

Bản án số: 118/2023/HS-ST

Ngày: 22/8/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ 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 toà: Bà Hoàng Kim Chi

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nông Văn Vụ

2. Bà Vũ Kim Hoa

- **Thư ký phiên toà:** Bà Bùi Thị Hà Trung - Thư ký Toà 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 toà:** Bà Mã Thị Thu - Kiểm sát viên.

Trong ngày 22 tháng 8 năm 2023 tại Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 100/2023/HSST ngày 12 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 154/2023/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 8 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Hoàng Thị L (Tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ), sinh ngày 16 tháng 5 năm 1992 tại: Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Hộ khẩu thường trú: Xóm Tà Sa, xã V, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Nơi cư trú: Tổ 06, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ Đảng, chính quyền đoàn thể trước khi phạm tội: Không; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Hoàng Tổng V (đã chết); Con bà: Hoàng Thị L; Chồng: Nghiêm Xuân L; Con: Có 02 con (con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2022); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú;

2. Nghiêm Xuân B; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1957 tại: Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng; Nơi thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ 06, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ Đảng, chính quyền đoàn thể trước khi phạm tội: Không; Con ông: Nghiêm Xuân T (đã chết); Con bà: Trương Thị C (đã chết); Anh, chị em ruột: Bị cáo có 03 anh em, bị cáo là con thứ 2 trong gia đình; Vợ: Nguyễn Phương L; Con: có 02 con (con lớn sinh năm 1984, con nhỏ sinh năm 1988); Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 21/5/2021, Công an thành phố Cao Bằng xử phạt hành chính về hành vi

đánh bạc. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 23/3/2023 đến nay;

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Trần Thị H - sinh năm 1978;

Địa chỉ: Xóm 08, xã V, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

2. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm: 1952;

Địa chỉ: Tổ 06, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

3. Ông Vũ Hải L - sinh năm 1974;

Địa chỉ: Tổ 02, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

4. Ông Mã Văn N - sinh năm 1957;

Địa chỉ: Tổ 13, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

5. Ông Hoàng Văn D - sinh năm 1974;

Địa chỉ: Xóm Tà Sa, xã V, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

6. Bà Hoàng Thị T - sinh năm 1980;

Địa chỉ: Xóm Tà Sa, xã V, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Có mặt các bị cáo; vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 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: Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 20/3/2023, tại khu vực thuộc Tổ 06, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng bắt quả tang Hoàng Thị L (*sinh năm 1992; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Tà Sa, xã V, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Chỗ ở hiện nay: Tổ 06, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng*) có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu Sam Sung galaxy A8 màu vàng, số imei: 354603072936126; 01 điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu Reami 9A màu xanh, số imei: 868926054928/78; Số tiền 3.300.000đ (*ba triệu ba trăm nghìn đồng*); 01 bảng ghi số lô, số đề của ngày 19/3/2023 và ngày 20/3/2023; 07 cặp ghi số lô, số đề của ngày 20/3/2023; 01 tờ giấy than đã qua sử dụng. Hồi 19 giờ 20 phút cùng ngày, Công an thành phố Cao Bằng đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở đối với L thuộc Tổ 06, phường T, thành phố Cao Bằng. Kết quả: không phát hiện, thu giữ được tài liệu gì.

Qua đấu tranh ban đầu L khai nhận: Do không có việc làm ổn định và đang nuôi con nhỏ nên khoảng giữa tháng 3/2023 bố chồng của L là Nghiêm Xuân B đưa cho L 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A8 màu vàng và đọc cho L các số điện thoại có nhu cầu mua bán số lô, số đề để L kết bạn qua mạng xã hội Zalo và nhận các số lô, số đề hàng ngày. Cơ quan điều tra đã triệu tập, lấy lời khai của Nghiêm Xuân B. Bằng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động OPPO màu đen.

Quá trình điều tra đủ căn cứ xác định: Từ năm 2014, Nghiêm Xuân B bắt đầu nhận ghi sổ xổ kiết thiết nhà nước ngay trước cửa nhà thuộc Tổ 06, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và từ tháng 03/2023 B nhận ghi sổ lô, số đề cho khách dưới hình thức khách nhắn tin mua bán số lô, số đề vào tài khoản zalo tên "Nghiêm Bằng". Cụ thể: Với khách chơi lô, B lấy mỗi điểm lô 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng), tỷ lệ được thua là 1/80, tương ứng nếu khách trúng một điểm lô thì được 80.000đ (tám mươi nghìn đồng); khách trúng lô là khách đánh trúng hai số cuối của 27 (hai mươi bảy) giải xổ số Miền Bắc ngày hôm đó. Với khách chơi đề, tỷ lệ được thua là 1/70, tương đương nếu khách trúng 1.000đ (một nghìn đồng) tiền đề sẽ được trả 70.000đ (bảy mươi nghìn đồng); khách trúng đề là khách đánh trúng hai số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Bắc của ngày hôm đó và khách chơi đề sẽ được Bằng cắt lại 20% số tiền khách chơi.

Sau khi nhận số lô, số đề của khách B sẽ trả lời xác nhận "Ok" rồi chuyển tiếp tin nhắn mua số lô, đề của khách cho Hoàng Thị L để L tổng hợp. Trong cùng thời gian đó, L ngồi ở trong nhà khi khách trực tiếp đến mua số lô, số đề L sẽ ghi các con số ra 01 tờ giấy nhỏ do L tự tạo (gọi là cấp lô đề) và sử dụng giấy than để in thành 02 bản và đưa cho khách 01 bản, còn 01 bản L giữ để làm căn cứ trả thưởng. Ngoài ra L còn nhận số lô, đề cho khách thông qua tin nhắn của ứng dụng Zalo mang tên "An Nhiên". L sẽ tổng hợp toàn bộ số lô, số đề trong ngày thành bảng lô đề rồi chụp ảnh gửi cho một người phụ nữ có tài khoản zalo là "Bình An". B quen người phụ nữ có tài khoản zalo là "Bình An" vào khoảng đầu tháng 3/2023, khi B đang bán vé xổ số lô tô ở vỉa hè thì có 01 người phụ nữ đến gặp B tự giới thiệu tên là Nguyễn Thị Bích T (sinh năm 1967, trú tại: Khu tập thể Trại Găng, phường T, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). T đặt vấn đề với B về việc ghi số lô, số đề cho khách và chuyển lại cho T để hưởng tiền phần trăm. Cụ thể B ghi lô đề (thư ký đề) sẽ được thanh toán 5% tổng số tiền khách chơi đề, với mỗi điểm lô sẽ được hưởng thêm 800đ (tám trăm đồng). B đồng ý nên T đọc số điện thoại để B kết bạn qua ứng dụng Zalo và nói nếu ghi số lô, đề được cho khách thì cứ gửi qua Zalo cho T và khi số tiền mua bán số lô, số đề đến 10.000.000đ T sẽ cho người đến thanh toán tiền mua bán số lô đề với B.

Tiến hành kiểm tra nội dung 01 bảng ghi số lô, số đề của ngày 19/3/2023 và ngày 20/3/2023; 07 cấp ghi số lô, số đề của ngày 20/3/2023, 03 điện thoại di động đã thu giữ của L và Bằng xác định được như sau:

- Ngày 15/3/2023 L và B bán được 126 điểm lô x 23.000đ = 2.898.000đ (hai triệu tám trăm chín mươi tám nghìn đồng) hưởng lợi 100.800đ (một trăm nghìn tám trăm đồng); bán được 4.472.000đ (bốn triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn) tiền đề, hưởng lợi số tiền 223.600đ (hai trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm đồng). Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, ngày 15/3/2023 khách trúng thưởng số tiền 25.220.000đ (Hai mươi năm triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng). Như vậy tổng số tiền L và B đã đánh bạc là 32.590.000đ (Ba mươi hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng). Hưởng lợi số tiền 324.400đ (ba trăm hai mươi bốn nghìn bốn trăm đồng).

- Ngày 16/3/2023 L và B bán được 218 điểm lô x 23.000đ = 5.014.000đ (năm triệu không trăm mười bốn nghìn đồng) hưởng lợi 174.400đ (một trăm bảy

mười bốn nghìn bốn trăm đồng); bán được 5.550.000đ (năm triệu năm trăm năm mươi nghìn) tiền đề, hưởng lợi số tiền 277.500đ (hai trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm đồng). Đối chiếu với kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc, ngày 16/3/2023 khách trúng thưởng số tiền 9.760.000đ (Chín triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). Như vậy tổng số tiền L và B đã đánh bạc là 20.324.000đ (Hai mươi triệu ba trăm hai bốn nghìn đồng). Hưởng lợi số tiền 451.900đ (bốn trăm năm mươi mốt nghìn chín trăm đồng).

- Ngày 17/3/2023 L và B bán được 334 điểm lô x 23.000đ = 7.682.000đ (bảy triệu sáu trăm tám mươi hai nghìn đồng) hưởng lợi 267.200đ (hai trăm sáu mươi bảy nghìn hai trăm đồng); bán được 5.072.000đ (năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn) tiền đề, hưởng lợi số tiền 253.600đ (hai trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm đồng). Đối chiếu với kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc, ngày 17/3/2023 khách trúng thưởng số tiền 3.960.000đ (Ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng). Như vậy tổng số tiền L và B đã đánh bạc là 16.714.000đ (Mười sáu triệu bảy trăm mười bốn nghìn đồng). Hưởng lợi số tiền 520.800đ (năm trăm hai mươi nghìn tám trăm đồng).

- Ngày 18/3/2023 L và B bán được 156 điểm lô x 23.000đ = 3.588.000đ (ba triệu năm trăm tám mươi tám nghìn đồng) hưởng lợi 124.800đ (một trăm hai mươi bốn nghìn tám trăm đồng); bán được 3.658.000đ (ba triệu sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng) tiền đề, hưởng lợi số tiền 182.900đ (một trăm tám mươi hai nghìn chín trăm đồng). Đối chiếu với kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 18/3/2023, khách trúng thưởng số tiền 4.810.000đ (Bốn triệu tám trăm mười nghìn đồng). Như vậy tổng số tiền L và B đã đánh bạc là 12.056.000đ (Mười hai triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng). Hưởng lợi số tiền 307.700đ (Ba trăm linh bảy nghìn bảy trăm đồng).

- Ngày 19/3/2023 L và B bán được 156 điểm lô x 23.000đ = 3.588.000đ (ba triệu năm trăm tám mươi tám nghìn đồng) hưởng lợi 124.800đ (một trăm hai mươi bốn nghìn tám trăm đồng); bán được 5.362.000đ (năm triệu ba trăm sáu mươi hai nghìn) tiền đề, hưởng lợi số tiền 268.100đ (hai trăm sáu mươi tám nghìn một trăm đồng). Đối chiếu với kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc, ngày 19/3/2023 khách trúng thưởng số tiền 4.620.000đ (Bốn triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng). Như vậy tổng số tiền L và B đã đánh bạc là 13.570.000đ (Mười ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng). Hưởng lợi số tiền 392.900đ (Ba trăm chín mươi hai nghìn chín trăm đồng).

Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 19/3/2023 do tin nhắn chơi số lô, số đề của những người chơi với B và L đã bị xóa, chỉ thu được bảng số lô, số đề gửi cho chủ đề. Do đó không có căn cứ để xác định số lượng người chơi trong các ngày đó.

- Ngày 20/3/2023 L và B nhận ghi số lô, số đề trái phép cho 14 người chơi. Tổng số tiền L và B bán được là 6.818.000đ (sáu triệu tám trăm mười tám nghìn đồng). Tại thời điểm đó, L và B chưa chuyển bảng lô đề cho chủ đề và cũng chưa có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc của ngày 20/3/2023.

Tại bản cáo trạng số: 104/CT - VKSTP, ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã truy tố các bị cáo:

Nghiêm Xuân B và Hoàng Thị L về tội "Tổ chức đánh Bạc" theo qui định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Nghiêm Xuân B và Hoàng Thị L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị hội đồng xét xử căn cứ các điểm a, c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự: Tuyên bố các bị cáo Nghiêm Xuân B và Hoàng Thị L đều phạm tội Tổ chức đánh bạc. Đề nghị áp dụng các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Nghiêm Xuân B và Hoàng Thị L, xử phạt bị cáo B mức hình phạt tiền từ 60.000.000đ - 70.000.000đ, bị cáo L mức hình phạt tiền từ 50.000.000đ - 60.000.000đ;

Về xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

Tịch thu tiêu hủy: 01 tờ giấy than đã qua sử dụng vì đây là công cụ phạm tội, không có giá trị sử dụng;

Tịch thu sung ngân sách số tiền 3.300.000đ, vì đây là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước;

Tịch thu phát mại sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A8 màu vàng, số IMEI (theo Quyết định chuyển vật chứng): 354603072936126; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Redmi 9A màu xanh, số IMEI (theo Quyết định chuyển vật chứng): 868926054928228/78; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO F3, màu đen, số IMEI (theo Quyết định chuyển vật chứng): 865251032174495, cả 03 điện thoại đều là điện thoại cũ đã qua sử dụng, vì đây là công cụ thực hiện hành vi phạm tội, còn giá trị sử dụng;

Buộc bị cáo B nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính do phạm tội mà có là: 1.997.700đ.

Về án phí: Đề nghị HĐXX xử buộc mỗi bị cáo phải chịu nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm đề sung Ngân sách Nhà nước.

Tại phần tranh luận các bị cáo không có ý kiến gì tranh luận với bản luận tội của kiểm sát viên về tội danh và hình phạt.

Khi được nói lời sau cùng các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét 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 các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành

tổ 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 tội danh: Tại phiên tòa các bị cáo Nghiêm Xuân B và Hoàng Thị L đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc mà bị cáo đã thực hiện, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, qua đó đã chứng minh được: Vào hồi 18 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 3 năm 2023 tại Tổ 06, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Công an thành phố Cao Bằng bắt quả tang Hoàng Thị L đang giúp Nghiêm Xuân B tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề và lấy kết quả xổ số Miền Bắc làm căn cứ trả thưởng. Cụ thể:

- Ngày 15/3/2023, tổng số tiền đánh bạc là 32.590.000đ (*Ba mươi hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng*). Hưởng lợi số tiền 324.400đ (*ba trăm hai mươi bốn nghìn bốn trăm đồng*).

- Ngày 16/3/2023, tổng số tiền đánh bạc là 20.324.000đ (*Hai mươi hai triệu ba trăm hai mươi tư nghìn đồng*). Hưởng lợi số tiền 451.900đ (*bốn trăm năm mươi một nghìn chín trăm đồng*).

- Ngày 17/3/2023, tổng số tiền đánh bạc là 16.714.000đ (*Mười sáu triệu bảy trăm mười bốn nghìn đồng*). Hưởng lợi số tiền 520.800đ (*năm trăm hai mươi nghìn tám trăm đồng*).

- Ngày 18/3/2023, tổng số tiền đánh bạc là 12.056.000đ (*Mười hai triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng*). Hưởng lợi số tiền 307.700đ (*Ba trăm linh bảy nghìn bảy trăm đồng*).

- Ngày 19/3/2023, tổng số tiền đánh bạc là 13.570.000đ (*Mười ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng*). Hưởng lợi số tiền 392.900đ (*Ba trăm chín mươi hai nghìn chín trăm đồng*).

- Ngày 20/3/2023, tổ chức cho 14 (mười bốn) người chơi với tổng số tiền là 6.818.000đ (*Sáu triệu tám trăm mười tám nghìn đồng*).

Hành vi của các bị cáo Nghiêm Xuân B và Hoàng Thị L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015.

"Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

...

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

... ”.

Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng truy tố các bị cáo Nghiêm Xuân B và Hoàng Thị L về tội "Tổ chức đánh Bạc" theo qui định tại khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015 là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Hành vi lợi dụng kết quả quay thưởng xổ số kiến thiết miền bắc để nhận cược số lô, số đề trái pháp luật của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, gây thất thoát nguồn thu Ngân sách nhà nước. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi lợi dụng việc vừa là đại lý của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc để tự ý nhận cược số lô, số đề trái pháp luật nhằm hưởng lợi bất chính là phạm tội Tổ chức đánh bạc nhưng các bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý, với động cơ nhằm hưởng lợi cá nhân và dẫn đến gây thất thoát nguồn thu Ngân sách Nhà nước. Do đó, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo trong các ngày từ 15/3 - 16/3/2023 số tiền dùng để đánh bạc trên 20.000.000đ trở lên nên các bị cáo phải chịu 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.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra đã khai báo thành khẩn, bị cáo B đã tự nguyện nộp số tiền 11.997.700đ, bị cáo L tự nguyện nộp số tiền 10.000.000đ để khắc phục hậu quả, ngoài ra bị cáo L đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên các bị cáo đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[5] Về nhân thân: Bị cáo B có nhân thân xấu, ngày 21/5/2021, Công an thành phố Cao Bằng xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, số tiền nộp phạt là: 3.107.000đ.

[6] Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị cáo đều phạm tội thuộc trường hợp có đồng phạm giản đơn. Bị cáo B là người có nhân thân xấu, đã từng bị xử phạt hành chính bằng hình phạt tiền về hành vi đánh bạc nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học kinh nghiệm mà tiếp tục thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc cho 10 người trở lên và số tiền dùng để đánh bạc từ 20.000.000đ trong hai ngày. Tuy nhiên bị cáo là người cao tuổi, có vợ bị liệt do tai biến, có nơi cư trú ổn định rõ ràng, đã tự nguyện nộp một phần tiền để khắc phục hành vi, thể hiện thái độ tích cực. Tội phạm bị cáo thực hiện là xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nên việc áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp. Tuy nhiên, cũng cần áp dụng mức hình phạt tiền nghiêm khắc trên mức khởi điểm đại diện Viện kiểm sát đề nghị thì mới tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

Đối với bị cáo Hoàng Thị L, nhận thức được hành vi phạm tội của mình là xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thất thoát nguồn thu thuế của Nhà nước, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ, không có công ăn việc làm,

không có thu nhập nên khi được ông Bằng đề nghị giúp ông nhận ghi số lô, số đề trái phép đã nhất thời phạm tội. Tội phạm bị cáo thực hiện là xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nên việc áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp. Tuy nhiên, bị cáo chỉ nhận tổng hợp giúp bị cáo B, không được hưởng lợi gì từ hành vi phạm tội, có 02 tình tiết giảm nhẹ nên cần áp dụng mức hình phạt tiền ở mức khởi điểm vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp.

[7] Về việc xử lý vật chứng:

Đối với 01 tờ giấy than đã qua sử dụng, đây là các công cụ phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy;

Đối với số tiền 3.300.000đ, đây là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước;

Đối với 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A8 màu vàng, số IMEI (theo Quyết định chuyển vật chứng): 354603072936126; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Redmi 9A màu xanh, số IMEI (theo Quyết định chuyển vật chứng): 868926054928228/78; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO F3, màu đen, số IMEI (theo Quyết định chuyển vật chứng): 865251032174495, cả 03 điện thoại đều là điện thoại cũ đã qua sử dụng, đây là công cụ thực hiện hành vi phạm tội, còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu phát mại sung Ngân sách Nhà nước;

Đối với số tiền hưởng lợi bất chính do phạm tội mà có là: 1.997.700đ cần truy thu sung Ngân sách nhà nước.

[8] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử đã xem xét áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo nên không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[9] Về án phí: Bị cáo B là người cao tuổi, bị cáo L là người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn nên đều thuộc trường hợp được miễn tiền án phí theo quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 12 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 và lệ phí Tòa án. Tuy nhiên, cả hai bị cáo đến ngày xét xử đều không có đơn yêu cầu xin miễn tiền án phí và cung cấp tài liệu L quan nên HĐXX không có căn cứ để xem xét.

[10] Đối với các đối tượng L quan, cụ thể:

Đối với Trần Thị H, Vũ Hải L, Nguyễn Thị T, Mã Văn N, Hoàng Văn D và Hoàng Thị T là người ghi số lô, số đề trái phép với L, B. Qua xác minh, chưa có tiền án, tiền sự và số lần đánh bạc cao nhất chưa đến 5.000.000đ. Do đó Công an thành phố Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội bằng hình thức phạt tiền đối với Trần Thị H, Vũ Hải L, Nguyễn Thị T, Mã Văn N, Hoàng Văn D và Hoàng Thị T là có căn cứ, đúng quy định.

Đối với những khách trực tiếp tới ghi số lô, số đề thì chỉ thể hiện các số lô, đề kèm theo số tiền của khách qua đường, các bị cáo B, L không rõ về tên tuổi, địa chỉ của họ ở đâu, do đó cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra xác minh.

Đối với những khách ghi số lô, số đề thông qua tin nhắn ứng dụng Zalo "Hoàng Thu B, Ngô Đức A, Thùy X" do điện thoại ở chế độ ẩn số điện thoại, không hiện số nên không đủ căn cứ để xác định những người sử dụng tài khoản, cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ.

Đối với tài khoản zalo có tên "Bình An" (xác định là chủ đề). Quá trình điều tra xác định tài khoản đó là của Nguyễn Thị Bích T (sinh năm 1967; trú tại: Khu tập thể Trại Găng, phường T, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). Tiến hành xác minh tại khu vực phường Thanh Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội thì hiện tại T không có mặt ở nơi cư trú, không rõ đi đâu làm gì. Do đó cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ nếu có đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý trong một vụ án khác.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nghiêm Xuân B;

Căn cứ các điểm a, c khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị L;

Tuyên bố: Các bị cáo Nghiêm Xuân B, Hoàng Thị L đều phạm tội "Tổ chức đánh bạc";

Xử phạt: Bị cáo Nghiêm Xuân B hình phạt tiền, số tiền là: 65.000.000đ (sáu mươi lăm triệu đồng). Xác nhận bị cáo B đã tự nguyện nộp 10.000.000đ tại biên lai thu tiền số 0002009 ngày 22/8/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Bị cáo còn phải tiếp tục thi hành hình phạt tiền, số tiền là 55.000.000đ (năm mươi lăm triệu đồng).

Xử phạt bị cáo Hoàng Thị L hình phạt tiền, số tiền là: 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng). Xác nhận bị cáo L đã tự nguyện nộp 10.000.000đ tại biên lai thu tiền số 0002010 ngày 22/8/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Bị cáo còn phải tiếp tục thi hành hình phạt tiền, số tiền là 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng).

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

Tịch thu tiêu hủy: 01 tờ giấy than đã qua sử dụng;

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 3.300.000đ;

Tịch thu phát mại sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy A8 màu vàng, số IMEI (theo Quyết định chuyển vật chứng): 354603072936126; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Redmi 9A màu xanh, số IMEI (theo Quyết định chuyển vật chứng): 868926054928228/78; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO F3, màu đen, số IMEI (theo Quyết định chuyển vật chứng): 865251032174495, cả 03 điện thoại đều là điện thoại cũ đã qua sử dụng.

Toàn bộ số vật chứng trên hiện đang lưu tại kho Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, biên bản giao nhận vật chứng số 127, ngày 25/7/2023.

Buộc bị cáo B nộp lại số tiền được hưởng lợi phần trăm: 1.997.700đ (*Một triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn bảy trăm đồng*) để sung ngân sách Nhà nước. Xác nhận bị cáo B đã nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính 1.997.700đ, Biên lai thu tiền số 0003487 ngày 14/7/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Về án phí: Áp dụng Điều 135 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Xử buộc các bị cáo Nghiêm Xuân B, Hoàng Thị L mỗi bị cáo phải chịu nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung Ngân sách Nhà nước.

Về thực hiện quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự, các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, ngày 22/8/2023, người có quyền lợi liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Cao Bằng;
- Công an tỉnh Cao Bằng;
- Viện kiểm sát tỉnh Cao Bằng;
- Sở tư pháp;
- Viện kiểm sát TP Cao Bằng;
- Công an TP Cao Bằng;
- Thi hành án DS TP Cao Bằng;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn.

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

Hoàng Kim Chi