

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP  
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 37/2019/HSST

Ngày: 26-7-2019

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông Quách Thành Trung

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Lê Thanh Sơn

2. Ông Phạm Mạnh Hưng

**- Thư ký Tòa án:** Bà Lê Thị Thu Linh -Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tham gia phiên tòa:** Bà Phạm Thị Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 34/2019/TLST-HS ngày 14 tháng 6 năm 2019 và theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2019/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 7 năm 2019, đối với bị cáo:

**Nguyễn Thị Bích Ng** (tên gọi khác: Nguyễn Thị Ng), sinh ngày 20/3/1977 tại: thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt N; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Đại lý xỏ số; trình độ học vấn: 9/12; con ông: Nguyễn Văn Ch và bà Trần Thị Y; có chồng và 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Bị xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng, về hành vi Đánh bạc theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 18/QĐ - XPHC ngày 30/01/2019 của Công an phường Y, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, chấp hành xong ngày 31/01/2019; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại (có mặt).

**- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:** Anh Nguyễn Văn N, sinh năm 2001, trú tại xóm 7B, xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).

**- Người chứng kiến:** Anh Trịnh Văn Th (vắng mặt)

**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:

Nguyễn Thị Bích Ng có 01 tiền sự. Ngày 30/01/2019 bị Công an phường Y, thành phố Tam Điệp, xử phạt vi phạm hành chính, về hành vi: Đánh bạc và chưa đủ điều kiện được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Chiều ngày 18/4/2019 tại khu vực vỉa hè thuộc tổ dân phố Lý Nhân, phường Y, thành phố T; lợi dụng việc bán vé xổ số, lô tô cho nhà nước, do có ký hợp đồng làm đại lý bán xổ số và lô tô cho công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Bình, chi nhánh tại thành phố Tam Điệp, Ng đã nhận ghi số lô và số đề cho khách đi đường với tỷ lệ thắng, thua như sau: đề ghi 1.000 đồng, nếu trúng được 60.000 đồng; lô ghi 01 điểm là 23.000 đồng, nếu trúng được 80.000 đồng. Khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn N đến hỏi mua số lô, số đề Ng đồng ý bán cho N các số lô 61, 22 mỗi số 20 điểm, số lô 99 là 10 điểm, số đề 59 là 50.000 đồng, với tổng số tiền là 1.200.000 đồng. Ng ghi các số lô, số đề đã bán được trong ngày 18/4/2019 vào mặt sau của tờ kết quả xổ số để theo dõi và ghi các số lô, số đề đã bán cho N vào mặt sau của tờ vé lô tô đã qua sử dụng, đưa cho N rồi nhận số tiền 1.200.000 đồng từ N, đúng lúc đó Công an thành phố Tam Điệp phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ: 01 tờ vé lô tô đã qua sử dụng kích thước (6 x 8)cm, mặt sau có ghi các số lô, số đề bị cáo đã bán cho N; 01 tờ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc kích thước (20 x 14)cm, mặt sau có ghi các số lô, số đề bị cáo bán được trong ngày 18/4/2019, 01 chiếc bút bi màu xanh và số tiền 1.730.000 đồng (trong đó có 230.000 đồng tiền Ng khai đã bán số lô cho người đàn ông không quen biết; 1.200.000 đồng là tiền Ng bán số lô, số đề cho N, số còn lại 300.000 đồng là tiền cá nhân của Ng không liên quan đến hành vi phạm tội).

Ngày 23/5/2019, Công an thành phố Tam Điệp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350.000 đồng đối với Nguyễn Văn N.

Tại bản cáo trạng số 35/CT-VKS ngày 12 tháng 6 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố Nguyễn Thị Bích Ng về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng và đề nghị:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng phạm tội “Đánh bạc”.
- Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Điều 36; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng, từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ từ 5% đến 10% thu

nhập trong thời gian chấp hành hình phạt, phạt tiền bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng. Giao bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng cho Ủy ban nhân dân phường Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình giám sát và giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

- Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Áp dụng các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; các điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi màu xanh, tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.200.000 đồng do phạm tội mà có và 230.000 đồng do thu lời bất chính, trả lại cho bị cáo 300.000 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng đã khai nhận khoảng 17 giờ ngày 18/4/2019 tại tổ dân phố L, phường Y, thành phố T, bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng đã bán cho anh Nguyễn Văn N các số lô, đề với tổng số tiền là 1.200.000 đồng, diễn biến sự việc đúng như bản cáo trạng đã nêu. Bị cáo cho rằng bị xét xử là đúng người, đúng tội, đồng ý với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về việc giải quyết toàn bộ vụ án. Nói lời sau cùng bị cáo đề nghị được giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Văn N quá trình điều tra khai nhận ngày 18/4/2019 tại tổ dân phố L, phường Y, thành phố T, anh N đã mua của bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng các số lô, đề với tổng số tiền 1.200.000 đồng thì bị Công an bắt quả tang và thu giữ toàn bộ số tiền mua số lô đề và cáp đề, diễn biến sự việc đúng như bản cáo trạng đã nêu. Anh N đã bị xử phạt hành chính và không có ý kiến gì về việc giải quyết vụ án.

### **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: Cơ quan điều tra Công an thành phố Tam Điệp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 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 đều không có ý kiến hay khiếu nại về quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người chứng kiến phù hợp với nhau, phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, do vậy có đủ cơ sở kết luận: khoảng 17 giờ

ngày 18/4/2019 tại tổ dân phố L, phường Y, thành phố T, bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng đã có hành vi bán số lô, số đề với mục đích thắng thua bằng tiền, là hành vi đánh bạc trái phép, số tiền dùng vào đánh bạc là 1.200.000 đồng.

[3] Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi bán số lô, số đề của mình là trái phép nhưng vẫn cố ý thực hiện. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng đã bị xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 18/QĐ - XPHC ngày 30/01/2019 của Công an phường Y, thành phố T, đến ngày thực hiện hành vi đánh bạc lần này chưa đủ thời gian được coi là chưa bị xử phạt hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định “Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”,

Đối chiếu với quy định nêu trên, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thành khẩn khai báo, có bố đẻ là thương binh, được nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất; Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng ba và Huân chương chiến sỹ giải phóng nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng trước khi thực hiện hành vi phạm tội lần này đã có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc là tình tiết định tội, ngoài ra bị cáo không có lần nào khác vi phạm pháp luật.

[6] Về hình phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng là phụ nữ, sinh sống bằng nghề đại lý xổ số, vì muốn tăng thêm thu nhập nên đã lợi dụng việc bán xổ số đề bán số, lô đề, phạm tội khi có một tiền sự về hành vi đánh bạc nhưng tiền sự này là tình tiết định tội đối với bị cáo, số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, bị cáo phạm tội lần đầu và phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ

nên Hội đồng xét xử thấy chỉ cần áp dụng loại hình phạt cải tạo không giam giữ, khấu trừ thu nhập và phạt tiền bổ sung đối với bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tại phiên tòa là tương xứng với hành vi phạm tội, đảm bảo tác dụng phòng ngừa tội phạm.

[7] Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

- Đối với 01 tờ vé lô tô, mặt sau có ghi các số lô, số đề và 01 tờ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, mặt sau có ghi các số lô, số đề mà bị cáo bán được trong ngày 18/4/2019 đã được lưu hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 1.200.000 đồng bị cáo bán số lô, đề cho anh Nguyễn Văn N và số tiền 230.000 đồng bị cáo khai nhận có được do bán số lô, số đề cho người khách qua đường chưa xác định được danh tính, là tiền do phạm tội mà còn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Số tiền 300.000 đồng còn lại là tiền hợp pháp của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nên căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự cần trả lại cho bị cáo.

- Đối với 01 chiếc bút bi màu xanh bị cáo sử dụng ghi các số lô, số đề là công cụ phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu và tiêu hủy.

[8] Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Điều 6 và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[9] Trong vụ án này anh Nguyễn Văn N có hành vi mua số lô, số đề của bị cáo với số tiền 1.200.000 đồng, nhưng do anh N không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, gá bạc hoặc tổ chức đánh bạc, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên hành vi không cấu thành tội phạm, Công an thành phố Tam Điệp đã xử phạt hành chính đối với anh Nguyễn Văn N là đúng pháp luật.

[10] Bị cáo và người có quyền lợi 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; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự;

- Căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; các điểm a, b khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106; Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 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.

1. Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Thị Bích Ng (tên gọi khác: Nguyễn Thị Ng) phạm tội “Đánh bạc”.

## 2. Về hình phạt:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng cho Ủy ban nhân dân phường Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình giám sát và giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Khấu trừ 5% thu nhập trong thời gian chấp hành hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng.

Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng 10.000.000 (mười triệu) đồng.

## 3. Xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi màu xanh. (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/6/2019 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp)

- Tịch thu, sung ngân sách nhà nước số tiền 1.430.000 đồng (một triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng) đã thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng).

(Khoản tiền hiện đang quản lý tại tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp tại Kho bạc Nhà nước thành phố Tam Điệp theo Ủy nhiệm chi lập ngày 13/6/2019 giữa Công an thành phố Tam Điệp và Chi cục Thi

hành án dân sự thành phố Tam Điệp)

**4. Về án phí hình sự sơ thẩm:** Bị cáo Nguyễn Thị Bích Ng phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

Án xử sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo trong thời 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, 7a và 9 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.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- VKSND thành phố Tam Điệp;
- Cơ quan Điều tra CATP Tam Điệp;
- Cơ quan THA hình sự CATP Tam Điệp;
- Chi cục THA dân sự thành phố Tam Điệp;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu HSVA, VP.

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

**(Đã ký)**

**Quách Thành Trung**