

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TP SẦM SƠN
TỈNH THANH HÓA**

Bản án số: 15/2021/ HS-ST

Ngày: 22/4/2021

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

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

TOÀN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SẦM SƠN - TỈNH THANH HÓA

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

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Lê Thị Phong

- *Các Hội thẩm nhân dân:*

Bà Nguyễn Thị Phương Mai - CB hưu trí phường Bắc Sơn;

Ông Hoàng Thi – CB Hưu trí phường Bắc Sơn.

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Bá Huy - Thư ký Tòa án - Tòa án nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn, tham gia phiên tòa:

Ông: Nguyễn Văn Nhung - Kiểm sát viên.

Trong ngày 22/4/2021, tại Hội tr- ờng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 11/2021/TLSTHS ngày 09/3/2021, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 19/2021/QĐXXST-HS ngày 08/4/2021, đối với:

1- Bị cáo **Đỗ Thị N** - Sinh năm: 1973, tại phường Q , thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Khu phố Đồn Trại, Phường Q , thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa; 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: Đỗ Hùng L và bà: Lê Thị P ; Có chồng là Nguyễn Tiến T và 02 con. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/12/2020 đến ngày 26/12/2020 thay thế biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

2- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Lê Văn N – SN 1982

Địa chỉ: KP Đồn Trại, phường Q , TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Anh Nguyễn Tý H g – SN 1989

Địa chỉ: KP Châu Lọc, phường Q , TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3- Người làm chứng: Anh Lê Ngọc T – SN 1971

Địa chỉ: KP Đồn Trại, phường Q , thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tại phiên tòa, có mặt bị cáo; Vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.

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:

Hồi 17 giờ 45 phút, ngày 23/12/2020, tại cửa hàng Thành N , số nhà 260 khu phố Đồn Trại, phường Q , thành phố Sầm Sơn, tổ công tác Công an thành phố Sầm Sơn phát hiện và bắt quả tang Đỗ Thị N đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Tý H , Lê Văn N và Lê Ngọc Th . Vật chứng thu giữ: 02 tấm bìa cứng (ghi các chữ số), một bìa ghi ngày 23/12/2020, có chữ ký phía sau, thu giữ của Nguyễn Tý H ; một bìa ghi ngày 23/12/2020, có chữ ký phía sau, thu giữ của Lê Văn N ; 01 tờ giấy dạng tờ lịch ghi ngày 22/12/2020, có ghi các chữ số, phía sau có chữ ký, thu giữ của Lê Ngọc Th ; 01 điện thoại di động COLOROS, không có sim; 02 bút màu đen (dạng bút mực nước); tiền Việt Nam 10.813.000 đ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Thị N thu giữ: 02 điện thoại di động (01 điện thoại Iphone; 01 điện thoại OPPO).

Quá trình điều tra Đỗ Thị N , Nguyễn Tý H , Lê Văn N và Lê Ngọc T khai nhận: Do thấy người dân có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề nên từ ngày 17/12/2020, Đỗ Thị N , đã mua bán số lô, số đề tại nhà mình với những người có nhu cầu. Hàng ngày Nưng ở nhà để trực tiếp nhận ghi (bán) số lô, số đề cho những người đánh bạc và trả thưởng cho những người đánh thắng bạc ngày hôm trước. Những người có nhu cầu đánh bạc đến nhà Nưng chọn một số có 2 hoặc 3 chữ số bất kỳ trong dãy số từ 00 - 999 để trả tiền cho N mua số đó. Sau đó so sánh với các số cuối của các giải trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào hồi 18^h 30 phút hàng ngày, nếu số đã mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt hoặc một trong hai hoặc ba số cuối của tất cả giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc (tùy theo việc mua số lô, gồm lô thường và lô xiên; hay mua số đề ...) sẽ thắng tiền và đến gặp Nưng để nhận tiền thắng, ngược lại không trùng thì Nưng được hưởng số tiền đã mua số lô, số đề với N . Tỷ lệ nếu thắng khi mua số đề thì được trả gấp 70 lần số tiền đã mua, đề 03 càng tỷ lệ mua 1.000đ thắng được trả 400.000đ; số lô được trả theo tỷ lệ 01 điểm (tương đương số tiền mua 22.500đ) được trả 80.000đ; lô xiên 2 tỷ lệ mua 1.000đ được trả 10.000đ, lô xiên 3 tỷ lệ mua 1.000đ được trả 40.000đ.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23/12/2020 Nguyễn Tý H và Lê Văn N đến nhà Đỗ Thị N mua số lô, số đề. H mua của N số lô 15 và số lô 16 mỗi số 10 điểm với số tiền là 450.000đ và số đề 78 với số tiền là 60.000đ. N mua số lô 57 là 200 điểm với số tiền là 4.500.000đ. Sau khi nhận tiền mua số lô, số đề của H và N, Đỗ Thị N viết tích kê những số lô, số đề kèm theo số điểm, số tiền đã mua vào một tấm bìa cứng và đưa cho H và N giữ (gọi là tờ tích kê hay phôi đề), sau đó N sử dụng điện thoại cá nhân chụp lại tờ tích kê để đối chiếu, nếu H và N trúng thưởng đến lấy tiền. Cùng lúc đó có Lê Ngọc T, đến đưa tích kê cho N để lấy tiền trúng thưởng do mua số lô, đề của N vào ngày 22/12/2020. Ngày 22/12/2020 Lê Ngọc T đã mua của N các số lô 53; 35; 34; 43 mỗi số 05 điểm; các số đề 22; 21; 12; 27; 72 mỗi số 50.000đ; các số đề 25; 24; 29; 26; 42; 47; 52; 32; 34; 21; 22; 20 mỗi số 15.000đ, mua đề con 2 gồm 20 số có đầu 2 và đuôi 2, mỗi số 10.000đ. Tổng cộng số tiền T đưa cho N để mua các số lô, số đề là 1.080.000đ, sau khi so sánh với kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/12/2020, T trúng 2 số lô là số 43 và 54 với số tiền trúng thưởng là 800.000đ. Thì bị Công an thành phố Sầm Sơn phát hiện bắt quả tang.

Kiểm tra điện thoại di động (không gắn sim số) nhãn hiệu COLOROS của Đỗ Thị N phát hiện có 30 file ảnh chụp các tờ tích kê ghi nhận việc mua bán các số lô, số đề ngày 23/12/2020. Đỗ Thị N đã thừa nhận 30 ảnh chụp lưu trong điện thoại trên là toàn bộ số tích kê ghi nhận việc N đã mua bán số lô, số đề cho các con bạc vào ngày 23/12/2020, sau khi nhận tiền mua số lô số đề của các con bạc, N đã chụp tích kê lại để ghi nhớ làm căn cứ trả tiền thắng nếu các con bạc trúng thưởng, nhưng do nhiều người đến mua nên không nhớ cụ thể những ai, ở đâu chỉ nhớ có 2 tờ tích kê của Nguyễn Tý H và Lê Văn N. Tổng số tiền được thể hiện trong 30 file ảnh chụp 30 tờ tích kê cụ thể là: Tiền đã bán số lô là: 12.150.000đ (Mười hai triệu một trăm năm mươi nghìn); Tiền đã bán số đề là: 4.139.000đ; Tiền đã bán số lô xiên 2 là: 180.000đ; Tiền đã bán số lô xiên 3 là: 700.000đ; Tiền đã bán số đề 3 càng là: 686.000. Tổng cộng: 17.855.000đ.

Tại thời điểm bắt quả tang Công an đã thu giữ 10.813.000đ, số tiền còn lại là 7.042.000đ, Đỗ Thị N khai đã sử dụng trả tiền mua hàng trong quá trình buôn bán hàng đồ điện, nước tại nhà.

Quá trình điều tra, Đỗ Thị N còn khai nhận trước khi bị bắt quả tang ngày 23/12/2020 đã trực tiếp nghi nhận (bán) số lô, số đề được 7 ngày (từ ngày 17/12/2020), mỗi ngày N nghi nhận (bán) số lô, số đề được khoảng 2 triệu đến 3 triệu, nhưng không rõ cụ thể bán cho ai, việc mua bán số lô, số đề Đỗ Thị N có ghi lại vào giấy nhưng sau đó đã hủy bỏ khi trả tiền thắng cho các con bạc vào ngày hôm sau. Do đó Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sầm Sơn không có căn cứ để xử lý.

Đối với hành vi bán số lô, số đề của Đỗ Thị N vào ngày 22/12/2020, xác định N đã bán cho Lê Ngọc T các số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc tính cả tiền thắng bạc của T là: $1.080.000đ + 800.000đ = 1.880.000đ$. Căn cứ Điều 1, Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, hành vi của Đỗ Thị N không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc. Công an thành phố Sầm Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đỗ Thị N theo Điểm a, Khoản 5, Điều 26, Nghị định 167/2013.

Về vật chứng của vụ án: Cơ quan Công an đã thu giữ được tổng số tiền: 10.813.000đ; 03 tờ giấy tích kê ghi các số lô, số đề; 02 bút mực nước màu đen; 01 điện thoại di động OPPO (khi mở nguồn tại phần thông tin máy có thể hiện chữ COLOROS). Hiện đang quản lý theo hồ sơ vụ án;

02 điện thoại di động (01 điện thoại Iphone; 01 điện thoại OPPO). Qua kiểm tra, xét thấy không liên quan đến vụ, việc. Cơ quan điều tra đã trả lại cho Đỗ Thị N .

Cáo trạng số 14/CT-VKS-SS ngày 08/3/2021 của Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Sầm Sơn truy tố: Đỗ Thị N về tội: “*Đánh Bạc*” theo khoản 1 điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa đại diện VKS đề nghị: Tuyên bố bị cáo phạm tội: Đánh bạc
Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321, Điều 65, điểm i, s khoản 1 điều 51, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106; Điều 136 Bộ luật TTHS. Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016 quy định về án phí lệ phí.

Đề nghị xử phạt Đỗ Thị N mức án từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về vật chứng. Đề nghị tịch thu, truy thu nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền bị cáo bán số lô số đề là 17.855.000 đồng, tịch thu tiêu hủy 03 tờ giấy tích kê ghi các số lô số đề, 02 bút mực màu đen bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc; Tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động OPPO (khi mở nguồn tại phần thông tin máy có thể hiện chữ COLOROS); Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo số tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, nộp ngân sách nhà nước; Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí HSST.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra xem xét tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng, trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên và của các bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, điều tra viên, Viện kiểm sát, kiểm sát viên, ở các giai đoạn điều tra, truy tố, đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục, quy định trong bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra truy tố, các bị cáo không có khiếu nại. Do đó, các hành vi và quyết định của cơ quan, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong hồ sơ vụ án đều hợp pháp.

[2]. Xét lời khai của bị cáo: Tại phiên tòa, Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do hám lợi nên Đỗ Thị N đã bán trái phép số lô, số đề để hưởng lợi bất chính. Ngày 23/12/2020 Đỗ Thị N đang bán số lô, số đề tại gia đình cho Nguyễn Tý H và Lê Văn N và những người không quen biết thì bị tổ công tác của Công an thành phố Sầm Sơn phát hiện bắt quả tang, tổng số tiền mà Đỗ Thị N dùng để đánh bạc là 17.855.000đ.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo như nội dung bản cáo trạng, bị cáo nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với các tang vật chứng thu được, đủ cơ sở kết luận các bị cáo Đỗ Thị N, phạm tội đánh bạc, tội danh và khung hình phạt được quy định quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3]. Xét tính chất vụ án. Vì mục đích kinh tế, nhằm hưởng lợi bất chính, bị cáo đã bán số lô, số đề; Đây là một hình thức đánh bạc trái phép, là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng do hám lợi, bị cáo đã bất chấp pháp luật. Khi thực hiện tội phạm bị cáo đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh xã hội, từ tệ nạn này có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác khó lường trước cho xã hội nên cần phải xét xử nghiêm nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

[4]. Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng; Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải, Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và xin giảm nhẹ mức án nên khi lượng hình cần giảm nhẹ một phần TNHS cho bị cáo theo quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 BLHS. Với tính chất của vụ án như đã nêu trên, xét thấy chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cải tạo giáo dục tại địa phương cũng đủ để răn đe và giáo dục bị cáo.

[5]. Về hình phạt bổ sung. Xét thấy bị cáo là người đang trong độ tuổi lao động, có sức khỏe và tài sản, hành vi phạm tội của bị cáo là nhằm thu lợi bất chính vì vậy cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6]. Về vật chứng: Bị cáo bán số lô, số đề tổng số tiền là 17.855.000 đồng, bị cáo đã sử dụng 7.042.000 đồng để mua hàng điện nước, còn lại 10.813.000 đồng, 03 tờ giấy tích kê ghi các số lô, số đề, 02 bút mực nước màu đen, 01 điện thoại di động OPPO (khi mở nguồn tại phần thông tin máy có thể hiện chữ COLOROS), bị cáo và những người liên quan đã sử dụng vào việc đánh bạc, vì vậy áp dụng khoản 1 điều 47 BLHS; Khoản 2 điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu số tiền 10.813.000 đồng, truy thu số tiền 7.042.000 đồng nộp ngân sách nhà nước; Tịch thu tiêu hủy 03 tờ giấy tích kê ghi các số lô, số đề, 02 bút mực nước màu đen; Tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động OPPO (khi mở nguồn tại phần thông tin máy có thể hiện chữ COLOROS).

[7]. □n phí: Bị cáo thuộc trường hợp phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 – UBTVQH14 về án phí, lệ phí tòa án.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào: - Khoản 1, 3 điều 321; Khoản 1, 2 Điều 65; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Khoản 1 Điều 47 BLHS. Khoản 2 điều 106; Khoản 2 Điều 136; 331; 333 BLTTHS; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016-UBTVQH14 về án phí, lệ phí tòa án.

- Tuyên Bố: Bị cáo Đỗ Thị N phạm tội: Đánh bạc.

- Hình phạt chính: Xử phạt Đỗ Thị N 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Q , Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

“Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể buộc người đó phải chấp hành phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước đó và tổng hợp hình phạt với bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015”.

“Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự”.

- Hình phạt bổ sung: Phạt Đỗ Thị N 10.000.000 đồng, nộp ngân sách nhà nước.

- Vật chứng: Tịch thu số tiền 10.813.000 đồng; Truy thu của bị cáo số tiền 7.042.000 đồng - Nộp ngân sách nhà nước.

- Tịch thu tiêu hủy 03 tờ giấy tích kê ghi các số lô, số đề, 02 bút mực nước màu đen.

- Tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động OPPO (khi mở nguồn tại phần thông tin máy có thể hiện chữ COLOROS).

Các tang vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sầm Sơn theo biên bản giao nhận vật chứng hồi 10 giờ 40 phút ngày 09/3/2021, giữa Công an TP Sầm Sơn và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sầm Sơn và biên lai thu tiền số AA/2015/0001712 ngày 09/3/2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sầm Sơn.

□n phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí HSST.

Bản án này là sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án về phần vật chứng có liên quan trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

Tr- ồng hợp bản án đ- ợc quyết định thi hành theo quy định tại điều 2 luật thi hành án dân sự, thì ng- ời đ- ợc thi hành án dân sự, ng- ời phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án; yêu cầu thi hành án; tự nguyện thi hành án hoặc bị c- ưỡng chế theo quy định tại các điều 6,7 và 9 luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án đ- ợc thực hiện theo quy định tại điều 30 luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo, người liên quan;
- VKS TP. Sầm Sơn;
- VKS tỉnh Thanh Hóa;
- Tòa án tỉnh Thanh Hóa;
- Công an TP. Sầm Sơn;
- Thi hành án HS, DS TP. Sầm Sơn;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Lê Thị Phong

