

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 14/2022/HS-ST

Ngày 21-01-2022

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nông Công Hưng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Công Hoạt

Bà Hoàng Thị Mai.

- Thư ký phiên toà: Bà Bế Thị Hoa, Thẩm tra viên Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên toà:
Ông Đinh Như Quỳnh, Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 165/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2022/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo:

Hoàng Thị Th, sinh ngày 24 tháng 02 năm 1994 tại huyện TK, tỉnh Cao Bằng.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Xóm NT, thị trấn TL, huyện TK, tỉnh Cao Bằng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hoàng Văn H, sinh năm 1969 và bà Hoàng Thị Đ, sinh năm 1971; có chồng Lục Mạnh T, sinh năm 1995 và 01 con; tiền án, tiền sự: Không có. Bị cáo tại ngoại tại nơi cư trú; có mặt tại phiên toà.

- Người làm chứng:

+ Bà Hoàng Thị X, sinh năm 1982, nơi cư trú: Xóm NT, thị trấn TL, huyện TK, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt;

+ Bà Lã Thị B, sinh năm 1994, nơi cư trú: Xóm VQ, thị trấn TL, huyện TK, tỉnh Cao Bằng. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Hoàng Thị Th được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng cấp giấy phép mở Đại lý bán vé xổ số từ ngày 15/4/2021. Lợi dụng là đại lý bán vé xổ số Th đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức nhận cược, ghi số lô, số đề trái pháp luật.

Hồi 17 giờ 50 phút, ngày 24/8/2021 Tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại địa bàn huyện TK, tỉnh Cao Bằng đã phát hiện bắt quả tang Hoàng Thị Th đang có hành vi ghi, nhận số lô, số đề trái phép tại khu vực gần nhà riêng thuộc Xóm NT, thị trấn TL, huyện TK, tỉnh Cao Bằng, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động ghi số lô, đề trái phép của Hoàng Thị Th gồm: 01 Điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu hồng đã qua sử dụng; 04 tập vé số của xổ số lô tô Cao Bằng trong đó có 02 tập vé số có mệnh giá 5000đ và 02 tập vé số có mệnh giá 10.000đ; 01 bảng kê dự thưởng lô tô huyện đề ngày 24/8/2021; 01 tờ giấy A4 đề ngày 24/8/2021 trên giấy có ghi các con số, theo Th khai nhận đây là bảng tổng hợp số lô, đề mà người chơi đã mua với Th trong ngày 24/8/2021; 01 giấy phép tổng đại lý- Đại lý bán vé XSKT Cao Bằng, số GP 280; 12 mẫu giấy trắng có kích thước 5cm x7 cm, trên mỗi mẫu giấy có ghi các số đề vào các ngày khác nhau và có chữ ký của Hoàng Thị Th. Th trình bày các con số ghi trên những mẫu giấy là số lô, số đề của khách chơi; 03 tờ bảng kê dự thưởng lô tô huyện; Tiền mặt: 1.557.000đ do Th tự giác lấy từ túi quần đang mặc giao nộp.

Hồi 20h 15 cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở (nhà riêng) của Hoàng Thị Th, tại Xóm NT, thị trấn TL, huyện TK, tỉnh Cao Bằng. Qua khám xét phát hiện thu giữ: 01 bảng kê dự thưởng lô tô huyện số AHL 0095818; 01 tờ giấy A4 đề ngày 14/8/2021 có ghi các con số; 01 tờ giấy A4 có ghi các con số bằng mực đỏ; 01 tờ giấy A4 đề ngày 09/8/2021 có ghi các con số Th khai nhận đây là các bảng kê số lô, đề Th nhận cược của khách chơi bạc.

Quá trình điều tra xác định: Lợi dụng việc làm đại lý cho Công ty xổ số kiến thiết Cao Bằng, hàng ngày ngoài việc bán vé xổ số lô tô do Nhà nước quản lý, Hoàng Thị Th còn nhận cược, bán số lô, số đề trái pháp luật cho người chơi tại khu vực gần nhà riêng tại Xóm NT, thị trấn TL. Phần lớn việc bán số lô, số đề của Th bán cho những người qua đường không quen biết, người lao động làm thuê tại khu vực cửa khẩu TL đến ghi số lô, đề trực tiếp với Th. Ngoài ra có một số người quen Th nhận, ghi số lô, đề qua tin nhắn SMS, qua ứng dụng mạng xã hội Zalo, phần mềm Messenger. Cách thức mua bán số lô, số đề giữa Th và khách chơi được thỏa thuận theo tỷ lệ: Số đề Th thu của khách 90% (chín mươi phần trăm) tức là khách chơi số tiền 100.000đ (một trăm nghìn đồng) thì bị cáo chỉ lấy số tiền 90.000đ (chín mươi nghìn đồng); số lô Th thu 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng) trên 01 (một) điểm lô; số lô xiên gồm lô xiên 2, xiên 3, xiên 4 và ba càng thì không trừ tiền phần trăm của khách chơi. Về cơ cấu giải thưởng được lấy kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hằng ngày để làm căn cứ, theo đó đối với số đề thì căn cứ vào 02 (Hai) số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thưởng thì 1.000đ (Một nghìn đồng) được trả 70.000đ (bảy mươi nghìn đồng); số lô thì căn cứ vào 02 (hai) số cuối của tất cả 27 giải thưởng, nếu trúng số lô thì 01 (Một) điểm sẽ được trả 80.000đ (Tám mươi nghìn đồng); lô xiên tương tự như số

lô, nếu lô xiên 2 là có 02 cặp số, lô xiên 3 là có 03 cặp số, lô xiên 4 là có 04 cặp số nếu trúng lô xiên 2 thì 10.000đ (mười nghìn đồng) được trả 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), trúng lô xiên 3 thì 10.000đ (Mười nghìn đồng) được trả 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng), trúng lô xiên 4 thì 10.000đ (Mười nghìn đồng) được trả 1.000.000đ (Một triệu đồng); ba càng thì căn cứ vào 03 (Ba) số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thưởng ba càng tỷ lệ thắng là 10.000đ được trả 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2021, Hoàng Thị Th đã nhiều lần bán số lô, đề trái phép cho nhiều người chơi bạc với tổng số tiền đánh bạc là 80.420.000đ (Tám mươi triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng) thu lời bất chính số tiền 16.170.000đ (Mười sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng). Trong đó có 04 ngày số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ (Năm triệu đồng) trở lên, cụ thể:

Ngày 09/8/2021, bị cáo nhận cược số lô, đề của người chơi với tổng số tiền đánh bạc 6.123.000đ (Sáu triệu một trăm hai mươi ba nghìn đồng);

Ngày 14/8/2021, bị cáo nhận cược số lô, đề của người chơi với tổng số tiền đánh bạc 34.168.000đ (Ba mươi tư triệu một trăm sáu mươi tám nghìn đồng);

Ngày 23/8/2021, bị can nhận cược số lô, đề của người chơi với tổng số tiền đánh bạc là 24.522.000đ (Hai mươi tư triệu năm trăm hai mươi hai nghìn đồng);

Ngày 24/8/2021, bị can nhận cược số lô, đề của người chơi với tổng số tiền đánh bạc là 6.657.000đ (Sáu triệu sáu trăm năm mươi bảy nghìn đồng) thì bị bắt quả tang.

Ngày 19/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Cáo trạng số: 163/CT-VKSCB.P2 truy tố bị cáo Hoàng Thị Th về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên tham gia phiên toà trình bày lời luận tội khẳng định cáo trạng truy tố Hoàng Thị Th là có căn cứ, đúng pháp luật và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố Hoàng Thị Th về tội “Đánh bạc”; Về trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Hoàng Thị Th từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự truy thu đối với bị cáo số tiền đánh bạc là 80.420.000 đồng; tịch thu số tiền 1.557.000 đồng và tịch thu phát mại điện thoại Iphone của bị cáo dùng để đánh bạc nộp ngân sách Nhà nước; tịch thu tiêu hủy các công cụ, phương tiện đánh bạc và các vật chứng khác như tập vé xổ số, các mảnh giấy ghi các con số, bảng kê dự thưởng; trả lại cho bị cáo 01 chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Thị Th, 01 giấy phép bán vé xổ số.

Tại phiên toà, bị cáo Hoàng Thị Th thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố; tại phần tranh luận, bị cáo nhất trí với luận tội của đại diện Viện kiểm sát và không có lời bào chữa; trong lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà, bị cáo Hoàng Thị Th và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 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:

Lời khai của bị cáo Hoàng Thị Th hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung, bản tường trình của bị cáo có đủ căn cứ kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2021, Hoàng Thị Th đã có hành vi đánh bạc với nhiều người bằng hình thức chơi số lô, số đề trái pháp luật với tổng số tiền đánh bạc 80.420.000đ, thu lời bất chính số tiền 16.170.000đ. Trong đó có 04 ngày số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên. Ngày 09/8/2021, số tiền đánh bạc là 6.123.000đ; ngày 14/8/2021, số tiền đánh bạc là 34.168.000đ; ngày 23/8/2021, số tiền đánh bạc là 24.522.000đ; ngày 24/8/2021, số tiền đánh bạc là 6.657.000đ.

Hành vi đánh bạc của bị cáo Hoàng Thị Th đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp, mục đích, động cơ phạm tội là nhằm kiếm tiền bất hợp pháp bằng hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Hành vi đó của bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm về tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo Hoàng Thị Th về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Thị Th đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý trước pháp luật để răn đe giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của các bị cáo và làm gương cho người khác, đồng thời phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ở địa phương.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Hoàng Thị Th là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ là “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”, “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, do vậy xét thấy áp dụng loại hình phạt tiền là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.

Mức hình phạt do Kiểm sát viên đề nghị áp dụng phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, có căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”. Hội đồng xét xử đã quyết định áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 1.557.000đ tạm giữ của bị cáo khi bắt quả tang, đây là tiền bị cáo có được do nhận ghi số lô, số đề trái phép do vậy cần thu, sung vào ngân sách Nhà nước;

- Đối với 01 Điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu hồng đã qua sử dụng, đây là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng để nhận số lô, số đề trái phép với người chơi qua tin nhắn do vậy cần tịch thu phát mại sung vào ngân sách Nhà nước;

- Đối với 01 (một) Chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Thị Th và 01 (một) giấy phép bán vé xổ số số GP280, xét thấy đây là giấy tờ cá nhân còn sử dụng được nên cần trả lại cho bị cáo;

- Đối với các vật chứng khác không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy;

- Ngoài ra các vật chứng đã được thu giữ, xét thấy cần truy thu số tiền thu lời bất chính từ hành vi đánh bạc của bị cáo với số tiền là 16.170.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

[6] Về án phí: Bị cáo Hoàng Thị Th 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 Hoàng Thị Th phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Thị Th: 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) để nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Việc xử lý vật chứng:

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Truy thu đối với bị cáo Hoàng Thị Th số tiền 16.170.000đ (Mười sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: Số tiền 1.557.000 đồng (tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam) là tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc.

- Tịch thu phát mại sung vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) Điện thoại Iphone 7 Plus màu hồng đã qua sử dụng đựng trong phong bì niêm phong, mặt trước ghi “Điện thoại Iphone tạm giữ của Hoàng Thị Th”.

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 04 (bốn) tập vé số của xổ số lô tô Cao Bằng đã qua sử dụng. Trong đó, 02 tập 10.000đ; 02 tập 5.000đ.

+ 01 (một) tờ giấy A4 đề ngày 24/8/2021 có ghi các con số.

+ 12 (mười hai) mảnh giấy trắng có ghi các ký tự số.

+ 04 (bốn) bảng kê dự thưởng lô tô số AHL0095820; AHC0006632; AHL0095887; ALH0095818.

+ 03 (ba) tờ giấy A4 có ghi các con số (01 tờ đề ngày 14/8/2021; 01 tờ ghi bằng mực đỏ; 01 tờ đề ngày 09/8/2021).

+ 01 (một) bảng kê dự thưởng ngày 24/8/2021.

- Trả lại cho bị cáo Hoàng Thị Th:

+ 01 (một) Chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Thị Th.

+ 01 (một) giấy phép bán vé xổ số số GP280.

Xác nhận toàn bộ các vật chứng nêu trên đã được chuyển giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo Biên bản giao nhận vật chứng số: 48 ngày 13 tháng 12 năm 2021.

Đối với Tiền Việt Nam: 1.557.000đ (một triệu năm trăm năm mươi bảy nghìn đồng) đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng.

3. Về án phí:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 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.

Bị cáo Hoàng Thị Th phải chịu án phí hình sự sơ thẩm: 200.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo:

Bị cáo Hoàng Thị Th có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Cao Bằng;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng;
- Cục THADS tỉnh Cao Bằng.
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh CB;
- Phòng KTNV&THA;
- Sở Tư pháp CB;
- Bị cáo;
- Lưu HS vụ án; Lưu toà HS.

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

Nông Công Hưng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đinh Công Hoạt

Hoàng Thị Mai

Nông Công Hưng