

**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: 17/2021/HS-ST
Ngày 19-3-2021

**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 tòa: Bà Đặng Thị Duyệt.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung

Bà Trần Thị Kim.

- Thư ký phiên tòa: Bà Mạc Thị Sầm - Thư ký Tòa 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 tòa: Ông Hoàng Quốc Đạt - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 3 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 sơ thẩm thụ lý số: 11/2021/TLST-HS, ngày 19 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2021/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:

Phan Bích H, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1985, tại huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu V, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; chỗ ở: Khu N, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 04/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Xuân Th (đã chết) và bà Nguyễn Thị X; chồng: Đoàn Văn D; con: Có 03 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Bị cáo Phan Bích H bị Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 65/QĐ-XPVPHC ngày 03/6/2016 phạt số tiền 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc (đã được xóa); bị bắt tạm giữ từ ngày 09/12/2020 đến ngày 11/12/2020 thì bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại; có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Hoàng Thế V, sinh năm 1965; cư trú tại: Khu V, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.

Người chứng kiến: Bà Vương Kim Ng; 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:

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 09/12/2020, tổ công tác Công an huyện Cao Lộc làm nhiệm vụ tại khu V, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn phát hiện cửa hàng tạp hóa của Phan Bích H, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: Khu V, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn có biểu hiện nghi vấn về đánh bạc. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện Phan Bích H đang có hành vi ghi lô, đề cho ông Hoàng Thế V, sinh năm 1965, trú tại: Khu V, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, thu giữ các vật chứng gồm: 02 (hai) tờ giấy ghi nội dung số lô, đề; 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casio; 03 (ba) tờ kết quả xổ số miền Bắc; 01 (một) bút; 01 (một) hộp nhựa bên trong chứa số tiền 3.100.000 đồng (ba triệu một trăm nghìn đồng) của Phan Bích H; 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) của Hoàng Thế V.

Tại biên bản ngày 09/12/2020 xác định tổng số tiền đánh bạc của Phan Bích H ngày 09/12/2020 là 13.659.000 đồng (mười ba triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn đồng).

Tại Cơ quan điều tra, đã làm rõ: Trong quá trình bán hàng tạp hóa tại khu V, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn, nhận thấy nhiều người có nhu cầu ghi số lô, đề nên từ khoảng tháng 10/2020 Phan Bích H bắt đầu nhận ghi số lô, đề tại cửa hàng của mình. Khi có khách đến cửa hàng ghi lô, đề, Phan Bích H trực tiếp ghi và nhận số, sau đó đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày để trả thưởng cho người chơi. Cách tính lô, đề và trúng thưởng như sau:

Đối với đề: Người chơi chọn số từ 00 đến 99 sau đó đối chiếu với hai số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc, 01 điểm đề tương ứng với 1.000 đồng, nếu trúng sẽ được 70.000 đồng.

Đối với lô: Người chơi chọn số từ 00 đến 99 sau đó đối chiếu với hai số cuối cùng của 27 kết quả từ giải đặc biệt đến giải 7 của kết quả xổ số miền Bắc, 01 điểm lô tương ứng với 22.000 đồng, nếu trúng sẽ được 80.000 đồng.

Cách tính lô xiên: Đối với xiên 3, người chơi chọn một bộ gồm 03 số từ 00 đến 99, đối với xiên 4, người chơi chọn một bộ gồm 04 số từ 00 đến 99, sau đó đối chiếu 27 kết quả từ giải đặc biệt đến giải 7 của kết quả xổ số miền Bắc, 01 điểm lô xiên tương ứng với 8.000 đồng, nếu trúng xiên 3 (có đủ cả bộ 03 số) sẽ được 400.000 đồng, nếu trúng xiên 4 (có đủ cả bộ 04 số) sẽ được 1.000.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 09/12/2020, khi Phan Bích H đang ghi số lô: 09,90 x 05 điểm và lô xiên 3: 75,90,97 x 1 điểm cho ông Hoàng Thế V tại cửa hàng của mình thì bị Tổ công tác Công an huyện Cao Lộc kiểm tra, phát hiện và xác định số tiền bị cáo đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề ngày 09/12/2020 như sau:

Đề: 4425 điểm x 1.000 đồng = 4.425.000 đồng.

Lô: 415 điểm x 22.000 đồng = 9.130.000 đồng.

Lô xiên: 13 điểm x 8.000 đồng = 104.000 đồng.

Do bị phát hiện trước giờ mở thưởng xổ số miền Bắc nên không đối chiếu kết quả để xác định số tiền trúng thưởng. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc ngày 09/12/2020 là 13.659.000 đồng (mười ba triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn đồng).

Bản kết luận giám định số 49/KLGD-PC09 ngày 30/12/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận toàn bộ số tiền thu giữ trong vụ án đều là tiền thật.

Đối với ông Hoàng Thế V mua số lô, đề với Phan Bích H, tổng số tiền đánh bạc của Hoàng Thế V dưới 5.000.000 đồng, bản thân ông Hoàng Thế V chưa có tiền án, tiền sự về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hay gá bạc nên hành vi của ông Hoàng Thế V không cấu thành tội phạm. Công an huyện Cao Lộc đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 11/QĐ-XPHC ngày 19/01/2021 với hình thức phạt tiền 500.000 đồng đối với ông Hoàng Thế V về hành vi Đánh bạc.

Tại bản cáo trạng số 15/CT-VKS ngày 18/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc đã truy tố bị cáo Phan Bích H về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa:

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố, ngoài ra bị cáo Phan Bích H còn khai số tiền 3.100.000 đồng Cơ quan điều tra thu chính là số tiền bị cáo đã ghi số lô, đề cho khách, còn lại bị cáo cho khách ghi nợ, bị cáo cũng không nhớ ai nữa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Hoàng Thế V có đơn xin xét xử vắng mặt và không có yêu cầu gì.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát trong phần tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ vào khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 50 và Điều 36 của Bộ luật Hình sự năm 2015 - Tuyên bố bị cáo Phan Bích H phạm tội Đánh bạc. Xử phạt bị cáo Phan Bích H từ 18 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 3.100.000 đồng (ba triệu một trăm nghìn đồng) là số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc và 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) là số tiền ông Hoàng Thế V ghi số lô, đề với bị cáo Phan Bích H.

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bút bi màu xanh; 01 (một) hộp nhựa.

Tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casio, đã cũ.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận. Tại lời nói sau cùng bị cáo ân hận về hành vi mình đã thực hiện và xin được giảm nhẹ hình phạt.

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 hành vi, quyết định tố tụng của 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 đã khai báo phù hợp với các chứng cứ khác và không có khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên là hợp pháp.

[2] Về thủ tục tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông Hoàng Thế V vắng mặt tại phiên tòa, nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt, việc vắng mặt của ông Hoàng Thế V không ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó Hội đồng xét xử, xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án theo quy định tại khoản 1 Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

[3] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng thu giữ, biên bản sự việc và chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, có đủ cơ sở kết luận: Hồi 17 giờ 30 phút ngày 09/12/2020 bị cáo Phan Bích H có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức ghi số lô, số đề thì bị Công an huyện Cao Lộc đang làm nhiệm vụ tại khu V, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, phát hiện. Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo Phan Bích H ngày 09/12/2020 là 13.659.000 đồng (mười ba triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn đồng).

[4] Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Phan Bích H phạm tội đánh bạc được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc truy tố bị cáo về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[5] Hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, không những vi phạm về quản lý hành chính của Nhà nước đã được pháp luật quy định mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc của bản thân là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Chính vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với hành vi của mình gây ra.

[6] Để có hình phạt đúng người, đúng tội, đúng pháp luật Hội đồng xét xử sẽ xem xét tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, cụ thể như sau:

[7] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[8] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường

hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[9] Về nhân thân: Bị cáo Phan Bích H bị Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 65/QĐ-XPVPHC ngày 03/6/2016 phạt số tiền 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc (đã được xóa).

[10] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cũng đủ để giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho xã hội; thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/12/2020 đến ngày 11/12/2020 sẽ được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ; bị cáo nghề nghiệp lao động tự do, nên miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo và bị cáo cũng không phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ vì bị cáo còn phải lao động nuôi sống bản thân và gia đình.

[11] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử thấy cần phải áp dụng thêm hình phạt bổ sung là phạt tiền để đảm bảo tính răn đe và giáo dục đối với bị cáo.

[12] Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 Hội đồng xét xử xét thấy:

[13] Đối với số tiền 3.100.000 đồng (ba triệu một trăm nghìn đồng) là số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[14] Đối với số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) là số tiền ông Hoàng Thế V ghi số lô, đề với bị cáo Phan Bích H, cũng cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[15] Đối với 01 (một) bút bi màu xanh; 01 (một) hộp nhựa là vật không còn giá trị sử dụng, tịch thu tiêu hủy.

[16] Đối với 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casio, đã cũ bị cáo dùng vào việc ghi lô, đề, cần tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước.

[17] Đối với ông Hoàng Thế V mua số lô, đề với bị cáo Phan Bích H, tổng số tiền đánh bạc của Hoàng Thế V dưới 5.000.000 đồng, bản thân ông Hoàng Thế V chưa có tiền án, tiền sự về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hay gá bạc nên hành vi của ông Hoàng Thế V không cấu thành tội phạm. Công an huyện Cao Lộc đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 11/QĐ-XPVC ngày 19/01/2021 với hình thức phạt tiền 500.000 đồng đối với ông Hoàng Thế V về hành vi Đánh bạc là đúng quy định pháp luật.

[18] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 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 về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[19] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về mức phạt, xử lý vật chứng, đối với bị cáo là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên được chấp nhận.

[20] Về quyền kháng cáo: Bị cáo; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 50 và Điều 36 của Bộ luật Hình sự năm 2015;

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 và các Điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phan Bích H phạm tội Đánh bạc.

2. Về hình phạt:

2.1. Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Phan Bích H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ đi thời gian bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 09/12/2020 đến ngày 11/12/2020 bằng 09 (chín) ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Phan Bích H cho Ủy ban nhân dân thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp người bị kết án cải tạo không giam giữ vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo và bị cáo không phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

2.2. Hình phạt bổ sung: Phạt tiền đối với bị cáo Phan Bích H 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng:

3.1. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 3.100.000 đồng (ba triệu một trăm nghìn đồng) là số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc và 300.000 đồng (ba

trăm nghìn đồng) là số tiền ông Hoàng Thế V ghi số lô, đề với bị cáo Phan Bích H. Được niêm phong trong phong bì.

3.2. Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bút bi màu xanh; 01 (một) hộp nhựa là vật không còn giá trị sử dụng.

3.3. Tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casio, đã cũ.

(Các vật chứng trên được ghi chi tiết tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/02/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

4. Về án phí: Buộc bị cáo Phan Bích H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được giao nhận bản án hoặc ngày bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;
- Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;
- Đội Tổng hợp Công an H Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;
- Chi cục THADS huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;
- Chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Người có QL,NVLQ đến vụ án;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Đặng Thị Duyệt