TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: 116/2018/HS-ST Ngày 23/7/2018	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Văn Đại.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Hãn và bà Ngô Thùy Phương.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Cường Dũng, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Quế Võ.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tham gia phiên tòa***: Ông Phùng Đắc Dũng, Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 122/2018/TLST-HS ngày 03 tháng 7 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 117/2018/QĐXXST -HS ngày 09 tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo:

Phùng Thị L, sinh năm 1979 tại huyện BV, thành phố HN.

HKTT: Thôn VL, xã VL, huyện BV, thành phố HN.

Tạm trú: Khu 3, thị trấn PM, huyện QV, tỉnh BN.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Khuất Tiến P (đã chết) và bà Phùng Thị L1, sinh năm 1941; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ nhất; Chồng là Vũ Trí T, sinh năm 1975 (đã ly hôn) và có 01 con sinh năm 2004; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 13/4/2018 đến ngày 18/4/2018 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

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:

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 13/4/2018, Công an huyện QV phối hợp với Công an thị trấn PM bắt quả tang tại Ki ốt số 10 của anh Nguyễn Anh D ở Khu 3, thị trấn PM, huyện QV, tỉnh BN, các đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh "số lô, số đề " ăn tiền gồm có Phùng Thị L, Nguyễn Đăng T và Ngô Minh V.

Vật chứng thu giữ gồm: Thu giữ 01 bảng cáp đề *(tờ giấy A4)* ghi các số lô, đề, hình thức chơi và mức tiền chơi lô, đề của Phùng Thị L với các đối tượng ngày 13/4/2018, có chữ ký của L; Thu giữ của Nguyễn Đăng T 01 tờ cáp *(mảnh giấy nhỏ*

hình chữ nhật) ghi các số lô, đề mà T đã chơi đánh bạc với L ngày 13/4/2018, có chữ ký của L; Thu giữ của Ngô Minh V 01 tờ cáp *(mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật)* ghi các số lô mà V đã chơi đánh bạc với L ngày 13/4/2018, có chữ ký của L; 01 bàn nhựa màu xanh, 02 ghế nhựa màu xanh và 02 bút viết đã qua sử dụng; thu trên bàn bạc số tiền 5.830.000 đồng. Ngoài ra còn tạm giữ của L: 01 điện thoại di động OPPO S3 màu trắng đã qua sử dụng và số tiền 3.800.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận như sau: Ngày 05/4/2017, Phùng Thị L đến thuê ki ốt số 10 của anh Nguyễn Anh D ở khu 3, thị trấn PM, huyện QV, tỉnh BN để bán hàng nước và rửa xe máy. Trong thời gian bán hàng nước, nhiều khách vào uống nước và rửa xe hỏi đánh bạc ăn tiền với L bằng hình thức chơi số lô, đề. L đồng ý và tham gia đánh bạc ăn tiền trực tiếp với những người đến đánh bạc (chơi số lô, số đề).

Khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 13/4/2018, L đang bán hàng nước thì có Ngô Minh V và Nguyễn Đăng T vào quán uống nước. Khoảng 05 phút sau, T bảo L "ghi cho con đề" *(ý của T là đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề với L)*, L đồng ý, T bảo L ghi lô số 57 là 100 điểm, số đề 58 và 85 mỗi số là 100.000 đồng, số đề 12 là 50.000 đồng. L đồng ý rồi viết các con số, hình thức chơi và mức tiền T chơi số lô, số đề với L vào bảng cáp đề của L *(tờ giấy A4 gồm có ghi các hình thức chơi số lô, số đề)*, sau đó L viết lại các con số, hình thức chơi và mức tiền T chơi lô, đề với L vào một tờ giấy nhỏ *(cáp lô, đề)* đưa cho T và nói của T hết tổng số tiền là 2.500.000 đồng *(trong đó: 100 điểm lô hết 2.250.000 đồng, số đề hết 250.000 đồng),* T đồng ý và đưa cho L số tiền 2.500.000 đồng. Cùng lúc đó, V nói với L ghi cho số lô 74 là 100 điểm, lô xiên hai số 47 và 74 là 750.000 đồng, L đồng ý rồi viết các con số, hình thức chơi và mức tiền V chơi số lô, đề với L vào bảng cáp đề của L, sau đó L viết lại các con số, hình thức chơi và mức tiền V chơi lô, đề với L vào một tờ giấy nhỏ *(cáp lô, đề)* đưa cho V và nói của V hết tổng số tiền là 3.000.000 đồng *(trong đó: 100 điểm lô hết 2.250.000 đồng, lô xiên hết 750.000 đồng)*, V đồng ý rồi đưa cho L 3.000.000 đồng. Khi L vừa cầm tiền của V đưa thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật.

Ngoài hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề với V và T ngày 13/4/2018, L có tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề với một số người khác, L không biết tên tuổi, địa chỉ ở đâu với tổng số tiền là 330.000 đồng *(Trong đó: số đề là 30.000 đồng; cửa nhất là 300.000 đồng),* L ghi các số chơi lô, đề và mức tiền chơi của những người này vào bảng cáp đề của L mà cơ quan điều tra đã thu giữ.

Hình thức chơi số lô, số đề Phùng Thị L khai nhận như sau: Khi có người đến ghi số lô, số đề; L ghi số lô, số đề vào bảng cáp đề của L để theo dõi, sau đó L ghi những số lô, số đề đó vào một tờ giấy nhỏ *(cáp lô, đề)* đưa cho người chơi. Những người chơi cầm tờ cáp lô, đề về so sánh với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 13/4/2018.

Đánh bạc bằng hình thức chơi số đề: là người chơi chọn số có 02 chữ số bất kỳ, khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó, người chơi có 02 chữ số trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì được gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra đánh ban đầu, ngược lại nếu 02 chữ số không trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thua và mất tiền. Tương tự chơi ở cửa nhất cũng như vậy.

Đánh bạc bằng hình thức chơi số lô: là người chơi chọn 02 chữ số bất kỳ khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc của ngày hôm đó, người chơi có số lô trùng với 02 số cuối của các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy thì trúng và ngược lại. Tỷ lệ được, thua là cứ 01 điểm lô người chơi mất 22.500 đồng, nếu thắng thì được là 80.000 đồng. Chơi đánh lô xiên gồm có lô xiên hai *(hai cặp số mỗi cặp số gồm 02 chữ số),* xiên ba *(ba cặp số mỗi cặp số gồm 02 chữ số)* và xiên bốn *(bốn cặp số mỗi cặp số gồm 02 chữ số).* Nếu các cặp số mà người chơi chọn trùng với 02 số cuối của các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy thì người trúng lô xiên hai, ba và bốn lần lượt được số tiền gấp 10, 40 và 100 lần số tiền người chơi bỏ ra chơi.

Các đối tượng đều thống nhất lấy kết quả sổ xố miền Bắc mở thưởng vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13/4/2018 làm căn cứ đối chiếu thắng thua cho việc đánh bạc. Thời điểm lực lượng công an bắt quả tang, chưa mở thưởng kết quả sổ xố miền Bắc.

Tại cơ quan điều tra công an huyện Quế Võ, Phùng Thị L đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Với nội dung trên tại bản Cáo trạng số 84/CT-VKSQV ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ đã truy tố Phùng Thị L về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Phùng Thị L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ đã truy tố và thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo về tội "Đánh bạc" là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ thực hành quyền công tố tại phiên toà trình bày lời luận tội, phân tích đánh giá chứng cứ, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cho xã hội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phùng Thị L phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt: Phùng Thị L từ 08 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 đến 24 tháng. Phạt tiền bị cáo từ 10 đến 15 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

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

Đối với 01 bảng cáp đề *(tờ giấy A4)* ghi các số lô, đề, hình thức chơi và mức tiền chơi lô, đề của Phùng Thị L với các đối tượng ngày 13/4/2018, có chữ ký của L; 01 tờ cáp *(mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật)* ghi các số lô, đề mà T đã chơi đánh bạc với L ngày 13/4/2018, có chữ ký của L; 01 tờ cáp *(mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật)* ghi các số lô mà V đã chơi đánh bạc với L ngày 13/4/2018, có chữ ký của L đây là tài liệu, chứng cứ của vụ án nên cần được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền đã dùng vào việc phạm tội là 5.830.000đ. Tịch thu tiêu huỷ 01 bàn nhựa màu xanh, 02 ghế nhựa màu xanh và 02 bút viết màu đen đã qua sử dụng.

Bị cáo Phùng Thị L nhận tội, không có ý kiến gì và không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

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:

Lời khai nhận tội của bị cáo Phùng Thị L tại cơ quan điều tra và tại phiên toà ngày hôm nay phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với thời gian, địa điểm, vật chứng thu được tại hiện trường, lời khai của những người làm chứng và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 13/4/2018, các đối tượng Nguyễn Đăng T, Ngô Minh V đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số "Lô, đề" ăn tiền với Phùng Thị L tại Ki ốt số 10 của anh Nguyễn Anh D ở khu 3, thị trấn PM, huyện QV, tỉnh BN. Tổng số tiền L đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề với T và V là 5.500.000 đồng thì bị lực lượng công an bắt quả tang thu giữ toàn bộ tang vật. Ngoài ra, L còn khai nhận trong ngày 13/4/2018, trước khi bị bắt quả tang, L có đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề với một số người khác nhưng không biết tên, tuổi, địa chỉ với tổng số tiền là 330.000 đồng. Tổng số tiền L đánh bạc bằng hình thức chơi lô, đề với các đối tượng trong ngày 13/4/2018 là 5.830.000 đồng.

Đây là hình thức đánh bạc trái phép, thu số tiền dùng vào việc phạm tội là 5.830.000đ.

Trong vụ án này các đối tượng đều thống nhất lấy kết quả sổ xố miền Bắc mở thưởng vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13/4/2018 làm căn cứ đối chiếu thắng thua cho việc đánh bạc. Thời điểm lực lượng công an bắt quả tang, chưa mở thưởng kết quả sổ xố miền Bắc. Phùng Thị L là chủ đề của một số người chơi số lô, số đề khác nhau nhưng đã bị phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả mở thưởng nên số tiền chủ đề Phùng Thị L dùng đánh bạc là tổng số tiền mà L đã nhận của những người chơi số lô, số đề là 5.830.000đ theo tiết b, điểm 5.2 khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ - HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Do đó, đã có đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị cáo Phùng Thị L phạm tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự đúng như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân dân huyện Quế Võ đã truy tố.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới an ninh trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật, song vì hám lợi bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội, tuy số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc không lớn nhưng lại lôi kéo nhiều người tham gia, gây mất trật tự trị an ở địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của bị cáo chẳng những làm gia tăng tệ nạn cờ bạc trong cộng đồng dân cư, mà còn ảnh hưởng xấu đến cuộc sống bình thường của nhiều gia đình khi có con em, người thân đam mê cờ bạc và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Xét thấy cần phải xử lý nghiêm bị cáo bằng luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thì thấy: Bị cáo xuất thân từ gia đình con em lao động, chưa có tiền án tiền sự, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Qua xem xét tính chất, mức độ phạm tội cũng như nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Về vật chứng của vụ án: Đối với số tiền 5.830.000đ, xét thấy đây là tiền dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Đối với 01 bàn nhựa màu xanh, 02 ghế nhựa màu xanh và 02 bút viết màu đen đây là công cụ dùng vào việc phạm tội, giá trị nhỏ và đã qua sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 bảng cáp đề *(tờ giấy A4)* ghi các số lô, đề, hình thức chơi và mức tiền chơi lô, đề của Phùng Thị L với các đối tượng ngày 13/4/2018, có chữ ký của L; 01 tờ cáp *(mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật)* ghi các số lô, đề mà T đã chơi đánh bạc với L ngày 13/4/2018, có chữ ký của L; 01 tờ cáp *(mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật)* ghi các số lô mà V đã chơi đánh bạc với L ngày 13/4/2018, có chữ ký của L đây là tài liệu, chứng cứ của vụ án nên cần được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động OPPO S3 màu trắng đã qua sử dụng và số tiền 3.800.000 đồng của L. Quá trình điều tra xác định số tài sản trên L không dùng vào việc đánh bạc nên cơ quan điều tra Công an huyện Quế Võ đã trả lại cho L sở hữu là phù hợp.

Đối với Nguyễn Đăng T và Ngô Minh V là các đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề ăn tiền với Phùng Thị L do số tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc". Do vậy, Công an huyện Quế Võ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên là thỏa đáng. Trong quá trình điều tra các đối tượng này không có ý kiến gì về số tiền dùng vào việc đánh bạc, đề nghị giải quyết theo pháp luật và xin xét xử vắng mặt nên không cần thiết đưa những người này tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án vẫn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với anh Nguyễn Anh D là chủ ki ốt số 10, anh D cho Phùng Thị L thuê ki ốt là để bán nước và rửa xe. Anh D không biết việc L đánh bạc với mọi người, do vậy cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện QV không xử lý đối với anh D là phù hợp.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Phùng Thị L phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt: Phùng Thị L 08 (Tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt tiền bị cáo 10 (Mười) triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn PM, huyện QV, tỉnh BN giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong 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. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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 theo quy định tại khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Đối với 01 bảng cáp đề *(tờ giấy A4)* ghi các số lô, đề, hình thức chơi và mức tiền chơi lô, đề của Phùng Thị L với các đối tượng ngày 13/4/2018, có chữ ký của L; 01 tờ cáp *(mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật)* ghi các số lô, đề mà T đã chơi đánh bạc với L ngày 13/4/2018, có chữ ký của L; 01 tờ cáp *(mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật)* ghi các số lô mà V đã chơi đánh bạc với L ngày 13/4/2018, có chữ ký của L được lưu giữ trong hồ sơ vụ án. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 5.830.000đ. Tịch thu tiêu huỷ 01 bàn nhựa màu xanh, 02 ghế nhựa màu xanh và 02 bút viết màu đen (đã qua sử dụng). *(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/7/2018 giữa Công an huyện QV và Chi cục Thi hành án dân sự huyện QV).*

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:
- Toà án nhân dân tỉnh BN;
- VKS, CA,THADS huyện QV;
- VKS, Sở Tư pháp tỉnh BN;
- Bị cáo và người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

(Đã ký)

Đỗ Văn Đại