

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 06/2023/HS-ST

Ngày: 14/02/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Thụ

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trịnh Quý Nam

Bà Nông Thị Hồng Phương

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Trương Văn Nhường, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa:***
Bà Đoàn Thị Thanh-Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 02 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 01/2023/TLST-HS ngày 06/01/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2023/QĐXX-STHS ngày 06/02/2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Hoàng Thị H**; giới tính: Nữ; tên gọi khác: Không có;

Sinh ngày 08/9/1960 tại: huyện QH, tỉnh Cao Bằng; Nơi ĐKKTT và chỗ ở: Tổ 6, thị trấn HT, huyện QH, tỉnh Cao Bằng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Tày; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Hưu trí; chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; trình độ học vấn: 10/10 phổ thông; Con ông: Hoàng Cẩm H1 và bà: Đàm Thị S1 (đều đã chết); có chồng: Dương Văn S2, sinh năm: 1957 và 02 con; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/10/2022 đến nay, có 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 50 phút ngày 14/10/2022 tại Tổ 6, thị trấn HT, huyện QH, tỉnh Cao Bằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng bắt quả tang Hoàng Thị H (sinh năm 1960; trú tại: Tổ 6, thị trấn HT, QH, Cao Bằng) có hành

vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái phép. Thu giữ một số tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi đánh bạc gồm có: 02 điện thoại di động; 02 tờ giấy A4 có nội dung ghi các con số; 01 bảng kê dự thưởng lô tô huyện; 12 tờ lịch có ghi các con số; số tiền mặt 5.270.000đ.

Quá trình điều tra đủ cơ sở để xác định:

Khoảng năm 2018, Hoàng Thị H làm đại lý xổ số cho Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn) một thành viên xổ số kiến thiết Cao Bằng. Quá trình làm đại lý, Hà hoạt động nhận ghi vé xổ số kiến thiết tại nhà của H thuộc Tổ 6, thị trấn HT, huyện QH, tỉnh Cao Bằng. Cùng với việc ghi vé xổ số kiến thiết Hà đã có hành vi nhận ghi thêm số lô, đề trái phép của các khách chơi (ghi trực tiếp tại nhà) sau đó tự trả thưởng và hưởng lợi.

Về hình thức nhận và đặt cược: Các khách chơi trực tiếp đến đặt cược tiền chơi lô đề, lợi dụng kết quả quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc hàng ngày để làm căn cứ trả thưởng. Tỷ lệ được tính như sau:

+ Đối với số đề thì lấy hai số cuối của giải đặc biệt, nếu người chơi nào mua số đề có con số trùng với số cuối của giải đặc biệt thì xác định là trúng thưởng H phải trả cho người chơi số tiền gấp 70 lần số tiền người chơi đã mua số đề;

+ Đối với số lô thì so sánh hai số cuối của tất cả các giải, từ giải nhất đến giải bảy và giải đặc biệt, nếu người chơi nào mua số lô có con số trùng với hai số của tất cả các giải trên thì xác định là trúng thưởng và H sẽ phải trả cho người chơi theo tỷ lệ 01 điểm lô (1 điểm lô = 22.000đ hoặc 23.000đ) bằng 80.000 đồng nhân lên với số tiền của người chơi. Nếu trong ngày hôm đó có nhiều giải có 02 số trúng số đã đặt cược (Ví dụ: n lần thì người chơi nhận số tiền thưởng lên n lần);

+ Đối với lô xiên là các cặp số cuối của tất cả các giải từ giải nhất đến giải bảy và giải đặc biệt, ghi 02 cặp gọi là xiên 2, tỷ lệ ăn là 1/10; ghi 03 cặp gọi là xiên 3, tỷ lệ ăn là 1/40. Nếu tất cả các cặp số đặt cược đều có trong kết quả giải thưởng thì người chơi trúng số xiên;

+ Đối với số đề ba càng là ba số cuối của giải đặc biệt, có tỷ lệ ăn là 1/350.

Về phương thức thanh toán:

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày mở thưởng, so sánh, đối chiếu trúng thưởng hay không trúng thưởng thì H và các khách chơi chủ yếu hẹn gặp trực tiếp để thanh toán, thu tiền cược, trả tiền thưởng bằng tiền mặt.

Quá trình điều tra xác định được Hà đã 3 lần nhận ghi số lô, đề trái phép từ các khách đi đường, sau đó tự trả thưởng và hưởng lợi, cụ thể từng lần như sau:

- Ngày 12/10/2022, tổng tiền cược đề là 285.000đ; tổng tiền cược lô là 2.990.000đ; Căn cứ kết quả xổ số cùng ngày tổng tiền thưởng lô là 1.600.000đ. Tổng tiền cược thưởng là 4.875.000đ.

- Ngày 13/10/2022, tổng tiền cược đề là 2.560.000đ; tổng tiền cược lô là 2.760.000đ; Căn cứ kết quả xổ số cùng ngày tổng tiền thưởng lô là 3.200.000đ, tổng tiền thưởng đề là 3.500.000đ, tổng tiền cược thưởng là 12.020.000đ.

- Ngày 14/10/2022, tổng tiền cược đề là 2.470.000đ; tổng tiền cược lô là 1.840.000đ; Tổng tiền cược thưởng là 4.310.000đ.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của H là 21.205.000đ, trong đó ngày cao nhất là ngày 13/10/2022 với số tiền đánh bạc là 12.020.000đ. Quá trình đánh bạc H thu lợi bất chính số tiền là 295.000đ (*Hai trăm chín mươi năm nghìn đồng*).

Hành vi của Hoàng Thị H đã bị Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng lập hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bản cáo trạng số: 01/CTr-VKSCB.P2 ngày 06/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã truy tố bị cáo Hoàng Thị H về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã phản ánh đúng hành vi phạm tội của bị cáo.

Kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên trình bày luận tội và nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Do vậy đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội “*Đánh bạc*”, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 khoản Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Thị H từ 25 đến 30 triệu đồng để nộp ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 5.270.000đ bị CQĐT thu giữ, tại phiên tòa đã xác định được số tiền 3.970.000đ do bị cáo ghi lô đề mà có nên cần tịch thu; Số tiền 1.300.000đ bị thu giữ đây là tiền lương hưu của bị cáo vừa lĩnh nên không liên quan đến hành vi đánh bạc, tại phiên tòa bị cáo yêu cầu được lấy lại số tiền trên là có căn cứ nên cần trả lại cho bị cáo sử dụng. Đối với số tiền 295.000đ do bị cáo thu lợi bất chính nên cần truy thu để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu phát mại 01 điện thoại di động màu trắng bị cáo có liên lạc ghi lô đề để nộp ngân sách nhà nước; Đối với 01 điện thoại di động màu đen nhãn hiệu OPPO bị cáo chỉ dùng để nhận số số kiến thiết không dùng để đánh bạc nên cần trả cho bị cáo quản lý sử dụng.

Trong nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức hình phạt tiền nhẹ nhất theo đề nghị của Viện kiểm sát. Bị cáo đề nghị được trả lại số tiền 1.300.000đ và 01 (Một) điện thoại di động màu đen để sử dụng vì không liên quan đến hành vi đánh bạc.

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 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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.

[2]. Lời khai của bị cáo H phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: Hồi 17 giờ 50 phút ngày 14/10/2022 tại Tổ 6, thị trấn HT, huyện QH, tỉnh Cao Bằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng bắt quả tang Hoàng Thị H có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái phép. Theo đó, từ ngày 12/10/2022 đến 14/10/2022 H đã 3 lần thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là 21.205.000đ (*Hai mươi một triệu hai trăm linh năm nghìn đồng*), trong đó ngày cao nhất là ngày 13/10/2022 với số tiền đánh bạc là 12.020.000đ (*Mười hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng*), thu lợi bất chính số tiền là 295.000đ (*Hai trăm chín mươi năm nghìn đồng*).

Hành vi trên của Hoàng Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố các bị cáo với tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan.

Điều 321. Tội đánh bạc

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kì hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kt án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 triệu đồng đến 100.000.000 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2...”

[3]. Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

+ Nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

+ Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo Hoàng Thị H đã khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo

phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

+ Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[4]. Các nhận định khác: Đối với những người đến ghi số lô, số đề trực tiếp với bị cáo do không rõ tên, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

[5]. Về hình phạt: Bị cáo do tuổi đã cao sức khỏe yếu nên đề nghị được áp dụng hình phạt tiền mức thấp nhất do Viện kiểm sát đề nghị.

[6]. Việc xử lý vật chứng: Căn cứ quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự, xét thấy cần tịch thu phát mại nộp ngân sách Nhà nước vật chứng là 01 (một) điện thoại di động OPPO mặt lưng màu trắng do liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo; trả lại cho bị cáo một điện thoại di động OPPO mặt lưng màu đen do không liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối với số tiền 5.270.000đ đang bị thu giữ đã xác định được số tiền 1.300.000 đồng là tiền lương hưu bị cáo vừa lĩnh nên bị cáo đề nghị được trả lại là có căn cứ, số tiền còn lại là tiền bị cáo do ghi lô đề mà có cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Truy thu số tiền 295.000đ do bị cáo H thu lợi bất chính mà có để nộp ngân sách Nhà nước.

[7]. Về nghĩa vụ chịu án phí: Bị cáo Hoàng Thị H là người cao tuổi nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Thị H phạm tội “*Đánh bạc*”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Thị H bằng hình phạt tiền là **25.000.000đ** (*Hai mươi năm triệu đồng*) để nộp ngân sách nhà nước.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- *Tịch thu hóa giá lấy tiền nộp ngân sách Nhà nước:*

+ 01 (một) phong bì niêm phong, mặt trước ghi “01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu OPPO mặt lưng màu trắng”.

- *Tịch thu số tiền bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mà có để nộp ngân sách nhà nước:* 3.970.000 đ (ba triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).

- *Truy thu số tiền bị cáo thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội để nộp ngân sách nhà nước:* 295.000đồng (*Hai trăm chín năm nghìn đồng*).

- *Trả lại cho bị cáo:*

+ 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu OPPO mặt lưng màu đen. Mặt sau có chữ ký của đối tượng Hoàng Thị H.

+ Số tiền 1.300.000đồng (Một triệu ba trăm nghìn đồng) do không liên quan đến hành vi phạm tội. Được khấu trừ khi thi hành án.

3. Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 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. Bị cáo Hoàng Thị H là người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên) nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bị cáo Hoàng Thị H có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại HN;
- VKSND tỉnh Cao Bằng;
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh CB (PC06);
- CQCSĐT Công an tỉnh CB (PC02);
- Sở Tư pháp tỉnh CB;
- Phòng KTNV&THA;
- Cục THA dân sự tỉnh CB;
- Bị cáo;
- Lưu HS vụ án;
- Lưu Toà hình sự.

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

Hoàng Văn Thụ

