

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN L
TỈNH Y

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 07/2020/HSST

Ngày 18-5-2020.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L- TỈNH Y

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa Ông Phan Duy Đô.

Các Hội thẩm nhân dân:

1- Bà Triệu Thị Thủy Hoàn;

2- Bà Đoàn Thị Mến.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Linh, Thư ký Tòa án nhân dân huyện L- tỉnh Y.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện L- tỉnh Y tham gia phiên tòa Ông Lý Văn Tâm- Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện L- tỉnh Y, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 06/2020/TLST-HS ngày 16-4-2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2020/QĐXXST-HS ngày 07-5-2019 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Hoa L- Sinh ngày 23-11-1979 tại huyện L- tỉnh Y. Nơi cư trú: Thôn Tr- xã TL- huyện L- tỉnh Y. Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam.

Con ông Nguyễn Văn Th và bà Nguyễn Thị S hiện sinh sống tại thị trấn Y- huyện L. Có chồng là anh Đỗ Xuân Tr (Đã chết); bị cáo có một con sinh năm 2004 hiện đang sinh sống cùng mẹ tại thôn Tr- xã TL- huyện L. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23-11-2019 đến ngày 26-11-2019; hiện đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

2. Phạm Cao K- Sinh ngày 21-8-1969 tại huyện Th- tỉnh Ph. Nơi cư trú: Thôn Tr- xã TL- huyện L- tỉnh Y. Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam.

Con ông Phạm Xuân M và bà Đinh Thị S hiện sinh sống huyện Th- tỉnh Ph Thọ. Có vợ là chị Vương Thị Y; bị cáo có ba con, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2016. Vợ và 2 con nhỏ của bị cáo hiện đang sinh sống tại thôn Tr- xã TL- huyện L- tỉnh Y. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 08-01-2009 bị Công an huyện L xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, bị cáo đã chấp hành

xong quyết định; đến ngày phạm tội (22-11-2019) xử phạt hành chính trên đã được xóa. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

Người tham gia tố tụng khác

Người làm chứng:

1/ Anh Trần Văn Th

Nơi cư trú: Tổ 6 thị trấn Y- huyện L- tỉnh Y.

2/ Chị Trần Thị D

Nơi cư trú: Thôn Tr- xã TL- huyện L- tỉnh Y.

3/ Anh Nguyễn Đức S

Nơi cư trú: Thôn Tr- xã TL- huyện L- tỉnh Y.

4/ Chị Quách Thị V

Nơi cư trú: Thôn 5 xã TL- huyện L- tỉnh Y.

5/ Chị Tăng Thị L

Nơi cư trú: Thôn Tr- xã TL- huyện L- tỉnh Y.

6/ Anh Lại Đăng N

Nơi cư trú: Thôn Tr- xã TL- huyện L- tỉnh Y.

Tất cả những người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa.

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:

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 22-11-2019 Tổ công tác của Công an huyện L, tỉnh Y bắt quả tang Nguyễn Thị Hoa L đang có hành vi bán số lô, số đề trái phép cho Trần Văn Th trú tại tổ 6, thị trấn Y, huyện L, tỉnh Y tại nhà ở của L. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ các vật chứng liên quan gồm: 01 mảnh giấy màu trắng mặt trước mảnh giấy có nhiều chữ số khác nhau, mặt sau mảnh giấy có ngày tháng năm và có họ tên, chữ ký của chị Nguyễn Thị Hoa L, họ tên và chữ ký của Trần Văn Th; Tiền có chữ ngân hàng nhà nước Việt Nam 1.860.000đồng (một triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng); 01 bút bi màu xanh; 01 bút bi màu đỏ; 01 ghế kim loại màu trắng; 04 mảnh giấy có kích thước khác nhau trên mỗi mảnh giấy có chữ và số tự nhiên và đều có chữ ký, họ tên của Nguyễn Thị Hoa L cùng ngày, tháng, năm; 02 tờ lịch có kích thước khác nhau, mặt sau mỗi tờ lịch có các chữ và số, mặt trước mỗi tờ lịch đều có ngày, tháng, năm cùng chữ ký và họ tên của Nguyễn Thị Hoa L; 01 mảnh giấy màu trắng có chữ và số, các cặp số tự nhiên khác nhau, có ngày, tháng, năm và chữ ký họ tên của Nguyễn Thị Hoa L.

Nguyễn Thị Hoa L tự giác giao nộp: 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, màu trắng (nhãn hiệu OPPO); 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, màu đen, nhãn hiệu SAMSUNG đều đã qua sử dụng; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 7.642.000đồng (Bảy triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn đồng); 01 quyển vở màu vàng.

Cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an huyện L ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hoa L, thu giữ: Tiền có chữ ngân hàng nhà nước Việt Nam 40.985.000đồng (bốn mươi triệu chín trăm tám mươi năm nghìn đồng).

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hoa L khai nhận: Từ khoảng đầu tháng 11-2019 L bắt đầu bán số lô, số đề trái phép tại nhà ở của mình thuộc thôn Tr, xã TL, huyện L, tỉnh Y để kiếm lời. L bán số lô, số đề bằng cách ghi trực tiếp tại nhà hoặc nhắn tin qua điện thoại di động. Nếu người mua đã ghi sẵn số lô, số đề vào mảnh giấy (cáp đề) thì L nhận luôn cáp đề đó. Nếu người mua không có cáp đề sẵn thì L ghi số lô, số đề vào mảnh giấy màu trắng xé từ quyển sổ của L. L trực tiếp bán số lô, số đề trái phép đồng thời cũng là chủ mua bán số lô, số đề, tự thu tiền, thanh toán, trả thưởng cho người mua nêu trúng thưởng chứ không chuyển bằng số lô, số đề cho ai khác.

Phương thức mua bán số lô, số đề (số đề hai số và số đề ba số) là căn cứ vào kết quả xổ số miền bắc mở thưởng trong ngày, các đối tượng đánh bạc thanh toán với nhau như sau: Nếu các đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, mỗi số lô có hai số, số lô trúng thưởng là có hai số trùng với hai số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số miền bắc, tỷ lệ trả thưởng là 01 (một) điểm lô x 80.000đồng x số lần trùng lặp. Thông thường L bán 01 (một) điểm lô x 22.000đồng hoặc 23.000đồng tùy thuộc vào từng người mua.

Nếu các đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh số đề, mỗi số đề hai số có hai số, mỗi số đề ba số có ba số; số đề trúng thưởng là có hai số (hoặc ba số) trùng với hai số (hoặc ba số) cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc, tỷ lệ trả thưởng là 01 (một) x 70 lần đối với số đề hai số và 01 (một) x 400 lần đối với số đề ba số. Đối với các đối tượng mua số đề, có người L trừ phần trăm cho người mua từ 20% đến 25% tổng số tiền mua số đề tùy vào từng người mua. Có nghĩa là cứ 100.000đồng tiền mua số đề người mua chỉ phải trả cho L từ 75.000đồng đến 80.000đồng.

Ngày 22-11-2019, Trần Văn Th đến nhà Nguyễn Thị Hoa L để mua số lô, số đề; L đã bán cho Thủy tổng số tiền số lô, số đề là 1.865.000đồng (một triệu tám trăm sáu mươi năm nghìn đồng), Thủy đã thanh toán cho L số tiền 1.860.000đồng (một triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng). Khi đang thực hiện hành vi đánh bạc thì L, Thủy bị Công an huyện L bắt quả tang và thu giữ các tài sản, đồ vật liên quan.

Quá trình điều tra xác định được cùng ngày 22-11-2019, L còn thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho những người cụ thể như sau:

- + Phạm Cao K trú tại thôn Tr, xã TL, huyện L, tỉnh Y với tổng số tiền là 7.460.000đồng (bảy triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng). K mua số lô, số đề của L thông qua tin nhắn ứng dụng Zalo trên điện thoại và chưa thanh toán tiền cho L.

- + Trần Thị D trú tại thôn Tr, xã TL, huyện L, tỉnh Y với tổng số tiền là 1.055.000đồng (một triệu không trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Dương mua số lô, số đề của L trực tiếp tại nhà và chưa thanh toán tiền cho L.

+ Tăng Thị L trú tại thôn Tr, xã TL, huyện L, tỉnh Y với tổng số tiền là 600.000đồng (sáu trăm nghìn đồng). Lưới mua số lô, số đề của L thông qua tin nhắn điện thoại và chưa thanh toán tiền cho L.

+ Nguyễn Đức S trú tại thôn Tr, xã TL, huyện L, tỉnh Y với tổng số tiền là 1.195.000đồng (một triệu một trăm chín mươi năm nghìn đồng). Sập mua số lô, số đề của L trực tiếp tại nhà và đã thanh toán cho L số tiền 896.000đồng (tám trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

+ Lại Đăng N trú tại thôn Tr, xã TL, huyện L, tỉnh Y với tổng số tiền là 313.000đồng (ba trăm mười ba nghìn đồng). Năm mua số lô, số đề của L trực tiếp tại nhà và chưa thanh toán tiền cho L.

+ Quách Thị V trú tại thôn 5, xã TL, huyện L, tỉnh Y với tổng số tiền là 25.000đồng (hai mươi lăm nghìn đồng). Vân mua số lô, số đề của L thông qua tin nhắn điện thoại và chưa thanh toán tiền cho L.

Tổng số tiền L bán số lô, số đề trái phép cho 07 người có tên trên là 12.513.000đồng (mười hai triệu năm trăm mười ba nghìn đồng).

Ngoài ra kiểm tra các cấp đề, tài liệu thu giữ khi bắt quả tang tại nhà L, xác định ngày 22-11-2019 Nguyễn Thị Hoa L còn bán số lô, số đề trái phép cho một số người khác nhưng không xác định được rõ con người, con số, số tiền cụ thể của từng người với tổng số tiền là 5.420.000đồng (năm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

Quá trình điều tra, L khai nhận trước ngày 22-11-2019 còn thực hiện hành vi bán số lô, số đề trái phép cho nhiều người nhưng không xác định được thời gian, con người, con số, số tiền cụ thể của từng người mua số lô, số đề do các tài liệu mua bán số lô, số đề hàng ngày L đã tiêu hủy hết.

Đối với Phạm Cao K là người mua số lô, số đề trái phép của Nguyễn Thị Hoa L ngày 22-11-2019, quá trình điều tra xác định K nhắn tin qua ứng dụng Zalo trên điện thoại di động mua số lô, số đề của L với số tiền là 7.460.000đồng (bảy triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

Ngoài các đồ vật liên quan đến vụ án khi bắt quả tang, khám xét khẩn cấp nơi ở của L và do L tự giác giao nộp; quá trình điều tra còn thu giữ của Phạm Cao K 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng kiểu dáng Iphone 6, màu ghi bạc đã qua sử dụng.

Tại Kết luận giám định số 04/KLGD ngày 20-12-2019 của Phòng kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Y, kết luận: Toàn bộ số tiền 50.487.000đồng (Năm mươi triệu bốn trăm tám mươi bảy nghìn đồng) đã thu giữ gửi giám định đều là tiền do Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành.

Quá trình truy tố, Viện Kiểm sát nhân dân huyện L- tỉnh Y đã ra quyết định trả lại tài sản không liên quan đến hành vi đánh bạc cho Nguyễn Thị Hoa L số tiền 40.985.000đồng (Bốn mươi triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

Tại bản Cáo trạng số 07/CT-VKS-LY ngày 14-4-2020, Viện Kiểm sát nhân dân huyện L- tỉnh Y đã truy tố Nguyễn Thị Hoa L và Phạm Cao K về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 321 Bộ luật Hình sự;

Tại phiên tòa trong phần tranh luận đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện L giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Hoa L và Phạm Cao K phạm tội “Đánh bạc”.

- Về hình phạt:

+ Áp dụng khoản 1 điều 321; điều 35; điểm i, điểm s, điểm t khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị Hoa L từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

+ Áp dụng khoản 1 điều 321; điều 35; điểm i, điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt Phạm Cao K từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

- Áp dụng các quy định của pháp luật xử lý vật chứng của vụ án và buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

[2] Về tội danh và hình phạt:

Quá trình xét hỏi Nguyễn Thị Hoa L và Phạm Cao K đã khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ. Xuất phát từ mục đích vụ lợi để thỏa mãn nhu cầu cá nhân Nguyễn Thị Hoa L đã thỏa thuận mua bán số lô, số đề trái phép với Phạm Cao K và một số đối tượng khác thông qua ghi trực tiếp tại nhà ở của L hoặc qua tin nhắn ứng dụng zalo trên điện thoại di động. Cụ thể trong ngày 22-11-2019 L đã đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với 07 người gồm Phạm Cao K; Trần Văn Th; Trần Thị D; Nguyễn Đức S; Quách Thị V; Tăng Thị L và Lại Đăng N được tổng số tiền là 12.513.000 đồng. khi L đang thực hiện việc mua bán số lô, số đề trái phép với Trần Văn Th thì bị tổ công tác Công an huyện L bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng. Trong số 07 người trên có Phạm Cao K đã đánh bạc với Nguyễn Thị Hoa L số tiền là 7.460.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Mặc dù nhận thức rõ hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vẫn cố tình thực hiện, do đó có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Nguyễn Thị Hoa L và Phạm Cao K phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 321 Bộ luật Hình sự.

Xét về nhân thân; các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự thấy rằng: Nguyễn Thị Hoa L và Phạm Cao K là người lao động chưa có tiền án, tiền sự. Hành vi mua bán số lô, số đề trái phép của các bị cáo là phạm tội lần đầu và trường

hợp í nghi ên trọng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Những tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm i, điểm s, khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Thị Hoa L cũng đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án thông qua việc tự giác giao nộp tiền, điện thoại và các tài liệu liên quan đến việc đánh bạc; bị cáo có bố đẻ là ông Nguyễn Văn Th được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Như vậy ngoài hai tình tiết giảm nhẹ trên bị cáo L còn được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm t khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự.

Như vậy các bị cáo có nhân thân tốt; có nơi thường trú rõ ràng; không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điều 52; có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng có thể giáo dục các bị cáo đồng thời răn đe phòng ngừa tội phạm nói chung

[3] Các đối tượng có liên quan:

- Đối với Trần Văn Th, Trần Thị D, Nguyễn Đức S, Tăng Thị L, Lại Đăng N và Quách Thị V là những người có hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị Hoa L ngày 22-11-2019, hành vi này là vi phạm pháp luật tuy nhiên số tiền đánh bạc chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự, do đó Công an huyện L, tỉnh Y đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng này là phù hợp (Bút lục số 224, 246, 260, 283, 296, 314).

- Đối với hành vi mua, bán số lô, số đề trái phép của Nguyễn Thị Hoa L với những người khác cùng trong ngày 22-11-2019 và trước ngày 22-11-2019, do không xác định rõ được tên tuổi, địa chỉ người chơi, con số, số tiền cụ thể nên không có căn cứ xử lý hành vi đánh bạc của L và những người này.

[4] Về vật chứng của vụ án:

- Xác nhận cơ quan truy tố đã trả lại tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội cho Nguyễn Thị Hoa L số tiền 40.985.000 đồng (Bút lục số 398, 402).

- Đối với số tiền 9.502.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang là số tiền bị cáo có được từ việc đánh bạc cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- Các vật chứng gồm 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG của Nguyễn Thị Hoa L và 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6 của Phạm Cao K là công cụ, phương tiện các bị cáo dùng vào việc phạm tội cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- Các vật chứng còn lại gồm: 01 bút bi màu xanh; 01 bút bi màu đỏ; 01 ghế kim loại màu trắng; 05 vỏ phong bì đã mở niêm phong và 01 hộp bìa cattong đã mở niêm phong xét thấy không có giá trị cần tịch thu tiêu hủy.

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

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

1- Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Hoa L và Phạm Cao K phạm tội “Đánh bạc”;

2- Về hình phạt:

- Căn cứ khoản 1 điều 321; điều 35; điểm i, điểm s, điểm t khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự; xử phạt Nguyễn Thị Hoa L 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) đồng.

- Căn cứ khoản 1 điều 321; điều 35; điểm i, điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự; xử phạt Phạm Cao K 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng.

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

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

+ Của Nguyễn Thị Hoa L 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG và số tiền 9.502.000 đồng (Chín triệu năm trăm linh hai ngàn đồng).

+ Của Phạm Cao K 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6

- Tịch thu tiêu hủy:

01 bút bi màu xanh; 01 bút bi màu đỏ; 01 ghế kim loại màu trắng; 05 vỏ phong bì đã mở niêm phong và 01 hộp bìa các tông đã mở niêm phong.

(Các vật chứng trên có đặc điểm như mô tả trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 16-4-2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện L- tỉnh Y).

4- Về án phí Căn cứ khoản 2 điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy 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; buộc Nguyễn Thị Hoa L và Phạm Cao K mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5- Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND huyện; VKSND tỉnh;
- Công an huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- Các bị cáo;
- Lưu HS, T.A, THS, THAHS.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Phan Duy Đô