

Bản án số **106/2020/HS-ST**

Ngày **29-9-2020**

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Trịnh Thị Kha**

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà **Nguyễn Thị Liệu**

Ông **Lê Xuân Nghĩa**

-Thư ký phiên tòa: Bà **Trần Thùy Trang-** Thư ký Tòa án nhân dân huyện Định Quán.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa: Ông **Vũ Xuân Trường-** Kiểm sát viên

Ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 137/2020/HSST, ngày 14 tháng 9 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 138/2020/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 9 năm 2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H- sinh năm 1964, tại Thừa Thiên Huế

Nơi cư trú: Số nhà 147, phố 7, ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Nội trợ. Trình độ học vấn: 03/12. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Con ông Nguyễn Phong- (Đã chết) và bà Dương Thị Bê- sinh năm: 1939. Chồng là Lìu Văn Sinh- sinh năm: 1963. Có 02 người con, lớn nhất sinh năm: 1995, nhỏ nhất sinh năm 2003. Tiền án, tiền sự: không. Bị bắt ngày 31/07/2020, tạm giữ đến ngày 06/8/2020 được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, “có 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:

Khoảng đầu tháng 7/2020, thấy việc ghi số đề có thu nhập cao, nên Nguyễn Thị Hg đã nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức “ghi số đề” thắng thua bằng tiền cho các con bạc ở xung quanh địa bàn xã Phú Lợi và khu vực thị trấn Định Quán, để kiếm thêm thu nhập. Khi có nhu cầu đánh bạc, các con bạc đến nhà trực tiếp gặp Hg để ghi đề, Hg sử dụng 01 cây viết bi mực xanh ghi ra xấp giấy đã được cắt sẵn kích thước 5x10cm, lót giấy than phía dưới để sao chép lại các

con số mà con bạc cần đánh, sau đó đưa cho con bạc một bản và Hương giữ lại một bản. Căn cứ kết quả xổ số hàng ngày của đài xổ số kiến thiết các tỉnh/thành phố như: Tây Ninh, Bình Dương để tính thắng thua đối với các con bạc. Quá trình đánh bạc, Hương là người trực tiếp tính tiền thắng thua với con bạc, khi trúng đề các con bạc liên hệ với Hương để nhận tiền vào ngày hôm sau. Nhằm khuyến khích cho những người chơi số đề, Hương trích lại cho họ từ 10 đến 15% số tiền ghi số đề.

Hình thức đánh bạc như sau: Hương ghi số đề qua các hình thức gồm bao lô 2 số, bao lô 3 số, xỉu chủ và đầu đuôi số đá. Quy định tỷ lệ thắng thua hai số tỷ lệ 01 ăn gấp 70 lần, ba số và xỉu chủ tỷ lệ 01 ăn gấp 600 lần, số đá 01 cặp ăn gấp 700 lần. Trung bình mỗi ngày Hương ghi số đề cho khoảng 7- 10 con bạc với số tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Ngày 31/07/2020, Hương đã nhận ghi đề cho khoảng 8 con con bạc (không rõ lai lịch) tại nhà của Hương, ghi đến 15 giờ cùng ngày thì bị bắt quả tang cùng tang vật.

Căn cứ các phôi đề thu giữ được, căn cứ kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh/thành phố, căn cứ hướng dẫn của Nghị Quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, xác định số tiền Nguyễn Thị Hương tham gia đánh bạc, cụ thể như sau:

- Ngày 30/7/2020, Hương đánh bạc với số tiền 14.497.000 đồng (trong đó số tiền Hương tham gia đánh bạc là 9.247.000 đồng và số tiền Hương phải bỏ ra trả cho con bạc trúng là 5.250.000 đồng). Số tiền Hương tham gia đánh bạc là 9.247.000 đồng trong ngày này thì tại phiên tòa Hương thừa nhận phải trích ra 15% hoa hồng cho các con bạc là 1.387.000 đồng. Do đó số tiền bị cáo thực nhận chỉ còn lại là 7.859.000 đồng.

- Ngày 31/7/2020, Hương tham gia đánh bạc với số tiền là 1.003.000 đồng, thì bị Công an Huyện Định Quán bắt quả tang cùng tang vật. Do lúc bị bắt chưa có kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết, nên Hương chỉ phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh bạc với số tiền là 1.003.000 đồng. Trong số tiền 1.003.000 đồng ghi trên phôi đề này thì có 1 con bạc chưa đưa tiền cho bị cáo nên bị cáo chỉ mới thực nhận được 900.000 đồng và đã bị thu giữ khi bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định từ khi ghi đề đến ngày bị bắt, Nguyễn Thị Hương thu lợi bất chính từ việc ghi đề là 1.000.000 đồng. Hương đã tự nguyện giao nộp số tiền trên.

Tại Cáo trạng số 111/CT-VKS-HS ngày 11 tháng 9 năm 2020 VKS huyện Định Quán đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H với tội danh “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán trình bày lời luận tội, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ những chứng cứ xác định có tội và giữ nguyên quyết định truy tố đề nghị HĐXX kết tội bị cáo theo toàn bộ nội dung cáo trạng. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; nhân thân; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nguyên nhân điều kiện phạm tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 321, Điều 36, điểm tại điểm i và điểm s

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Hương từ 10 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. Do bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận nên miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị HĐXX xử lý vật chứng và những vấn đề khác của vụ án. Cụ thể tuyên buộc bị cáo phải nộp lại số tiền đánh bạc ngày 30/7/2020 là 7.859.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước. Tịch thu số tiền 1.900.000 đồng (gồm số tiền đánh bạc ngày 31/7/2020 là 900.000 đồng và số tiền thu lợi bất chính là 1.000.000 đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước. Tịch thu lưu giữ cùng hồ sơ vụ án, 01 tờ tổng hợp phơi đề ghi ngày 30/7/2020 và 01 cuộn phơi đề ghi ngày 31/7/2020. Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết bi mực xanh, 01 máy tính hiệu Casio.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thống nhất về tội danh, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo. Bị cáo không bào chữa và không có ý kiến tranh luận gì khác.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử 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] Căn cứ để kết tội đối với bị cáo: Căn cứ vào sự thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với các tình tiết và vật chứng thu thập được trong vụ án, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung và lời khai của bị cáo tại phiên tòa thể hiện: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng đầu tháng 07/2020 đến ngày 31/7/2020, Nguyễn Thị Hương đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề cho các con bạc tại khu vực xã Phú Lợi, huyện Định Quán để kiếm thêm thu nhập. Cụ thể như sau: Ngày 30/7/2020, Hương tham gia đánh bạc với số tiền 14.497.000 đồng. Vào 31/7/2020, sau khi ghi đề cho 8 con bạc, đến 15 giờ cùng ngày thì bị Công an Huyện Định Quán bắt quả tang cùng tang vật với số tiền tham gia đánh bạc là 1.003.000 đồng.

Hành vi của bị cáo thuộc trường hợp 1 người đánh bạc với nhiều người và đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát truy tố là đúng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an. Vì vậy việc đưa ra xét xử và tuyên cho bị cáo một hình phạt tương xứng là cần thiết vừa để trừng phạt bị cáo, vừa để răn đe phòng ngừa chung trong xã hội. Qua đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa thấy rằng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đồng thời còn có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác được quy định tại khoản 2 Điều 51 của BLHS như bị cáo là phụ nữ, chưa có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt, trình độ học vấn thấp nên hiểu biết về pháp luật có phần hạn chế, có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận, đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính và có nơi thường trú cụ thể rõ ràng. Tuy không cần

thiết phải cách ly xã hội, nhưng không thể áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ như Viện kiểm sát đề nghị mà cần thiết phải cho bị cáo được hưởng mức hình phạt với thời gian thử thách để bị cáo cải tạo bản thân dưới sự giám sát của chính quyền địa phương mới đủ sức răn đe giáo dục bị cáo từ bỏ thói máu mê cờ bạc, được quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự. Thời gian thử thách của bị cáo được tính theo hướng dẫn tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận nên không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[2] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng 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 hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng. Do đó các quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Về biện pháp tư pháp và các vấn đề khác:

Đối với 02 điện thoại di động, trong đó gồm: 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng kèm theo thẻ sim số 0866964608; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ kèm theo thẻ sim số 0382266804. Quá trình điều tra xác định bị cáo không sử dụng vào mục đích đánh bạc, Cơ quan điều tra đã trả tài sản cho bị cáo là phù hợp.

Buộc bị cáo phải nộp lại số đánh bạc ngày 30/7/2020 là 7.859.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Tịch thu lưu giữ cùng hồ sơ vụ án, 01 tờ tổng hợp phơi đề ghi ngày 30/7/2020 và 01 cuộn phơi đề ghi ngày 31/7/2020.

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết bi mực xanh, 01 máy tính hiệu Casio.

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 1.900.000 đồng (gồm số tiền đánh bạc ngày 31/7/2020 là 900.000 đồng và số tiền thu lợi bất chính là 1.000.000 đồng).

[4] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 321; Điều 65; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao;

Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Thị H** phạm tội “**Đánh bạc**”.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Thị H 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo**. Thời gian thử thách là 01 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (29/9/2020).

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho UBND xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo

Nguyễn Thị Hương thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Buộc bị cáo phải nộp lại số đánh bạc ngày 30/7/2020 là 7.859.000 đồng (Bảy triệu tám trăm năm mươi chín nghìn đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

Tịch thu lưu giữ cùng hồ sơ vụ án, 01 tờ tổng hợp phơi đề ghi ngày 30/7/2020 và 01 cuộn phơi đề ghi ngày 31/7/2020.

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết bi mực xanh, 01 máy tính hiệu Casio.

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 1.900.000 đồng (gồm số tiền đánh bạc ngày 31/7/2020 là 900.000 đồng và số tiền thu lợi bất chính là 1.000.000 đồng).

(Số tiền và vật chứng tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước và tịch thu tiêu hủy hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán theo biên lai thu tiền số 0002909 ngày 14/9/2020 và biên bản giao nhận vật chứng tài sản ngày 14/9/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán).

Căn cứ Điều 135, Điều 136, Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án;

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Định Quán;
- Công an huyện Định Quán;
- Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trịnh Thị Kha