

Bản án số: 79/2022/HSST
Ngày: 25/8/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG - TỈNH CAO BẰNG

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thúy Hằng

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lã Văn Luật
2. Ông Nông Văn Vụ

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hương Giang - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Trường Long - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 8 năm 2022. Tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 64/2022/HSST ngày 14 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 133/2022/QĐXXST- HS ngày 10 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Bùi Đức A (tên gọi khác: không) - sinh ngày 15 tháng 10 năm 1995 tại thành phố Cao Bằng; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tổ 09, phường N, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Nùng; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Họ tên bố: Bùi Văn S - sinh năm 1959; Họ tên mẹ: Lục Thị B - sinh năm 1962 (cùng trú tại: tổ 09, phường N, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Anh, chị, em ruột: Có 02 anh em, bị cáo là con út trong gia đình; Vợ, con: chưa có.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Cao Bằng từ ngày 17/4/2022 đến ngày 19/5/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn bảo lãnh; Hiện bị cáo tại ngoại tại nơi cư trú; "Có mặt tại phiên tòa".

- Người làm chứng:

1. Hoàng Trung K - sinh ngày 05/02/1988;
Nơi cư trú: tổ 08, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; "Vắng mặt tại phiên tòa".
2. Ngọc Văn Đ - sinh năm 1975;
Nơi cư trú: xóm Nà Mè, xã Hồng Việt, huyện H, tỉnh Cao Bằng; "Vắng mặt tại phiên tòa".

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 55 phút ngày 17/4/2022, tổ công tác Đi Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cao Bằng làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 09, phường N, thành phố Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang Bùi Đức A có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR màu đen đã qua sử dụng; 02 (hai) mảnh giấy có ghi ngày 17/4/2022, nội dung ghi các số lô, số đề và 9.150.000đ (chín triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

Hồi 18 giờ 45 phút cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Bùi Đức A tại tổ 09, phường N, thành phố Cao Bằng, quá trình khám xét phát hiện và tạm giữ 04 (bốn) mảnh giấy có ghi các số lô, số đề trong đó có 02 (hai) mảnh giấy có ghi ngày 17/4/2022.

Hồi 19 giờ 50 phút cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng tiến hành kiểm tra nội dung trong điện thoại di động thu giữ của Bùi Đức A, qua kiểm tra phát hiện tại ứng dụng zalo cài đặt trong máy đăng nhập bằng số điện thoại 0362.323.388, tên tài khoản "A" có những nội dung nhắn tin với tài khoản zalo tên "T" các tin nhắn liên quan đến việc ghi số lô, số đề từ ngày 12/4/2022 đến ngày 16/4/2022.

Quá trình điều tra xác định: Bùi Đức A bắt đầu ghi số lô, số đề trái phép từ tháng 02/2022, trong quá trình ghi số lô, số đề, có một người phụ nữ tự giới thiệu tên là "D" sử dụng tài khoản zalo có tên "T" mời A làm thư ký đề nên A bắt đầu ghi và sử dụng tài khoản zalo của A đăng ký bởi số điện thoại 0362.323.388 được đăng nhập trong điện thoại Iphone XR gửi bảng lô, đề đến tài khoản zalo có tên "T" cho D để hưởng phần trăm chênh lệch. A nhận ghi số lô, số đề qua tin nhắn zalo hoặc khi có khách đến mua trực tiếp số lô, số đề, A ghi ra cấp đề tự tạo bằng giấy trắng để đưa cho khách rồi tổng hợp lại vào bảng đề và chuyển cho D.

Hình thức chơi số lô, số đề: Người chơi sẽ chọn các số lô, số đề từ 00 đến 99, căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tính thắng thua, khách được coi là trúng đề khi có số đề trùng với hai số cuối của giải đặc biệt, khách trúng lô khi có số lô trùng với hai số cuối của 27 giải kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Về cách tính tiền, A nhận của khách 80% (tám mươi phần trăm) tổng số tiền chơi đề và 23.000đ/1 điểm lô (hai mươi ba nghìn đồng trên một điểm lô). Sau khi nhận số lô đề của khách, A sẽ tổng hợp lại và chuyển số lô, đề cho D 22.000đ/1 điểm lô (hai mươi hai nghìn đồng trên một điểm lô) và 73,5% tổng số tiền chơi đề. A hưởng 1.000đ/01 điểm lô (một nghìn đồng trên một điểm lô) và 6,5% tổng số tiền chơi đề. Dựa trên kết quả xổ số miền Bắc, nếu người chơi không trúng giải sẽ mất số tiền đã ghi, nếu trúng giải sẽ đến gặp A để nhận tiền trúng giải. Đối với số tiền thắng thua, D sẽ đến chỗ A ghi đề để thanh toán.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17/4/2022, A bắt đầu ghi số lô, số đề trái phép tại nhà tại tổ 09, phường N, thành phố Cao Bằng. Đến khoảng 17 giờ 55 phút cùng ngày bị lực lượng Công an thành phố Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang, thu giữ vật chứng như đã nêu trên. Trong ngày 17/4/2022, A đã ghi trực tiếp được cho 05

(năm) người chơi được số tiền 4.586.000đ (bốn triệu năm trăm tám mươi sáu nghìn đồng) gồm ghi trực tiếp qua cáp đề cho 04 (bốn) khách qua đường A không biết tên và địa chỉ được số tiền 3.206.000đ (ba triệu hai trăm linh sáu nghìn đồng) và Hoàng Trung K (sinh ngày 05/02/1988; trú tại: tổ 08, phường H, thành phố Cao Bằng) gửi tin nhắn qua ứng dụng zalo ghi số lô hết số tiền 1.380.000đ (một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng), A bị phát hiện và bắt giữ khi chưa có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.

Tiến hành mở rộng điều tra, xác định được từ ngày 12/4/2022 đến ngày 16/4/2022, A đã ghi và chuyển bảng đề cho chủ đề tên D, cụ thể:

- Ngày 12/4/2022: A ghi số đề trái phép với số tiền 3.674.000đ (ba triệu sáu trăm bảy mươi bốn nghìn đồng), khách trúng thưởng 560.000đ (năm trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 12/4/2022 là 4.234.000đ (bốn triệu hai trăm ba mươi bốn nghìn đồng), A được hưởng lợi 238.810đ (hai trăm ba mươi tám nghìn tám trăm mười đồng);

- Ngày 13/4/2022: A ghi số lô, số đề trái phép với tổng số tiền 6.532.000đ (sáu triệu năm trăm ba mươi hai nghìn đồng), bao gồm 2.162.000đ (hai triệu một trăm sáu mươi hai nghìn đồng) tiền đề và 190 điểm lô tương đương 4.370.000đ (bốn triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng), khách trúng thưởng 2.500.000đ (hai triệu năm trăm nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 13/4/2022 là 9.032.000đ (chín triệu không trăm ba mươi hai nghìn đồng), A hưởng lợi 330.530đ (ba trăm ba mươi nghìn năm trăm ba mươi đồng);

- Ngày 14/4/2022: A ghi số lô, số đề trái phép với tổng số tiền 7.271.000đ (bảy triệu hai trăm bảy mươi một nghìn đồng), bao gồm 2.763.000đ (hai triệu bảy trăm sáu mươi ba nghìn đồng) tiền đề và 196 điểm lô tương đương 4.508.000đ (bốn triệu năm trăm linh tám nghìn đồng), khách trúng thưởng 3.200.000đ (ba triệu hai trăm nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 14/4/2022 là 10.471.000đ (mười triệu bốn trăm bảy mươi một nghìn đồng), A hưởng lợi 375.595đ (ba trăm bảy mươi năm nghìn năm trăm chín mươi năm nghìn đồng);

- Ngày 15/4/2022: A ghi số lô, số đề trái phép với tổng số tiền 4.347.000đ (bốn triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn đồng), bao gồm 1.564.000đ (một triệu năm trăm sáu mươi bốn nghìn đồng) tiền đề và 121 điểm lô tương đương 2.783.000đ (hai triệu bảy trăm tám mươi ba nghìn đồng), khách trúng thưởng 2.240.000đ (hai triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc ngày 15/4/2022 là 6.587.000đ (sáu triệu năm trăm tám mươi bảy nghìn đồng), A hưởng lợi 222.660đ (hai trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi đồng);

- Ngày 16/4/2022: A ghi số lô, số đề trái phép với tổng số tiền 5.871.000đ (năm triệu tám trăm bảy mươi một nghìn đồng), bao gồm 3.801.000đ (ba triệu tám trăm linh một nghìn đồng) tiền đề và 90 điểm lô tương đương 2.070.000đ (hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng), khách trúng thưởng 160.000đ (một trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc ngày 16/4/2022 là 6.031.000đ (sáu triệu không trăm ba mươi một nghìn đồng), A hưởng lợi 337.065đ (ba trăm ba mươi bảy nghìn không trăm sáu mươi năm nghìn đồng).

Quá trình điều tra Hoàng Trung K trình bày: K được mua lô với A ở quán gần siêu thị Ngọc Xuân, phường N, thành phố Cao Bằng mua nhiều lần qua điện thoại di Động bằng số thuê bao của K 0947150686 đến số thuê bao của A 0302323388 cụ thể vào ngày 15/4/2022 K mua số lô với A bằng tin nhắn điện thoại, các số lô đề mua với A qua điện thoại là số 12 x 40đ, 21 x 20đ, tổng tiền ngày hôm đó K chơi hết 1.380.000đ; Ngày 16/4/2022 K mua lô, đề với A qua tin nhắn Zalo các con số 11 x 40đ, 33 x 20đ tổng tiền ngày hôm đó K chơi hết 1.380.000đ; Ngày 17/4/2022 K chơi qua tin nhắn Zalo các con số 50 x 40đ, 53 x 20đ tổng tiền ngày hôm đó K chơi hết 1.380.000đ. K chơi số lô với các con số từ 00 đến 99... theo số tiền chơi và căn cứ vào kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó để trả thưởng, khách trúng thưởng là khi các số lô chơi trùng với hai số cuối của tất cả các giải trong ngày hôm đó, tỷ lệ trả thưởng là 1 ăn 80, khi chơi lô thì cứ 1 điểm lô là 23.000đ, khi trúng thưởng thì cứ 23.000đ thì được 80.000đ. Qua các lần mua lô với A, ngày 15/4/2022 K trúng số lô 21 x 20đ. K sử dụng điện thoại Iphone 7 Plus màu đen để chơi số lô, đề với A, khi thanh toán và trả thưởng nếu K bận thì K chuyển khoản cho A nếu không bận K đến ghi trực tiếp và trả tiền mặt cho A.

Quá trình điều tra Ngọc Văn Đ trình bày: Đ sử dụng số điện thoại 0947958375 để liên lạc hàng ngày. Đ có được nhắn tin mua số đề với số điện thoại 0362323388, Đ lưu trong danh bạ của Đ là “S Sx” đó là điện thoại của A con trai bà B bán hàng tạp hóa gần chỗ làm việc của Đ (trước đó A cho Đ số điện thoại này để khi cần thì Đ nhắn tin). Đ nhắn tin mua số đề với A bằng hình thức nhắn tin qua số điện thoại 0362323388 nếu A đồng ý thì sẽ nhắn lại trả lời là “Okanh” nếu thắng hoặc thua thì Đ giao dịch bằng tiền mặt. Đ không nhớ số tiền đánh từ trước đến ngày 17/4/2022 nhưng hàng ngày Đ đánh khoảng 150.000đ tiền đề, có lúc nhắn tin có lúc ghi trực tiếp tại nhà A. Đ mua số đề thì được hưởng 20% trên tổng số tiền mua số đề (mua 100.000đ tiền đề thì chỉ phải trả 80.000đ được giữ lại 20.000đ). Hình thức chơi, Đ chọn các con số trong dãy số từ 00 đến 99 để chơi, kết quả dựa theo kết quả xổ số Miền Bắc tính theo 02 số cuối, nếu trúng thì tỷ lệ thắng là 1 x 70 lần, tính theo 02 số cuối của giải đặc biệt.

Hành vi của Bùi Đức A đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng lập hồ sơ đề nghị truy tố trước pháp luật về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại bản Cáo trạng số 68/CT-VKSTP ngày 13/7/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã truy tố Bùi Đức A về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của Bùi Đức A đủ yếu tố cấu thành tội: "Đánh bạc". Do muốn được hưởng lợi từ việc mua bán trái phép số “lô”, “đề” nên Bùi Đức A đã tham gia đánh bạc bằng hình thức bán số “lô”, “đề” cho người chơi, A và người chơi lấy kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày làm căn cứ so sánh được thua.

Tại phiên tòa Bùi Đức A khai nhận về hành vi phạm tội của mình: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17/4/2022, A bắt đầu ghi số lô, số đề trái phép tại nhà ở tổ 09,

phường N, thành phố Cao Bằng. Trong ngày 17/4/2022, A đã ghi trực tiếp cho 05 người được số tiền 4.586.000đ ghi trực tiếp qua cáp đề cho 04 khách qua đường (không biết tên và địa chỉ) được số tiền 3.206.000đ và Hoàng Trung K gửi tin nhắn qua zalo ghi số lô số tiền 1.380.000đ. Đến khoảng 17 giờ 55 phút cùng ngày bị Công an phát hiện bắt quả tang thu giữ vật chứng. A bị phát hiện và bắt giữ khi chưa có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Ngoài ra, ngày 13/4/2022 Anh còn được bán số lô, đề với số tiền 3.674.000đ, khách trúng thưởng 560.000đ (tổng số tiền đánh bạc là 4.234.000đ, được hưởng lợi 238.810đ); Ngày 13/4/2022 Anh ghi số lô, số đề trái phép với số tiền 6.532.000đ gồm 2.162.000đ tiền đề và 190 điểm lô tương đương 4.370.000đ, khách trúng thưởng 2.500.000đ (tổng số tiền đánh bạc 9.032.000đ được hưởng lợi 330.530đ); Ngày 14/4/2022 Anh ghi số lô, số đề với số tiền 7.271.000đ gồm 2.763.000đ tiền đề và 196 điểm lô = 4.508.000đ, khách trúng thưởng 3.200.000đ (tổng số tiền đánh là 10.471.000đ được hưởng lợi 375.595đ); Ngày 15/4/2022 Anh ghi số lô, số đề với số tiền 4.347.000đ gồm 1.564.000đ tiền đề và 121 điểm lô = 2.783.000đ, khách trúng thưởng 2.240.000đ (tổng số tiền đánh bạc 6.587.000đ được hưởng lợi 222.660đ); Ngày 16/4/2022 Anh ghi số lô, số đề với số tiền 5.871.000đ gồm 3.801.000đ tiền đề và 90 điểm lô = 2.070.000đ, khách trúng thưởng 160.000đ (tổng số tiền đánh bạc là 6.031.000đ được hưởng lợi 337.065đ).

Lời khai của người làm chứng tại cơ quan điều tra hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay, mục đích tham gia đánh bạc là để được hưởng lợi từ việc bán trái phép số lô, số đề và kiếm thêm thu nhập.

Vật chứng bị thu giữ gồm 02 mảnh giấy ghi ngày 17/4/2022 nội dung ghi các số lô, số đề; Tiền Việt Nam 9.150.000đ thu giữ khi bị bắt quả tang, trong đó có 1.018.000đ là tiền bán trái phép số lô, đề của ngày 17/4/2022, số tiền còn lại là tiền bán hàng tạp hóa; 01 điện thoại di động Iphone XR màu đen đã qua sử dụng là điện thoại của bị cáo sử dụng liên lạc hàng ngày nhưng bị cáo đã sử dụng điện thoại đó để ghi số lô, số đề cho khách liên quan đến hành vi phạm tội. Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến gì đối với tài sản bị thu giữ.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Bùi Đức A về tội danh, điều luật như đã nêu trong bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm năm 2015. Tuyên bố: bị cáo Bùi Đức A phạm tội Đánh bạc. Về hình phạt chính: đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Đức A với hình phạt chính là phạt tiền, mức phạt từ 30.000.000đ - 40.000.000đ; Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 1.018.000đ là tiền bán trái phép số lô, đề của ngày 17/4/2022 trong số tiền 9.150.000đ; Tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone XR màu đen đã qua sử dụng; Bị cáo phải nộp lại số tiền 1.504.000đ là tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc; Trả lại cho bị cáo số tiền 8.132.000đ không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án; Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phần tranh luận bị cáo không có ý kiến tranh luận với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng.

Khi được nói lời sau cùng bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm tái hòa nhập với cộng đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố Cao Bằng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 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 khiếu nại về hành vi, quyết định 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] Về hành vi phạm tội: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Bùi Đức A thừa nhận về hành vi phạm tội của mình và khai, bị cáo bắt đầu ghi số lô, số đề từ tháng 02/2022, trong quá trình ghi số lô, số đề có một người phụ nữ tự giới thiệu tên là "D" sử dụng tài khoản zalo có tên "T" mời bị cáo làm thư ký đề nên bị cáo bắt đầu ghi và sử dụng tài khoản zalo của bị cáo đăng ký bởi số điện thoại 0362.323.388 được đăng nhập trong điện thoại Iphone XR gửi bảng lô, đề đến tài khoản zalo có tên "T" cho D để hưởng phần trăm chênh lệch. Bị cáo nhận ghi số lô, số đề qua tin nhắn zalo hoặc khi có khách đến mua trực tiếp số lô, số đề bị cáo ghi ra cấp tự tạo bằng giấy trắng để đưa cho khách rồi tổng hợp lại vào bảng đề và chuyển cho D.

Hình thức chơi số lô, đề người chơi sẽ chọn các số lô, số đề từ 00 đến 99, căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tính thắng thua, khách được coi là trúng đề khi có số đề trùng với hai số cuối của giải đặc biệt, khách trúng lô khi có số lô trùng với hai số cuối của 27 giải kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Về cách tính tiền, bị cáo nhận của khách 80% tổng số tiền chơi đề và 23.000đ/1 điểm lô. Sau khi nhận số lô đề của khách, bị cáo sẽ tổng hợp lại và chuyển số lô, đề cho D 22.000đ/1 điểm lô và 73,5% tổng số tiền chơi đề. Bị cáo hưởng 1.000đ/01 điểm lô và 6,5% tổng số tiền chơi đề. Dựa trên kết quả xổ số miền Bắc, nếu người chơi không trúng giải sẽ mất số tiền đã ghi, nếu trúng giải sẽ đến gặp vị cáo để nhận tiền trúng giải. Đối với số tiền thắng thua, D sẽ đến chỗ bị cáo ghi đề để thanh toán.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17/4/2022 bị cáo bắt đầu ghi số lô, số đề trái phép tại nhà ở tổ 09, phường N, thành phố Cao Bằng. Trong ngày 17/4/2022 bị cáo đã ghi trực tiếp cho 05 người chơi được số tiền 4.586.000đ (bốn triệu năm trăm tám mươi sáu nghìn đồng), ghi trực tiếp qua cấp đề cho 04 khách qua đường (không biết tên và địa chỉ) được số tiền 3.206.000đ (ba triệu hai trăm linh sáu nghìn đồng) và Hoàng Trung K gửi tin nhắn qua zalo ghi số lô số tiền 1.380.000đ (một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng). Đến khoảng 17 giờ 55 phút cùng ngày bị Công an phát hiện và bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Bị cáo bị phát hiện và bắt giữ khi chưa có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.

Ngoài ra, ngày 12/4/2022 bị cáo được ghi số lô, đề trái phép với số tiền 3.674.000đ, khách trúng thưởng 560.000đ, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 12/4/2022 là 4.234.000đ, bị cáo được hưởng lợi 238.810đ; Ngày 13/4/2022 bị cáo ghi số lô, số đề với số tiền 6.532.000đ gồm 2.162.000đ tiền đề và 190 điểm lô tương đương 4.370.000đ, khách trúng thưởng 2.500.000đ, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 13/4/2022 là 9.032.000đ, được hưởng lợi 330.530đ; Ngày 14/4/2022 ghi số lô, số đề với số tiền 7.271.000đ gồm 2.763.000đ tiền đề và 196 điểm lô tương đương 4.508.000đ, khách trúng thưởng 3.200.000đ, tổng số tiền đánh bạc trong ngày 14/4/2022 là 10.471.000đ, được hưởng lợi 375.595đ; Ngày 15/4/2022 ghi số lô, số đề trái phép với số tiền 4.347.000đ gồm 1.564.000đ tiền đề và 121 điểm lô tương đương 2.783.000đ, khách trúng thưởng 2.240.000đ, tổng số tiền đánh bạc ngày 15/4/2022 là 6.587.000đ, được hưởng lợi 222.660đ; Ngày 16/4/2022 ghi số lô, số đề với số tiền 5.871.000đ gồm 3.801.000đ tiền đề và 90 điểm lô tương đương 2.070.000đ, khách trúng thưởng 160.000đ, tổng số tiền đánh bạc ngày 16/4/2022 là 6.031.000đ, bị cáo được hưởng lợi 337.065đ. Bị cáo Anh thừa nhận đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề nhằm mục đích được hưởng lợi từ việc bán trái phép số lô, số đề và kiếm thêm thu nhập.

Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đủ cơ sở xác định: Từ tháng 02/2022 đến ngày 17/4/2022, Bùi Đức A có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề. Trong đó xác định 04 ngày: Ngày 13/4/2022 A đánh bạc trái phép với số tiền 9.032.000đ (chín triệu không trăm ba mươi hai nghìn đồng); Ngày 14/4/2022 A đánh bạc trái phép với số tiền 10.471.000đ (mười triệu bốn trăm bảy mươi một nghìn đồng); Ngày 15/4/2022 A đánh bạc trái phép với số tiền 6.587.000đ (sáu triệu năm trăm tám mươi bảy nghìn đồng); Ngày 16/4/2022 A đánh bạc trái phép với số tiền 6.031.000đ (sáu triệu không trăm ba mươi một nghìn đồng). A đã được hưởng lợi 1.504.000đ (một triệu năm trăm linh bốn nghìn đồng).

Bị cáo đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho người khác nhằm mục đích hưởng lợi bất chính. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. Là người đủ năng lực nhận thức, năng lực hành vi, là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình gây ra.

Mục đích của bị cáo đánh bạc để lấy tiền chênh lệch phần trăm (hưởng lợi bất chính) từ việc bán số lô, số đề. Bị cáo nhận thức được hành vi bị cáo thực hiện là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Trong vụ án này Hội đồng xét xử xác định bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Trong 04 ngày, ngày 13/4/2022 bị cáo đánh bạc trái phép với số tiền 9.032.000đ; Ngày 14/4/2022 bị cáo đánh bạc trái phép với số tiền 10.471.000đ; Ngày 15/4/2022 bị cáo đánh bạc trái phép với số tiền 6.587.000đ; Ngày 16/4/2022 bị cáo đánh bạc trái phép với số tiền 6.031.000đ. Bị cáo A đã được hưởng lợi 1.504.000đ. Do vậy, hành vi của Bùi Đức A đã đủ các yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc". Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực nhận thức, năng lực hành vi nhận thức rõ hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn kiếm thêm tiền và muốn hưởng lợi từ việc mua bán số lô, số đề bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, tổng số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm là 32.121.000đ. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo Bùi Đức A theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội "Đánh bạc" là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho người khác nhằm mục đích hưởng lợi bất chính (mục đích tư lợi). Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì muốn kiếm tiền phục vụ nhu cầu cá nhân bị cáo vẫn cố ý thực hiện tội phạm. Hành vi của bị cáo không những đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ mà còn làm phương hại nếp sống văn minh ở khu dân cư, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn thành phố Cao Bằng và là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là đúng và cần thiết. Hành vi của bị cáo cần phải được xử lý trước pháp luật, có như vậy mới đảm bảo được sự nghiêm minh của pháp luật và đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm chung trong xã hội, mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Về nhân thân của bị cáo: Bị cáo Bùi Đức A có trình độ văn hóa 12/12PT là người có đầy đủ năng lực nhận thức, năng lực hành vi nhưng do muốn có tiền cho bản thân bị cáo đã tham gia đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề nhằm mục đích được hưởng lợi từ việc bán trái phép số lô, số đề. Tại thời điểm xét xử bị cáo không có tiền án, tiền sự là người có nhân thân tốt. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi mình đã thực hiện, đồng thời bị cáo phạm tội lần này là "phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng", đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên cần áp dụng cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ này. Tuy nhiên, bị cáo có hành vi đánh bạc trong 04 ngày (số tiền đánh bạc trong mỗi ngày đều trên mức 5 triệu đồng) nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng "phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng" quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.

[6] Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Bùi Đức A hình phạt chính là phạt tiền, mức phạt từ 30.000.000đ - 40.000.000đ. Hội đồng xét xử xét thấy mức đề nghị hình phạt của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng đối với bị cáo Anh là phù hợp với quy định của pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên cần chấp nhận.

[7] Về hình phạt chính: Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, căn cứ tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, căn cứ vào nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để cải tạo giáo dục mà cho bị cáo hưởng hình phạt khác cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt. Hội đồng xét xử thấy rằng cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền, buộc bị cáo phải chịu sự trừng phạt về kinh tế là tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và để cải tạo giáo dục bị cáo.

[8] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính ra theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 bị cáo còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, tuy nhiên do bị cáo không có việc làm ổn định, không có thu nhập, không có tài sản riêng. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[9] Về vật chứng, xử lý vật chứng: Vật chứng của vụ án hiện đang tạm giữ tại kho tang vật của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng theo biên bản giao, nhận vật chứng số 90 ngày 27 tháng 7 năm 2020 gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR màu đen, đã qua sử dụng là điện thoại của bị cáo, bị cáo sử dụng chiếc điện thoại đó để liên lạc với gia đình hàng ngày và có sử dụng điện thoại đó để ghi lô, đề nhiều lần. Xét thấy, bị cáo đã sử dụng chiếc điện thoại đó vào hành vi phạm tội nên cần tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước.

- Tiền Việt Nam 9.150.000đ (chín triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), trong đó, có 1.018.000đ là tiền bị cáo dùng để đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề nhằm mục đích hưởng lợi từ việc bán trái phép số lô, số đề liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu sung vào công quỹ nhà nước. Số tiền còn lại trong 9.150.000đ ($9.150.000đ - 1.018.000đ$) = 8.132.000đ là tiền do bán hàng tạp hóa, không liên quan đến hành vi phạm tội, cần trả lại cho bị cáo nhưng cần tạm giữ số tiền đó để đảm bảo thi hành án.

[10] Về các vấn đề khác:

Đối với số tiền 1.504.000đ (một triệu năm trăm linh bốn nghìn đồng) là tiền bị cáo được hưởng lợi, tiền chênh lệch phần trăm (tiền thu lợi bất chính) từ việc bán trái phép số lô, số đề bị cáo đã sử dụng cho cá nhân cần buộc bị cáo nộp lại để sung công quỹ nhà nước.

Đối với những người ghi số lô, số đề với A, Cơ quan điều tra đã xác định được Hoàng Trung K và Ngọc Văn Đ (sinh ngày 12/11/1975; trú tại: xóm Nà Mè,

xã Hồng Việt, huyện H, tỉnh Cao Bằng) có hành vi gửi tin nhắn mua số lô, số đề với A trong nhiều ngày. Trong đó số tiền cao nhất K đánh bạc với A là 2.980.000đ (hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) và số tiền cao nhất Đ đánh bạc với A là 820.000đ (tám trăm hai mươi nghìn đồng). Cả K và Đ đều không có tiền án, tiền sự. Hành vi của Hoàng Trung K và Ngọc Văn Đ không cấu thành tội phạm, Công an thành phố Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350.000đ (ba trăm năm mươi nghìn đồng) là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Đối với chủ đề tên D sử dụng tài khoản zalo tên "T", cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tài khoản trên nhưng do không có thông tin cụ thể nên chưa đủ căn cứ xử lý, hiện tại cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh và sẽ giải quyết tại một vụ án khác khi có đủ căn cứ.

[11] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[12] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

1. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Đức A phạm tội "Đánh bạc".

2. Xử phạt: Bị cáo Bùi Đức A 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng).

Buộc bị cáo Bùi Đức A phải nộp lại số tiền 1.504.000đ (một triệu năm trăm linh bốn nghìn đồng) do thu lợi bất chính mà có để sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 106, điểm a khoản 3 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

- *Tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước*: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng, do điện thoại không khởi động được nên không kiểm tra được số IMEI;

- *Tịch thu sung công quỹ nhà nước*: Số tiền 1.018.000đ (một triệu không trăm mười tám nghìn đồng) do phạm tội mà có trong số tiền Việt Nam 9.150.000đ (Chín triệu một trăm năm mươi nghìn đồng). Số tiền trên Công an thành phố Cao Bằng đã chuyển vào tài khoản 3949.0.1035584.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh theo ủy nhiệm chi số 06 ngày 19/7/2022;

- *Trả lại cho bị cáo Bùi A*: Số tiền $(9.150.000đ - 1.018.000đ) = 8.132.000đ$ (Tám triệu một trăm ba mươi hai nghìn đồng) trong số tiền Việt Nam 9.150.000đ (Công an thành phố Cao Bằng đã chuyển vào tài khoản 3949.0.1035584.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh theo ủy nhiệm chi số 06 ngày 19/7/2022) nhưng cần tạm giữ số tiền trên để đảm bảo thi hành án.

Xác nhận số vật chứng đã được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng theo biên bản bàn giao vật chứng số 90 ngày 27/7/2022.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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. Xử:

Bị cáo Bùi Đức A phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 332, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Cao Bằng;
- Công an tỉnh Cao Bằng;
- Viện kiểm sát tỉnh Cao Bằng;
- Viện kiểm sát TP Cao Bằng;
- Công an TP Cao Bằng;
- Thi hành án DS TP Cao Bằng;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lê Thúy Hằng