

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TRỰC NINH
TỈNH NAM ĐỊNH**

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

Bản án số: 60/2018/HSST
Ngày: 27/11/2018

N H Â N D Â N H
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH - TỈNH NAM ĐỊNH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Xuân Mạnh.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Chuyết.

Bà Đoàn Thị Dịu.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Cán bộ TAND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Quỳnh Phượng - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trực Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 59/2018 /TL - HSST ngày 08 tháng 11 năm 2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 59/2018/QĐXX ngày 16/11/2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Lưu Thị H**, sinh năm: 1984; Trú tại: Xóm 5, thôn D, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Lưu Văn K, Sinh năm: 1959; Con bà: Nguyễn Thị M, Sinh năm: 1963; Chồng: Trần Thành C - Sinh năm: 1980; Có 1 con sinh năm 2015. Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/8/2018 đến ngày 17/8/2018 bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và thẩm tra tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Năm 2018 anh Trần Thành C - SN: 1980 ở xóm 5, thôn D, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định được Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định cho hợp đồng bán các loại hình xổ số lô tô cho khách hàng tham gia vé dự thưởng với kết quả sổ xổ kiến thiết Miền Bắc do nhà nước ban hành. Do bận công việc nên anh C để cho Lưu Thị H (là vợ anh C) thay mình thực hiện hợp đồng với Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Nam Định. Lợi dụng việc này H tự đứng ra nhận ghi các số lô, đề ăn tiền trái quy định pháp luật cho người chơi và tự đứng ra cược được, thua với người chơi không cho anh C biết. Đây là hình thức đánh bạc dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc do đối tượng và người chơi tự đặt ra để cược T, thua bằng tiền.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14/8/2018 Hà Đức T đi cùng Hà Văn H ở đội 2 cùng xã với T vào quán bia hơi của vợ chồng anh C uống bia (vợ chồng anh C, H bán quán tạp hóa và bia hơi). Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày trong khi đang uống bia, T và H nói với H: “Ghi cho em con đề”, H ghi vào tờ cáp cho T con lô 03 (không ba) năm mươi điểm; con đề 03 (không ba) hai trăm nghìn đồng” và tính tiền T phải trả là 1.325.000 đồng. T đưa 1.400.000 đồng cho H. H nhận tiền cất vào túi quần rồi đưa trả lại cho T 75.000 đồng và tờ cáp ghi số lô, số đề. H ghi cho H số Lô 33 (ba ba) một trăm điểm, 44 (bốn bốn) năm mươi điểm, đề 33 (ba ba), 44 (bốn bốn) mỗi con ba trăm nghìn đồng. H tính tiền H phải trả là 3.975.000 đồng. H đưa cho H 4.000.000 đồng. H nhận tiền rồi đưa trả lại cho H 25.000 đồng cùng tờ cáp ghi số lô, số đề. Cùng lúc này T ghi con đề 15 (mười năm) một trăm bảy mươi năm nghìn đồng. H ghi thêm vào tờ cáp cho T. T trả tiền cho H. Ngay lúc đó bị C an huyện Trục Ninh phát hiện bắt quả tang hồi 18 giờ 20 phút cùng ngày.

Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu trên người Hà Đức T 01 tờ cáp ghi số lô, số đề (T khai vừa ghi của H) , 01 điện thoại di động.
- Thu trên người Hà Văn H 01 tờ cáp ghi số lô, số đề (H khai vừa ghi của H), 01 điện thoại di động và số tiền 130.000 đồng.
- Thu trên tay Lưu Thị H 02 tờ giấy vở học sinh ghi nhiều các số lô, số đề; Thu trong người H tổng số tiền 8.588.000đ gồm: ở túi quần bên trái 4.625.000 đồng, ở túi quần bên phải 3.963.000 đồng.
- Thu tại mặt tủ lạnh ngay chỗ H đứng 01 chiếc bút bi mực nước màu đen; 01 máy tính Deli DL-1120 cũ; 01 điện thoại di động.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lưu Thị H ở xóm 5, thôn D, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định không thu giữ gì.

Đối với Hà Văn T sử dụng số tiền 1.500.000đ, Hà Văn H đã sử dụng số tiền 3.975.000đ để cá độ số lô, số đề với Lưu Thị H nhưng số tiền chưa đủ lượng truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Trục Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Số tiền 130.000đ, 01 chiếc điện thoại di động thu trên người Hà Văn H và 01 chiếc điện thoại thu trên người Hà Đức T, quá trình xác minh là tài sản cá nhân của T và H, không sử dụng vào mục đích đánh bạc CQĐT Công an huyện đã trả lại cho H và T.

Đối với số tiền 8.588.000 đồng thu trên người Lưu Thị H, quá trình điều tra xác định trong đó có: 5.475.000đ tiền cá độ lô đề với T và H; Số tiền 1.685.000 đồng là tiền H bán hàng tạp hóa của gia đình, không sử dụng vào việc đánh bạc. Số tiền 1.510.000đ H khai đã nhận cá độ lô đề với những người khác nhưng không xác định được là ai nên không đủ căn cứ để kết luận do vậy tịch thu xung quỹ nhà nước đối với số tiền này.

Số tiền 1.685.000 đồng và chiếc điện thoại di động thu của Lưu Thị H, sau khi xác minh là tài sản cá nhân của H, không sử dụng vào việc đánh bạc, CQĐT Công an huyện đã trả lại cho H.

Đối với anh Trần Thành C đã để cho Lưu Thị H bán vé xổ số và lô tô cho khách theo hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định. Anh C không được H bàn bạc và cũng không biết việc H ghi số lô, số đề ăn tiền trái quy định pháp luật cho người khác nên không phạm tội.

Tại cơ quan điều tra Lưu Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Bản cáo trạng số 59/CT-VKS ngày 06/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh truy tố bị cáo Lưu Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố công bố bản luận tội giữ nguyên quyết định truy tố đối với Lưu Thị H về tội “Đánh bạc”. Đề nghị HĐXX căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ, không áp dụng hình phạt bổ sung và đối trừ thu nhập đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu số tiền 6.985.000 đồng ghi lô đề trái phép và 01 máy tính Deli DL-1120 cũ mà bị cáo sử dụng phục vụ ghi lô đề trái phép để sung quỹ nhà nước và tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi mực nước màu đen.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi ghi lô đề trái phép là vi phạm pháp luật, bị cáo thực sự ăn năn hối lỗi mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Trực Ninh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh, 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 người làm chứng không có người nào 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.

[2] Lời khai nhận của bị cáo Lưu Thị H tại phiên tòa được chứng minh bằng biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, biên bản thu giữ vật chứng, lời khai của người làm chứng cùng các tài liệu khác đã được lưu trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 14/8/2018 Lưu Thị H có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho Hà Đức T và Hà Văn H với tổng số tiền là 5.475.000đ (Năm triệu bốn trăm bảy mươi năm nghìn đồng) tại nhà ở của mình ở xóm 5 thôn D, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định bị Công an huyện Trực Ninh phát hiện bắt quả tang hồi 18 giờ 20 phút cùng ngày.

Hành vi nêu trên của Lưu Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” mà tội phạm và hình phạt được quy định khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 như Viện kiểm sát nhân dân huyện Trục Ninh đã truy tố là có căn cứ.

Hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề mà bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội. Đây là một tệ nạn xã hội mà Nhà nước nghiêm cấm người dân đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền với tất cả các hình thức nào, đây là nguyên nhân gây mất trật tự, trị an xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Do đó cần phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thì thấy: Trong vụ án này bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo đang nuôi con nhỏ là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Xét bị cáo là người có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 BLHS năm 2015, do vậy áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ theo qui định của điều 36 BLHS 2015 cũng đủ dẫn đê, giáo dục bị cáo. Không áp dụng hình phạt bổ sung và đối trừ thu nhập đối với bị cáo.

[4] Đối với Hà Văn T sử dụng số tiền 1.500.000đ, Hà Văn H đã sử dụng số tiền 3.975.000đ để cá độ số lô, số đề với Lưu Thị H nhưng số tiền chưa đủ lượng truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Trục Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội và khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 về áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội thì hành vi nêu trên của Hà Văn T và Hà Văn H chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” nên Công an huyện Trục Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính là phù hợp pháp luật.

[5] Đối với anh Trần Thành C đã để cho Lưu Thị H bán vé xổ số và lô tô cho khách theo hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định. Anh C không được H bàn bạc và cũng không biết việc H ghi số lô, số đề ăn tiền trái quy định pháp luật cho người khác nên không phạm tội.

[6] Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu số tiền 6.985.000 đồng ghi lô đề trái phép và 01 máy tính Deli DL-1120 cũ mà bị cáo sử dụng phục vụ ghi lô đề trái phép để sung quỹ nhà nước và tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi mực nước màu đen.

[7] Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Lưu Thị H **09 (chín)** tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” thời hạn cải tạo tính từ ngày cơ quan giáo dục bị cáo nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Bị cáo bị tạm giữ từ 14/8/2018 đến ngày 17/8/2018. Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành 08 (tám) tháng 21 (hai mươi một) ngày cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo cho UBND xã Trục Thanh, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo.

3. Xử lý vật chứng:

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015; Điểm b Khoản 2 Điều 106 BLTTHS: Tịch thu số tiền 6.985.000 đồng ghi lô đề trái phép sung quỹ nhà nước, số tiền này đã được CQCSĐT Công an huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định gửi tại tài khoản số 39490904265600000 tại kho bạc Nhà nước huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định lập ngày 19/11/2018 và tịch thu 01 máy tính Deli DL-1120 cũ mà bị cáo sử dụng phục vụ ghi lô đề trái phép để sung quỹ Nhà nước. Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi mực nước màu đen được thể hiện trong biên bản giao nhận vật chứng số 10/THA ngày 26/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trục Ninh.

4. Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; Điểm a Điều 23 Nghị quyết 326/NQ-UBTVQH13 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Lưu Thị H phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hạn thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Nam Định;
- VKSND huyện Trục Ninh;
- Công an huyện Trục Ninh;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trục Ninh;
- UBND xã
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

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

(Đã ký)

Mai Xuân Mạnh