TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CAO LỘC** **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 25/2021/HS-ST
Ngày 19 - 4 - 2021.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lương Thị Mỹ Hạnh
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Hứa Văn Trung
Ông Vũ Hải Quân
***- Thư ký phiên toà*:** Bà Mạc Thị Sầm – Thư ký Toà án nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên toà*:** Ông Nguyễn Thành Luân - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 4 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 16/2021/TLST-HS, ngày 22/3/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2021/QĐXXST-HS, ngày 06/4/2021 đối với bị cáo:

Hoàng Thị P, (tên gọi khác: Không). Sinh ngày 08/10/1975 tại xã G, huyện C, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn B, xã G, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn L và bà Mai Thị P (đều đã chết); có chồng là Triệu Văn C và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Chưa bị xử lý hình sự; chưa bị xử lý hành chính. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ 29/12/2020 đến nay. Có mặt.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
1. Anh Chu Tiến H, sinh năm 1998, trú tại: Thôn B, xã G, huyện C, tỉnh Lạng. Có mặt.
2. Chị Dương Thị Lan Dung, sinh năm 1999, trú tại: Thôn L, xã G, huyện C, tỉnh Lạng Sơn. Có mặt.
3. Bà Hoàng Thị L, sinh năm 1962, trú tại: Thôn B, xã G, huyện C, tỉnh Lạng Sơn. Vắng mặt.

Người chứng kiến: Anh Thi Văn X. 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 18 giờ 00 phút ngày 28/12/2020, Tổ công tác Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Bắc Đông 1, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thì phát hiện tại cửa hàng bán đồ điện gia dụng "P - C" có nhiều người ra vào có biểu hiện nghi vấn, tiến hành kiểm tra thì phát hiện chủ cửa hàng là Hoàng Thị P đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề cho khách. Tang vật thu giữ: 03 tờ giấy ghi số lô, đề; 01 chiếc bút; 10 mảnh giấy nhỏ; số tiền 7.240.000 đồng (bảy triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Thị P khai nhận: Hàng ngày, ngoài việc bán hàng tạp hóa, Hoàng Thị P còn nhận ghi số lô, đề cho khách đến đánh trực tiếp. Giá ghi mỗi điểm lô ghi cho khách là 22.000 đồng; giá ghi mỗi điểm đề là 1.000 đồng; xiên hai, xiên ba ghi mức thấp nhất là 10.000 đồng.

Hình thức đánh lô, đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc được mở thưởng hàng ngày, hai số cuối của giải đặc biệt quy ước là số đề, hai số cuối của các giải quy ước là số lô; đánh cặp hai số lô quy ước là lô xiên hai, ba số lô quy ước là lô xiên ba.

Hình thức trả thưởng: Nếu khách trúng 01 điểm đề thì được thưởng 70.000 đồng; trúng 01 điểm lô được thưởng 80.000 đồng; trúng 10.000 đồng xiên hai được thưởng 100.000 đồng; trúng 10.000 đồng xiên ba được thưởng 200.000 đồng.

Qua kiểm tra nội dung ghi trong 03 tờ cáp lô, đề thu giữ xác định số tiền Hoàng Thị P đánh bạc vào ngày 28/12/2020 như sau:

- Tờ số 1: Đề là 1.502 điểm x 1.000 đồng/điểm tương ứng số tiền 1.502.000 đồng; Lô là 25 điểm x 22.000 đồng/điểm tương ứng số tiền 550.000 đồng. Số tiền đánh bạc tờ 1 là 2.052.000 đồng.

- Tờ số 2: Đề là 270 điểm x 1.000 đồng/điểm tương ứng số tiền 270.000 đồng; lô là 105 điểm x 22.000 đồng/điểm tương ứng số tiền 2.310.000 đồng. Số tiền đánh bạc tờ 2 là 2.580.000 đồng.

Tờ số 3: Đề là 200 điểm x 1.000 đồng/điểm tương ứng số tiền 200.000 đồng; lô là 59 điểm x 22.000 đồng/điểm tương ứng số tiền 1.298.000 đồng; xiên là 30.000 đồng. Số tiền đánh bạc tờ 3 là 1.528.000 đồng.

Do hành vi đánh bạc bị phát hiện, ngăn chặn trước thời điểm mở kết quả xổ số nên không xác định số tiền trúng thưởng. Do đó xác định số tiền đánh bạc ngày 28/12/2020 của Hoàng Thị P là 6.160.000 đồng (2.052.000 đồng + 2.580.000 đồng + 1.528.000 đồng).

Các đối tượng ghi lô, đề với Hoàng Thị P gồm:

- Đối tượng tên "Hóa" ghi 20 điểm lô (20 x 22.000 đồng = 440.000 đồng), 50 điểm đề (50 x 1.000 đồng = 50.000 đồng) tương ứng số tiền đánh bạc là 490.000 đồng là Chu Tiến H, sinh năm 1998, trú tại: Thôn B, xã G, huyện C, tỉnh Lạng Sơn.

- Đối tượng "D" ghi 20 điểm đề (20 x 1.000 đồng = 20.000 đồng), 15 điểm lô (15 x 22.000 đồng = 330.000 đồng) tương ứng số tiền đánh bạc là

350.000 đồng, là Dương Thị Lan D, sinh năm 1999, trú tại: Thôn L, xã G, huyện C, tỉnh Lạng Sơn.

- Đối tượng "Bác L" ghi 10.000 đồng xiên hai, 04 điểm lô (04 x 22.000 đồng = 88.000 đồng), 30 điểm đề (30 x 1.000 đồng =3.000 đồng) tương ứng số tiền đánh bạc là 128.000 đồng, là bà Hoàng Thị L, sinh năm 1962, trú tại: Thôn B, xã G, huyện C, tỉnh Lạng Sơn.

Bản kết luận giám định số 71/KLGĐ-PC09 ngày 11/01/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: Toàn bộ số tiền Việt Nam gồm: 7.240.000 đồng trong phong bì niêm phong gửi giám định đều là tiền thật.

Tại bản Cáo trạng số 20/CT-VKS, ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn truy tố bị cáo Hoàng Thị P về tội "Đánh bạc" theo khoản 1, Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Hoàng Thị P vẫn thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu ở trên. Bị cáo thừa nhận nội dung bản cáo trạng đã nêu đúng, đầy đủ hành vi phạm tội của bị cáo.

Tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Chu Tiến H xác nhận được ghi 20 điểm lô, 50 điểm đề tương ứng số tiền đánh bạc là 490.000 đồng với bị cáo Hoàng Thị P.

Tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Dương Thị Lan D xác nhận được ghi ghi 20 điểm đề, 15 điểm lô tương ứng số tiền đánh bạc là 350.000 đồng với bị cáo Hoàng Thị P.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hoàng Thị L vắng mặt tại phiên tòa nhưng tại cơ quan điều tra đã thừa nhận được ghi 10.000 đồng xiên hai, 04 điểm lô, 30 điểm đề tương ứng số tiền đánh bạc là 128.000 đồng với bị cáo Hoàng Thị P.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát bổ sung do tính toán nhầm nên cáo trạng quy kết số tiền đánh bạc của bị cáo là 6.160.000 đồng nay điều chỉnh lại là 6.358.000đồng vì số đề tại tờ số 1 là 1.700 điểm x 1.000 đồng/điểm = 1.700.000 đồng, không phải là 1.502.000 đồng như bản cáo trạng nêu; các nội dung khác vẫn giữ nguyên như bản cáo trạng truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị P phạm tội "Đánh bạc". Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s, khoản 1, Điều 51; Điều 36; Điều 50 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Thị P mức án từ 09 (chín) đến 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Áp dụng hình phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với bị cáo.

Về vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút; 10 mảnh giấy nhỏ thu giữ của bị cáo do sử dụng phục vụ việc ghi chép số lô, đề; 03 tờ giấy ghi số lô, đề đã lưu trong hồ sơ vụ án; tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 6.358.000 đồng vì là tiền ghi số đề; còn số tiền 882.000 đồng không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong phần tranh luận, bị cáo không có ý kiến tranh luận. Khi nói lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã tuân thủ theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, bị cáo cũng không khiếu nại về quá trình tiến hành tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên nên các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đều hợp pháp.

[2] Về tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án bà Hoàng Thị L được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt tại phiên tòa nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ khoản 1 Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt bà Hoàng Thị L.

[3] Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với biên bản xác định số tiền đánh bạc, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và phù hợp các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Hoàng Thị P đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo là 6.358.000 đồng (sáu triệu ba trăm năm mươi tám nghìn đồng). Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn truy tố đối với bị cáo Hoàng Thị P về tội "Đánh bạc" theo khoản 1, Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo tuy là ít nghiêm trọng nhưng đã xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo là người trưởng thành, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề là vi phạm pháp luật, nhưng chỉ vì lợi nhuận trước mắt bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Để có mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đánh giá về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo như sau:

[5] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải (02 tình tiết tại điểm i, s, khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự).

[7] Về nhân thân: Bị cáo là người lao động, chưa có tiền án, tiền sự nên là người có nhân thân tốt.

[8] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng; có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s, khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; có nơi cư trú rõ ràng; việc cho bị cáo cải tạo tại địa phương không ảnh hưởng đến việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Do vậy, xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương là phù hợp để bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Nhưng phải buộc bị cáo lao động công ích.

[9] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3, Điều 321 của Bộ luật Hình sự, bị cáo còn có thể bị phạt bổ sung hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Xét thấy bị cáo có tiền để đảm bảo thi hành án nên phạt tiền đối với bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

[10] Về vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút; 10 mảnh giấy nhỏ thu giữ của bị cáo do liên quan đến số lô, đề; 03 tờ giấy ghi số lô, đề đã lưu trong hồ sơ vụ án nên không xử lý; tịch thu sung công quỹ Nhà

nước số tiền 6.358.000 đồng vì là tiền ghi số đề; còn số tiền 882.000 đồng không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[11] Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[12] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát đề nghị tại phiên tòa về tội danh, mức án và các nội dung khác phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[13] Đối với các đối tượng Chu Tiến H, Dương Thị Lan D, Hoàng Thị L có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định xử phạt hành chính nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s, khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào điểm a, b, khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b, khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331; 332; 333 của 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 quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị P phạm tội "Đánh bạc".

2. Hình phạt:

- Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Hoàng Thị P 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã G, huyện C, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã G, huyện C, tỉnh Lạng Sơn nhận được Quyết định thi hành án và bản sao Bản án. Bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ theo Điều 99 Luật Thi hành án hình sự. Buộc bị cáo Hoàng Thị P phải lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần.

- Hình phạt bổ sung: Xử phạt đối với bị cáo Hoàng Thị P số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung Ngân sách Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

- Tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau:

+ 01 (một) chiếc bút;

+ 10 (mười) mảnh giấy nhỏ;

- Tịch thu số tiền 6.358.000 đồng (sáu triệu ba trăm năm mươi tám nghìn đồng) đựng trong một phong bì niêm phong do bị cáo phạm tội mà có để sung công quỹ Nhà nước;

- Trả lại cho bị cáo Hoàng Thị P số tiền 882.000 đồng (tám trăm tám mươi hai nghìn đồng) đựng trong một phong bì niêm phong nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Các tang vật bị thu giữ theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 19/3/2021 giữa Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Chi cục Thi hành án huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

4. Về án phí: Bị cáo Hoàng Thị P phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung vào công quỹ Nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh Chu Tiến H và chị Dương Thị Lan D, vắng mặt bà Hoàng Thị L. Bị cáo Hoàng Thị P, anh Chu Tiến H và chị Dương Thị Lan D có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bà Hoàng Thị L có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;
- Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (01 bản);
- Đội Tổng hợp Công an huyện Cao Lộc (01 bản);
- Chi cục THADS huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;
- UBND xã G, huyện C, tỉnh Lạng Sơn;
- Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác (tống đạt);
- Lưu: Hồ sơ vụ án; lưu trữ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)
Lương Thị Mỹ Hạnh