TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỘI AN
TỈNH QUẢNG NAM

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

Bản án số:17/2021/HSST
Ngày 26/5/2021.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

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

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Hồng Nhạn.
- *Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Nguyễn Văn Quang**.**

2. Bà Nguyễn Thị Anh Thơ**.**

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Lê Thị Cẩn – Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa:* Ông Nguyễn Văn Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 17/2021/HS-ST ngày 15/4/2021 đối với bị cáo:

Đinh Thị H, sinh ngày 10/12/1964, Quảng Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: thôn Đ, xã C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: bán vé số; trình độ học vấn: 01/12; dân tộc: kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh B (chết) và bà Nguyễn Thị N (sống); Đã ly hôn, có 03 con (lớn nhất 38 tuổi; nhỏ nhất 34 tuổi); Tiền án: Ngày 29/9/2015 bị Tòa án nhân dân thành phố H tuyên phạt 10.000.000 đồng về tội "Tổ chức đánh bạc" theo bản án số 36/2015/HSST ngày 29/9/2015; chấp hành xong ngày 19/3/2020. Tiền sự: không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn *"Cấm đi khỏi nơi cư trú"*, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1**.** Bà Nguyễn Thị Minh T, sinh năm 1987; Nơi cư trú: khối S, phường C1, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt tại phiên tòa.

2. Bà Lê Thị H1, sinh năm: 1972; Nơi cư trú: khối P, phường C2, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt tại phiên tòa.

3. Bà Lê Thị P, sinh năm: 1972; Nơi cư trú: thôn B, xã C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. Có mặt tại phiên tòa.

4. Bà Kiều Thị V, sinh năm: 1969; Nơi cư trú: khối A, phường S, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. Vắng 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:

Vào lúc 16 giờ 25 phút, ngày 15/12/2020, Lê Thị H1 đến quán cà phê TT tại đường T, phường M, thành phố H để gặp Nguyễn Thị Minh T đang ngồi ở một bàn trong quán cà phê để mua số lô đề. Tại đây, Lê Thị H1 đưa 200.000 đồng cho T để mua bao lô đài Quảng Nam số 84 với số tiền 100.000 đồng (*Một trăm ngàn đồng*), số 384 số tiền 50.000 đồng (*Năm mươi ngàn đồng*), bao lô đài Đắk Lắk số 84 số tiền 50.000 đồng (*Năm mươi ngàn đồng*) thì T đồng ý và đưa một tờ vé số kiến thiết và bút cho H1 tự ghi tịch đề, sau khi H1 ghi xong và đưa tịch đề cho T (tịch đề đánh số thứ tự 05), lúc này Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố H tiến hành kiểm tra, tạm giữ tịch đề mà T bán cho Lê Thị H1 cùng với tiền trong người Nguyễn Thị Minh T, mời cả hai đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, qua kiểm tra xác định tổng số tiền Nguyễn Thị Minh T bán số đề trong ngày 15/12/2020 trong tịch đề đã thu giữ trong người đối tượng T (gồm các tịch đề số 01, 02, 03, 04, 05, 06) có tổng số tiền là 4.640.000 đồng (*Bốn triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng),* ngày 11/12/2020 (tịch đề số 09) đã bán số lô đề với tổng số tiền 270.000 đồng *(Hai trăm bảy mươi ngàn đồng*) và ngày 14/12/2020 (tịch đề số 07, 08) đã bán số lô đề với tổng số tiền 240.000 đồng *(Hai trăm bốn mươi ngàn đồng).*

Vật chứng tạm giữ: 09 (chín) tờ giấy tịch đề được đánh số thứ tự từ 01 đến 09, có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Minh T, 01(một) điện thoại di động Samsung A70 màu đen, số sê ri: R58M78GTM5V của bà Nguyễn Thị Minh T. Số tiền 2.360.000 đồng (*Hai triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng*) trên người bà Nguyễn Thị Minh T. Đối với số vật chứng này, Nguyễn Thị Minh T khai nhận: trong số tịch đề bị tạm giữ có 02 tịch đề nhận của bà Lê Thị P là tịch đề số 02, 03 (ngày 15/12/2020) chuyển qua với tổng số tiền là 2.240.000 đồng (*Hai triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng*) và mẹ ruột là Đinh Thị H một tịch đề số 04 (ngày 15/12/2020) với tổng số tiền là 1.730.000 đồng (*Một triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng)*, còn lại T ghi (tịch đề 01, 05, 06 ngày 15/12/2020) với tổng số tiền là 670.000 đồng (*Sáu trăm bảy mươi ngàn đồng*).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định việc ghi số lô đề như sau: Khoảng đầu tháng 12/2020 đến nay, Đinh Thị H ngoài việc đi bán vé số thì đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề với khách có nhu cầu mua số. Hàng ngày, sau khi ghi số xong thì Đinh Thị H chuyển tịch cho Nguyễn Thị Minh T. Đến khoảng 17 giờ 00 phút hàng ngày trước khi có kết quả mở thưởng thì Nguyễn Thị Minh T tổng hợp tất cả các tịch đề, sau đó chuyển lại cho bà Đinh Thị H. Theo lời khai của bà Đinh Thị H là chuyển cho Kiều Thị V. Qua làm việc với bà Đinh Thị H, Lê Thị P đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Cách thức chơi: Đối với đài Miền Trung - Tây Nguyên, người mua số đề có thể lựa chọn bất kỳ con số nào có 02 chữ số từ 00 đến 99 để cược tiền, tính thưởng ở hai con số cuối giải đặc biệt và giải 8, nếu trúng thưởng sẽ được trả theo tỷ lệ 01 thắng 21 (đánh thượng-hạ) và trả theo tỷ lệ 01 thắng 84 (đánh thượng hoặc hạ) hoặc cược vào một số bất kỳ có 03 con số từ 000 đến 999, tính thưởng ở 03 số cuối giải đặc biệt, khi trúng thưởng sẽ được trả theo tỷ lệ 01 thắng 600 (đánh độc đắc), đặt cược bao lô số có 02 chữ số sau cùng của 18 lượt quay nếu trúng thưởng sẽ được trả theo tỷ lệ 01 thắng 05 (bao 18 lô) hoặc cược vào số có 03 chữ số theo 03 số sau cùng của 17 lượt quay, nếu trúng thưởng sẽ được trả theo tỷ lệ 01 thắng 35, đặt cược số có 03 chữ số, tính thưởng ở 03 số cuối các giải 7, 6, nhất và đặc biệt, nếu trúng thưởng sẽ lấy tiền đã đặt cược, được trả theo tỷ lệ 01 thắng 100 rồi chia đều cho 6 (đánh bao 06 lô). Nếu trúng hình thức nào thì tỷ lệ trúng thưởng theo hình thức đó.

Cách thức ghi đề được thực hiện như sau: Ghi số tiền thực tế theo yêu cầu người mua, sau đó con số ghi trước, số tiền ghi liền kề phía sau hoặc dưới con số ghi nhưng được ghi thiếu 3 chữ số 000 (ví dụ: 20.000 thì ghi 20, 30.000 thì ghi 30), riêng 10.000 đồng thì không ghi, 100.000 đồng thì ghi 1, 200.000 đồng thì ghi 2. Vào ngày 15/12/2020, tổng số tiền đánh đề các đài Miền Trung- Tây Nguyên gồm đài Quảng Nam và Đắk Lắk (trong các tịch đề 01, 02, 03, 04, 05, 06) mà Nguyễn Thị Minh T ghi và nhận từ bà Đinh Thị H (tịch đề số 04 với tổng số tiền là 1.730.000 đồng), Lê Thị P (tịch đề số 02, 03 với tổng số tiền 2.240.000 đồng) để tổng hợp giao cho bà Đinh Thị H là 4.640.000 đồng (*Bốn triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)*. Trong ngày 15/12/2020, do bị phát hiện trước thời điểm mở thưởng nên chưa có kết quả thắng thua. Đối với ngày 11/12/2020, T đã bán số lô, số đề trong tịch đề số 09 gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận với tổng số tiền 270.000 đồng (*Hai trăm bảy mươi ngàn đồng),* ngày này không có số lô đề nào trúng thưởng. Đối với ngày 14/12/2020, T đã bán số lô, số đề trong tịch đề số 07, 08 gồm đài Huế và Phú Yên với tổng số tiền 240.000 đồng (*Hai trăm bốn mươi ngàn đồng*), trong ngày này có số 40 (tịch đề 07) trúng thưởng kết quả mở thường đài Phú Yên 100.000 đồng (*Một trăm ngàn đồng)*.

Qua điều tra, xác định được: Lê Thị H1, Nguyễn Thị Minh T, Lê Thị P chưa có tiền án, tiền sự. Riêng Đinh Thị H đã bị Tòa án nhân dân thành phố H tuyên phạt tiền 10.000.000 đồng *(Mười triệu đồng*) về tội Tổ chức đánh bạc theo Bản án số 36/HSST ngày 29/09/2015. Tuy nhiên, đến ngày 19/3/2020, Đinh Thị H mới chấp hành xong.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H, Đinh Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với các nguồn chứng cứ thu thập được.

Tại bản Cáo trạng số 18/CT-VKSHA- HS ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố H đã truy tố bị cáo Đinh Thị H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 *(Được sửa đổi, bổ sung năm 2017)*.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Đinh Thị H theo như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015 *(Sửa đổi bổ sung năm 2017)*, xử phạt bị cáo Đinh Thị H 09 tháng đến 01 năm cải tạo

không giam giữ. Khấu trừ thu nhập theo quy định. Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)*, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 xử lý vật chứng như cáo trạng đã nêu.

Tại phiên tòa bị cáo Đinh Thị H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không ai 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, 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.

[2] Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo Đinh Thị H khai nhận:

Ngày 15/12/2020, bị cáo Đinh Thị H, cùng với Lê Thị P, Nguyễn Thị Minh T bán số lô, đề từ các đài Miền Trung- Tây Nguyên với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 4.640.000 đồng (*Bốn triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng*), (trong đó Đinh Thị H đã bán với số tiền là 1.730.000 đồng; Lê Thị P 2.240.000 đồng, Nguyễn Thị Minh T (tịch đề 01, 05, 06) với số tiền là 670.000 đồng (*Sáu trăm bảy mươi ngàn đồng*). Nguyễn Thị Minh T là người ghi, tổng hợp giao cho bà Đinh Thị H) số tiền đánh bạc dưới hình thức số lô, đề dưới 5.000.000 đồng tuy nhiên bị cáo Định Thị H đã bị kết án về tội "Tổ chức đánh bạc" theo bản án số 36/2015/HSST ngày 29/9/2015; chấp hành xong ngày 19/3/2020 được xem là chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Lời khai nhận tội của bị cáo Đinh Thị H tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng công khai tại phiên toà. Do đó, đủ cơ sở kết luận hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội: *"Đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bản Cáo trạng số 18/CT-VKSHA-HS ngày 15/4/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Nam truy tố bị cáo Đinh Thị H với tội danh nêu trên là đúng người, đúng tội, phù hợp hoàn toàn với hành vi thực tế mà bị cáo đã thực hiện.

[3] *Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

- Bản thân bị cáo Đinh Thị H là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo hoàn toàn nhận thức được hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền mà không được pháp luật cho phép đều bị nghiêm cấm. Song, chỉ vì mục đích hám lợi bị cáo đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị

cáo bị pháp luật nghiêm cấm nên cần phải xử lý một cách nghiêm minh trước pháp luật nhằm mục đích răn đe và phòng ngừa chung.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử; bị cáo Đinh Thị H có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, số tiền đánh bạc không lớn; phạm tội thuộc loại ít nghiêm trọng. Do đó, không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà xử phạt cải tạo không giam giữ và giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú giám sát, giáo dục cũng đảm bảo được việc giáo dục để bị cáo trở thành công dân tốt. Do bị cáo làm nghề bán vé số thu nhập không ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. Tuy nhiên, vì mục đích thu lợi nên Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*) là thỏa đáng theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[6] Về xử lý vật chứng:

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 5.250.000 đồng là tiền đánh bạc và thu lợi bất chính của Nguyễn Thị Minh T giao nộp (hiện số tiền đã nộp vào tài khoản số 3949.0.9043934.00000 Công an thành phố H tại kho bạc Nhà nước H, tỉnh Quảng Nam). Cụ thể: Vào ngày 15/12/2020, tổng số tiền đánh đề các đài Miền Trung-Tây Nguyên gồm đài Quảng Nam và Đắk Lắk (trong các tịch đề 01, 02, 03, 04, 05, 06) mà Nguyễn Thị Minh T ghi và nhận từ bà Đinh Thị H (tịch đề số 04 với tổng số tiền là 1.730.000 đồng), Lê Thị P (tịch đề số 02, 03 với tổng số tiền 2.240.000 đồng), Nguyễn Thị Minh T (tịch đề 01, 05, 06) với số tiền là 670.000 đồng (*Sáu trăm bảy mươi ngàn đồng*) để tổng hợp giao cho bà Đinh Thị H là 4.640.000 đồng (*Bốn triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng*). Đối với ngày 11/12/2020, T đã bán số lô, số đề trong tịch đề số 09 gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận với tổng số tiền 270.000 đồng (*Hai trăm bảy mươi ngàn đồng*). Đối với ngày 14/12/2020, T đã bán số lô, số đề trong tịch đề số 07, 08 gồm đài Huế và Phú Yên với tổng số tiền 240.000 đồng (*Hai trăm bốn mươi ngàn đồng*). Trong ngày này có số 40 (tịch đề 07) trúng thưởng kết quả mở thường đài Phú Yên 100.000 đồng (*Một trăm ngàn đồng*).

Đối với 09 (chín) tờ giấy tịch đề được đánh số thứ tự từ 01 đến 09, có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Minh T cần lưu theo hồ sơ vụ án.

[7] Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Minh T, Lê Thị P, Lê Thị H1 chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" nên Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hội An đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi "Đánh bạc trái phép" đối với những đối tượng này.

Đối với hành vi đánh bạc của bà Kiều Thị V như lời khai của Đinh Thị H hiện chưa chứng minh được hành vi vi phạm, vì vậy Cơ quan CSĐT Công an thành phố H tách riêng ra để điều tra xử lý sau.

[6] *Về án phí:* Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Đinh Thị H phạm tội: *"Đánh bạc"*.

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321, các điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015 *(Sửa đổi bổ sung năm 2017)*, xử phạt bị cáo Đinh Thị H 01 (một) năm cải tạo không giam giữ. Thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam nhận được quyết định thi hành án đối với bị cáo và bản sao bản án.

Giao bị cáo Đinh Thị H cho Ủy ban nhân dân xã C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Hình phạt bổ sung: Bị cáo phải nộp 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*) sung vào ngân sách nhà nước.

Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)*, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 5.250.000 đồng (*Năm triệu hai trăm năm chục ngàn đồng)* là tiền đánh bạc và thu lợi bất chính của Nguyễn Thị Minh T.

(*Số tiền 5.250.000 (Năm triệu hai trăm năm chục nghìn đồng) hiện đang được nộp vào tài khoản số 3949.0.9043934.00000 tại KBNN H của Công an thành phố H theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 04/02/2021)*.

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đinh Thị H phải chịu **200.000** đồng *(Hai trăm ngàn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án *(26/5/2021)*. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án 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 qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Nhạn

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- VKSND Tp Hội An;
- Công an Tp Hội An;
- Chi cục T.H.A dân sự Tp Hội An;
- Bị cáo, Người liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.