

Bản án số: 01/2018/HS-ST
Ngày 10/01/2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC - TỈNH CAO BẰNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Doanh Thị Mây

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà: Nguyễn Thùy Linh

Bà: Hà Thị Thanh Hải

- Thư ký phiên tòa: Bà Tô Thị Thùy Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Ông Đàm Đình Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 29/2017/HSST ngày 14 tháng 11 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 30/2017/HSST-QĐ ngày 13 tháng 12 năm 2017 đối với các bị cáo:

1. Bị cáo Sầm Thị H, sinh ngày 04 tháng 02 năm 1990

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm P, xã KC, huyện BL, tỉnh CB

Chỗ ở hiện nay: tổ dân phố X thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB

Nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam

Con ông: Sầm Long T sinh năm 1964 và bà Hà Thị B sinh năm 1970; chồng Hoàng Văn H sinh năm 1986 và có 02 (hai) con, con cả sinh năm 2013, con út sinh ngày 02/9/2016

Tiền án: không; tiền sự: không; Nhân thân: không.

Bị cáo tại ngoại tại địa phương (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

2. Bị cáo Hoàng Thị HG, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1983

Nơi cư trú: xóm BK, xã HT, huyện BL, tỉnh CB

Nghề nghiệp: trồng trọt; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam

Con ông: Nông Ngọc H sinh năm 1961 và bà Hoàng Thị Th sinh năm 1962; chồng Dương Văn Đ sinh năm 1976 và có 01 (một) con sinh năm 2007.

Tiền án: không; tiền sự: không; Nhân thân: không.

Bị cáo tại ngoại tại địa phương (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

3. Bị cáo Nông Thị D, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1984

Nơi cư trú: xóm NC thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB

Nghề nghiệp: Giáo viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam

Con ông: Nông Nguyễn T sinh năm 1958 và bà Hoàng Thị H sinh năm 1962; chồng Lục Đức D sinh năm 1984 và có 03 (ba) con, con cả sinh năm 2009, con út sinh ngày 09/5/2017

Tiền án: có 01 (một) tiền án, ngày 21/9/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng xử phạt 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) về tội Đánh bạc; Tiền sự: không; Nhân thân: không.

Bị cáo tại ngoại tại địa phương (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

4. Bị cáo Tô Vũ L, sinh ngày 26 tháng 7 năm 1972

Nơi cư trú: xóm TL, xã XT, huyện BL, tỉnh CB

Nghề nghiệp: trồng trọt; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Tày; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam

Con ông: Tô Vũ H sinh năm 1946 và bà Mông Thị B sinh năm 1945; vợ Phùng Thị Đ sinh năm 1972 và có 02 (hai) con đã trưởng thành.

Tiền án: không; tiền sự: không; Nhân thân: không.

Bị cáo tại ngoại tại địa phương (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

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

- Chị Hoàng Ngọc O, sinh ngày 01/4/1974, nơi cư trú: Tổ dân phố A thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB (Vắng mặt tại phiên tòa).

- Anh Phan Văn TH, sinh ngày 18/10/1974, nơi cư trú: xóm NQ, xã TH, huyện BL, tỉnh CB (Có mặt tại phiên tòa).

- Chị Quan Thị NH, sinh ngày 27/6/1982, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm KR, xã KX, huyện BL, tỉnh CB; tạm trú tại: xóm NP thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB (Có mặt tại phiên tòa).

- Chị Điều Thị HN, sinh ngày 19/7/1980, nơi cư trú: xóm NP thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB (Vắng mặt tại phiên tòa có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Chị Vũ Thị L, sinh ngày 20/12/1970, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn BV, xã ĐV, huyện YL, tỉnh VP; tạm trú tại: Tổ dân phố X thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB (Vắng mặt tại phiên tòa).

- Anh Hoàng Văn T, sinh ngày 25/10/1974, nơi cư trú: xóm KP, xã HD, huyện BL, tỉnh CB (Có mặt tại phiên tòa).

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:

Vào hồi 18 giờ 10 phút ngày 03/6/2017 tổ công tác Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện và bắt quả tang Sầm Thị H về hành vi ghi số lô, số đề trái phép tại Tổ dân phố X thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB. Tổ công tác đã lập biên bản và thu giữ những tài sản sau: số tiền 2.478.000đ (Hai triệu bốn trăm bảy mươi tám nghìn đồng); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính casino màu xám bạc; 01 (một) quyển sổ ghi chép kết quả xổ số miền bắc; 04 (bốn) tờ giấy A4 có ghi các số lô, số đề kèm tiền cược ngày 03/6/2017; 02 (hai) bảng kê dự thưởng lô tô.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa Sầm Thị H trình bày: Chiều ngày 03/6/2017 Hội ghi lô tô cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng. Lợi dụng việc được cấp phép ghi lô tô H đã ghi số lô, số đề trái phép cho những người chơi trực tiếp không quen biết và nhận tin nhắn từ những người chơi số lô, số đề qua điện thoại di động bằng hình thức nhắn tin SMS đến số điện thoại của H là 01633260456 và 01659267123. H nhận được tin nhắn và nhắn tin trả lời bằng cú pháp “Ok”. Sau đó H sao chép từ tin nhắn điện thoại ra giấy A4. Số lô, số đề của những người chơi trực tiếp và người chơi gửi qua tin nhắn SMS như sau: 37, 17, 66, 81, 43, 74, 18 x 20; 76 x 18; 50 x 24; 53, 81 x 20; 93, 94, 74, 47, 45, 54 x 10; tổng 6 x 10; 22, 12 x 5; 20 x 10; 02 x 4; 49, 94, 74, 47, 69, 96 x 5; 09, 90, 04, 40, 06, 60, 76, 67, 39, 93, 37, 73, 07, 70 x 1; 25, 52, 27, 72 x 20; 67, 76, 02, 20, 09, 90, 69, 96, 65, 56, 26, 62, 05, 50, 06, 60, 29, 92 x 5; 01, 10, 00 x 10; 55, 66, 77, 88, 99 x 25; 17, 71 x 6; 14, 18, 92, 95, 74, 75 x 20; 67 x 60; 89 x 120; 12 x 10; 97 x 200; 97 x 200; 37, 17, 66, 81, 43, 74, 18 x 20; 76 x 18; 50 x 24; 85, 58, 89, 98, 87 x 30; 86, 78, 53, 81 x 20; 93, 94, 47, 74, 45, 54 x 10; 39, 93, 38, 83, 78, 87, 82, 28, 84, 48, 85, 58 x 4; 38 x 2; 85, 58 x 50; 86, 68 x 20; 46, 64 x 50; 84, 48 x 20; 45, 54, 35, 53 x 10; 79, 97 35, 53 x 3; 47, 74 x 10; 07 x 50; 70 x 10; 18, 81, 48, 84 x 12; 15, 51 x 100; 79, 97 x 25; tổng 6 x 10; 38, 83, 68, 86 x 24; 22, 12 x 5; 20 x 10; 02 x 4; 49, 94, 79, 97, 47, 74, 69, 96, 48, 84, 69, 96, 48, 84 x 5; 09, 90, 04, 40, 06, 60, 76, 67, 39, 93, 37, 73, 07, 70 x 1; 74 x 20; 47 x 4; 97 x 200; 97 x 200; 85, 58, 89, 98, 87, 78 x 30; 79, 97, 86, 78 x 20; 39, 93, 38, 83, 78, 87, 82, 28, 84, 48, 85, 58 x 4; 38 x 3; Đầu, dít 5, 8 x 10; 15, 51 x 100; 79, 97 x 25; 38, 83, 68, 86 x 24; 79, 97, 48, 84 x 5; 74 x 20; 47 x 4; 07 x 50; 70 x 10; 57, 75, 58, 85, 59, 95, 78, 87, 89, 98 x 20; 07, 70, 08, 80, 68, 86 x 5; Đầu 0 x 500; 03, 08 x 200; 85 x 100; 58 x 25; 28, 82 x 20; 82, 84, 08, 04 x 20; Đầu, dít 8 x 10; Đầu, dít 8 x 20; 84, 85, 86 x 100; 97 x

200; 46 x 20; 64 x 10; 18, 81 x 5; 46, 64 x 10; 76, 67, 48, 84 x 50; 07, 17, 71, 69, 96, 06, 60 x 5; 79, 12, 18, 81 x 10; 15, 51 x 100; 79, 97 x 25; 38, 83, 68, 86 x 24; 79, 97, 48, 84 x 4; 74 x 20; 47 x 4; xiên 3 81-84-85 x 10; 83-84-85 x 10.

Những người chơi số lô, số đề bằng hình thức gửi tin nhắn cho Sầm Thị H bao gồm: Nông Thị D, sinh năm 1984, nơi cư trú xóm NC, thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB số điện thoại 0943367061; Tô Vũ L, sinh năm 1972, nơi cư trú xóm TL, xã XT, huyện BL, tỉnh CB số điện thoại 0918064866; Quan Thị NH, sinh năm 1982, tạm trú tại xóm NP thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB số điện thoại 01645357825; Vũ Thị L, sinh năm 1970, tạm trú tại Tổ dân phố X thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB số điện thoại 01679580616; Hoàng Văn T, sinh năm 1974, nơi cư trú xóm KP, xã HĐ, huyện BL, tỉnh CB số điện thoại 01645451223; Điều Thị HN, sinh năm 1980, nơi cư trú xóm NP thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB số điện thoại 01676656937; Phan Văn TH, sinh năm 1974, nơi cư trú xóm NQ, xã TH, huyện BL, tỉnh CB số điện thoại 01687146923.

- Nông Thị D nhắn tin cho Sầm Thị H gồm các số lô, số đề và tiền cược cho mỗi số. Cụ thể, các số đề 14, 18, 92, 95, 82, 74, 75, 08, 04, 84 mỗi số đề chơi 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng); Các số lô 76, 67, 48, 84 mỗi số chơi 50 (Năm mươi) điểm; Các số lô 07, 17, 71, 69, 96, 06, 60 mỗi số chơi 05 (Năm) điểm. Xiên 98-85-12-07 chơi 100.000đ (Một trăm nghìn đồng). Tổng số tiền D chơi số lô, số đề với H là 5.705.000đ (Năm triệu bảy trăm linh năm nghìn đồng).

- Tô Vũ L nhắn tin cho Sầm Thị H để chơi số đề và tiền cược cho mỗi số. Cụ thể, các số đề 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số đề chơi 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng); các số đề 03, 08 mỗi số đề chơi 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng). Tổng số tiền L chơi số đề với H là 5.400.000đ (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Quan Thị NH nhắn tin cho Sầm Thị H để chơi số lô, số đề kèm tiền cược cho mỗi số. Cụ thể, các số đề 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số đề chơi 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng); các số đề 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 mỗi số đề chơi 10.000đ (Mười nghìn đồng); các số đề 84, 85, 86 mỗi số đề chơi 100.000đ (Một trăm nghìn đồng); các số lô 46, 64 mỗi số chơi 10 (Mười) điểm. Tổng số tiền NH chơi số đề với H là 1.160.000đ (Một triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Vũ Thị L nhắn tin cho Sầm Thị H để chơi số đề và tiền cược cho mỗi số. Cụ thể, các số đề 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số đề chơi 40.000đ (Bốn mươi nghìn đồng). Tổng số tiền L chơi số đề với H là 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).

- Hoàng Văn T nhắn tin cho Sầm Thị H để chơi số đề và tiền cược cho mỗi số. Cụ thể, các số đề 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số chơi 10.000đ (Mười nghìn đồng). Tổng số tiền T chơi số đề với H là 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).

- Điều Thị HN nhắn tin cho Sầm Thị H để chơi số đề và tiền cược cho mỗi số. Cụ thể, các số đề 58, 85, 89, 98, 87 mỗi số chơi 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng); các số đề 79, 97, 86, 78, 53, 81 mỗi số chơi 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng); các số đề 93, 94, 47, 74, 45, 54 mỗi số chơi 10.000đ (Mười nghìn đồng). Tổng số tiền HN chơi số đề với H là 330.000đ (Ba trăm ba mươi nghìn đồng).

- Phan Văn TH nhắn tin cho Sầm Thị H các số đề và tiền cược cho mỗi số. Cụ thể, các số đề 50, 38, 83, 68, 86 mỗi số chơi 24.000đ (Hai mươi tư nghìn đồng). Tổng số tiền TH chơi số đề với H là 120.000đ (Một trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền Nông Thị D, Tô Vũ L, Quan Thị NH, Vũ Thị L, Hoàng Văn T, Điều Thị HN, Phan Văn TH nhắn tin chơi số lô, số đề với Sầm Thị H là 13.515.000đ (Mười ba triệu năm trăm mười lăm nghìn đồng). Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã làm rõ số tiền 2.478.000đ (Hai triệu bốn trăm bảy mươi tám nghìn đồng) thu giữ của H có 1.100.000đ (Một triệu một trăm nghìn đồng) H ghi lô tô hợp pháp và 1.378.000đ (Một triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng) H ghi số lô, số đề trái phép mà có từ những người trực tiếp chơi số lô, số đề không biết họ tên, địa chỉ. Tổng số tiền H ghi số lô, số đề trái phép là 14.893.000đ (Mười bốn triệu tám trăm chín mươi ba nghìn đồng).

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo Sầm Thị H trình bày: Từ tháng 02/2017 H ghi số lô, số đề trái phép tại vỉa hè trước cửa nhà trọ tại Tổ dân phố X thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB. Ngày 09/5/2017 H được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng cấp phép số 226 làm đại lý thuộc tổng đại lý của Vi Văn TN, sinh năm 1985, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ B phường SH, thành phố CB, tỉnh CB, tạm trú tại: Tổ dân phố C thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB. Lợi dụng việc được cấp giấy phép H ghi thêm số lô, số đề trái phép. Cuối tháng 5/2017 Vi Văn TN không nhận bằng lô tô, số lô, số đề. H thỏa thuận với Hoàng Thị HG để chuyển số lô, số đề H ghi sang cho HG để HG chuyển cho Hoàng Ngọc O, nơi cư trú Tổ dân phố A thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB. Ngày 03/6/2017 H đã chụp ảnh số lô, số đề H ghi chép ra giấy A4 và gửi ảnh đã chụp, nhắn tin số lô, số đề để chuyển toàn bộ số lô, số đề của những người chơi qua tin nhắn ứng dụng zalo đến cho Hoàng Thị HG, tổng số tiền người chơi cược theo số lô, số đề là 14.893.000đ (Mười bốn triệu tám trăm chín mươi ba nghìn đồng). Sau đó, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng bắt quả tang.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Hoàng Thị HG trình bày: Ngày 03/6/2017 HG nhận được tin nhắn qua ứng dụng zalo do H gửi đến bao gồm số lô, số đề và tiền cược cho mỗi số. Sau khi nhận được tin nhắn của H, HG nhắn tin chuyển số lô, số đề qua ứng dụng zalo đến zalo của Hoàng Ngọc O với tổng số tiền là 14.893.000đ (Mười bốn triệu tám trăm chín mươi ba nghìn đồng).

Bị cáo Sầm Thị H và bị cáo Hoàng Thị HG có thỏa thuận với nhau để hưởng tiền phần trăm từ việc ghi số lô, số đề. Đối với số lô: tính tiền với người

chơi 01 (một) điểm lô là 23.000đ (Hai mươi ba nghìn đồng) rồi chuyển cho Hoàng Ngọc O, O tính mỗi điểm lô 22.000đ (Hai mươi hai nghìn đồng), H và HG được số tiền chênh lệch mỗi điểm là 1.000đ (Một nghìn đồng), H được 800đ (Tám trăm đồng) và HG được 200đ (Hai trăm đồng). Đối với số đề: O trả tiền phần trăm là 25% (Hai mươi lăm phần trăm) tổng số tiền chơi số đề. Nhưng khi ghi số đề cho người chơi H đã trừ 20% (Hai mươi phần trăm) trên tổng số tiền chơi số đề cho mỗi người chơi, nên số phần trăm H và HG được hưởng là 5% (Năm phần trăm), trong đó HG được hưởng 1% và H được hưởng 4% trên tổng số tiền chơi số đề. Ngoài ra, việc thanh toán bảng lô, đề và tiền có sự thỏa thuận như sau: Hàng ngày, H ghi số lô, số đề rồi chuyển cho HG, HG chuyển cho O và tính tiền với O. Nếu khách chơi số lô, số đề không trúng thì O được hưởng hết số tiền đã trừ phần trăm cho người chơi; nếu khách chơi trúng số lô, số đề đã chơi thì O trả tiền cho HG bằng cách nhắn tin chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, HG đưa tiền cho H để thanh toán tiền cho khách trúng số lô, số đề đã chơi.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nông Thị D trình bày: Ngày 03/6/2017 D nhắn tin qua tin nhắn điện thoại cho H để chơi các số lô, số đề và tiền cược cho mỗi số. Cụ thể: các số đề 14, 18, 92, 95, 82, 74, 75, 08, 04, 84 mỗi số đề chơi 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng); Các số lô 76, 67, 48, 84 mỗi số chơi 50 (Năm mươi) điểm; Các số lô 07, 17, 71, 69, 96, 06, 60 mỗi số chơi 05 (Năm) điểm. Xiên 98-85-12-07 chơi 100.000đ (Một trăm nghìn đồng). Tổng số tiền D chơi số lô, số đề với H là 5.705.000đ (Năm triệu bảy trăm linh năm nghìn đồng).

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Tô Vũ L trình bày: Ngày 03/6/2017 L nhắn tin qua tin nhắn điện thoại cho H để chơi số đề và tiền chơi cho mỗi số. Cụ thể, các số đề 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số đề chơi 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng); các số đề 03, 08 mỗi số đề chơi 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng). Tổng số tiền L chơi số đề với H là 5.400.000đ (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng).

Đối với Hoàng Ngọc O, sinh năm 1974, cư trú tại: Tổ dân phố A thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB: Quá trình điều tra xác định được từ cuối tháng 5/2017 đến ngày 01/6/2017 O nhận bảng lô đề của Hoàng Thị HG gửi qua tin nhắn ứng dụng zalo khoảng 04 (bốn) đến 05 (năm) lần. O đã xóa hết tin nhắn số lô, số đề, cuối tháng 6/2017 O đi du lịch đã làm mất chiếc điện thoại dùng để nhận tin nhắn bảng số lô, số đề với HG. O làm chủ số lô, số đề và trả tiền phần trăm bảng lô, đề tính trên số điểm lô, tổng số tiền đề cho HG, đồng thời trả tiền cho người chơi trúng số lô, số đề đã chơi. O khai mỗi bảng lô, đề tổng số tiền từ khoảng 1.000.000đ (Một triệu đồng) đến 2.000.000đ (Hai triệu đồng), cứ khoảng hai đến ba ngày dùng điện thoại nhắn tin chuyển khoản thanh toán cộng gộp số tiền. Riêng ngày 02/6/2017 và ngày 03/6/2017 O không được nhận bảng lô, đề của HG. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tiến hành đối chất giữa Hoàng Thị HG và Hoàng Ngọc O, không đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự đối với Hoàng Ngọc O. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo

Lạc, tỉnh Cao Bằng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Ngọc O. Ngày 28/9/2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hình thức phạt tiền, số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) đối với Hoàng Ngọc O.

Những người chơi số lô, số đề gồm: Quan Thị NH, Diêu Thị HN, Hoàng Văn T, Phan Văn TH, Vũ Thị L, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền, phạt mỗi đối tượng là 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).

Tại bản Cáo trạng số: 23/CT-VKS ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lạc đã truy tố các bị cáo Sầm Thị H, Hoàng Thị HG, Nông Thị D, Tô Vũ L về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo Sầm Thị H, Hoàng Thị HG, Nông Thị D và Tô Vũ L theo như bản Cáo trạng đã nêu. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo Sầm Thị H, Hoàng Thị HG, Nông Thị D, Tô Vũ L phạm tội "Đánh bạc". Áp dụng: khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự xử bị cáo Sầm Thị H, bị cáo Hoàng Thị HG mỗi bị cáo từ 09 (chín) đến 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 18 (mười tám) đến 24 (hai mươi tư) tháng; xử phạt bị cáo Tô Vũ L từ 06 (sáu) đến 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 12 (mười hai) đến 18 (mười tám) tháng. Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 33 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nông Thị D từ 06 (sáu) đến 09 (chín) tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu phát mại sung công quỹ Nhà nước 08 (tám) điện thoại của Sầm Thị H, Hoàng Thị HG, Nông Thị D, Tô Vũ L, Phan Văn TH, Quan Thị NH, Vũ Thị L, Diêu Thị HN.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chị Quan Thị NH, chị Diêu Thị HN, anh Hoàng Văn T, anh Phan Văn TH, chị Vũ Thị L trình bày: anh chị là người chơi số lô, số đề bằng hình thức nhắn tin qua tin nhắn điện thoại cho Sầm Thị H số lô, số đề kèm theo tiền cược cho mỗi số.

Các bị cáo Sầm Thị H, Hoàng Thị HG, Nông Thị D và Tô Vũ L đều thừa nhận hành vi của mình là sai, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh 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 tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có người nào 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] Các bị cáo Sầm Thị H, Hoàng Thị HG, Nông Thị D và Tô Vũ L thừa nhận bản Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố là đúng. Hội đồng xét xử xét thấy lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ.

Khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi hành vi do mình gây ra. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, ngày 03/6/2017 bị cáo D và bị cáo L đã nhắn tin SMS đến số điện thoại của Sầm Thị H nhằm mục đích chơi số lô, số đề kèm theo số tiền cược. D chơi số lô, số đề với tổng số tiền cược là 5.705.000đ (Năm triệu bảy trăm linh năm nghìn đồng). L chơi số lô, số đề với tổng số tiền cược là 5.400.000đ (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng). H nhận ghi số lô, số đề với những người đến chơi trực tiếp và những người chơi qua tin nhắn điện thoại, tổng số tiền chơi số lô, số đề từ bảng của H là 14.893.000đ (Mười bốn triệu tám trăm chín mươi ba nghìn đồng). Sau khi tổng hợp bảng ghi số lô, số đề và tiền cược H chụp ảnh, nhắn tin gửi qua tin nhắn ứng dụng Zalo cho HG. H và HG có thỏa thuận với nhau về việc hưởng phần trăm từ việc ghi lô, đề như sau: đối với mỗi điểm lô H được 800đ (Tám trăm đồng), HG được 200đ (Hai trăm đồng); đối với tiền phần trăm chơi số đề H được hưởng 4% (Bốn phần trăm), HG được hưởng 1% (Một phần trăm) trên tổng số tiền chơi đề. Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội được pháp luật bảo vệ.

Điều 248 Bộ luật Hình sự quy định: “1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm”.

Như vậy, hành vi của Sầm Thị H, Hoàng Thị HG, Nông Thị D và Tô Vũ L đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc".

Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố đối với các bị cáo Sầm Thị H, Hoàng Thị HG, Nông Thị D và Tô Vũ L về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân các bị cáo:

- Bị cáo Sầm Thị H, bị cáo Hoàng Thị HG và bị cáo Tô Vũ L sinh sống tại huyện BL, tỉnh CB. Bản thân các bị cáo là người có hiểu biết, có sức khỏe lao động, được sống trong môi trường xã hội lành mạnh nhưng không tu dưỡng rèn

luyện đạo đức. Chỉ vì ham muốn lợi ích trước mắt, không làm chủ được bản thân mình nên đã dẫn thân vào con đường phạm tội. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là sai, là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn bất chấp thực hiện. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy: không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần đưa ra một mức án để giám sát giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

- Bị cáo Nông Thị D là giáo viên trường tiểu học xã KX, huyện BL, tỉnh CB. Bị cáo có nhân thân xấu, có 01 (một) tiền án, ngày 21/9/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng xử phạt 10.000.000đ (Mười triệu đồng) về tội Đánh bạc, tháng 8/2017 bị cáo D mới thi hành xong hình phạt này, bị cáo chưa được xóa án tích. Bị cáo là viên chức nhà nước, có hiểu biết và nhận thức về pháp luật, được sống trong môi trường xã hội lành mạnh nhưng không tu dưỡng rèn luyện đạo đức mà tiếp tục có hành vi đánh bạc. Bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc là sai, là vi phạm pháp luật nhưng vẫn bất chấp thực hiện. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên bị cáo có một tiền án chưa được xóa án tích nên bị cáo phải chịu một tình tiết tăng nặng "tái phạm" tại điểm g, khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy đối với bị cáo cần phải có một mức án nhất định cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian thỏa đáng để giáo dục cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội

[4] Về xử lý vật chứng:

- Số tiền 2.478.000đ (Hai triệu bốn trăm bảy mươi tám nghìn đồng), trong đó có: 1.100.000đ (Một triệu một trăm nghìn đồng) là số tiền H ghi lô tô hợp pháp và 1.378.000đ (Một triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng) là số tiền H ghi số lô, số đề trái phép mà có. Hội đồng xét xử xét thấy cần tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 1.378.000đ (Một triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng), trả lại cho bị cáo H số tiền 1.100.000đ (Một triệu một trăm nghìn đồng) nhưng tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án của bị cáo H.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu trắng, số Imel 353415/08/911173/9 của Sầm Thị H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu đen, số Imel 869106020093170 của Hoàng Thị HG; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Masste, màu cam, loại bàn phím, số Imel 3010141345543336 của Nông Thị D; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Bavapen B42, màu đen có viền bạc, số Imel 357753057764949 của Tô Vũ L. Hội đồng xét xử xét thấy 04 (bốn) điện thoại di động này là công cụ để các bị cáo thực hiện phạm tội nên xét cần tịch thu phát mai sung công quỹ nhà nước.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu đen, có 2 vết nứt ở màn hình, số Imel 355079/08/107270/9, đã qua sử dụng của Phan Văn TH; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu trắng, số Imel 860739030241097,

đã qua sử dụng của Quan Thị NH; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Nokia, màu đen, loại bàn phím, số Imel 359196/05/433512/3, đã qua sử dụng của Vũ Thị L; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sony màu trắng, mặt sau có ghi SONNY XPERIA, không phát hiện số Imel, đã qua sử dụng của Điều Thị HN. Hội đồng xét xử xét thấy những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia chơi số lô, số đề, số tiền tham gia chơi số lô, số đề không đủ căn cứ truy tố trách nhiệm hình sự nên cần trả lại điện thoại cho các chủ sở hữu hợp pháp là anh Phan Văn TH, chị Quan Thị NH, chị Vũ Thị L, chị Điều Thị HN.

- 01 (một) máy tính CASIO màu xám bạc, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) quyển sổ theo dõi kết quả xổ số miền bắc. Hội đồng xét xử xét thấy đây là công cụ thực hiện việc phạm tội nên xét cần tịch thu tiêu hủy.

Toàn bộ số vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/11/2017.

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của Pháp luật.

Vì các lẽ trên!

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào khoản 1, điều 248 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009: Tuyên bố các bị cáo: Sầm Thị H, Hoàng Thị HG, Nông Thị D, Tô Vũ L phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ vào khoản 1, điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46; điều 60 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009.

- Xử phạt bị cáo: Sầm Thị H 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Sầm Thị H cho Ủy ban nhân dân xã KC, huyện BL, tỉnh CB giám sát giáo dục.

- Xử phạt bị cáo: Hoàng Thị HG 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Hoàng Thị HG cho Ủy ban nhân dân xã HT, huyện BL, tỉnh CB giám sát giáo dục.

- Xử phạt bị cáo: Tô Vũ L 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Tô Vũ L cho Ủy ban nhân dân xã XT, huyện BL, tỉnh CB giám sát giáo dục.

Căn cứ vào khoản 1, điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 điều 48; Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009:

- Xử phạt bị cáo: Nông Thị D 06 (sáu) tháng tù, thời gian thụ hình được tính từ ngày bị cáo vào trại thụ hình.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào điều 41, điều 42 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) máy tính CASIO màu xám bạc, cũ đã qua sử dụng; 01 (một) quyển sổ theo dõi kết quả xổ số miền bắc.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 1.378.000đ (Một triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

- Tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu trắng, số Imel 353415/08/911173/9 của Sầm Thị H; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu đen, số Imel 869106020093170 của Hoàng Thị HG; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Masste, màu cam, loại bàn phím, số Imel 3010141345543336 của Nông Thị D; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Bavapen B42, màu đen có viền bạc, số Imel 357753057764949 của Tô Vũ L.

- Trả lại cho bị cáo Sầm Thị H, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm P, xã KC, huyện BL, tỉnh CB; chỗ ở hiện nay: tổ dân phố X thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB số tiền 1.100.000đ (Một triệu một trăm nghìn đồng) nhưng tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án của bị cáo Sầm Thị H.

- Trả lại cho anh Phan Văn TH, nơi cư trú: xóm NQ, xã TH, huyện BL, tỉnh CB 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu đen, có 2 vết nứt ở màn hình, số Imel 355079/08/107270/9, đã qua sử dụng.

- Trả lại cho chị Quan Thị NH, nơi cư trú: xóm KR, xã KX, huyện BL, tỉnh CB; tạm trú tại: xóm NP thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu trắng, số Imel 860739030241097, đã qua sử dụng.

- Trả lại cho chị Vũ Thị L, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn BV, xã ĐV, huyện YL, tỉnh VP; tạm trú tại: Tổ dân phố X thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Nokia, màu đen, loại bàn phím, số Imel 359196/05/433512/3, đã qua sử dụng.

- Trả lại cho chị Điều Thị HN, nơi cư trú: xóm NP thị trấn BL, huyện BL, tỉnh CB 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sony màu trắng, mặt sau có ghi SONNY XPERIA, không phát hiện số Imel, đã qua sử dụng.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Các bị cáo Sầm Thị H, Hoàng Thị HG, Nông Thị D, Tô Vũ L mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung công quỹ nhà nước.

Án xử sơ thẩm có mặt bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan TH, NH, T, vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan O, HN, L. Bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. /.

Nơi nhận:

- *TAND tỉnh;*
- *VKS tỉnh, VKS huyện;*
- *STP, THADS huyện;*
- *Công an huyện, Trại giam;*
- *Các bị cáo;*
- *Những người tham gia tố tụng khác;*
- *UBND thị trấn Bảo Lạc; UBND xã KC; UBND xã XT; UBND xã HT, huyện BL;*
- *Lưu.*

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

DOANH THỊ MÂY