TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TỈNH ĐIỆN BIÊN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Pc**

Bản án số: **07**/2020/HS-ST
Ngày 13/02/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà **Trần Thị Thương Huyền**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Phạm Quang Đôn**

2. Bà **Lò Thị Dỉnh**

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà **Nguyễn Thị Thương Huyền** - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tham gia phiên toà:*** Bà **Nguyễn Thị Ngọc Thắm** - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 13 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 09/2020/HSST ngày 03 tháng 01 năm 2020, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2020/QĐXXST- HS ngày 03 tháng 02 năm 2020, đối với bị cáo:

Họ và tên: **TRẦN THỊ M**; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 12/3/1963 tại Tỉnh P Thọ; Nơi cư trú: Số nhà 167, tổ dân phố 12, phường M T, thành phố ĐBP, tỉnh Đ; Nghề nghiệp: Bán vé lô tô, xổ số; Trình độ văn hóa: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Tiến S và con bà: Hà Thị Th; Chồng: Hà Minh T có 02 con, lớn sinh năm 1983, con nhỏ sinh năm 1986; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giữ từ ngày 04/12/2019 đến ngày 13/12/2019 tại nhà tạm giữ Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sau đó được áp dụng biện pháp bảo lĩnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên toà.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Anh Phạm Văn Th, sinh năm 1987; Địa chỉ: Tổ dân phố 03, phường H L, thành phố Đ B P, tỉnh Đ (Vắng mặt có lý do);

- Anh Hoàng Xuân P, sinh năm 2000; Địa chỉ: Đội 20, xã Th H, huyện Đ B, tỉnh Đ (Vắng mặt có 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:

- *Về hành vi phạm tội của bị cáo:*

Hồi 17 giờ 15 Pt ngày 04/12/2019, Trần Thị M đang ngồi bán vé lô tô xổ số trước số nhà 167, tổ dân phố 12, phường Mường Th, thành phố Điện Biên Phủ thì có Hoàng Xuân P, Phạm Văn Th đến hỏi ghi lô tô và lô điểm trái pháp luật, M đồng ý. Cả ba thống nhất hình thức chơi lô điểm trái pháp luật như sau: Quy ước mỗi điểm lô, người chơi phải trả cho M 23.000 đồng, người chơi lô điểm có thể đánh một hoặc nhiều số từ 00 đến 99 với số điểm tùy chọn, sau đó đối chiếu với hai số cuối của 27 giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 04/12/2019 để xác định thắng thua. Nếu số của người chơi chọn trùng với 02 số cuối của một trong 27 giải thưởng thì trúng lô, được ăn của M với tỷ lệ 01 điểm ăn 80.000 đồng, trường hợp số của người chơi lặp lại nhiều lần trong các giải thưởng thì số điểm trúng thưởng được nhân lên tương ứng với bấy nhiêu lần. Ngược lại nếu số của người chơi chọn không trùng thì người chơi bị thua bạc, M được hưởng số tiền họ đã bỏ ra ghi lô.

Sau khi thống nhất cách chơi, Th bảo M ghi cho Th 05 vé lô tô nhà nước hết 50.000 đồng và 03 số lô điểm trái pháp luật 99, 64, 09 mỗi số 50 điểm, tổng số là 150 điểm x 23.000 đồng = 3.450.000 đồng. M lấy bút bi ghi vào mặt sau của tờ vé lô tô số 99 Th đánh rồi đưa cho Th, Th đưa cho M 3.500.000 đồng (trong đó 3.450.000 đồng là tiền ghi lô điểm, 50.000 đồng là tiền ghi lô tô Nhà nước). Sau đó M ghi lại các số lô điểm Th đánh vào mặt sau của tờ kết quả xổ số Miền bắc đã mở ngày 03/12/2019 để theo dõi. Tiếp đó P cũng bảo M ghi cho P 06 vé lô tô hết 60.000 đồng và 02 số lô điểm trái pháp luật là 99, 09 mỗi số 50 điểm, tổng số là 100 điểm x 23.000 đồng = 2.300.000 đồng. M ghi các số lô điểm P đánh vào mặt sau của một tờ lô tô nhặt trên bàn rồi đưa cho P, P đưa cho M 2.360.000 đồng (Trong đó 2.300.000 là tiền ghi lô điểm, 60.000 là tiền ghi lô tô Nhà nước), sau đó M ghi lại 02 số lô điểm P đánh vào cùng mặt giấy đã ghi số lô điểm của Th để theo dõi kết quả. M cất toàn bộ số tiền ghi lô điểm trái pháp luật của Th, P là 5.750.000 đồng vào túi quần đang mặc thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Điện Biên Phủ phát hiện bắt quả tang, thu giữ: Trên mặt bàn ghi lô tô của Trần Thị M 01 tờ giấy A4, một mặt có ghi các số lô điểm trái pháp luật mà Th, P đã đánh và 01 bút bi màu xanh; thu giữ trong túi quần bên phải của M số tiền 5.750.000 đồng; thu giữ trên tay của Th và P mỗi người một tờ vé lô tô, mặt sau có ghi các số lô điểm trái pháp luật đã đánh.

Tại Biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 04 tháng 12 năm 2019; Biên bản ghi lời khai; Biên bản hỏi cung; Bản tự khai của bị cáo; Biên bản ghi lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa:

- Bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

- Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 BLHS.

Cáo trạng của Viện kiểm sát:

Cáo trạng số 05/CT- VKSTPĐBP ngày 03/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ truy tố bị cáo Trần Thị M về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 BLHS. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thị M từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sung vào ngân sách Nhà nước.

Vật chứng vụ án áp dụng điểm a, điểm b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm b, điểm c khoản 2 Điều 106 BLTTHS, tịch thu sung quỹ nhà nước của bị cáo số tiền 5.750.000 đồng và tịch thu tiêu hủy 01 bút bi có mực viết màu xanh, trên bút có chữ TL - 027 bị cáo dùng vào việc phạm tội.

Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo nhất trí với quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi HĐXX nghị án: Bị cáo đã thấy việc làm của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 phạm tội của bị cáo:

Hành vi trên của bị cáo được chứng minh tại: Biên bản bắt người phạm tội quả tang; Vật chứng thu giữ; Lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và của bị cáo trong quá trình điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo.

Do vậy, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định: Vào hồi 17 giờ 15 Pt ngày 04/12/2019, tại khu vực tổ dân phố 12, phường Mường Th, thành phố Điện Biên Phủ, bị cáo Trần Thị M đã lợi dụng vào việc bán vé lô tô, xổ số của Công ty Trách nhiệm HH xổ số kiến thiết Điện Biên để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô điểm trái pháp luật cho người khác để thu lời bất chính với tổng số tiền là 5.750.000 đồng nên đây là tình tiết định tội được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự thì:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng... thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".

Từ những phân tích trên, khẳng định Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ truy tố bị cáo về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự và đề nghị áp dụng điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội và có căn cứ pháp luật. Do vậy HĐXX chấp nhận.

[2] Về tính chất của vụ án: Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên Công an thành phố Điện Biên Phủ;

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, 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 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 đúng quy định pháp luật.

Đánh giá tính chất vụ án bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, làm mất trật tự an toàn xã hội gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân nên cần xử lý nghiêm. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo thực hiện hành vi do lỗi cố ý trực tiếp.

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra biết ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, điểm s, khoản 1 Điều 51 BLHS.

Căn cứ các quy định của pháp luật và xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân thân tốt có nơi cư trú rõ ràng. Từ những nhận xét trên thấy rằng ch□a cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng có thể cải tạo thành những công dân tốt và cũng để cho bị cáo thấy đ□ợc tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Do vậy chỉ cần áp dụng Điều 35 BLHS áp dụng mức hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo cũng đủ để cải tạo bị cáo trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[4] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính bị cáo còn có thể bị áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự hình phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền, nhưng bị cáo đã bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung. Do vậy HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về vật chứng vụ án:

Cơ quan điều tra đã thu giữ 5.750.000 đồng là số tiền ghi lô điểm trái phép cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Đối với 01 tờ vé lô tô do Công ty Trách nhiệm HH xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành, dùng để ghị lô tô của Nhà nước mở thưởng, loại vé 10.000 đồng, một mặt có dòng số 049829 và chữ "M" bằng mực đỏ và có ghi bằng bút bi màu xanh 4/12; X 99. Một mặt có in chữ màu đỏ và có ghi các số 4/12; 99, 64/50; 09/50 bằng mực bút bi màu xanh được thu giữ trên tay Phạm Văn Th; 01 tờ vé lô tô do Công ty Trách nhiệm HH xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành, dùng để ghị lô tô của Nhà nước mở thưởng, loại vé 10.000 đồng, một mặt có dòng số 005071 và chữ "M" bằng mực đỏ và có ghi các số 9/11; 3 8 7 bằng bút bi màu xanh. Một mặt có in chữ màu đỏ và có ghi các số 4/12; 99, 09/50; 09/50 bằng mực bút bi màu xanh được thu giữ trên tay Hoàng Xuân P. 01 tờ giấy A4 , một mặt là kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 03/12/2019 (Bản phô tô), do Công ty Trách nhiệm HH xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành. Một mặt có ghi các số được ghi bằng bút bi màu xanh gồm 99, 64, 09/50; 99, 09/50 và một số chữ, số đã ghạch chéo bằng mực bút bi màu đen thu giữ trên mặt bàn ghi lô tô trước mặt của bị cáo M. Xét thấy các cáp trên đều là tài

liệu được lưu trong hồ sơ vụ án làm chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

Đối với 01 bút bi có mực viết màu xanh, trên bút có chữ TL - 027 do bị cáo dùng vào việc phạm tội cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với Phạm Văn Th, Hoàng Xuân P có tham gia đánh bạc cùng bị cáo, với số tiền Th và P dùng vào việc đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính là phạt tiền. HĐXX xét thấy cơ quan Công an đã xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Do vậy tại phiên tòa hôm nay HĐXX không đề cập xử lý đối với Th và P.

[6] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự;

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị M phạm tội "Đánh bạc". Xử phạt bị cáo 20.000.000 đồng *(Hai mươi triệu đồng)* tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sung vào ngân sách Nhà nước.

Buộc bị cáo phải nộp một lần, trong thời hạn ba tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo không thi hành số tiền trên để sung vào Ngân sách Nhà nước thì hàng tháng còn phải chịu thêm tiền lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự, tương ứng với thời gian chậm thi hành án tại thời điểm Th toán.

2. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b, điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 5.750.000 đồng (Năm triệu bẩy trăm năm mươi nghìn đồng) tiền thu của bị cáo;

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi có mực viết màu xanh, trên bút có chữ TL-027.

(*Biên bản giao nhận vật chứng ngày 06/01/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên*).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (13/02/2020). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa

được quyền kháng cáo về phần có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc Tòa án niêm yết bản án.

Trường hợp Bản án được thi hành 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 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Viện kiểm sát NDTPĐBP;
- Công an TPĐBP;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- UBND phường Mường Th, thành phố ĐBP;
- Chi cục THADS TPĐBP;
- Toà án ND tỉnh Điện Biên;
- Sở Tư pháp;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Điên Biên;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Hồ sơ THA hình sự;
- Bị cáo;

Lưu VP.

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

Trần Thị Thương Huyền

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Phạm Quang Đôn **Lò Thị Dỉnh** **Trần Thị Thương Huyền**

Nơi nhận:
- Viện kiểm sát NDTPĐBP;
- Công an TPĐBP;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- UBND phường Him Lam;
- Chi cục THADS TPĐBP;
- Toà án ND tỉnh Điện Biên;
- Sở Tư pháp;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Điên Biên;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Hồ sơ THA hình sự;
- Bị cáo;

Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIỆN TÒA

Trần Thị Thương Huyền