

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TIÊN DU
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số:10/2017/HSST
Ngày 23/11/2017

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Bình

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Đình Sơn.

2. Ông Nguyễn Bình Thái.

- Những người tiến hành tố tụng khác tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du tham gia phiên tòa:

Ông Hoàng Đức Văn - Kiểm sát viên.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Chinh.

Ngày 23 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiên Du xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2017/TLST-HS ngày 20/10/2017, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2017/HSST- QĐ ngày 10/11/2017, đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H sinh năm 1984 (tên gọi khác: không); Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn Đ, xã H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1944(đã chết); và bà Nguyễn Thị C1, sinh năm 1952; Có chồng: Nguyễn Văn T, sinh năm 1985; con: có 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 22/8/2017 đến ngày 25/8/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn “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 Nguyễn Đình T1, sinh năm 1990. Vắng mặt.

Địa chỉ: thôn N, xã T, huyện T, tỉnh Nghệ An.

2. Anh Nguyễn Văn H1, sinh năm 1995. Vắng mặt.

Địa chỉ: Xóm 7, xã T, huyện T, tỉnh Nghệ An.

3. anh Trần Đức H2, sinh năm 1998. Vắng mặt.

Địa chỉ: thôn N, xã L, huyện T, tỉnh Bắc Ninh.

4. Anh Trần Văn T2, sinh năm 1980. Vắng mặt.

Địa chỉ: Thôn H, xã L, huyện T, tỉnh Bắc Ninh.

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: Từ cuối tháng 7/2017, Huyện bắt đầu thực hiện việc đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại di động hoặc trực tiếp bán cho các đối tượng đến chơi (mua) tại quán bán nước của nhà H ở Đ xã H.

Ngày 23/8/2017, H1 và Nguyễn Đình T1 biết H có nhận mua bán số lô, số đề nên đã nhắn tin cho H qua điện thoại di động để mua số lô, số đề và được H đồng ý. Số tiền dùng vào việc đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề giữa H với H1 là 1.610.000 đồng và giữa H với Nguyễn Đình T1 là 2.300.000 đồng. Đến hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày, H2 và Trần Văn T2 đến quán bán nước của H uống nước và hỏi mua số lô, số đề của H. H đồng ý bán số lô, số đề cho H2 với số tiền 2.500.000 đồng, Trần Văn T2 với số tiền là 3.000.000 đồng thì lực lượng Công an huyện T phối hợp với Công an xã H phát hiện, bắt quả tang và thu giữ:

- + Thu giữ của H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu vàng, bên trong lắp sim card số thuê bao 0985.939.623; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 7.260.000 đồng; 15 tờ bì cắt từ vỏ hộp đựng bao thuốc lá Thăng Long kích thước tương đương nhau khoảng (4,5 x 6) cm không ghi gì, 01 túi sách giả da màu đen và 01 bút bi màu đen;

- + Thu giữ của Trần Văn T2 01 tờ cáp đề, tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 50.000 đồng tại túi quần bên trái T2 đang mặc;

- + Thu giữ của Trần Văn H2 01 tờ cáp đề tại túi quần trái H2 đang mặc.

Thời điểm lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra và thu giữ các vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề của H chưa đến giờ mở thưởng kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc.

Cùng ngày 23/8/2017, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của H, quá trình khám xét cơ quan điều tra không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đình T1 nộp 2.300.000 đồng và 01 điện thoại di động OPPO F1s màu vàng gắn sim card số thuê bao 0974.112.217; H1 giao nộp 1.610.000 đồng và 01 điện thoại di động Nokia 108 màu đen gắn sim card số thuê bao 0963.909.905. Như vậy, tổng số tiền H dùng để đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề trong ngày 23/08/2017 là 9.410.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định:

- Về cách thức chơi số đề: Người bán căn cứ vào 02 số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt hoặc giải nhất (02 giải) kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để tính số trúng, số không trúng. Người chơi số đề tự chọn số muốn chơi từ 00 đến 99 và tự đặt số tiền với người bán. Tỷ lệ được thua của chơi số đề là đặt 1 nếu trúng được 80, nếu không trúng thì mất số tiền đặt cho người bán. Như vậy, nếu số người chơi chọn mua ở giải đặc biệt hoặc giải nhất mà trùng với 02 số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt hoặc giải nhất kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày thì gọi là trúng đề, người bán phải trả cho người chơi số tiền gấp 80 lần số tiền người chơi bỏ ra mua số. Trường hợp số người chơi chọn mua không trùng với 02 số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt hoặc giải nhất kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người bán được số tiền người chơi bỏ ra mua số.

- Về cách thức chơi số lô: Người bán căn cứ vào 02 số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của tất cả các giải thưởng kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để tính số trúng, số không trúng. Cơ cấu giải thưởng của Xổ số kiến thiết miền Bắc là 27 giải, từ giải đặc biệt đến giải bảy. Người chơi số lô tự chọn số muốn chơi và đặt số tiền mua theo ý mình. Nếu số lô người chơi chọn mua trùng với 02 số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của bất kỳ giải thưởng nào từ giải đặc biệt đến giải bảy của kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì được gọi là trúng lô, người bán phải trả người chơi số tiền 80.000 đồng/ điểm lô. Trường hợp số người chơi chọn mua số lô mà trùng với nhiều số ở các giải khác nhau thì người bán phải trả người chơi tương ứng với số đã trúng. Nếu số người chơi chọn mua số lô mà không trùng với số nào ở hàng chục và hàng đơn vị của các giải thưởng Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người bán được số tiền người chơi bỏ ra để mua số lô. Chơi số lô được tính theo điểm, mỗi điểm tương ứng với số tiền 23.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo H khai nhận: Từ cuối tháng 07/2017, H bắt đầu thực hiện việc đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại di động hoặc trực tiếp bán cho các đối tượng đến chơi (mua) tại quán bán nước của nhà H ở thôn Đ, xã H.

Khoảng 15 giờ 57 phút ngày 23/8/2017, Nguyễn Đình T1 dùng điện thoại di động của T1 nhắn tin đến điện thoại di động của H để mua các số lô tương ứng số tiền là 2.300.000 đồng. Sau đó, H1 nhắn tin từ điện thoại di động đến điện thoại di động của H để mua các số lô tương ứng là 1.610.000 đồng. Khi H1, T1 nhắn tin đề mua các số lô với H thì H đều đồng ý và nhắn tin trả lời lại là: “OK”. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, H2 và Trần Văn T2 đến quán bán nước của H uống nước, hỏi mua số lô, số đề và được H đồng ý. H2 mua số lô, số đề của H tương ứng là 2.500.000 đồng. H ghi các số lô, đề H2 mua vào 01 tờ cáp đề được cắt từ bìa vở

hộp đựng bao thuốc lá Thăng Long rồi đưa cho H2, H2 cầm lấy đút vào túi quần trái rồi đưa 2.500.000 đồng cho H. H2 mua số lô, đề xong thì Trần Văn T2 hỏi mua. T2 mua các số lô, đề tương ứng là 3.000.000 đồng. H cũng ghi các số lô, số đề T2 mua vào 01 tờ cáp đề sau đó đưa cho T2, T2 cầm lấy tờ cáp đề rồi đưa cho H 3.000.000 đồng. Do T2 mua nhiều nên H khuyến mại cho T2 50.000 đồng, T2 cầm 50.000 đồng H cho và tờ cáp đề đút vào túi quần trái của mình thì lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Bản cáo trạng số 107/2017/CTr-VKS ngày 19/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện T, tỉnh Bắc Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKSND huyện Tiên Du vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.
2. Về hình phạt và điều luật áp dụng:

Áp dụng khoản 1,3 điều 248; điểm h, p khoản 1 điều 46; điều 60; điều 41 Bộ luật hình sự. Điều 76 BLTTHS: Xử phạt: Nguyễn Thị H từ 10 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 20 đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bị cáo từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng xung quỹ Nhà nước.

Tịch thu xung công quỹ Nhà nước 9.410.000 đồng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu vàng, bên trong lắp sim card số thuê bao 0985.939.623; 01 điện thoại di động OPPO F1s màu vàng gắn sim card số thuê bao 0974.112.217 và 01 điện thoại di động Nokia 108 màu đen gắn sim card số thuê bao 0963.909.905.

Tịch thu tiêu hủy 15 tờ bìa cắt từ vỏ hộp đựng bao thuốc lá Thăng Long kích thước tương đương nhau khoảng (4,5 x 6) cm không ghi gì, 01 túi sách giả da màu đen và 01 bút bi màu đen;

Trả lại Trần Văn T2 50.000đ, H 1.760.000đ nhưng tạm giữ của H để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo không tranh luận gì với đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du về tội danh, điều luật áp dụng, hình phạt, và các vấn đề khác. Bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở lời khai nhận của bị cáo tại cơ quan Cảnh sát điều tra, cũng như tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T, tỉnh Bắc Ninh thu thập được có trong hồ sơ vụ án phù hợp với hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán TANDTC nên có đủ cơ sở để kết luận Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Nó không chỉ xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn là một loại tệ nạn xã hội, gây mất trật tự trị an và là nguyên nhân gây ra các loại tội phạm khác: như trộm cắp tài sản, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cho vay nặng lãi... ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân, gây bất bình trong quần chúng nhân dân và dư luận không tốt tại địa phương, nên cần có một hình phạt tương xứng với hành vi mà bị cáo đã phạm, mới có tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung, góp phần giữ gìn trật tự tại địa phương và tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Xét về nhân thân của bị cáo: Bị cáo là người lao động không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thể hiện thái độ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h,p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Xét tính chất mức độ của hành vi phạm tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân thì thấy: Bị cáo là người có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trong khi lại có 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h,p khoản 1 điều 46 BLHS nên theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 2 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bị cáo đủ điều kiện để hưởng án treo. Vì vậy, không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, cho bị cáo hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, cải tạo tại địa phương cũng có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội.

Bị cáo phạm tội vì mục đích vụ lợi nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp.

Vật chứng: Số tiền 9.410.000 đồng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu vàng, bên trong lắp sim card số thuê bao 0985.939.623; 01 điện thoại di động OPPO F1s màu vàng gắn sim card

số thuê bao 0974.112.217 và 01 điện thoại di động Nokia 108 màu đen gắn sim card số thuê bao 0963.909.905 là những vật chứng trực tiếp đến hành vi đánh bạc có giá trị sử dụng cần tịch thu xung công quỹ Nhà nước; Đối với 15 tờ bìa cất từ vỏ hộp đựng bao thuốc lá Thăng Long kích thước tương đương nhau khoảng (4,5 x 6) cm không ghi gì, 01 túi sách giả da màu đen và 01 bút bi màu đen không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy; Đối với số tiền 50.000đ do bị cáo H cho Trần Văn T2 và số tiền 1.760.000đ là tiền do bị cáo thu tiền phòng trọ không liên quan đến hành vi đánh bạc cần trả lại cho Trần Văn T2 và bị cáo H nhưng tạm giữ số tiền của H để đảm bảo thi hành án.

Liên quan trong vụ án này còn có: Anh H1, anh Nguyễn Đình T1, anh H2 và anh Trần Văn T2 là những người trực tiếp đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề với bị cáo. Do số tiền dùng vào đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, bản thân cũng chưa có tiền án, tiền sự. Căn cứ vào Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội, Khoản 3 Điều 7 BLHS 2015, Khoản 1 Điều 321 BLHS 2015 thì hành vi của H1, Nguyễn Đình T1, H2 và Trần Văn T2 không cấu thành tội Đánh bạc nên Công an huyện T, tỉnh Bắc Ninh xử lý hành chính đối với H1, Nguyễn Đình T1, H2 và Trần Văn T2 là có căn cứ và đúng pháp luật; Việc H khai nhận đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề từ những ngày trước đó do H không nhớ tên, tuổi địa chỉ của những người đến mua số lô, số đề và không nhớ số tiền đã bán số lô, số đề nên quá trình điều tra cơ quan điều tra chưa xác minh làm rõ được, khi nào làm rõ được sẽ xem xét xử lý sau.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

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

Áp dụng khoản 1,3 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 60; Điều 41 Bộ luật hình sự; Áp dụng Điều 76, Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Nguyễn Thị H 10 (Mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt bị cáo Nguyễn Thị H 3 triệu đồng xung công quỹ Nhà Nước.

Giao bị cáo H cho UBND xã H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Vật chứng: Tịch thu xung công quỹ Nhà nước 9.410.000 đồng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu vàng, bên trong lắp sim card số thuê bao 0985.939.623; 01 điện thoại di động OPPO F1s màu vàng gắn sim card số thuê bao 0974.112.217 và 01 điện thoại di động Nokia 108 màu đen gắn sim card số thuê bao 0963.909.905.

Tịch thu tiêu hủy 15 tờ bìa cắt từ vỏ hộp đựng bao thuốc lá Thăng Long kích thước tương đương nhau khoảng (4,5 x 6) cm không ghi gì, 01 túi sách giả da màu đen và 01 bút bi màu đen.

Trả lại Trần Văn T2 50.000đ, bị cáo H 1.760.000đ nhưng tạm giữ của bị cáo H để đảm bảo thi hành án.

(Theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 23/10/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện T).

Án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong phạm vi những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổng đạt bản án./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND huyện Tiên Du;
- Công an huyện Tiên Du;
- Chi cục THADS huyện Tiên Du;
- Những NTGTT;
- Lưu HS, VP;

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thanh Bình