

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TỪ SƠN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 202/2023/HS-ST
Ngày 08/09/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỪ SƠN - TỈNH BẮC NINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Phương;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đăng Thúy và ông Dương Ngọc Sáng;

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Chinh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Tôn – Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 09 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 203/2023/TLST-HS ngày 18/08/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 202/2023/QĐXXST-HS ngày 28/08/2023 đối với bị cáo:

CTN, sinh năm 1972; Nơi ĐKKHKT: khu phố TL, phường DB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 08/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Chủ Văn Khê, sinh năm 1938 (đã chết) và con bà Nguyễn Thị Nhân, Sinh năm 1938 (đã chết); Chồng: Nguyễn Doãn Tiến, sinh năm 1968; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 1991, nhỏ sinh năm 1997; Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/5/2023 đến 11/5/2023 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo đang tại ngoại có mặt tại địa phương – Có 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:

Ngày 08/5/2023, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà CTN, sinh năm 1972, trú tại khu phố TL, phường DB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có biểu hiện đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Vào hồi 17 giờ cùng ngày, Tổ công tác Công an thành phố Từ Sơn phối hợp cùng Công an phường DB tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà CTN. Quá trình kiểm tra phát hiện Nhung

đang để các tờ giấy ghi số lô, số đề bằng mực màu đen trên bàn. Biết không thể trốn tránh N xin được đầu thú và khai có nhận ghi số lô, số đề tại nhà cho nhiều người chơi để kiếm thêm thu nhập, đồng thời tự giác giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh đen, ngày 08/5/2023 N đã sử dụng chiếc điện thoại di động trên để mua bán số lô, số đề với NTT, sinh năm 1970, trú tại khu phố TL, phường DB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; và trực tiếp bán các số lô, số đề cho Nguyễn Trọng Đức, sinh năm 1961, trú tại khu phố TL, phường DB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và một số người chơi khác Nhưng không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể. Sau khi bán cho người chơi, Nhung chuyển một phần bảng cấp ghi số lô, số đề đã bán cho NPL, sinh năm 1989, trú tại khu phố TL, phường DB, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để hưởng tiền chênh lệch. Quá trình làm việc, Cơ quan điều tra Công an thành phố Từ Sơn đã lập biên bản kiểm tra và thu giữ vật chứng.

*** Vật chứng thu giữ gồm:**

- Thu giữ của CTN 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh đen, số IMEL1: 864415050545578, số IMEL2: 864415050545560, máy đã qua sử dụng; 01 bút bi mực màu đen; 03 tờ giấy khổ A4 ghi các số lô, số đề; 01 tờ lịch mặt sau ghi các số lô, số đề; Số tiền 6.500.000đ tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Ngày 22/6/2023, NTĐ tự giác giao nộp số tiền 450.000đ tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Ngày 27/6/2023, NTT tự giác giao nộp số tiền 1.350.000đ tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Với nội dung trên, Cáo trạng số 133/CT - VKSTS ngày 18/08/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo CTN về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo CTN khai nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố là đúng. CTN làm nghề tự do, để có thêm thu nhập và nhận thấy việc đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề dễ thực hiện nên Nhung đã tự mình đứng ra trực tiếp bán số lô, số đề cho người chơi với giá 22.000đ/01 điểm lô, 90% tổng số tiền mua đề, sau đó Nhung tập hợp các số lô, số đề đã mua vào bảng cấp rồi chuyển cho NPL để hưởng tiền chênh lệch, Do trước đó ngày 07/5/2023, Lộc và Nhung có thỏa thuận với nhau Lộc chỉ tính giá 21.700đ/01 điểm lô và 82% tổng số tiền mua đề của người chơi và quy ước thống nhất số lô, số đề Nhung chuyển cho Lộc trước 18 giờ 15 phút với số tiền dưới 4000.000đ/ 1 ngày. Số còn lại Nhung giữ lại để đánh bạc với những người chơi dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Ngày 08/5/2023, CTN sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, lắp sim số “0944.156.691” đăng nhập vào tài khoản Zalo của Nhung có tên “Chanh muối” và trực tiếp bán số lô, số đề với những người chơi. Hình thức đánh bạc là dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, việc mua bán số lô, số đề được các đối tượng quy ước như sau:

- *Đối với chơi Đề*: Người chơi tùy ý lựa chọn các số đề muốn mua với số tiền không giới hạn để dự đoán với 02 số cuối của giải Đặc biệt (hoặc giải nhất) khi trúng thưởng sẽ được trả gấp 80 lần số tiền mua số đề đó. Ngoài ra, người chơi cũng có thể mua các số đề 3 càng để dự đoán 3 số cuối của giải Đặc biệt. Nếu trúng thưởng sẽ được trả gấp 400 lần tiền mua số đề này.

- *Đối với chơi Lô*: Người chơi tùy ý lựa chọn các số lô muốn mua với số điểm không giới hạn để dự đoán hai số cuối của 27 dãy số từ giải Đặc biệt đến giải Bảy và trả tiền mua. Chơi lô được tính theo điểm, một điểm lô được Nhung bán với giá 22.000đ, nếu trúng thưởng thì 01 điểm lô được trả thưởng 80.000đ, trường hợp số lô đã mua trùng nhiều lần với 02 số cuối trong hệ thống giải thưởng kết quả xổ số thì người chơi được nhận tiền thưởng với số lần trúng đó. Ngoài ra người chơi có thể chơi lô xiên bằng cách: Tự chọn 02 cặp số (xiên 2), ba cặp số (xiên 3) hoặc 04 cặp số (xiên 4) để dự đoán hai số cuối của các giải trong cơ cấu giải thưởng. Nếu kết quả ngày hôm đó trùng với các cặp số đã chọn mua thì người chơi trúng thưởng gấp 10 lần số tiền mua cặp lô xiên 2, gấp 40 lần số tiền mua cặp lô xiên 3, gấp 100 lần số tiền mua cặp lô xiên 4. Nếu một số trong cặp lô xiên không trùng khớp thì người chơi không trúng thưởng.

Việc mua - bán số lô, số đề trong mỗi ngày phải kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc của ngày hôm đó (*trước 18 giờ 15 phút hàng ngày*). Nếu người chơi không trúng thưởng thì Nhung sẽ được hưởng số tiền người chơi đã mua số Lô, số Đề. Nếu người chơi trúng thưởng thì Nhung sẽ trực tiếp trả tiền thưởng cho người chơi.

Ngày 08/5/2023, Nhung đã bán các số lô, số đề cho người chơi, bằng hình thức mua bán trực tiếp và thông qua ứng dụng zalo. Tổng cộng trong ngày 08/5/2023, Nhung đã bán được 164 điểm lô với giá 22.000đ/ 01 điểm lô = 3.608.000đ; 4.602.000đ tiền số đề giải đặc biệt và giải nhất (thực tế: 4.602.000đ x 90% = 4.141.800đ); 550.000đ tiền lô xiên quay (thực tế: 550.000đ x 73% = 400.000đ. Tổng số tiền Nhung đã bán cho người chơi trong ngày 08/5/2023 ghi trên bảng cấp là 8.760.000đ, số tiền thực tế Nhung thu của người chơi là 8.149.800đ. Cụ thể như sau:

+ Nhung bán 06 số lô gồm các số: (85,83,02,20)x05 điểm, 01x20 điểm, 93x10 điểm, tổng số 50 điểm; 05 số đề gồm các số: 86,48,39,91x50.000 đồng cho NTT qua tài khoản Zalo của Trọng có tên “A Tr” (đăng ký bằng số điện thoại 0375.150.238) với tổng số tiền là 1.350.000 đồng nhưng thực tế Nhung và Trọng thỏa thuận Trọng chỉ phải thanh toán cho Nhung số tiền là 1.325.000 đồng;

+ Nhung bán trực tiếp 30 số đề gồm các số: Đầu 7 (gồm các số 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79); Đầu 5 (gồm các số 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 57, 58, 59) và Đít 1 (gồm các số 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91) mỗi số 15.000 đồng cho NTĐ với tổng số tiền là 450.000 đồng nhưng thực tế theo thỏa thuận thì Đức chỉ phải thanh toán cho Nhung số tiền là 405.000 đồng;

+ Tổng số tiền Nhung bán cho những người chơi không quen biết là 6.960.000đ. Trong đó có 114 điểm lô với giá 22.000đ/01 điểm lô = 2.508.000đ và 4.452.000đ (tiền đề và lô xiên).

+ Sau khi bán các số lô, số đề cho người chơi, Nhung đã chuyển cho NPL thông qua tài khoản Zalo có tên “Hoa Hướng Dương” để hưởng phần trăm chênh lệch gồm: 50 điểm lô x 21.700đ = 1.085.000đ và 2.233.000đ tiền số đề (thực tế: 2.233.000đ x 82% = 1.831.060đ. Tổng số tiền Nhung phải trả cho Lộc là 3.318.000đ (thực tế là 2.916.060 đồng. (Các số lô, đề cụ thể có bảng kê chi tiết kèm theo).

Số tiền mua các số lô, số đề Nhung và Lộc chưa thanh toán cho nhau, NTT và NTĐ chưa thanh toán cho Nhung.

Như vậy, tổng số tiền Nhung mua, bán số lô, số đề cho những người chơi ngày 08/5/2023 là 12.078.000 đồng (Mười hai triệu không trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn).

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo Cáo trạng số 133/CT - VKSTS ngày 10/08/2023. Trong phần luận tội đã phân tích nguyên nhân, tính chất, mức độ nguy hiểm, vai trò cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Tuyên bố bị cáo CTN phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt và điều luật áp dụng.

* Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo CTN từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

3. Xử lý vật chứng áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh đen, số IMEL1: 864415050545578, số IMEL2: 864415050545560, máy đã qua sử dụng và số tiền 8.300.000đ tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam;

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi mực màu đen và 01 sim số 0944156691.

- Lưu hồ sơ: 03 tờ giấy khổ A4 ghi các số lô, số đề; 01 tờ lịch mặt sau ghi các số lô, số đề.

- Truy thu của bị cáo CTN 3.378.000 đồng, số tiền đánh bạc thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với những chiếc điện thoại các đối tượng NTT, NPL sử dụng để tham gia đánh bạc với CTN. Quá trình điều tra các đối tượng khai nhận đã làm mất, ở đâu không rõ. Ngày 27/6/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Thông báo truy tìm

vật chứng, tuy nhiên đến nay chưa tìm thấy. Do vậy, cơ quan điều tra không thu hồi được.

Trong phần tranh luận, sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn công bố bản luận tội, bị cáo Nhung không tranh luận mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt.

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 Điều tra viên, 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. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Quá trình tranh tụng tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đối chiếu với lời khai của người tham gia tố tụng khác, với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án là phù hợp nên Hội đồng xét xử khẳng định: Ngày 08/5/2023, CTN có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức mua, bán số lô, số đề cho các người chơi. Cụ thể, Nhung đã bán 06 số lô (50 điểm), 05 số đề cho NTT với tổng số tiền là 1.350.000 đồng; 30 số đề cho NTĐ với tổng số tiền là 450.000; bán cho một số người chơi không quen biết tổng số 114 điểm lô và 4.452.000đ (tiền đề và lô xiên) với tổng số tiền 6.960.000 đồng; chuyển bảng cấp cho NPL các số lô, số đề với số tiền 3.318.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền CTN mua, bán số lô, số đề cho những người chơi ở trên là 12.078.000 đồng.

Như vậy, hành vi của bị cáo Chủ Thị Nhung phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, Cáo trạng số 133/CT-VKSTS ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và quan điểm luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân; bị cáo Nhung phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nhung ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Đánh bạc là một tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi gia đình và gây mất ổn định trật tự xã hội. Do vậy, mọi hành vi đánh bạc đều phải được ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm

cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến trật tự trị an, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân nơi xảy ra tội phạm. Ngoài ra tệ nạn tổ chức đánh bạc và đánh bạc có thể dẫn đến nhiều loại tội phạm khác... Hội đồng xét xử nhận thấy, cần áp dụng một hình phạt tương xứng với hành vi bị cáo đã phạm tội, mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ được và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Từ những phân tích nêu trên Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo CTN có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo ra đầu thú nên xét thấy, không cần thiết phải buộc bị cáo chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ, mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung loại tội phạm này.

[6] Xử lý vật chứng áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh đen, số IMEL1: 864415050545578, số IMEL2: 864415050545560, máy đã qua sử dụng và số tiền 8.300.000đ tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam;

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi mực màu đen và 01 sim số 0944156691.

- Lưu hồ sơ: 03 tờ giấy khổ A4 ghi các số lô, số đề; 01 tờ lịch mặt sau ghi các số lô, số đề.

Đối với những chiếc điện thoại các đối tượng NTT, NPL sử dụng để tham gia đánh bạc với CTN. Quá trình điều tra các đối tượng khai nhận đã làm mất, ở đâu không rõ. Ngày 27/6/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Thông báo truy tìm vật chứng, tuy nhiên đến nay chưa tìm thấy. Do vậy, cơ quan điều tra không thu hồi được nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

- Số tiền bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Do vậy cần truy thu của bị cáo Nhung số tiền đánh bạc 3.378.000 đồng.

[7] Đối với NTT, NTĐ và NPL có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với Nhung, các đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc, số tiền dùng vào việc đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 06/7/2023, Công an thành phố Từ Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức “phạt tiền” đối với những người trên là phù hợp.

Đối với các đối tượng khác đã mua số lô, số đề của Nhung trong ngày 08/5/2023, tuy nhiên Nhung không biết tên, tuổi địa chỉ cụ thể của các đối tượng này. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Từ Sơn chưa xác định được các đối tượng này là ai, ở đâu, khi nào xác định được sẽ xử lý sau.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo CTN phạm tội “Đánh bạc”.

* Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo CTN 30.000.000 đồng.

2. Xử lý vật chứng áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh đen, số IMEL1: 864415050545578, số IMEL2: 864415050545560, máy đã qua sử dụng và số tiền 8.300.000đ tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam;

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi mực màu đen và 01 sim số 0944156691.

- Lưu hồ sơ: 03 tờ giấy khổ A4 ghi các số lô, số đề; 01 tờ lịch mặt sau ghi các số lô, số đề.

- Truy thu của bị cáo CTN 3.378.000 đồng, số tiền đánh bạc thu nộp ngân sách Nhà nước.

3. Án phí áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa: Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND thành phố Từ Sơn;
- Cơ quan điều tra Công an thành phố Từ Sơn;
- Chi cục THADS thành phố Từ Sơn;
- Những NTGTT (bị cáo, bị hại);
- Lưu Hồ sơ vụ án;

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

Nguyễn Xuân Phương