

Hồi 18 giờ 00 phút, ngày 25/01/2024, tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao phối hợp với Công an xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Quỳnh Hương, sinh năm 1985, ở khu 10, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ phát hiện Nguyễn Thị Quỳnh Hương đang bán số lô, số đề cho Hoàng Ngọc Khánh, Phan Đình Khánh, đều sinh năm 2006, đều trú tại khu 7, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Ngô Quý Đức, sinh năm 2006, trú tại khu 5, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ các vật chứng gồm: Tạm giữ của Hoàng Ngọc Khánh: 01 mảnh giấy màu trắng, kích thước 7 x 10,5cm, được cắt, xé ra từ giấy vở học sinh, trên một mặt có ghi chữ và số tự nhiên bằng mực màu đen (là cặp đề của Khánh tự ghi các số lô mua của Hương); của Ngô Quý Đức: 01 mảnh giấy màu trắng, kích thước 7 x 10,5cm được cắt, xé ra từ giấy vở học sinh, trên một mặt có ghi chữ và số tự nhiên bằng mực màu đen (là cặp đề của Đức tự ghi các số lô mua của Hương); của Phan Đình Khánh: 01 mảnh giấy màu trắng, kích thước 8 x 8cm, được cắt, xé ra từ giấy vở học sinh, trên một mặt có ghi chữ và số tự nhiên bằng mực màu đen (là cặp đề của Khánh tự ghi các số lô mua của Hương); của Nguyễn Thị Quỳnh Hương: 01 mảnh giấy được cắt ra từ một tờ giấy khổ A4, kích thước 10,5 x 14, 8cm; một mặt có ghi nhiều chữ và số bằng mực màu đen (là bảng đề của Hương bán được vào ngày 25/01/2024); 01 chiếc bút bi, vỏ bằng nhựa, mực màu đen (là chiếc bút Hương sử dụng để ghi các số lô số đề khách mua) và số tiền 11.130.000 đồng (Mười một triệu một trăm ba mươi nghìn đồng), là số tiền Hương bán số lô số đề khách mua vào ngày 25/01/2024.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hương ở khu 10, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, không phát hiện, thu giữ gì.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Hoàng Ngọc Khánh, Phan Đình Khánh và Ngô Quý Đức khai nhận:

Nguyễn Thị Quỳnh Hương làm công việc kinh doanh bán hàng tạp hóa tại nhà ở của mình ở khu 10, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao. Hương không đăng ký làm đại lý bán vé xổ số kiến thiết miền Bắc. Lợi dụng việc bán hàng tạp hóa tại nhà, Hương đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho khách để thu lợi bất chính, kiếm thêm thu nhập. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/01/2024, Hương đang bán hàng tại nhà ở của gia đình Hương thì Hoàng Ngọc Khánh, Phan Đình Khánh và Ngô Quý Đức đến hỏi mua số lô, số đề của Hương, cụ thể như sau:

Phan Đình Khánh bảo Nguyễn Thị Quỳnh Hương bán số lô, số đề cho Khánh. Hương đồng ý. Khánh lấy một mảnh giấy màu trắng, được cắt xé ra từ giấy vở học sinh, trên một mặt giấy có ghi số lô bằng mực màu đen do Khánh tự ghi trước đó và đọc cho Hương ghi, gồm: 12, 21, 37, 73, 85, 58, mỗi số mua 25 điểm, số lô 00 mua 30 điểm, với mức tiền 20.000 đồng/1 điểm lô. Hương dùng chiếc bút bi mực màu đen ghi lại các số lô Khánh mua vào một mảnh giấy được cắt ra từ một

tờ giấy khổ A4. Tổng Khánh mua 180 điểm lô với số tiền 3.600.000 đồng. Khánh đã trả số tiền này cho Hương. Sau khi Khánh mua xong, thì Ngô Quý Đức bảo Hương bán số lô, số đề cho Đức. Hương đồng ý. Sau đó, Đức lấy một mảnh giấy màu trắng, được cắt xé ra từ giấy vở học sinh, trên một mặt giấy có ghi số lô bằng mực màu đen do Đức tự ghi trước đó và đọc cho Hương ghi, gồm: 89, 98, 78, 87, mỗi số mua 25 điểm; các số lô 68, 86, 05 mỗi số mua 20 điểm, với mức tiền là 20.000 đồng/1 điểm lô. Hương dùng chiếc bút bi mực màu đen ghi lại các số lô Đức mua vào cùng mảnh giấy đã ghi các số lô bán cho Khánh trước đó. Tổng Đức mua 160 điểm lô với số tiền 3.200.000 đồng. Đức đã trả số tiền này cho Hương. Sau khi Đức mua xong, thì Hoàng Ngọc Khánh bảo Hương bán số lô, số đề cho Khánh. Hương đồng ý. Khánh lấy một mảnh giấy màu trắng, được cắt xé ra từ giấy vở học sinh, trên một mặt giấy có ghi số lô bằng mực màu đen do Khánh tự ghi trước đó và đọc cho Hương ghi, gồm: 70, 71, 72, mỗi số mua 30 điểm; các số lô 18, 81, 93, 39, mỗi số mua 20 điểm, với mức tiền là 20.000 đồng/1 điểm lô. Hương dùng chiếc bút bi mực màu đen ghi lại các số lô Hoàng Ngọc Khánh mua vào cùng mảnh giấy đã ghi các số lô bán cho Phan Đình Khánh và Đức trước đó. Tổng Hoàng Ngọc Khánh mua 170 điểm lô với số tiền 3.400.000 đồng. Hoàng Ngọc Khánh đã trả cho Hương số tiền này.

Ngoài ra, Hương còn khai nhận trong ngày 25/01/2024, Hương còn bán số lô, số đề cho những người khác, nhưng không biết tên, tuổi, địa chỉ. Cụ thể: các số đề 07, 57, 75, 25, 52 mỗi số mua 30.000 đồng; “Đầu 7” (gồm các số 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) mua 30.000 đồng; “Đít 7” (gồm các số 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97) mua 30.000 đồng; số đề 99 mua 60.000 đồng; “Đầu 9” (gồm các số 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) mua 40.000 đồng, số đề 95 mua 300.000 đồng, số đề 97 mua 120.000 đồng; tổng số tiền khách mua số đề là 730.000 đồng. Và số lô 44, 99 mỗi số mua 10 điểm, tổng 20 điểm lô với giá 200.000 đồng. Tổng khách mua số lô, số đề là 930.000 đồng số tiền này khách mua đã thanh toán cho Hương.

Hình thức mua, bán số lô, đề và cách thức đối chiếu xác định số, tỷ lệ trúng thưởng của Hương và khách mua như sau: Khi mua số đề, lô, người mua tự lựa chọn mua các loại số đề, số lô sau:

“Số đề” 2 chữ số: người mua tự lựa chọn mua một hoặc nhiều cặp số, mỗi cặp gồm 2 số tự nhiên bất kỳ từ 0 đến 9 (cặp số từ 00 đến 99), mức tiền mua từng cặp số. “Đầu” (các số đề theo đầu số) gồm 10 số đề 2 chữ số có cùng số hàng chục (số đầu), từ 0 đến 9. “Đít” (các số đề theo đuôi số) gồm 10 số đề 2 chữ số có cùng số hàng đơn vị (số đít), từ 0 đến 9. Số tiền mua mỗi số là tiền mua đầu, đít chia đều cho các số đề trong đầu, đít. Trong ngày, cặp số đã mua trùng hai số cuối của giải Đặc biệt trong cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc thì người mua trúng thưởng. Mức thưởng bằng 70 lần tiền mua số đề trúng thưởng.

“Số lô” 2 chữ số: người mua tự lựa chọn mua cặp số gồm 2 số tự nhiên bất kỳ (cặp số từ 00 đến 99), mức mua tính theo “điểm”, mỗi điểm được bán với giá 20.000 đồng. Trong ngày, mỗi số lô đã mua trùng với hai chữ số cuối của bất kỳ giải thưởng nào trong cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc thì người mua trúng thưởng một lần. Nếu trong các giải thưởng có hai số cuối trùng nhiều lần với số lô của người mua thì người đó được trúng thưởng nhiều lần nhưng tối đa không quá ba lần. Mức thưởng 70.000 đồng/1 điểm mua số lô trúng thưởng. Kết quả trúng thưởng dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, Hương đối chiếu kết quả, trả tiền trúng thưởng cho người mua. Nếu người mua số lô, số đề trúng thưởng, Hương tự bỏ tiền cá nhân để trả thưởng. Nếu người mua không trúng thưởng, Hương được hưởng số tiền người mua đã mua các số lô, số đề.

Như vậy, trong ngày 25/01/2024, Hương đã thực hiện hành vi đánh bạc thông qua việc bán số lô, số đề cho Hoàng Ngọc Khánh, Phan Đình Khánh, Ngô Quý Đức và những người khác với tổng số tiền là 11.130.000 đồng. Hành vi đánh bạc này bị phát hiện trước giờ có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, nên Hương phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc là 11.130.000 đồng

Vật chứng thu giữ trong vụ án:

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ các đồ vật, tài liệu sau: Tạm giữ của Hoàng Ngọc Khánh: 01 mảnh giấy màu trắng, kích thước 7 x 10,5cm, được cắt, xé ra từ giấy vở học sinh, trên một mặt có ghi chữ và số tự nhiên bằng mực màu đen; của Ngô Quý Đức: 01 mảnh giấy màu trắng, kích thước 7 x 10,5cm được cắt, xé ra từ giấy vở học sinh, trên một mặt có ghi chữ và số tự nhiên bằng mực màu đen; của Phan Đình Khánh: 01 mảnh giấy màu trắng, kích thước 8 x 8cm, được cắt, xé ra từ giấy vở học sinh, trên một mặt có ghi chữ và số tự nhiên bằng mực màu đen; của Nguyễn Thị Quỳnh Hương: 01 mảnh giấy được cắt ra từ một tờ giấy khổ A4, kích thước 10,5 x 14, 8cm; một mặt có ghi nhiều chữ và số bằng mực màu đen; 01 chiếc bút bi, vỏ bằng nhựa, mực màu đen và số tiền 11.130.000VNĐ.

Vật chứng đã xử lý: Không.

(Số tiền 11.130.000 đồng đang được tạm giữ tại Tài khoản tạm giữ của Công an huyện Lâm Thao mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Lâm Thao. Các vật chứng còn lại được bảo quản theo quy định của pháp luật).

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Thao, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời khai của bị cáo phù hợp với vật chứng đã thu giữ và tài liệu chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Tại cáo trạng số 15/CT - VKSLT ngày 31/3/2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao đã truy tố Nguyễn Thị Quỳnh Hương về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS 2015.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKSND huyện Lâm Thao đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Hương phạm tội “Đánh bạc” và đề nghị HĐXX:

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, Xử phạt: Nguyễn Thị Quỳnh Hương từ 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

Về xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

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] Ngày 25/01/2024, tại nhà ở của mình ở khu 10, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Thị Quỳnh Hương đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho cho Hoàng Ngọc Khánh, Phan Đình Khánh, Ngô Quý Đức và một số người khác với tổng số tiền là 11.130.000 đồng (Mười một triệu một trăm ba mươi nghìn đồng).

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao đã truy tố. Do đó, hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô số đề hưởng lợi bằng tiền nêu trên của bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Hương đã bị Viện kiểm sát nhân dân Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ truy tố về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015 là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bán số lô, số đề của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, bị xã hội lên án và là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo có đủ năng lực để nhận thức được hành vi bán số lô, số đề để kiếm lời là vi phạm pháp luật, nhưng vì háms lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên bị cáo vẫn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cần xem xét đến nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

- Về nhân thân của bị cáo: Bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Hương có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

- Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Lần phạm tội này của Bị cáo là lần đầu và thuộc trường hợp ít

ng nghiêm trọng. Do đó, HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của BLHS. Ngoài ra Bị cáo có bố chồng là là người có công với cách mạng và được Nhà nước tặng Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì và Huân chương kháng chiến hạng Ba nên HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

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

[5] Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo nhận thức được việc bán số lô, số đề không được phép của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thu lời là hành vi hành vi đánh bạc trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý nên cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ để bị cáo nhận thức được sai lầm của bản thân và cải tạo thành công dân tốt.

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 điều 321 BLHS thì các bị cáo còn có thể bị áp dụng hình bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên, bị cáo được HĐXX xem xét áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 11.130.000 đồng thu giữ của bị cáo khi phát hiện bắt quả tang: Đây là các khoản tiền mà bị cáo thu được từ việc bán số lô, số đề cho khách ngày 25/01/2024 nên được xác định là tiền do phạm tội mà có. Vì vậy, cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 chiếc bút bi, vỏ bằng nhựa, mực màu đen thu giữ tại nhà bị cáo: Đây là chiếc bút bi bị cáo sử dụng để ghi cấp đề cho khách mua số lô, số đề nên được xác định là công cụ, phương tiện phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy.

[8] Đối với hành vi đánh bạc của Phan Đình Khánh, Hoàng Ngọc Khánh và Ngô Quý Đức: Số tiền mà Khánh, Ngọc Khánh và Đức sử dụng để đánh bạc (dưới hình thức mua số lô, số đề với Hương) mỗi người đều dưới 5.000.000 đồng. Tại thời điểm thực hiện hành vi trên, bản thân Đình Khánh, Ngọc Khánh và Đức đều không có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, tội chức đánh bạc hoặc gá bạc. Do đó, hành vi của Đình Khánh, Ngọc Khánh và Đức không đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc. Do đó, Công an huyện Lâm Thao đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc dưới hình thức mua các số lô, số đề quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ xét thấy là phù hợp.

[9] Đối với những người khách đã mua số lô, số đề của Hương vào ngày 25/01/2024 với tổng số tiền 930.000 đồng, Hương không biết tên, tuổi, địa chỉ của khách, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao không có căn cứ xác minh, làm rõ xét thấy là phù hợp.

[10] Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã trình bày luận tội đối với bị cáo, đề nghị HĐXX kết tội các bị cáo như Cáo trạng đã truy tố, đề nghị mức hình phạt và đề xuất về xử lý vật chứng. Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ của vụ án và diễn biến, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và cũng phù hợp với các quy định của pháp luật vì vậy được chấp nhận.

[11] Trong quá trình điều tra vụ án, các quyết định và các hành vi tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Tất cả các Quyết định tố tụng trong vụ án đều được lập, giao nhận cho những người tham gia tố tụng theo đúng trình tự mà pháp luật quy định. Các tài liệu, chứng cứ đã thu thập đều phản ánh đúng sự thật khách quan của vụ án, phù hợp với diễn biến của phiên tòa và có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

[12] Bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Hương phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[13] Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Hương phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Nguyễn Thị Quỳnh Hương: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

Căn cứ: Điểm a, b khoản 1 điều 47; Khoản 2 điều 106; khoản 2 Điều 136, khoản 1 điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm đ khoản 1 Điều 12, Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

*** Về xử lý vật chứng:**

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 11.130.000 đồng (Mười một triệu một trăm ba mươi nghìn đồng). Khoản tiền này đang được tạm giữ tại Tài khoản tạm giữ số 3949.0.1055134.00000 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Lâm Thao mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Lâm Thao.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc bút bi vỏ bằng nhựa, mực màu đen.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/4/2024).

*** Về án phí:** Bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Hương phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm bị cáo có mặt được quyền kháng cáo để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh, huyện;
- Sở Tư pháp;
- THADS huyện Lâm Thao;
- UBND xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao;
- Bị cáo;
- Lưu: HS- VP.

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

Tạ Thị Hồng Ngân

