

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
TỈNH NAM ĐỊNH**

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

Bản án số: 63/2018/HSST
Ngày: 19-3-2018

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Diện

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Vũ Thành Dũng.

Bà Trịnh Thị Kim Cúc.

- Thư ký phiên toà: Bà Bùi Phương Thảo - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Nam Định

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định tham gia phiên toà: Bà Đỗ Thị Hương Giang - Kiểm sát viên

Ngày 19 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 51/2018/TLST-HS ngày 09 tháng 02 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 51/2018/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 3 năm 2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị H, sinh năm 1971 tại tỉnh Nam Định; nơi cư trú: số H đường T, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: T và bà: T1 (đều đã chết); có chồng và 02 con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 13-3-2015, Công an phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề; ngày 28-10-2016 Công an phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định xử lý hành chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề; bị bắt, tạm giữ từ ngày 19-01-2018 đến ngày 28-01-2018 được thay đổi sang biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

- Người làm chứng: Anh L, anh T2, anh Đ (Tòa án không triệu tập tham gia phiên tòa; 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:

Nguyễn Thị H là đại lý bán xổ số, lô tô cho Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định tại nhà riêng ở số H đường T, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19-01-2018, bị cáo H đang ngồi tại bàn bán xổ số thì Ngô Huỳnh Đ và Hoàng Xuân T2 đến đặt vấn đề mua số lô, bị cáo H đồng ý. Đ mua của H 05 số lô gồm: số 03, 30, 09, 90; mỗi số 30 điểm và số lô 19 với 40 điểm, tổng cộng là 160 điểm tương đương với số tiền là 3.600.000 đồng. H viết tích kê giao cho Đ, đồng thời lưu lại một bản in qua giấy than và nhận của Đ 3.600.000 đồng. Sau đó, T2 mua của H 04 số lô gồm: 18, 81, 12, 21; mỗi số 25 điểm, tổng cộng 100 điểm tương đương với số tiền 2.250.000 đồng, H viết tích kê giao T2, đồng thời lưu lại một bản in qua giấy than. T2 đưa cho H 2.400.000 đồng và H trả lại cho T2 150.000 đồng. Tổng số tiền mà H đã bán số lô cho Đ và T2 là 5.850.000 đồng. Ngay khi H vừa giao tích kê cho Đ và T2 thì bị tổ công tác của Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố Nam Định phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tổ công tác đã thu giữ của H: 01 tập kết quả xổ số, 01 sổ giải giấc mơ, số tiền 9.991.500 đồng (trong đó có 5.850.000 đồng là tiền Đ và T2 trả cho H để mua số lô; còn 4.141.500 đồng là tiền H2 khai đã bán số lô, đề, lô xiên, ba càng cho khách qua đường vào chiều ngày 19-01-2018 nhưng H không biết những người khách đó là ai) và 01 quyển sổ tích kê (gồm 20 tờ) lưu các số lô, số đề đã bán trong ngày 19-01-2018; thu giữ của Đ 01 tờ tích kê ghi số lô 03, 30, 09, 90 mỗi số = 30 điểm, số lô 19 = 40 điểm có chữ ký của H; thu giữ của T2 01 tờ tích kê ghi các số lô 18, 81, 12, 21 mỗi số 25 điểm có chữ ký của H.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định, Nguyễn Thị H, Ngô Huỳnh Đ và Hoàng Xuân T2 đã khai nhận toàn bộ hành vi chơi số lô như đã nêu trên. Cả ba cùng khai về cách chơi số lô được quy định như sau: Người chơi số lô sẽ mua các số từ 00 đến 99 bằng số điểm, 01 điểm lô tương đương với số tiền 22.500 đồng. Nếu số lô người chơi mua trùng với 02 số cuối của một trong 27 giải kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì người chơi sẽ thắng cuộc và được của H số tiền là 80.000 đồng/ điểm lô, nếu trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được số tiền bằng số điểm lô nhân với 80.000 đồng và nhân với số giải. Nếu số lô mà người chơi đã mua không trùng với 02 số cuối của bất kỳ giải nào thì Hồng sẽ được tiền của người chơi.

Bản cáo trạng số 58/CT-VKS ngày 07-02-2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định truy tố Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị H khai: Bị cáo làm đại lý bán xổ số, lô tô cho Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19-01-2018, bị cáo bán số lô cho Ngô Huỳnh Đ và Hoàng Xuân T2 với số tiền 5.850.000 đồng thì bị Công an thành phố Nam Định bắt quả tang, thu giữ số tiền 9.991.500 đồng, trong đó có 5.850.000 đồng là tiền Đ và T2 trả cho bị cáo để mua số lô; còn 4.141.500 đồng là tiền bị cáo đã bán số lô, đề, lô xiên, ba càng cho khách qua đường vào chiều ngày 19-01-2018 nhưng bị cáo không biết những người khách đó là ai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo từ 03 tháng đến 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”; không áp dụng hình phạt bổ sung; áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để xử lý vật chứng đã thu giữ.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận. Bị cáo nói lời sau cùng: đề nghị 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định, 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 Nguyễn Thị H 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 trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Về trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Thị H khai nhận đã bán số lô là hình thức đánh bạc mục đích được thua bằng tiền cho Ngô Huỳnh Đ và Hoàng Xuân T2 với số tiền 5.850.000 đồng. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng và các chứng cứ như biên bản bắt người phạm tội quả tang; biên bản thu giữ vật chứng. Bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, hành vi của bị cáo là cố ý, đã xâm phạm trật tự công cộng. Do đó, bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc”; tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định là có căn cứ.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Hành vi đánh bạc của bị cáo là mầm mống phát sinh các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn minh của xã hội. Bị cáo có nhân thân xấu, đã hai lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc đã được xóa tiền sự nhưng lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình; do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, vì vậy căn cứ Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, áp dụng hình phạt tù dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo đánh bạc với số tiền không lớn, bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với hành vi của Ngô Huỳnh Đ và Hoàng Xuân T2 không cấu thành tội “Đánh bạc” nên Công an thành phố Nam Định đã xử phạt hành chính là đúng với quy định của pháp luật.

[5] Về xử lý vật chứng: Số tiền 5.850.000 đồng là số tiền bị cáo phạm tội mà có, số tiền 4.141.500 đồng bị cáo khai đã đánh bạc với khách qua đường vào chiều ngày 19-01-2018, không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo về hành vi đánh bạc đối với số tiền này nhưng đây là tiền bị cáo có được từ giao dịch bất hợp pháp; do đó tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền thu giữ của bị cáo; các vật chứng khác gồm 20 tờ tích kê ghi các số lô, số đề, 01 tập kết quả xổ số Miền Bắc, 01 quyển sổ, 02 tích kê mua số lô không có giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

[6] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 54, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù (bị cáo được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 19-01-2018 đến ngày 28-01-2018).

2. Xử lý vật chứng: Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 9.991.500 đồng (chín triệu chín trăm chín mươi một nghìn năm trăm) đồng, tịch thu tiêu hủy các vật chứng khác (chi tiết vật chứng ghi trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 09-02-2018).

3. Án phí: Bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Thị H được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TAND tỉnh Nam Định ;
- VKSND TP. Nam Định (02 bản);
- Công an TP. Nam Định ;
- Chi cục THADS TP. Nam Định ;
- Lưu hồ sơ vụ án + VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Thị Điện

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

Nguyễn Thị Điện