

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN N
TỈNH NINH BÌNH

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

Bản án số: 44/2021/HS-ST

Ngày: 11-5-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N - NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lưu Danh Sử
2. Ông Nguyễn Văn Phiếu

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Trần Thanh Xuân – Thư ký Toà án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà Đinh Thị Ngân - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 43/2021/TLST- HS ngày 14 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 39/2021/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: Quách Thị Th, sinh năm 1971 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình (Tên gọi khác: Không). Nơi cư trú: Thôn 2, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ văn hoá: 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Quách Văn Tr (đã chết) và bà Trần Thị N sinh năm 1949; có chồng là Đinh Quốc Tsinh năm 1971 và có 02 con (con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2007); Tiền án, tiền sự: Không.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”.

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Anh Đinh Quốc T, sinh năm 1971. Địa chỉ: Thôn 2, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt.

+ Anh Bùi Khắc H, sinh năm 1994. Địa chỉ: Thôn Đ, xã Gi1, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt.

+ Anh Nguyễn Quang Ngh, sinh năm 1996. Địa chỉ: Thôn Th, xã Gi1, huyện N, tỉnh Ninh Bình. 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:

Quách Thị Th đã ký hợp đồng với Công ty THHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Bình để bán các vé xổ số do Nhà nước ban hành đúng quy định. Lợi dụng vào công việc bán vé xổ số Quách Thị Th đã đánh bạc bằng hình thức “Đánh số lô, số đề” trái phép với khách qua đường và những người quen biết tại nhà ở của Quách Thị Th ở thôn 2, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Việc đánh bạc được thực hiện bằng phương thức mua bán trực tiếp do Quách Thị Th tự đứng ra làm chủ nhằm thu lợi bất chính.

Việc quy ước cách thức chơi đánh bạc bằng hình thức “Đánh số lô, số đề” và đối chiếu việc trúng thưởng được Quách Thị Th thống nhất với những người chơi như sau:

Đối với “số đề”: Có hai loại, gồm “loại 02 số” và “loại 03 số”, người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ (từ con số 00 đến con số 99 đối với “loại 02 số” và từ con số 000 đến con số 999 đối với “loại 03 số”), giá trị mỗi con số mua bao nhiêu là tùy thuộc vào người chơi. Việc đối chiếu thanh toán được Quách Thị Th thỏa thuận thống nhất người chơi khác như sau: Lấy hai số cuối đối với “loại 02 số”, ba số cuối đối với “loại 03 số” của “Giải đặc biệt” xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng với hai số hoặc ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi sẽ “trúng đề” và trong trường hợp này người chơi sẽ được người bán số đề thanh toán cho mình với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 70 lần số tiền người “trúng đề” đã bỏ ra mua con số đối với “loại 02 số”; gấp 400 lần đối với “loại 03 số”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng đề” thì Quách Thị Th sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số đề tương ứng.

Đối với “số lô” gồm có “Lô thường” và “Lô Xiên”:

- Đối với “số Lô” những người đánh bạc với Quách Thị Th đều đánh loại “Lô Ninh Bình”. Cũng tương tự như số đề người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ từ số 00 đến số 99. Hình thức mua bán trao đổi các con số lô giữa Quách Thị Th và người chơi được thực hiện tương tự như việc mua bán trao đổi các con số đề. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng trong việc mua bán các số lô, đề được Quách Thị Th và khách chơi thống nhất như sau: Lấy hai số cuối của tất cả các giải trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng

khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong các giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi sẽ “trúng Lô”. Giá trị của một điểm lô Ninh Bình là 20.000 đồng, người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 70.000 đồng, nếu trùng khớp với 02 giải (gọi là “hai nháy”) người chơi sẽ được nhận tối đa gấp 2 lần số tiền trúng thưởng. Nếu không có người chơi nào “trúng Lô” thì Quách Thị Th được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số lô tương ứng.

“Số lô xiên” gồm có ba loại “xiên 2”, “xiên 3” và “xiên 4” khác với “lô thường”, người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 2”, ba cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 3”, bốn cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 4” trong các cặp số từ số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi, việc đối chiếu, thanh toán trúng thưởng là đối chiếu với hai số cuối bất kỳ của các giải trong tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày hôm đó. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 2”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 3”, nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 4”. Trong trường hợp người chơi “trúng lô xiên” thì người bán phải thanh toán cho người chơi với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 10 lần số tiền người chơi đã bỏ ra đối với “lô xiên 2”, 40 lần đối với số “lô xiên 3”, 100 lần đối với số “lô xiên 4”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng lô xiên” thì Quách Thị Th sẽ được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô xiên đó.

Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 18/02/2021, Công an xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trên địa bàn xã Gi đã phát hiện tại bàn ghi xổ số trước cửa nhà của mình tại thôn 2, xã Gi, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Quách Thị Th đang ghi số lô, số đề trái quy định của nhà nước cho Nguyễn Quang Ngh sinh năm 1996, trú tại Thôn Th, xã Gi1, huyện N, tỉnh Ninh Bình với tổng số tiền các số lô, số đề là 3.100.000 đồng, gồm: các số lô Ninh Bình là 25, 52 mỗi số 75 điểm với số tiền mỗi số là 1.500.000 đồng; các số đề 35, 29 mỗi số 25.000 đồng; các số đề 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số 5.000 đồng.

Đồng thời, Tổ công tác còn phát hiện Quách Thị Th vừa bán số lô, số đề trái phép cho Bùi Khắc H sinh năm 1994, trú tại Thôn Đ, xã Gi1, huyện N với tổng số tiền là 2.500.000 đồng, gồm: các số lô Ninh Bình là 40, 52 số lượng mỗi số 50 điểm với số tiền mỗi số là 1.000.000 đồng; số lô Ninh Bình 44 là 25 điểm

với số tiền là 500.000 đồng. Tổ công tác Công an xã Gi kiểm tra và thu giữ tại ngân bàn Thu đang ngồi số tiền 1.100.000đồng, 01 bút bi mực đen nhãn hiệu Smat BAOKE B13; 01 bảng tổng hợp lô đề ngày 18/02/2021; 08 tờ cáp đề chưa ghi gì. Thu giữ trên tay của Anh Nguyễn Quang Ngh 01 cáp lô, đề. Thu giữ tại túi áo ngực bên phải của Bùi Khắc H 01 cáp lô, đề. Ngoài ra, Quách Thị Th đã giao nộp cho Tổ công tác công an xã Gi 01 túi sách màu trắng bên trong có tổng số tiền 7.250.000đồng. Công an xã Gi đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện N để giải quyết theo thẩm quyền.

Như vậy số tiền huy động vào đánh bạc của Quách Thị Th với Bùi Khắc H và Nguyễn Quang Ngh là 5.600.000 đồng. Do hành vi đánh bạc của Quách Thị Th với những người chơi bị phát hiện, ngăn chặn trước thời điểm mở thưởng ngày 18/02/2021 của “Xổ số kiến thiết miền Bắc” nên tổng số tiền đánh bạc của Quách Thị Th được xác định là: 5.600.000 đồng. Bùi Khắc H và Nguyễn Quang Ngh đã thanh toán tiền cho Quách Thị Th.

Tại bản cáo trạng số 44/CT - VKS ngày 14/4/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã truy tố bị cáo Quách Thị Th về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Quách Thị Th phạm tội “Đánh bạc”.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản, khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo từ 21.000.000 đồng đến 23.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 6.034.000đồng.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực đen nhãn hiệu Smart Baoke B13, 08 tờ cáp lô đề chưa ghi gì.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát. Bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N.

Lời nói sau cùng của bị cáo biết lỗi về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức 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 được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản vi phạm hành chính, phù hợp với tang vật đã thu giữ. Mặt khác được chứng minh qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ để kết luận: Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 18/02/2021 tại nhà của mình ở thôn 2, xã Gi huyện N, tỉnh Ninh Bình bị cáo Quách Thị Th đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức “Đánh lô, đề” được thua bằng tiền với Bùi Khắc Hồng và Nguyễn Quang Nghĩa, tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 5.600.000 đồng.

Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Điều 321. Tội đánh bạc

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

.....

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Viện kiểm sát nhân dân huyện N vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi đánh bạc của bị cáo là cố ý, tính chất tội phạm là ít nghiêm trọng đã xâm phạm trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở địa phương là nguyên nhân gây nên nhiều tội phạm khác.

Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt với bị cáo, HĐXX cân nhắc đến tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, xét thấy:

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức được thua bằng tiền nhằm tạo ra thu nhập bất chính bị pháp luật cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do vậy, cần xử phạt bị cáo

mức án thật nghiêm tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội bị cáo gây ra. Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội lần đầu, tính chất tội phạm ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng cho bị cáo. Về tình tiết tăng nặng: không có.

Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, chấp hành nghiêm chỉnh báo gọi của cơ quan tiến hành tố tụng, vì vậy không nhất thiết phải áp dụng hình phạt tù với bị cáo mà áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính với bị cáo là phù hợp.

Đối với hành vi đánh bạc của Bùi Khắc H và Nguyễn Quang Ngh, quá trình điều tra xác định Hồng và Ngh đều chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Công an huyện N đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Khắc H và Nguyễn Quang Ngh là phù hợp.

Quá trình điều tra còn xác định trong ngày 18/02/2021, Quách Thị Th bán số lô, số đề cho khách qua đường với tổng số tiền 434.000 đồng nhưng không xác định được tên, tuổi, địa chỉ của những người đã mua các số lô, số đề của Thu nên không có căn cứ xử lý Quách Thị Th và những người đã mua số lô, số đề của Thu theo quy định pháp luật.

[3]. Về hình phạt bổ sung và khấu trừ thu nhập: Do đã áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung với bị cáo.

[4]. Về xử lý vật chứng:

- Đối với 02 tờ cấp lô, đề ngày 18/02/2021 có ghi các chữ số và chữ ký của Quách Thị Th; 01 Bảng tổng hợp lô, đề ngày 18/02/2021 có ghi các chữ số và chữ ký của Quách Thị Th được chuyển theo hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 2.316.000 đồng là số tiền thu giữ của Thu trong quá trình bắt giữ và số tiền của Quách Thị Th để trong túi sách màu trắng đã giao nộp cho Tổ công tác Công an xã Gi, huyện N. Quá trình điều tra đã chứng minh là số tiền Th và chồng là anh Đinh Quốc T, sinh năm 1971, trú tại thôn 2, xã Gi, huyện N sử dụng trong sinh hoạt gia đình không liên quan đến hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã trả lại cho Quách Thị Th và anh T là phù hợp (Anh Toàn ủy quyền cho Quách Thị Th nhận tiền).

- Đối với số tiền 6.034.000 đồng (bao gồm 5600.000 đồng do Bùi Khắc H và Nguyễn Quang Ngh mua số lô đề và 434.000 đồng là tiền bị cáo bán số lô số đề cho khách qua đường) xét đây là tiền có liên quan đến hành vi phạm tội cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 bút bi mực đen nhãn hiệu Smart Baoke B13, 08 tờ cáp lô đề chưa ghi gì, là công cụ sử dụng vào việc phạm tội, xét không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

[5]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Quách Thị Th phạm tội “Đánh bạc”.

* Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Quách Thị Th 27.000.000đ(Hai mươi bảy triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

2.Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 6.034.000đồng.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi mực đen nhãn hiệu Smart Baoke B13, 08 tờ cáp lô đề chưa ghi gì.

(Chi tiết theo Ủy nhiệm chi; Biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT công an huyện N và Chi cục Thi hành án dân sự huyện N)

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh NB;

- VKSND huyện N;

- THADS huyện N;

- CA huyện N

- Những người TGTT;

- Lưu./.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH

