

Bản án số: 69/2022/HSST
Ngày 26 - 9 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Vân Anh

Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Triệu Vỹ

Ông Nguyễn Quang Tính

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Lê Quyên – Thư ký Tòa án

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tham gia phiên
tòa:** Bà Dương Thị Ngọc - Kiểm sát viên

Ngày 26 tháng 09 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 73/2022/HSST ngày 09 tháng 9 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 76/2022/HSST- QĐ ngày 15/9/2022 đối với bị cáo:

1. Bị cáo: **Lê Thị H**, tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1983, tại tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ĐKNKTT: Bản T, phường P, thành phố C, tỉnh Lai Châu; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 05/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Lê Đức H (sinh năm 1956) và con bà Lê Thị T (sinh năm 1957); Chồng Trần Văn K, sinh năm 1983 và 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/04/2022 đến ngày 27/04/2022 chuyển tạm giam. Đến ngày 26/5/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang Bảo lãnh cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng:

1. Anh Hằng A S, sinh năm: 1995, trú tại: Bản T, phường P, thành phố C, tỉnh Lai Châu. (Vắng mặt).

2. Anh Quách Trung H1, sinh năm: 1989; trú tại: Bản K, xã P, thành phố C, tỉnh Lai Châu. (Vắng mặt)

3. Anh Đỗ Văn Ph, sinh năm 1994; Trú tại: Tổ 26, phường P, thành phố C, tỉnh Lai Châu. (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:

Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Khoảng 17 giờ 05 phút ngày 24/4/2022, khi tổ công tác của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với công an phường Đông Phong kiểm tra hành chính tại khách sạn N, thuộc tổ 25, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu thì phát hiện Hằng A S và Quách Trung H1 cùng

một số đối tượng đang đánh bài tú lơ khơ cộng điểm để góp tiền uống nước tại phòng 301 của khách sạn. Qua kiểm tra điện thoại của Hằng A S và Quách Trung H1 phát hiện có các ảnh chụp ghi các Lô điểm trái quy định của Nhà nước. S và H1 khai đây là số lô điểm mà chiều cùng ngày hai anh mới ghi tại bàn số xổ của chị Lê Thị H, tại cổng bản Tả Làn Than, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.

Trên cơ sở lời khai của S và H1 khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lai Châu tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Lê Thị H. Kết quả khám xét thu giữ của H 14 tờ giấy, mảnh giấy và một số đồ vật, tài liệu khác trong đó có 03 mảnh giấy H ghi các số lô, số đề đã bán trái phép cho người chơi chiều ngày 24/4/2022.

Lê Thị H thừa nhận: Từ ngày 01/8/2015 H có đăng ký điểm ghi xổ số kiến thiết với Công ty xổ số kiến thiết Lai Châu với mã hợp đồng là “Hà 160”, đăng ký bán xổ số Nhà nước tại cổng bản Tả Làn Than, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Quá trình ghi lô tô, xổ số Nhà nước H còn nhận ghi số lô, đề trái quy định của Nhà nước bằng hình thức ghi trực tiếp, hoặc thông qua tin nhắn Zalo, SMS Hà tự ôm và trả thưởng cho những người chơi. Cách thức chơi và trả thưởng được Hà thỏa thuận với người chơi như sau:

Với số đề: Người chơi mua số đề (với 2 chữ số bất kỳ). Nếu số người mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi được trả thưởng số tiền gấp 60 lần số tiền người chơi bỏ ra.

Với số lô điểm: Người chơi mua số lô điểm chọn một số có 02 chữ số bất kỳ, Hà bán 23.000 đồng/01 điểm lô. Nếu con số do người chơi chọn trùng với 02 số cuối của bất kỳ giải nào từ giải đặc biệt đến giải bảy trong kết quả quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi được trả thưởng 80.000 đồng cho 01 điểm lô.

Trong chiều ngày 24/4/2022 Lê Thị H trực tiếp đánh bạc dưới hình thức ghi số lô điểm trái quy định của Nhà nước với Quách Trung H1 các số lô: 12, 21, 67, 76, 59 mỗi số 30 điểm, tổng là 150 điểm tương đương số tiền 3.450.000 đồng, H1 đã trả tiền trực tiếp cho H. Sau đó trong chiều cùng ngày H tiếp tục đánh bạc bằng hình thức ghi lô điểm với Hằng A S các số lô: 68, 86 mỗi số 50 điểm, tổng là 100 điểm tương đương số tiền 2.300.000 đồng, S đã đưa tiền trực tiếp cho H. Ngoài ra H còn nhận ghi lô điểm trái quy định của Nhà nước cho một người đàn ông không biết tên, địa chỉ các số lô 18, 81, 06 (Những số này được H ghi chung vào tờ giấy với các số lô của H1) mỗi số 10 điểm, tương đương số tiền 690.000 đồng, H đã nhận tiền trực tiếp của người này. Bên cạnh đó H còn nhận ghi các số lô qua tin nhắn SMS với Đỗ Văn Ph các số lô 80 là 10 điểm số 68 là 5 điểm, tổng 15 điểm tương đương số tiền 345.000 đồng. Tổng số tiền Lê Thị H đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi lô điểm trái với quy định của Nhà nước với những người chơi trong ngày 24/4/2022 là 6.785.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo Hà đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Các vấn đề khác của vụ án:

Kết quả điều tra xác định, đối với hành vi mua số lô của Hãng A S, Quách Trung H1, Đỗ Văn Ph chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, do số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, hơn nữa S, H1, Ph chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa có tiền án về hành vi đánh bạc hay tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định tại các điều 321,322 của Bộ luật hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu đã xử lý hành chính.

Đối với người đàn ông ghi số lô trái phép với H số tiền 690.000 đồng vào chiều ngày 24/4/2022 do không xác định được nhân thân nên không có cơ sở điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại đối với các quyết định của Cơ quan điều tra Quyết định truy tố của Viện Kiểm sát.

Cáo trạng số 60/CT- VKSLC-P1 ngày 08/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu truy tố bị cáo Lê Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Theo Quyết định số 09/QĐ-VKS.P1 ngày 08/9/2022 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã quyết định phân công Viện kiểm sát cấp dưới (Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu) thực hành quyền công tố, xét xử đối với vụ án này.

Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 36, điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo H từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo cho UBND phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, giám sát, giáo dục. Thời gian cải tạo không giam giữ tính từ khi UBND phường Tân Phong nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Về hình phạt bổ sung: đề nghị phạt bị cáo 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Miễn khấu trừ thu nhập cá nhân cho bị cáo.

Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước số tiền 6.785.000 đồng; hóa giá sung quỹ Nhà nước 02 chiếc điện thoại 01 điện thoại di động SamSung Galaxy A9 pro màu vàng Gold, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu vàng Gold. tịch thu, tiêu hủy 05 bút bi, trong đó có 04 chiếc bút bi thiên long màu xanh, mực màu xanh, 01 chiếc bút bi màu vàng có chữ VMAX JOKO, mực màu xanh.

Áp dụng khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo số tiền 17.935.000 đồng; 02 bộ camera nhãn hiệu YOOSEE màu trắng đen; 01 điện thoại di động SamSung Galaxy S9 + màu tím không liên quan đến hành vi phạm tội.

Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận với quan điểm luận tội của kiểm sát viên.

Tại lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt cho bị cáo.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lai Châu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, 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 chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, cơ bản 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] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét thấy lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa phù hợp lời khai của những người làm chứng phù hợp với các tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, có đủ căn cứ để xác định:

Chiều ngày 24/04/2022 lợi dụng việc làm đại lý bán vé xổ số cho Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu, tại cổng bản Tả Làn Than, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Lê Thị H đã bán các số lô trái quy định của Nhà nước với giá 23.000 đồng/01 điểm lô bằng các hình thức ghi trực tiếp cho Quách Trung H1 150 điểm lô với số tiền 3.450.000 đồng, Hằng A S 100 điểm lô với số tiền 2.300.000 đồng và một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ 30 điểm lô với số tiền là 690.000 đồng, Hà còn nhận ghi số lô qua tin nhắn SMS của Đỗ Văn Ph 15 điểm lô với số tiền là 345.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Lê Thị H ngày 24/4/2022 là 6.785.000 đồng.

Bị cáo Lê Thị H là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc đánh bạc là vi phạm pháp luật. Nhưng do hám lợi trước mắt bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi đó là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn, hơn nữa còn ảnh hưởng đến nếp sống văn minh của nhân dân, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng.

Như vậy, có đủ cơ sở để khẳng định: Hành vi của bị cáo Lê Thị H cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 321 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 trị giá từ 5.000.000đồng đến dưới 50.000.000đồng hoặc dưới 5.000.000đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000đồng đến 100.000.000đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

...
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Do đó, quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu hoàn toàn có cơ sở, đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

Về nhân thân: Bị cáo Lê Thị H không có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo H phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;

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

Trên cơ sở tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo Lê Thị H ra khỏi đời sống xã hội mà có thể xem xét áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo vẫn đảm được sự răn đe, giáo dục, giúp bị cáo cải tạo thành người công dân có ích cho xã hội.

[4] Về hình phạt bổ sung và việc khấu trừ thu nhập cá nhân: Xét bị cáo là lao động tự do, công việc và thu nhập không ổn định hơn nữa bị cáo đang nuôi con nhỏ bị tăng động phải học lớp can thiệp sớm chi phí cao, nên Hội đồng xét xử xét thấy cần miễn phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập cá nhân cho bị cáo.

[5] Về vật chứng của vụ án:

Đối với số tiền 6.785.000 đồng (*Sáu triệu bảy trăm tám mươi lăm nghìn đồng*) là tiền bị cáo do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước theo điểm b khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm b khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

Đối với 02 chiếc điện thoại 01 điện thoại di động SamSung Galaxy A9 pro màu vàng Gold, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu vàng Gold là công cụ bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 47 BLHS, điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

Đối với 05 bút bi, trong đó có 04 chiếc bút bi thiên long màu xanh, mực màu xanh, 01 chiếc bút bi màu vàng có chữ VMAX JOKO, mực màu xanh là công cụ bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội và là vật chứng không có giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy theo điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a,c khoản 2 Điều 106 BLTTHS.

Đối với số tiền 17.935.000 đồng, 02 bộ camera nhãn hiệu YOOSEE màu trắng đen; 01 điện thoại di động SamSung Galaxy S9 + màu tím không liên quan đến hành vi phạm tội, nên trả lại cho bị cáo theo khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Đối với 54 tờ giấy, mảnh giấy thu giữ của Lê Thị H, 12 tờ giấy kết quả xổ số miền Bắc được in sẵn trên một mặt, mặt sau có các số, chữ được chuyển theo hồ sơ vụ án là phù hợp với quy định tại Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự.

[6] Về các vấn đề khác: Đối với hành vi đánh bạc của Quách Trung H1, Hằng A S, Đỗ Văn Ph Cơ quan điều tra Công an thành phố Lai Châu đã ra quyết định xử lý hành chính là phù hợp với quy định của pháp luật.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Vì các lẽ trên!

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, 3 Điều 321, Điều 36, điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, b, c khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự đối với bị cáo Lê Thị H.

1. Tuyên bố bị cáo Lê Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Lê Thị H **12** (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam 33 ngày quy đổi thành 99 ngày cải tạo không giam giữ, còn phải chấp hành 08 (Tám) tháng 21 (hai mươi một) ngày cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo cho UBND phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu giám sát giáo dục. Thời gian chấp hành án được tính từ ngày UBND phường Tân Phong nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Miễn khấu trừ thu nhập cá nhân cho bị cáo.

3. Về vật chứng của vụ án:

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước đối với số tiền 6.785.000 đồng (*Sáu triệu, bảy trăm tám mươi lăm nghìn đồng*)

Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 02 chiếc điện thoại 01 điện thoại di động SamSung Galaxy A9 pro màu vàng Gold, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max màu vàng Gold.

Tịch thu, tiêu hủy 05 bút bi, trong đó có 04 chiếc bút bi thiên long màu xanh, mực màu xanh, 01 chiếc bút bi màu vàng có chữ VMAX JOKO, mực màu xanh.

Trả lại cho bị cáo số tiền 17.935.000 đồng (*Mười bảy triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng*); 02 bộ camera nhãn hiệu YOOSSEE màu trắng đen; 01 điện thoại di động SamSung Galaxy S9 + màu tím.

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 14/9/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu với Chi Cục thi hành án dân sự thành phố Lai Châu).

4. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp trên trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lai Châu;
- VKSND tỉnh Lai Châu;
- VKSND thành phố Lai Châu;
- Chi Cục THADS thành phố;
- Công an thành phố Lai Châu;

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

- Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA.

Hoàng Thị Vân Anh