TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ NGHI SƠN** **TỈNH THANH HÓA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 113/2021/HS-ST
Ngày: 31-8-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lê Thị Hạnh

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Dương

2. Ông Nguyễn Duy Biên

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Đại diện VKSND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoa – Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, tại Toà án nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 93/2021/TLST-HS ngày 13 tháng 7 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 97/2021/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo:

Lê Thị T - Sinh ngày 08/10/1968 tại xã N, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa; Nơi thường trú: Thôn M, xã N, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hoá: 07/10; Con ông: Lê Văn Q (Đã chết) và con bà: Lương Thị T - Sinh năm 1940; Có chồng: Lê Văn T - sinh năm 1961; Có 03 con, lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ nhất sinh năm 1992.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 131/2012 ngày 20/11/2012 của TAND huyện Tĩnh Gia (Nay là TAND thị xã Nghi Sơn) đã xử phạt bị cáo 5.000.000đ (Năm triệu đồng) về tội "Đánh bạc". Bị cáo đã chấp hành xong bản án.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/5/2021 đến ngày 25/5/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

** Người làm chứng:*

1. Anh Lê Văn P – Sinh năm 1972 (vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn M, xã N, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa

2. Ông Lê Văn T – Sinh năm 1961 (vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn M, xã N, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa

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:

Hồi 17 giờ 45 phút ngày 19/5/2021 tại gia đình Lê Thị T ở Thôn M, xã N, thị xã Nghi Sơn, tổ Công tác Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện bắt quả tang Lê Thị T đang có hành vi tổng hợp bảng lô, đề bán được trong ngày 19/5/2021. Thu giữ trên bàn nơi T đang ngồi 01 tờ lịch, một mặt có in ngày 02/6/2021, một mặt có ghi chữ và số với tổng số tiền đã ghi được là 6.496.500đ (Sáu triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn, năm trăm đồng); 01 máy tính nhãn hiệu Casino LC403TV, màu xám trắng, đã qua sử dụng và số tiền 2.650.000đ (Hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Lê Thị T khai nhận mới bán cho anh Lê Văn P, sinh năm 1972, trú cùng thôn số lô xiên 11, 46, 21 thì bị Công an phát hiện bắt quả tang. Lúc này, Công an phát hiện anh P đang ở trước nhà Lê Thị T nên mời vào làm việc, anh P khai nhận vừa mua số lô xiên 11, 46, 21 của T với số tiền 110.000đ (Một trăm mười nghìn đồng) thì bị Công an phát hiện lập biên bản.

Quá trình làm việc, T khai nhận, ngoài các đồ vật tài liệu thu giữ khi bắt quả tang, T còn cất dấu 01 tờ lịch, một mặt có in ngày 01/6/2021, một mặt có ghi các số lô, số đề bán cho khách trong ngày 19/5/2021 đang để trong thùng gạo của phòng bếp, với tổng số tiền đã ghi được là 9.212.000đ (Chín triệu, hai trăm mười hai nghìn đồng), Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ vật chứng trên theo quy định.

Tại Bản Kết luận giám định số 1795/PC09 ngày 01/6/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh thanh Hóa, kết luận: 31 (Ba mươi mốt) tờ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tổng số tiền là 2.650.000đ (Hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng) gửi giám định là tiền thật.

Quá trình điều tra, đủ cơ sở xác định: Trong ngày 19/5/2021 Lê Thị T có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho anh Lê Văn P và một số người khách qua đường với tổng số điểm lô là 615 điểm, nhân với mỗi điểm lô là 22.500đ (Hai mươi hai nghìn năm trăm đồng) được số tiền 13.837.500đ (Mười ba triệu, tám trăm ba bảy nghìn, năm trăm đồng); tổng số tiền bán số đề là 1.211.000đ (Một triệu, hai trăm mười một nghìn đồng); tổng số tiền bán số ba càng là 220.000đ (hai trăm hai mươi nghìn đồng) và tổng số tiền bán số lô xiên là 440.000đ (Bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền Lê Thị T đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho khách trong ngày 19/5/2021 là 15.708.500đ (Mười lăm triệu, bảy trăm linh tám nghìn, năm trăm đồng). Trong đó, Lê Thị T đã thu được của Lê Văn P và một số khách chơi được số tiền 2.650.000đ (Hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Số tiền còn lại 13.058.500đ (Mười ba triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm đồng) khách mua số lô, số đề nợ lại, đến khi Công ty sổ số kiến

thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày có kết quả, khách sẽ đến thanh toán thắng thua với bị can Lê Thị T.

Để thực hiện hành vi đánh bạc của mình, Lê Thị T sử dụng kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 19/5/2021 để đối chiếu các số lô, số đề và tính tiền được thua với khách chơi. Lê Thị T bán số lô (Là hai số cuối của tất cả các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải bảy), tương ứng với mỗi điểm lô là 22.500đ; các số đề (Là hai số cuối cùng của giải đặc biệt); các số lô xiên 2, xiên 3 là việc người chơi mua hai hoặc ba số lô cùng một lúc và các số ba càng là ba số cuối cùng của giải đặc biệt với giá tương ứng số tiền đặt cược. Lê Thị T và các khách chơi thống nhất trả thưởng theo thỏa thuận sau: Một nghìn tiền đề, nếu trúng thưởng sẽ được nhận gấp 70 lần số tiền mua; một điểm lô nếu trúng sẽ được nhân với giá 80.000đ, nếu về nhiều lần thì nhân với số lần trúng đó; một điểm lô xiên 2 nếu trúng nhân 10 lần; một điểm lô xiên 3 nếu trúng nhân với 40 lần và một số đề ba càng nếu trúng nhân 300 lần.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Thị T khai nhận: Đối với các khách chơi đến mua số lô, số đề trong ngày 19/5/2021 ngoài anh Lê Văn P, Lê Thị T còn bán số lô, số đề cho người đàn ông có tên là M và Đ đều ở thôn 8, xã N; người có tên là Xề ở thôn 12, xã N, thị xã Nghi Sơn và các khách qua đường. Tuy nhiên, Lê Thị T không biết tên và địa chỉ cụ thể của những người trên, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể.

*** Về vật chứng của vụ án:**

- 01 máy tính nhãn hiệu Casino LC403TV, màu xám trắng, đã qua sử dụng và số tiền 2.650.000đ (Hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng) thu giữ khi bắt quả tang đã được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn để chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Lê Văn P là người chưa có tiền án, tiền sự đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô với Lê Thị T. Tuy nhiên, số tiền Phong đánh bạc dưới 5.000.000đ (Năm triệu đồng) nên hành vi của Phong không cấu thành tội phạm, Công an thị xã Nghi Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn P theo quy định.

Trong vụ án này còn có hành vi đánh bạc của người đàn ông có tên là Mùi, Đông, Xề và các đối tượng khác đến mua số lô, số đề của Lê Thị T nhưng chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau theo quy định của pháp luật.

Bản cáo trạng số 96/CT-VKSNS ngày 13/07/2021 của VKSND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Lê Thị T về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

** Tại phiên tòa Viện kiểm sát đề nghị:*

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Mức hình phạt mà VKS đề nghị xử phạt đối với bị cáo là từ 06 tháng đến 09 tháng tù (được trừ 06 ngày đã tạm giữ). Thời hạn tù còn lại tính từ ngày bắt thi hành án.

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX tuyên:

+ Tịch thu bán sung quỹ Nhà nước 01 máy tính nhãn hiệu Casino LC403TV, màu xám trắng, đã qua sử dụng.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 2.650.000đ (Hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng) là tiền bị cáo bán số lô, số đề cho Lê Văn P và số tiền 13.058.500đ (Mười ba triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm đồng) là số tiền bị cáo bán số lô, số đề cho M, Đ, X và các đối tượng khác mà bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.

- Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

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 tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghi Sơn, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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 toà sơ thẩm công khai hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như các tài liệu chứng chứng đã được thẩm tra tại phiên tòa hôm nay có đủ căn cứ để khảng định VKSND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa truy tố bị cáo về tội "Đánh bạc" là có căn cứ.

Tại phiên toà, đại diện VKSND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên quyết định truy tố. Do đó, HĐXX có đủ cơ sở kết luận Lê Thị T phạm tội "Đánh bạc", tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là đúng.

[3] Xét tính chất vụ án: Thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã Nghi Sơn các vụ án về "đánh bạc" có chiều hướng ngày một gia tăng. Có thể nói đánh bạc đã gây nhiều tác hại nghiêm trọng cho đời sống xã hội, làm ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống và các chuẩn mực xã hội. Đặc biệt nghiêm trọng hơn khi tệ nạn đánh bạc là một trong những nguyên nhân dẫn đến các tội phạm khác. Một số người vì động cơ tư lợi đã bất chấp pháp luật, cố ý thực hiện tội phạm. Hành vi của bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính Nhà nước, làm mất

trật tự trị an xã hội, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và kinh tế của các gia đình. Vì vậy cần phải xử lý nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, HĐXX thấy rằng:

Ngày 20/11/2012 bị cáo bị TAND huyện Tĩnh Gia (Nay là TAND thị xã Nghi Sơn) xử phạt bị cáo 5.000.000đ (Năm triệu đồng), về tội "Đánh bạc" (hành vi ghi số lô, số đề). Bị cáo đã chấp hành xong bản án. Tuy đến nay không còn là tiền án, nhưng điều đó chứng tỏ bị cáo xem thường pháp luật và hình phạt tiền không đủ để cải tạo và giáo dục bị cáo. Do đó lần này nghĩ cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ điều kiện để giáo dục bị cáo.

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét: Sau khi phạm tội nhận thức được việc làm của mình là sai và vi phạm pháp luật, ân hận với việc làm của mình nên bị cáo đã chủ động đến Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn để giao nộp toàn bộ số tiền ghi số lô, số đề cho các đối tượng; Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo; Bị cáo có bố đẻ có công trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước được tặng thưởng huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Hiện tại bị cáo đang thờ cúng liệt sỹ Lê Văn Thợi (là bố chồng) nên bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

[5] Về xử lý vật chứng:

+ Tịch thu bán sung quỹ Nhà nước 01 máy tính nhãn hiệu Casino LC403TV, màu xám trắng, đã qua sử dụng.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 2.650.000đ (Hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng) là tiền bị cáo bán số lô, số đề cho Lê Văn P và số tiền 13.058.500đ (Mười ba triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm đồng) là số tiền bị cáo bán số lô, số đề cho Mùi, Đông, Xề và các đối tượng khác mà bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng". Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa thì bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Do đó, HĐXX quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Lê Thị T.

- Tuyên bố: Lê Thị T phạm tội "Đánh bạc".

- Xử phạt: Lê Thị T 06 (sáu) tháng tù, được trừ 06 (sáu) ngày tạm giữ (từ ngày 19/5/2021 đến ngày 25/5/2021). Thời hạn tù còn lại buộc bị cáo phải chấp hành là 05 (năm) tháng 24 (hai mươi bốn) ngày tính từ ngày bắt thi hành án.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

+ Tịch thu bán sung quỹ Nhà nước 01 máy tính nhãn hiệu Casino LC403TV, màu xám trắng, đã qua sử dụng.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 2.650.000đ (Hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng) là tiền bị cáo bán số lô, số đề cho Lê Văn P và số tiền 13.058.500đ (Mười ba triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm đồng) là số tiền bị cáo bán số lô, số đề cho M, Đ, X và các đối tượng khác mà bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.

(Theo Phiếu nhập kho số NK2021/86 ngày 20/07/2021 và biên lai thu tiền số AA/2016/0000507 ngày 26/07/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn)

- Án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng các điều 136, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và 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 và lệ phí Toà án, buộc bị cáo Lê Thị T phải chịu 200.000đ án phí HSST.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo tại phiên tòa. Tuyên bố bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

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 thoả 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 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND thị xã Nghi Sơn;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn;
- Cơ quan THAHS Công an thị xã Nghi Sơn;
- TAND tỉnh Thanh Hoá;
- Chi cục THADS thị xã Nghi Sơn;
- Lưu: Hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

(Đã ký)

Lê Thị Hạnh