TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN HOA LƯ** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---------=---------

Bản án số: 10/2023/HS-ST
Ngày: 21 - 02 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ - NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đào Thị Huệ.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Luận

Ông Phạm Đức Thọ

- ***Thư ký phiên toà:*** Bà Giang Thị Mến - Thư ký Toà án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà:*** Bà Nguyễn Thị Lan Oanh - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 02 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 04/2023/HSST ngày 17/01/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2023/QĐXXST-HS ngày 08/02/2023 đối với bị cáo:

Họ và tên Dương Thị T, sinh năm 1988; tên gọi khác: không; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; nơi cư trú: thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Dương Văn H và con bà Lê Thị T; có chồng là Đinh Văn T và có 03 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2019; tiền án: không; tiền sự:

- Ngày 20/12/2021 Công an xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0501190/QĐ-XPHC, xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn *"cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay".* Bị cáo có mặt tại phiên tòa

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

- Anh Vũ Minh V, sinh năm 2000. Trú tại thôn Đ, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).

Người chứng kiến:

-Anh Đinh Văn B sinh năm 1969. Trú tại thôn Tân Dưỡng 1, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (vắng 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: Dương Thị T, sinh năm 1988, trú tại thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình làm đại lý bán vé xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Bình. Hàng ngày T kê bàn bán xổ số trên vỉa hè trục đường thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình để bán. Ngoài việc bán vé xổ số, T còn lợi dụng để bán số lô, số đề trái phép cho khách đi đường. Cụ thể: khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/12/2022, khi T đang ngồi bán lô tô, xổ số nhà nước thì Vũ Minh V, sinh năm 2000, trú tại thôn Đ, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Bình đi đến hỏi mua các số lô Hà Nội 01, 10 mỗi số 25 điểm (mỗi điểm lô Hà nội tương ứng với 23.000 đồng) với tổng số tiền mua số lô là 1.150.000 đồng; các số đề 31, 34, 43, 15, 25, 46, 84, 13, 10, 01 mỗi số 10.000 đồng, với tổng số tiền là 100.000 đồng. Tổng số tiền V mua số lô, số đề của T là 1.250.000 đồng, T đồng ý bán cho V và ghi các số lô, số đề vào 01 tờ giấy trắng kích thước (6x6)cm rồi lại ghi các số lô, số đề V mua vào 2 tờ cáp lô, đề là cuống vé lô tô xổ số kiến thiết Ninh Bình mệnh giá 10.000 đồng cũ của ngày trước đó. Viết xong T đưa 02 tờ cáp lô, đề cho V, V cầm và đưa cho T tổng số tiền mua lô, đề là 1.250.000 đồng. Khi T đang giao cáp lô đề cho V và nhận tiền thì bị Tổ công tác Công an xã Ninh Vân phát hiện bắt giữ. Thu giữ của V 01 cáp lô (là cuống vé lô tô xổ số kiến thiết Ninh Bình có số seri D1429032547) mặt sau ghi nội dung ngày 15/12/2022, lô 01, 10 x 25 điểm = 1.150n có chữ ký của T; 01 tờ cáp đề (là cuống vé lô tô xổ số kiến thiết Ninh Bình có số seri D1429032550) mặt sau ghi nội dung đề 31, 34, 43, 15, 25, 46, 84, 13, 10, 01 x 10.000 đồng có chữ ký của T; thu giữ của T 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long mực màu đen, 01 tờ giấy ghi nhớ kích thước (6x6)cm ghi nội dung lô 01, 10 x25 điểm = 1.150n; đề 31,34,43, 15, 25, 46, 84, 13, 10, 01 x 10.000 đồng = 100n có chữ ký của T và số tiền 1.250.000 đồng.

Về hình thức mua bán số lô, số đề và trả thưởng các đối tượng khai nhận như sau: Số lô, số đề là các số có 02 chữ số do người chơi tùy chọn, đối với số lô Thúy bán theo điểm, mỗi điểm tương ứng với 23.000đồng. Sau đó dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày để tính thưởng. Số đề được so với 02 số cuối của giải đặc biệt, số lô được so với 02 số cuối của các giải (27 giải thưởng). Nếu trúng thưởng, cứ 1.000 đồng số đề khách trúng thưởng được trả 80.000đồng, cứ 01 điểm lô khách trúng thưởng được trả 80.000 đồng, T là người trực tiếp trả thưởng. Nếu không trúng thưởng, người chơi sẽ mất số tiền bỏ ra mua lô, đề.

Tại cơ quan điều tra bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Bản cáo trạng số 07/CT-VKS- HL ngày 16/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố bị cáo Dương Thị T về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư giữ quyền công tố tại phiên toà vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử như sau:

[1]. Về trách nhiệm hình sự: Đề nghị tuyên bố bị cáo Dương Thị T phạm tội "Đánh bạc"

Về áp dụng điều luật và mức hình phạt: Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo từ 09 đến 12 tháng tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án. Giao bị cáo cho UBND xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thi hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

Khấu trừ mỗi tháng từ 05% đến 10% thu nhập của bị cáo T trong thời gian chấp hành án để sung quỹ nhà nước.

Phạt bổ sung bị cáo Dương Thị T từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

[2]. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.250.000 đồng
- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long mực màu đen

[3]. Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra và tại phiên Tòa Kiểm sát viên, bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát. Bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư.

Lời nói sau cùng của bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

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]. Về hành vi của các bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cụ thể như sau: Lợi dụng vào việc làm đại lý xổ số cho Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Bình và dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày bị cáo đã tự đứng ra làm chủ đề bán cho những người chơi "đánh lô, đề" nhằm mục đích thu lời bất chính. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/12/2022 bị cáo Dương Thị T đã bán cho Vũ Minh V 02 số lô Hà Nội với số tiền là 1.150.000 đồng và 10 số đề với số tiền là 100.000 đồng. Tổng số tiền V mua số lô, số đề của bị cáo T là 1.250.000 đồng.

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với biên bản vụ việc, biên bản lấy lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người chứng kiến, biên bản thu giữ vật chứng và các chứng cứ tài liệu có liên quan trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Đã đủ cơ sở pháp lý khẳng định các bị cáo là người đã bị xử phạt

hành chính về tội "Đánh bạc" chưa chấp hành xong nhưng tiếp tục đánh bạc với Vũ Minh V số tiền 1.250.000 đồng.Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự thì: *"Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".* Như vậy, hành vi nêu trên của bị cáo Dương Thị T đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc". Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố các bị cáo theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực trật tự công cộng được nhà nước bảo hộ, đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương. Mặt khác, các bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề trái phép nhằm tạo ra thu nhập bất chính bị pháp luật cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện điều đó chứng tỏ các bị cáo có ý thức coi thường pháp luật nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi của mình.

[2] Về tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ:

*Về tình tiết tăng nặng: các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

* Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi mình đã thực hiện; bị cáo có chồng bị nhiễm chất độc màu da cam giảm từ 61% đến 80% sức khỏe đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

[3]Về hình phạt:

Từ sự phân tích về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; số tiền bị cáo huy động vào mục đích đánh bạc không lớn; có nơi cư trú ổn định rõ ràng; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi mình đã thực hiện; chồng bị cáo bị nhiễm chất độc màu da cam giảm từ 61% đến 80% sức khỏe. Do vậy, không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn mà chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo như Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư đề nghị là phù hợp; Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thi hành án. Khấu trừ mỗi tháng 05% thu nhập của bị cáo trong thời

gian chấp hành án và áp dụng hình phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền để sung quỹ nhà nước.

[4].Về các vấn đề khác:

[4.1].Đối với Vũ Văn V là người mua số lô, số đề của Dương Thị T do số tiền đánh bạc của V dưới 5.000.000đồng, bản thân V chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Do vậy, hành vi của V chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", Công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 350.000 đồng đối với V là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4.2]. Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự thì *"Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng".* Bị cáo đánh bạc nhằm thu lời bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền sung quỹ Nhà nước như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư là phù hợp.

[4.3]. Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:

- Đối với 02 cáp lô, đề thu giữ của Vũ Minh V cùng với tờ giấy nhớ kích thước (6x6)cm ghi lại các số lô, số đề Vương mua thu giữ của Dương Thị T được chuyển theo hồ sơ vụ án;

- Đối với số tiền 1.250.000 đồng là số tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long mực màu đen sử dụng vào mục đích ghi số lô, số đề, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[4.4] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

[5] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hoa Lư, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 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 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 hợp pháp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Tuyên bố: bị cáo Dương Thị T phạm tội "Đánh bạc"

[1.1]. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt Dương Thị T 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án. Giao bị cáo cho UBND xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thi hành án.

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Khấu trừ mỗi tháng 05% thu nhập của bị cáo T trong thời gian chấp hành án để sung quỹ nhà nước.

* Về hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo 10.000.0000 (mười triệu) đồng nộp ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự;

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 1.250.000đồng.
- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi Thiên Long mực đen

(Đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/01/2023 và ủy nhiệm chi ngày 18/01/2023 giữa Công an huyện Hoa Lư và chi cục thi hành huyện Hoa Lư

3**. Về án phí**:

Áp dụng 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. Buộc bị cáo Dương Thị Thúy phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ **(**Hai trăm nghìn đồng**).**

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại 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 thoả 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 :
- TAND tỉnhNinh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND H.Hoa Lư;
- CA H. Hoa Lư;
- THADS H. Hoa Lư;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- Bị cáo;
- người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu.

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

Đã ký

Đào Thị Huệ