

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ N
TỈNH N**

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

Bản án số: 13 /2022/HSST

Ngày: 24/01/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N - TỈNH N**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích T

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Văn M và bà Nguyễn Thị D

-Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Đức Trung, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố N - tỉnh N.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N - tỉnh N tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị P, Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh N xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 07/HSST ngày 10 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2022/QĐXXST-HS ngày 12/01/2022 đối với bị cáo:

Đinh Thị M - Sinh năm 1990. Tên gọi khác: Không. Tại N. Nơi ở và nơi ĐKKTT: Thôn P, xã N, huyện H, tỉnh N. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ văn hóa: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Đinh Văn T và bà Đỗ Thị V. Chồng: Nguyễn Khắc Huân. Con có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2012, con nhỏ nhất sinh năm 2019. *Tiền án:* Tại bản án 45/HSST/2021 ngày 28/9/2021, Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh N xử phạt Đinh Thị M 15 tháng cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung 12.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. *Tiền sự:* Không

Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 23/12/2021 đến nay. Có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

- Anh Đinh Văn T, sinh năm 1992. Trú tại: Thôn Cổ Loan 1, xã Ninh Tiến, thành phố N, tỉnh N. Vắng mặt.

- Công ty TNHH MTV X. Địa chỉ: Số 12, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố N, tỉnh N. Người đại diện theo pháp luật. Vắng mặt.

Người làm chứng: Anh Bùi Trung K.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Đinh Thị M có một tiền án về tội “Đánh bạc” chưa được xóa án tích. Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, M đã trực tiếp ghi số đề cho

Đinh Văn T sinh năm 1992 trú tại thôn Cổ Loan Trung 1, xã Ninh Tiên, thành phố N, tỉnh N tại bàn ghi xổ số đăng ký mang tên anh Nguyễn Khắc Huân (là chồng M) ở khu vực đường Lưu Cơ giao với đường Đinh Tiên Hoàng, phố Bình Yên, phường Ninh Khánh, thành phố N sau đó M tổng hợp thành bảng rồi chuyển cho một nam thanh niên không rõ tên tuổi địa chỉ để được hưởng phần trăm hoa hồng. Hành vi đánh bạc bằng hình thức “*chơi số đề*” được thua bằng tiền của Đinh Thị M và Đinh Văn T được thống nhất cách chơi như sau:

Đối với “*Số đề*” loại “*02 số*”, người chơi chọn mua một hoặc nhiều cặp số bất kỳ (từ cặp số 00 đến cặp số 99) ghi trong bảng đề. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu là tùy người chơi. Việc đối chiếu kết quả được các đối tượng thỏa thuận thống nhất: Lấy hai số cuối của giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu cặp số của người chơi trùng với hai số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi “*trúng đề*”. Trong T hợp này, M sẽ thanh toán với nam thanh niên để trả tiền cho người “*trúng đề*” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp tám mươi lần số tiền người “*trúng đề*” đã bỏ ra mua các cặp số. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “*trúng đề*” thì người nam thanh niên được hưởng toàn bộ số tiền mà người chơi đã bỏ ra mua các cặp số trong bảng đề do M chuyển. Đối với số đề M nhận và chuyển cho người nam thanh niên cứ 10.000 đồng ghi số đề M chuyển cho người thanh niên 8.800 đồng, M hưởng tiền hoa hồng 1.200 đồng.

Từ “*nguyên tắc, hình thức*” chơi “*Số đề*” như trên, ngày 14/12/2021 Đinh Thị M đã bán số đề cho Đinh Văn T cụ thể như sau:

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 14/12/2021, Đinh Văn T đến bàn xổ số có số bàn 054 mua của Đinh Thị M các số đề đầu 6 và đầu 8 là 20 số gồm các số 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số 5.000 đồng với tổng số tiền là 100.000 đồng. Đinh Thị M ghi những số đề do Đinh Văn T mua vào 01 tờ cáp đề bằng giấy màu đỏ kích thước (6,5x7) cm, mặt trước có in chữ lô tô của nhà nước, mặt sau có ghi “*14/12/2021, đầu 6 + 8 x 5n*” và đưa cho Đinh Văn T. T cầm tờ cáp đề và trả cho M số tiền 100.000 đồng (*một trăm nghìn đồng*) thì bị Tổ công tác Công an phường Ninh Khánh phát hiện bắt giữ. Thu giữ của M số tiền 100.000 đồng, 01 bàn ghi xổ số, 01 ghế nhựa màu vàng có chữ “*Song Long*” và thu giữ trên tay T 01 tờ cáp đề bằng giấy màu đỏ kích thước (6,5x7) cm trên cáp đề có ghi các số đề T vừa mua của M. Do chưa có kết quả xổ số mở thưởng trong ngày đã bị phát hiện bắt quả tang nên tổng số tiền M chịu trách nhiệm cho lần đánh bạc này là 100.000 đồng.

Quá trình điều tra, Đinh Thị M đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Tại bản Cáo trạng số 14/CT-VKS ngày 08/01/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố N đã truy tố bị cáo Đinh Thị M về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên toà Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Đinh Thị M phạm tội “*Đánh bạc*”. Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015 xử phạt bị cáo M từ 06 đến 09 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Áp dụng Điều 55, Điều

56 Bộ luật hình sự: Tổng hợp với phần hình phạt cải tạo không giam giữ chưa thi hành của Bản án số 45/HSST/2021 ngày 28/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh N được chuyển đổi thành 04 tháng 03 ngày tù để quyết định hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 100.000đồng; tịch thu tiêu hủy 01 ghế nhựa nhãn hiệu Song Long. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Thị M đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, không có tranh luận gì với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát và không có ý kiến đề nghị gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố N, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, 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. Quá trình điều tra bị cáo đã có bản tự khai, đã được lấy lời khai, hỏi cung. Bị cáo đã được đọc và công nhận đúng lời khai của mình. Bản thân bị cáo xác định không bị ép cung, ngược đãi hành hạ, đánh đập và không có khiếu nại gì. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố N, Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện là hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội: Bị cáo Đinh Thị M có một tiền án về tội Đánh bạc tại Bản án số 45/HSST/2021 ngày 28/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh N xử phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung 12.000.000 đồng. Bị cáo chưa được xóa án tích. Vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 14/12/2021 tại khu vực đường Lưu Cơ giao nhau với đường Đinh Tiên Hoàng, phố Bình Yên, phường Ninh Khánh, thành phố N. Lợi dụng chiếc bàn xô số đứng tên Nguyễn Khắc Huân là chồng của bị cáo trong hợp đồng với Công ty xô số kiến thiết miền Bắc chưa bị thu hồi, Đinh Thị M đã có hành vi ghi bán số đề cho Đinh Văn T với các số đề đầu 6 và đầu 8 là 20 số gồm các số 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số 5000 đồng với tổng số tiền là 100.000đồng vào 01 tờ cấp đề ghi “14/12/2021, đầu 6 + 8 x 5n” thì bị Công an phường Ninh Khánh phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ số tiền đánh bạc và toàn bộ vật chứng.

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người có liên quan đến vụ án, lời khai người chứng kiến, biên bản vi phạm hành chính và vật chứng thu giữ đã có cơ sở xác định số tiền bị cáo đánh bạc là 100.000đồng (một trăm nghìn đồng).

Hành vi đánh bạc trái phép của bị cáo dưới 5 triệu đồng nhưng bị cáo đã bị kết án về tội Đánh bạc chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Đối chiếu với quy định pháp luật, hành vi của bị cáo Đinh Thị M đã phạm tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt

quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 như Viện kiểm sát nhân dân thành phố N đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng là khách thể luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự an ninh ở địa phương làm ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội của nhân dân địa bàn trong tỉnh. Bị cáo là người vừa bị kết án về tội Đánh bạc tại Bản án số 45/2021/HSST ngày 28/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư với hình phạt cải tạo không giam giữ là yếu tố định tội của hành vi lần này. Việc bị cáo phạm tội trong thời gian chấp hành án thể hiện ý thức của bị cáo là coi thường pháp luật. Do vậy cần xử phạt bị cáo hình phạt tù cách ly với xã hội để bị cáo có điều kiện cải tạo thành công dân có ích cho xã hội đồng thời cũng nhằm để răn đe giáo dục pháp luật và phòng ngừa chung. Khi quyết định hình phạt. Hội đồng xét xử xét thấy quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo; về điều kiện hoàn cảnh gia đình bị cáo: Bị cáo có chồng hiện đang chấp hành án tù, bị cáo có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cần giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Do bị cáo chưa thi hành xong hình phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ của Bản án số 45/2021/HSST ngày 28/9/2021 Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư: cụ thể mới thi hành từ ngày 05/11/2021 đến ngày xét xử 24/01/2022 là 02 tháng 19 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải thi hành là 12 tháng 11 ngày cải tạo không giam giữ = 371 ngày cải tạo không giam giữ. Căn cứ Điều 55, Điều 56 Bộ luật hình sự, hình phạt cải tạo không giam giữ chưa chấp hành của Bản án số 45/2021/HSST được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù tương ứng là 04 tháng 03 ngày tù. Hội đồng xét xử tổng hợp với hình phạt tù của lần phạm tội này thành hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định, bị cáo phải chấp hành hình phạt tù nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với phần hình phạt tiền bổ sung và các vấn đề khác của Bản án số 45/HSST/2021 ngày 28/9/2021 Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, Hội đồng xét xử không tổng hợp trong vụ án này.

[3]. Về xử lý vật chứng: Đối với tờ cáp đề mà cơ quan Công an thu giữ là tài liệu lưu trong hồ sơ vụ án. Đối với số tiền đánh bạc 100.000 đồng thu giữ của bị cáo là tiền phạm tội; chiếc ghế nhựa mà bị cáo sử dụng ngồi bán xổ số, bị cáo không có nhu cầu lấy lại. Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu tiêu hủy 01 ghế nhựa và tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 100.000 đồng.

[4]. Các vấn đề khác:

Đối với 01 bàn xổ số số 054 mà cơ quan Công an thu giữ của bị cáo Đinh Thị M: Quá trình điều tra xác định bàn xổ số đứng tên hợp đồng là anh Nguyễn Khắc Huân sinh năm 1986 trú tại thôn Phấn Thượng, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư (là chồng Đinh Thị M) hiện đang chấp hành án tù tại Bản án số 45/2021/HSST ngày 28/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh N về tội Đánh bạc. Do Công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên X không nhận được thông báo về việc Nguyễn Khắc Huân chấp hành án nên Công ty chưa chấm dứt hợp đồng và chưa thu hồi lại bản xổ sổ. Tại giai đoạn điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N đã trả lại chiếc bản trên cho Công ty X do anh Trịnh Thanh Tùng là cán bộ phòng thị T của công ty nhận hộ. Đến nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên X không có ý kiến đề nghị gì nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với Đinh Văn T đã có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền với hình thức mua số đề của Đinh Thị M ngày 14/12/2021 nhưng số tiền T sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, bản thân T chưa có tiền án, tiền sự về hành vi “*Đánh bạc*”, “*Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc*”, quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật hình sự nên hành vi không cấu thành tội phạm. Công an thành phố N đã ra quyết định xử phạt hành chính Cảnh cáo đối với Đinh Văn T là có căn cứ và đúng pháp luật.

Đối với người nhận bằng số đề của Đinh Thị M, quá trình điều tra M khai nhận có một nam thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ) gặp M vào chiều ngày 13/12/2021 nói với M có ai hỏi ghi các số lô, số đề thì ghi rồi tổng hợp thành bảng và đến 18 giờ các ngày người này sẽ đến thu bảng và tính toán trả tiền hoa hồng cho M. Do bị cáo M không biết địa chỉ người nam thanh niên trên nên không có cơ sở để điều tra xác minh làm rõ.

Về án phí: Bị cáo Đinh Thị M bị kết án không thuộc T hợp miễn án phí nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 55, Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuyên bố: Bị cáo Đinh Thị M phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo Đinh Thị M 07 (*bảy*) tháng tù.

Tổng hợp hình phạt chưa chấp hành tại Bản án số 45/2021/HSST ngày 28/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh N là 12 tháng 11 ngày cải tạo không giam giữ chuyển đổi thành 04 tháng 03 ngày tù. Buộc bị cáo Đinh Thị M phải chấp hành hình phạt chung là 11 (*mười một*) tháng 03 (*ba*) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

2. *Xử lý vật chứng:* Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 01 ghế nhựa.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 100.000đồng (*Một trăm nghìn đồng*).

(*Vật chứng có đặc điểm theo như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/01/2022 giữa Công an Thành phố N và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N*). Hiện số tiền đang ở tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố N theo Ủy nhiệm chi lập ngày 19/01/2022 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh N).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Đinh Thị M phải nộp 200.000^d (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

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

T hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 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 N
- VKSND tỉnh N.
- VKSND thành phố N
- Công an thành phố N
- Chi cục THA. DS thành phố N
- Thi hành án HS
- Bị cáo, NCQLNVLQ
- Lưu hồ sơ
- Lưu cơ quan
- Sở tư pháp
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Nguyễn Thị Bích Thủy

