

Bản án số: 65/2023/HS-ST
Ngày 22-8-2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nông Văn Tùng.

Các Hội thẩm nhân dân:

+ Ông Nông Quốc Hoàn.

+ Bà Nông Thị Trường.

- Thư ký phiên tòa: Bà Triệu Thị Thu Hương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh tham gia phiên tòa: Bà Nông Thị Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 61/2023/TLST-HS ngày 18/7/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 61/2023/QĐXXST-HS ngày 09/8/2023 đối với bị cáo:

Hoàng Thị L, tên gọi khác: không;

Sinh ngày 07 tháng 7 năm 197x tại huyện T, tỉnh Cao Bằng

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Xóm P, xã Đ, huyện T, tỉnh Cao Bằng; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn 12/12; Dân tộc: Tày; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Khắc D và bà Nông Thị R; Chồng: Hoàng Văn C; Con: Có 01 con sinh năm 2006. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang tại ngoại tại xóm P, xã Đ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Có mặt.

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 18 giờ 25 phút ngày 21/10/2021, tại xóm P, xã Đ, huyện T, tỉnh Cao Bằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang Hoàng Thị L đang có hành vi bán số lô, số đề trái phép. Vật

chứng thu giữ: 02 điện thoại di động, trong đó có 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màn hình cảm ứng, màu bạc, đã qua sử dụng, số Imei: 354442063953604; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại bàn phím, màu đen, đã qua sử dụng, số Imei: 358991092763414 và số tiền 883.000 đồng. Tiến hành khám xét chỗ ở của Hoàng Thị L, phát hiện và thu giữ: 01 quyển vở kẻ ngang bên trong có ghi các chữ số, chữ viết liên quan đến số lô, số đề; 01 quyển vở kẻ ô li bên trong có ghi các chữ số, chữ viết liên quan đến số lô, số đề; 01 mảnh giấy kẻ ngang có ghi các số lô, đề và 01 tập giấy vở kẻ ngang đã bị nhàu, ướt và dính lại với nhau chưa xác định được số tờ, mặt trước và mặt sau của tập giấy có ghi các chữ số, viết liên quan đến số lô, số đề.

Quá trình điều tra xác định được, Hoàng Thị L bán số lô, số đề trái phép từ khoảng tháng 6 năm 2021 cho đến khi bị phát hiện, bắt quả tang. Khách chơi số lô, số đề với L bằng hình thức mua trực tiếp với L tại nhà ở của L thuộc xóm P, xã Đ, huyện T, tỉnh Cao Bằng. Khi bán được số lô, số đề cho khách, L sẽ tổng hợp từng ngày vào quyển vở học sinh và chụp ảnh gửi qua ứng dụng zalo cho một người phụ nữ không biết tên, địa chỉ có tài khoản zalo "Tết Huệ". Mỗi điểm lô L bán 23.000 đồng, trúng 01 điểm lô, người mua sẽ được 80.000 đồng; số đề tùy người mua lựa chọn số tiền chơi, nếu trúng 1.000 đồng, người mua sẽ được 70.000 đồng. Người phụ nữ này nhận với L mỗi điểm lô là 22.500 đồng, L được hưởng mỗi điểm lô 500 đồng, đề được 25% hoa hồng, trong đó, L chia cho khách 10%, còn L được 15%. Căn cứ vào kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc để xác định trúng hay không trúng thưởng. Số đề là hai con số cuối của giải đặc biệt mở thưởng theo ngày, số lô là 02 số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy.

Những người đến mua số lô, đề với L là những người L không biết tên, địa chỉ, chủ yếu là những người lái xe container chở hàng hoá từ Hải Phòng và các địa phương khác đến huyện T. Do đó, trong bảng kê tổng hợp các con số lô, đề, L thường có ký hiệu riêng đối với mỗi khách, cụ thể:

Ngày 18/10/2021, Hoàng Thị L bán số lô, số đề cho những người có ký hiệu "Th", "Ô Đ", "P", "ô t" được 140 điểm lô là 3.220.000 đồng và 988.000 đồng tiền đề. Tổng lô, đề L bán được là 4.208.000 đồng. Khi có kết quả mở thưởng "P" trúng 15 điểm lô là 1.200.000 đồng, "ô t" trúng 20 điểm lô là 1.600.000 đồng. Tổng ngày 18/10/2021, L đánh bạc 7.008.000 đồng. L được hưởng 70.000 đồng tiền lô và 148.200 đồng tiền đề.

Ngày 19/10/2021, Hoàng Thị L bán cho những người khách có ký hiệu "Ô P", "Tri", "P" được 110 điểm lô là 2.530.000 đồng và 1.168.000 đồng tiền đề. Tổng lô, đề L bán được là 3.698.000 đồng. Khi có kết quả mở thưởng "Tri" trúng 70 điểm

lô là 5.600.000 đồng. Tổng ngày 19/10/2021, L đánh bạc 9.298.000 đồng. L được hưởng 55.000 đồng tiền lô và 175.200 đồng tiền đề.

Ngày 20/10/2021, Hoàng Thị L bán cho những người khách có ký hiệu "Ô Đ", "Tri", "P" được 70 điểm lô là 1.610.000 đồng và 814.000 đồng tiền đề. Tổng lô, đề L bán được là 2.424.000 đồng. Khi có kết quả mở thưởng "P" trúng 5 điểm lô là 400.000 đồng. Tổng ngày 20/10/2021, L đánh bạc 2.824.000 đồng. L được hưởng 35.000 đồng tiền lô và 122.400 đồng tiền đề.

Trong 03 ngày trên, giữa Hoàng Thị L và chủ đề đã thanh toán cho nhau xong.

Ngày 21/10/2021, Hoàng Thị L bán số lô, đề cho những người khách được tổng 3.707.000 đồng. Do bị phát hiện, bắt quả tang nên tiền và bảng đề L chưa kịp chuyển cho chủ đề.

Sau khi phát hiện, bắt quả tang đối với Hoàng Thị L, Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ căn cứ vào số tiền đánh bạc ngày 21/10/2021, không cấu thành tội phạm nên ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 166 ngày 12/11/2021 bằng hình phạt tiền 1.500.000 đồng. Sau khi phát hiện ngoài ngày 21/10/2021, L còn bán số lô số đề vào những ngày trước đó đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ngày 20/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trùng Khánh ra Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị L về Tội đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đối với 02 điện thoại thu giữ đối với Hoàng Thị L khi bắt quả tang gồm: 01 điện thoại di động Iphone, màn hình cảm ứng và 01 điện thoại di động Nokia, loại bàn phím, L khai sử dụng điện thoại Iphone để chụp bảng lô, đề gửi cho chủ đề. Do ngày 12/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trùng Khánh xử phạt vi phạm hành chính đối với L nên đã trả lại 02 chiếc điện thoại trên cho L. Đến nay, L khai 02 chiếc điện thoại đã bị hư hỏng nên vứt bỏ. Đối với số tiền 883.000 đồng do không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trùng Khánh đã trả cho Hoàng Thị L.

Tại bản Cáo trạng số 63/CT-VKSTK ngày 17 tháng 7 năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh đã truy tố Hoàng Thị L về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận Cáo trạng phản ánh đúng diễn biến hành vi phạm tội của mình và không có ý kiến gì khiếu nại trong quá trình điều tra vụ án. Bị cáo bắt đầu ghi số lô, số đề từ tháng 6 năm 2021 cho đến khi bị phát hiện, bắt quả tang. Khách chơi số lô, số đề bằng hình thức mua trực tiếp với bị cáo tại nhà. Sau đó tổng hợp từng ngày vào quyển vở học sinh và chụp ảnh gửi qua ứng dụng zalo cho một người phụ nữ không biết tên, địa chỉ có tài khoản zalo "Tẹt Huệ".

Người này bị cáo không biết là ai, thanh toán tiền thắng thua chỉ gửi qua xe buýt, hoặc chủ đề nhờ người khác giao nhận chứ họ, bị cáo không gặp trực tiếp chủ đề.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35, Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Xử phạt tiền bị cáo Hoàng Thị L từ 25 đến 35 triệu đồng về tội “đánh bạc” để sung quỹ Nhà nước. Không áp dụng hình phạt bổ sung.

- Về vật chứng và tài sản tạm giữ: Xác nhận số tiền ghi lô, đề ngày 21/10/2021 đã được nộp ngân sách Nhà nước.

- Truy thu bị cáo số tiền 605.800đ để sung quỹ Nhà nước.

- Về án phí buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận, chỉ đề Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức phạt.

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 Trùng Khánh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh, 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 đều hợp pháp.

[2] Về các yếu tố cấu thành tội phạm: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa, hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra về thời gian, số lần, số tiền đánh bạc, biên bản khám xét khẩn cấp và tài liệu khác thu thập được phản ánh trong hồ sơ, nên có cơ sở để kết luận: Từ tháng 6 năm 2021 đến ngày 21/10/2021, Hoàng Thị L có hành vi ghi số lô, số đề cho nhiều người. Sau đó tổng hợp lại để chuyển tiếp cho một người không biết tên và địa chỉ có tài khoản zalo "Tẹt Huệ". Mỗi điểm lô L bán 23.000 đồng, trúng 01 điểm lô, người mua sẽ được 80.000 đồng; số đề tùy người mua lựa chọn số tiền chơi, nếu trúng 1.000 đồng, người mua sẽ được 70.000 đồng. Người phụ nữ này nhận với L mỗi điểm lô là 22.500 đồng, L được hưởng mỗi điểm lô 500 đồng, đề được 25% hoa hồng, trong đó, L chia cho khách 10%, còn L được 15%. Căn cứ vào kết quả mở thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc để xác định trúng hay không trúng thưởng. Số đề là hai con số cuối của giải đặc biệt mở thưởng theo ngày, số lô là 02 số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải

bảy. Tổng số tiền bị cáo đánh bạc trái phép là 22.837.000đ, trong đó có hai ngày đánh với số tiền trên 5.000.000đ.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp ảnh hưởng đến trật tự xã hội ở địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vì háms lợi nên vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Do đó hành vi của bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện đã truy tố và đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với các bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra làm rõ được bị cáo có hai ngày là 18 và 19 tháng 10 năm 2021 đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ, mỗi lần đều cấu thành một tội phạm độc lập nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo có bố là người có công với cách mạng, bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, Hội đồng xét xử thấy rằng không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, tạo điều kiện để các bị cáo làm ăn lương thiện và có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Mục đích bị cáo phạm tội cũng chỉ vì lợi nhuận nên cần phạt nặng về kinh tế, áp dụng phạt tiền là hình phạt chính là phù hợp với quy định của pháp luật mà vẫn đảm bảo được tính giáo dục riêng cho bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[4] Về vật chứng và các tài sản tạm giữ: Các mảnh giấy, bìa vở, quyển sổ... là công cụ, phương tiện phạm tội nhưng đã lưu trong hồ sơ nên không đặt vấn đề xử lý. 02 điện thoại thu giữ đối với Hoàng Thị L khi bắt quả tang có liên quan đến hành vi phạm tội, nhưng do đã trả lại 02 chiếc điện thoại trên cho L. Đến nay, L khai 02 chiếc điện thoại đã bị hư hỏng nên vứt bỏ không thu hồi được nên cũng không xem xét việc xử lý. Đối với số tiền 3.707.000đ đánh lô đề ngày 21/10/2021 Công an huyện đã ra quyết định sung quỹ Nhà nước và nộp tại Kho bạc Nhà nước huyện Trùng Khánh là đúng quy định của pháp luật nên không xem xét xử lý.

[5] Về nguồn tiền thu lợi bất chính: Đối với người mua thì số tiền truy thu là số tiền thực tế đối tượng nhận được từ chủ lô, đề trong ngày, nếu tiền trúng nhiều hơn tiền đánh thì số tiền truy thu là tiền trúng trừ đi tiền đánh. Đối với chủ lô, đề thì tiền truy thu là số tiền thực tế được hưởng từ người chơi: Nếu tiền đánh nhiều hơn tiền trúng thì tiền bị truy thu là số tiền đánh trừ đi tiền trúng. Đối với thư ký ghi lô đề thì tiền truy thu là số tiền phần trăm được hưởng trên số tiền đánh. Trong

vụ án này bị cáo là thư ký ghi để hưởng phần trăm nên cần truy thu số tiền thu lợi bất chính là 605.800đ để sung quỹ Nhà nước.

[6]. Đối với những người có hành vi đánh bạc trái phép với hai bị cáo Hoàng Thị L do không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ mở rộng điều tra vụ án là có căn cứ.

[7]. Đối với người nhận các bảng lô, đề từ L: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai chỉ quen biết qua mạng xã hội, không gặp trực tiếp giao nhận nên bị cáo không biết họ tên, địa chỉ, mặt mũi của người này. Chiếc điện thoại L gửi tin nhắn cho người này cũng đã bị mất. Do đó kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh nếu có căn cứ sẽ xử lý trong vụ án khác là có căn cứ.

[8]. Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

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

2. Về hình phạt: Xử phạt tiền bị cáo Hoàng Thị L 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng chẵn) để sung công quỹ Nhà nước. Xác nhận bị cáo đã nộp 20.000.000đ, nay còn phải thi hành số tiền 10.000.000đ.

3. Truy thu bị cáo số tiền 605.800đ để sung công quỹ Nhà nước.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Hoàng Thị L phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ Nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 331, 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:

- TAND tỉnh;
- Sở tư pháp;
- VKSND tỉnh;
- VKSND huyện;
- Công an huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- UBND Đ (bằng TB);
- Bị cáo;

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

(Đã ký)

Nông Văn Tùng