

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
T PHỐ TỪ SƠN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 47/2022/HS-ST

Ngày: 14/12/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN T PHỐ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH**

- T *phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Sỹ Khả.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Xuân Hải, ông Nguyễn Đăng Thúc

- Thư ký phiên tòa: bà Hoàng Thị Anh Thơ - Thư ký Tòa án nhân dân T phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân T phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kiểm sát viên.

Ngày 14/12/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân T phố Từ Sơn, Tòa án T phố Từ Sơn mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 49/2022/HSST ngày 22 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 48/2022/QĐXXST- HS, ngày 11/12/2022 đối với bị cáo:

1. Họ và tên: N T T - sinh năm 1969. Giới tính: Nữ.

Trú tại: Khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng N, T phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 04/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Bố: Nguyễn Như T, sinh năm 1942. Mẹ: Chu Thị L, sinh năm 1945; Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ hai. Chồng: Ngô Xuân Cần, sinh năm 1961, nghề nghiệp: Lao động tự do. Con: 02 con, lớn sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1990.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/8/2022 đến ngày 01/9/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: T T H A - sinh năm 1972. Giới tính: Nữ.

Trú tại: Khu phố Nguyễn G, phường Đồng Nguyên, T phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 05/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Bố: Trần Văn T, sinh năm 1944, đã chết. Mẹ: Nguyễn Thị S, sinh năm 1944, đã chết. Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ ba. Chồng: Ngô Văn Hà, sinh năm 1971, nghề nghiệp: Lao động tự do. Con: 03 con, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2007.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/8/2022 đến ngày 01/9/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Bản thân T T H A hiện đang bán nước tại vỉa hè khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, T phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày và thấy có nhiều người chơi đến quán uống nước có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề, H A đã nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề để kiếm lời. Khoảng ngày 27/8/2022, khi Nguyễn Thị T đi qua quán nước của Hồng Anh, H A và T có nói chuyện và thỏa thuận về việc H A sẽ bán các số lô, số đề cho khách, sau đó chuyển lại cho Thành. T đồng ý.

Khoảng 17 giờ ngày 29/8/2022, khi H A đang bán nước ở quán thì có 01 thanh niên không quen biết đến quán mua các số lô xiên 08, 68, 13 x 5.000 đồng; lô 68 x 20 điểm, tổng hết 465.000 đồng. H A ghi các số lô người này mua ra 01 tờ cáp đề rồi nhận tiền. Sau khi mua số lô xong, người này đi đâu H A không rõ. Một lúc sau có Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Văn Linh đi đến. Tại đây, Huy hỏi mua của H A số đề 38, 83 x 100.000 đồng, số lô 38, 83 x 50 điểm, H A đồng ý và tiếp tục ghi các số lô, đề này vào tờ cáp đề trên. Tổng số tiền Huy mua lô đề là 2.500.000 đồng, Huy đã thanh toán tiền cho Hồng Anh. Linh cũng mua của H A số lô 28, 82 x 50 điểm, số đề đầu 07 x 50.000 đồng, đề 47, 74 x 100.000 đồng. H A đồng ý và tiếp tục ghi các số lô, đề này vào tờ cáp đề. Tổng số tiền Linh mua lô đề là 3.000.000 đồng, Linh đã thanh toán tiền cho Hồng Anh. Tổng số tiền H A ghi số lô, số đề của nam thanh niên, Linh và Huy là 5.965.000 đồng.

Khi bán số lô, số đề cho Linh và Huy xong, khoảng 17 giờ 55 phút cùng ngày, H A đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu xanh, lắp sim số 0328.898.203 của H A nhắn tin chuyển các số lô, đề đã ghi được trong ngày vào số điện thoại 0392.726.700 lắp trong điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu bạc, có số imei 358.365.272.188 của Thành. Cụ thể, H A nhắn tin: “Đề.Đầu7x50n.474.383x100n.Xiên.08.68.13x500n.Lô.282.383x50n. 68x20n”. Trong đó H A đã mua thêm số lô xiên 08, 68, 13 với số tiền là 495.000 đồng cho bản thân mình. T nhắn tin lại: “Ok 1” thể hiện việc T đồng ý nhận các số lô, số đề trên của Hồng Anh. Tổng bằng cáp đề H A chuyển cho T là 6.460.000 đồng. Theo thỏa thuận, H A phải chuyển cho T là 6.030.000 đồng, H A được hưởng chênh lệch là 430.000 đồng. Về số tiền này, H A và T chưa thanh toán cho nhau.

Hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề giữa T và H Abị phát hiện trước khi có kết quả xổ số miền Bắc nên tổng số tiền các bị cáo đánh bạc là 6.460.000 đồng.

Vật chứng thu giữ của H A01 bằng cáp đề; 01 bút bi mực đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu xanh, lắp sim số 0328.898.203. Số tiền 5.965.000 đồng. Thu của T 01 điện thoại iphon6 màu bạc, 01 máy tính Casio JS 40B14.

Với nội dung trên, tại Bản Cáo trạng số: 210/CT-VKSTS ngày 17/11/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân T phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Thị T và T T H A về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản Cáo trạng đã nêu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân T phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh duy trì công tố tại phiên tòa, sau khi đánh giá tính chất của vụ án, phân tích, đánh giá các chứng cứ, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị T và T T H A phạm tội "Đánh bạc" Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35, Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Phạt mỗi bị cáo từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ sung ngân sách Nhà nước.

Về vật chứng: Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 6.460.000 đồng là tiền dùng vào đánh bạc; 01 điện thoại nokia màu xanh, 01 điện thoại iphone 6 màu bạc imel 358365061272188, 01 máy tính nhãn hiệu Casio JS 40B14.

Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực đen, 01 sim điện thoại 0328898203.

Các bị cáo nhận tội không tham gia tranh luận với Đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo mức phạt nhẹ nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an T phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân T phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều là hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, phù hợp với thời gian, địa điểm, tang vật thu được tại hiện trường và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ căn cứ khẳng định: Hồi 18 giờ 00 phút ngày

29/8/2022 tại quán nước của T T H A tại khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, T phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, H A có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Quang Huy. Ngay sau khi bán số lô, số đề cho Linh và Huy xong, H A đã nhấn tin chuyển các số lô, số đề ghi được trong ngày cho Nguyễn Thị T để hưởng tiền chênh lệch thì bị bắt. Tổng bằng cấp đề H A chuyển cho T là 6.460.000 đồng. Theo thỏa thuận, H A phải chuyển cho T là 6.030.000 đồng, H A được hưởng chênh lệch là 430.000 đồng. Về số tiền này, H A và T chưa thanh toán cho nhau.

Với hành vi trên, việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân T phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Thị T và T T H A phạm tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[3] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo thấy bị cáo T là người có vai trò lớn hơn H A vì là người chủ trực tiếp thu cấp của H A và có nghĩa vụ chi trả tiền khi thắng thua do vậy cần có tình phạt tương xứng với các hành vi của bị cáo. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Cờ bạc đã và đang là tệ nạn xã hội, bị xã hội lên án, nhiều gia đình đã bị khuynh gia bại sản vì có người ham mê cờ bạc. Cờ bạc là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, đều nhận thức được hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vì muốn thu lợi bất chính nhanh chóng mà bị cáo bất chấp pháp luật. Vì vậy, cần phải xử lý bị cáo nghiêm để giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy: Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra, các bị cáo đã T khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bản thân các bị cáo tự nguyện nộp một khoản tiền vào chi cục thi hành án T phố Từ Sơn thể hiện việc ăn năn hối cải, riêng bị cáo T ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Vì vậy, các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Với các tình tiết giảm nhẹ như trên HĐXX thấy các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội ít nghiêm trọng, các bị cáo có điều kiện về kinh tế, để tạo điều kiện cho bị cáo tự rèn luyện bản thân, làm ăn lương thiện, do vậy không cần thiết cách ly bị cáo ra ngoài xã hội, mà cho bị cáo hưởng mức hình phạt chính là phạt tiền là phù hợp.

[5] Liên quan trong vụ án có người thanh niên đã mua các số lô xiên 08, 68, 13 x 5.000 đồng; lô 68 x 20 điểm của H A ngày 29/8/2022. H A không biết người này là ai, không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể của người này. Do đó, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh, khi nào làm rõ sẽ đề nghị xử lý sau.

Trong vụ án có Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Quang Huy đã có hành vi mua bán số lô, số đề với HA. Sau khi lực lượng Công an đưa về trụ sở làm việc, lợi dụng sơ hở của cán bộ trông giữ đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại phường Phù Chẩn, T phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nơi những người đó khai cư trú, nhưng không có đối tượng nào có tên tuổi và lý lịch như Linh và Huy khai. Do vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ đề nghị xử lý sau.

[6] Về vật chứng:

Đối với chiếc sim điện thoại 0392.726.700, T sử dụng để liên lạc mua bán các số lô, số đề với Hồng Anh. T khai ngày 29/8/2022, sau khi biết H A bị Công an bắt, T đã tháo và vứt sim đi. Cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm nhưng đến nay không thu giữ được.

T T H A tự nguyện giao nộp 01 bản cấp đề và tự nguyện truy nộp số tiền 495.000đ tại chi cục thi hành án dân sự, đây là tiền bị cáo dùng vào đánh bạc còn thiếu so với tổng bằng cấp tại chi cục thi hành án dân sự T phố Từ Sơn, bản cấp đề trên đã lưu hồ sơ vụ án do vậy HĐXX không đề cập giải quyết, số tiền bị cáo truy nộp cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

01 bút bi mực đen, 01 sim điện thoại 0328898203 không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Số tiền 5.965.000 đồng là tiền đánh bạc, 01 điện thoại nokia màu xanh, 01 điện thoại iphone 6 màu bạc imel 358365061272188, 01 máy tính nhãn hiệu Casio JS 40B14 thu của H A và T cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: N T T và T T H A phạm tội "Đánh bạc"

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35, Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 136; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội qui định về án phí, lệ phí Tòa án.

2. Phạt: N T T 25.000.000đ (hai mươi năm triệu đồng) sung ngân sách nhà nước. Bị cáo được trừ số tiền 20.000.000đ theo biên lai thu tiền số AA/2022/0000755 ngày 05/12/2022 tại chi cục thi hành án dân sự T phố Từ Sơn. Bị cáo còn phải nộp tiếp 5.000.000đ.

Phạt: T T H A 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) sung ngân sách nhà nước. Bị cáo được trừ số tiền 20.000.000đ theo biên lai thu tiền số AA/2022/0000759 ngày 09/12/2022 tại chi cục thi hành án dân sự T phố Từ Sơn.

3. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực đen; 01 sim điện thoại 0328898203

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 6.460.000 đồng là tiền dùng để đánh bạc; 01 điện thoại nokia màu xanh, 01 điện thoại iphone 6 màu bạc imel 358365061272188, 01 máy tính nhãn hiệu Casio JS 40B14.

4. Về án phí: Bị cáo NTT, T T H A mỗi người phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm (các bị cáo được trừ số tiền án phí theo biên lai thu như trên mục 2).

Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND Tỉnh Bắc Ninh;
- VKS ND TP Từ Sơn;
- THADS TP Từ Sơn;
- Công an TP Từ Sơn;
- Các bị cáo;
- Lưu HS, VP.

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

Nguyễn Sỹ Khả