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: 07/2023/HS-ST
Ngày: 21-02-2023

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 Nguyễn Văn Đang;

2. Ông Lê Thanh Sơn.

- 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 Phương Thúy - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 05/2023/TLST-HS ngày 17 tháng 01 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2023/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 02 năm 2023, đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H, sinh ngày 10/4/1970; tại huyện H, tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: tổ 18, phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: đại lý xổ số; trình độ văn hóa: 10/10; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Cao Th (đã chết) và bà Trương Thị T (đã chết); chồng Mai Văn B, sinh năm 1963, 02 con: con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 12/7/2015, Công an phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 1.000.000 đồng về hành bán "số lô thu lợi cá nhân", chấp hành xong ngày 21/7/2015; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/11/2022 đến ngày 05/11/2022 bị áp dụng 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:

+ Anh Trương Văn Q, sinh năm 1985; nơi cư trú: thôn Y, xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa; (vắng mặt).

+ Ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 1963; nơi cư trú: tổ 6, phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; (vắng mặt).

+ Ông Nguyễn Mạnh Th1, sinh năm 1966; nơi cư trú: tổ 20, phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. (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:

Tháng 01 năm 2022, Nguyễn Thị H có ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết miền Bắc chi nhánh thành phố Tam Điệp làm đại lý bán vé xổ số. Lợi dụng việc bán vé xổ số, H tự đứng ra ghi bán số lô, số đề trái phép để thu lời bất chính. H quy ước với người chơi tỷ lệ thắng thua như sau: đối với số đề người mua trúng sẽ được H trả gấp 70 lần, số đề ba càng gấp 400 lần so với số tiền mua; đối với số lô 1 điểm bán với giá 23.000 đồng nếu trúng sẽ được H trả 80.000 đồng, lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày làm căn cứ đối chiếu trả thưởng.

Ngày 02/11/2022, H chuẩn bị 01 bút bi mực màu xanh, 01 tờ giấy có một mặt in kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 01/11/2022 và các mảnh giấy nhỏ màu trắng ra vỉa hè đường Quang Trung, tổ 10A, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp bán xổ số và số lô, số đề trái phép. Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, Trương Văn Q đến bàn xổ số của H hỏi mua các số lô 38, 83 mỗi số 50 điểm; số đề 38, 83 mỗi số 220.000 đồng. H lấy mảnh giấy nhỏ và dùng bút bi đã chuẩn bị từ trước ghi ngày tháng và các số lô, số đề mà Qu mua và ký tên, Qu đưa cho H số tiền 2.740.000 đồng và nhận mảnh giấy H đưa. Sau đó, H ghi các số lô, số đề đã bán cho Quang vào mặt sau tờ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 01/11/2022 để theo dõi trả thưởng. Cùng lúc này, có Nguyễn Văn H11 đến mua của H số lô 25, 52 mỗi số 50 điểm; số đề 37, 73 mỗi số 110.000 đồng. H lấy mảnh giấy nhỏ và dùng bút bi ghi ngày tháng, các số lô, số đề H1 mua và ký tên H, rồi H1 đưa cho H số tiền 2.520.000 đồng và nhận mảnh giấy H đưa. Sau khi nhận tiền, H ghi các số lô, số đề H1 mua để theo dõi trả thưởng. Sau đó, có Nguyễn Mạnh Th1 đến mua của H số đề 49, 94 mỗi số 22.000 đồng, các số đề 44, 99, 66, 11, 16, 14 mỗi số 11.000 đồng và số đề ba càng 214, 294, 249 mỗi số 10.000 đồng. H tiếp tục lấy mảnh giấy nhỏ ghi các số đề mà Th1 mua, rồi lấy tờ bảng ghi số lô, số đề H đã bán cho Quang, Hồng để ghi các số đề bán cho Th1 để theo dõi trả thưởng. Khi Th1 vừa đưa tổng số tiền 140.000 đồng cho H và đồng thời nhận mảnh giấy H đưa thì bị Công an thành phố Tam Điệp phát hiện bắt quả tang. Tại chỗ, thu giữ của H tổng số tiền 6.200.000 đồng gồm 5.400.000 đồng tiền H bán số lô, số đề cho Qu, H1, Th1 và 800.000 đồng là tiền thu được từ việc bán xổ số Nhà nước; 01 tờ giấy in kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 01/11/2022, mặt sau ghi các số lô, số đề đã bán; 01 bút bi nhãn hiệu TL093, mực màu xanh. Thu giữ của Qu, H1, Th1 mỗi người 01 mảnh giấy có ghi các số lô, số đề mà Qu, Th1, H1 đã mua của H và có chữ ký của H.

Cùng ngày, Công an thành phố Tam Điệp tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của H thu giữ tổng số tiền 49.910.000 đồng

Tại bản cáo trạng số 07/CT-VKS ngày 16 tháng 01 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại điện 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 H phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 07 tháng đến 10 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ đi 03 ngày tạm giữ bằng 09 ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường B, thành phố T nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Khấu trừ 5% đến 10% thu nhập hàng tháng của bị cáo Nguyễn Thị H trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho Ủy ban nhân dân nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Theo quy định tại khoản 4 Điều 36 của Bộ luật Hình sự thì người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Phạt bổ sung đối với các bị cáo Nguyễn Thị H từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi mực màu xanh, nhãn hiệu TL093;

+ Tịch thu nộp ngân sách số tiền 5.400.000 đồng là số tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc.

+ Trả lại cho bị cáo số tiền 50.710.000 đồng.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: anh Trương Văn Q, ông Nguyễn Văn H1, ông Nguyễn Mạnh Th1 đều trình bày ngày 02/11/2022 có mua của bị cáo Nguyễn Thị H các số lô, số đề. Khi Thắng vừa đưa tiền cho H xong thì bị Công an thành phố Tam Điệp phát hiện, bắt quả tang. Diễn biến sự việc đúng như cáo trạng đã nêu.

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 bị cáo không có ý kiến gì.

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] 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 những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Hành vi của các bị cáo còn được chứng minh bằng biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 02/11/2022 (BL13-16), 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: chiều ngày 02/11/2022, tại vỉa hè đường Quang Trung, tổ 10A, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, bị cáo Nguyễn Thị H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái phép cho anh Trương Văn Q, ông Nguyễn Văn H1, ông Nguyễn Mạnh Th1 với tổng số tiền 5.400.000 đồng để thu lời bất chính.

[2] Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái phép để thu lời bất chính như đã nêu trên là trái phép, là 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 H đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 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; bị cáo có bố đẻ là người có công với cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cần được áp dụng cho bị cáo.

Về nhân thân: ngày 12/7/2015, bị cáo đã bị Công an phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền về hành vi bán số lô, số đề trái phép.

[4] Về hình phạt: Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi

cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Do đó không cần thiết áp dụng hình phạt tù cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp, có căn cứ, tương xứng với hành vi phạm tội, đồng thời bảo đảm tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân nơi cư trú trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

[5] Về hình phạt bổ sung: phạt tiền bổ sung đối với bị cáo 10.000.000 đồng.

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

- Đối với 01 tờ giấy in kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 01/11/2022, mặt sau có ghi các số lô, số đề mà bị cáo đã bán cho Qu, H1, Th1 thu giữ của H; 03 mảnh giấy ghi số lô, số đề đã thu giữ của anh Trương Văn Q, ông Nguyễn Văn H1, ông Nguyễn Mạnh Th1 chuyển theo hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử không xem xét.

- Đối với 01 bút bi là công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, 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 5.400.000 đồng là tiền do phạm tội mà có nên căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 50.710.000 đồng là tiền của H không liên quan đến hành vi phạm tội, căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo.

[7] Đối với anh Trương Văn Q, ông Nguyễn Văn H1, ông Nguyễn Mạnh Th1 mua số lô, số đề của bị cáo với số tiền lần lượt là 2.740.000 đồng, 2.520.000 đồng, 140.000 đồng. Anh Trương Văn Q, ông Nguyễn Mạnh Th1 chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về tội "Đánh bạc" hoặc tội "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc"; còn Nguyễn Văn H1 đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "đánh bạc" đến nay đã đủ điều kiện được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị kết án về tội "Đánh bạc" hoặc tội "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc". Do đó, hành vi của các anh Trương Văn Q, ông Nguyễn Văn H1, ông Nguyễn Mạnh Th1 không cấu thành tội phạm. Ngày 03/01/2023, Công an thành phố Tam Điệp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Văn Q, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Mạnh Th1 là đúng quy định của pháp luật.

[8] 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.

[9] Về án phí: bị cáo Nguyễn Thị H 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] 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, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2, điểm a khoản 3 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 H phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H **08 (tám)** tháng cải tạo không giam giữ, được trừ đi 03 ngày tạm giữ bằng 09 ngày cải tạo không giam giữ (từ ngày 02/11/2022 đến ngày 05/11/2022). Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường B, thành phố T nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo Nguyễn Thị H trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho Ủy ban nhân dân phường B, thành phố T để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 36 của Bộ luật Hình sự thì người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị H 10.000.000 đồng.

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

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi mực màu xanh, nhãn hiệu TL093 đã qua sử dụng;

+ Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 5.400.000 đồng là số tiền bị cáo phạm tội mà có.

+ Trả lại cho bị cáo số tiền 50.710.000 đồng.

(Chi tiết vật chứng như Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng lập ngày 19/01/2023 giữa Công an thành phố Tam Điệp và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp. Số tiền 56.110.000 đồng đã được chuyển đến tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự theo Uỷ nhiệm chi lập ngày 17/01/2023).

3. Về án phí: bị cáo Nguyễn Thị H 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 21/02/2023. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 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 hánh 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;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Bị cáo;
- Lưu: HSVA, VP.

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

(Đã ký)

Phạm Thị Bích Hồng