

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU PHONG
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: 36/2021/HSST

Ngày: 22-12-2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Hồng Phước.

Các Hội thẩm nhân dân:

+ Ông Hoàng Đức Bảo.

+ Ông Lê Hữu Phước

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Đăng Khoa - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tham gia phiên tòa: Ông Lê Văn Huân - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 38/2021/HSST ngày 26 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 38/2021/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 12 năm 2021, đối với các bị cáo:

1. NGUYỄN THỊ KIM T; sinh ngày 25 tháng 02 năm 1982, tại Quảng Trị. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá (học vấn): 09/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nữ, tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1941 và bà Trần Thị T, sinh năm 1942; đều trú tại: Thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; chồng Lê Bá Khánh T, sinh 1980; trú tại: Thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; bị cáo có 03 con, lớn nhất sinh năm 2007 và nhỏ nhất sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt tại phiên tòa.

2. NGUYỄN THỊ P; sinh ngày 01 tháng 02 năm 1954, tại Quảng Trị. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá (học vấn): 01/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn K và bà Lê Thị C (đều đã chết); chồng Trần Lý T, sinh năm 1943; trú tại: Thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; bị cáo có 5 con, lớn nhất sinh năm 1980, nhỏ nhất sinh năm 1990.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+ Ông Tăng Thế T, sinh năm 1974, trú tại: Thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; có mặt.

+ Ông Nguyễn Khắc T, sinh 1997, trú tại: Thôn Võ Phúc An, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; 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 16 giờ 30 phút ngày 24/8/2021, tại khu vực vỉa hè Chợ Thuận củ, thuộc địa phận thôn Đại Hào, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác thuộc Đội chống tệ nạn xã hội, Phòng PC02 – Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện Nguyễn Thị P, sinh năm 1954, trú tại thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề cho Nguyễn Khắc T, sinh năm 1997, trú tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong với số tiền 44.000 đồng nên lập biên bản, mời về trụ sở Công an xã làm việc. Tại đây, Nguyễn Thị P khai nhận:

Khoảng 08 giờ ngày 24/8/2021, Nguyễn Thị P đến khu vực vỉa hè Chợ Thuận củ, thuộc địa phận thôn Đại Hào, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong để ngồi ghi lô đề cho những người lạ mặt có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức lô đề căn cứ vào kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam trong ngày 24/8/2021. Sau khi ghi lô đề cho những người có nhu cầu, thì Nguyễn Thị P tổng hợp các số đề, lô đề và tổng số tiền mà các con bạc đã đánh ghi rõ trong 01 tờ giấy A4 (gọi là Phơi đề) rồi dùng điện thoại hiệu Samsung màu đen của mình chụp lại và dùng mạng xã hội Zalo của cá nhân gửi hình ảnh Phơi đề với tổng số tiền ghi trên phơi đề là 11.470.000 đồng này cho Nguyễn Thị Kim T, sinh năm 1982, trú tại thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong qua tài khoản Zalo mang tên “Trinh Lê” được đăng ký bằng điện thoại của T số 0355.144.117 để nộp số đề, số lô đề và hưởng tiền hoa hồng từ T, đến lúc 15 giờ 37 phút ngày 24/8/2021 thì được T nhắn lại với nội dung “Ok”. Sau khi gửi trước cho Nguyễn Thị Kim T tờ phơi đề tổng hợp thì Nguyễn Thị P tiếp tục ngồi bán lô đề cho Nguyễn Khắc T thì bị phát hiện bắt giữ.

Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được và từ lời khai của bà P, Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với Nguyễn Thị Kim T, tại đây, Nguyễn Thị Kim T, khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề vào ngày 24/8/2021 và giao nộp toàn bộ tài liệu liên quan đến việc đánh bạc của mình, cụ thể như sau:

Vào ngày 24/8/2021, T ngồi ở nhà mình thuộc địa phận thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong bán lô đề cho những người có nhu cầu tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam thu

tổng số tiền 1.407.000 đồng. Đến 15 giờ 37 phút ngày 24/8/2021, T nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo có tên “Mụ Phồn” gửi qua tài khoản Zalo mang tên “Trinh Lê” được đăng ký bằng điện thoại của T số 0355.144.117, với nội dung là hình ảnh Nguyễn Thị P chụp tổng hợp số đề, số lô và số tiền mà những người đánh bạc ở Nguyễn Thị P thì T nhắn tin lại với nội dung “Ok” (tức là đồng ý). Ngoài ra, cũng trong ngày 24/8/2021, T còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề với Tăng Thế T, sinh năm 1974, trú tại thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong với tổng số tiền 4.767.000 đồng, căn cứ theo kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam trong ngày 24/8/2021.

Hình thức đánh bạc được các người chơi thoả thuận như sau: Cách thức người chơi đánh bạc được, thua bằng tiền dưới hình thức lô đề được quy ước như sau: Người chơi sẽ có các hình thức đánh gồm: Đánh 18 lô tức là đánh 2 chữ số cuối cùng của 18 dãy số các giải; đánh 6 lô tức là đánh 3 chữ số cuối cùng của các dãy số của giải năm, sáu, bảy, đặc biệt; đánh 17 lô tức là đánh 3 chữ số cuối cùng của tất các dãy số trừ dãy số của giải tám; đánh đầu tức là đánh 2 chữ số của giải tám; đánh đuôi tức là đánh 2 chữ số cuối cùng của dãy số giải đặc biệt; đánh đặc biệt tức là đánh 3 chữ số cuối cùng của dãy số giải đặc biệt. Tùy từng cách đánh mà người chơi có thể chọn số đánh khác nhau. Nếu đánh 18 lô, đánh đầu - đuôi, người chơi chỉ cần chọn một con số bất kỳ có hai chữ số để đánh; nếu đánh 6 lô, 17 lô và đặc biệt thì người chơi chọn một con số bất kỳ có ba chữ số để đánh. Tỷ lệ thắng, thua cụ thể: Đánh đặc biệt: tỷ lệ 1 ăn 600 tức là đánh 1.000 đồng ăn 600.000 đồng; đánh 6 lô: tỷ lệ 1 ăn 100 tức là đánh 1.000 đồng ăn 100.000 đồng; đánh 17 lô: tỷ lệ 1 ăn 30 tức là đánh 1.000 đồng ăn 30.000 đồng; đánh 18 lô: tỷ lệ 1 ăn 5 tức là đánh 1.000 đồng ăn 5.000 đồng; đánh đầu, đuôi: tỷ lệ 1 ăn 70 tức là đánh 1.000 đồng ăn 70.000 đồng.

Cáo trạng số 37/CT-VKS-TP ngày 24/11/2021, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Kim T và Nguyễn Thị P về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Thị P phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35; Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Thị Kim T số tiền từ 15.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, x khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Thị P 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 17.644.000 đồng và hai điện thoại di động hiệu Samsung kèm theo số sim của bị cáo Nguyễn Thị Kim T và Nguyễn Thị P.

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai có trong hồ sơ vụ án, bản cáo trạng, đủ cơ sở khẳng định: Vào chiều ngày 24/8/2021, Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Thị P đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi lô đề với tổng số tiền đánh bạc là 17.644.000 đồng, trong đó số tiền Nguyễn Thị Kim T đánh bạc là 17.644.000 đồng; số tiền Nguyễn Thị P đánh bạc là 11.514.000 đồng. Hành vi của Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Thị P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 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... 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.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, nên cần xử phạt các bị cáo với mức án nghiêm để răn đe giáo dục các bị cáo đồng thời phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi quyết định mức hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị P có công với cách mạng, thương tật hạng bốn và được hưởng chính sách như thương binh nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xem xét về tang số đánh bạc, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như vai trò của từng bị cáo và xét thấy đây là loại tội phạm mà các bị cáo dùng tiền làm công cụ, phương tiện phạm tội và điều luật có quy định phạt tiền là hình phạt chính nên cần áp dụng Điều 35 Bộ luật hình sự để xử phạt tiền đối với tất cả các bị cáo. Trong vụ án này, hai bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội nhưng vai trò của các bị cáo khác nhau nên khi lượng hình cần xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi cho từng bị cáo; đối với bị cáo T là người trực tiếp nhận phối đề từ bị cáo P, cũng là người trực tiếp bán lô đề cho những người mua và tang số đánh bạc là 17.644.000 đồng; còn đối với bị cáo P là người trực tiếp ghi đề cho những người mua, tang số đánh bạc là 11.514.000 đồng nên mức hình phạt của bị cáo T cao hơn bị cáo P là cần thiết và xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định ở khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cần áp dụng Điều 54 Bộ luật

hình sự để xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo, đồng thời răn đe phòng ngừa chung.

[2] Về vật chứng và số tiền tạm giữ: Số tiền tạm giữ 17.644.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Thị P, Tăng Thế T, Nguyễn Khắc T là khoản tiền dùng vào việc đánh bạc; 01 điện thoại di động hiệu Samsung gắn với thẻ sim của Nguyễn Thị Kim T và 01 điện thoại di động hiệu Samsung gắn với thẻ sim của Nguyễn Thị P dùng liên lạc, gửi tin nhắn để thực hiện việc đánh bạc nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Tăng Thế T ông Nguyễn Khắc T thực hiện hành vi đánh bạc với với tang số đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có sơ sở do đó Hội đồng xét xử không xem xét.

[3] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Phong, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong, 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, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 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 đều hợp pháp.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Kim T và Nguyễn Thị P phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo Nguyễn Thị P áp dụng thêm điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Thị Kim T số tiền 15.000.000 đồng (*mười lăm triệu đồng*); Nguyễn Thị P số tiền 10.000.000 đồng (*mười triệu đồng*).

2. Về xử lý vật chứng và số tiền tạm giữ: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 17.644.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung gắn với thẻ sim số thiêu bao 03551441117 của Nguyễn Thị Kim T và 01 điện thoại di động hiệu Samsung gắn với thẻ sim số 0975868531 của Nguyễn Thị P.

Toàn bộ số tiền trên hiện đang được niêm phong và gửi tại kho bạc Nhà nước huyện Triệu Phong theo biên bản giao nhận tài sản số 03/2021/BBGN-KBTP ngày 14/10/2021 và phiếu nhập kho ngày 14/10/2021 giữa Công an huyện Triệu Phong với Kho bạc Nhà nước huyện Triệu Phong.

Điện thoại di động, thẻ sim hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Phong, đặc điểm của các vật chứng thể hiện theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/11/2021 giữa Công an huyện Triệu Phong với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Thị P mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Tăng Thế T có quyền kháng cáo phần liên quan trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Khắc T vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần liên quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKS tỉnh Quảng Trị;
- VKS, CA huyện Triệu Phong;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: hồ sơ, văn thư.

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

Phan Hồng Phước

