

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ B
TỈNH BẮC GIANG**

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

Bản án số: 45/2020/HSST
Ngày 27/4/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH BẮC GIANG**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Phách

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Hoàng Thị Hồng

2. Ông Nguyễn Văn Tư

Những người tiến hành tố tụng khác tại phiên tòa:

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, cán bộ Toà án nhân dân thành phố B, tỉnh Bắc Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B tham gia phiên tòa: Bà Hà Thị Hải, chức vụ: Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 27/4/2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố B, tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 24/2020/HSST ngày 04 tháng 03 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Hoàng Thị h, sinh năm 1968 tại thị xã t, tỉnh Thái Nguyên.

- Tên gọi khác: Không.

- Nơi ĐKKHKT: số nhà A, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang.

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; con ông Hoàng Khắc D và bà Đỗ Thị T (đã chết); chồng là Nguyễn Quỳnh T và 02 con.

- Tiền án, tiền sự: Không.

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019 bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

***Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

+ Ông Đỗ Khắc B, sinh năm 1967

Địa chỉ: Thôn Đ, xã D thành phố B, tỉnh Bắc Giang. (vắng mặt)

+ Ông Trần Đức Y, sinh năm 1958

Địa chỉ: Tổ dân phố T, phường H, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Khoảng 17 giờ ngày 16/12/2019, Hoàng Thị h nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà A, phường T, thành phố B đang ở ki ốt số 02, Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Sông Hồng thuộc tổ 4, phường T, thành phố B thì có Đỗ Khắc B, sinh

năm 1967 trú tại thôn Đ, xã D thành phố B đến đặt vấn đề mua số lô đề. H đồng ý bán cho B các số lô đề gồm: giải đặc biệt các số 56, 65, 54, 45, 51, 15, 03, 30, 35, 50, 58, 85, 08, 80, 68, 86, 25, 52, 24, 42, 69, 96 (22 số) mỗi số 5.000 đồng, các số 28, 82 mỗi số 16.000 đồng, giải lô xiên hai các cặp số 16-96, 61-96 mỗi cặp là 2.000 đồng. B trả cho H tổng số tiền 146.000 đồng, H ghi các số đề đã bán cho B vào tờ cáp đề tổng đề theo dõi, sau đó chép lại vào 1 tờ cáp đề con đưa B giữ. Một lúc sau thì có Trần Đức Y sinh năm 1958 trú tại tổ dân phố T, phường H, thành phố B đến mua số lô đề. H đồng ý bán cho Y các số lô đề gồm: giải lô điểm các số 39, 93 mỗi số 50 điểm, các số 26, 62 mỗi số 25 điểm (mỗi điểm lô= 23.000 đồng), cặp lô xiên hai 39-20= 500.000 đồng. Y trả cho H tổng số tiền 3.950.000 đồng. H ghi các số Y mua vào tờ cáp đề tổng đề theo dõi, sau đó cũng chép lại vào 1 tờ cáp đề con đưa cho Y giữ. Khi H vừa bán số lô đề cho Y xong thì bị Tổ công tác Công an thành phố B bắt quả tang. Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang bao gồm:

- Thu của Hoàng Thị h: 02 tờ cáp đề tổng do H ghi lại các số lô đề đã bán cho khách ngày 16/12/2019 (ký hiệu giám định A5, A6); số tiền 4.280.000 đồng; 01 quyển sổ ghi chép; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu đen có số Imei 355377040020300.

- Thu của Đỗ Khắc B: 01 tờ cáp con do H ghi bán các số đề cho B ngày 16/12/2019 (ký hiệu giám định A3); 01 tờ cáp đề con do H ghi bán các số đề cho B ngày 15/12/2019 (ký hiệu giám định A1).

- Thu của Trần Đức Y: 01 tờ cáp đề con do H ghi bán các số lô cho Y ngày 16/12/2019 (ký hiệu giám định A2).

Cùng ngày 16/12/2019, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở tại ki ốt số 02 của Hoàng Thị h, kết quả thu giữ: thu 01 tờ cáp (là tờ lịch) mặt sau có các chữ số được viết bằng mực màu xanh (ký hiệu giám định A6); 01 tờ giấy học sinh trên 2 mặt giấy có các chữ số viết bằng bút mực màu xanh, thu trong tủ gỗ kê trong ki ốt số 02 (ký hiệu giám định A7) và số tiền 4.000.000 đồng. H khai 02 tờ cáp đề tổng Cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét khẩn cấp là các tờ cáp đề H ghi chép các số lô đề đã bán cho khách ngày 15/12/2019.

Ngày 19/12/2019, Cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định đối với các tờ cáp đề đã thu giữ. Tại kết luận giám định số 2044/KL- KTHS ngày 20/12/2019, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Chữ viết bằng mực màu xanh trên các tài liệu giám định ký hiệu từ A1 đến A7 so với chữ viết của Hoàng Thị h trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M5 do cùng một người viết ra.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Thị h khai nhận tự mình đứng ra bán số lô, số đề cho khách tại ki ốt bán hàng số 02, Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Sông Hồng thuộc tổ 4, phường T, thành phố B với các hình thức như sau:

- Dạng thứ nhất đề “Đặc biệt”, “Nhất to” hoặc “2 cửa”; ký hiệu ghi đề Đặc biệt là: “Đ” hoặc tương ứng với cột dọc ghi ký hiệu số “1”; ghi đề nhất to tương ứng với cột có ký hiệu số “2”; đề 2 cửa tương ứng với cột dọc ghi ký hiệu số “3”. Người chơi đặt cược hai số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất hoặc đặt cược cả 2

số cuối của giải đặc biệt và giải nhất của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, nếu trúng người chơi đề sẽ được trả thưởng gấp 70 lần tiền cược, nếu không trúng thì mất số tiền đặt cược.

- Dạng thứ hai gọi là chơi “Lô”, ký hiệu là: Lô hoặc tương ứng với cột dọc ghi ký hiệu số “4”. Người chơi đặt cược 2 số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số, nếu trúng cược sẽ được trả 80.000 đồng/1 điểm (mỗi điểm người chơi phải đặt cược 21.500 đồng đến 23.000 đồng). Một số đặt cược chỉ được trả thưởng tối đa 03 lần nếu khi so với kết quả xổ số có nhiều lần xuất hiện số đặt cược đó. Nếu người chơi thua thì bị mất số tiền đặt cược.

- Dạng thứ ba gọi là chơi “lô xiên”, ký hiệu là: Xiên: Người chơi đặt cược từng cặp số gồm cặp 2 số, cặp 3 số, cặp 4 số (mỗi số gồm có 2 chữ số) để cược với hai số cuối cùng của tất cả các giải xổ số. Nếu trúng người chơi sẽ được trả thưởng theo tỷ lệ: Cặp 2 số (xiên 2) hưởng gấp 10 lần số tiền đặt cược, cặp 3 số (xiên 3) hưởng gấp 45 lần số tiền đặt cược, cặp 4 số (xiên 4) hưởng gấp 120 lần số tiền đặt cược. Nếu người chơi thua thì bị mất số tiền đặt cược.

Về ký hiệu ghi trên các tờ cấp đề được hiểu như sau: Các số lô đề được ghi theo hàng dọc từ trên xuống dưới; trong đó cột “1” là ghi các số đề dạng Đặc biệt, cột “2” là ghi các số đề dạng giải Nhất, cột “3” là đánh 2 cửa Đặc biệt và Nhất to, cột “4” là ghi các số bao lô. Trên cấp lô đề được tính từ trái qua phải, bên trái ghi số lô đề còn bên phải ghi số tiền người chơi đặt cược với đơn vị tính là 1.000 đồng hoặc là số điểm lô.

Tuỳ từng dạng đánh lô, đề của người đánh bạc mà bị cáo thu tiền của khách chơi như sau: Ở dạng đề đặc biệt, nhất to, 2 cửa, H thu của khách chơi 80% số tiền khách mua; Lô xiên, H thu của khách chơi 100% số tiền khách mua. Ở dạng lô, H thu của khách chơi từ 21.500 đồng đến 23.000 đồng/1 điểm lô.

Quá trình điều tra, Hoàng Thị h khai nhận trong ngày 16/12/2019 trước khi bán số lô, số đề cho Trần Đức Y và Đỗ Khắc B, H còn bán số lô, số đề cho nhiều người khác không rõ tên tuổi địa chỉ trong ngày 16/12/2019 và ngày 15/12/2019. Tất cả các số lô, số đề đã bán, H đều ghi lại vào tờ cấp tổng đề theo dõi. Căn cứ quy định của pháp luật, số tiền Hoàng Thị h đánh bạc trong 2 ngày 15/12/2019 và 16/12/2019 cụ thể như sau:

***Ngày 15/12/2019:**

- Số tiền bán số lô, số đề là 17.133.000 đồng, bao gồm:
 - + Giải đặc biệt: 1.567.000 đồng.
 - + Giải nhất to: 398.000 đồng.
 - + Giải hai cửa: 1.248.000 đồng.
 - + Giải lô điểm: 628 điểm x (21.500 đồng/1 điểm) = 13.502.000 đồng.
 - + Giải lô xiên: 418.000 đồng.
- Số tiền khách trúng: 10.060.000 đồng.
- Tổng số tiền H đánh bạc ngày 15/12/2019: 27.193.000 đồng.

***Ngày 16/12/2019:**

- + Giải đặc biệt: 713.000 đồng.

- + Giải nhất to: 278.000 đồng.
- + Giải hai cửa: 1.246.000 đồng.
- + Giải lô điểm: Tổng số 495 điểm, trong đó có 345 điểm x (21.500 đồng/1 điểm) = 7.417.500 đồng và 150 điểm x (23.000 đồng/1 điểm) = 3.450.000 đồng. Cộng giải lô điểm: 10.867.500 đồng.
- + Giải lô xiên: 611.000 đồng.

Do hành vi đánh bạc của H trong ngày 16/12/2019 bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số nên tổng số tiền H đánh bạc ngày 16/12/2019 là 13.604.500 đồng.

Đối với Đỗ Khắc B và Trần Đức Y là những người tham gia đánh bạc với H nhưng hành vi chưa cấu thành tội phạm nên ngày 21/02/2020, Công an thành phố B đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với những người mua bán số đề khác do H khai không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể của những người này nên Cơ quan điều tra không có căn cứ điều tra xác minh.

Về số tài sản, vật chứng thu giữ trong quá trình điều tra:

- 03 tờ cáp đề con; 04 tờ cáp tổng ghi số lô đề và 01 quyển sổ có ghi kết quả xổ số Miền Bắc đã được lưu trong hồ sơ vụ án;
- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu đen có số Imei 355377040020300 đã được nhập kho vật chứng theo quy định.

Đối với số tiền thu lợi bất chính, quá trình điều tra, Hoàng Thị h đã tự nguyện nộp lại số tiền 11.342.000 đồng, Đỗ Khắc B đã tự nguyện nộp 350.000 đồng số tiền trúng đề ngày 15/12/2019 cho Cơ quan điều tra, cùng số tiền 8.280.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang và khám xét khẩn cấp nơi ở của H đã được nhập kho vật chứng theo quy định.

Tại Cơ quan điều tra Hoàng Thị h đã khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số: 35/CT-VKS ngày 04/3/2020 của VKSND thành phố B đã truy tố Hoàng Thị h về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo: Hoàng Thị h phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Hoàng Thị h từ 13 tháng tù đến 15 tháng tù, thời gian tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng để sung ngân sách nhà nước.

- Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 106 BLTTHS. Khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- + Buộc bị cáo phải nộp số tiền 3.607.300 đồng để sung ngân sách nhà nước.

+ Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu đen có số Imei 355377040020300 và số tiền 4000.000 đồng nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

Về án phí HSST: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST theo quy định của pháp luật.

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

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa xác định:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, 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 hình sự. Quá trình điều tra, truy tố bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và tại phiên tòa hôm nay bị cáo cũng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi và quyết định của những người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về sự có mặt của đương sự: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt, tuy nhiên trong quá trình tiến hành tố tụng có đầy đủ lời khai, việc vắng mặt của họ không trở ngại cho việc xét xử, nên căn cứ vào Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử, xử vắng mặt họ.

[3] Biên bản bắt người phạm tội quả tang được lập hồi 18 giờ ngày 16/12/2019, lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa, lời khai của nhân chứng và vật chứng thu giữ được đã có đủ cơ sở để kết luận: Trong các ngày 15/12/2019 và ngày 16/12/2019 tại ki ốt 02, Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Sông Hồng thuộc tổ 4, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang, bị cáo Hoàng Thị h có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với lượng tiền đánh bạc cụ thể như sau: Ngày 15/12/2019, tổng số tiền đánh bạc là 27.193.000 đồng, trong đó số tiền ghi số đề là 17.133.000 đồng, số tiền trúng thưởng là 10.060.000 đồng. Ngày 16/12/2019, tổng số tiền đánh bạc là 13.604.500 đồng, trong đó số tiền ghi lô đề là 13.604.500 đồng (bắt quả tang trước khi mở thưởng). Như vậy đã có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo Hoàng Thị h phạm tội “Đánh bạc”, tội này được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, do đó phải xử lý bằng pháp luật hình sự.

[5] Xét về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Hoàng Thị h trong một thời gian ngắn phạm tội nhiều lần đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[6] Xét về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện nộp lại số tiền thu lời

bất chính. Bị cáo có bố, mẹ để được Hội Đồng Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì, đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, bởi vậy cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần khi lượng hình.

Trong tình hình hiện nay, tội phạm về đánh bạc có chiều hướng gia tăng, nó là một trong các nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, ngoài ra còn làm mất trật tự trị an và gây bức xúc trong nhân dân, bị cáo phạm tội nhiều lần. Do đó cần bắt bị cáo phải cách ly xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục trở thành người công dân có ích cho xã hội và phòng ngừa chung cho loại tội này.

[7] Ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo và buộc bị cáo phải nộp số tiền do phạm tội mà có để sung ngân sách nhà nước.

[8] Về vật chứng của vụ án: Số tiền 19.972.000 đồng, trong đó: 4.280.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang là tiền liên quan đến hành vi phạm tội và là tiền thu lời bất chính cần tịch thu sung ngân sách nhà nước. 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu đen có số Imei 355377040020300 thu giữ khi bắt quả tang và số tiền 4.000.000 đồng thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của bị cáo, đây là số tiền của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án. Số tiền 11.342.000 đồng là tiền bị cáo nộp do thu lợi bất chính nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước. Số tiền 350.000 đồng do Đỗ Khắc B nộp là tiền thu lời bất chính từ việc đánh bạc, do vậy cũng cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Trong vụ án này còn có Đỗ Khắc B và Trần Đức Y là những người tham gia đánh bạc với H nhưng hành vi chưa cấu thành tội phạm nên ngày 21/02/2020, Công an thành phố B đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Thị h phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm a khoản 1 Điều 47; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 106; Điều 292; Điều 331, Điều 333; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt:

- Bị cáo Hoàng Thị h 14 tháng tù, thời gian tù tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019 và phạt 12.000.000 đồng để sung ngân sách nhà nước.

- Buộc bị cáo Hoàng Thị h phải nộp số tiền 3.607.300 đồng để sung ngân sách nhà nước.

Về vật chứng vụ án: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 15.972.000 đồng. Trả lại cho bị cáo Hoàng Thị h 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu đen có số Imei 355377040020300 và số tiền 4.000.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Về án phí: Bị cáo Hoàng Thị h phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND tỉnh Bắc Giang;
- VKSND TP B;
- Chi Cục THADS TP B;
- Công an TP B;
- UBND xã, phường nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Lưu: VP, Hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Xuân Phách