

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 88/2019/HS-ST
Ngày 23- 7 - 2019

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ- TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Oanh.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Hoa và ông Lê Chí Trung.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Chính – Là Thẩm tra viên của Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Tình - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 79/2019/TLST-HS ngày 17 tháng 6 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 83/2019/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 6 năm 2019; Quyết định hoãn phiên tòa số 21/HSST-QĐ ngày 10/7/2019, đối với bị cáo:

Nguyễn Thị L, sinh năm 1981 tại Nam Định; nơi cư trú: Xóm 6, xã L, thành phố P, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ng N, sinh năm 1945 và bà Hà Thị Y (đã chết); chồng: Đỗ Hùng Đ; con: Có hai con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt. Bị tạm giữ từ ngày 21/3/2019 đến ngày 29/3/2019 được tại ngoại tại địa phương theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Trần Văn Ng, sinh năm 1972; trú tại: Xóm 1, xã T, huyện B, tỉnh Hà Nam. Vắng mặt.

- Người làm chứng:

+ Chị Lâm Thị P, sinh năm 1977; trú tại: Xóm 5, xã L, thành phố P, tỉnh Hà Nam. Vắng mặt.

+ Anh Vũ Văn T, sinh năm 1995; trú tại: Thôn U, xã T, huyện T, tỉnh Hà Nam. 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:

Khoảng đầu năm 2018, Nguyễn Thị L ký hợp đồng làm đại lý bán vé xổ số với Công ty TNHH – MTV xổ số kiến thiết Hà Nam. Chiều hàng ngày L bán vé số nhờ tại quán của chị Lâm Thị P ở xóm 5, xã L, thành phố P, tỉnh Hà Nam. Ngoài việc bán vé xổ số, lô tô cho Công ty, L còn bán trái phép số lô, số đề cho khách. Khi có người đến mua số lô, số đề L ghi các con số lô, số đề tương ứng với số tiền cho người chơi vào một mảnh giấy (gọi là cặp đề), thu tiền rồi giao cặp đề cho người mua, sau đó L tổng hợp các số lô, số đề bán được vào một tờ giấy có chữ “số dự thưởng các cặp số” in sẵn để đối chiếu và tính được thua với người chơi. Cách thức chơi và tỷ lệ được thua như sau:

Đối với số đề: Người chơi đánh hai con số sau đó so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trùng thì L phải trả cho người chơi số tiền gấp 70 lần số tiền người chơi đã đánh.

Đối với ba số (ba càng): Người chơi đánh ba con số sau đó so sánh với ba số cuối của giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó nếu trùng thì L phải trả cho người chơi số tiền gấp 400 lần số tiền người chơi đã đánh.

Đối với số lô: Người chơi đánh hai con số sau đó so sánh với hai số cuối của tất cả các giải của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trùng thì L phải trả cho người chơi số tiền là 80.000đ/1 điểm lô, mỗi điểm lô L bán với giá 22.500đ hoặc 23.000đ tùy theo người chơi quen hay lạ.

Đối với lô xiên hai, xiên ba: Người chơi đánh hai hoặc ba cặp số (các cặp số không trùng nhau) sau đó so sánh với hai số cuối của tất cả các giải của xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó, nếu trùng cả hai hoặc ba cặp số thì L phải trả cho người chơi số tiền gấp 11 lần hoặc 45 lần số tiền người chơi đã đánh nếu người chơi không trúng thưởng thì L được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã mua.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21/3/2019 L đang bán số lô, số đề cho Trần Văn Ng và một nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) thì bị lực lượng Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phát hiện bắt quả tang. Người nam thanh niên đã bỏ chạy vớt lại một mảnh vé xổ số lô tô Hà Nam, mệnh giá 20.000đ có ghi các số bằng mực bút bi màu xanh. Lực lượng Công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị L và Trần Văn Ng, thu giữ vật chứng gồm:

Thu dưới nền đất 01 mảnh giấy vé xổ số lô tô Hà Nam mệnh giá 20.000đ ký hiệu HD 22 004497 mở thưởng ngày 21/3/2019, có ghi các số 26, 62, 12, 04, 10, 06, 22, 11 bằng mực bút bi màu xanh.

Thu của Nguyễn Thị L: 03 tờ bảng kê số dự thưởng lô tô các cặp số, mỗi tờ đều có ghi các số bằng mực bút bi màu xanh; 02 mảnh giấy vé xổ số lô tô Hà Nam, một tờ mệnh giá 5.000đ, một tờ mệnh giá 20.000đ đều ghi các số bằng mực bút bi màu xanh; 01 quyển vở kẻ ngang nhãn hiệu Haplus, có 10 tờ ghi các

sổ bằng mực bút bi màu xanh; 01 bút bi nhãn hiệu Thiên Long màu xanh; 01 chiếc túi xách bằng vải màu đen, bên trong có số tiền 4.126.000đ được niêm phong trong phong bì ký hiệu T3; 01 tập vé xổ số lô tô tự chọn các cặp số mệnh giá 20.000đ chưa sử dụng từ số 090744 đến số 909792; 01 tập vé xổ số lô tô Hà Nam mệnh giá 5.000đ ký hiệu HB14, từ số 014290 đến số 014296 chưa sử dụng; số tiền 1.550.000đ được niêm phong trong phong bì ký hiệu T1.

Thu của Trần Văn Ng: 01 mảnh giấy tờ lịch mặt sau có ghi các chữ số bằng mực màu xanh và số tiền 5.940.000đ được niêm phong trong phong bì ký hiệu T2.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với nơi ở, đồ vật của Nguyễn Thị L, quá trình khám xét không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra xác định: Ngày 21/3/2019 Nguyễn Thị L bán số đề trái phép cho Trần Văn Ng số tiền là 50.000đ, bán số lô, số đề trái phép cho nhiều người chơi khác (không xác định được) với tổng số tiền đánh bạc Cơ quan điều tra đã chứng minh được là 5.791.000đ, trong đó số lô là 226 điểm = 5.198.000đ, số đề = 593.000đ.

- Bản cáo trạng số 82/CT-VKSPL ngày 14/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý truy tố Nguyễn Thị L về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây viết tắt là Bộ luật Hình sự).

-Tại phiên tòa sơ thẩm:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như đã nêu trong bản cáo trạng, không thay đổi, bổ sung, rút quyết định truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn đối với bị cáo. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50 Điều 65 Bộ luật Hình sự. Đề xuất mức hình phạt đối với bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng và hướng xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. Áp dụng Điều 35 và khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự: Phạt bổ sung bị cáo từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ sung Ngân sách Nhà nước.

- Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội không tranh luận, không có lời bào chữa, rất ăn năn hối hận và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được cải tạo tại địa phương để chăm sóc con cái, gia đình.

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 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: Những người tiến hành Tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng khác không có ý

kiến hoặc khiếu nại gì 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] Đối với người tham gia tố tụng như người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng vắng mặt nhưng đã được cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nên việc xét xử vắng mặt những người trên của Hội đồng xét xử là phù hợp pháp luật.

[3] Đánh giá về tội danh: Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra. Hội đồng xét xử thấy phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được cơ quan điều tra thu thập theo trình tự luật định, phản ánh đúng sự thật khách quan của vụ án.

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21/3/2019 tại xóm 6, xã L, thành phố P, tỉnh Hà Nam. Nguyễn Thị L đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề cho Trần Văn Ng và một số thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) thì bị lực lượng Công an thành phố Phủ Lý phát hiện bắt quả tang. Tổng số tiền L dùng đánh bạc ngày hôm đó là 5.791.000đ.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị L vào ngày 21/3/2019 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Đánh giá về hình phạt: Hành vi bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội và nếp sống văn minh đô thị. Hành vi của bị cáo còn làm phát sinh ra nhiều tệ nạn xã hội khác và gây bất bình trong nhân dân.

Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại phiên tòa bị cáo xuất nộp đơn xin xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn là lao động chính trong gia đình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu.

Xét tính chất mức độ của hành vi phạm tội nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù có điều kiện đối với bị cáo mà chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục cũng đủ tác dụng

giáo dục bị cáo thành công dân tốt thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội lần đầu.

Hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội nhằm thu lời bất chính nên xét thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo nhưng có xem xét đến điều kiện cụ thể của bị cáo để đưa ra mức phạt cho phù hợp.

[6]Xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 5.676.000đ thu giữ của Nguyễn Thị L, quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định số tiền trên là do L bán trái phép số lô, số đề mà có nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền 5.940.000đ thu giữ của Trần Văn Ng, quá trình điều tra làm rõ Ng đã sử dụng số tiền 50.000đ để mua số lô, số đề của L nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước. Số tiền còn lại là tài sản hợp pháp của Trần Văn Ng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành trả lại cho anh Trần Văn Ng số tiền trên là phù hợp pháp luật.

Đối với 01 chiếc bút bi màu xanh; 01 túi xách bằng vải màu đen; 01 tập vé xổ số, lô tô tự chọn các cặp số mệnh giá 20.000đ; 01 tập vé xổ số, lô tô tự chọn các cặp số mệnh giá 5.000đ, toàn bộ các tài sản trên là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 mảnh giấy vé xổ số lô tô Hà Nam mệnh giá 20.000đ ký hiệu HD 22 004497 mở thưởng ngày 21/3/2019; 01 mảnh giấy vé xổ số, lô tô Hà Nam mệnh giá 20.000đ, ký hiệu HD22 004484 mở thưởng ngày 20/3/2019; 01 mảnh giấy vé xổ số lô tô Hà Nam mệnh giá 5.000đ ký hiệu HB14 014286 mở thưởng ngày 20/3/2019; 01 mảnh giấy tờ lịch; 03 tờ bảng kê số dự thưởng lô tô các cặp số; 01 quyển vở kẻ ngang nhãn hiệu Haplus. Toàn bộ những vật chứng trên đang được lưu giữ trong hồ sơ vụ án nay tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ.

[7]Về tình tiết khác của vụ án: Đối với người nam thanh niên mua số lô, số đề của bị cáo ngày 21/3/2019 với số tiền 285.000đ, bị cáo khai không biết tên tuổi địa chỉ của người nam thanh niên đó. Ngoài lời khai của bị cáo không còn tài liệu nào khác nên không có căn cứ để xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với chị Lâm Thị P đã cho bị cáo mượn địa điểm để bán xổ số, bản thân chị P không biết bị cáo bán trái phép số lô, số đề nên không có căn cứ để xử lý chị P trong vụ án.

Hành vi bán số lô, số đề trái phép ngày 18/03/2019 của bị cáo là 60.000đ và ngày 20/3/2019 là 1.700.000đ. Bản thân L chưa có tiền án, tiền sự và chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nên hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị L vào ngày 18 và 20 tháng 3 năm 2019 chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Công an thành phố Phủ Lý đề xuất chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hình thức là phạt tiền đối với Nguyễn Thị L phù hợp với quy định tại Điểm b, khoản 4 Điều 39; Điểm b,

khoản 2 Điều 38 và Điểm b khoản 1 Điều 24 Luật xử lý vi phạm hành chính là đúng pháp luật.

Hành vi đánh bạc của Trần Văn Ng vào ngày 21/3/2019 bị bắt quả tang chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc Công an thành phố Phủ Lý đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Văn Ng là đúng pháp luật.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật.

[9] Về án phí: Bị cáo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 50, Điều 65, Điều 35, Điều 47 của Bộ luật Hình sự;

- Căn cứ các Điều 106, 136, 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1/ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

- **Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Thị L 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã L, thành phố P, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo 1.000.000đ (một triệu đồng) để sung Ngân sách Nhà nước.

2/ Xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc bút bi nhãn hiệu Thiên Long màu xanh; 01 chiếc túi xách bằng vải màu đen, có dây xách màu đen; 01 tập vé xổ số, lô tô tự chọn các cặp số mệnh giá 20.000đ, ký hiệu từ 090744 đến 090792; 01 tập vé xổ số lô tô tự chọn các cặp số mệnh giá 5.000đ, ký hiệu từ 014290 đến 014296.

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 5.726.000đ (trong đó của bị cáo Nguyễn Thị L là 5.676.000đ và của anh Trần Văn Ng là 50.000đ).

(Tình trạng, đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và Chi cục thi hành án dân sự, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam lập ngày 18/6/2019 và ủy nhiệm chi số 40 ngày 04/7/2019).

3/ Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn Thị L phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 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 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 Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND TP Phủ Lý;
- Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nam;
- Chi cục Thi hành án dân sự TP Phủ Lý;
- Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

(đã ký)

Nguyễn Thị Mai Oanh

