

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

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

Bản án số: 58/2018/HSST
Ngày: 15/3/2018

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN DU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phong;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Tất Phồn;

Ông Phạm Ngọc Mậu.

Những người tiến hành tố tụng khác:

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quế;

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hòa - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiên Du; tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 65/2018/HSST ngày 13 tháng 02 năm 2018; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 51/QĐXX, ngày 01 tháng 3 năm 2018; đối với bị cáo:

Nguyễn Thị C, sinh năm 1977;

ĐKHKTT: Thôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 5/12; Con ông Nguyễn Đức T, sinh năm 1935 và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1938; gia đình có 5 anh em, bị cáo là con út; Chồng Nguyễn Hữu T, sinh năm 1974; có 3 con, lớn sinh năm 1997; nhỏ sinh năm 2009; Tiền sự, Tiền án: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/12/2017 đến ngày 20/12/2017; Được thay đổi biện pháp ngăn chặn: “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”; Có mặt tại phiên tòa.

Người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án :

1. Anh Nguyễn Văn Q, sinh năm 1986, có mặt;

Địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh;

2. Anh Đào Đức C, sinh năm 1985, vắng mặt;

Địa chỉ: Thôn C, xã P, huyện T, tỉnh Bắc Ninh;

3. Anh Hồ Đức H, sinh năm 1974, vắng mặt;

HKTT: thôn A, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An;

4. Anh Nguyễn Đình T, sinh năm 1982, vắng mặt;

HKTT: thôn A, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An;

Anh H, anh T cùng tạm trú tại: Thôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh;

NHẬN THẤY

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, diễn biến tại phiên tòa trong quá trình xét hỏi, tranh luận, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thị C có hành vi ghi số lô, số đề cho một số đối tượng tại quán bán nước của gia đình tại thôn Đ, xã Đ. C đã chuẩn bị tờ giấy A4 để ghi những con số (còn gọi là bảng cấp đề) mà những người chơi đã chọn và trả tiền cho C. Sau đó, sao ra những cặp nhỏ đề nhỏ, giao cho người chơi làm căn cứ đối chiếu việc thắng, thua và thanh toán. Cách thức chơi dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào 18h cùng ngày. Người chơi chọn mua các con số từ 00 đến 99, dưới 3 hình thức:

- *Chơi số đề*: Gọi là trúng đề nếu người chơi đã mua đúng chữ số trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất. Người đó được trả số tiền gấp 80 lần số tiền đã mua.

- *Chơi số lô*: Việc chơi lô tính theo điểm, mỗi điểm tương ứng với 23.000đ. Gọi là trúng lô nếu người chơi đã mua đúng con số trùng với 2 số cuối của tất cả các giải thưởng trong ngày và người chơi được trả số tiền 80.000đ/1 điểm lô.

- *Chơi lô xiên*: Người chơi tự chọn các cặp số để mua.

Với xiên 2 là cặp 2 số; Gọi là trúng khi cả 2 số đã chọn đều có trong hai số cuối của bất kỳ giải thưởng nào trong ngày. Người trúng được trả số tiền gấp 10 lần số tiền đã mua.

Với xiên 3 là cặp 3 số; Gọi là trúng khi cả 3 số đã chọn đều có trong hai số cuối của bất kỳ giải thưởng nào trong ngày. Người trúng được trả số tiền gấp 20 lần số tiền đã mua.

Với xiên 4 là cặp 4 số. Gọi là trúng khi cả 4 số đã chọn đều có trong hai số cuối của bất kỳ giải thưởng nào trong ngày. Người trúng được trả số tiền gấp 50 lần số tiền đã mua.

**Hình thức chơi ba càng*: Người mua chọn số có 3 chữ số từ 000 đến 999. Gọi là trúng ba càng nếu người mua đã mua đúng 3 chữ số cuối của giải đặc biệt và được trả số tiền gấp 400 lần số tiền đã mua.

Nếu không trúng số đề, số lô, lô xiên, ba càng thì người chơi bị mất toàn bộ số tiền đã đặt mua và người bán được hưởng toàn bộ số tiền này.

Khoảng 14h, ngày 14/12/2017, Nguyễn Văn Q đã mua của C: Số lô 15,47 mỗi số 5 điểm, số tiền 230.000đ; Số đề: 15 với 40.000đ; 66 với 100.000đ và mỗi số 10.000đ cho các số: 00, 04, 68, 08, 11, 61, 48, 68, 64, 16, 86, 47, 52. Tổng số là 500.000đ. Do tin tưởng nên C không ghi cấp đề nhỏ giao cho Q giữ. Số tiền chơi Q cũng chưa thanh toán cho C.

Khoảng 16h45, Đào Đức C1 đã mua của Chuyên số lô 62,75 mỗi số 100 điểm với tổng số tiền là 4.600.000đ. C1 ghi số lô của C vào bảng cấp đề của mình và giao cho C1 cấp đề nhỏ. C1 cũng chưa thanh toán tiền cho C. Sau khi biết tin C bị bắt giữ và không trúng số lô đã mua, C1 đã tiêu hủy cấp đề này.

Khoảng 17h40, Hồ Đức H mua số đề: 33 và 88 mỗi số 20.000đ; 55 và 77 mỗi số 15.000đ; 66 và 99 mỗi số 30.000đ; 11 với số tiền 10.000đ; Các số kép (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) mỗi số 10.000đ. Tổng số 240.000đ.

Nguyễn Đình T cũng đã mua các số đề: 27, 66, 97, 69 mỗi số 10.000đ. Tổng số tiền là 40.000đ.

Bị cáo C viết các số đề mà H, T đã chọn mua vào bảng cấp đề của mình và giao cho họ cấp đề nhỏ. Khi T vừa trả tiền cho C thì lực lượng Công an huyện T, công an xã Đ kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang; đã thu giữ trên người H, T tờ cấp đề nhỏ mà C vừa giao; Thu giữ của C những vật chứng:

- 02 bảng cấp đề bằng giấy A4 ghi các số đề, số lô, lô xiên, ba càng và số tiền mà người mua đã đặt mua ngày 14/12/2017;

- 31 tờ bìa cứng cắt từ vỏ hộp đựng bao thuốc lá Thăng Long, kích thước tương đương nhau (28cm x 3cm);

- 07 tờ bìa cứng cắt từ vỏ hộp đựng cafe Trung Nguyên kích thước tương đương nhau (13cm x 5cm);

- 01 chiếc bút kim mực đen;

- Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam: 12.350.000đ;

Sau khi bắt giữ quả tang hành vi mua bán số đề trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà ở của C, nhưng không thu giữ được đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại bản cấp đề đã bị bắt giữ quả tang, tổng số tiền mà các đối tượng đã mua của Chuyên là: 19.770.000đ bao gồm:

- Tiền mua số đề: 1.920.000đ

- Tiền mua số lô: 730 điểm x 23.000đ = 16.790.000đ

- Tiền mua số lô xiên: 1.020.000đ

- Tiền mua ba càng: 40.000đ

Thời điểm lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ C có hành vi bán số lô, số đề cho các đối tượng, chưa đến giờ mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày.

Cáo trạng số: 24/CT - VKSTD ngày 12/02/2018 của VKSND huyện T đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị C về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 248 - Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (gọi tắt là BLHS 1999);

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo C khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Vì háms lợi, lại thấy quán nước của gia đình ở khu vực có nhiều người qua lại, tập trung đông công nhân, nên bị cáo đã bán số lô, số đề cho một số đối tượng. Buổi chiều, người mua đến trả tiền cho C với các số họ đã chọn. Đến 18h cùng ngày, khi có kết quả xổ số Miền Bắc, C rà soát trong bảng cấp đề đã bán cho người chơi để xác định thắng, thua và trả tiền cho người đã đặt mua trúng số. Số tiền người chơi đặt, nhưng không trúng thì bị cáo được hưởng. C khai nhận bắt đầu bán số đề, số lô cho những người đến chơi từ đầu tháng 12/2017. Sau mỗi ngày có kết quả xổ số, C đều đốt hết các cấp đề để tránh bị phát hiện và không nhớ số tiền thu lợi cũng như số tiền đã trả

cho các đối tượng đã chơi. Bị cáo ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để yên tâm cải tạo, rèn luyện bản thân trở thành công dân tốt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội; sau khi đưa ra các chứng cứ, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò và nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo trong vụ án đã đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên tội danh của bị cáo như Cáo trạng đã truy tố và đề nghị:

Áp dụng khoản 1, 3 điều 248 – BLHS 1999(nay là khoản 1,3 Điều 321 – BLHS 2015), điểm p, h khoản 1 Điều 46(nay là điểm I,s khoản 1 Điều 51-BLHS2015); Điều 60, điều 41 – BLHS năm 1999; Nghị quyết số 41/QH; Xử phạt: Nguyễn Thị C: từ 08 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 đến 24 tháng; Giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi cư trú quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách; Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo từ 5 - 7 triệu đồng;

Về vật chứng của vụ án: Tịch thu sung công quỹ số tiền 19.770.000đ

Tịch thu tiêu hủy những công cụ phục vụ cho việc mua, bán số lô, số đề.

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

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ XÉT THẤY:

Trong thời gian diễn biến phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị C đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, vật chứng được thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ, đã có đủ căn cứ xác định:

Từ 14h ngày 14/12/2017, bị cáo C đã có hành vi bán số lô, số đề cho một số đối tượng đến mua. C đã sử dụng giấy A4 và bút để ghi những con số người chơi đặt mua và sao lại thành những “cáp đề” nhỏ giao lại cho người chơi để đối chiếu việc thắng, thua và thanh toán nếu trúng số. Người chơi chọn số và trả số tiền đã đặt cho C. Nếu trúng sẽ được C trả tiền theo các quy ước trúng đề, trúng lô, trúng lô xiên và trúng ba càng. Nếu không trúng người chơi mất tiền và C được hưởng toàn bộ số tiền mà người chơi đã đặt mua. Những người đã đặt mua số lô, đề với C gồm: Nguyễn Văn Q với số tiền là 500.000đ; Đào Đức C1: 4.600.000đ; Hồ Đức H 240.000đ; Nguyễn Đình T 40.000đ. Trong lúc T đang trả tiền cho bị cáo thì bị lực lượng Công an bắt giữ quả tang. Thời điểm bị phát hiện, bắt giữ chưa đến giờ báo xổ số kiến thiết Miền Bắc hàng ngày, nên chưa có cơ sở để xác định số tiền trúng đề mà C sẽ phải trả cho những người chơi. Việc xác định quy mô của việc mua, bán số lô, số đề của C với các đối tượng căn cứ vào tổng số tiền người chơi đã đặt mua trong bảng cáp đề là 19.770.000đ.

Hành vi bán số cho những người chơi bằng tiền và căn cứ vào kết quả xổ số xác định việc thắng, thua để trả tiền cho họ của bị cáo C đã hoàn toàn thỏa mãn các

quy định tại khoản 1 điều 248 – BLHS năm 1999 như Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du truy tố là đúng người, đúng tội.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Tệ nạn cờ bạc là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác, có thể dẫn đến việc phá sản tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc của nhiều gia đình. Hành vi này không những làm tha hóa con người, không biết trân trọng giá trị của sức lao động mà còn gây mất trật tự trị an cho cộng đồng. Do vậy, cần phải xử phạt nghiêm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét về nhân thân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Sau khi phạm tội và tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình. Như vậy, bị cáo được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 – BLHS năm 1999; HĐXX xét chưa cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách nhất định để bị cáo tự cải tạo bản thân, phấn đấu trở thành công dân tốt.

Bị cáo khi phạm tội có mục đích vụ lợi cho bản thân. Do vậy, ngoài hình phạt chính, cần phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du là có cơ sở.

Về vật chứng: Tịch thu sung công quỹ số tiền bị cáo đã bán số đề, số lô cho những đối tượng đã mua: 19.770.000đ. Bao gồm: Số tiền bị thu giữ theo biên bản phạm tội quả tang: 12.350.000đ; Số tiền do Nguyễn Văn Q giao nộp: 500.000đ; của Đào Đức C1 4.600.000đ; Số tiền do bị cáo tự nguyện giao nộp: 2.320.000đ

Tịch thu tiêu hủy những công cụ sử dụng vào việc phạm tội của bị cáo là: 01 chiếc bút kim mực đen; những tờ bìa cứng cắt từ vỏ hộp đựng bao thuốc lá Thăng Long, vỏ hộp đựng cafe Trung Nguyên sử dụng làm những cặp đề nhỏ

Liên quan trong vụ án này có Đào Đức C1 đã tham gia đánh bạc cùng với C qua việc mua số lô với số tiền 4.600.000đ. Bản thân chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc. Theo quy định của khoản 1 Điều 248 – BLHS 1999 thì hành vi đã thỏa mãn cấu thành tội phạm của tội “Đánh bạc”. Tuy nhiên, theo quy định của khoản 1 Điều 321 – BLHS năm 2015 thì chưa đủ yếu tố để cấu thành tội phạm. Áp dụng các quy định của Nghị quyết số 41/2017/QH 14 Ngày 20/6/2017 theo nguyên tắc có lợi thì hành vi của C1 không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi của Nguyễn Văn Q, Hồ Đức H và Nguyễn Đình T đã tham gia đánh bạc bằng cách mua số lô, số đề của C. Tuy nhiên, bản thân Q, H, T chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc. gá bạc, Nên hành vi này cũng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an huyện Tiên Du đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền với các đối tượng này là thỏa đáng. Tại phiên tòa hôm nay cũng cần phải giáo dục, nhắc nhở.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị C phạm tội: “*Đánh bạc*”;

Áp dụng khoản 1,3 điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 60, Điều 41 - BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều 106; Khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 - BLTTHS năm 2015; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 Ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án

- Xử phạt: Nguyễn Thị C: 10(*mười*) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 20 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Thị C về UBND xã Đ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 điều 69 - Luật thi hành án hình sự.

- Phạt bổ sung bị cáo C số tiền: 5.000.000đ (*năm triệu đồng*) được nộp một lần.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền: 19.770.000đ (*Mười chín triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng*); Bao gồm: Số tiền của Nguyễn Văn Q 500.000đ(*Năm trăm ngàn đồng*); Đào Đức C1: 4.600.000đ(*Bốn triệu sáu trăm ngàn đồng*); bị cáo C: 2.320.000đ(*Hai triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng*); Số tiền bị bắt giữ theo biên bản phạm tội quả tang: 12.350.000đ (*Mười hai triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng*)

Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc bút kim, các mảnh bìa cắt từ vỏ hộp bao thuốc lá và vỏ hộp café Trung Nguyên (*Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/02/2018 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Tiên Du với Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiên Du*)

Bị cáo C phải chịu 200.000đ án phí HSST.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận tổng đạt án vắng mặt hoặc ngày bản án được niêm yết hợp lệ./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh BN
- VKSND tỉnh, huyện
- Chi cục THADS huyện
- Lưu án văn, hồ sơ

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Phong

