Bản án số: 72/2020/HS-ST
Ngày 12-8-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lê Thị Hậu

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Hằng - Thư ký Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tham gia phiên toà: Bà Tô Thị Hoài Thu - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 86/2020/TLST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 186/2020/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 8 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Phạm Thị Kim A, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1973 tại thành phố Hải Phòng. Nơi cư trú: Đường Đ, phường C, quận N, thành phố H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Đức U (đã chết) và bà Trần Thị T, sinh năm 1937; có chồng là Nguyễn Văn H (đã chết) và 02 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị bắt ngày 3/7/2020; tạm giữ từ ngày 04/7/2020 đến 07/7/2020 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Nguyễn Thị PHƯƠNG L, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1999 tại thành phố Hải Phòng. Nơi cư trú: Đường Đ, phường C, quận N, thành phố H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Phạm Thị Kim A, sinh năm 1973; chưa có chồng con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị bắt ngày 3/7/2020; tạm giữ từ ngày 04/7/2020 đến 07/7/2020 được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 18 giờ 00 ngày 03/7/2020, Công an quận Ngô Quyền bắt quả tang 04 đối tượng: Phạm Thị Kim A; Nguyễn Thị PHƯƠNG L; Bùi Thị Lệ Th, sinh năm 1985; Trú tại: Phường N, quận Đ, Hải Phòng; Ngô Thị Kim L1, sinh năm 1961; Trú tại: Đường N, phường M, quận N, Hải Phòng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề thắng thua bằng tiền tại khu vực vỉa hè cạnh trường mẫu giáo 8/3 ngõ 258 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre Ngô Quyền, Hải Phòng. Vật chứng thu giữ: Thu của Kim A và L: số tiền 8.690.000 đồng; 01 quyển tích kê đề; Thu trên tay L1: 01 tờ tích kê ghi số đề tổng số tiền 2.500.000 đồng; Thu trên tay Th: 01 tờ tích kê ghi số đề tổng số tiền 2.600.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra Phạm Thị Kim A và Nguyễn Thị PHƯƠNG L khai nhận: Khoảng đầu năm 2019, do hoàn cảnh khó khăn nên Kim A nảy sinh ý định kiếm tiền từ việc đánh bạc thắng thua bằng tiền, dưới hình thức bán “số đề” thuê. Qua quen biết xã hội, Kim A biết một người phụ nữ tên H1, khoảng 50 tuổi (không rõ lai lịch, địa chỉ) là chủ đề. Kim A và H1 thống nhất cách thức đánh bạc dưới hình thức bán “số đề” như sau: Căn cứ vào kết quả xổ số miền bắc mở thưởng hàng ngày để trả thưởng cho khách. Nếu khách trúng đề (số khách đánh trùng với 02 số cuối giải đặc biệt) thì thắng số tiền gấp 80 lần số tiền đã đánh ban đầu và Kim A được hưởng 15% trên tổng số tiền bán đề, nếu khách trúng ba càng (số khách đánh trùng với 3 số cuối giải đặc biệt) thì thắng số tiền gấp 400 lần số tiền đánh ban đầu và Kim A được hưởng 30% trên tổng số tiền bán số ba càng, nếu khách trúng bao (số khách đánh trùng với 02 số cuối của các giải mở thưởng) thì thắng số tiền gấp 3,4 lần số tiền đánh ban đầu và Kim A được hưởng 7% trên tổng số tiền bán số bao, nếu khách trúng xiên 2 thì thắng số tiền gấp 14 lần số tiền đánh ban đầu và Kim A được hưởng 7% trên tổng số tiền bán xiên 2, nếu khách trúng xiên 3 thì thắng số tiền gấp 48 lần số tiền đánh ban đầu và Kim A được hưởng 7% trên tổng số tiền bán xiên 3, nếu khách trúng xiên 4 thì thắng số tiền gấp 180 lần số tiền đánh ban đầu và Kim A được hưởng 7% trên tổng số tiền bán xiên 4. Khoảng 16 giờ, hàng ngày Kim A mang bàn ghế ra khu vực vỉa hè cạnh trường mẫu giáo 8/3 ngõ 258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng để bán “số đề”. Đến khoảng 18 giờ hàng ngày, Kim A sẽ ghi lại các số đề đã bán được ra 01 tờ giấy và H1 sẽ qua chỗ Kim A đang bán đề để lấy. Kim A và H1 sẽ thanh toán thắng thua vào khoảng 16 giờ 30 hàng ngày tại khu vực vỉa hè cạnh trường mẫu giáo 8/3 ngõ 258 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đến khoảng đầu tháng 7/2020, Nguyễn Thị PHƯƠNG L ra bán “số đề” cùng Kim A. Kim A và L thống nhất: Kim A là người viết tờ tích kê đề cho khách đến mua, L sẽ thu tiền của khách. Ngày 03/7/2020, Kim A và L dọn bàn ghế ra khu vực vỉa hè cạnh trường mẫu giáo 8/3 ngõ 258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng để bán

“số đề”. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, Ngô Thị Kim L1 đến hỏi mua “số đề”. Kim A đồng ý bán, ghi vào quyển tích kê đề các con số L1 mua gồm: các số đề chập, mỗi số 50.000 đồng bằng 500.000 đồng; các số đề có đầu 9, mỗi số 50.000 đồng bằng 500.000 đồng; số bao 75 là 1.000.000 đồng, xiên 2 (72, 18) là 500.000 đồng. Tổng tất cả Kim A bán “số đề” cho L1 là 2.500.000 đồng, sau khi L nhận tiền mua “số đề” của L1, Kim A đưa cho L1 tờ tích kê ghi các “số đề” trên. Cùng lúc này Bùi Thị Lệ Th đến hỏi mua “số đề”, Kim A đồng ý bán, ghi vào quyển tích kê đề các con số Th mua gồm: các số đề chập, mỗi số 100.000 đồng bằng 1.000.000 đồng; các số đề có đầu 9, mỗi số 100.000 đồng bằng 1.000.000 đồng; xiên 2 (32, 78) là 300.000 đồng, xiên 2 (22, 67) là 300.000 đồng. Tổng tất cả Kim A bán “số đề” cho Th là 2.600.000 đồng sau khi L nhận tiền mua “số đề” của Th, Kim A đưa cho Th tờ tích kê ghi các “số đề” trên. Đúng lúc này, Công an quận Ngô Quyền vào kiểm tra bắt quả tang cùng vật chứng.

Vật chứng thu giữ: Số tiền 8.690.000 đồng; 01 quyển tích kê đề; 01 tờ tích kê ghi số đề tổng số tiền 2.500.000 đồng; 01 tờ tích kê ghi số đề tổng số tiền 2.600.000 đồng.

Hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số đề của Ngô Thị Kim L1, Bùi Thị Lệ Th đều dưới 5.000.000 đồng. Về nhân thân các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Gá bạc nên Cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L1 và Th. Đối với người phụ nữ tên là H1 là chủ đề, hiện cơ quan điều tra chưa xác định được lai lịch, địa chỉ, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 12/QĐ-VKSNQ ngày 31/7/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã truy tố các bị cáo Phạm Thị Kim A và Nguyễn Thị PHƯƠNG L về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo Phạm Thị Kim A và Nguyễn Thị PHƯƠNG L khai nhận hành vi thực hiện như nội dung nêu trên, phù hợp với quyết định truy tố và các tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt, tạo điều kiện để bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, trở thành người có ích cho xã hội.

Kiểm sát viên tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 36; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; 58 của Bộ luật Hình sự; tuyên phạt bị cáo: Phạm Thị Kim A mức án từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Nguyễn Thị PHƯƠNG L từ 12 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ; trừ cho mỗi bị cáo 04 ngày tạm giữ bằng 12 ngày cải tạo không giam giữ vào thời hạn chấp hành hình phạt. Miễn khấu trừ một phần thu nhập đối với các bị cáo. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Về việc xử lý vật chứng: Cần tuyên tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 5.100.000 đồng là tiền

bị cáo sử dụng đánh bạc; tịch thu tiêu hủy: 01 quyển tích kê đề; 01 tờ tích kê ghi số đề tổng số tiền 2.500.000 đồng; 01 tờ tích kê ghi số đề tổng số tiền 2.600.000 đồng. Trả lại bị cáo số tiền 3.590.000 đồng. Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Thẩm phán Chủ tọa nhận định như sau:

- Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Điều tra viên Cơ quan điều tra Công an quận Ngô Quyền, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đây là vụ án ít nghiêm trọng, sự việc đơn giản, bị cáo bị bắt quả tang và có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nên việc áp dụng thủ tục rút gọn là đúng quy tại Điều 456 Bộ luật Hình sự. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

- Về căn cứ xác định tội danh và điều luật áp dụng đối với các bị cáo:

[2] Lời khai của các bị cáo Phạm Thị Kim A và Nguyễn Thị PHƯƠNG L tại phiên tòa thống nhất và phù hợp với lời khai của những người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, khẳng định: Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 03/7/2020, tại khu vực vỉa hè cạnh Trường mẫu giáo 8/3 ngõ 258 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, các bị cáo Phạm Thị Kim A và Nguyễn Thị PHƯƠNG L bàn bạc, thống nhất cùng thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức đánh số đề, với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 5.100.000 đồng.

[3] Như vậy, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Phạm Thị Kim A và Nguyễn Thị PHƯƠNG L đồng phạm tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321; Điều 17 Bộ luật Hình sự.

[4] Viện kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng truy tố các bị cáo theo tội danh, điều luật áp dụng như nội dung quyết định truy tố là đúng quy định của pháp luật.

- Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xem xét quyết định hình phạt đối với bị cáo:

[5] Các bị cáo Phạm Thị Kim A và Nguyễn Thị PHƯƠNG L không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[6] Các bị cáo Phạm Thị Kim A và Nguyễn Thị PHƯƠNG L đều phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Vì vậy các bị cáo đều được hưởng tình tiết

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Xét về vai trò, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, quyết định hình phạt:

[7] Các bị cáo Phạm Thị Kim A và Nguyễn Thị PHƯƠNG L cùng cố ý thực hiện hành vi đánh bạc nhưng vai trò của các bị cáo trong đồng phạm là khác nhau. Bị cáo Phạm Thị Kim A thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán đề từ đầu năm 2019, là người trực tiếp thực hiện việc trao đổi thông nhất cách thức bán đề, trả thưởng cho khách với chủ đề, trực tiếp giao dịch với khách mua đề, ghi tích kê đề đưa cho khách, quản lý và hưởng lợi trực tiếp từ số tiền lợi nhuận do bán đề. Bị cáo Nguyễn Thị PHƯƠNG L mới tham gia bán đề cùng với bị cáo Phạm Thị Kim A trong thời gian ngắn khoảng 1 tuần, bị cáo chỉ làm nhiệm vụ thu tiền của khách mua đề, còn các công việc khác do bị cáo Kim A trực tiếp thực hiện. Như vậy hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Thị Kim A giữ vai trò chính trong đồng phạm, nguy hiểm hơn so với bị cáo Nguyễn Thị PHƯƠNG L nên mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo Phạm Thị Kim A phải cao hơn với bị cáo Nguyễn Thị PHƯƠNG L theo quy định tại Điều 58 Bộ luật hình sự.

[8] Về mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội: Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo Phạm Thị Kim A, Nguyễn Thị PHƯƠNG L phạm tội ít nghiêm trọng, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, đã ăn năn hối cải và bị cáo có nơi thường trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt là cải tạo không giam giữ, giao bị cáo cho chính quyền địa Phương nơi bị cáo thường trú và gia đình quản lý, giám sát là phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo, cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[9] Các bị cáo bị bắt và tạm giữ 04 ngày, kể từ ngày 03/7/2020 đến ngày 7/7/2020, theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật hình sự 04 ngày tạm giữ sẽ được chuyển đổi thành 12 ngày cải tạo không giam giữ để trừ vào thời gian chấp hành hình phạt của các bị cáo.

- Về việc khấu trừ thu nhập:

[10] Các bị cáo làm nghề tự do, thu nhập không ổn định nên Hội đồng xét xử miễn khấu trừ một phần thu nhập cho bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Bộ luật Hình sự.

- Về hình phạt bổ sung:

[11] Các bị cáo không có tài sản riêng và thu nhập ổn định nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

- Về xử lý vật chứng:

[12] Đối với số tiền 8.690.000 đồng Cơ quan công an thu giữ, trong đó có 5.100.000 đồng là số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc nên Hội đồng xét xử

tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Số tiền còn lại 3.590.000 đồng là tiền của bị cáo không liên quan đến việc đánh bạc nên cần trả lại bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự

[13] Đối với 01 quyển tích kê đề; 01 tờ tích kê ghi số đề tổng số tiền 2.500.000 đồng; 01 tờ tích kê ghi số đề tổng số tiền 2.600.000 đồng, xét đây là công cụ, Phương tiện sử dụng để đánh bạc nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Về án phí:

[14] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

- Về quyền kháng cáo:

[15] Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt:

Bị cáo Phạm Thị Kim A 24 (hai mươi tư) tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Thị PHƯƠNG L 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc.

Khi chấp hành án trừ cho mỗi bị cáo 12 (mười hai) ngày cải tạo không giam giữ do bị cáo đã bị tạm giữ 04 ngày trước đó từ ngày 03/7/2020 đến ngày 07/7/2020. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao các bị cáo Phạm Thị Kim A và Nguyễn Thị PHƯƠNG L cho Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng giám sát và giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo Phạm Thị Kim A, Nguyễn Thị PHƯƠNG L có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng trong việc giám sát và giáo dục các bị cáo Phạm Thị Kim A và Nguyễn Thị PHƯƠNG L.

Trong trường hợp người được cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền đánh bạc là 5.100.000 (năm triệu một trăm nghìn đồng).

+ Tịch thu tiêu hủy 01 quyển tích kê đề; 01 tờ tích kê ghi số đề tổng số tiền 2.500.000 đồng; 01 tờ tích kê ghi số đề tổng số tiền 2.600.000 đồng.

+ Trả lại bị cáo Phạm Thị Kim A số tiền 3.590.000 (ba triệu năm trăm chín mươi nghìn) đồng.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/8/2020 giữa Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng và Chi cục Thi hành án quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

- Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc: Bị cáo Phạm Thị Kim A và Nguyễn Thị PHƯƠNG L mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo Phạm Thị Kim A và bị cáo Nguyễn Thị PHƯƠNG L được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo 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 quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- VKSND quận Ngô Quyền;
- Cơ quan điều tra Công an quận Ngô Quyền;
- Chi cục THADS quận Ngô Quyền;
- UBND phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền;
- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Ngô Quyền;
- PV 27 Công an thành phố Hải Phòng;
- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;
- TAND TP Hải Phòng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lê Thị Hậu

Lê Thị Hậu