

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
TỈNH HẢI DƯƠNG**

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

Bản án số 180/2022/HS-ST
Ngày 30-12-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông **Lê Xuân Hiền**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Lê Quang Khỏe** và ông **Phạm Văn Thắng**

Thư ký Tòa án: Ông **Mai Văn Việt** – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà **Đinh Thị Vân** - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 196/2022/TLST-HS ngày 01 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 186/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Cao Thị H, sinh năm 1990 tại Hải Dương. Nơi cư trú: Số 9 ngõ 378 N L B, khu 1, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Cao Văn T và bà Nguyễn Thị L; có chồng là Nguyễn Tiến T và 01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang chấp hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương (*bị cáo có mặt tại phiên tòa*).

Những người tham gia tố tụng khác:

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Anh **Trần Văn H**, sinh năm 1979, nơi cư trú: Số 09 B L, khu 5, phường H, thành phố H, tỉnh Hải Dương (*vắng mặt*);

2. Chị **Lê Thị H**, sinh năm 1981; nơi cư trú: Số 14 ngõ 306 B L, Khu 8, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương (*vắng mặt*).

3. Chị **Nguyễn Thúy M**, sinh năm 1978; nơi cư trú: Khu 4, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương (*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:

Tại bản cáo trạng số 180/CT-VKSNDTPHD ngày 28/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương truy tố Cao Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự với căn cứ:

Qua công tác nghiệp vụ; hồi 18 giờ 35 phút, ngày 29/9/2022 tại gia đình chị Lê Thị H ở số 14 ngõ 306 B L, Khu 8, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương; tổ công tác của Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đã làm việc với Cao Thị H và chị Lê Thị H do có biểu hiện đánh bạc bằng hình thức mua bán trái phép số lô, số đề. Cơ quan công an đã thu giữ 02 tờ giấy ghi các số lô, số đề của Cao Thị H và Lê Thị H.

Quá trình điều tra Cao Thị H khai nhận: Do bản thân không có việc làm và thu nhập ổn định nên Cao Thị H thường ngồi ở khu vực đầu ngõ 378 N L B, phường T, thành phố H để bán trái phép số lô, số đề cho người có nhu cầu mua. Sau khi bán số lô, số đề cho người mua, Cao Thị H sẽ tự mình thanh toán thắng thua cho người mua mà không chuyển số lô, số đề cho người nào khác. Ngoài khách không quen biết, Cao Thị H khi ghi cho người quen thì người mua có thể mua trực tiếp hoặc nhắn tin qua điện thoại cho Cao Thị H và hai bên sẽ thanh toán tiền thắng thua vào ngày hôm sau.

Trong ngày 29/9/2022, Cao Thị H đã trực tiếp bán các số lô, số đề cho ba người quen gồm: Trần Văn H, Lê Thị H và Nguyễn Thúy M cụ thể như sau:

Vào khoảng 10 giờ ngày 29/9/2022 tại khu vực đầu ngõ 378 N L B, Cao Thị H đã thực hiện hành vi bán cho Trần Văn H các số lô 01, 05 và 09 mỗi số 20 điểm (*mỗi điểm tương ứng 20.000 đồng*) với tổng số tiền Hách phải trả khi mua các số lô là 1.200.000 đồng và các số đề gồm các số 01, 05 và 09 mỗi số 500.000 đồng với tổng số tiền Hách phải trả khi mua các số đề là 1.500.000 đồng. Tổng số tiền Cao Thị H bán các số lô, số đề cho Trần Văn H là 2.700.000 đồng. Cao Thị H đã viết các số lô, số đề bán cho Hách ra một mảnh giấy giao cho Hách đồng thời ghi vào giấy của mình để theo dõi. Cao Thị H và Trần Văn H thỏa thuận đến ngày hôm sau sẽ căn cứ kết quả thắng - thua để thanh toán tiền với nhau.

Vào khoảng 16 giờ ngày 29/9/2022 tại khu vực trước cổng trường Đại học Y Hải Dương, Cao Thị H đã thực hiện hành vi bán cho Nguyễn Thúy M các số lô 25, 52, 21 và 90 mỗi số 30 điểm (*mỗi điểm tương ứng 20.000 đồng*) với tổng số tiền Mùi phải trả khi mua các số lô là 2.400.000 đồng và các số đề gồm các số 90, 95 và 94 mỗi số 600.000 đồng với tổng số tiền Mùi phải trả khi mua các số đề là 1.800.000 đồng. Tổng số tiền Cao Thị H bán các số lô, số đề cho Nguyễn Thúy M là 4.200.000 đồng. Cao Thị H viết các số lô, số đề đã bán cho Mùi ra một mảnh giấy giao cho Mùi đồng thời ghi vào giấy của mình để theo dõi. Cao Thị H và Nguyễn Thúy M thỏa thuận đến ngày hôm sau sẽ căn cứ kết quả thắng - thua để thanh toán tiền với nhau.

Vào khoảng 17 giờ ngày 29/9/2022 tại nơi ở của mình tại Khu 1 phường T, thành phố H; Cao Thị H đã thực hiện hành vi bán cho Lê Thị H các số lô 02, 17, 55, 88 và 99 mỗi số 25 điểm (*mỗi điểm tương ứng 20.000 đồng*) với tổng số tiền Lê Thị H phải trả khi mua các số lô là 2.500.000 đồng và các số đề đầu 7 (*gồm 10 số đầu 7 từ số 70 đến số 79*) mỗi số 100.000 đồng với tổng số tiền Lê Thị H phải trả khi mua các số đề là 1.000.000 đồng. Tổng số tiền Cao Thị H bán các số lô, số đề cho Lê Thị H là 3.500.000 đồng. Cao Thị H viết các số lô, số đề đã bán cho Hà ra một mảnh giấy giao cho Hà đồng thời ghi vào giấy của mình để

theo dõi. Cao Thị H và Lê Thị H thỏa thuận đến ngày hôm sau sẽ căn cứ kết quả thắng - thua để thanh toán tiền với nhau.

Về kết quả thắng, thua được xác định căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, đối với số đề được so với hai số cuối của giải đặc biệt, nếu người mua thắng thì được hưởng gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra mua; đối với số lô được so với hai số cuối của tất cả các giải, nếu người mua thắng thì được hưởng 70.000 đồng/01 điểm cho một số trúng. Trường hợp người mua không trúng thì mất số tiền đã bỏ ra mua các số lô, số đề.

Trong ngày 29/9/2022 toàn bộ các số lô, số đề Trần Văn H, Nguyễn Thúy M và Lê Thị H đã mua của Cao Thị H không có số lô, số đề nào trúng và sau khi vụ án được phát hiện đến nay Trần Văn H, Nguyễn Thúy M và Lê Thị H chưa thanh toán trả cho Cao Thị H số tiền đã bỏ ra mua các số lô, số đề nêu trên.

Tranh luận tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa trình bày quan điểm vẫn giữ nguyên nội dung cáo trạng truy tố; đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Cao Thị H phạm tội: “Đánh bạc”.

Về hình phạt chính: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Cao Thị H từ 35 triệu đồng đến 45 triệu đồng nộp Ngân sách Nhà nước.

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự; Khoản 1 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu, sung ngân sách Nhà nước đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trần Văn H số tiền 2.700.000 đồng (*hai triệu bảy trăm nghìn đồng*) là tiền Trần Văn H sử dụng vào việc đánh bạc trái phép (*chưa thu*).

- Tịch thu, sung ngân sách Nhà nước đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thúy M số tiền 4.200.000 đồng (*bốn triệu hai trăm nghìn đồng*) là tiền Nguyễn Thúy M sử dụng vào việc đánh bạc trái phép (*chưa thu*).

- Tịch thu, sung ngân sách Nhà nước đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Lê Thị H số tiền 3.500.000 đồng (*ba triệu năm trăm nghìn đồng*) là tiền Lê Thị H sử dụng vào việc đánh bạc trái phép (*chưa thu*).

- Tiếp tục quản lý tại hồ sơ vụ án 04 tờ giấy có dòng kẻ có ghi các số lô, đề thu giữ của Cao Thị H, Trần Văn H, Nguyễn Thúy M và Lê Thị H và 02 đĩa CD ghi âm buổi hỏi cung đối với bị cáo.

Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25/11/2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm hình sự.

Bị cáo thừa nhận bản thân biết việc mua bán số lô, số đề là hình thức đánh bạc trái phép và bị Nhà nước cấm, đã thể hiện thái độ ăn năn hối cải; công nhận Quyết định truy tố mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương đã truy tố

bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng; bị cáo xác định số tiền những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trần Văn H, Nguyễn Thúy M và Lê Thị H còn nợ khi mua số lô, số đề bị cáo chưa được nhận; qua nghe đại diện Viện kiểm sát công bố luận tội, bị cáo nhất trí với luận tội và không tham gia tranh luận.

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 nhận định như sau:

[1] Về chứng cứ xác định bị cáo Cao Thị H có tội và áp dụng pháp luật:

Tranh tụng tại phiên tòa, bị cáo Cao Thị H thừa nhận: Trong ngày 29/9/2022 tại các địa điểm gồm khu vực đầu ngõ 378 N L B; khu vực trước cổng trường Đại học Y Hải Dương và tại Khu 1 phường T đều thuộc thành phố H. Cao Thị H đã cố ý thực hiện hành vi bán cho Trần Văn H 03 số lô và 03 số đề với tổng số tiền là 2.700.000 đồng; bán cho Nguyễn Thúy M 04 số lô và 03 số đề với tổng số tiền là 4.200.000 đồng và bán cho Lê Thị H 05 số lô và 10 số đề với tổng số tiền là 3.500.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Cao Thị H đã bán số lô, số đề cho H, M và Lê Thị H là 10.400.000 đồng. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tờ giấy ghi các số lô, số đề thu giữ của bị cáo, thu giữ của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trần Văn H, Nguyễn Thúy M và Lê Thị H; phù hợp với biên bản giải trình việc mua, bán số lô, số đề của bị cáo cũng như Trần Văn H, Nguyễn Thúy M và Lê Thị H. Các chứng cứ nêu trên hoàn toàn phù hợp với bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cung bị cáo, phù hợp với lời khai của Trần Văn H, Nguyễn Thúy M và Lê Thị H đã được cơ quan điều tra thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Từ những chứng cứ nêu trên, có đủ cơ sở để kết luận: Bị cáo Cao Thị H là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự; thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề nhằm sát phạt nhau bằng tiền với lỗi cố ý, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội. Hành vi đánh bạc trái phép với tổng số tiền đánh bạc là 10.400.000 đồng, bị cáo Cao Thị H bị Viện kiểm sát truy tố và bị đưa ra xét xử về tội danh “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là đủ căn cứ, đúng người thực hiện hành vi phạm tội và đúng pháp luật.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo là người phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Mặt khác, bị cáo có bố đề được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có

hiều tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng nên việc áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Về biện pháp tư pháp:

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trần Văn H, Nguyễn Thúy M và Lê Thị H là những người mua số lô, số đề của bị cáo nhưng chưa thanh toán số tiền đã mua. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 29/9/2022 thì các số lô, số đề những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan mua của bị cáo không có số nào trúng. Do vậy, cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước đối với Trần Văn H là 2.700.000 đồng, Nguyễn Thúy M là 4.200.000 đồng và Lê Thị H là 3.500.000 đồng.

Đối với 04 tờ giấy có dòng kẻ có ghi các số lô, số đề thu giữ của bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trần Văn H, Nguyễn Thúy M và Lê Thị H và 02 đĩa CD ghi âm buổi hỏi cung đối với bị cáo được xác định là tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án nên tiếp tục cho quản lý tại hồ sơ.

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

[2] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Trong quá trình điều tra, truy tố; điều tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 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.

[3] Về các vấn đề khác:

Đối với anh Trần Văn H, chị Nguyễn Thúy M và chị Lê Thị H là những người mua số lô, số đề của bị cáo nhưng số tiền sử dụng để đánh bạc của anh Hách, chị Mùi và chị Hà đều dưới 5 triệu đồng. Anh Hách là người đã bị kết án về tội “Đánh bạc” nhưng đã được xóa án tích; chị Mùi và chị Hà đều chưa bị xử lý hành chính và cũng chưa bị kết án về tội “Đánh bạc” và tội quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Công an thành phố Hải Dương đã quyết định xử lý hành chính đối với anh Hách, chị Mùi và chị Hà là phù hợp.

Quá trình điều tra, Cao Thị H thừa nhận trước khi bị phát hiện còn bán số lô, số đề cho một số người khác nữa nhưng cơ quan điều tra không chứng minh được nên không có căn cứ xử lý là phù hợp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 321; điểm i, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Khoản 1 Điều 35; điểm a, b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b Khoản 2 Điều 106, Khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25/11/2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Cao Thị H phạm tội “Đánh bạc”.
2. Về hình phạt chính:
 - Xử: Phạt tiền bị cáo Cao Thị H **35.000.000** đồng (*ba mươi lăm triệu đồng*) nộp ngân sách Nhà nước.
3. Về biện pháp tư pháp:
 - Tịch thu, sung ngân sách Nhà nước đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trần Văn H số tiền **2.700.000** đồng (*hai triệu bảy trăm nghìn đồng*) là tiền Trần Văn H sử dụng vào việc đánh bạc trái phép (*chưa thu*).
 - Tịch thu, sung ngân sách Nhà nước đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thúy M số tiền **4.200.000** đồng (*bốn triệu hai trăm nghìn đồng*) là tiền Nguyễn Thúy M sử dụng vào việc đánh bạc trái phép (*chưa thu*).
 - Tịch thu, sung ngân sách Nhà nước đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Lê Thị H số tiền **3.500.000** đồng (*ba triệu năm trăm nghìn đồng*) là tiền Lê Thị H sử dụng vào việc đánh bạc trái phép (*chưa thu*).
 - Tiếp tục quản lý tại hồ sơ vụ án 04 tờ giấy có dòng kẻ có ghi các số lô, đề thu giữ của bị cáo Cao Thị H; của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trần Văn H, Nguyễn Thúy M, Lê Thị H và 02 đĩa CD ghi âm buổi hỏi cung đối với bị cáo.
4. Về án phí: Buộc bị cáo Cao Thị H phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí sơ thẩm hình sự.
5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Cao Thị H có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (30/12/2022). Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Trần Văn H, chị Nguyễn Thúy M và chị Lê Thị H có quyền kháng cáo về phần có liên quan đến quyền lợi của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Dương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan CSĐT công an TP Hải Dương;
- Cơ quan THAHS công an TP Hải Dương;
- Cơ quan THAHS công an tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ công an TP Hải Dương;
- Chi cục THADS thành phố Hải Dương;
- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Lưu hồ sơ vụ án.
- Lưu VP.

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

Lê Xuân Hiền