TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN QUỲNH LƯU** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **87**/2020/HS-ST
Ngày: 29-5-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Lê Thị Hải Yến.
Các Hội thẩm nhân dân: bà Vũ Thị Thịnh và ông Nguyễn Huy Thông.
- Thư ký phiên tòa: bà Trần Thị Mỹ Linh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu tham gia phiên tòa: bà Vũ Thị Ngân - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 69/2020/TLST-HS ngày 27 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 117/2020/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 5 năm 2020, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Thái Thị L** (tên gọi khác: không); Sinh năm: 1964 tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: xóm 6, xã SH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 7/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Thái Bá H và con bà: Hoàng Thị Nh; Chồng, con: Hồ Diên Đ và 03 con, lớn nhất sinh năm 1985, nhỏ nhất sinh năm 1992; Tiền án, tiền sự: không; Tạm giữ: không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng:
Bà Đặng Thị Ch, sinh năm 1976. Vắng mặt.
Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1936. Vắng mặt.
Ông Trần Văn D, sinh năm 1981. 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:

Bắt đầu từ khoảng tháng 9/2018, tại nhà riêng ở xóm 6, xã SH, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Thái Thị L trực tiếp bán (ghi) số lô, số đề cho nhiều người, tổng hợp vào tờ giấy (gọi là bảng lô, bảng đề) để theo dõi và căn cứ Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào lúc $18^{h}30$ phút hàng ngày để tính thắng thua với người mua số lô, số đề.

Cách đánh và tỷ lệ thắng thua được L quy định: Đánh đề, lô người đánh chọn 2 chữ số trong dãy số từ 0 đến 9, để đánh đề, lô... Nếu người đánh trúng 02 số cuối của giải đặc biệt là trúng đề, tiền thưởng gấp 70 lần tiền cược. Nếu trúng 02 số cuối của tất cả các giải thưởng là trúng lô (1 điểm lô tương đương 22.000đồng hoặc 23.000đồng, trúng sẽ được 80.000đồng). Đánh đề bao đầu số (hay còn gọi là đánh bao đầu): người đánh chọn một số bất kỳ từ 0 đến 9 với số tiền tùy ý, nếu chọn số 1 thì gọi là "đầu 1", số 2 gọi là "đầu 2"... Nếu số đã đánh trùng với số hàng chục của giải đặc biệt, người đánh thắng và được nhận số tiền gấp 70 lần số tiền đã đánh. Nếu không trùng thì mất số tiền đánh. Đánh lô xiên: người đánh chọn đánh hai đến bốn cặp số (mỗi cặp số đều có hai chữ số), căn cứ vào hai chữ số cuối của tất cả các giải thưởng, nếu các cặp số mà người chơi đánh có trong các giải thưởng đó thì gọi là trúng lô xiên. Trúng lô xiên 2, người chơi được thưởng số tiền gấp 10 lần, trúng xiên 3 được thưởng số tiền gấp 40 lần.

Trong ngày 21/11/2018, khi có người đến mua số lô, số đề hoặc số xiên, L ghi các số đã đánh ra 01 (một) tờ giấy được cắt ra từ vỏ hộp bao thuốc lá hiệu "KHATOCO", 01 (một) tờ giấy A4, và 01 (một) tờ giấy ô ly. Cụ thể:

Đặng Thị Ch: 06 số lô gồm 49, 20, 83, 57, 75, 35 = 45 điểm x (22.000đồng/1 điểm) = 990.000 đồng (chín trăm, chín mươi, nghìn đồng); 46 số đề = 660.000 đồng (sáu trăm, sáu mươi nghìn đồng); 01 cặp số xiên 2 (57-75) = 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng). Tổng cộng 1.750.000 đồng (một triệu, bảy trăm, năm mươi nghìn đồng), Ch đã trả tiền cho L.

Nguyễn Thị T: lô 60 = 05 điểm (23.000 đồng/1 điểm) = 115.000 đồng (một trăm, mười lăm nghìn đồng); đề "30, 31" = 4.000 đồng. Tổng cộng 119.000 đồng (một trăm, mười chín nghìn đồng), T đã trả tiền cho L.

Trần Văn D: lô 35, 92 = 5 điểm (22.000 đồng/1 điểm) = 110.000 đồng (một trăm, mười nghìn đồng), D đã trả tiền cho L.

Ngoài ra L còn ghi số 24 số lô = 315 điểm lô = 6.935.000đ (trong đó 310 điểm x 22.000 đồng/01 điểm = 6.820.000 và 5 điểm x 23.000 đồng/01 điểm = 115.000); 04 số xiên = 130.000 đồng (một trăm, ba mươi nghìn đồng); 136 số đề = 2.128.000 đồng (hai triệu, một trăm, hai mươi tám nghìn đồng) cho nhiều người nhưng không xác định được tên tuổi, địa chỉ.

Vào lúc 17^{h}30 phút ngày 21/11/2018, tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an xã Sơn Hải tiến hành kiểm tra, xác minh tin báo tố giác tội phạm, phát hiện Thái Thị L đang có hành vi ghi các số lô, số đề vào các tờ giấy khác nhau tại nhà. Tiến hành làm việc, Thái Thị L đầu thú giao nộp 03 tờ giấy có ghi các số lô, số đề ngày 21/11/2018 và số tiền 5.678.000đ (năm triệu, sáu trăm, bảy mươi tám ngàn đồng).

Quá trình điều tra xác định số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc trong ngày 21/11/2018: 9.193.000 đồng (chín triệu, một trăm, chín mươi ba nghìn đồng).

Bản cáo trạng số 83/CT-VKS-HS ngày 27/4/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu truy tố bị cáo Thái Thị L về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Thái Thị L từ 09-12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18-24 tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt tiền bổ sung: áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự phạt tiền bổ sung bị cáo từ 10.000.000đ – 15.000.000đ.

Vật chứng: áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 5.678.000đ (năm triệu, sáu trăm, bảy mươi tám nghìn đồng).

Án phí: buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Không tranh luận gì về tội danh. Lời nói sau cùng: xin 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 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 huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, 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 hay 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Thái Thị L khai nhận: căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tính thắng thua, ngày 21/11/2018, tại xóm 6, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, bị cáo đã đánh đề, lô với Đặng Thị Ch, Nguyễn Thị T, Trần Văn D và một số người khác với tổng số tiền 9.193.000 đồng (chín triệu, một trăm, chín mươi ba nghìn đồng). Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Bị cáo không được nhà nước cho phép, đã có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền, nhận thức được hành vi của mình nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình sự. Phạm tội với lỗi cố ý, vì mục đích thu lợi bất chính. Như vậy hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án: vụ án có tính chất ít nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo không những gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng đến kinh tế của mỗi gia đình mà còn là một trong những nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm xâm phạm sở hữu khác. Do đó, cần xử phạt bị cáo với mức hình phạt nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, cách ly ra ngoài xã hội một thời gian, mới có đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo bị cáo, đồng thời răn đe và phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt: Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng. Có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Đầu thú. Do đó, áp dụng quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Ngoài lần phạm tội này, thì từ trước tới nay luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú. Xét thấy, bị cáo có khả năng tự cải tạo, việc được ở ngoài xã hội không gây nguy hiểm hay ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nên không cần thiết phải bắt chấp hành hình phạt tù mà giao cho chính quyền địa phương cũng đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo thành công dân có ích.

[5] Hình phạt bổ sung: theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự "người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng", bị cáo có tài sản, có thu nhập nên phạt tiền bổ sung đối với bị cáo 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).

[6] Xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 5.678.000đ (năm triệu, sáu trăm, bảy mươi tám nghìn đồng).

[7] Về những vấn đề khác: Đặng Thị Ch, Nguyễn Thị T và Trần Văn D đánh bạc với Thái Thị Luyện, nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Thái Thị L 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng. Về tội: Đánh bạc. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Thái Thị L cho Ủy ban nhân dân xã SH, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã và người được phân công trong việc giám sát, giáo dục người đó, thông báo kết quả chấp hành án của bị cáo với Ủy ban nhân dân xã khi có yêu cầu.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

2. Phạt tiền bổ sung: áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự phạt tiền bổ sung bị cáo Thái Thị L 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).

3. Vật chứng: áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 5.678.000đ (năm triệu, sáu trăm, bảy mươi tám nghìn đồng) hiện đang tạm giữ tại tài khoản của Công an huyện Quỳnh Lưu tại Kho bạc Nhà nước huyện Quỳnh Lưu.

4. Án phí: áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 buộc bị cáo Thái Thị L phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt, có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- VKSND huyện Quỳnh Lưu;
- CA huyện Quỳnh Lưu;
- CCTHA Dân sự huyện Quỳnh Lưu;
- THA hình sự;
- Sở Tư pháp;
- UBND xã Sơn Hải (để biết);
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ + Lưu trữ.

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

Lê Thị Hải Yến