

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN KHÁNH
TỈNH NINH BÌNH**

Bản án số: 36/2017/HSST
Ngày : 27/9/2017

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:** Ông Vũ Ngọc Tú.

- **Các hội thẩm nhân dân:** Bà Phạm Thị Mai và ông Đinh Văn Khiêm.

- **Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:** Ông Nguyễn Cao Cường – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh tham gia phiên tòa:** Bà **Phạm Thị Ngoan – Kiểm sát viên.**

Ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 37/2017/HSST ngày 01 tháng 9 năm 2017 đối với bị cáo:

VŨ THỊ TH - Sinh năm 1973, trú tại: Thôn Đ, xã Kh, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa 8/10; Bị cáo con ông Vũ Văn B và bà Lại Thị S; Gia đình có 06 anh chị em bị cáo là con thứ năm; Bị cáo có chồng là Bùi Hoàng L và có 02 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: Không. Hiện bị cáo đang bị áp dụng bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt.

- **Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

+ Anh Lê Huy H, sinh năm 1995, trú tại: Thôn P, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; Vắng mặt.

+ Anh Vũ Đức Tr, sinh năm 1983, trú tại: Thôn H, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; Vắng mặt.

+ Anh Đinh Văn A, sinh năm 1983, trú tại: Thôn H, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; Vắng mặt.

+ Anh Phạm Văn Ngh, sinh năm 1988, trú tại: Xóm Ch, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; Vắng mặt.

+ Anh Bùi Quang Đ, sinh năm 1989, trú tại: Thôn Y, xã K, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; Vắng mặt.

+ Anh Phạm Văn S, sinh năm 1983, trú tại: Xóm B, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình; Vắng mặt.

NHẬN THẤY

Bị cáo Vũ Thị Th bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Lợi dụng việc bán vé xổ số kiến thiết, lô tô cho chi nhánh xổ số kiến thiết huyện Y thuộc Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Bình, Vũ Thị Th đã có hành vi bán số lô trái phép cho khách chơi. Đây là hình thức đánh bạc được thua bằng tiền dựa trên kết quả các giải xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày. Cách thức chơi và trả thưởng như sau:

“Lô Hà Nội”: Người chơi tự chọn 02 chữ số; nếu trùng với 02 chữ số cuối của bất kỳ giải xổ số nào thì được trả thưởng theo tỷ lệ cứ 23.000 đồng tiền chơi (gọi là 01 “điểm”) được hưởng 80.000 đồng/01 giải có số cuối trùng với số đã chọn(Được hưởng tất cả các giải).

“Lô Ninh Bình”: Người chơi tự chọn 02 chữ số; nếu trùng với 02 chữ số cuối của bất kỳ giải xổ số nào thì được trả thưởng theo tỷ lệ 20.000 đồng tiền chơi (gọi là 01 “điểm”) được hưởng 70.000 đồng/ 01 giải có số cuối trùng với số đã chọn (Được hưởng tối đa 02 giải). Hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số, Thao sẽ đối chiếu, tính toán tiền chơi, tiền trúng thưởng và thanh toán tiền cho nhau để trả thưởng cho những người chơi trúng “số lô”.

Hồi 17 giờ 43 phút ngày 11/7/2017 tổ công tác Công an huyện Yên Khánh làm nhiệm vụ tại khu vực xã K phát hiện lập biên bản sự việc tại nhà Vũ Thị Th ở thôn Đ, xã K, huyện Y đang bán số lô trái phép cho Vũ Đức Tr (sinh năm 1983, ở thôn H, xã K, huyện Y) và Lê Huy H (sinh năm 1995, ở thôn Ph, xã K, huyện Y). Thu giữ của H 01 cặp lô ghi “ lô 29.100 đNb”, cặp lô đó H mua số 29 = 100 điểm (lô Ninh Bình) tương ứng 2.000.000 đồng; thu giữ của Tr 01 cặp lô ghi “ lô 91.150 đ nb”, cặp lô đó Tr mua số 91 = 150 điểm (lô Ninh Bình) tương ứng 3.000.000 đồng; Thu giữ của Th 01 bảng ghi số lô, số đề, 01 điện thoại di động Nokia 106, 01 bút bi màu xanh, số tiền 5.552.000 đồng (gồm 5.000.000 đồng tiền Th vừa bán số lô cho H và Tr, còn 552.000 đồng Th bán số lô, số đề cho khách chưa xác định được).

Quá trình điều tra xác định trong ngày 11/7/2017 Th còn bán số lô qua điện thoại di động Nokia 106 có số thuê bao 01634071153 bằng tin nhắn cho những người chơi sau:

Đình Văn A (sinh năm 1983, ở thôn H, xã K sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Masstel có số thuê bao 01649193398 mua 4 số lô “ Hà Nội” là 18, 81, 19, 91 mỗi số lô 25 điểm, tổng là 100 điểm tương ứng 2.300.000 đồng; Bán cho Phạm Văn Ngh (sinh năm 1988, ở xóm C, xã K, huyện Y), Ngh nhờ Phạm Văn S (sinh năm 1988, ở thôn B, xã K) mua hộ, S sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 có số thuê bao 0888820655 mua hộ Ngh các số lô Ninh Bình 12, 34 mỗi số 5 điểm tương ứng 200.000 đồng; Bùi Quang Đ (sinh năm 1989, ở thôn Y, xã K) sử dụng điện thoại di động nhãn

hiệu SAMSUNG Galaxy J7 có số thuê bao 01253185183 mua các số lô Hà Nội 49, 94 mỗi số 25 điểm tương ứng 1.150.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Vũ Thị Th huy động để đánh bạc 11/7/2017 là 8.650.000 đồng bao gồm: 5.000.000 đồng của Lê Huy H và Vũ Đức Tr; 2.300.000 đồng của Đinh Văn A; 200.000 đồng của Phạm Văn Ngh; 1.150.000 đồng của Bùi Quang Đ. Những người mua số lô qua tin nhắn điện thoại nộp lại cho cơ quan điều tra toàn bộ số tiền đã mua số lô của Vũ Thị Th gồm: 2.300.000 đồng của Đinh Văn A; 200.000 đồng của Phạm Văn Ngh; 1.150.000 đồng của Bùi Quang Đ.

Quá trình điều tra, Vũ Thị Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại bản cáo trạng số 39/ CT – VKS ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Vũ Thị Th ra trước Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình để xét xử về tội : “Đánh bạc ” theo khoản 1 và khoản 3 điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Khánh giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Vũ Thị Th phạm tội: “Đánh bạc ”

Áp dụng khoản 1 điều 248, các điểm h, p khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Vũ Thị Th từ 7 triệu đến 8 triệu đồng để sung quỹ nhà nước.

Áp dụng điều 41 Bộ luật hình sự, điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 8.650.000đ mà bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu MASTEL vỏ màu đen số Imel1 358115001746522; số Imel2 358115001746530 số sê ri sim 8984040667002609247; 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J7 vỏ màu đen số Imel1 3532836070505733, số Imel2 3532837070505731 số sê ri sim 89840200010557187507; 01 điện thoại di động NOKIA 1280 vỏ màu xanh số sê ri 359748047287561, số sê ri 1 sim 89840200021593319673; 01 phong bì niêm phong của Công an huyện Yên Khánh trên dòng kính gửi ghi 01 điện thoại di động NOKI 106 vỏ màu đen số sê ri 358584065616329 thu giữ của Vũ Thị Th ngày 11/7/2017.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu xanh mà bị cáo đã sử dụng để ghi số lô, số đề.

- Trả lại cho Vũ Thị Th số tiền 552.000đ song tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

XÉT THẤY

Tại phiên tòa bị cáo Vũ Thị Th đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu:

Bị cáo khai nhận: Bản thân bị cáo là đại lý bán xổ số cho phòng giao dịch xổ số kiến thiết huyện Y công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Bình. Trong

quá trình bán xổ số ngày 11/7/2017 Vũ Thị Th đã bán số lô, số đề cho người khác và tự trả thưởng nếu người chơi trúng thưởng dựa vào các giải kết quả xổ số kiến thiết miền bắc. Vũ Thị Th đã bán số lô, số đề cho nhiều người với tổng số tiền là 9.202.000 đồng. Trong số những người mua số lô, số đề của Th ngày 11/7/2017 xác định được có Lê Huy H ghi số lô 29 là 100 điểm của lô Ninh Bình tương ứng 2.000.000 đồng; Vũ Đức Tr ghi số lô 91 bằng 150 điểm lô Ninh Bình tương ứng 3.000.000 đồng. Cũng trong ngày 11/7/2017 Vũ Thị Th còn bán số lô qua điện thoại di động của mình bằng tin nhắn cho anh Đinh Văn A 4 số lô “ Hà Nội” là 18, 81, 19, 91 mỗi số lô 25 điểm, tổng là 100 điểm tương ứng 2.300.000 đồng; cho Phạm Văn Ngh các số lô Ninh Bình 12, 34 mỗi số 5 điểm tương ứng 200.000 đồng; Bùi Quang Đ các số lô Hà Nội 49, 94 mỗi số 25 điểm tương ứng 1.150.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ 43 phút ngày 11/7/2017 tổ công tác Công an huyện Y làm nhiệm vụ tại khu vực xã K thì hành vi của Vũ Thị Th bị phát hiện.

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản sự việc, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Lê Huy H, anh Vũ Đức Tr, anh Đinh Văn A, anh Phạm Văn Ngh, anh Bùi Quang Đ, anh Phạm Văn S, phù hợp với tang vật đã thu giữ. Mặt khác được chứng minh qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có cơ sở kết luận vào ngày 11/7/2017 Vũ Thị Th đã mua bán các số lô số đề với tổng số tiền là 8.650.000đ . Do vậy hành vi của các bị cáo Vũ Thị Th đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự

Hành vi phạm tội của các bị cáo xảy ra tại nơi tập trung đông dân cư, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã K nói riêng và trên địa bàn huyện Y nói chung. Do đó cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật và có mức hình phạt tương xứng với tính chất mức độ phạm tội của các bị cáo nhằm giáo dục cải tạo bị cáo đồng thời góp phần phòng ngừa chung.

Đối với Vũ Thị Th là người phụ nữ trong gia đình đáng lẽ ra Th phải chăm chỉ làm ăn lương thiện nhưng thấy việc ghi số lô, số đề đơn giản, dễ chơi và thu được lợi nhuận cao nên Th đã không làm chủ được bản thân và sa vào con đường phạm tội, hành vi của Vũ Thị Th ghi các số lô, số đề để tự trả thưởng nhằm thu lợi bất chính làm ảnh hưởng đến kinh tế của các gia đình và phát sinh ra nhiều những tệ nạn khác. Từ những căn cứ trên xét thấy cần phải lên cho bị cáo một mức án đủ nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục cải tạo bị cáo thành công dân có ích đồng thời góp phần phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là: Sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm h, p khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự.

Từ những căn cứ trên xét thấy về nhân thân bị cáo Vũ Thị Th chưa có tiền án tiền sự, lai lịch nhân thân rõ ràng nên chỉ cần áp dụng hình phạt chính bằng tiền là phù hợp với tính chất hành vi của bị cáo.

Trong vụ án này có Vũ Đức Tr, Lê Huy H, Đinh Văn A, Bùi Quang Đ, Phạm Văn Ngh và Phạm Văn S (S là người mua giúp số lô cho Ngh) đều có hành vi mua số lô, số đề trái phép nhưng số tiền mua dưới năm triệu đồng, bản thân những người trên đều không có tiền án về các tội đánh bạc, gá bạc hoặc tổ chức đánh bạc. Do vậy Công an huyện Y đã xử lý hành chính là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với những người đã mua số lô, số đề của Vũ Thị Th không xác định được tên tuổi, địa chỉ nên không có căn cứ xử lý.

Về xử lý vật chứng và tài sản thu giữ:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 8.650.000đ là số tiền mà bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng để đánh bạc.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu MASTEL vỏ màu đen số Imel1 358115001746522; số Imel2 358115001746530 số sê ri sim 8984040667002609247; 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J7 vỏ màu đen số Imel1 3532836070505733, số Imel2 3532837070505731 số sê ri sim 89840200010557187507; 01 điện thoại di động NOKIA 1280 vỏ màu xanh số sê ri 359748047287561, số sê ri 1 sim 89840200021593319673; 01 phong bì niêm phong của Công an huyện Y trên dòng kính gửi ghi 01 điện thoại di động NOKI 106 vỏ màu đen số sê ri 358584065616329 thu giữ của Vũ Thị Th ngày 11/7/2017.

Đối với số tiền 552.00đ tại phiên tòa Vũ Thị Th khai nhận đây là số tiền mà bị cáo đã bán xổ số, lô tô của nhà nước cho khách đi đường, việc bán xổ số và ghi lô tô của Th được pháp luật cho phép. Do vậy đây không phải là tang vật của vụ án nên trả lại cho Vũ Thị Th song tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

- **Về án phí:** Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ nhà nước và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của Pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

1/ Tuyên bố:

Bị cáo: Vũ Thị Th phạm tội: Đánh bạc.

* Áp dụng khoản 1 điều 248; Điều 30, các điểm h và p khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

- Phạt tiền bị cáo Vũ Thị Th 7.000.000đ (Bảy triệu đồng) để sung quỹ nhà nước.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu người phải thi hành án không thi hành hết khoản tiền phạt trên thì người phải thi hành án phải trả thêm khoản tiền lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi xuất phát sinh do chậm trả được thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 357 của Bộ luật dân sự.

2/ **Về xử lý vật chứng:** Áp dụng điều 41 Bộ luật hình sự và điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 8.650.000đ là số tiền mà bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã dùng để đánh bạc. Số tiền trên Công an huyện Y đã chuyển cho chi cục Thi hành án dân sự huyện Y theo giấy ủy nhiệm chi số 16 ngày 20 tháng 9 năm 2017 tại kho bạc nhà nước huyện Y.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu MASTEL vỏ màu đen số Imel1 358115001746522; số Imel2 358115001746530 số sê ri sim 8984040667002609247; 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J7 vỏ màu đen số Imel1 3532836070505733, số Imel2 3532837070505731 số sê ri sim 89840200010557187507; 01 điện thoại di động NOKIA 1280 vỏ màu xanh số sê ri 359748047287561, số sê ri 1 sim 89840200021593319673; 01 phong bì niêm phong của Công an huyện Y trên dòng kính gửi ghi 01 điện thoại di động NOKI 106 vỏ màu đen số sê ri 358584065616329 thu giữ của Vũ Thị Th ngày 11/7/2017, phong bì còn nguyên niêm phong theo quy định, có 06 dấu giáp lai niêm phong của Công an huyện Y tại 4 góc và mép chính của phong bì niêm phong theo đúng quy định và có chữ ký xác nhận của đồng chí Nguyễn Minh Ng điều tra viên, người làm chứng Nguyễn Văn V và người liên quan Vũ Thị Th, tất cả 04 điện thoại trên đều đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng của bị cáo Vũ Thị Th và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng liên lạc để ghi số lô, số đề.

- Trả lại cho Vũ Thị Th số tiền 552.000đ song tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

Những vật chứng trên Công an huyện Y đã chuyển cho chi cục Thi hành án dân sự huyện Y theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19 tháng 9 năm 2017 giữa Công an huyện Y và chi cục Thi hành án dân sự huyện Y.

3/ Về án phí: Áp dụng điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Vũ Thị Th phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 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 và 9 của Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

**T/M Hội đồng xét xử sơ thẩm
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

Nơi nhận :

- TAND tỉnh Ninh Bình.

(Đã ký)

- VKSND huyện Yên Khánh .
- Công an huyện Yên Khánh.
- Chi cục THADS huyện Yên Khánh.
- Các bị cáo .
- Lưu hồ sơ .

Vũ Ngọc Tú