

Bản án số: 28/2021/HS-ST

Ngày: 16/7/2021

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÌN HỒ TỈNH LAI CHÂU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Bình

Các hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thu, ông Trần Phần Pao.

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Hồ A Thái - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ tham gia phiên tòa:* Bà Kiều Thị Thắm - Kiểm sát viên.

Trong ngày 16 tháng 7 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 29/2021/TLST-HS ngày 17 tháng 6 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2021/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị X- sinh năm 1978 tại huyện P, tỉnh Thái Nguyên.

Nơi ĐKKHKT: Bản C, xã P, huyện S, tỉnh Lai Châu ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Chức vụ đoàn thể, chính quyền: Không; Con ông: Nguyễn Xuân C (đã chết), con bà: Nguyễn Thị H, sinh năm 1952; Chồng: Phạm Văn T, sinh năm 1972 và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2000, con nhỏ nhất sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 20/01/2021 đến ngày 23/01/2021 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay tại xã P, huyện S, tỉnh Lai Châu. Có mặt.

Những người làm chứng:

1. Hoàng Văn V, sinh năm 1991.

Địa chỉ: Tổ dân phố P, thị trấn P, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

2. Thào A D, sinh năm 1994.

Địa chỉ: Bản T, xã T, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

3. Hạng A S, sinh năm 1992.

Địa chỉ: Bản T, xã T, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Tất cả những người làm chứng đều vắng mặt không lý do.

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:

Nguyễn Thị X là cộng tác viên bán vé xổ số cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Lai Châu (gọi tắt là Công ty Xổ số kiến thiết Lai Châu). Trong quá trình bán vé số, thấy nhiều người có nhu cầu chơi xổ số và tỷ lệ trúng thưởng của các loại hình xổ số tự chọn thấp nên Nguyễn Thị X đã nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức ghi “số lô”, “số đề”, trong đó X trực tiếp nhận tiền đặt cược của người chơi và tự trả thưởng nếu có người trúng giải. Sử dụng kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc được công bố vào 18 giờ 30 phút hàng ngày để trực tiếp đánh bạc, với mức đặt cược thắng thua như sau:

Đối với “số đề”: loại 02 số (gọi là “hai càng”) có tỷ lệ được thua là 1/60 lần, loại 03 số (gọi là “ba càng”) có tỷ lệ được thua là 1/400 lần, mỗi lần đặt cược tối thiểu 10.000 đồng. Kết quả đối chiếu theo 02 số hoặc 03 số cuối của Giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

Đối với “số lô”: mỗi “điểm lô” người chơi đặt cược 23.000 đồng, nếu trúng được 80.000 đồng; “lô xiên hai” là hình thức chơi có tỷ lệ được thua là 1/10 lần, tiền cược tối thiểu là 10.000 đồng/01 cặp hai số (mỗi số có 02 chữ số); “lô xiên ba” là hình thức chơi có tỷ lệ được thua là 1/40 lần, tiền cược tối thiểu là 10.000 đồng/01 bộ ba số (mỗi số đều có 02 chữ số), “lô xiên bốn” là hình thức chơi có tỷ lệ được thua là 1/120 lần, tiền cược tối thiểu là 10.000 đồng/01 bộ bốn số (mỗi số có 02 chữ số). Kết quả đối chiếu theo 02 số cuối của tất cả các giải từ Giải đặc biệt đến Giải bảy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

Với mỗi người chơi, Nguyễn Thị X dùng mảnh giấy mà X cắt sẵn từ bìa vở để làm “cáp” ghi “số lô”, “số đề”, ngày chơi và số tiền đặt cược đưa cho người chơi; đồng thời ghi chép lại các con số và tiền đặt cược của người chơi vào tờ giấy ô ly của mình để quản lý và so sánh kết quả nếu có người trúng; quy ước ký hiệu: chữ “n” và “N” là nghìn, để ghi số tiền đặt cược, còn “x” là số “điểm lô”.

Chiều ngày 20/01/2021, Nguyễn Thị X kê bàn trước cửa hàng của gia đình mình tại bản C, xã P, huyện Sìn Hồ để bán xổ số. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, có Hạng A S, sinh năm 1992 và Thảo A D, sinh năm 1994 đều trú tại bản T, xã T, huyện Nậm Nhùn đến hỏi X có ghi “số lô”, “số đề” ngoài Nhà nước không, X trả lời là có. Sau khi thống nhất cách chơi, Hạng A S mua hai số lô là 57 và 75 mỗi số 50 “điểm” tương ứng với số tiền 2.300.000 đồng, Nguyễn Thị X

ghi vào “cáp” các số “57,75/50x 20/1” đưa cho S. Cũng bằng hình thức tương tự, Thào A D mua hai số lô là 44 với 40 “điểm” và 63 với 10 “điểm”, trả số tiền 1.150.000 đồng, Nguyễn Thị X ghi vào “cáp” các số “44-40x, 63-10x 20/1” đưa cho D. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Hoàng Văn V, sinh năm 1991, trú tại Tổ dân phố P, thị trấn P, huyện Phong Thổ mua 04 số lô là 87, 78, 37, 73 mỗi số là 20 “điểm”, tổng số tiền đánh bạc là 1.840.000 đồng. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Nguyễn Thị X đánh bạc với nhiều người khác bằng hình thức ghi “số lô” và “số đề”, cụ thể như sau:

- Với hình thức ghi “số lô” Nguyễn Thị X nhận đặt cược của Thào A D, Hạng A S, Hoàng Văn V và những người đánh bạc khác các số: 87, 78, 73, 37, 18, 47, 74, 44, 63, 75, 57, 59, 95, 19, 34, 38 và 25, tổng là 315 “điểm”, tương ứng với số tiền là 7.245.000 đồng; “lô xiên hai” cặp số là 43-31, “lô xiên ba” các bộ số là 43-31-25, 30-42-86, 63-10-93 và 87-73-27, 01-10-93 với tổng số tiền là 460.000 đồng.

- Với hình thức ghi “số đề”: Nguyễn Thị X đã nhận đặt cược của người đánh bạc các số: 36, 37, 73, 38, 83, 29, 92, 94, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 86 và 286 với tổng số tiền là 480.000 đồng.

Toàn bộ số tiền Nguyễn Thị X đã đánh bạc với Thào A D, Hạng A S, Hoàng Văn V và những người khác vào chiều ngày 20/01/2021 là 8.185.000 đồng, sau khi thu được số tiền đánh bạc, Nguyễn Thị X đã tiêu hết 235.000 đồng, còn lại 7.950.000 đồng cất trong túi.

Sau khi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với Nguyễn Thị X, Hạng A S và Thào A D đi đến khu vực bãi chôn thả trâu giáp ranh giữa xã P, huyện S và xã T, huyện N, tỉnh Lai Châu (hồi 16 giờ 10 phút cùng ngày) thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu kiểm tra hành chính phát hiện và thu giữ hai “cáp” ghi “số lô” mà S, D dùng để đánh bạc với Nguyễn Thị X.

Căn cứ vào tài liệu xác minh và chứng cứ thu thập được, hồi 18 giờ 25 phút ngày 20/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành khám xét khẩn cấp, phát hiện, ngăn chặn hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị X với những người khác trước khi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc được công bố, thu giữ tại bàn ghi lô tô, xổ số của Nguyễn Thị X: 01 tờ giấy ô ly màu trắng có ghi chữ, nhiều số, có chữ ký của Nguyễn Thị X; 01 bút bi màu trắng hồng, mực màu đen; tiền Việt Nam đang lưu hành 7.950.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG A9, màu xanh.

Tại bản cáo trạng số 28/CT- VKSSH ngày 14/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ đã truy tố Nguyễn Thị X về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tại phiên Tòa Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bị cáo Nguyễn Thị X phạm

tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị X từ 20 đến 25 triệu đồng. Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội và đề nghị mức hình phạt, bị cáo đồng ý với tội danh và mức hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị, bị cáo không tranh luận và xin giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 điều tra Công an huyện Sìn Hồ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ, 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. 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 phù hợp.

[2] Tại phiên tòa và trong quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội phù hợp với lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra, biên bản thu giữ, niêm phong vật chứng, biên bản khám xét và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Tòa án đã có đủ căn cứ kết luận: Chiều ngày 20/01/2021, tại bản C, xã P, huyện S, tỉnh Lai Châu, Nguyễn Thị X đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi “số lô”, “số đề” với Thào A D, Hạng A S, Hoàng Văn V và những người khác với tổng số tiền đánh bạc là 8.185.000 đồng. Sử dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày để xác định giải. Trước khi có kết quả mở thưởng, hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị X với những người khác đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, ngăn chặn.

Hành vi nêu trên của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh xã hội chủ nghĩa, gây mất trật tự trị an trên địa bàn, bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Vì vậy cần có một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để cải tạo, giáo dục và răn đe phòng ngừa tội phạm chung.

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy: Bị cáo sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Với hành vi phạm tội của bị cáo đáng lẽ cần phải áp dụng hình phạt tù có điều kiện và chịu sự quản lý, giám sát của chính quyền địa phương nơi cư trú, nhưng xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo có nhân thân tốt, có địa chỉ cư trú rõ ràng nên căn cứ đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 35 Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt cho bị cáo, như vậy cũng đủ để giáo dục bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt bổ sung: Theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo thì bị cáo không có thu nhập ổn định, không có tài sản, nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đối với hành vi mua số lô, số đề của Hạng A S, Thào A D, Hoàng Văn V, do số tiền mua số lô, số đề của những người trên có giá trị dưới 5.000.000 đồng, những người này đều chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc nên chưa cấu thành tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 người này bằng hình thức phạt tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ là đúng pháp luật. Cơ quan điều tra không xác định được một số người khác đã mua số lô, số đề của Nguyễn Thị X nên không có căn cứ để xử lý.

[5] Xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ của Hạng A S 01 (một) mảnh giấy mặt trước có ghi các số “57,75/50x 20/1”; 01 (một) mảnh giấy thu giữ của Thào A D mặt trước có các số “44-40x, 63-10x 20/1” đều có chữ ký của Nguyễn Thị X hiện đang được lưu giữ bản gốc tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ, đây là tài liệu để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị X nên cần đưa vào để lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Đối với 01 (một) tờ giấy ô ly màu trắng có ghi chữ, nhiều số, có chữ ký của Nguyễn Thị X, đây là tài liệu để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên đã được lưu giữ trong hồ sơ vụ án, nên không đề cập giải quyết.

Đối với 01 (một) chiếc bút bi màu trắng hồng, màu mực đen bị cáo dùng để ghi số lô, số đề, không còn giá trị cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền xác định bị cáo Nguyễn Thị X thu được từ việc bán số lô, số đề ngày 20/01/2021 là 8.185.000 đồng. Số tiền thu được của bị cáo 7.950.000 đồng Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành gồm 09 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 08 tờ mệnh giá 200.000 đồng, 07 tờ mệnh giá 100.000 đồng, 23 tờ mệnh giá 50.000 đồng, đây là tiền do bị cáo thu được từ hành vi bán số lô, số đề ngày 20/01/2021 trái phép nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Số tiền 235.000 đồng do bị cáo X đã sử dụng chi tiêu cá nhân nên buộc bị cáo nộp để sung vào ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động SAMSUNG A9 màu xanh, cũ đã qua sử dụng, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, cơ quan điều tra đã trả lại cho bị cáo nên Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết.

[6] Về án phí: Áp dụng Điều 135; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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 phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

[7] Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại các Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106; Điều 135; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị X tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị X 20.000.000 đồng (*hai mươi triệu đồng*).

2. Xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) chiếc bút bi màu trắng hồng, màu mực đen.

- Sung và ngân sách Nhà nước số tiền 7.950.000 đồng, tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành gồm 09 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 08 tờ mệnh giá 200.000 đồng, 07 tờ mệnh giá 100.000 đồng, 23 tờ mệnh giá 50.000 đồng.

- Truy thu của bị cáo số tiền 235.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

- Chuyển để lưu vào hồ sơ vụ án: 01 (một) mảnh giấy mặt trước có ghi các số “57,75/50x 20/1” thu giữ của Hạng S; 01 (một) mảnh giấy thu giữ của Thảo A D mặt trước có các số “44-40x, 63-10x 20/1” đều có chữ ký của Nguyễn Thị X hiện đang được lưu giữ bản gốc tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ.

3. Án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 16/7/2021, lên tòa án cấp trên để xét xử theo thủ tục phúc thẩm./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lai Châu;
- VKS ND tỉnh Lai Châu;
- VKSND huyện;
- Công an huyện + THAHS;
- THADS huyện;
- Bị cáo;
- Lưu HSVÁ;
- Lưu TA

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

Vũ Văn Bình