

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 56/2021/HSST

Ngày: 26-8-2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: bà Phạm Thị Bích Hồng

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lê Thanh Sơn;
2. Ông Nguyễn Văn Minh.

- Thư ký phiên tòa: bà Vũ Quỳnh Mai - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tham gia phiên tòa: bà Phạm Thị Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 57/2021/TLST-HS ngày 02 tháng 8 năm 2021 và theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 55/2021/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 8 năm 2021 đối bị cáo:

Nguyễn Thị Hồng Đ, sinh ngày 01/3/1985; tại thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: thôn T, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Đại lý xổ số; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hồng M (đã chết) và bà Nguyễn Thị D; có chồng Trương Văn D; có 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 07/6/2021 đến ngày 10/6/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại. (Có mặt).

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

+ Chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 1992; nơi cư trú: thôn Đ, xã L, huyện Nh, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt);

+ Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1993; nơi cư trú: thôn B, xã N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt);

- Người chứng kiến: ông Nguyễn Đăng Kh, sinh năm 1956 (vắng mặt).

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:

Nguyễn Thị Hồng Đ ký hợp đồng làm đại lý xổ số và lô tô cho công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Bình, chi nhánh tại thành phố Tam Điệp. Lợi dụng việc bán xổ số, lô tô cho nhà nước, Đ tự đứng ra lập bảng ghi bán số lô, số đề trái phép để thu lời bất chính, với tỷ lệ số đề hai số, người mua 1.000 đồng, nếu trúng Đ phải trả 70.000 đồng; đối với số lô người mua 01 điểm là 23.000 đồng, nếu trúng Đ phải trả 80.000 đồng, việc trúng thưởng lấy theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Chiều ngày 07/6/2021, Đ chuẩn bị các tờ vé lô tô đã qua sử dụng làm cấp lô, cấp đề để ghi số lô, số đề cho người mua vào mặt sau; 01 tờ giấy vở học sinh có dòng kẻ ngang làm bảng tổng hợp ghi các số lô, số đề đã bán để theo dõi; 01 bút bi mực màu xanh để ghi các số lô, số đề và ngồi trước cửa nhà ở của mình bán 40 số đề hai số, 07 số đề ba số và 16 số lô cho những người không quen biết, thu được tổng số tiền 3.170.000 đồng. Sau khi bán được các số lô, số đề trên Đ đã dùng 1.250.000 đồng chi tiêu cá nhân; còn 1.920.000 đồng Đ cất giữ tại nơi bán. Khoảng 17 giờ 15 phút, cùng ngày, Nguyễn Thị Th đến mua các số lô 63, 28, 31 mỗi số 50 điểm, Đ lấy tờ vé lô tô đã qua sử dụng ghi các số lô Th mua vào mặt sau của tờ vé số đưa cho Th rồi nhận số tiền 3.450.000 đồng; đồng thời Đ ghi các số lô Th mua vào tờ giấy vở học sinh để theo dõi. Lúc đó, Nguyễn Văn H đến mua 50 điểm số lô 52 và 30 điểm số lô 35, Đ tiếp tục ghi các số lô đó vào mặt sau tờ vé lô tô đã qua sử dụng đưa cho H và nhận số tiền 1.840.000 đồng; sau đó, Đ tiếp tục ghi các số lô H mua vào tờ giấy vở học sinh kẻ ngang để theo dõi trả thưởng. Ngay lúc này thì Đ bị Công an thành phố Tam Điệp kiểm tra, bắt quả tang. Tại chỗ, tổ công tác thu giữ của Đ 01 tờ giấy kẻ ngang ghi tổng hợp các số lô, số đề đã bán; 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long, mực màu xanh và số tiền 7.210.000 đồng (trong đó: 5.290.000 đồng là số tiền Đ bán số lô cho Th và H; 1.290.000 đồng là tiền bán số lô, số đề cho khách đi đường sau khi đã chi tiêu cá nhân); thu giữ của Th 01 tờ vé lô tô đã qua sử dụng mặt sau có ghi các số 63, 28, 31 mỗi số 50 điểm; thu giữ của H 01 tờ vé lô tô đã qua sử dụng mặt sau có ghi các số lô 52 (50 điểm), 35 (30 điểm). Ngày 06/7/2021, Đ giao nộp số tiền 1.250.000 đồng tiền bán số lô, số đề cho những người không quen vào ngày 07/6/2021, sau đó đã chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố và nói lời sau cùng xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại bản cáo trạng số 58/CT-VKS ngày 02 tháng 8 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Hồng Đ về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Hồng Đ phạm tội “Đánh bạc”.

- Về hình phạt: áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Đ từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Về hình phạt bổ sung: do áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

-Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long, mực màu xanh, đã qua sử dụng.

+ Tịch thu nộp ngân sách số tiền 8.460.000 đồng là số tiền bị cáo bán số lô, số đề cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, những người không quen biết.

Trong quá trình điều tra những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án đều khai báo: ngày 07/6/2021, có đến mua số lô của Nguyễn Thị Hồng Đ, khi vừa mua xong thì bị Công an thành phố Tam Điệp phát hiện lập biên bản, diễn biến sự việc như cáo trạng đã nêu.

Người chứng kiến ông Nguyễn Đăng Kh trình bày: ngày 07/6/2021, ông được Công an mời sang nhà Nguyễn Thị Hồng Đ chứng kiến việc Công an tiến hành làm việc, lập biên bản đối với Đ về việc Đ bán số lô, số đề trái phép, diễn biến sự việc như cáo trạng đã nêu.

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:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Tam Điệp, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 và những người tham gia tố tụng khác đều 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, 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] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Hành vi của bị cáo còn được chứng minh bằng biên bản bắt người phạm tội quả tang (BL7-10), tang vật, các tài liệu và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đầy đủ cơ sở kết luận: ngày 07/6/2021, lợi dụng việc làm đại lý xổ số,

Nguyễn Thị Hồng Đ đã bán số lô trái phép cho Nguyễn Thị Th và Nguyễn Văn H với tổng số tiền 5.290.000 đồng để thu lời bất chính thì bị Công an thành phố Tam Điệp phát hiện bắt quả tang.

[3] Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi bán số lô cho Nguyễn Thị Th, Nguyễn Văn H và bán số lô, số đề cho những người không quen biết như đã nêu trên là trái phép và cố ý, xâm phạm trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ, ảnh hưởng đến tình hình trị an ở địa phương.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự: *“Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, ... thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”*.

Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cần được áp dụng cho bị cáo.

[5] Về nhân thân: bị cáo trước khi phạm tội là người có nhân thân tốt, chưa từng vi phạm pháp luật.

[6] Về hình phạt:

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử thấy: số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi đánh bạc thấp, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt nên Hội đồng xét xử thấy chỉ cần áp dụng loại hình phạt tiền đối với bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là tương xứng với hành vi phạm tội, đảm bảo tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm.

[7] Về hình phạt bổ sung: do áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

- Đối với 01 chiếc bút bi mực màu xanh, nhãn hiệu Thiên Long dùng để ghi các số lô, số đề cho khách là công cụ bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, không còn

giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Đối với số tiền 8.460.000 đồng là số tiền bị cáo bán các số lô, số đề cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và khách đi đường nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[9] Về án phí: bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 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.

[10] Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Nguyễn Thị Th, Nguyễn Văn H đã có hành vi mua trái phép số lô của bị cáo, nhưng tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc lần lượt là 3.450.000 đồng và 1.840.000 đồng. Cả Th và H đều chưa bị xử phạt hành chính, kết án về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” hoặc “Gá bạc”, nên hành vi của Th và H không cấu thành tội phạm. Công an thành phố Tam Điệp đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Th và Nguyễn Văn H là đúng quy định của pháp luật.

Đối với những người khách đi đường mua số lô, số đề của bị cáo với tổng số tiền là 3.170.000 đồng. Quá trình điều tra, bị cáo xác định không quen biết, tên tuổi địa chỉ của những người này nên không có căn cứ để điều tra, xử lý.

[11] Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

1. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thị Hồng Đ phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Đ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

2. Xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) bút bi nhãn hiệu Thiên Long, mực màu xanh, đã qua sử dụng.

(Chi tiết vật chứng như Biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 10/8/2021 giữa cơ quan CSĐT Công an thành phố Tam Điệp và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp).

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 8.460.000 đồng (tám triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng) là số tiền bị cáo bán số lô, số đề cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án và những người không quen biết.

(Số tiền 8.460.000 đồng đã được chuyển đến tài khoản tạm gửi của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp theo Ủy nhiệm chi lập ngày 05/8/2021)

3. Về án phí: bị cáo Nguyễn Thị Hồng Đ phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 26/8/2021. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản 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, 7a và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- VKSND thành phố Tam Điệp;
- Cơ quan Điều tra CATP Tam Điệp;
- Cơ quan THA hình sự CATP Tam Điệp;
- Chi cục THA dân sự thành phố Tam Điệp;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ;
- Lưu: HSVA, VP.

**TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(đã ký)

Phạm Thị Bích Hồng