

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CON CUÔNG
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số: 20/2022/HS-ST
Ngày 16/6/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CON CUÔNG – TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lữ Thị Dung.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Hào; 2. Bà La Thị Huyền.

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngân Mai Quỳnh, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông tham gia phiên tòa:
Bà Phan Thị Thanh Hoa- Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 18/2022/TLST-HS ngày 11 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2022/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phan Thị Đ** - Sinh ngày 05/6/1984, tại huyện T, tỉnh NA; Giới tính: Nữ; Nơi cư trú: K6 thị trấn C, huyện C, tỉnh NA; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/12; con ông: Phan Thúc Ch; Con bà : Nguyễn Thị X; Chồng: Trương Đình H; Con: có 02 (hai) người con; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/3/2022 đến ngày 02/4/2022. Hiện nay đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt tại phiên tòa.

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

1/ Anh Nguyễn Văn T – sinh năm 1999

Trú tại: Thôn T, xã C, huyện C, tỉnh NA – vắng mặt.

2/ Anh Phạm Văn B – sinh năm 1985 – vắng mặt

Trú tại: K5 Thị trấn C, huyện C, tỉnh NA – vắng 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:

Bị cáo Phan Thị Đ làm đại lý bán vé xổ số lô tô cho công ty xổ số kiến thiết Nghệ An. Lợi dụng việc bán xổ số lô tô của Nhà nước, vào ngày 30/3/2022 Phan Thị Đ ngồi ở vỉa hè thuộc khu vực khối 2 thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An vừa bán xổ số lô tô vừa bán các số lô, số đề với phương thức như sau:

Trước 18 giờ 15 phút, các đối tượng muốn đánh bạc bằng cách ghi số lô, số đề thì đến trực tiếp tại địa điểm Phan Thị Đ bán xổ số lô tô ở khối 2 thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An hoặc nhắn tin đến số thuê bao 0866.695.226 của Đ để đánh các số lô, số đề. Khi nhận được tin nhắn nếu đồng ý thì Đ trả lời bằng cách nhắn tin “Ok”. Các đối tượng căn cứ vào kết quả xổ Miền Bắc được mở thưởng vào 18 giờ 15 phút hàng ngày để tính kết quả thắng thua, nếu trong ngày người chơi nào trúng các số lô, đề mà đã cá cược thì Phan Thị Đ sẽ trả tiền thắng cho người đó, còn người chơi không trúng thì Phan Thị Đ sẽ được hưởng toàn bộ số tiền mà những người chơi bỏ ra đánh bạc với Đ.

Đánh đề: Là đánh theo hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt, người đánh đề tự lựa chọn số có hai chữ số từ 00 đến 99 với số tiền do các đối tượng đánh bạc thống nhất với nhau. Nếu số đó mà trùng với hai số cuối cùng giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc được công bố ngày hôm đó thì người đánh trúng đề và được lấy số tiền gấp 70 lần số tiền bỏ ra đánh số đó (1 x 70 lần).

Đánh lô: Là đánh theo hai chữ số cuối cùng của tất cả các giải thưởng xổ số miền Bắc, người đánh sẽ chọn bất kỳ số có hai chữ số từ 00 đến 99 để đánh tính theo điểm, mỗi điểm lô người chơi sẽ mua với giá 23.000 đồng, nếu thắng thì mỗi điểm được 80.000 đồng. Nếu trùng hai lần thì mỗi điểm thắng được hưởng 160.000 đồng, nếu trùng ba lần trở lên thì mỗi điểm thắng được hưởng 240.000 đồng.

Quá trình điều tra đã xác định được ngày 30/3/2022 Phan Thị Đ đã đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh lô, đề với những người sau: Vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3/2022 Phan Thị Đ đang ngồi bán xổ số lô tô tại khu vực khối 2 thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An thì có Nguyễn Văn T - sinh năm 1999, trú tại Thôn T, xã C, huyện C, tỉnh NA và Phạm Văn B - sinh năm 1985, trú tại K5 Thị trấn C, huyện C, tỉnh NA cùng đến mua các số lô, số đề.

Nguyễn Văn T mua số lô 65 là 50 điểm, số lô 56 là 30 điểm; số đề 56, 65 mỗi số 150.000 đồng. Bị cáo Đ ghi các số lô, số đề đó vào tờ vé xổ số lô tô rồi đưa cho T. Tổng số tiền Nguyễn Văn T đánh bạc trái phép với Phan Thị Đ là 80 điểm (số lô) x 23.000 đồng/điểm + (150.000 x 2) đồng = 2.140.000 đồng (*Hai triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng*). T đã thanh toán đầy đủ số tiền cho Đ.

Phạm Văn B mua các số lô 20, 40 mỗi số 50 điểm, số lô 02 là 20 điểm; Số đề 20, 30, 16, 61 mỗi số 100.000 đồng. Đ ghi các số lô, số đề đó vào tờ vé xổ số lô

tô rồi đưa cho B. Tổng số tiền Phạm Văn B đánh bạc trái phép với Phan Thị Đ là 120 điểm (số lô) x 23.000 đồng/điểm + (100.000 x4) đồng = 3.160.000 đồng (*Ba triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*). B đã thanh toán đầy đủ số tiền cho Đ.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày 30/3/2022, khi Nguyễn Văn T và Phạm Văn B chuẩn bị đi về thì bị tổ công tác công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An kiểm tra, phát hiện bắt quả tang và thu giữ trong túi quần của Nguyễn Văn T 01 tờ vé xổ số lô tô và trong túi quần của Phạm Văn B 01 tờ vé xổ số lô tô, trên các tờ vé xổ số có ghi các con số tự nhiên 65, 56, 20, 40, 02, 30, 16, 61. T và B khai nhận các số tự nhiên được ghi trên vé xổ số là số lô, số đề mà T và B vừa mua của Phan Thị Đ. Tổ công tác tiến hành kiểm tra Phan Thị Đ, thu giữ số tiền 5.300.000 đồng. Đồng thời lập biên bản, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An để làm việc.

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Thị Đ. Quá trình khám xét thu giữ sau tủ quần áo trong phòng ngủ 01 điện thoại nhãn hiệu ViVo màu đỏ đen có gắn sim 0866695226 có chứa nội dung tin nhắn đánh số lô, số đề.

Về vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An thu giữ: 02 (hai) vé xổ số lô tô ghi số lô, số đề của Nguyễn Văn T và Phạm Văn B được lưu cùng hồ sơ vụ án; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Vivo màu đỏ đen có gắn sim 0866695226 của anh Trương Đình Hiếu, quá trình điều tra xác định chiếc điện thoại không liên quan đến hành vi đánh bạc trái phép nên ngày 05/5/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã trả lại cho chủ sở hữu; Số tiền 5.300.000 đồng hiện đang lưu gửi tại kho bạc Nhà nước huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Cáo trạng số: 20/CT-VKS-CC ngày 10/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã truy tố bị cáo Phan Thị Đ về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phan Thị Đ từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng; Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS 2015; điểm b khoản 2 Điều 106 của BLTTHS 2015 tịch thu, sung quỹ nộp ngân sách Nhà nước số tiền 5.300.000 đồng tiền do bị cáo phạm tội mà có; bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

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 nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có khiếu nại về hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên là hợp pháp.

[2] Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa và lời khai tại hồ sơ là thống nhất, phù hợp về thời gian, địa điểm, cách thức thực hiện hành vi đánh bạc, phù hợp với các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Trong ngày 30/3/2022, tại khu vực khối 2 thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, bị cáo Phan Thị Đ đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh lô, đề với Nguyễn Văn T với số tiền là 2.140.000 đồng (*Hai triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng*) và Phạm Văn B với số tiền 3.160.000 đồng. (*Ba triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh số lô, số đề của Phan Thị Đ là 5.300.000 đồng (*Năm triệu ba trăm nghìn đồng*).

Hành vi của bị cáo Phan Thị Đ đã phạm vào tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố là có căn cứ.

[3] Xét tính chất, hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo: Đây là vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn xã hội trên địa bàn, gây tâm lý hoang mang và dư luận xấu trong quần chúng nhân dân ở địa phương, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, vì vậy cần phải xử phạt thật nghiêm để có tác dụng giáo dục, phòng ngừa và răn đe tội phạm.

Nhưng xét bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bố đẻ của bị cáo là người có công với cách mạng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, lần đầu phạm tội, số tiền tham gia đánh bạc không lớn nên áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội.

[4] Về vật chứng: Quá trình điều tra thu giữ: 02 (hai) vé xổ số lô tô ghi số lô, số đề của Nguyễn Văn T và Phạm Văn B cần tịch thu lưu vào hồ sơ vụ án; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Vivo màu màu đỏ đen có gắn sim 0866695226 là của anh Trương Đình Hiếu, quá trình điều tra xác định chiếc điện thoại không liên quan đến hành vi đánh bạc trái phép nên ngày 05/5/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã trả lại cho chủ sở hữu là đúng quy định pháp luật; Số tiền 5.300.000 đồng do bị cáo phạm tội thu lợi bất chính mà có nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trong vụ án này còn có Nguyễn Văn T và Phạm Văn B là những người có hành vi đánh bạc trái phép với Phan Thị Đ. Tuy nhiên số tiền sử dụng đánh bạc của T và B chưa đến 5.000.000 đồng, cả T và B đều chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc đối với Nguyễn Văn T và Phạm Văn B là đúng quy định của pháp luật.

Quá trình kiểm tra thu giữ điện thoại di động Vivo của anh Trương Đình Hu có chứa nội dung tin nhắn từ số thuê bao 0986.094.686 của chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1964, trú tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An gửi đến số thuê bao 0866.695.226 để đánh các số lô, số đề với Phan Thị Đ. Theo thỏa thuận giữa Đ và chị Tuân là sau khi nhận được tin nhắn của chị Tuân thì Đ sẽ nhắn trả lời “ ok” là đồng ý với giao dịch. Tuy nhiên vào ngày 30/3/2022, chị Nguyễn Thị Tuân nhắn tin cho Đ nhưng Đ không trả lời các tin nhắn. Do đó, không đủ căn cứ kết luận chị Tuân và Đ phạm tội “Đánh bạc” từ các tin nhắn trên.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135 BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo **Phan Thị Đ** phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Phan Thị Đ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

-Vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 5.300.000 đồng (Năm triệu ba trăm ngàn đồng) tiền do bị cáo phạm tội mà có theo biên lai thu tiền số 0000353 ngày 11/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 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, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Phan Thị Đ phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án, hoặc bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- VKSND huyện Con Cuông;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An;
- CQĐT Công an huyện Con Cuông;
- CQTHAHS huyện Con Cuông;
- CCTHADS huyện Con Cuông;
- Lưu HS, VP.

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

Lữ Thị Dung