

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG HOÀ
TỈNH CAO BẰNG

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

Bản án số: 26/2024/HSST
Ngày 22 tháng 5 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HOÀ, TỈNH CAO BẰNG

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thúy

- Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Đàm Quang Bằng

Ông Nông Vĩnh Nam

- Thư ký phiên tòa: Bà Lục Thu Hồng- Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hoà tham gia phiên tòa: Bà
Đàm Thị Hòa - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 22/2024/TLST-HS ngày 23 tháng 4 năm 2024. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 32/2024/HSST-QĐ ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Toà án nhân dân huyện Quảng Hoà đối với bị cáo:

- **Vi Văn P;** Tên gọi khác: Không có. Sinh ngày 24 tháng 4 năm 1984 tại: xã N, huyện Q, tỉnh Cao Bằng; Nơi thường trú, nơi ở hiện tại: Xóm C, xã N, huyện Q, tỉnh Cao Bằng. Nghề nghiệp: Trồng trọt. Trình độ văn hóa: 12/12. Dân tộc: Tày; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Vi Hải Từ (đã chết) và con bà Nông Thị U sinh năm 1957; Vợ: Đàm Thị T- sinh năm 1991; Con: Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2017. Tiền án, tiền sự: Không có. Bị cáo là đảng viên Đ1, hiện đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 92/QĐ-UBKTHU ngày 03/5/2024 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Q. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 02/01/2024 cho đến nay, hiện đang tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Vi Nguyên S- sinh năm 1960; Phan Ngọc K - sinh năm 1966, Cùng địa chỉ: C, Ngọc Đ, Q, Cao Bằng. Vắng 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:

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 23/12/2023, Tổ công tác Công an xã N chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Q, Cao Bằng tiến hành tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự đột cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại khu

vực xóm C, xã N, huyện Q, tỉnh Cao Bằng thì phát hiện tại nhà ông Vi Nguyên S có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì phát hiện Vi Nguyên S đang đưa cho Vi Văn P 01 tờ giấy có ghi các con số, theo Vi Nguyên S khai nhận đó là bảng tổng hợp các con số xổ số S mua với Vi Văn P trong ngày 23/12/2023 với tổng số tiền là 80.000 đồng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, đồng thời tạm giữ 01 quyển vở, 09 tờ giấy, 01 cây bút bi và số tiền 80.000 đồng của Vi Nguyên S; Tạm giữ của Vi Văn P 01 tờ giấy trắng và số tiền 450.000 đồng để phục vụ công tác điều tra.

Hồi 18 giờ 25 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q tiến hành khám xét khẩn cấp người và nơi ở đối với Vi Nguyên S tại xóm C, N. Kết quả: Không thu giữ đồ vật tài liệu gì liên quan đến vụ án.

Hồi 19 giờ 05 phút ngày 23/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q tiến hành khám xét khẩn cấp người và chỗ ở, công trình liên quan đối với Vi Văn P tại xóm C, N. Kết quả khám xét thu giữ: 01 quyển vở ô ly mặt trước có chữ “LOTSO” bên trong có 20 tờ giấy kẻ ô ly có ghi các số lô, số đề của các người chơi vào những ngày khác nhau; 11 mảnh giấy ghi các con số lô, số đề của các ngày 20, 28/11/2023; 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22/12/2023 có chữ ký xác nhận của Vi Văn P vào từng tờ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Readmi, loại màn hình cảm ứng màu đỏ và 01 giấy phép Tổng đại lý- Đại lý bán vé xổ số kiến thiết Cao Bằng mang tên Vi Văn P. Tất cả các tài liệu trên Vi Văn P đều tự nguyện giao nộp trong quá trình khám xét.

Quá trình điều tra Vi Văn P khai nhận: Bản thân Vi Văn P làm đại lý bán xổ số cho Công ty X, có giấy phép Tổng đại lý- Đại lý bán vé xổ số kiến thiết Cao Bằng thời hạn từ ngày 06/02/2023 đến ngày 31/12/2023. Hằng ngày, P nhận xổ số, lô tô tự chọn 2 số, 3 số từ người chơi. Sau đó tổng hợp vào bảng kê dự thưởng rồi chụp ảnh và sử dụng tài khoản mạng xã hội zalo tên “Ngọc D” gửi tin nhắn cho tài khoản zalo tên “Chu Chien” của Nguyễn Quốc C để được hưởng lợi 10% trên tổng số tiền trong bảng kê dự thưởng lô tô huyện, việc thanh toán của P sẽ thông qua tổng đại lý Nguyễn Quốc C. Do làm đại lý hưởng phần trăm thấp và một phần muộn giờ chuyển bảng nên từ ngày 15/11/2023 đến ngày 23/12/2023, sau khi nhận số xổ số, số lô từ người chơi, Vi Văn P tổng hợp gửi một phần số xổ số vào bảng kê dự thưởng để gửi cho công ty xổ số kiến thiết Cao Bằng và giữ lại một phần xổ số lô tô 2 số, 3 số để tự trả thưởng cho những người chơi.

Cách thức trả thưởng được tính theo tỷ lệ như sau: Đối với xổ số người chơi mua xổ số lô tô tự chọn sẽ mua theo vé 5.000 đồng và 10.000 đồng, một số có thể mua nhiều vé. Đối với số lô sẽ mua theo điểm, 1 điểm lô là 23.000 đồng. Đối với xổ số lô tô tự chọn 2 số, 3 số căn cứ vào hai số cuối giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng hằng ngày. Nếu người mua số trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng xổ số lô tô tự chọn 2 số và được trả gấp 65 lần số tiền người chơi mua. Nếu trùng với ba số cuối của giải đặc biệt thì sẽ trúng thưởng xổ số lô tô tự chọn 3 số và được trả gấp 350 lần số tiền người chơi đã mua.

Đối với số lô, so sánh hai số cuối của tất cả 27 giải thưởng, nếu người chơi nào trùng với hai số cuối của 27 giải thưởng thì sẽ trúng thưởng và trả thưởng theo

tỷ lệ 1 điểm lô bằng 80.000đồng, có hai giải trùng nhau thì được trả gấp đôi, ba giải trùng nhau thì được trả gấp 3 lần tiền và tuân tự như thế.

Quá trình điều tra xác định được: Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 23/12/2023, Vi Văn P đã ghi được tổng 37 ngày với số tiền ghi và trúng thưởng là 60.115.000đ (Sáu mươi triệu một trăm mười lăm nghìn đồng). Trong đó, Vi Văn P giữ lại một phần số xổ số lô tô tự chọn và bán trái phép số lô cho người chơi với tổng số tiền giữ lại và trúng thưởng là 42.620.000đồng (số tiền giữ lại là 23.730.000đồng, tổng số tiền trúng thưởng là 18.890.000đồng), trong đó có 02 (hai) ngày có tổng số tiền chơi và trúng thưởng của những người chơi mà P giữ lại trên 5.000.000 đồng, cụ thể như sau:

+ Ngày 19/11/2023, tổng số tiền ghi và trúng thưởng trong ngày là 8.023.000đồng. Trong đó, P chuyển cho Công ty xổ số tổng tiền ghi và trúng thưởng là 2.610.000đ (tổng tiền ghi là 197.000đồng, tiền trúng thưởng là 2.275.000đồng). Tổng số tiền chơi và trúng thưởng mà P giữ lại là: 5.413.000đồng (tổng tiền ghi được là 863.000đồng, tiền trúng thưởng là: 4.550.000đồng).

+ Ngày 10/12/2023, tổng số tiền ghi và trúng thưởng trong ngày là 8.123.000đồng. Trong đó, P chuyển cho Công ty X tổng số tiền ghi và trúng thưởng là 1.505.000đồng (tổng tiền ghi là 205.000đồng, tiền trúng thưởng là 1.300.000đồng). Số tiền ghi mà P giữ lại là: 1.258.000đồng, trúng thưởng 5.360.000đồng. Tổng số tiền ghi và trúng thưởng mà P giữ lại là: 6.618.000đồng.

Đối với những người chơi xổ số, số lô với Vi Văn P, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định được gồm: Phan Ngọc K, Hoàng Vĩnh L, Vi Thị B, Hoàng Văn T1, Lý Văn R và một số người khác Pột không nhớ tên, địa chỉ. Những người này đều mua xổ số với Pột đúng số tiền so với mức giá bán vé xổ số (5, 10, 15, 20...), việc mua không được Pột bớt tiền hay trích phần trăm gì và tuân thủ theo đúng quy định của Công ty X.

Còn đối với Vi Nguyên S là người đã mua số lô với Vi Văn P từ ngày 15/11/2023 đến ngày 23/12/2023 không liên tục (35 ngày, 20, 21/11 không mua) với tổng số tiền mua là 5.060.000đồng, trúng thưởng là 7.840.000đồng. Ngày chơi và trúng thưởng cao nhất là 2.310.000đồng. Tất cả các ngày số tiền chơi và trúng thưởng đều dưới 5.000.000đồng.

Qua tra cứu trích lục tiền án, tiền sự tại Phòng Hồ sơ Công an tỉnh C xác định: Vi Nguyên S chưa bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc hoặc bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc chưa được xóa án tích nên ngày 15/01/2024 và ngày 28/3/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xử phạt bổ sung về hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra, Vi Văn P đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Ngày 17/4/2024, Vi Văn P đã tự nguyện nộp số tiền 10.000.000đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa, Cao Bằng.

Tại bản cáo trạng số: 24/CT-VKSQH ngày 22 tháng 4 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng đã truy tố Vi Văn P về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hoà vẫn giữ nguyên cáo trạng truy tố; sau khi đánh giá về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Vi Văn P phạm tội Đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự;

Xử phạt tiền đối với Vi Văn P từ 25 đến 35 triệu đồng.

Đối với số tiền 10.000.000đồng bị cáo nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hoà cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

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

Tịch thu tiêu hủy đối với: 01 (một) cây bút bi màu xanh, mực màu xanh, trên bút ghi chữ “Smart BAOKE13” đã qua sử dụng.

Tịch thu phát mại nộp vào ngân sách nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme, màu đỏ, số IMEI 1: 869532050944794, số IMEI2: 869532050944786 (gắn sim số 0329685396 và số 0325792068), máy đã qua sử dụng.

Trả lại cho bà Phan Ngọc K số tiền 450.000đồng và trả cho Vi Nguyên S số tiền 80.000đồng do không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, Vi Văn P đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến gì đối với Cáo trạng của Viện kiểm sát và không có ý kiến tranh luận.

Khi nói lời sau cùng, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 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, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Q, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hoà, 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 và những người tham gia tố tụng khác 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 tổ tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện điều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo Vi Văn P tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập trong quá trình điều tra, có đủ cơ sở xác định:

Vi Văn P làm đại lý cho Công ty X và có giấy phép của Tổng đại lý- Đại lý bán vé xổ số kiến thiết Cao Bằng có thời hạn từ ngày 06/02/2023 đến ngày 31/12/2023. Từ ngày 15/11/2023 lợi dụng là đại lý xổ số kiến thiết C1, hằng ngày Vi Văn P nhận số xổ số, số lô từ những người chơi. Sau đó tổng hợp một phần số xổ số vào bảng kê dự thưởng để gửi cho công ty X. Phần còn lại P giữ lại để tự trả thưởng cho người chơi. Trong đó ngày 19/11/2023, tổng số tiền ghi được và trúng thưởng mà P giữ lại là: 5.413.000đ (ghi được: 863.000đ, trúng thưởng: 4.550.000đ). Ngày 10/12/2023 tổng số tiền ghi được và trúng thưởng mà P giữ lại là: 5.618.000 (ghi được 1.258.000đ, trúng thưởng: 5.360.000đ).

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa truy tố Vi Văn P về tội Đánh bạc theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, mà trực tiếp là xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội. Hành vi đó không chỉ ảnh hưởng về mặt kinh tế của nhiều cá nhân, gia đình mà còn là nguyên nhân phát sinh các tội phạm khác trong xã hội. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được tính chất, mức độ, hậu quả do mình thực hiện nên cần phải xử lý nghiêm nhằm mục đích răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung.

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét về tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các yếu tố về nhân thân, Hội đồng xét xử thấy rằng: Mặc dù bị cáo có một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 (hai) lần trở lên nhưng các lần phạm tội của bị cáo đều là tội phạm ít nghiêm trọng; bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; có khả năng kinh tế để xem xét áp dụng phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Về vật chứng vụ án xét thấy:

Đối với 01 (một) cây bút bi màu xanh, mực màu xanh, trên bút ghi chữ “Smart BAOKE13” đã qua sử dụng là của S được sử dụng ghi số lô trái phép để gửi cho P nên cần tịch thu tiêu hủy;

Đối với 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme, màu đỏ, máy đã qua sử dụng là của Vi Văn P được sử dụng để nhận các con số xổ số, số lô của người chơi qua mạng xã hội sau đó giữ lại một phần và chuyển bảng kê cho Công ty xổ số một phần. Do đó, cần tịch thu phát mại nộp vào ngân sách nhà nước.

Quá trình điều tra đã xác định được số tiền 450.000đồng là của bà Phan Ngọc K, số tiền 80.000đồng là của Vi Nguyên S không liên quan đến hành vi đánh bạc của bị cáo, nên cần hoàn trả số tiền 450.000đồng cho bà K và trả cho ông S 80.000đồng.

[5] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Vi Văn P phạm tội Đánh bạc.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: ***Vi Văn P* 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng)** để nộp vào ngân sách nhà nước (Được khấu trừ vào số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng tiền tạm thu tại biên lai số 0002512 ngày 17/4/2024 Vi Văn P đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa, Cao Bằng. Vi Văn P còn phải tiếp tục nộp số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng)).

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy đối với: 01 (một) cây bút bi màu xanh, mực màu xanh, trên bút ghi chữ “Smart BAOKE13” đã qua sử dụng.

Tịch thu phát mại nộp vào ngân sách nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme, màu đỏ, số IMEI 1: 869532050944794, số IMEI2: 869532050944786 (gắn sim số 0329685396 và số 0325792068), máy đã qua sử dụng.

Trả lại cho bà Phan Ngọc K số tiền 450.000đồng và trả cho Vi Nguyên S số tiền 80.000đồng.

(Xác nhận số vật chứng trên Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển sang Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa, Cao Bằng tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/4/2024).

3. Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Buộc bị cáo Vi Văn P phải chịu 200.000đồng 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 quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án của Tòa án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Toà án tỉnh;
- VKS tỉnh;
- VKS huyện;
- CCTHADS huyện;
- CA Huyện;
- Phòng HS CA tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBKT Huyện Ủy QH;
- Bị cáo;
- THAHS(2);
- Lưu HS, AV.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Hoàng Thị Thúy