

**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: 159/2021/HS-ST
Ngày: 02-12-2021

**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 tòa: Bà Lê Thị Hạnh

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Tòng
2. Ông Lê Thế Hải

- Thư ký phiên tòa: 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 Hóa tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Quỳnh – Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 12 năm 2021, tại Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 153/2021/TLST-HS ngày 25 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 172/2021/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Ng- Sinh ngày: 06/6/1986, tại phường H, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa; Nơi thường trú: Tổ dân phố P, phường H, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 09/12; Con ông: Nguyễn Văn Kỳ - Sinh năm: 1959 và con bà Mai Thị Xứ - Sinh năm: 1961; Có chồng: Lê Ngọc Hùng - Sinh năm: 1984; Có 03 con; lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2021.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa;

*** Người làm chứng:**

1. Anh Lê Ngọc H – Sinh năm 2001 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Đ, phường H, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa

2. Bà Bùi Thị Nh – Sinh năm 1952 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú T, phường H, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa

3. Anh Nguyễn Văn H – Sinh năm 1960 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Tổ dân phố T, phường H, 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:

Vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 05/8/2021, tổ công tác Công an phường Hải Lĩnh phối hợp Công an thị xã Nghi Sơn tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Thị Ngờ tổ dân phố Phú Thịnh, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang Ng đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Lê Ngọc H, sinh năm 2001 ở tổ dân phố Phú Đông, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn; thu giữ 01 tờ giấy A4 màu trắng, một mặt ghi các số lô, số đề ngày 04/8/2021; 03 tờ giấy màu trắng có kích thước khác nhau, một mặt ghi các số lô, số đề ngày 05/8/2021 và các mảnh vụn giấy ướt được thu giữ từ quạt hơi nước trong phòng ngủ của gia đình Ng.

Về phương thức chơi, giữa Ng và những người chơi thỏa thuận, quy ước với nhau, lấy kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày để xác định thắng thua. Số đề, số lô được quy ước là số tự nhiên có hai chữ số (tính từ 00 đến 99), người chơi có thể mua một hoặc nhiều số khác nhau. Số trúng đề là số trùng với hai số cuối giải đặc biệt của Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày, tỷ lệ ăn thua là 01 ăn 70 lần. Số lô được tính theo điểm mua của mỗi số, mỗi điểm lô tương ứng với số tiền mua là 22.000 đồng; số trúng lô là số trùng với hai số cuối bất kỳ các giải (27 giải) của Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày, tỷ lệ ăn thua là 01 điểm lô ăn 80.000 đồng. Nếu thua người chơi sẽ mất số tiền đã đánh. Khi bán các số lô, số đề, Ng ghi các số của người chơi vào tờ giấy (gọi là tờ đề). Sau đó, nếu người chơi trúng thì sẽ gặp Ng đọc số lô, số đề đã trúng và Ng so với các số trong tờ đề để làm căn cứ tính thắng thua.

Quá trình điều tra xác định, trong ngày 04/8/2021, Nguyễn Thị Ng đã bán các số lô, số đề cho một số người chơi trong và ngoài địa bàn với tổng số tiền là 3.736.000 đồng. Cụ thể: Ng đã bán cho bà Bùi Thị Nh (tên gọi khác là Xi), trú tại tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn 03 số lô và 11 số đề, với tổng số tiền 120.000 đồng; bán cho một số đối tượng khác không rõ danh tính, địa chỉ 18 số lô và 28 số đề, với tổng số tiền 3.616.000 đồng. Trong ngày, bà Nhung trúng 05 điểm lô với số tiền 400.000 đồng và một người nam thanh niên trúng 20 điểm lô với số tiền là 1.600.000 đồng. Số tiền mua bán lô đề và tiền trúng lô trên, Ng và những người chơi đã thanh toán cho nhau. Như vậy tổng số tiền đánh bạc giữa Nguyễn Thị Ng và những người chơi lô đề trong ngày 04/8/2021 được xác định là 5.736.000 đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định trong ngày 05/8/2021, Nguyễn Thị Ng đã bán số lô, số đề cho anh Lê Ngọc H, bà Bùi Thị Nh và một số đối tượng khác không quen biết với tổng số tiền là 2.947.000 đồng. Tại thời điểm Ng bị phát hiện, bắt quả tang chưa có kết quả Xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày. Lần đánh bạc này, do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, bản thân Ng chưa có tiền án, tiền sự nên hành vi của Ng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ng theo quy định của pháp luật.

Đối với bà Bùi Thị Nh và anh Lê Ngọc H có hành vi đánh bạc trái phép với Nguyễn Thị Ng trong các ngày 04/8/2021 và 05/8/2021 như đã nêu trên. Do những người này chưa có tiền án, tiền sự và số tiền các lần đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng nên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an thị xã Nghi Sơn đã xử phạt vi phạm hành chính đối với những người này theo quy định.

Đối với những đối tượng khác đã mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Ng, do Ng khai không quen biết, không rõ danh tính, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh, mở rộng vụ án. Về những đối tượng này, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau khi có đủ căn cứ.

Về vật chứng của vụ án: Thông qua bắt người phạm tội quả tang và bị cáo tự giác giao nộp, Cơ quan điều tra đã tạm giữ các vật chứng, đồ vật, tài sản sau:

- 01 tờ giấy A4 màu trắng, một mặt ghi các số lô, số đề ngày 04/8/2021; 03 tờ giấy màu trắng có kích thước khác nhau, một mặt ghi các số lô, số đề đều có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Ng và 01 túi nilon chứa các mảnh vụn giấy ướ (thu giữ khi bắt quả tang);

- 01 điện thoại di động OPPO A83, màu đỏ đen, có ốp nhựa màu đen số EMEI 1: 869686030817452, số EMEI 2: 869686030817445, bên trong gắn sim số 0332001325, điện thoại đã qua sử dụng và 27 tờ tiền Việt Nam đồng có tổng giá trị 2.511.000 đồng, đây là tiền Ng bán số lô, số đề còn lại trong ngày 05/8/2021 (do bị can tự giác giao nộp).

Kết luận giám định số 2679/PC09, ngày 24/8/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận: 27 tờ tiền bị can giao nộp trên là tiền thật.

Sau khi xác minh làm rõ nguồn gốc số tiền, tài sản và các giấy tờ thu giữ, xét thấy chiếc điện thoại thu giữ trên không liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra đã trả lại cho Nguyễn Thị Ng; số tiền 2.511.000 đồng; 03 tờ giấy màu trắng có kích thước khác nhau, một mặt ghi các số lô, số đề ngày 05/8/2021 có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Ng và túi nilon chứa các mảnh vụn giấy ướ đã thu giữ là tang vật vi phạm hành chính liên quan đến hành vi đánh bạc của Ng trong ngày 05/8/2021 nên Cơ quan điều tra đã chuyển giao cho Công an thị xã Nghi Sơn xử lý theo quy định.

Vật chứng còn lại là 01 tờ giấy A4 màu trắng, một mặt ghi các số lô, số đề ngày 04/8/2021 có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Ng đang được lưu giữ trong hồ sơ vụ án theo quy định.

Bản cáo trạng số 103/CT-VKSNS ngày 22/10/2021 của VKSND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Nguyễn Thị Ng về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

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

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 và Điều 65 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 nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

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

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 3.736.000 đồng (Ba triệu, bảy trăm ba mươi sáu nghìn đồng) là tiền bị cáo bán số lô, số đề cho các đối tượng vào ngày 04/8/2021 mà bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.

+ Đối với các vật chứng khác cơ quan điều tra thu giữ nhưng không liên quan đến vụ án nên đã xử lý đề nghị HĐXX không xét;

- 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 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 tòa 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 cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa hôm nay có đủ căn cứ để khẳng định VKSND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” là có căn cứ. 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 Nguyễn Thị Ng 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:

Tiền án, tiền sự: Không; Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Cũng như xem xét năm 2020 bị cáo đã ủng hộ quỹ vì người nghèo và năm 2021 bị cáo ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 của UBND phường Hải Lĩnh (có xác nhận của địa phương). Nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS nào.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, với nhân thân của bị cáo như trên, hơn nữa bị cáo có lai lịch rõ ràng, có nơi cư trú ổn định, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng phù hợp với Điều 65 BLHS năm 2015 và để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, mở đường cho bị cáo hướng tới tương lai để tu dưỡng, rèn luyện mình trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội.

[5] Về xử lý vật chứng:

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 3.736.000 đồng (Ba triệu, bảy trăm ba mươi sáu nghìn đồng) là tiền bị cáo bán số lô, số đề cho các đối tượng vào ngày 04/8/2021 mà bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn. Còn các đối tượng mua số lô, số đề cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính và xử lý các vấn đề khác có liên quan kèm theo nên HĐXX không em xét;

+ Đối với các vật chứng khác cơ quan điều tra thu giữ nhưng không liên quan đến vụ án nên đã xử lý do đó HĐXX không xét;

[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, hiện tại đang phải điều trị K tuyến giáp. 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; các điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Thị Ng.

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Ng phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Ng 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Ng cho Ủy ban nhân dân phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nơi bị cáo thường trú để giám sát và giáo dục bị cáo

trong thời gian thử thách của án treo. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- **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 sung quỹ Nhà nước số tiền 3.736.000 đồng (Ba triệu, bảy trăm ba mươi sáu nghìn đồng) là tiền bị cáo bán số lô, số đề cho các đối tượng vào ngày 05/8/2021 mà bị cáo đã tự nguyện nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.

(Theo biên lai thu tiền số AA/2021/0005712 ngày 25/11/2021; số AA/2021/0005717 ngày 01/12/2021 và số AA/2021/0005717 ngày 02/12/2021 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 Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Ng 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 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 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 TỌA PHIÊN TÒA**

Lê Thị Hạnh

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
HỘI THẨM NHÂN DÂN **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Văn Tòng

Lê Thế Hải

Lê Thị Hạnh