

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC
TỈNH LẠNG SƠN**

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

Bản án số: 55/2020/HS-ST
Ngày 22-6-2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hứa Văn Nghiệp.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Lã Thị Hồng.

Bà Trịnh Thị Như Thoa.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Quỳnh Anh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa: Bà Lục Thị Hoàng Lan - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 49/2020/TLST-HS ngày 25 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 52/2020/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo:

Phan Thị T (tên gọi khác: Phan Thị Y), sinh ngày 20 tháng 8 năm 1961 tại huyện C, tỉnh Lạng Sơn.

Nơi thường trú: Thôn K, xã H, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; nơi tạm trú: Tổ E, khối F, xã H, huyện C, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 07/10; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phan Kiến U và bà Đinh Thị Q (đều đã chết); có chồng là Đỗ Minh S, sinh năm 1961 (đã chết); con: Có 01 con, sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: Không có; nhân thân: Chưa bị xử lý hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06 tháng 3 năm 2020 đến nay; có mặt.

Người làm chứng:

Anh Nguyễn Công H; 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:

Phan Thị T bán hàng tạp hóa tại nhà ở Tổ E, khối F, xã H, huyện C, tỉnh Lạng Sơn. Khoảng tháng 12/2019 có người phụ nữ tên L (không rõ họ, địa chỉ) đến đặt vấn đề với Phan Thị T về việc ghi lô, đề cho L. Phan Thị T và L thỏa thuận, T nhận ghi cho khách với giá 01 điểm đề, xiên, ba số là 1.000 đồng/điểm; 01 điểm lô là 23.000 đồng/điểm. Khi chuyển cho L chỉ chuyển 01 điểm đề, ba số, xiên là 720 đồng/điểm, Phan Thị T được hưởng 280 đồng/điểm; số lô chỉ chuyển với giá 21.700 đồng/điểm, Phan Thị T được hưởng 1.300 đồng/điểm. Hàng ngày vào khoảng 18 giờ L đến nhà riêng của Phan Thị T thu cấp lô, đề và trả tiền cho những người trúng lô, đề hôm trước. Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 03/3/2020, Phan Thị T đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề cho khách là anh Nguyễn Công H, sinh năm 1988, trú tại thôn B, xã R, huyện V, tỉnh Lạng Sơn, với tổng số tiền là 500.000 đồng thì bị công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang. Qua kiểm tra nội dung ghi trong 05 tờ cấp lô, đề thu giữ của Phan Thị T, xác định số tiền Phan Thị T đánh bạc như sau:

Ngày 28/02/2020, Phan Thị T ghi số đề, ba số, lô xiên cho khách được 305 điểm tương ứng với số tiền là 305.000 đồng; số lô 131 điểm tương ứng số tiền là 3.013.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì ngày 28/02/2020 không có ai trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 28/02/2020 của Phan Thị T là 3.318.000 đồng và được hưởng lợi 255.700 đồng.

Ngày 29/02/2020, Phan Thị T ghi đề, ba số, lô xiên cho khách được 730 điểm tương ứng với số tiền là 730.000 đồng; số lô 230 điểm tương ứng số tiền là 5.290.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 29/02/2020 có số trúng thưởng là 30 điểm lô x 80.000 đồng được 2.400.000 đồng. Tổng cộng số tiền đánh bạc ngày 29/02/2020 của Phan Thị T là 8.420.000 đồng và được hưởng lợi là 503.400 đồng.

Ngày 01/3/2020, Phan Thị T ghi đề, ba số, lô xiên cho khách được 412 điểm tương ứng với số tiền là 412.000 đồng; số lô 115 điểm tương ứng số tiền là 2.645.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 01/3/2020 có số trúng thưởng là 20 điểm lô x 80.000 đồng được 1.600.000 đồng. Tổng cộng số tiền đánh bạc ngày 01/3/2020 của Phan Thị T là 4.657.000 đồng và được hưởng lợi là 264.860 đồng.

Ngày 02/3/2020, Phan Thị T ghi đề, ba số, lô xiên cho khách được 1034 điểm tương ứng với số tiền là 1.034.000 đồng; số lô 106 điểm tương ứng số tiền là 2.438.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 02/3/2020 có số trúng thưởng là 11 điểm lô x 80.000 đồng được 880.000 đồng. Tổng cộng số tiền đánh bạc ngày 02/3/2020 của Phan Thị T 4.352.000 đồng và được hưởng lợi là 427.320 đồng.

Ngày 03/3/2020, Phan Thị T ghi đề, ba số, lô xiên cho khách được 610 điểm tương ứng với số tiền là 610.000 đồng; số lô 101 điểm tương ứng số tiền là 2.323.000 đồng. Tổng cộng số tiền đánh bạc ngày 03/3/2020 của Phan Thị T 2.933.000 đồng. Khi đang ghi lô, đề cho Nguyễn Công H thì phát hiện bắt quả

tang. Do hành vi đánh bạc bị ngăn chặn trước giờ mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 03/3/2020 nên không tiến hành đối chiếu số trúng thưởng. Nếu chuyển cho người nhận số lô, đề thì Phan Thị T được hưởng lợi số tiền 302.100 đồng. Tuy nhiên, Phan Thị T mới nhận từ người chơi đề số tiền 1.000.000 đồng, còn số tiền 1.933.000 đồng chưa được nhận do cho ghi nợ và chưa kịp chuyển cho người nhận số lô, số đề nên chưa được hưởng lợi số tiền 302.100 đồng.

Vật chứng thu giữ, gồm: 01 (một) sổ ghi kết quả xổ số miền Bắc; 01 (một) quyển sổ ghi chép (sổ tay); 01 (một) máy tính Casino; 01 (một) bút bi, do bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc; số tiền 1.000.000 đồng.

Bản kết luận giám định số 118/KLGD-PC09 ngày 19/3/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: “Toàn bộ số tiền Việt Nam gồm 1.000.000 đồng trong gói niêm phong gửi giám định đều là tiền thật”.

Tại cáo trạng số 51/CT-VKS ngày 21/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn truy tố bị cáo Phan Thị T về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Phan Thị T phạm tội “Đánh bạc”. Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; các Điều 36, 50 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Phan Thị T từ 09 tháng đến 12 năm tháng Cải tạo không giam giữ. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo và miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo do bị cáo không thu nhập ổn định, ngoài căn nhà để ở bị cáo không có tài sản nào khác. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) sổ ghi kết quả xổ số miền Bắc; 01 (một) quyển sổ ghi chép (sổ tay); 01 (một) máy tính Casino; 01 (một) bút bi, do bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.000.000 đồng, do bị cáo phạm tội mà có. Truy thu số tiền 1.451.280 đồng là tiền bị cáo được hưởng lợi từ việc đánh bạc. Xác nhận Cơ quan điều tra Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã trả cho bị cáo Phan Thị T 01 điện thoại Samsung J8, do không liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố. Lời nói sau cùng, bị cáo thể hiện ăn năn hối hận về việc làm của bản thân, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, khoan hồng 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] Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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 tố tụng của người tiến hành tố tụng.

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Phan Thị T tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, tài liệu, vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, có đủ cơ sở kết luận ngày 29/02/2020, bị cáo Phan Thị T đã thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền 8.420.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định của Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Vì vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn truy tố bị cáo Phan Thị T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có năng lực chịu trách nhiệm hình sự và có đủ năng lực nhận thức hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng do lợi nhuận trước mắt, bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

[6] Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự nên được coi là có nhân thân tốt.

[7] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy rằng, hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Việc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cũng đủ để răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[8] Về khẩu trừ thu nhập và hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định, ngoài ngôi nhà để ở, bị cáo không có tài sản nào khác. Do đó, Hội đồng xét xử miễn khẩu trừ thu nhập cho bị cáo và không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[9] Đối với Nguyễn Công H là người đã sử dụng số tiền 500.000 đồng tham gia đánh bạc với Phan Thị T. Tuy nhiên, Nguyễn Công H chưa có tiền án, tiền sự nên hành vi của Nguyễn Công H chưa cấu thành tội Đánh bạc. Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Công H theo quy định. Do đó, Hội đồng xét xử không xem xét, xử lý trong vụ án này.

[10] Đối với người phụ nữ tên L nhận số lô, đề hàng ngày của bị cáo Phan Thị T. Do bị cáo không có quan hệ gì với L, không rõ địa chỉ cụ thể nên Cơ

quan điều tra không có căn cứ để điều tra làm rõ. Do đó, Hội đồng xét xử không xem xét, xử lý trong vụ án này.

[11] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) sổ ghi kết quả xổ số miền Bắc, 01 (một) quyển sổ ghi chép (sổ tay), 01 (một) máy tính Casino, 01 (một) bút bi do bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, nên cần tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền 1.000.000 đồng thu giữ của bị cáo là tiền bị cáo đánh bạc mà có, nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Đối với số tiền bị cáo được hưởng lợi từ hành vi đánh bạc các ngày 28,29/02/2020 và các ngày 01,02/3/2020 gồm tổng số tiền 1.451.280 đồng, cần truy thu sung vào ngân sách nhà nước.

Xác nhận Cơ quan điều tra Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã trả cho bị cáo Phan Thị T 01 (một) điện thoại Samsung J8, do không liên quan đến hành vi phạm tội.

[12] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[13] Ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[14] Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; các Điều 36, 50 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của 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 mức thu, nộp, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phan Thị T phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Phan Thị T 10 (mười) tháng Cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Phan Thị T cho Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Gia đình bị cáo Phan Thị T có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp người bị kết án cải

tạo không giam giữ đi khỏi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 Luật thi hành án hình sự.

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Phan Thị T.

3. Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Phan Thị T.

4. Về vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) sổ ghi kết quả xổ số miền Bắc; 01 (một) quyển sổ ghi chép (sổ tay); 01 (một) máy tính Casino; 01 (một) bút bi.

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1.000.000.đ (một triệu đồng) niêm phong trong một phong bì.

(Các vật chứng trên được ghi chi tiết tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/5/2020 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc và Chi cục thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Truy thu số tiền 1.451.280.đ (một triệu bốn trăm năm mươi một nghìn hai trăm tám mươi đồng) của bị cáo Phan Thị T sung vào ngân sách Nhà nước.

5. Về án phí: Bị cáo Phan Thị T phải chịu 200.000.đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm, nộp vào ngân sách Nhà nước.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- VKSND huyện Cao Lộc;
- Công an huyện Cao Lộc;
- Chi cục THADS huyện Cao Lộc;
- Chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Hứa Văn Nghiệp