TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN YÊN PHONG** **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 02/2021/HSST
Ngày: 07/01/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG

Th phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Anh Văn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Xuân Xế và ông Nguyễn Thế Long.

Thư ký phiên toà*:* Bà Tạ Thị Bích Ngọc, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa*:* Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà để xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 133/2020/HSST, ngày 03/11/2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 129/2020/QĐXXST-HS ngày 01/12/2020 đối với các bị cáo:

1. Đặng Thị H, sinh năm 1967.

Tên gọi khác: Không - Giới tính: Nữ.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: Lớp 7/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Họ và tên cha: Đặng Văn Hựu – Đã chết.

Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Lạng – Đã chết.

Gia đình bị cáo có 05 anh em. Bị cáo là con thứ ba.

Chồng: Nguyễn Hữu Đua – Sinh năm 1967.

Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 1997.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05/8/2020 đến nay. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị Th, sinh năm 1978.

Tên gọi khác: Không ; Giới tính: Nữ.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Đông, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: Lớp 3/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Họ và tên cha: Không rõ.

Họ và tên mẹ: Đỗ Thị Bảy – Sinh năm 1936.

Gia đình bị cáo có 04 anh em. Bị cáo là con thứ bốn.

Chồng: Nguyễn Văn Hải – Sinh năm 1984;

Con: Có 05 con, con lớn nhất sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05/8/2020 đến nay. Bị cáo tại ngoại và có 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 18 giờ 05 phút ngày 27/7/2020, tại quán bán nước gần sân vận động thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh của chị Nguyễn Thị Hồi, sinh năm 1982 trú tại thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, lực lượng Công an huyện Yên Phong phối hợp với Công an thị trấn Chờ tiến hành kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thị Th, sinh năm 1978, trú tại thôn Đông, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho các đối tượng tự khai tên là Hoàng Văn Trọng, sinh năm 1999 ở thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1997 ở thôn Ngọ Khổng, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Vật chứng thu giữ: Thu giữ của Nguyễn Thị Th 01 tờ cáp đề ghi các số lô, số đề mà Mạnh, Trọng mua và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPA A37FW lắp sim số 0337.082.984.

Qua đấu tranh Nguyễn Thị Th khai nhận: Do Th hay ngồi ở quán nước của chị Hồi chơi nên có quen biết với Mạnh và Trọng. Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 27/7/2020, Mạnh nhắn tin đến nick zalo của Th với nội dung mua các số lô, số đề. Cụ thể: Mạnh mua các số lô 16, 87, 78, 61 mỗi số 30 điểm; mua các số đề 16, 87, 78, 91 mỗi số 100.000 đồng; lô xiên 16, 87, 78, 61 = 200.000 đồng. Th đồng ý. Đến khoảng 17 giờ 56 phút cùng ngày, Trọng nhắn tin đến số điện thoại 0337.082.984 của Th mua số lô, số đề. Cụ thể: Mạnh mua các số lô 14, 71 mỗi số 50 điểm; các số đề 14, 71 mỗi số 50.000 đồng; lô xiên hai 14, 71 = 100.000 đồng. Sau đó, Mạnh và Trọng đến quán nước của chị Hồi gặp Th. Mạnh, Trọng và Th thống nhất tiền mua điểm lô là 23.000 đồng/1 điểm lô, tiền đề thì trả theo số tiền mua. Mạnh đưa cho Th tổng số tiền là 3.360.000 đồng, Trọng đưa cho Th số tiền là 2.500.000 đồng. Sau khi nhận tiền của Mạnh và Trọng, Th đi ra quán bán nước của Đặng Thị H, sinh năm

1967 ở thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ (gần ngã tư bưu điện huyện Yên Phong) và ghi lại toàn bộ các số lô, số đề mà Mạnh và Trọng chơi cho H. H ghi các số lô, số đề Th chơi vào một tờ cáp nhỏ, ký tên rồi đưa lại cho Th. Th cầm tờ cáp nhỏ và đưa cho H số tiền 5.860.000 đồng. Th cầm tờ cáp nhỏ về đưa lại cho Mạnh và Trọng thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Thị Th, ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Yên Phong đã tiến hành kiểm tra quán bán nước của Đặng Thị H thì phát hiện H đang có hành vi ghi số lô, số đề cho Ngô Xuân Hồng, sinh năm 1985 ở thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ. Hồng mua số lô 61 = 10 điểm. Hồng và H thỏa thuận giá mua số lô là 22.500 đồng/1 điểm lô. Hồng đã trả cho H số tiền 225.000 đồng. Ngoài ra, H còn ghi số lô, số đề cho một số người khác nhưng không nhớ tên. Lực lượng Công an còn thu giữ của H 01 bảng cáp ghi số lô, số đề của người chơi và số tiền 2.310.000 đồng. Tổng số tiền ghi trên bảng cáp đề thu giữ của H là 6.287.000 đồng. Ngoài ra, H còn khai nhận ghi số lô, số đề cho một số người khác vào ngày 25, 26/7/2020, tuy nhiên hiện đã không còn lưu giữ bảng cáp đề nên không nhớ là đã ghi cho những ai, tên tuổi, địa chỉ ở đâu.

Nguyễn Thị Th, Đặng Thị H, Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Văn Trọng và Đặng Văn Hồng thỏa thuận phương thức đánh bạc như sau: Lấy kết quả Giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút ngày 27/7/2020 làm căn cứ đối chiếu. Nếu số người chơi đã đánh trùng với số đối chiếu trong bảng kết quả thì người chơi thắng, ngược lại là thua. Cụ thể:

Hình thức chơi số đề: Căn cứ vào hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt hoặc giải nhất kết quả xổ số để xác định số trúng, số không trúng. Tỷ lệ được thua của chơi số đề là 80 lần (Tức là nếu người chơi trúng sẽ nhận được số tiền gấp 80 lần số tiền bỏ ra ban đầu mua số đề).

Hình thức chơi số lô: Căn cứ vào hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải bẩy (gồm 27 giải) kết quả xổ số để xác định số trúng, số không trúng. Chơi số lô được tính theo điểm, nếu người chơi trúng lô sẽ được trả 80.000đ/01 điểm lô. Nếu có giải trùng hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị thì sẽ nhân với số giải trùng tương ứng (mỗi giải trùng gọi là một *"nháy"*).

Hình thức chơi lô xiên: Căn cứ vào hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải bẩy kết quả xổ số để xác định số trúng, số không trúng. Chơi lô "Xiên 2" là chọn 02 cặp bất kỳ, tỷ lệ được thua là 10 lần. Lô "Xiên 3" là người chơi chọn 03 cặp số bất kỳ, tỷ lệ được thua là 40 lần. Lô "Xiên 4" là người chơi chọn 04 cặp số bất kỳ, tỷ lệ được thua là 100 lần.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong, các bị can Đặng Thị H và Nguyễn Thị Th đã Th khẩn khai báo về hành vi phạm tội của bản thân như đã nêu ở trên.

Tại Cáo trạng số: 126/CT-VKSYP ngày 24/10/2020 của VKSND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố Đặng Thị H, Nguyễn Thị Th về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay các bị cáo đều thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố hành vi phạm tội của bị cáo là đúng và khai nhận:

Chiều ngày 27/7/2020, tại quán bán nước của chị Nguyễn Thị Hồi ở gần sân vận động thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng Công an huyện Yên Phong phối hợp với Công an thị trấn Chờ kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Th đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Văn Mạnh và Hoàng Văn Trọng với tổng số tiền là 5.860.000 đồng. Sau đó, Th tiếp tục đánh bạc với Đặng Thị H với tổng số tiền là 5.860.000 đồng. Ngoài ra, lực lượng Công an còn kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Đặng Thị H đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền là 6.287.000 đồng (trong đó có 5.860.000 đồng đánh với Nguyễn Thị Th).

Đại diện VKSND huyện Yên Phong thực hành quyền công tố tại phiên toà khẳng định: Chiều ngày 27/7/2020, tại quán bán nước của chị Nguyễn Thị Hồi ở gần sân vận động thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Th đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với Nguyễn Văn Mạnh và Hoàng Văn Trọng với tổng số tiền là 5.860.000 đồng. Sau đó, Th tiếp tục đánh bạc với Đặng Thị H với tổng số tiền là 5.860.000 đồng. Ngoài ra, Đặng Thị H đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền là 6.287.000 đồng (trong đó có 5.860.000 đồng đánh với Nguyễn Thị Th) nên đã giữ nguyên bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65; Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

Xử phạt: Đặng Thị H từ 08 tháng đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 đến 20 tháng; phạt bổ sung từ 10.000.000đồng đến 12.000.000 đồng.

Xử phạt: Nguyễn Thị Th từ 08 tháng đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 đến 20 tháng; phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Oppo A37FW số imel 1: 866346039872577, số imel 2: 866346039872569 lắp sim số 0337082984 (đã qua sử dụng). Lưu theo hồ sơ vụ án 02 bảng cáp đề.

Truy thu của bị cáo Đặng Thị H số tiền thu lời bất chính 6.287.000 đồng. Xác nhận bị cáo H đã nộp 6.310.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong.

Các bị cáo không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát và chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo tại phiên tòa.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH:

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 hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Công an huyện Yên Phong, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo không có khiếu nại gì. Do vậy các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng trên đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, vật chứng đã thu giữ được và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: Đặng Thị H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức cho các đối tượng có nhu cầu để đánh bạc với số tiền là 6.287.000 đồng và Nguyễn Thị Th đã có hành vi đánh bạc với số tiền là 5.860.000 đồng. Do vậy, đại diện VKSND huyện Yên Phong thực hành quyền công tố tại phiên toà đề nghị HĐXX tuyên bố Đặng Thị H, Nguyễn Thị Th phạm tội "Đánh bạc" là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đặng Thị H đánh bạc với số tiền 6.287.000 đồng, Nguyễn Thị Th đánh bạc với số tiền 5.860.000 đồng thông qua việc ghi số lô, số đề, vì vậy hành vi của các bị cáo phạm vào khoản 1 Điều 321 BLHS.

Xét tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi do phạm tội của các bị cáo gây ra thì thấy: Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn g©y mÊt trËt tù trÞ an ë ®Þa phư¬ng nªn cÇn xö lý phù hợp với hành vi phạm tội của các bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo xuất thân từ nhân dân lao động, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã Th khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ qui định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS, vì vậy cũng cần xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo khi quyết định hình phạt.

Các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có hai tình tiết giảm nhẹ, xét thấy có đủ điều kiện được hưởng án treo. Vì vậy cho các bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo.

Ngoài hình phạt chính cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[3] Về vật chứng: Đối với 01 điện thoại Oppo A37FW số imel 1: 866346039872577, sooa imel 2: 866346039872569 lắp sim số 0337082984 (đã qua sử dụng) của bị cáo Th là vật dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Lưu theo hồ sơ vụ án 02 bảng cáp đề và 01 đĩa CD.

[4] Các biện pháp tư pháp khác:

Truy thu của bị cáo Đặng Thị H số tiền thu lời bất chính 6.287.000 đồng. Xác nhận bị cáo H đã nộp 6.310.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong.

[5] Liên quan trong vụ án này có:

Đối với Nguyễn Văn Mạnh và Hoàng Văn Trọng là người có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề đối với Nguyễn Thị Th: quá trình lấy lời khai tại Công an huyện Yên Phong, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý, Mạnh và Trọng đã bỏ trốn. Qua xác minh tại thôn Ngọ Khổng và thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang không có ai có tên tuổi, địa chỉ như đã khai báo nên Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Đối với Ngô Văn Hồng: Số tiền Hồng đánh bạc chưa đủ để xử lý hình sự. Qua điều tra, Hồng chưa có tiền án, tiền sự nên ngày 28/9/2020, Công an huyện Yên Phong ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 350.000 đồng đối với Ngô Văn Hồng về hành vi đánh bạc là đúng quy định của pháp luật.

Đối với một số đối tượng có hành vi đánh bạc với Đặng Thị H vào ngày 25, 26 và 27/7/2020: Do H không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của những người này nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra làm rõ.

Đối với chị Nguyễn Thị Hồi: Chị Hồi không biết việc Nguyễn Văn Mạnh và Hoàng Văn Trọng có hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị Th nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

[6] 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: Đặng Thị H và Nguyễn Thị Th phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65; Điều 47 BLHS; Điều 106; Điều 136 BLTTHS và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

Xử phạt: Đặng Thị H 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng.

Xử phạt: Nguyễn Thị Th 08 (tám) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 16 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng.

Giao cho UBND thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục bị cáo H trong thời gian thử thách.

Giao cho UBND xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục bị cáo Th trong thời gian thử thách.

Nếu bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; Nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này.

2. Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Oppo A37FW số imel 1: 866346039872577, số imel 2: 866346039872569 lắp sim số 0337082984 (đã qua sử dụng) của bị cáo Th. Lưu theo hồ sơ vụ án 02 bảng cáp đề và 01 đĩa CD ghi âm lời khai của các bị cáo.

3. Các biện pháp tư pháp khác:

Truy thu của bị cáo Đặng Thị H số tiền thu lời bất chính 6.287.000 đồng. Xác nhận bị cáo H đã nộp 6.310.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong. Trả lại bị cáo số tiền 23.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

4. Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND, VKSND tỉnh.
- VKS, THADS, CA huyện.
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Th viên Hội đồng xét xử **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

Nguyễn Thế Long **Tạ Xuân Xế** **Nguyễn Anh Văn**

Nơi nhận:
- TAND, VKSND tỉnh.
- VKS, THADS, CA huyện.
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Th viên Hội đồng xét xử **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

Nguyễn Tiến Long **Tạ Xuân Xế** **Nguyễn Anh Văn**

Nơi nhận:
- TAND, VKSND tỉnh.
- VKS, THADS, CA huyện.
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà