TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TIÊN DU** **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 116/2019/HS-ST
Ngày 04-11-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
***- Thư ký phiên tòa*:** Ông Nguyễn Đình Thành-Thư ký TAND huyện Tiên Du

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa*:** Ông Nguyễn Thiện Nhân – Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiên Du xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 131/2019/TLST-HS ngày 29/10/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 120/2019/QĐXXST-HS ngày 29/10/2019 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị L, sinh năm 1971; HKTT: Thôn Đ, xã H, huyện T, tỉnh B; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn G, sinh năm 1939 và con bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1942; Có chồng Nguyễn Thương T, sinh năm 1969; Có 02 con, lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 1995; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/8/2019 đến ngày 04/9/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Hiện đang tại ngoại – Có mặt.

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

- Ông Vũ Tiến C, sinh năm 1960 (vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn Đ, xã H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh

- Anh Lý Văn A, sinh năm 1992(vắng mặt)

Địa chỉ: Nà H, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn

- Anh Nguyễn Đức H, sinh 1973 (vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn Q, xã Y, huyện H, tỉnh Lạng Sơn

- Anh Lương Văn H, sinh năm 1990 (vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn Q, xã Y, huyện H, tỉnh Lạng Sơn

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:

Khoảng tháng 6/2019 tại quán nước ở nhà văn hóa thôn Đ, xã H, huyện Tiên Du, Nguyễn Thị L đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề. Chiều ngày 29/8/2019 có Vũ Tiến C, Lý Văn A, Nguyễn Đức H, Nguyễn Văn Hà, Lương Văn H đến quán nước của L để mua các số lô, số đề. Các số lô, số mà đề mà những người mua như C, A, Đức H, Hà, Văn H đều được L ghi vào 01 tờ giấy trắng cắt ra từ giấy in khổ A4 (bảng cáp tổng) và ghi vào một tờ cáp nhỏ cắt từ vỏ hộp cây thuốc lá Thăng Long đưa cho người mua để làm căn cứ nhận thưởng. Khi Văn H vừa trả tiền cho L xong thì Công an huyện Tiên Du và Công an xã Hoàn Sơn kiểm tra, bắt quả tang và thu giữ của L: 13.500.000 đồng; 01 chiếc bút bi; 03 tờ giấy được cắt ra từ tờ giấy trắng khổ A4 đã kẻ ô dọc; 15 tờ giấy được cắt ra từ vỏ hộp thuốc lá Thăng Long; 01 chiếc bàn bằng nhựa màu xanh; 04 chiếc ghế bằng nhựa màu đỏ; 02 bảng cáp tổng được cắt ra từ tờ giấy trắng khổ A4 ghi các số lô, số đề do L bán được trong ngày 29/8/2019; thu của A, Đức H, H, Văn H mỗi người 01 tờ cáp con có ghi các số lô, số đề đã mua của L. Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Du đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị L thu giữ 98.800.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định hình thức đA bạc thể hiện trong bảng cáp tổng và 04 tờ cáp con thu giữ được cùng ngày 29/8/2019 của Nguyễn Thị L gồm chơi số đề, chơi số lô và chơi lô xiên với tổng số tiền 12.804.000 đồng. Quy ước lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để tính việc được thua giữa L và người chơi. Thời điểm lực lượng Công an kiểm tra bắt quả tang hành vi đA bạc của L thì chưa đến giờ mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.

Với nội dung trên, Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 119/QĐ-VKS ngày 29/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyên Tiên Du truy tố bị cáo Nguyễn Thị L về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo L khai nhận nội dung Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn ghi rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Tổng số tiền bị cáo ghi (bán) số lô, số đề trong ngày 29/8/2019 là 12.804.000 đồng. Đối với số tiền 98.800.000 đồng là tiền của chồng bị cáo kinh doanh nhà nghỉ và tiền đền bù ruộng đất mà có, không liên quan đến hành vi phạm tội. Đối với việc bán số lô, số đề từ những ngày trước đó sau khi thanh toán tiền với người chơi xong L bị cáo đã đã đốt bỏ.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông C, anh A, anh Đức H, anh Văn H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa. Lời khai có trong hồ sơ thể hiện số tiền mua lô đề của bị cáo L ngày 29/8/2019 như sau: C mua số lô, số đề tương ứng số tiền là 1.020.000 đồng; A mua các số lô, số đề tương ứng số tiền là 480.000 đồng; Đức H mua số lô, số đề là 3.000.000 đồng; Văn H mua số lô tương ứng với số tiền là 230.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 119/QĐ- VKS ngày 29/10/2019. Trong phần luận tội đã phân tích nguyên nhân, tính chất, mức độ nguy hiểm 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 Nguyễn Thị L phạm tội "Đánh bạc".

2/ Hình phạt và điều luật áp dụng: Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo L từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng.

3/ Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi, 03 tờ giấy được cắt ra từ tờ giấy trắng khổ A4 đã kẻ ô dọc; 15 tờ giấy được cắt ra từ vỏ hộp thuốc lá Thăng Long ; 01 chiếc bàn; 04 chiếc ghế nhựa. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 12.804.000 đồng. Trả lại bị cáo số tiền 696.0000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Tiếp tục lưu trữ theo hồ sơ vụ án đối với 02 tờ cáp tổng và 04 tờ cáp con.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo sau khi nghe luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du thừa nhận có tội , không tranh luận mà chỉ xin giảm nhẹ 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:

Chiều ngày 29/8/2019 tại thôn Đ, xã H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh, bị cáo Nguyễn Thị L có hành vi đánh bạc bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề theo các giải thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc cho các đối tượng với tổng số tiền là 12.804.000 đồng. Như vậy hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, làm mất trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân nơi xảy ra tội phạm. Ngoài ra hành vi đA bạc là một trong những tệ nạn của xã hội, hậu quả từ cờ 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 mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy bị cáo có nhân thân tốt. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân. Lần phạm tội này của bị cáo là 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 không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Từ những phân tích nêu trên Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo phạm tội vì mục đích vụ lợi, chưa có tiền án tiền sự và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

Về hình phạt bổ sung: Do áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

Về vật chứng của vụ án: Trong quá trình phạm tội bị cáo có sử dụng 01 chiếc bút bi, 03 tờ giấy được cắt ra từ tờ giấy trắng khổ A4 đã kẻ ô dọc, 15 tờ giấy được cắt ra từ vỏ hộp thuốc lá Thăng Long; 01 chiếc bàn nhựa, 04 chiếc ghế nhựa giá trị sử dụng thấp cần tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền 12.804.000 đồng là số tiền bị cáo đA bạc ngày 29/8/2019 cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Trả lại bị cáo số tiền 696.0000 đồng không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 bảng cáp con ghi số lô, số đề C mua của bị cáo. Sau khi so sA không thấy trúng, C đã xé vứt bỏ nên Cơ quan điều tra không thu hồi được. Đối với số tiền 98.800.000 đồng Cơ quan CSĐT xác định nguồn gốc của ông Nguyễn Thương Thuyết là chồng bị cáo kinh doanh nhà nghỉ và tiền đền bù ruộng đất mà có, không liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 18/10/2019, Cơ quan CSĐT đã trả lại anh Thuyết số tiền 98.800.000 đồng. Đối với 02 tờ cáp tổng và 04 tờ cáp con là vật chứng xác định hành vi phạm tội của bị cáo nên lưu trữ trong hồ sơ vụ án là phù hợp quy định pháp luật.

Liên quan trong vụ án này có Vũ Tiến C, Lý Văn A, Nguyễn Đức H, Lương Văn H là những người trực tiếp đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề với bị cáo L. Xét số tiền dùng vào đánh bạc và nhân thân chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền là có căn cứ. Đối tượng Nguyễn Văn H sau khi bị bắt quả tang đưa về Công an xã Hoàn Sơn làm việc, lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn. Quá trình xác minh tại địa phương không có người có họ tên, địa chỉ, nhân thân như H đã khai báo, Cơ quan CSĐT chưa đủ căn cứ làm rõ, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau.

Trong vụ án có những người mua số lô, số đề của bị cáo vào ngày 29/8/2019 và những ngày trước đó, tuy nhiên bị cáo không biết lai lịch cụ thể. Bảng cáp tổng ghi các số lô, số đề mà người chơi mua sau khi thanh toán tiền với người chơi xong bị cáo đã đốt bỏ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa đủ căn cứ làm rõ, khi nào làm rõ được sẽ xem xét xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội "Đánh bạc".

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 35, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 25.000.000 (hai mươi năm) triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi mực màu xanh đã qua sử dụng, 03 tờ giấy được cắt ra từ tờ giấy trắng khổ A4 đã kẻ ô dọc; 15 tờ giấy được cắt ra từ vỏ hộp thuốc lá Thăng Long (tờ cáp đề nhỏ); 01 chiếc bàn bằng nhựa màu xanh; 04 chiếc ghế bằng nhựa màu đỏ.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 12.804.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Trả lại bị cáo số tiền 696.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tiếp tục lưu trữ 02 tờ cáp tổng và 04 tờ cáp con trong hồ sơ vụ án

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/10/2019)

4. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt án.

Nơi nhận;
- TAND tỉnh Bắc Ninh;
-VKSND tỉnh Bắc Ninh
- VKSND huyện Tiên Du;
- Công an huyện Tiên Du;
- Chi cục THADS huyện Tiên Du;
- Những NTGTT;
- Lưu HS, VP;

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Ngọc Tuấn