

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 40 / 2020/HSST
Ngày 20/ 4 /2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH**

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Ngọc Anh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Như Vũ; Ông Nguyễn Sự

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Việt Anh, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh tham gia phiên tòa: *Ông Nguyễn Thế Thành*, Kiểm sát viên

Ngày 20/4/2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 45 /2020/HSST ngày 06/3/2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 70/2020/QĐXXST-HS ngày 09/4/2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H, sinh năm 1991

Nơi đăng ký HKTT: Xóm T, khu T, phường V, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo; Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Nguyễn Ngọc C, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Y, sinh năm 1970. Chồng: Nguyễn Mạnh T, sinh năm 1991; có 2 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2016.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/12/2019 đến ngày 05/01/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo tại ngoại (Có mặt tại phiên tòa)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Phạm Văn H, sinh năm 2000(vắng mặt)
2. Nguyễn Văn T, sinh năm 1998(vắng mặt)

Đều trú tại: Thôn M, xã P, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, với nội dung vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, bị cáo có hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 18 giờ ngày 27/12/2019, tại khu 5, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an thành phố Bắc Ninh bắt quả tang Nguyễn Thị H có hành vi bán số lô, số đề cho Phạm Văn H và Nguyễn Văn T.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 bảng cấp ghi số lô, số đề
- 02 tờ cấp nhỏ màu vàng có ghi số lô, số đề
- 01 tập (08 tờ) cấp nhỏ màu vàng chưa ghi gì
- Số tiền: 5.100.000đ.
- 01 bút bi màu xanh; 01 điện thoại di động Iphone 8 plus màu vàng.

Tại cáo trạng số 21/ CT – VKS – P2 ngày 03/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố Nguyễn Thị H về tội Đánh bạc theo khoản 1, Điều 321BLHS.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận:

Lợi dụng kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, H đã đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho khách theo kết quả xổ số từ ngày 24/12/2019. Cách thức đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề được H và những người chơi thống nhất lấy kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào hồi 18h15' đến 18h30' hàng ngày làm căn cứ so sánh, được thua như sau: Nếu mua số “lô” thì so sánh hai số cuối của tất cả các giải thưởng, nếu trùng với số của người chơi thì H phải trả cho người chơi là 01 điểm = 80.000 đồng (01 điểm người chơi phải trả cho H = 23.000 đồng) và cứ thế nhân lên với số tiền của người chơi. Đối với chơi lô xiên: lấy 02 số cuối của tất cả các giải thưởng kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc trong ngày để làm căn cứ. Lô xiên gồm các loại: Lô xiên 2 là có 02 cặp số, lô xiên 3 là số có 03 cặp số, lô xiên 4 là số có 4 cặp số, nếu trúng lô xiên 2 thì được trả gấp 12 lần, trúng lô xiên 3 được gấp 45 lần, trúng lô xiên 4 được gấp 120 lần số tiền đã mua.

Nếu mua số “đề” thì lấy hai số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất, nếu trùng với số của người chơi đã mua thì H phải trả cho người chơi số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi đã mua số “đề”. Ba số (ba càng) được quy định là 03 số cuối của giải đặc biệt. Khi người chơi trúng thì H phải thanh toán gấp 400 lần số tiền người chơi đã bỏ ra. H ghi bán số “lô, đề” trực tiếp với những người chơi, sau đó tính thắng, thua trả tiền cho những người chơi, không chuyển tờ cấp đề cho ai. Nếu những người chơi không trúng thì H được hưởng số tiền của người chơi

Ngày 27/12/2019, H ngồi bán số lô, đề tại khu 5, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, khoảng 18 giờ Phạm Văn H và Nguyễn Văn T vào mua số lô, số đề. H bảo H ghi cho số lô 25 là 100 điểm, 52 là 50 điểm, tổng số tiền H mua là 3.450.000đ. H viết các số lô H mua vào 01 tờ giấy A4 và viết vào 01 tờ cap nhỏ màu vàng đưa cho H. H đưa cho H 3.500.000đ, H cầm tiền và trả lại H 50.000đ. T bảo H ghi cho 04 số đề là 01,38,81,98, mỗi số 50.000đ, tổng số tiền là 200.000đ. Khi H ghi số đề vào cap nhỏ màu vàng và T chuẩn bị trả tiền cho H thì công an đến bắt quả tang và thu giữ vật chứng. Tổng số tiền ghi trên cap ngày 27/12/2019 là 6.670.000đ.

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh sau khi phân tích, đánh giá các chứng cứ, tính chất của vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội Đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản , khoản 2 điều 51; điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt : Phạt bị cáo từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ sung công quỹ Nhà nước.

Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 5.100.000 đ; Truy thu của bị cáo số tiền 1.570.000đ ; tịch thu tiêu hủy 01 (một) bút bi màu xanh; . Tịch thu 01 bảng cap ghi số lô, số đề; 02 tờ cap nhỏ màu vàng có ghi số lô, số đề; 01 tập cap nhỏ màu vàng chưa ghi gì lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Trả lại cho bị cáo 01 chiếc điện thoại Iphon8 plus nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang và vật chứng thu được. Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, của các bị cáo, đủ cơ sở kết luận:

Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng hàng ngày, bị cáo đã đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho khách theo kết quả xổ số.

Hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề của bị cáo bị phát hiện bắt giữ trước khi có kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc. Do vậy, số tiền dùng để đánh bạc dưới hình

thức chơi lô, đề tại tờ cáp ghi ngày 27/12/2019 là 6.670.000đ. Như vậy, hành vi của bị cáo đã phạm tội Đánh bạc, phạm vào khoản 1 Điều 321 BLHS mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã truy tố là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng. Đây là một trong những tệ nạn xã hội thường dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác, dư luận xã hội đòi hỏi phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

Song, xét về nhân thân của bị cáo thì thấy: Bản thân bị cáo không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện nộp một khoản tiền phạt là 20.200.000đ vào cơ quan thi hành án nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 BLHS. Bởi vậy, áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ để răn đe và giáo dục bị cáo.

Về vật chứng: 01 bảng cáp ghi số lô, số đề; 02 tờ cáp nhỏ màu vàng có ghi số lô, số đề; 01 tập cáp nhỏ màu vàng chưa ghi gì thu của H là chứng cứ của vụ án nên tịch thu lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Số tiền 6.670.000đ là tiền dùng để đánh bạc nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước nhưng bị cáo mới nộp 4.900.000đ và T nộp 200.000đ nên cần truy thu của bị cáo số tiền 1.570.000đ.

Đối với 01 chiếc bút bi màu xanh là công cụ phạm tội, do không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với chiếc điện thoại Iphone 8 plus màu vàng là tài sản hợp pháp của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Quá trình điều tra H khai nhận: H ghi số lô, số đề cho khách từ ngày 24/12/2019 nhưng H không giữ lại cáp, không biết số tiền ghi là bao nhiêu và không biết tên, địa chỉ của những người ghi. Do không thu được cáp đề nên không xác định được số tiền và những đối tượng tham gia đánh bạc cùng H nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ làm rõ, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với những đối tượng trực tiếp đến mua số lô, số đề của H trong ngày 27/12/2019 với tổng số tiền là 3.020.000đ. Quá trình điều tra bị cáo khai không biết tên, tuổi, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh.

Đối với 02 đối tượng khai là Phạm Văn H và Nguyễn Văn T đã mua số lô, số đề của H ngày 27/12/2019, trong quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, H và T đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xác minh địa phương nhưng không có đối tượng nào có tên tuổi, lý lịch đã khai như

trên nên Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xử lý được 02 đối tượng này về hành vi mua số lô, số đề, khi nào xác định được sẽ xử lý sau.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

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

Áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điều 35 ; Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 ; Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định mức thu án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Nguyễn Thị H 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước. Xác nhận bị cáo đã nộp 20.200.000đ (hai mươi triệu hai trăm nghìn đồng) tại BL số 0002354 ngày 20/4/2020 tại cơ quan thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 5.100.000đồng (năm triệu một trăm nghìn đồng). Truy thu của bị cáo số tiền 1.570.000đ sung công quỹ Nhà nước

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi màu xanh;

Tịch thu 01 bảng cap ghi số lô, số đề; 02 tờ cap nhỏ màu vàng có ghi số lô, số đề; 01 tập cap nhỏ (gồm 08 tờ) màu vàng chưa ghi lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại Iphone 8plus màu vàng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí HSST

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND TP. Bắc Ninh;
- Chi cục THADS TP. Bắc Ninh;
- Những người tham gia tố tụng
- Lưu hồ sơ, VP.

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

Hoàng Thị Ngọc Anh

