

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ DUY TIÊN
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 02/2022/HSST

Ngày 12/01/2022

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mạnh Xuân Hải.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hoàng và ông Vũ Quốc Phòng.

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

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên: Ông Phạm Minh Tiên -
Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên xét
xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 113/2021/HSST ngày 22 tháng 12 năm
2021, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 124/2021/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 12
năm 2021 đối với:

* Bị cáo Phan Thị Y, sinh năm 1979; nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường B,
thị xã D, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh;
giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn Đ và bà
Trần Thị C; chồng: Thân Văn P, con: Có 02 con, con lớn SN 2006, con nhỏ SN
2009; tiền án; tiền sự: Không; tạm giữ: từ ngày 08/11/2021 đến ngày 17/11/2021
được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại tại địa
phương; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Phan Thị Y là người mở quán bán nước tại tổ dân phố T, phường B, thị xã
D. Từ ngày 07/11/2021 Y bắt đầu ghi số lô số đề trái phép cho người chơi. Khi có
người đến quán của Y ghi lô đề thì Y sẽ ghi các số lô, số đề vào tờ giấy (cáp) được
xé từ quyển sổ tay của Y đưa cho người chơi, sau đó Y sẽ ghi lại vào quyển sổ để
lưu lại. Trường hợp người chơi trúng các số lô, số đề thì người chơi cầm tờ cáp lô,
đề đến đối chiếu với Y, nếu thấy đúng thì Y trực tiếp thanh toán tiền thắng bạc cho
người chơi và thu lại tờ cáp tiêu hủy luôn. Ngược lại những người chơi mua các số
lô, số đề không trúng là thua bạc sẽ mất T bộ số tiền đã mua số lô, đề.

Theo quy ước giữa những người chơi lô, đề với nhau thì chơi lô, đề dựa theo kết quả xổ kiến thiết Miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh truyền hình VTC9. Cách thức tính thắng thua cụ thể như sau:

Đối với số đề 02 chân (2 số) người chơi lựa chọn các số ngẫu nhiên từ 00 đến 99. Nếu số mà người chơi đánh trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng bạc sẽ được số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra.

Đối với lô bao thì người chơi lựa chọn các số ngẫu nhiên từ 00 đến 99, mỗi 01 điểm tương ứng với 23.000 đồng. Nếu số người chơi đã chọn trùng với hai số cuối của các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải bảy (27 giải) thì người chơi thắng bạc và sẽ được số tiền 80.000 đồng/1 điểm của chủ đề. Nếu trùng 02 giải, trùng 03 giải... gọi là 2 nháy, 3 nháy... và số tiền thưởng sẽ được nhân lên tương ứng với số tiền người chơi số lô đã mua.

Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 08/11/2021, Vũ Văn T, sinh năm 1995 ở tổ dân phố B, phường H, thị xã D và Đỗ Văn N, sinh năm 1985 ở thôn H, xã M, thị xã D lần lượt đến và yêu cầu Y ghi lô, đề cho mình. Sau đó Y dùng bút mực nước màu đen ghi vào tờ cấp cho T các số lô bao 39, 93, 14 mỗi con 20 điểm; số đề 39, 93, 14 mỗi con 20.000 đồng, tổng số tiền ghi lô đề cho T là 1.440.000 đồng, Y đưa cấp cho T rồi cầm của T số tiền 1.440.000 đồng. Tiếp đó, Y ghi vào cấp cho N các số lô bao: 18, 81, 97, 63 mỗi con 40 điểm; số đề: 18, 81, 97, 63 mỗi con 40.000 đồng, tổng số tiền N ghi lô đề là 3.840.000 đồng. Y đưa cho N tờ cấp rồi cầm của N số tiền 3.840.000 đồng. Cùng lúc này tổ công tác Công an thị xã Duy Tiên phát hiện bắt quả tang, lập biên bản và thu giữ T bộ tang vật liên quan.

Vật chứng thu giữ: Thu trên bàn nơi Phan Thị Y ngồi ghi lô đề: 01 chiếc bút mực nước màu đen và 01 quyển sổ tay kẻ ô ly không có bìa, trên có ghi số và chữ; thu trên người Phan Thị Y số tiền 6.220.000 đồng; thu trên người Đỗ Văn N 01 tờ cấp bằng giấy kẻ ô ly, trên có ghi các số và chữ; thu trên người Vũ Văn T 01 tờ cấp bằng giấy kẻ ô ly, trên có ghi các số và chữ.

Ngoài ra, căn cứ vào sổ sách và lời khai của Y xác định: khoảng 17 giờ ngày 08/11/2021, Y còn ghi lô, đề cho 02 người đàn ông không rõ tên, tuổi, địa chỉ. Người đàn ông thứ nhất mua số lô bao 68, 86 mỗi con 5 điểm tương đương 230.000 đồng. Khoảng 05 phút sau, người đàn ông thứ hai đến quán của Y mua các số đề 93, 94, 98 mỗi con 20.000 đồng tương đương 60.000 đồng. Y đã thu tiền và chép các số lô, đề này vào quyển sổ tay theo dõi.

Tổng số tiền Phan Thị Y đánh bạc với những người chơi trong ngày 08/11/2021 là: 5.570.000 đồng.

Quá trình điều tra Phan Thị Y khai nhận: Từ ngày 07/11/2021, Y bắt đầu ghi lô đề trái phép cho khách. Y không chuyển tổng bảng cho ai mà tự mình ôm lại và thanh toán khi khách trúng thưởng. Các bảng kê, cấp đề Y ghi cho khách ngày

07/11/2021, Y đã tự tiêu hủy hết, Y không biết những người này là ai, ở đâu nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên không có căn cứ xác minh xử lý.

Cáo trạng số 03/CT-VKS- DT ngày 21/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên truy tố bị cáo về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thị Y đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Phan Thị Y mức án tù 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đưa ra quan điểm về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng và án phí của vụ án.

Trong phần tranh luận: Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định như sau:

[1] *Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Duy Tiên và Điều tra viên; của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên và 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 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 các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] *Về tội danh:* Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa cơ bản phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, HĐXX có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 08/11/2021, tại quán nước của Phan Thị Y ở tổ dân phố T, phường B, thị xã D, tỉnh Hà Nam, Phan Thị Y đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái phép cho các đối tượng Vũ Văn T với số tiền 1.440.000 đồng và Đỗ Văn N với số tiền 3.840.000 đồng thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Ngoài ra qua đấu tranh còn xác định trong ngày 08/11/2021, Y còn ghi số lô, số đề trái phép cho các đối tượng không rõ tên tuổi địa chỉ với số tiền 290.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà bị cáo đã sử dụng để đánh bạc trong ngày 08/11/2021 mà Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đã chứng minh được là 5.570.000 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương và đủ yếu tố

cầu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo là hoàn T có căn cứ pháp luật.

[3] *Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân tốt.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS): Quá trình điều tra và tại phiên tòa cho thấy: Bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt:

Hình phạt chính: Như đã nhận định bị cáo là người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS, có nơi cư trú rõ ràng nên HĐXX xét thấy không cần thiết phải cho bị cáo cách ly khỏi xã hội mà chỉ cần ấn định mức hình phạt cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo cải tạo thành công dân tốt là phù hợp quy định tại Điều 65 BLHS.

Hình phạt bổ sung: Do bị cáo là người không có nghề nghiệp và có con nhỏ nên HĐXX miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[5] Đối với các hành vi khác:

Đối với các đối tượng tự khai là Vũ Văn T và Đỗ Văn N: Trong thời gian tạm giữ hành chính và lấy lời khai, các đối tượng này lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đã xác minh, xác định địa chỉ mà các đối tượng khai là không đúng nên chưa xác định được để xử lý. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh và xử lý sau. Đối với những người chơi lô, đề còn lại do Y không biết tên tuổi, địa chỉ, không có tài liệu nào khác chứng minh nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên không có cơ sở xác minh, xử lý là đúng quy định.

[6] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 chiếc bút bi mực màu đen không có nắp đã thu giữ của bị cáo. Qua đấu tranh xác định đây là công cụ phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu cho tiêu hủy.

Đối với số tiền 6.220.000đ đã thu giữ của bị cáo. Qua đấu tranh xác định số tiền 5.570.000đ bị cáo đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước. Số tiền còn lại là 650.000đ không liên quan đến tội phạm nên cần trả lại cho bị cáo Y là có căn cứ.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được thực hiện quyền kháng cáo theo quy định.

Từ nhận định trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Về hình sự: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: bị cáo Phan Thị Y phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Phan Thị Y 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 (ngày 12/01/2022).

Giao bị cáo Phan Thị Y cho Ủy ban nhân dân phường B, thị xã D, tỉnh Hà Nam tiếp tục giám sát, 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 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

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 đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước tổng hợp với hình phạt của bản án mới.

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu cho tiêu hủy: 01 chiếc bút bi mực màu đen không có lắp.
- Tịch thu ngân sách nhà nước: Số tiền 5.570.000đ (năm triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng);
- Trả lại bị cáo Phan Thị Y: Số tiền 650.000đ (sáu trăm năm mươi nghìn đồng);

(Đặc điểm vật chứng như biên bản giao nhận giữa Công an thị xã Duy Tiên và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Duy Tiên ngày 24/12/2021 riêng số tiền đã được chuyển vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duy Tiên).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo Phan Thị Y phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Báo cho bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- Cơ quan CSĐT Công an TX Duy Tiên;
- VKSND thị xã Duy Tiên;
- Chi cục THADS thị xã Duy Tiên;
- Cơ quan THAHS Công an TX Duy Tiên;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Mạnh Xuân Hải