

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ N  
TỈNH NAM ĐỊNH  
Bản án số: 285/2020/HSST  
Ngày: 23-9-2020

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

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Đức Nguyên.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Bùi Thị Nhung - Thư ký Toà án nhân dân thành phố N, tỉnh Nam Định.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:** Bà Vũ Ngọc Thư - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố N, tỉnh Nam Định. Toà án nhân dân thành phố N, tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự thụ lý số 288/2020/TLST-HS ngày 14-9-2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 288/2020/QĐXXST-HS ngày 16-9-2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Cồ Thị L; sinh năm 1966 tại tỉnh Nam Định; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: Số nhà 11/158 đường V, phường N, thành phố N, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: Lớp 07/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Cồ Năng M và bà Ninh Thị C; có chồng Phạm Văn S và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 24-01-1994, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Hà xử phạt 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngày 06-11-2013, Tòa án nhân dân thành phố N xử phạt 18 tháng tù về tội “Chứa mại dâm”. Ngày 02-4-2018, Công an phường Năng Tĩnh thành phố N xử phạt hành chính hình thức phạt tiền 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề”; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 24 tháng 8 năm 2020 sau đó chuyển tạm giam đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

*Người làm chứng:* Anh Đinh Việt D, ông Trần Văn D, bà Nguyễn Thị H, bà Phan Thị Thúy N (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 tháng 6-2019, Cồ Thị Lợi đăng ký làm đại lý bán xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết Nam Định và đặt bàn bán xổ số tại khu vực c đầu ngõ 158 đường V, phường N, thành phố N. Do việc bán xổ số thu nhập thấp và lợi dụng sở hữ trong việc quản lý của Công ty xổ số kiến thiết Nam Định nên Lợi đã bán số lô, đề khi khách có nhu cầu để thu lợi bất chính.

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 23-8-2020, Lợi đang ngồi bán xổ số cho khách tại khu vực đầu ngõ 158 đường V, phường N, thành phố N thì Đinh Việt Du, sinh năm 1986, trú tại 19/467 đường T, phường Bà T, thành phố N đi đến đặt vấn đề mua của L các số lô 86 - 50 điểm thành tiền là 1.125.000 đồng; các số lô 68, 16, 61, 81 mỗi số 25 điểm thành tiền là 2.250.000; số đề 86 với số tiền 25.000 đồng. L đồng ý, viết các số lô, đề Đinh Việt D mua ra tích kê bằng giấy trắng có kích thước (10,5 x 7,5) cm đồng thời in sao bằng giấy than nội dung sang một tờ tích kê khác, trên tích kê có ghi ngày 23-8-2020 và chữ ký xác nhận của L. L đưa tờ tích kê viết bằng bút mực màu đen cho Đinh Việt D, còn L giữ lại tờ tích kê in bằng mực giấy than để đối chiếu kết quả và làm căn cứ thanh toán tiền cá cược. Sau khi nhận tích kê ghi các số lô, đề của L đưa thì Đinh Việt D trả cho L tổng số tiền là 3.400.000 đồng. Ngay sau đó, Trần Văn D, sinh năm 1960, trú tại 659 T, phường H, thành phố N đi đến đặt vấn đề mua của Lợi các số lô 09, 90, 59, 95 mỗi số 25 điểm thành tiền là 2.250.000 đồng. L viết các số lô Trần Văn D mua ra tích kê bằng giấy trắng có kích thước (10,5 x 7,5) cm đồng thời in sao bằng giấy than nội dung sang một tờ tích kê khác, trên tích kê có ghi ngày 23-8-2020 và chữ ký xác nhận của L. L đưa tờ tích kê viết bằng bút mực màu đen cho Trần Văn D, còn L giữ lại tờ tích kê in bằng mực giấy than để đối chiếu kết quả và làm căn cứ thanh toán tiền cá cược. Sau khi nhận tích kê ghi các số lô của L đưa thì Trần Văn D trả cho L số tiền 2.250.000 đồng. Đúng lúc này thì Tổ công tác Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Nam Định bắt quả tang Cồ Thị L, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan rồi đưa L, Việt D, Văn D về trụ sở giải quyết. Tổ công tác thu giữ các vật chứng gồm: Thu giữ của L 02 tờ tích kê ghi các số lô, đề in bằng mực giấy than và số tiền 5.650.000 đồng là tổng số tiền L bán số lô, đề cho Đinh Việt D và Trần Văn D, 05 tờ kết quả xổ số kiến thiết miền bắc bản photo từ ngày 18-8-2020 đến ngày 22-8-2020; thu

giữ của Đinh Việt D và Trần Văn D mỗi người 01 tờ tích kê ghi các số lô, đề viết bằng bút mực màu đen do L đưa.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cồ Thị L, Đinh Việt D và Trần Văn D đều khai nhận hành vi như đã nêu trên . Về cách thức chơi và tỷ lệ cá cược , các đối tượng khai nhận như sau:

Đối với số đề: Người mua được tùy chọn các con số từ 00 đến 99, không giới hạn số lượng con số và số lượng tiền bỏ ra mua . Khi các con số người mua chọn trùng với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người mua thắng và sẽ nhận được số tiền gấp 80 lần số tiền mà người mua đã bỏ ra để mua số đề. Nếu số đề người mua chọn trùng với một trong bốn giải 7 của kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó thì người mua được người bán trả lại số tiền đã bỏ ra mua số đề. Trường hợp các số đề mà người mua chọn không trùng với hai chữ số cuối giải đặc biệt hoặc một trong bốn giải 7 của kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó thì người mua thua , người bán thắng được hưởng toàn bộ số tiền mà người mua đã bỏ ra mua số đề.

Đối với số lô: Người mua được tùy chọn các con số từ 00 đến 99, không giới hạn số lượng con số và số điểm mua . Người bán bán số lô cho khách với giá 22.500 đồng/1 điểm lô. Khi các con số người mua chọn trùng với hai chữ số cuối của một trong 27 giải kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người mua thắng và sẽ nhận được số tiền 80.000 đồng/1 điểm lô do người bán trả. Trường hợp các số lô mà người mua chọn không trùng với hai chữ số cuối của một trong 27 giải của kết quả xổ số Miền Bắc ngày hôm đó thì người mua thua , người bán thắng được hưởng toàn bộ số tiền mà người mua đã bỏ ra mua số lô.

Cồ Thị L khai: Bản thân L bán lô, đề và trực tiếp thanh toán tiền cá cược cho khách, L không chuyển lại các số lô, đề đã bán cho người nào khác. Lần đầu tiên L bán số lô, số đề cho Đinh Việt D và Trần Văn D thì bị phát hiện.

Đối với Đinh Việt D và Trần Văn D đã có hành vi mua số lô, đề song mức tiền cá cược của từng người chưa cấu thành tội phạm. Vì vậy, Công an thành phố N đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 288/CT-VKSTPNĐ ngày 14-9-2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố N truy tố Cồ Thị L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên toà: Bị cáo Cồ Thị L xác nhận trong quá trình điều tra, truy tố không bị Cơ quan tiến hành tố tụng sử dụng biện pháp ép cung, bức cung hay nhục hình. Bị

cáo khai nhận biết rõ hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đã nêu là đúng. Bị cáo ăn năn, hối cải đối với hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo toàn bộ nội dung Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn và đề nghị Thẩm phán tuyên bố bị cáo Cồ Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo từ 07 tháng tù đến 10 tháng tù.

- Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

- Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.650.000 đồng. Tịch thu tiêu hủy 02 tờ tích kê lưu in bằng mực giấy than có chữ ký xác nhận, 02 tờ tích kê viết bằng bút mực đen có chữ ký xác nhận, 05 tờ kết quả xổ số kiến thiết miền bắc bản photo từ ngày 18-8-2020 đến ngày 22-8-2020.

Bị cáo không tranh luận gì với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Tòa án giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

### **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 thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định:

[1] Về 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 và tại phiên tòa, bị cáo Cồ Thị L 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, các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Về trách nhiệm hình sự: Lời khai nhận tội của bị cáo có trong hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại phiên tòa bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không có sự mâu thuẫn và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác như biên bản bắt người phạm tội quả tang; biên bản thu giữ vật chứng; sơ đồ hiện trường vụ án; lời khai của những người làm chứng nên đã có cơ sở kết luận vào ngày 23-8-2020 tại khu vực đầu ngõ 158 đường V, phường Năng T, thành phố N, bị cáo đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Đinh Việt D và Trần Văn D với tổng

số tiền là 5.650.000 đồng thì bị bắt quả tang. Như vậy, hành vi của bị cáo xâm phạm vào trật tự an toàn công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ tác hại của việc đánh bạc nhưng vẫn đánh bạc với lỗi cố ý, được thua bằng tiền nhằm thu L bất chính. Số tiền đánh bạc của bị cáo là 5.650.000 đồng nên bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc”; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố N là có căn cứ.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

[3.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng là người có nhân thân xấu.

[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[4] Từ những phân tích, đánh giá nêu trên đối với hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án xét thấy cần phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn để cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và góp phần phòng ngừa chung.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo đánh bạc với mục đích kiếm lời bất chính. Tuy nhiên bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có việc làm ổn định nên Tòa án không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Đối với Đinh Việt D và Trần Văn D mặc dù đã có hành vi mua số lô, đề song mức tiền cá cược của từng người chưa cấu thành tội phạm. Vì vậy, Công an thành phố N đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định của pháp luật.

[7] Về xử lý vật chứng, tài sản: Số tiền 5.650.000 đồng là tiền bị cáo phạm tội mà có nên tịch thu sung quỹ Nhà nước; 02 tờ tích kê lưu in bằng mực giấy than có chữ ký xác nhận, 02 tờ tích kê viết bằng bút mực đen có chữ ký xác nhận, 05 tờ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc bản photo từ ngày 18-8-2020 đến ngày 22-8-2020 là công cụ, phương tiện bị cáo thực hiện vào hành vi phạm tội nên tịch thu tiêu hủy.

[8] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

- Tuyên bố bị cáo Cồ Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt bị cáo Cồ Thị L 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày 24 tháng 8 năm 2020.

2. Xử lý vật chứng, tài sản: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.650.000 đồng (năm triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Tịch thu tiêu hủy 02 tờ tích kê lưu in bằng mực giấy than có chữ ký xác nhận, 02 tờ tích kê viết bằng bút mực đen có chữ ký xác nhận, 05 tờ kết quả xổ số kiến thiết miền bắc bản photo từ ngày 18-8-2020 đến ngày 22-8-2020 (vật chứng, tài sản nêu trên có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 22 tháng 9 năm 2020 giữa Công an thành phố N với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N).

3. Án phí: Bị cáo Cồ Thị L phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo Cồ Thị L được quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

#### **Nơi nhận:**

- Bị cáo;
- TAND tỉnh Nam Định;
- VKSND TP. N (02 bản);
- Công an TP. N;
- Chi cục THADS TP. N;
- Lưu hồ sơ vụ án + VP.

**THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nguyễn Đức Nguyên**



