

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ DUY TIÊN
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 76/2021/HSST

Ngày 14 - 9 - 2021

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN - HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mạnh Xuân Hải.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn;

2. Ông Trần Văn Tuấn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Lan Anh - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên tham gia phiên tòa: bà Lê Thị Minh Hoa - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 71/2021/HSST ngày 20 tháng 8 năm 2021, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 82/2021/QĐXXST - HS ngày 31 tháng 8 năm 2021, đối với:

1. Bị cáo: Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1964, tên gọi khác: Không; nơi cư trú: Tổ dân phố Ch, phường Duy M, thị xã Duy T, tỉnh Hà N; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức D, sinh năm 1933 (cha nuôi) và bà Tạ Thị L, sinh năm 1935 (mẹ nuôi); chồng: Lại Thành Ph, sinh năm 1962; con: 03 con (con lớn sinh năm 1986; con nhỏ sinh năm 1989); Tiền án, tiền sự: không; Bị tạm giữ từ ngày 12/6/2021 đến ngày 18/6/2021. Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Quách Thị H, sinh năm 1994; Địa chỉ: Khu An Đ, xã Tiên L, huyện Cẩm Kh, tỉnh Phú Th (vắng mặt);

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 17h 45' ngày 12 tháng 6 năm 2021, Tổ công tác của Công an thị xã Duy Tiên phối hợp với Công an phường Duy Minh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1964, trú tại tổ dân phố Ch, phường Duy M, thị xã Duy T, tỉnh Hà N đang ghi lô, đề trái phép tại nhà ở của gia đình mình cho Nguyễn Văn Th, sinh năm 1995 ở xóm 12, xã Đại C, huyện Kim B, tỉnh Hà N với tổng số tiền là 1.430.000đ và Bùi Đức H, sinh năm 1999 ở xóm 3, xã Tân S, huyện Kim B, tỉnh Hà N tổng số tiền là 1.350.000đ. Tổ Công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan.

* Tang vật thu giữ gồm: Thu trong phòng ngủ 01 quyển sổ, trên có ghi các con số lô, đề; 01 bút mực nước màu đen; 03 tờ cáp bằng giấy, trên có ghi các con số lô, đề và chữ ký của L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21S, vỏ màu xanh, màn hình cảm ứng. Thu trên đầu giường trong phòng ngủ số tiền 3.600.000đ; thu trên người Nguyễn Văn Th 01 tờ cáp đề ghi ngày 12/6/2021, có chữ ký của L; thu trên người Bùi Đức H 01 tờ cáp đề ghi ngày 12/6/2021, có chữ ký của L .

* Về cách thức đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức ghi lô, đề , Nguyễn Thị Kim L khai như sau: Theo quy ước giữa những người chơi lô, đề với nhau thì chơi lô, đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng lúc 18h15' hằng ngày trên kênh truyền hình VTC9. Cách thức thắng thua như sau: Đối với đề 02 chân (hai số) người chơi tự lựa chọn các con số ngẫu nhiên từ 00 đến 99. Nếu số mà người chơi đánh trúng với 02 số cuối của giải Đặc biệt thì người chơi sẽ được số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra (nghĩa là nếu người chơi ghi số đề với số tiền 1.000đ thì khi trúng thưởng sẽ được nhận 70.000đ). Trường hợp khách quen thì L có thể chiết khấu từ 10% - 20% số tiền đánh. (Khách chơi 10.000đ thì L thưởng cho khách 1.000đ). Đối với đề 03 càng (ba số) người chơi tự lựa chọn các con số ngẫu nhiên từ 000 đến 999. Nếu số mà người chơi đánh trúng với 03 số cuối của giải Đặc biệt thì người chơi sẽ được số tiền gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra (nghĩa là nếu người chơi ghi số đề với số tiền 1.000đ thì khi trúng thưởng sẽ được nhận 400.000đ). Đối với số lô thì người chơi tự lựa chọn các con số ngẫu nhiên từ 00 đến 99, mỗi một điểm tương ứng với 22.500đ. Nếu số người chơi đã chọn trùng với hai số cuối của giải Đặc biệt đến giải Bảy (27 giải) thì người chơi thắng bạc và sẽ được số tiền 80.000đ/1 điểm của người chủ đề. Nếu trung 02 giải, trùng 03 giải gọi là 2 nháy, 3 nháy... và số tiền thưởng cũng được nhân lên tương ứng. Đối với lô xiên 2: Người chơi mua một cặp gồm 02 số (mỗi số gồm hai chữ số), mỗi điểm lô xiên 2 cũng tương ứng với số tiền là 1.000đ/1 điểm. Nếu số người chơi đã chọn trùng với hai số cuối của các giải thưởng thì người chơi trúng thưởng và sẽ được số tiền gấp 10 lần số tiền bỏ ra đánh. Đối với lô xiên 3: Cách tính tương tự như lô xiên 2. Người chơi mua một cặp gồm 03 số (mỗi số gồm hai chữ số), mỗi điểm lô xiên 3 cũng tương ứng với số tiền là 1.000đ/1 điểm. Nếu người chơi trúng thưởng sẽ nhận được số tiền

gấp 40 lần số tiền bỏ ra đánh. Trường hợp người chơi không trúng thưởng thì người chơi thua và sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã bỏ ra ban đầu.

* Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Kim L khai nhận trong ngày 12/6/2021 đã ghi lô, đề cho một số người chơi, cụ thể như sau: Tổng đề 02 chân: 620.000đ; tổng lô: 3.600.000đ; tổng đề ba càng: 50.000đ; Tổng lô xiên 2 và 3: 130.000đ. Ngoài ra, ngày 13/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đã kiểm tra điện thoại Samsung A21S thu giữ của Nguyễn Thị Kim L, thể hiện việc L có ghi lô, đề cho người có tên nick zalo "Bé Ngốc". Nội dung như sau: Đề 02 chân = 70.000đ; Lô = 900.000đ. Theo L khai nick zalo "bé Ngốc" là người có tên Quách Thị H, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú ở: Khu 6, xã Tiên L, huyện Cẩm Kh, tỉnh Phú Th; hiện đang tạm trú ở tổ dân phố Chuông, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên. Ngày 12/6/2021, H có nhắn tin zalo cho L để ghi tổng cộng 970.000đ tiền lô, đề như khai thác thông tin trong điện thoại nêu trên. Bản thân H cũng thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề như L khai.

Đối với chiếc điện thoại Quách Thị H dùng để nhắn tin zalo ghi số lô, đề với Nguyễn Thị Kim L: Theo H khai trong quá trình sử dụng điện thoại đã bị rơi hỏng máy, H đã bỏ đi không còn sử dụng nữa nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên không thu giữ được chiếc điện thoại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Kim L đã ghi lô, đề cho người chơi vào ngày 12/6/2021 là 5.370.000đ.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Kim L khai ngoài ngày 12/6/2021 có ghi lô đề cho Nguyễn Văn Th, Bùi Đức H, Quách Thị H và một số người có nhu cầu hỏi chơi thì L còn ghi một số ngày trước đó nhưng do sợ bị phát hiện nên L đã hủy tài liệu. Do đó, không có căn cứ xác định Nguyễn Thị Kim L tham gia ghi lô, đề các ngày trước đó.

Đối với 02 người đàn ông tự khai tên Nguyễn Văn Th, sinh năm 1995 ở xóm 12, xã Đại C, huyện Kim B, tỉnh Hà N và Bùi Đức H sinh năm 1999 ở xóm 3, xã Tân S, huyện Kim B, tỉnh Hà N đến nhà L ghi lô đề trong ngày 12/6/2021. Sau khi Cơ quan điều tra lấy lời khai, Th và H tự bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản xác minh tại xã Đại C, huyện kim B và xã Tân S, huyện Kim B không có đối tượng nào có tên, tuổi, địa chỉ như trên. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên tiếp tục truy tìm các đối tượng này để xử lý sau.

Đối với Quách Thị H, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú ở: Khu 6, xã Tiên L, huyện Cẩm Kh, tỉnh Phú Th ghi lô, đề qua tin nhắn zalo với Nguyễn Thị Kim L trong chiều ngày 12/6/2021 với tổng số tiền là 970.000đ. Tuy nhiên, hành vi đánh bạc của H với số tiền 970.000đ chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan CSĐT Công an

thị xã Duy Tiên không khởi tố điều tra mà chuyển Công an thị xã Duy Tiên ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 350.000đ đối với Quách Thị H.

Đối với các vật chứng gồm: Số tiền 3.600.000đ; 01 bút mực màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21S thu giữ của Nguyễn Thị Kim L được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duy Tiên bảo quản, phục vụ công tác xét xử.

Cáo trạng số 73/CT-VKS ngày 20/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên đã truy tố Nguyễn Thị Kim L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) căn cứ: khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim L từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng. Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa còn đưa ra quan điểm về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng và án phí của vụ án.

Trong phần tranh luận và lời nói sau cùng: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, ngoài ra không tranh luận gì.

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 (HĐXX) nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Duy Tiên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên, Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát và các chức danh tư pháp đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, HĐXX xác định các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp lời khai của người tham gia tố tụng khác, cùng các tài liệu chứng cứ khác, từ đó HĐXX có đủ cơ sở kết luận:

Hồi 17h45' ngày 12/6/2021, tại nhà ở của gia đình Nguyễn Thị Kim L ở tổ dân phố Ch, phường Duy M, thị xã Duy T tỉnh Hà N. Tổ công tác của Công an thị xã Duy Tiên phối hợp với Công an phường Duy Minh phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội giấu tang đối với Nguyễn Thị Kim L đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề trái

phép cho tên Nguyễn Văn Th, sinh năm 1995 ở xóm 12, xã Đại C, huyện Kim B, tỉnh Hà N và Bùi Đức H, sinh năm 1999 ở xóm 3, xã Tân S, huyện Kim B, tỉnh Hà N. Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim L sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày 12/6/2021 mà Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đã chứng minh được là: 5.370.000đ (năm triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng).

Hành vi nêu trên của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý xã hội, ảnh hưởng xấu trật tự trị an tại địa phương và đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ pháp lý.

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 BLHS. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại phiên tòa bị cáo có Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương). Đối chiếu với quy định của pháp luật, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Từ nhận định trên xét thấy căn cứ nhân thân, hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Do đó, sau khi cân nhắc mọi mặt xét thấy không cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà chỉ cần ấn định mức hình phạt cho bị cáo cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của gia đình và chính quyền nơi bị cáo cư trú cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo cải tạo thành công dân tốt. Điều này cũng phù hợp với Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao và quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đối với bị cáo.

[5] Về hình phạt bổ sung: Như nhận định trên cho thấy bị cáo là người có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên HĐXX miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Đối với các hành vi khác trong vụ án: Đối với 02 đối tượng tự khai là tên Nguyễn Văn Th và Bùi Đức H trong thời gian tạm giữ hành chính lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã xác minh địa chỉ mà hai đối tượng khai là không đúng vì vậy cần tiếp tục xác minh xử lý sau. Những người chơi còn lại do L không biết tên tuổi, địa chỉ nên không có cơ sở làm rõ.

Đối với chị Quách Thị H là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có tham gia chơi bạc số tiền 970.000 đồng với bị cáo, tuy nhiên H chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về tội “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nên hành vi

của H chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên đã bị Công an thị xã Duy Tiên đã xử phạt hành chính số tiền 350.000đ là phù hợp quy định của pháp luật.

[7] Về vật chứng của vụ án: Đối với số tiền 3.600.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A21S thu giữ của bị cáo ngày 12/6/2021. Qua đấu tranh xác định số tiền trên do những người khác ghi số lô, đề với bị cáo mà có; chiếc điện thoại là công cụ để bị cáo thực hiện hành vi ghi lô, đề với người chơi nên HĐXX cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước. Đối với 01 bút mực màu đen sử dụng vào việc đánh bạc và không còn giá trị sử dụng nên HĐXX cần tịch thu cho tiêu hủy.

[8] Đối với số tiền 1.770.000đ do các người chơi đã mua số lô, đề với bị cáo trong ngày 12/6/2021 nhưng chưa bị thu giữ. HĐXX xác định cần truy thu số tiền này đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim L để sung ngân sách Nhà nước.

[9] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Từ nhận định trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Về hình sự: Áp dụng: khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thị Kim L phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt: Nguyễn Thị Kim Lương 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 (14/9/2021).

Giao bị cáo Nguyễn Thị Kim L cho Ủy ban nhân dân phường Duy M, thị xã Duy T, tỉnh Hà N 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 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

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 quyết định buộc người đó phải chấp hành hình 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 tổng hợp với hình phạt của bản án mới.

2. Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền: 3.600.000đ (ba triệu sáu trăm nghìn đồng) và 01 (một) điện thoại di động đã cũ, nhãn hiệu Samsung A21S.

- Tịch thu cho tiêu hủy: 01 (một) bút bi mực màu đen, vỏ màu vàng, đã qua sử dụng.

(Đặc điểm vật chứng như biên bản giao nhận giữa Công an thị xã Duy Tiên và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duy Tiên ngày 23/8/2021).

* Truy thu đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim L số tiền 1.770.000đ (Một triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim L phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Báo cho bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định 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 thỏa 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 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;
- Công an thị xã Duy Tiên;
- VKSND thị xã Duy Tiên;
- THADS thị xã Duy Tiên;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Mạnh Xuân Hải

