

Bản án số: 123/2021/HSST
Ngày: 21/9/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG - TỈNH CAO BẰNG**

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Thị Hợp

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nông Văn Vụ

Ông Lã Văn Luật

Thư ký phiên tòa: Ông Vi Hoàng Tùng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Hải Quý - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 9 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 123/2021/TLST - HS ngày 01 tháng 9 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 204/2021/QĐXXST-HS ngày 07/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng đối với bị cáo:

La Thị L (Tên gọi khác: Không); Giới tính: Nữ; Sinh ngày 22 tháng 10 năm 1990 tại: huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; HKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ 03, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Dân tộc: Tày; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: La Thái S - sinh năm 1968 (đã chết); Con bà: Nông Thị B - sinh năm 1966 (Trú tại: Xóm Đông Đô, xã Lăng Hiếu, huyện T, tỉnh Cao Bằng); có hai anh em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Chồng: Phạm Xuân K - sinh năm 1983 (Trú tại: Tổ 03, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 04/6/2021; Có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Phạm Xuân K - sinh năm 1983;

Địa chỉ: Tổ 03, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

Có mặt tại phiên tòa.

2. Nông Ích T - sinh năm 1984

Địa chỉ: Tổ 04, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

3. La Thị L - sinh năm 1973

Địa chỉ: Tổ 03, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

4. Phạm Xuân H - sinh năm 1972

Địa chỉ: Đội 11, xã Nghĩa Bình, huyện N, tỉnh Nam Định;.

5. Nguyễn Xuân T - sinh năm 1976

Địa chỉ: Tổ 03, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan T, L, H, T đều có đơn xin xét xử 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:

Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 31/5/2021, tại khu vực tổ 03, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang La Thị L (Sinh năm: 1990, Trú tại: tổ 03, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái phép. Thu giữ: 01 bảng ghi số lô, số đề được đánh số 01 và có chữ ký xác nhận của La Thị L; Số tiền 11.320.000đ (*mười một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng*); 01 điện thoại di động đã qua sử dụng có chữ iPhone 6s, màu trắng hồng số IMEI: 353272073312090 gắn sim số thuê bao 0927994281; 01 điện thoại di động iPhone XS Max màu vàng đen có số IMEI 353120100323269, điện thoại đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động iPhone11 màu trắng đen số IMEI: 356581103169172, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

Hồi 18 giờ 50 phút cùng ngày, Công an thành phố Cao Bằng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của La Thị L tại tổ 03, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; thu giữ 8.000.000đ (*tám triệu đồng*) tiền Việt Nam trong túi xách để dưới ngăn bàn cạnh cầu thang tầng 1 trong nhà của L.

Quá trình điều tra xác định được: Từ năm 2016 La Thị L làm đại lý bán số số kiến thiết của Nhà nước cho khách ở trước cửa nhà thuộc tổ 03, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Đến khoảng cuối tháng 4 năm 2021, L bắt đầu ghi số lô, số đề cho khách dưới hình thức khách đến ghi trực tiếp thì L sẽ ghi các số lô, số đề khách chơi vào tờ giấy nhỏ (gọi là cáp đề), ngoài ra khách cũng có thể chơi số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại 0927994281 và nhắn tin vào tài khoản zalo “Diamond” của L.

Với khách chơi “lô”, L thu mỗi điểm lô là 23.000đ (*hai mươi ba nghìn đồng*), tỷ lệ được thua là 1/80, tương đương nếu khách trúng một điểm lô thì được 80.000đ (*tám mươi nghìn đồng*). Khách trúng lô là khách đánh trúng hai số cuối của 27 giải xổ số Miền Bắc ngày hôm đó.

Với khách chơi “đề”, tỷ lệ được thua là 1/70, tương đương nếu đánh đề trúng 1.000đ (*một nghìn đồng*) thì được trả 70.000đ (*bảy mươi nghìn đồng*), khách trúng đề là khách đánh đúng hai số cuối của giải đặc biệt xổ số Miền Bắc của ngày hôm đó. Khách chơi đề sẽ được L trừ 20% số tiền khách chơi.

Đối với “lô xiên 4”, khách trúng thưởng khi cả 4 số lô trùng với 2 số cuối của 4/27 giải xổ số Miền Bắc thì được gấp 100 lần số tiền bỏ ra.

Đối với “3 càng”: Khách trúng thưởng khi cả 3 số khách mua trùng với 3 số cuối của giải đặc biệt xổ số Miền Bắc thì được gấp 350 lần số tiền bỏ ra.

Sau khi ghi số lô, số đề cho khách, L sẽ tổng hợp vào 01 (một) bảng ghi số lô số đề, khoảng 18 giờ 10 phút hàng ngày có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi (L không biết tên, địa chỉ) đến nhà L thu bảng lô đề và trả tiền chênh lệch của ngày hôm trước. L và người phụ nữ mà L chuyển số lô, số đề có thỏa thuận khi L ghi số “đề” sẽ được thanh toán 6% tổng số tiền khách chơi đề, với mỗi điểm “lô” L sẽ được hưởng 1.200đ (một nghìn hai trăm đồng), đối với “ba càng” và “lô xiên” L chuyển 80% (tám mươi phần trăm) của tổng số tiền khách chơi, theo đó người chơi “ba càng” và “lô xiên” 100.000đ (một trăm nghìn đồng) thì L được hưởng lợi là 10.000đ (mười nghìn đồng).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng kiểm tra nội dung của 01 bảng ghi số lô, đề và 03 điện thoại di động thu giữ của L đã phát hiện và thu giữ trong chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhones 6s màu trắng, số thuê bao 0927994281 các nội dung liên quan đến việc bán số lô, số đề như sau:

-Vào các ngày 24, 25, 27 và 30/5/2021, L nhận ghi số lô của Nông Ích T (sinh năm 1984; hộ khẩu thường trú: tổ 05, phường Q, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, tạm trú: tổ 04, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) qua tin nhắn điện thoại. T sử dụng số thuê bao 0367.896.996 nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại 0927994281 của L:

+ Ngày 24/5/2021 T đánh 02 số lô bằng 30 điểm hết 690.000đ (sáu trăm chín mươi nghìn đồng) hưởng lợi là 36.000đ (ba mươi sáu nghìn đồng);

+Ngày 25/5/2021 đánh 02 số lô bằng 30 điểm hết 690.000đ (sáu trăm chín mươi nghìn đồng) hưởng lợi là 36.000đ (ba mươi sáu nghìn đồng);

+ Ngày 27/5/2021 đánh 02 số lô bằng 50 điểm hết 1.150.000đ (một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) hưởng lợi là 60.000đ (sáu mươi nghìn đồng);

+Ngày 30/5/2021 đánh 01 số lô bằng 90 điểm hết 2.070.000đ (hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng) hưởng lợi là 108.000đ (một trăm linh tám nghìn đồng).

Tổng cộng các ngày 24, 25, 27 và 30/5/2021, L nhận ghi 200 điểm lô x 23.000đ = 4.600.000đ (bốn triệu sáu trăm nghìn đồng) và được hưởng lợi 240.000đ. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì các ngày 24, 25, 27 và ngày 30/5/2021, T đều không trúng thưởng.

-Ngày 31/5/2021, L nhận ghi số lô, số đề trái phép của 06 (sáu) người chơi, trong đó:

+ Nông Ích T sử dụng số điện thoại 0367.896.996 ghi số đề với số tiền 500.000đ (năm trăm nghìn đồng);

+ La Thị L (sinh năm 1973, trú tại: tổ 03, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) sử dụng tài khoản zalo “La Lánh” ghi số lô, số đề với số tiền 55.000đ (năm mươi lăm nghìn đồng);

+ Phạm Xuân H (sinh năm 1972, trú tại: đội 11, xã Nghĩa Bình, huyện N, tỉnh Nam Định) sử dụng số điện thoại 0972.151.986 ghi số lô, số đề với số tiền 750.000đ (bảy trăm năm mươi nghìn đồng);

+Nguyễn Xuân T (sinh năm 1976, trú tại: tổ 03, phường N, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) sử dụng số điện thoại 0973.661.888 ghi số lô, số đề với số tiền 1.870.000đ (một triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng);

+Tài khoản zalo “Kim Du” ghi số lô, số đề với số tiền 2.560.000đ (hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

+Tài khoản zalo “Long” ngày 31/5/2021 ghi số lô, số đề với số tiền 950.000đ (chín trăm năm mươi nghìn đồng).

Ngoài ra, L còn nhận ghi số lô, số đề cho những người đến ghi trực tiếp bằng “cáp” với số tiền là 1.510.000đ (một triệu năm trăm mười nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc giữa L và những người đánh bạc trong ngày 31/5/2021 là 8.195.000đ (tám triệu một trăm chín mươi lăm nghìn đồng). Khoảng 18 giờ 05 phút ngày 31/5/2021 khi L đang bán số lô, số đề cho khách thì bị Công an thành phố Cao Bằng bắt quả tang. Tại thời điểm đó, chưa có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc của ngày 31/5/2021.

Cơ quan điều tra Công an thành phố Cao Bằng đã triệu tập Nông Ích T, La Thị L, Phạm Xuân H và Nguyễn Xuân T để lấy lời khai, đồng thời tạm giữ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 màu xanh đen, số IMEI:866376049508572 đã qua sử dụng của Nông Ích T; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số IMEI: 869686030147710 đã qua sử dụng của La Thị L; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen, số IMEI:3557723107778561 đã qua sử dụng của Phạm Xuân H; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 130 màu đen, số SERI:3557571031069684, đã qua sử dụng của Nguyễn Xuân T.

Với các hành vi trên, La Thị L đã bị cơ quan điều tra lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc.

Tại bản Cáo trạng số: 116/CT-VKSTP ngày 31/8/2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã truy tố bị cáo La Thị L về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Tại phiên tòa bị cáo La Thị L thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố. Bị cáo khai nhận từ ngày 24/5 đến 31/5/2021 đã ghi số lô, đề trái phép mục đích được hưởng tiền phần trăm với tổng số tiền là 12.795.000đ (Mười hai triệu bảy trăm chín mươi lăm nghìn đồng) trong đó bị cáo đã được T trả 4.600.000đ, bao gồm 240.000 đ tiền hoa hồng.

Ngày 31/5/2021 bị cáo ghi cho người chơi tổng số tiền là 8.195.000đ (Tám triệu một trăm chín mươi lăm nghìn đồng); số lô, đề ghi qua tin nhắn ngày 31/5/2021 bị cáo chưa được nhận tiền với người chơi qua tin nhắn mà chỉ nhận với người đánh trực tiếp ghi ra “cáp” tổng cộng 1.510.000đ. Tổng số tiền La Thị L được hưởng lợi bất chính là 240.000đ (Hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

Đối với số tiền thu giữ tại nhà bị cáo bị cáo giải trình trong 19.320.000đ đó có 10.000.000đ là tiền cho ông T hàng xóm vay và đã trả bị cáo (có xuất trình giấy vay tiền do ông T viết ngày vay 10/5/2021, trả 30/5/2021); 8.000.000đ là tiền của chồng bị cáo kinh doanh mà có đưa cho bị cáo giữ để chi tiêu hàng ngày trong gia đình; Về số tiền T đánh lô đề từ 24/5 đến 30/5/2021, sau mỗi hôm ghi số, bị cáo đã được T trả tiền hôm trước nợ nên đã nhận đủ 4.600.000đ bao gồm cả 240.000đ tiền hưởng lợi bất chính. Do sau khi nhận tiền T trả và số tiền 1.510.000 ghi lô đề ngày 31/5/2021 bị cáo đã lấy đi trả tiền điện, nước, chi tiêu hàng ngày trong gia đình nên số tiền này không còn đủ trong tổng số 19.320.000đ bị thu giữ. Mà chỉ còn lại 1.320.000đ.

Đề nghị được trả lại hai khoản tiền 10.000.000 và 8.000.000 vì không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Bị cáo xác nhận đã được trả lại 01 điện thoại Iphone 11, còn 01 điện thoại Iphone 6S dùng để nhận tin nhắn ghi số lô, đề do tòa xét xử theo pháp luật.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phạm Xuân K xác nhận số tiền 18.000.000 thu giữ tại nhà là tài sản chung của gia đình do anh K kinh doanh mà có, anh đưa cho vợ 8.000.000 để chi tiêu; số tiền 10.000.000 đ cũng là tiền tích góp của gia đình, anh có biết việc vợ anh cho ông T vay và ông T đã trả ngày 30/5/2021.

Anh K đề nghị được trả lại hai khoản tiền tổng cộng 18.000.000đ để chi phí trong gia đình. Đối với điện thoại bị thu giữ anh đã nhận lại, không có ý kiến khác. Nếu được trả lại tiền anh nhất trí tiếp tục tạm giữ để trừ vào nghĩa vụ của bị cáo phải thi hành.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác trong vụ án có đơn xin xét xử vắng mặt, không có ý kiến khác.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo La Thị L và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tuyên bố bị cáo La Thị L phạm tội “Đánh bạc”, xử phạt bị cáo hình phạt tiền từ 25 (hai mươi lăm) đến 30 (ba mươi) triệu đồng

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị: Tịch thu hủy 01 tờ giấy ghi số lô, đề. Tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại di động Iphone 6S dùng để nhận tin nhắn ghi số lô, đề.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 4.600.000đ do bị cáo ghi đề cho T từ 24 đến 31/5/2021 trong đó có số tiền hưởng lợi là 240.000 đ (*hai trăm bốn mươi nghìn đồng*) và tiền ghi lô, đề trực tiếp cho khách ngày 31/5/2021 là 1.510.000đ;

Hoàn trả lại cho bị cáo và anh K số tiền 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng) là tiền do kinh doanh mà có, không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng cần được tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm đề sung vào công quỹ nhà nước.

Tại phần tranh luận, bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo nhận thức được sai lầm, xin 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 định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của những chứng cứ, tài liệu do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, Kiểm sát viên thu thập 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 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về các tài liệu, chứng cứ cũng như hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng như đã nêu trên. Do đó, các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội: Hồi 18 giờ 05 phút ngày 31/5/2021, tại tổ 03, phường Đ, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. La Thị L bị bắt quả tang về hành vi ghi số lô, số đề cho nhiều người. Tổng số tiền L đã bán số lô, đề ngày 31/5/2021 là 8.175.000đ.

Trước đó, từ 24/5 đến 30/5/2021 bị cáo đã bán số lô, đề cho Nông Khắc T tổng cộng 4.600.000đ, trong đó bị cáo hưởng lợi 240.000đ.

Bị cáo khai sau khi ghi sẽ chuyển số lô, đề cho một người phụ nữ tầm 50 tuổi đi thu băng đề và được người này trả công, tuy nhiên không rõ họ tên địa chỉ, không có tài liệu chứng minh. Do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền bán số lô, đề ngày 31/5/2021 là 8.195.000đ (*Tám triệu một trăm chín mươi lăm nghìn đồng*).

Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi ghi số lô, số đề cho người khác để được hưởng lợi theo tỷ lệ phần trăm là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ thu lợi bất chính, bị cáo vẫn thực hiện tội phạm với lỗi cố ý.

Hành vi của bị cáo La Thị L đủ yếu tố cấu thành tội "*Đánh bạc*". Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng truy tố bị cáo La Thị L về tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Tính chất mức độ của hành vi phạm tội: Bị cáo đã lợi dụng việc làm đại lý số đề bán số lô, đề hưởng lợi bất chính, mặc dù số tiền không lớn nhưng đã xâm phạm nếp sống văn minh nơi đô thị, xâm phạm chế độ quản lý

của cơ quan chức năng đối với loại hình kinh doanh số số kiến thiết, tiếp tay cho nạn lô, đề, cờ bạc ở địa phương nên cần phải xử lý theo pháp luật.

[4] Về khung hình phạt: Bị cáo phạm tội Đánh bạc với số tiền 8.195.000đ (*Tám triệu một trăm chín mươi lăm nghìn đồng*) nên bị truy tố, xét xử theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

[5] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tội phạm của bị cáo thực hiện được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS nên bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ: “*Người phạm tội thành khẩn khai báo*” được quy định tại điểm s và “*Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng*” được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[6] Về hình phạt chính: Căn cứ vào nhân thân của bị cáo; tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thấy rằng không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà có căn cứ áp dụng hình phạt tiền trên mức khởi điểm của khung hình phạt để sung vào công quỹ nhà nước là tương xứng với tính chất mức độ của hành vi phạm tội bị cáo thực hiện và đủ nghiêm khắc để cải tạo giáo dục bị cáo.

[7] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có việc làm và thu nhập ổn định nên không nhất thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[8] Đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nông Ích T, La Thị L, Phạm Xuân H và Nguyễn Xuân T đã ghi số lô, đề với bị cáo nhưng lần mua số lô, đề cao nhất chưa đến 5.000.000đ (Năm triệu đồng). Quá trình tiến hành xác minh T, L, H và T chưa có tiền án, tiền sự nên ngày 27/7/2021, Công an thành phố Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nông Ích T, La Thị L, Phạm Xuân H và Nguyễn Xuân T về hành vi đánh bạc là đúng pháp luật.

Đối với tài khoản mạng xã hội Zalo “*Kim Du*” và tài khoản “*Long*” chơi số lô, số đề với L ngày 31/5/2021 không có tên và địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra không xác định được người chơi, hơn nữa số tiền chơi lô, đề cũng chưa đến 5.000.000đ nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với người chơi.

Ngoài ra, còn một số người đến ghi số lô, số đề trực tiếp với L bằng “cáp” đề, L không rõ tên, tuổi, địa chỉ nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác minh làm rõ.

Về lời khai của bị cáo cho rằng có người phụ nữ khoảng 50 tuổi hàng ngày qua nhà thu số lô, số đề, không biết họ tên, địa chỉ, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ nếu đủ căn cứ sẽ xử lý trong vụ án khác.

[7] Về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

- Tịch thu tiêu hủy 01 tờ giấy là bảng ghi đề.

Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6S, màu trắng hồng đã cũ, có số IMEI 353272073312090 là phương tiện bị cáo dùng để nhận và chuyển thông tin ghi số lô, số đề.

Bị cáo thừa nhận đã lấy tiền ghi số lô, đề và 240.000đ tiền hưởng lợi bất chính do T trả từ ngày 25 đến 30/5/2021 là 4.600.000đ để chi tiêu cho gia đình; mặc dù bị cáo không bị truy tố đối với số tiền này nhưng đây là tiền có được từ hành vi ghi số lô đề cho T, là hành vi trái pháp luật nên cần buộc bị cáo nộp lại để tịch thu sung vào công quỹ nhà nước.

Ngày 31/5/2021 bị cáo bán số lô, đề cho những người đến ghi trực tiếp được 1.510.000đ là tiền do phạm tội mà có nên cần phải tịch thu để sung vào công quỹ nhà nước.

Tại phiên tòa, bị cáo và anh K cung cấp giấy vay tiền của ông T để chứng minh về nguồn gốc số tiền 18.000.000đ bị thu giữ. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thể hiện số tiền bị cáo phạm tội ngày 31/5/2021 bị cáo bị phát hiện khi chưa được nhận tiền với người chơi nên không đủ cơ sở tịch thu số tiền bị truy tố; số tiền bị cáo vi phạm những ngày trước đó là 4.600.000đ đã được giải quyết.

Do anh K chồng bị cáo có hoạt động kinh doanh và việc cho ông T vay tiền được ông T xác nhận nên có cơ sở chấp nhận đề nghị của hai vợ chồng bị cáo, hoàn trả cho anh Phạm Xuân K và bị cáo số tiền 18.000.000đ (*Mười tám triệu đồng*) là tiền thuộc sở hữu của hai vợ chồng bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nhưng cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Tại phiên tòa anh Phạm Xuân K chồng bị cáo nhất trí không nhận lại số tiền mà tiếp tục tạm giữ để đòi trừ số tiền được trả lại vào nghĩa vụ thi hành án của bị cáo.

Xác nhận điện thoại Iphone 6S kể trên đã được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng theo Biên bản giao, nhận vật chứng số 126 ngày 06/9/2021. Số tiền 19.320.000đ đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Cao Bằng chuyển vào tài khoản 3949.0.1035584.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng theo giấy ủy nhiệm chi ngày 06/9/2021 của Kho bạc nhà nước Tỉnh Cao Bằng.

Đối với 01 (một) điện thoại di động iPhone XS Max màu vàng đen có số IMEI: 353120100323269 của La Thị L; 01 (một) điện thoại di động iPhone 11 màu trắng đen số IMEI: 356581103169172 của Phạm Xuân K; cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng đã trả lại cho La Thị L và trả lại Phạm Xuân K ngày 02/8/2021. Bị cáo và anh K không có ý kiến khác, Tòa án không giải quyết nhưng cần xác nhận trong bản án.

Đối với những điện thoại đã qua sử dụng bị thu giữ, gồm: 01 (một) điện thoại di động OPPO F9 màu xanh đen, số IMEI: 866376049508572 của Nông Ích T; 01 (một) điện thoại di động OPPO, số IMEI: 869686030147710 của La Thị L; 01 (một) điện thoại di động NOKIA 105 màu đen, số IMEI: 3557723107778561 của Phạm Xuân H; 01 (một) điện thoại di động NOKIA 130 màu đen, số SERI: 3557571031069684 của Nguyễn Xuân T;

ngày 02/8/2021 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng đã trả lại các điện thoại trên cho những người liên quan, không ai có yêu cầu khác và đều xin xét xử vắng mặt. Tòa án không giải quyết nhưng cần xác nhận trong bản án.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đ để sung quỹ nhà nước.

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

[10] Các ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tại phiên tòa là đúng pháp luật, phù hợp với nhận định của hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự 2015.

1. *Tuyên bố*: Bị cáo La Thị L phạm tội "*Đánh bạc*".

Xử phạt: Bị cáo La Thị L hình phạt tiền, mức 25.000.000đ (hai mươi lăm) triệu đồng để sung vào công quỹ nhà nước.

2. *Về xử lý vật chứng, tài sản, tiền tạm giữ*: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017); khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

2.1. Tịch thu phát mại để sung vào công quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6S, màu trắng hồng, màn hình cảm ứng có số IMEI theo quyết định chuyển vật chứng: 353272073312090, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

2.2. Buộc bị cáo La Thị L nộp lại để tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 1.510.000đ do phạm tội mà có và 4.600.000đ do hành vi vi phạm pháp luật mà có. Tổng cộng bị cáo phải nộp lại để tịch thu sung vào công quỹ nhà nước số tiền là 6.110.000đ (sáu triệu một trăm mười nghìn đồng).

2.3. Hoàn trả lại cho bị cáo La Thị L và anh Phạm Xuân K số tiền 18.000.000đ (*Mười tám triệu đồng*) là tiền thuộc sở hữu của vợ chồng bị cáo và anh K, không liên quan đến hành vi phạm tội. Anh Phạm Xuân K là chồng bị cáo nhất trí tiếp tục tạm giữ số tiền được trả lại để đảm bảo thi hành án.

2.4. Xác nhận:

- Điện thoại iPhone 6S đã được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 126 ngày 06/9/2021.

- Số tiền 19.320.000đ thu giữ trong vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Cao Bằng chuyển vào tài khoản 3949.0.1035584.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng

mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng theo giấy ủy nhiệm chi ngày 06/9/2021 của Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng.

Số tiền 19.320.000đ được dùng để trừ vào khoản tiền 18.000.000đ trả lại cho hai vợ chồng bị cáo (và được tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành nghĩa vụ thi hành án về hình phạt tiền của bị cáo); số tiền còn lại 1.320.000đ (là tiền do phạm tội mà có do cơ quan điều tra thu giữ tại nhà bị cáo) được tạm giữ để trừ vào nghĩa vụ thi hành án về hình phạt tiền của bị cáo.

2.5. Xác nhận:

- Ngày 02/8/2021 bị cáo La Thị L đã nhận lại 01 điện thoại di động iPhone XS Max màu vàng đen có số IMEI: 353120100323269 do cơ quan cảnh sát điều tra trả lại.

- Ngày 02/8/2021 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Phạm Xuân K đã nhận lại 01 (một) điện thoại di động iPhone 11 màu trắng đen số IMEI: 356581103169172. Phạm Xuân K không có yêu cầu khác, Tòa án không giải quyết.

- Ngày 02/8/2021 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nông Ích T đã nhận lại 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 màu xanh đen, số IMEI: 866376049508572, điện thoại đã qua sử dụng.

- Ngày 02/8/2021 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan La Thị L đã nhận lại 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số IMEI: 869686030147710, điện thoại đã qua sử dụng;

- Ngày 02/8/2021, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Phạm Xuân H đã nhận lại 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen, số IMEI: 3557723107778561, điện thoại đã qua sử dụng.

- Ngày 02/8/2021, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Xuân T đã nhận lại 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 130 màu đen, số SERI: 3557571031069684, điện thoại đã qua sử dụng .

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nông Ích T, La Thị Lánh, Phạm Xuân H và Nguyễn Xuân T không ai có yêu cầu khác về trách nhiệm dân sự, Tòa án không giải quyết.

3. *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 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.

Bị cáo La Thị L phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ Nhà nước.

4. *Về quyền kháng cáo:* Áp dụng Điều 331, Điều 332, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phạm Xuân K có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần của bản án có liên quan đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần của bản án có liên quan đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Cao Bằng;
- Công an tỉnh Cao Bằng;
- Sở tư pháp;
- Viện kiểm sát TP Cao Bằng;
- Công an TP Cao Bằng;
- Thi hành án DS TP Cao Bằng;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn.

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

Lương Thị Hợp