

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN DUY TIÊN
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 72/2017/HSST

Ngày 24-10-2017

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY TIÊN - HÀ NAM**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Thuận.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Quốc Phòng; Bà Lê Thị Huân.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tươi - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Duy Tiên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Tiên tham gia phiên tòa:
Ông Trần Ngọc Ánh - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Duy Tiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 68/2017/HSST ngày 03 tháng 10 năm 2017, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 72/2017/QĐXX-HSST ngày 09 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo:

*** Nguyễn Thị Vân A**, sinh năm 1977; Nơi cư trú: thôn S, xã T, huyện D, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn G (đã chết) và bà Nguyễn Thị V (đã chết); chồng: Lại Thành A; con: có hai con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: không; Bị tạm giữ từ ngày 10/8/2017 đến 17/8/2017. Hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

- Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1990; địa chỉ: Thôn N, xã B, huyện D, tỉnh Hà Nam. Vắng mặt;

- Anh Đào Văn L, sinh năm 1995; địa chỉ: Thôn V, xã T, huyện D, tỉnh Hà Nam. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo tài liệu trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thị Vân A mở quán bán tạp hóa tại nhà ở thôn S, xã T, huyện D, tỉnh Hà Nam. Do thường xuyên ở nhà nên cách đây một thời gian, Nguyễn Thị Vân A đã đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức ghi lô, đề trái phép. Để

thực hiện A cắt nhỏ vỏ bao thuốc lá Thăng Long ra làm cặp đề và chuẩn bị bút bi, giấy A4, máy tính... làm công cụ phương tiện ghi lô, đề trái phép cho khách.

Khi có người đến chơi A trực tiếp ghi ngày, tháng, các con số lô, đề và số tiền theo yêu cầu của người chơi vào tờ cặp đề để giao cho họ sau đó tổng hợp vào tờ giấy A4 có in chữ “XỔ SỐ KIẾN THIẾT HÀ NAM – ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ” để theo dõi trả kết quả. Để thu hút người chơi A thưởng cho khách cứ 10.000đ thì A sẽ cộng thêm 1000đ vào số tiền mà khách bỏ ra để ghi số đề.

Theo quy ước của A với những người chơi lô, đề là dựa vào kết quả xổ số kiến thiết khu vực miền bắc phát trên kênh VTC9 hàng ngày để tính thắng thua như sau: Đề 02 số (đề hai chân): Nếu số đề của người chơi đã mua trùng với hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi thắng bạc và được hưởng số tiền gấp 70 lần so với số tiền đã bỏ ra chơi. Đề 3 số (đề ba chân): Nếu số đề của người chơi đã mua trùng với ba chữ số cuối cùng của giải đặc biệt thì người chơi thắng bạc và được hưởng số tiền gấp 400 lần so với số tiền đã bỏ ra chơi. Đánh lô: Gồm có lô bao (mỗi cặp số gồm 2 chữ số), lô xiên (gồm 2 cặp số có 2 chữ số), lô xiên 3 (gồm 3 cặp số có 2 chữ số). Cách tính lô bao: 1 điểm = 23.000đ, lô xiên: 1 điểm = 10.000đ. Lô bao: Người chơi chọn mua một cặp số bất kỳ gồm 2 số từ 00 đến 99, nếu cặp số đã mua trùng với 2 số cuối của tất cả các giải từ đặc biệt đến giải bảy thì họ là người thắng bạc và sẽ được hưởng số tiền là 80.000đ/1điểm. Lô xiên 2: Người chơi mua một bộ hai số (mỗi số có hai chữ số), nếu số đã mua trùng với hai chữ số cuối cùng trong các giải thưởng thì họ thắng bạc và sẽ được hưởng số tiền 100.000đ/1 điểm. Lô xiên 3: Tương tự như đánh lô xiên 2, người chơi mua một bộ ba số (mỗi số có hai chữ số), nếu cả ba số đã mua trùng với ba chữ số cuối cùng trong các giải thưởng thì họ thắng bạc và sẽ được hưởng số tiền 400.000đ/1 điểm.

Khoảng 17 giờ ngày 10/8/2017, Nguyễn Thị Vân A đang thực hiện hành vi ghi lô, đề trái phép cho Nguyễn Văn H số tiền 209.000đ hai con đề số 47 và 74 mỗi con 47.000đ và 05 điểm lô con số 19. Sau đó, A ghi tiếp cho Đào Văn L 10 điểm lô con số 04; lô xiên hai 04 và 16 là 05 điểm; 02 con đề số 04, 03 mỗi con 10.000đ thì bị lực lượng Công an huyện Duy Tiên phát hiện bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng.

Vật chứng thu giữ gồm: Thu trên bàn nơi Nguyễn Thị Vân A ghi lô đề cho khách: Số tiền 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng); 01 quyển sổ kẻ ngang, không bìa, gồm 139 tờ và 04 tờ giấy A4 có in chữ mực đen “XỔ SỐ KIẾN THIẾT HÀ NAM – ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ” đều có kích thước (21x29,5) cm, bên trên các tờ có ghi các chữ và số có chữ ký của Nguyễn Thị Vân A; 01 bút bi mực xanh; 01 máy tính Casio nhãn hiệu AX - 120S; 01 điện thoại di động nhãn hiệu FPT; Thu trên người Nguyễn Thị Vân A số tiền 200.000đ, trên tay trái của A 01 cặp đề có

kích thước (14 x 4,5) cm, trên có các số và chữ; Thu trên người Nguyễn Văn H: 01 tờ cáp đề có kích thước (05 x 4,5) cm trên có các số và chữ, tờ cáp ghi ngày 10/8/2017; 01 cáp đề có kích thước (07 x 4,5) cm trên có các số và chữ, tờ cáp ghi ngày 09/8/2017; Khám xét nhà Nguyễn Thị Vân A tại thôn S, xã T, huyện D, tỉnh Hà Nam thu giữ số tiền 19.547.000đ và 05 tờ giấy A4 kích thước (21x29,5) cm, trên có in chữ “XỔ SỐ KIẾN THIẾT HÀ NAM – ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ”, “BẢNG KÊ SỐ DỰ THUỞNG LÔ TÔ CÁC CẤP SỐ”.

Quá trình điều tra, xác định tổng số tiền mà Nguyễn Thị Vân A ghi lô, số đề cho khách trong ngày 10/8/2017 cho đến khi bị Cơ quan CSĐT bắt giữ là: 9.403.000đ, trong đó: đề 2 số là 1.013.000đ; đề 3 số là 22.000đ, lô bao là 8.188.000đ; lô xiên 2 là 120.000đ; lô xiên 3 là 60.000đ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Vân A đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cụ thể: Trước ngày 10/8/2017, Vân A cũng thường ghi số lô, số đề cho khách nhưng hết ngày đã tiêu hủy các giấy tờ liên quan nên không nhớ được đã ghi lô đề cho những ai, bao nhiêu tiền. Những người tham gia chơi số đề, lô trong ngày 10/8/2017, ngoài hai người chơi tự khai là Đào Văn L và Nguyễn Văn H ra thì A không biết họ, tên, địa chỉ của những người chơi khác. Bản thân A tự ghi lô, đề và trả thưởng cho khách, không chuyển bảng lô đề cho ai. Riêng tờ cáp đề thu trên người Nguyễn Văn H đề ngày 09/8/2017 là do A ghi cho H từ ngày hôm trước với số tiền 100.000đ nhưng không trúng.

Cáo trạng số 72/KSĐT ngày 02/10/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Tiên truy tố Nguyễn Thị Vân A về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Thị Vân A từ 9 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Miễn hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng và tuyên án phí đối với bị cáo.

Bị cáo không tranh luận gì, lời nói sau cùng xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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:

Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Điều tra Công an huyện Duy Tiên, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Tiên, Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát 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, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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, HĐXX xác định 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.

Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 10/8/2017, tại nhà của mình thôn S, xã T, huyện D, Nguyễn Thị Vân A đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái phép cho khách, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đang ghi bán số lô, đề trái phép cho 02 đối tượng tự khai là Đào Văn Luân và Nguyễn Văn Hùng thì bị Công an huyện Duy Tiên bắt quả tang thu giữ toàn bộ vật chứng. Tổng số tiền chứng minh Nguyễn Thị Vân A đánh bạc trong ngày 10/8/2017 là 9.403.000đ.

Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng đồng thời ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự. Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo có nhân thân tốt; không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hiện bị cáo đang nuôi mẹ của liệt sỹ nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Từ nhận định trên xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, xét không cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo dưới sự giám sát của gia đình, xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Đối với các đối tượng tự khai là Đào Văn L và Nguyễn Văn H trong thời gian tạm giữ hành chính lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra Công an huyện Duy Tiên đã xác minh địa chỉ mà hai đối tượng khai là không đúng nên tiếp tục xác minh và xử lý sau.

Về vật chứng vụ án:

Đối với: 01 máy tính Casio AX-120s; số tiền là 9.608.000đ (gồm 9.308.000đ của Nguyễn Thị Vân A thu được từ việc ghi lô, số đề cho khách ngày 10/8/2017 và số tiền 300.000đ thu trên bàn của Đào Văn L dùng để ghi lô, số đề trong ngày 10/8/2017) cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với 01 di động FPT và số tiền 10.439.000đ (trong tổng số tiền 19.547.000đ mà Cơ quan công an thu giữ trong quá trình khám xét) không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại bị cáo Nguyễn Thị Vân A.

Đối với 01 bút bi, 01 quyển sổ là công cụ, phương tiện ghi lô đề trái phép không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.

Từ nhận định trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Vân A phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị Vân A 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (24/10/2017).

Giao bị cáo Nguyễn Thị Vân A cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện D, tỉnh Hà Nam quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

2. Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 máy tính Casio AX-120s và số tiền là 9.608.000đ (Chín triệu sáu trăm linh tám ngàn đồng).

Trả lại cho Nguyễn Thị Vân A: 01 di động FPT và số tiền 10.439.000đ (Mười triệu bốn trăm ba mươi chín ngàn đồng).

Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi, 01 quyển sổ.

Toàn bộ đặc điểm vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/10/2017 giữa Công an huyện Duy Tiên và Chi cục thi hành án dân sự huyện Duy Tiên (Riêng số tiền đã được chuyển qua tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Tiên ngày 04/10/2017).

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội bị cáo Nguyễn Thị Vân A phải nộp: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ 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 thỏa 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 tỉnh Hà Nam;
- Công an huyện Duy Tiên;
- VKSND huyện Duy Tiên;
- Chi cục THADS huyện Duy Tiên;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Bị cáo; người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trần Ngọc Thuận