

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH BA
TỈNH PHÚ THỌ**

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

Bản án số: **19/2019/HS-ST**
Ngày 14/5/2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA TỈNH PHÚ THỌ
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Vũ.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Bích Hà
Ông Tống Như Hải

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Linh - là Thư ký của Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Hà- Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 5 năm 2019. Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 14/2019/TLST-HS ngày 20 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2019/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Vương Thị Bích Đ** - Sinh ngày: 01/9/1961
Nơi cư trú: Khu 11, TT T, huyện T, tỉnh Phú Thọ.
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ VH: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ.
Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;
Con ông: Vương Quốc N, SN 1939; Con bà: Tống Thị C, SN 1939.
Có chồng là: Tống Ngọc H, SN 1958 và có 02 con, lớn sinh 1986, nhỏ sinh 1989.
Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo không bị bắt giam, hiện đang tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- 1/ Cao Văn K - sinh năm 1988, (vắng mặt)
Trú tại khu 8 xã N, huyện T, tỉnh Phú Thọ
- 2/ Nguyễn Thị H - sinh năm 1968 (vắng mặt)
Trú tại khu 10 xã N, huyện T, tỉnh Phú Thọ
- 3/ Nguyễn Cao C, sinh năm 1989 (vắng mặt)
Trú tại khu 4, xã T, huyện P, tỉnh Phú Thọ
- 4/ Bùi Đình H, sinh năm 1989 (vắng mặt)
Trú tại khu 1, thị trấn T, tỉnh Phú Thọ

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 30 phút ngày 24/12/2018, Công an huyện Thanh Ba phát hiện tại quán bán hàng nước của Vương Thị Bích Đ, sinh năm 1961 trú tại khu 11, thị trấn T, huyện Thanh Ba, Đ có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho Nguyễn Cao C, sinh năm 1989 trú tại khu 4, xã T, huyện P với tổng số tiền đánh bạc là

1.150.000đ và Bùi Đình H sinh năm 1989 trú tại khu 1, thị trấn T với số tiền là 1.265.000đ. Vương Thị Bích Đ và Nguyễn Cao C còn khai nhận trước đó khoảng 30 phút, Đ và C còn mua bán số lô, số đề với số tiền 3.650.000đ. Công an huyện Thanh Ba đã lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ vật chứng:

- 01(một) tờ giấy A4 có ghi các chữ và số tự nhiên bằng mực màu đen; 07(bảy) tờ giấy hình chữ nhật có ghi các chữ và số tự nhiên bằng mực màu đen; 03(ba) tờ giấy hình chữ nhật màu trắng; 01(một) tờ giấy than màu xanh, 01(một) bút bi mực màu đen, 01(một) điện thoại di động OPPO F3 kèm sim số; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen kèm sim số, 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 206 màu đỏ kèm sim số thu giữ của Vương Thị Bích Đ;

- 02(hai) tờ giấy hình chữ nhật (cáp đề) một mặt có chữ và số tự nhiên bằng mực của giấy than màu xanh thu giữ của Nguyễn Cao C.

- 01(một) tờ giấy hình chữ nhật (cáp đề) một mặt có chữ và số tự nhiên bằng mực của giấy than màu xanh thu giữ của Bùi Đình H.

- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 26.971.000đ (*hai mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi một nghìn đồng*).

Quá trình điều tra, Vương Thị Bích Đ khai nhận: Do không có công việc làm ổn định nên Đ nảy sinh ý định đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho các con bạc có nhu cầu sau đó tổng hợp lại thành bảng số lô, số đề và chuyển bảng số lô, số đề cho Nguyễn Trọng K sinh năm 1975 trú tại khu 11 TT T, huyện Thanh Ba để hưởng lợi phần trăm hoa hồng. Đ nhận ghi số lô, số đề tại quán bán hàng nước của Đ tại khu 11 thị trấn T (Đối diện Trung tâm y tế huyện Thanh Ba). Đ và các con bạc thỏa thuận cách thức chơi và tỷ lệ cá cược thắng thua cụ thể như sau: Số đề lấy 2 số cuối, hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày làm kết quả trúng thưởng, tỷ lệ 1 ăn 70 lần (mua 1000 đ tiền đề nếu trúng thưởng được 70.000 đ). Số đề ba càng lấy 03 số cuối của giải đặc biệt làm kết quả trúng thưởng, tỷ lệ 1 ăn 300 (mua 1.000đ tiền đề ba càng, trúng thưởng được 300.000đ). Đối với số lô thường lấy 2 số cuối của tất cả các giải thưởng từ giải đặc biệt cho đến giải bảy làm kết quả trúng thưởng, người mua phải trả 23.000đ/1 điểm lô, nếu trúng được 80.000đ/1 điểm lô. Đối với chơi lô xiên ba: Người chơi tùy ý mua 03 cặp số từ 00 đến 99. Nếu các cặp số đã mua trùng hai số cuối của một hoặc nhiều giải thì trúng thưởng, người mua phải trả 10.000đ/ 1 điểm lô xiên, trúng thưởng được 300.000 đ/ 1 điểm. Đ chiết khấu 10% tiền số đề cho các con bạc quen biết. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, Đ sẽ thanh toán tiền cho người chơi trúng thưởng.

Vương Thị Bích Đ đã đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề 02 lần vào các ngày 23/12/2018 và ngày 24/12/2018. Cụ thể:

* Ngày 23/12/2018, Đ đã bán số lô, số đề cho:

- Cao Văn K - sinh năm 1988, trú tại khu 8 xã N, huyện T: K đến quán của Đ hỏi mua 460.000đ tiền số lô. Đến chiều 24/12/2018 K đã trả cho Đ số tiền trên.

- Nguyễn Thị H - sinh năm 1968 trú tại khu 10 xã N, huyện T: H đến quán của Đ hỏi mua 159.000đ tiền số lô, số đề và đã trả cho Đ 160.000đ.

- Đ còn bán số lô, số đề cho một số con bạc khác không rõ tên tuổi địa chỉ với tổng số tiền là **2.754.000đ**. Đ chiết khấu 143.000đ tiền số đề, số tiền các con bạc đã thanh toán cho Đ là 2.611.000đ. Tổng số tiền Đ bán số lô, số đề là **3.374.000đ**. Số tiền các con bạc đã trả cho Đ là: 3.230.000đ.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, Đ đã trả thưởng cho các con bạc trúng thưởng **6.110.000đ** trong đó trả thưởng cho Cao Văn K sinh năm 1988, trú tại

khu 8 xã N 3.200.000đ và trả thưởng cho các con bạc khác không rõ tên tuổi, địa chỉ là: 2.910.000đ.

Như vậy tổng số tiền Đ đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề ngày 23/12/2018 là: **9.484.000đ** (*Chín triệu bốn trăm tám mươi ba nghìn đồng*).

* Ngày 24/12/2018, Đ bán số lô, số đề cho:

- Nguyễn Cao C: C mua số lô, số đề của Đ 02 lần với tổng số tiền 4.800.000đ. C đã trả đủ cho Đ số tiền trên.

- Bùi Đình H: mua 1.265.000đ tiền số lô của Đ. H đã trả đủ số tiền trên.

- Cao Văn K: mua 920.000đ tiền số lô của Đ và đã trả đủ số tiền trên.

- Đ còn bán số lô, số đề cho một số con bạc khác không rõ tên tuổi địa chỉ với tổng số tiền là: 4.978.000đ. Đ chiết khấu 129.000đ tiền đề. Số tiền thực tế các con bạc đã trả cho Đ là: 4.849.000đ.

Tổng số tiền Đ đã đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề ngày 24/12/2018 với các con bạc khác là: **11.963.000đ** (*mười một triệu chín trăm sáu mươi ba nghìn đồng*). Số tiền các con bạc đã thanh toán cho Đ là: 11.834.000đ. Ngoài ra Đ còn tự ghi thêm vào bảng tổng hợp số lô, số đề một số số đề mà Đ thích với tổng số tiền là 27.000đ.

Tại cơ quan điều tra Vương Thị Bích Đ khai nhận: ngày 23/12/2018, sau khi tổng hợp lại bảng đề, Đ đã chụp ảnh lại và chuyển bảng đề cho Nguyễn Trọng K sinh năm 1975 trú tại Khu 11 Thị trấn Thanh Ba qua ứng dụng Zalo trên điện thoại di động đến ngày 24/12/2018 sau khi K đến thanh toán tiền bảng đề, Đ đã xóa toàn bộ ảnh chụp và tin nhắn Zalo với K. Đ và K thỏa thuận số đề chiết khấu 25%, tiền lô 22.300đ/1 điểm. Tổng số tiền trên bảng đề ngày 23/12/2018 Đ đã chuyển cho K là 3.093.300đ, K chiết khấu cho Đ 357.000đ tiền số đề, số tiền bảng đề mà Đ phải thanh toán cho K là 2.736.300đ. Số tiền thắng bạc theo bảng số lô, số đề là 4.510.000đ. Sau khi tính toán thắng thua, K phải trả cho Đ 1.773.300đ. Đ lấy 1.770.000đ. Đối với bảng đề ngày 24/12/2018 Đ chưa kịp chuyển cho K thì bị cơ quan công an huyện Thanh Ba phát hiện bắt quả tang.

Tại bản cáo trạng số 16/CT-VKS-TB ngày 18/3/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba truy tố Vương Thị Bích Đ về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 321 BLHS quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt hình 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 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, thể hiện thái độ ăn năn hối cải và đề nghị xem xét giảm nhẹ.

Đại diện VKS tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố.

Đề nghị áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 BLHS; Điều 35 BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo từ 25 đến 30 triệu đồng. Không áp dụng phạt bổ sung.

Ngoài ra còn đề nghị về xử lý vật chứng và các vấn đề khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Phân tích chứng cứ:

Trong các ngày 23, 24/12/2018, tại khu 11 TT T, huyện Thanh Ba, Vương Thị Bích Đ đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Tổng số tiền Đ sử dụng đánh bạc ngày 23/12/2018 là **9.483.000đ** (*chín triệu bốn trăm tám mươi ba nghìn đồng*) trong đó Đ đã thanh toán tiền trúng thưởng cho Cao Văn K 3.200.000đ và thanh toán số tiền trúng thưởng cho các con bạc không rõ tên tuổi, địa chỉ 2.910.000đ. Tổng số tiền Đ sử dụng đánh bạc ngày 24/12/2018 là **11.963.000đ** trong đó số tiền các con bạc đã thanh toán cho Đ là: 11.834.000 đồng.

Hành vi phạm tội của Vương Thị Bích Đ bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba truy tố đúng pháp luật.

Tội phạm bị cáo vi phạm thuộc loại ít nghiêm trọng, nhưng hành vi của bị cáo ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế gia đình của người tham gia đánh bạc. Từ việc đánh bạc có thể nảy sinh nhiều tệ nạn, tội phạm khác. Trong điều kiện hiện nay các hình thức đánh bạc xảy ra đa dạng và ở nhiều nơi, đã có nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục, đã có nhiều vụ án được đưa ra xét xử nhưng tình hình diễn biến còn nhiều phức tạp, loại án đánh bạc, tổ chức đánh bạc chiếm tỷ lệ lớn và không giảm, vì vậy phải đưa ra xét xử là cần thiết.

Bị cáo không bị áp dụng tình tiết định khung hình phạt nên bị truy tố và xét xử theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

+ Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo 02 lần đánh bạc có số tiền trên 05 triệu đồng nên bị áp dụng tình tiết “*Phạm tội 02 trở lên*” quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 52 BLHS

+ Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra đã khai báo thành khẩn, tại phiên tòa thể hiện thái độ thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Vì vậy áp dụng tình tiết “*Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS

Hình thức ghi số lô, đề vì mục đích thu lợi của bị cáo là hành vi ít nghiêm trọng. Vì vậy cần phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ điều kiện giáo dục.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Ba đã tiến hành triệu tập K để điều tra làm rõ. Qua xác minh K hiện không có mặt tại gia đình và vắng mặt tại địa phương do đó chưa điều tra làm rõ được. Công an huyện Thanh Ba tách hành vi của K ra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra Nguyễn Cao C, Bùi Đình H, Cao Văn K, Nguyễn Thị H thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với Vương Thị Bích Đ như đã nêu trên. Do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ nên hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của K, H, C, H chưa đến mức phải xử lý hình sự. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba đã ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 1 điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính Phủ là phù hợp. Đối với những người đánh bạc khác, do Vương Thị Bích Đ không xác định được tên, tuổi địa chỉ nên chưa có căn cứ xử lý.

[2]. Về vật chứng của vụ án:

Đối với 01(một) tờ giấy A4 có ghi các chữ và số tự nhiên bằng mực màu đen; 07(bảy) tờ giấy hình chữ nhật có ghi các chữ và số tự nhiên bằng mực màu đen; 03(ba) tờ giấy hình chữ nhật màu trắng; 01(một) tờ giấy than màu xanh thu giữ của Vương Thị Bích Đ; 02(hai) tờ giấy hình chữ nhật (cáp đề) một mặt có chữ và số tự

nhiên bằng mực của giấy than màu xanh thu giữ của Nguyễn Cao C; 01(một) tờ giấy hình chữ nhật (cáp đề) một mặt có chữ và số tự nhiên bằng mực của giấy than màu xanh thu giữ của Bùi Đình H là các vật chứng của vụ án cần tiếp tục lưu trữ trong hồ sơ vụ án.

Đối với 01(một) bút mực nước màu đen bị cáo sử dụng để ghi số lô, số đề, cần tịch thu tiêu hủy.

01(một) điện thoại di động OPPO F3 kèm sim số bị cáo khai nhận sử dụng để chụp bằng đề ngày 23/12/2018 và nhắn tin chuyển cho K. Nên tịch thu bán sung công.

Trong số tiền 26.971.000đ có 11.834.000đ là tiền các con bạc mua số lô, số đề đã trả cho Đ thì tịch thu sung công. Số tiền 15.137.000đ còn lại là tiền do Đ lao động tích góp mà có không liên quan đến việc phạm tội, thì trả lại cho bị cáo nhưng cần tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

Đối với số tiền trúng thưởng do đánh bạc của Cao Văn K cần truy thu để sung công quỹ nhà nước.

Đối với 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen kèm sim số, 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 206 màu đỏ kèm sim số, bị cáo Đ sử dụng để liên lạc hàng ngày, không liên quan đến việc phạm tội, cần trả lại.

[3] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Trong quá trình điều tra truy tố, xét xử; Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 BLHS; Điều 35 BLHS.

Xử phạt: Vương Thị Bích Đ 20 (hai mươi) triệu đồng về tội “Đánh bạc”.

Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 06 ngày 28/12/2019 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba đối với Vương Thị Bích Đ.

Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 89, 104, 106 BLTTHS.

Tịch thu tiêu hủy: 01(một) bút mực nước màu đen.

Tịch thu bán sung công nhà nước: 01(một) điện thoại di động OPPO F3 kèm sim số 0793185114

Tịch thu sung công nhà nước của Vương Thị Bích Đ số tiền 11.834.000đ.

Trả lại cho bị cáo: Số tiền 15.137.000đ, nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án

Trả lại cho bị cáo: 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen kèm sim số 0837080xxx, 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 206 màu đỏ kèm sim số 0853784xxx, nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án

Truy thu để sung công quỹ nhà nước của Cao Văn K 3.200.000đ

Các vật chứng trên theo biên bản giao vật chứng giữa Cơ quan điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Ba ngày 22/4/2019

Áp dụng: Khoản 1, 2 Điều 135 BLTTHS; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo phần quyền lợi liên quan trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo phần quyền lợi liên quan trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- VKSND huyện
- THADS huyện
- Công an huyện
- Bị cáo, NLQ, UBND nơi BC cư trú
- THAHS
- Lưu HS - VP

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Nguyễn Quang Vũ