TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN YÊN PHONG** **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số:181/2019/HSST
Ngày : 29/11/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Anh Văn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Xuân Xế và ông Nguyễn Giảng Trường.

Thư ký phiên toà: Bà Tạ Thị Bích Ngọc, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà để xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 187/2019/HSST, ngày 18/11/2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 167/2019/QĐXXST-HS ngày 18/11/2019 đối với các bị cáo:

1. Trần Thị H, sinh năm 1967.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Phú Đức, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nữ; Trình độ học vấn: Lớp 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trần Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Bệ; Chồng: Phạm Văn Chiến; Con: Bị cáo có 02 con.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Văn Th, sinh năm 1977.

Nơi ĐKHKTT: Thôn Thân Thượng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Trình độ học vấn: Lớp 7/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Văn Hướng và bà Nguyễn Thị Mai; Vợ: Trần Thị Thanh; Con: Bị cáo có 02 con.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại và 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: Chiều ngày 14/10/2019, Trần Thị H chuẩn bị 01 tờ giấy trắng làm từ tờ lịch ngày 14/10/2019 (bảng cáp tổng) và 01 chiếc bút mực nước màu đen để ghi số lô, số đề cho khách đến chơi. Cách thức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề của Trần Thị H dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng

vào hồi 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút cùng ngày để xác định số trúng, số không trúng. Cụ thể:

Hình thức chơi số đề: Căn cứ vào hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt hoặc giải nhất kết quả xổ số để xác định số trúng, số không trúng. Tỷ lệ được thua của chơi số đề là 80 lần (Tức là nếu người chơi trúng sẽ nhận được số tiền gấp 80 lần số tiền bỏ ra ban đầu mua số đề).

Hình thức chơi số lô: Căn cứ vào hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải bẩy (gồm 27 giải) kết quả xổ số để xác định số trúng, số không trúng. Chơi số lô được tính theo điểm, mỗi điểm tương ứng với số tiền là 23.000đ, nếu người chơi trúng lô sẽ được trả 80.000đ/01 điểm lô. Nếu có giải trùng hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị thì sẽ nhân với số giải trùng tương ứng (mỗi giải trùng gọi là một *"nháy"*).

Hình thức chơi lô xiên: Căn cứ vào hai số cuối ở hàng chục và hàng đơn vị của các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải bẩy kết quả xổ số để xác định số trúng, số không trúng. Chơi lô "Xiên 2" là chọn 02 cặp bất kỳ, tỷ lệ được thua là 10 lần. Lô "Xiên 3" là người chơi chọn 03 cặp số bất kỳ, tỷ lệ được thua là 40 lần. Lô "Xiên 4" là người chơi chọn 04 cặp số bất kỳ, tỷ lệ được thua là 100 lần.

Hình thức đánh ba càng: Căn cứ vào ba chữ số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt để xác định số trúng, số trượt. Tỷ lệ được thua của chơi số đề ba càng là 400 lần.

Đánh bạc dưới hình thức đánh đầu số giải đặc biệt: Căn cứ vào chữ số hàng chục của giải đặc biệt, nếu số đánh trùng với số hàng chục của giải đặc biệt thì người chơi thắng. Tỷ lệ được thua là 8 lần số tiền bỏ ra.

Khi có khách đến ghi số lô, số đề, H sẽ ghi các số khách đánh vào bảng cáp tổng, sau đó sẽ dùng chiếc điện thoại Samsung Galaxy A6 nhắn tin từ nick zalo "Trần Thị H" đến nick zalo "Cần một bờ vai" để chuyển số lô, số đề của người chơi. Khi chơi khách sẽ trả tiền tương ứng cho H. Nếu người chơi không trùng số nào thì người chơi thua và mất số tiền đã bỏ ra để đánh bạc với H. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày có Đỗ Tuấn Anh vào nhà H ghi số lô, số đề. Tuấn Anh bảo H ghi các số lô 66, 16, 52, 25: mỗi số 20 điểm; các số đề 66, 16, 25, 52: mỗi số 20.000 đồng. Tổng số tiền Tuấn Anh đánh bạc với H là 1.920.000 đồng. H nhắn tin vào nick zalo "Cần một bờ vai" những số lô, số đề mà Tuấn Anh đánh. Khi Tuấn Anh chuẩn bị đưa cho H số tiền 2.000.000đ để trả tiền đánh bạc thì lực lượng công an đến kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang thu giữ vật chứng liên quan và đưa các đối tượng về Công an huyện Yên Phong để điều tra làm rõ. Tổng số tiền H ghi số lô, số đề ngày 14/10/2019 là 3.685.000 đồng (trong đó, thể hiện trên tờ cáp tổng khi bị bắt quả tang là 1.765.000 đồng).

Ngoài ra, chiều ngày 11/9/2019, Trần Thị H có ngồi ở nhà và ghi số lô, số đề cho một số người đến chơi. Tổng số tiền thể hiện trên bảng cáp đề tổng ngày 11/9/2019 là 6.860.000 đồng. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì có Nguyễn Văn Th đến và đặt vấn đề H chuyển bảng cáp tổng ngày 11/9/2019 cho Th để Th thanh toán thắng, thua cho những người chơi. Th sẽ trả phần trăm cho H theo tỷ lệ: với mỗi

điểm lô (23.000 đồng), Th sẽ trả H 1.300 đồng; với mỗi 100.000 đồng tiền đề, Th sẽ trả H 18.000 đồng. H đồng ý và chuyển bảng cáp đề tổng cho Th.

Tổng số tiền đánh bạc thể hiện trên bảng cáp tổng ngày 11/9/2019 là 6.860.000 đồng. Căn cứ vào kết quả giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào ngày 11/9/2019 thì có một số người đã chơi thắng cụ thể:

Một cặp lô xiên đánh 50.000 đồng trúng 500.000 đồng.

Số đề 41 đánh 10.000 đồng trúng 800.000 đồng.

Số tiền trúng số lô, số đề của người chơi ngày 11/9/2019 là 1.300.000 đồng. Tổng số tiền Th và H đánh bạc ngày 11/9/2019 (Tổng số tiền thể hiện trên bảng cáp tổng + tiền trúng thưởng) là 8.160.000 đồng. Căn cứ vào số tiền ghi số lô, số đề ngày 11/9/2019, Th trả cho H tổng cộng 507.000 đồng. Sau đó, Th và H đã thanh toán với nhau số tiền đánh bạc vào ngày 11/9/2019.

Tại Cáo trạng số 178/CT-VKSYP ngày 18/11/2019 của VKSND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố Trần Thị H và Nguyễn Văn Th về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay Trần Thị H và Nguyễn Văn Th thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố hành vi phạm tội của bị cáo là đúng và khai nhận: Ngày 11/9/2019, tại nhà của Trần Thị H ở thôn Phú Đức, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Th và Trần Thị H có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho những người có nhu cầu với tổng số tiền là 8.160.000 đồng. Trần Thị H được Nguyễn Văn Th trích phần trăm với số tiền là 507.000 đồng. Ngày 14/10/2019, tại nhà của Trần Thị H, H có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho những người đến chơi với tổng số tiền là 3.685.000 đồng.

Ngày 28/11/2019, Trần Thị H đã tự nguyện nộp 700.000 đồng để khắc phục hậu quả với số tiền thu lời bất chính.

Đại diện VKSND huyện Yên Phong thực hành quyền công tố tại phiên toà khẳng định: Trong ngày 11/9/2019, Nguyễn Văn Th và Trần Thị H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền là 8.160.000 đồng. Ngày 14/10/2019, Trần Thị H có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền là 3.685.000 đồng nên đã giữ nguyên bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử phạt Trần Thị H, Nguyễn Văn Th mỗi bị cáo từ 08 tháng đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 16 tháng đến 20 tháng. Phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 10 triệu đến 12 triệu đồng.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS.

Lưu theo hồ sơ 01 tờ cáp đề tổng một mặt là tờ lịch đề ngày 14/10/2019, một mặt ghi các số lô, số đề;

Tịch thu tiêu hủy 01 bút mực nước màu đen.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A6 và số tiền 3.765.000 đồng.

Truy thu số tiền 507.000 đồng đối với bị cáo H; truy thu số tiền 5.053.000 đồng đối với bị cáo Th.

Các bị cáo không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát và chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

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

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH:

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:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên Công an huyện Yên Phong, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trên đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo đều khai nhận: Trong các ngày 11/9/2019 và 14/10/2019 tại nhà của Trần Thị H ở thôn Phú Đức, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Trần Thị H và Nguyễn Văn Th đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề những người có nhu cầu đến chơi. Do vậy, đại diện VKSND huyện Yên Phong thực hành quyền công tố tại phiên toà đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Trần Thị H và Nguyễn Văn Th phạm tội "Đánh bạc" là có căn cứ, đúng pháp luật.

Bị cáo Th đánh bạc với tổng số tiền là 8.160.000 đồng, bị cáo H đánh bạc với tổng số tiền là 10.546.000 đồng vì vậy hành vi của các bị cáo phạm vào khoản 1 Điều 321 BLHS.

Xét tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra thì thấy: Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn gây mất trật tự trị an ở địa phương nên cần xử lý phù hợp với hành vi phạm tội của các bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo xuất thân từ nhân dân lao động, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại s khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo Th phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; gia đình có công với cách mạng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ qui định tại điểm i khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo H đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lời bất chính nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ qui định tại khoản 2 Điều 51 BLHS, vì vậy cũng cần xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo khi quyết định hình phạt.

Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ qui định tại khoản 1, 2 Điều 51 BLHS nên có đủ điều kiện cho các bị cáo được hưởng án treo, đảm bảo giáo dục và cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[3] Về vật chứng: 01 tờ cáp đề tổng một mặt là tờ lịch đề ngày 14/10/2019, một mặt ghi các số lô, số đề là vật chứng của vụ án nên cần lưu theo hồ sơ;

01 bút mực nước màu đen không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A6 là điện thoại H dùng vào việc phạm tội và số tiền 3.765.000 đồng là tiền thu lời bất chính nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Truy thu số tiền 507.000 đồng đối với bị cáo H(Bị cáo H đã nộp đủ số tiền thu lời bất chính); bị cáo Th thu lời bất chính số tiền 5.053.000 đồng nên cần truy thu số tiền trên đối với bị cáo.

[4] Liên quan đến vụ án còn có những người ghi số lô, số đề vào ngày 11/9/2019 và 14/10/2019 với H: H khai nhận những người này sau khi ghi số lô, số đề đều đã trả tiền cho H. Tuy nhiên, H không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong không có căn cứ để điều tra xác minh, làm rõ.

Đối với Đỗ Tuấn Anh đã có hành vi đánh bạc với số tiền 1.920.000 đồng: quá trình lấy lời khai tại Công an huyện Yên Phong, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý, Đỗ Tuấn Anh đã bỏ trốn. Qua xác minh tại thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, huyện Hiệp H, tỉnh Bắc Giang không có ai có tên tuổi, địa chỉ như đã khai báo nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra làm rõ.

Đối với chiếc điện thoại mà Th dùng để liên lạc zalo với H vào ngày 11/9/2019: Th khai nhận đã làm rơi chiếc điện thoại trên, không nhớ rơi ở đâu và khi nào nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để truy tìm và thu hồi.

Đối với người đăng ký nick zalo "Cần một bờ vai": theo lời khai của Trần Thị H thì đây là nick zalo của Nguyễn Đức Truy. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa triệu tập được Truy lên làm việc do đó Cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục điều tra xử lý sau là phù hợp.

[5] Về án phí: Các Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Trần Thị H và Nguyễn Văn Th phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 47 BLHS; Điều 106; Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Trần Thị H 09(chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) đồng.

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 47 BLHS; Điều 106; Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Nguyễn Văn Th 08(tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (mười triệu) triệu đồng.

Giao cho UBND xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục bị cáo Trần Thị H trong thời gian thử thách.

Giao cho UBND xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục bị cáo Nguyễn Văn Th trong thời gian thử thách.

Nếu bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự; Nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS.

Lưu theo hồ sơ 01 tờ cáp đề tổng một mặt là tờ lịch đề ngày 14/10/2019, một mặt ghi các số lô, số đề;

Tịch thu tiêu hủy 01 bút mực nước màu đen.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A6 và số tiền 3.765.000 đồng.

Truy thu số tiền 507.000 đồng đối với bị cáo H; truy thu số tiền 5.053.000 đồng đối với bị cáo Th.

Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Xác nhận bị cáo H đã nộp 700.000 đồng theo biên lai thu số 0007019 ngày 28/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong.

Các bị cáo quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Nguyễn Anh Văn

Nơi nhận:
- TAND, VKSND tỉnh.
- VKS, THADS, CA huyện.
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

Thành viên Hội đồng xét xử **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

Tạ Xuân Xế **Nguyễn Giảng Trường** **Nguyễn Anh Văn**

Nơi nhận:
- TAND, VKSND tỉnh.
- VKS, THADS, CA huyện.
- Người tham gia tố tụng;

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

- Lưu HS, VP.