

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LẠNG GIANG
TỈNH BẮC GIANG**

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

Bản án số: 50/2022/HS-ST
Ngày 23-6-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠNG GIANG, TỈNH BẮC GIANG**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Vũ Thị Thiêm.
- *Thư ký phiên tòa:* Bà Vũ Thị Thanh Huyền - Thư ký Tòa án.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang tham gia phiên tòa:*

Ông Trần Văn Mạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn đối với vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 48/2022/TLST-HS ngày 14 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 48/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo:

*** Họ và tên:** **Ninh Thị H**, sinh năm 1972 tại thôn N, xã T, huyện , tỉnh B; tên gọi khác: không; nơi cư trú: Thôn TM, xã T, huyện L, tỉnh B; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Ninh ĐH, sinh năm 1938 và bà Nguyễn TH (đã chết); có chồng là Hà VS, sinh năm 1970; bị cáo có 03 con (con lớn sinh năm 1993 và con nhỏ sinh năm 2012).

- Nhân thân, tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 13/5/2022 đến ngày 19/5/2022. Hiện được 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:** Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1991. Địa chỉ: Tổ dân phố D, thị trấn B, huyện Y, tỉnh B – *Vắng mặt tại phiên tòa.*

*** Người chứng kiến:** Ông Trần DT, sinh năm 1957. Địa chỉ: Thôn TM, xã T, huyện L, tỉnh B – *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:

Ninh Thị H, sinh năm 1972 làm nghề thu mua phế liệu tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Quá trình làm nghề thu mua

phê liệu, do hám lợi nên H đã nhận làm thư ký ghi số lô, số đề cho đối tượng tên Tú ở thị trấn Bồ Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang để hưởng tiền hoa hồng chênh lệch. Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 13/5/2022, H đã bán số lô, số đề cho 02 đối tượng tự khai là Trần Anh Tuấn, sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1970 cùng trú tại thôn Mỹ Hưng, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trong đó, Tuấn đánh bạc với số tiền là 2.810.000 đồng (ghi 120 điểm lô hai số với số tiền 2.760.000 đồng và 50.000 đồng đề đặc biệt); Sơn đánh bạc với số tiền là 2.400.000 đồng (ghi 100 điểm lô hai số với số tiền 2.300.000 đồng và 100.000 đồng đề đặc biệt). Khi Tuấn và Sơn vừa thực hiện hành vi đánh bạc xong thì bị Công an huyện Lạng Giang phát hiện bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu trong túi quần phía sau bên phải của Trần Anh Tuấn: 01 mảnh giấy được làm từ tờ lịch có ghi các chữ số, chữ viết nghi là cấp đề và 200.000 đồng;
- Thu ở lòng bàn tay phải của Nguyễn Văn Sơn: 01 mảnh giấy được làm từ tờ lịch có ghi các chữ số, chữ viết nghi là cấp đề;
- Thu tại phòng khách nhà Ninh Thị H: 01 bàn nhựa màu đỏ; 03 ghế nhựa màu đỏ; 01 máy tính nhãn hiệu Casio; 01 bút mực màu xanh; 01 sổ ngoài bìa ghi chữ “Nguyễn Mai PH”, bên trong sổ có 08 trang giấy ghi chữ số, chữ viết nghi là số lô, số đề; 01 điện thoại Iphone, có số Imel: 355687072529527;
- Thu tại túi quần phía trước bên phải Ninh Thị H đang mặc: 21.750.000 đồng.

Tại kết luận giám định số 825/KL-KTHS ngày 18/5/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, xác định: Các chữ số và chữ viết trên 02 mảnh giấy thu của Tuấn, Sơn và các chữ số, chữ viết trên 08 trang giấy trong sổ học sinh bên ngoài ghi chữ “Nguyễn Mai PH” là chữ của Ninh Thị H viết ra.

Quá trình điều tra còn xác định ngoài hành vi đánh bạc bị bắt quả tang nêu trên, trong buổi chiều ngày 13/5/2022 H còn ghi số lô, số đề cho 02 khách không quen biết, với số tiền đánh bạc là 3.980.000 đồng. Các số lô, đề khách đánh Ninh đã ghi vào sổ theo dõi nếu trúng thì trả thưởng. Tổng số tiền Ninh Thị H đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề ngày 13/5/2022 là 9.190.000 đồng. Ninh Thị H bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ trước khi có kết quả mở thưởng các giải xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày.

Đối với các vật chứng đã thu giữ, gồm: Số tiền 21.950.000 đồng của H (trong đó có 9.180.000 đồng là tiền H ghi số lô, số đề với khách; 12.770.000 đồng và 01 điện thoại Iphone là tài sản cá nhân của H không liên quan hành vi đánh bạc); 200.000 đồng của Tuấn (trong đó có 10.000 đồng đánh bạc với H; 190.000 đồng không liên quan hành vi đánh bạc); 02 mảnh giấy làm từ tờ lịch (cấp đề của Tuấn và Sơn); 01 quyển sổ bên ngoài ghi chữ “Nguyễn Mai PH”; 01 bút mực màu xanh; 01 máy tính Casio; 01 bàn nhựa màu đỏ; 03 ghế nhựa màu đỏ là công cụ sử dụng vào việc đánh bạc, Cơ quan điều tra chuyển cùng hồ sơ vụ án để giải quyết.

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 05/QĐ-VKS ngày 14 tháng 6 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang đã truy tố bị cáo Ninh Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Ninh Thị H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đã nêu.

Sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Ninh Thị H phạm tội “Đánh bạc”; áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Ninh Thị H từ 07 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 14 đến 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo H cho UBND xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; phạt bổ sung bằng tiền 10.000.000 đồng - 15.000.000đ sung vào công quỹ Nhà nước. Đề nghị buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: số tiền 9.180.000đ thu được của bị cáo H (là tiền ghi số đề cho khách, tiền khách dùng để ghi số đề trong ngày 13/5/2022); 200.000đ tiền của đối tượng Trần Anh Tuấn;

- Trả lại cho bị cáo số tiền 12.770.000 đồng và 01 điện thoại Iphone nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án;

- Tịch thu tiêu hủy 01 máy tính nhãn hiệu CASINO; 01 bút mực màu xanh; 01 bàn nhựa màu đỏ và 03 ghế nhựa màu đỏ;

- Chuyển lưu hồ sơ vụ án 02 mảnh giấy làm từ tờ lịch (cáp đề của Tuấn và Sơn) và 01 quyển sổ bên ngoài ghi “Nguyễn Mai PH”.

Ngoài ra còn đề nghị tuyên về án phí và quyền kháng cáo cho những người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận và xin Hội đồng xét xử cho hưởng mức án nhẹ và xin được hưởng án treo.

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, Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang, điều tra viên, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, xác định các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng,

của người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong quá trình giải quyết vụ án là hợp pháp.

Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người chứng kiến đã được Toà án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa. Xét thấy quá trình điều tra đã có đầy đủ lời khai lưu tại hồ sơ vụ án nên việc vắng mặt của họ không gây trở ngại cho việc xét xử. Căn cứ vào Điều 293 của Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử công bố lời khai của họ trong quá trình điều tra tại phiên tòa.

[2]. Về tội danh: Tại phiên tòa, một lần nữa bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trong bản cáo trạng mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang đã nêu. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra; Biên bản bắt người phạm tội quả tang, kết hợp với các chứng cứ, tài liệu khác đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy đủ cơ sở kết luận: Vào hồi 17 giờ 45 phút ngày 13/5/2022, Ninh Thị H đã đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, số đề với khách qua đường. Tổng số tiền Ninh Thị H đánh bạc xác định là: 9.180.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Về tính chất hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Bị cáo nhận thức rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật hình sự nhưng vì động cơ vụ lợi vẫn cố ý phạm tội nên cần xử lý nghiêm các bị cáo bằng pháp luật hình sự nhằm răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho loại tội này.

[4]. Xét về nhân thân của bị cáo thì thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự.

[5]. Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân, nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6]. Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[7]. Từ những nội dung trên thấy rằng: Căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Trước khi phạm tội lần này bị cáo luôn chấp hành tốt pháp luật, phạm tội lần này thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, không có tình tiết tăng nặng trách

nhệm hình sự, có khả năng tự cải tạo, giáo dục nên Hội đồng xét xử xét cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo tại địa pH cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, chấp hành pháp luật theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[8]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo đánh bạc nhằm mục đích hưởng lợi, căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

[9]. Vật chứng và tài sản bị thu giữ: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Số tiền 9.180.000 đồng tiền đánh bạc của bị cáo H cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước;

- Số tiền 200.000đ của đối tượng Trần Anh Tuấn (công an đã xác minh nhưng không xác định được đối tượng nào có tên, tuổi, địa chỉ là Trần Anh Tuấn) nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước;

- 01 máy tính nhãn hiệu Casino, 01 chiếc bút mực màu xanh, 01 bàn nhựa màu đỏ và 03 ghế nhựa màu đỏ là công cụ pH tiện dùng vào việc phạm tội nhưng không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy;

- Số tiền 12.770.000 đồng và 01 điện thoại Iphone của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại cho bị cáo nhưng cần tạm giữ số tiền để đảm bảo thi hành án.

- 02 mảnh giấy làm từ tờ lịch (cáp đề của Tuấn và Sơn), 01 quyển sổ bên ngoài ghi chữ “Nguyễn Mai PH” là chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên cần chuyển lưu hồ sơ vụ án.

[10]. Đối với hai đối tượng khai là Trần Anh Tuấn và Nguyễn Văn Sơn là khách ghi lô đề của bị cáo: Sau khi bắt quả tang và làm việc tại cơ quan điều tra lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tích cực xác minh nhưng không xác định được hai đối tượng có tên như trên ở địa pH nên tiếp tục tách ra để tiếp tục xác minh xem xét xử lý sau.

[11]. Đối với Nguyễn Văn Tú, bị cáo khai ghi đề cho Tú để hưởng phần trăm hoa hồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra xác minh đối với Tú, Tú không thừa nhận đánh bạc với bị cáo nên không có căn cứ xử lý đối với Tú nên không có căn cứ xử lý đối với Tú về hành vi này.

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

Bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106, Điều 135, khoản 2 Điều 136; khoản 1 Điều 292; Điều 293; Điều 331; khoản 1 Điều 333, Điều 457, Điều 463 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 về án

phí, lệ phí Tòa án,

Xử:

1. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo **Ninh Thị H 08 (tám)** tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 16 (*mười sáu*) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Phạt bổ sung bị cáo **Ninh Thị H 10.000.000** đồng (Mười triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

* Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo được hưởng án treo cố tình vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

2. Về vật chứng:

- Chuyển lưu hồ sơ vụ án: 02 mảnh giấy làm từ tờ lịch và 01 quyển sổ bên ngoài ghi “Nguyễn Mai PH”;

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: số tiền 9.380.000 đồng (trong đó có 9.180.000đ tiền đánh bạc của bị cáo H và 200.000đ tiền thu được của đối tượng Trần Anh Tuấn);

- Tịch thu tiêu hủy 01 máy tính nhãn hiệu Casino, 01 chiếc bút mực màu xanh, 01 bàn nhựa màu đỏ và 03 ghế nhựa màu đỏ;

- Trả lại cho bị cáo Ninh Thị H số tiền 12.770.000 đồng và 01 điện thoại Iphone nhưng cần tạm giữ số tiền để đảm bảo thi hành án.

(Đặc điểm của vật chứng theo như Quyết định chuyển vật chứng số 57/QĐ-VKS ngày 14/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang).

3. Về án phí:

Buộc bị cáo Ninh Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

- Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

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, 7b 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 .

Án xử công khai sơ thẩm./.

Nơi nhận:

- VKSND, Công an huyện Lạng Giang;
- VKSND, Sở TP tỉnh Bắc Giang;
- TAND tỉnh Bắc Giang;
- Chi cục THADS huyện Lạng Giang;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

Vũ Thị Thiêm