

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ LƯƠNG
TỈNH THÁI NGUYÊN**

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

Bản án số: 49/2021/HS-ST
Ngày: 21/6/2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Đức Long.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Ngọc Ngư.
2. Ông Hoàng Văn Khởi.

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Ngọc Linh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú Lương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 03/2021/HSST ngày 12 tháng 01 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2021/QĐXXST - HS, ngày 11 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Lôi Thị P** - Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ.

Sinh ngày: 03 tháng 7 năm 2002, tại tỉnh Thái Nguyên.

HKTT: Xóm G2, xã M1, huyện P, tỉnh Thái Nguyên.

Nghề nghiệp: Học sinh; trình độ học vấn: 11/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Tày; tôn giáo: Không.

Con ông Lôi Đình D (sinh năm 1980) và bà Nguyễn Thị M (sinh năm 1979). Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ 02. Chồng con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo không bị tạm giam, tạm giữ, hiện tại ngoại tại địa phương theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 05/2021/HSST-CDKNCT ngày 12/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện Phú Lương. Có mặt tại phiên tòa.

Người đại diện: Ông Lôi Đình D, sinh năm 1980. (Có mặt)

Nơi cư trú: Xóm G2, xã M1, huyện P, tỉnh Thái Nguyên.

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Đào Anh T – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Có mặt.

Người làm chứng:

- Chị Lôi Thị A, sinh năm 2000. (Có mặt)

Nơi cư trú: Xóm G2, xã M1, huyện P, tỉnh Thái Nguyên.

- Anh Lê Văn V, sinh năm 1994. (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Xóm Đ, xã K, huyện T, tỉnh Thái Nguyên.

- Anh Phạm Văn M2, sinh năm 1994. (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ 10, phường L, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên.

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:

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 16/12/2019, tại Km2+300m đường liên xã Giang Tiên – Vô Tranh (thuộc địa phận xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), Công an huyện Phú Lương phối hợp với Công an xã Vô Tranh phát hiện, bắt quả tang các đối tượng Lôi Thị P, Lê Văn V (sinh năm 1994, trú tại: Xóm Đ, xã K, huyện T, tỉnh Thái Nguyên), Phạm Văn M2 (sinh năm 1994, trú tại: Tổ 10, phường L, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên) đang có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua, bán số lô, đề.

Cùng ngày, khám xét khẩn cấp nhà ở của Lôi Thị P tại Xóm G2, xã M1, huyện P, tỉnh Thái Nguyên thu giữ 02 bảng kê lô tô xổ số ký hiệu (11), (12).

Quá trình điều tra xác định:

Lôi Thị A (sinh năm 2000, trú tại Xóm G2, xã M1, huyện P, tỉnh Thái Nguyên; là chị gái của Lôi Thị P) làm đại lý bán vé xổ số lô tô của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thái Nguyên, địa điểm bán tại Km2+300m đường liên xã Giang Tiên - Vô Tranh (thuộc địa phận xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Hàng ngày, Ánh kê bàn ra lẻ đường để bán vé xổ số lô tô và lợi dụng bán số lô, số đề. Đến 18 giờ hàng ngày Ánh ngừng bán và tổng hợp các số xổ số lô tô nhà nước và gửi qua tin nhắn điện thoại cho Hoàng Văn C (sinh năm 1996, trú tại: tổ 37, phường Q, thành phố T; là cán bộ Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thái Nguyên). Đối với các số lô, số đề bán được A giữ lại để tự trả thưởng cho người chơi.

Ngày 15 và 16/12/2019, do có việc bận nên A nhờ P bán xổ số lô tô giúp (không nhờ P mua bán số lô, số đề). Khoảng 16 giờ ngày 16/12/2019, P kê bàn ra bán xổ số lô tô và tự bán thêm số lô, số đề. Khoảng 17 giờ 10 phút cùng ngày, Lê

Văn V, Phạm Văn M đến hỏi mua số lô, số đề của P. M mua số lô 06, 60, mỗi số 50 điểm và số lô 00 = 20 điểm, tổng 120 điểm x 23.000đ/điểm = 2.760.000đ; V mua số lô 69, 96 mỗi số 50 điểm, số đề 69 = 200.000đ, tổng = 100 điểm x 23.000đ/điểm) + 200.000đ tiền đề = 2.500.000đ. P đồng ý bán và ghi cấp lô, cấp đề cho M, V với tổng số tiền là 5.260.000đ. Khi M, V vừa giao tiền và nhận các cấp lô, cấp đề thì bị Tổ công tác Công an huyện Phú Lương bắt quả tang, thu giữ các vật chứng như nêu trên.

Cách thức đánh bạc hình thức ghi số lô, số đề giữa Lôi Thị P và những người chơi cụ thể như sau:

- Hình thức đánh đề: Người chơi chọn mua các chữ số bất kỳ trong 100 số từ 00 đến 99, số tiền mua số đề là không giới hạn. Số đề đã mua trúng thưởng khi trùng với với hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày và được trả thưởng gấp 70 lần số tiền đã mua đề. Nếu không trùng thì sẽ bị mất số tiền đã mua số đề.

- Hình thức đánh lô: Người chơi chọn mua các chữ số bất kỳ trong 100 số từ 00 đến 99, số tiền mua được quy ước theo điểm, một điểm lô được quy ước là 23.000đ. Số lô trúng thưởng khi trùng với hai chữ số cuối của một trong 27 giải của xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày và được trả thưởng 80.000đ một điểm lô. Nếu không trùng thì bị mất số tiền đã mua số lô.

Ngoài hành vi bán số lô, số đề ngày 16/12/2019, Lôi Thị P còn bán số lô, số đề cho người chơi vào ngày 15/12/2019 với số tiền 3.551.000đ, trong đó có 15 người chơi trúng thưởng số tiền 4.520.000đ. Tuy nhiên, P không rõ tên, tuổi, địa chỉ của những người chơi này ở đâu nên Cơ quan Điều tra không có căn cứ làm rõ.

Vật chứng thu giữ gồm: 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus, bên trong lắp 01 sim số 0357.139.308 của Lôi Thị P; 02 cấp đề bằng ngọn tờ vé lô tô xổ số thu giữ trên người Phạm Văn Mạnh ký hiệu (1), (2); 04 cấp đề bằng ngọn tờ vé lô tô xổ số thu giữ trên người Lê Văn Viên ký hiệu (3), (4), (5), (6); Thu giữ tại mặt bàn nơi P ngồi: 04 bảng kê dự thưởng lô tô xổ số ký hiệu (7), (8), (9), (10); 02 bảng kê lô tô xổ số ký hiệu (11), (12); 01 ví giả da loại ví ngang bên trong có 9.635.000đ; 01 bút bi mực xanh; 04 ghế nhựa và 01 bàn nhựa màu đỏ. Tạm giữ của Lôi Thị A 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, vỏ màu trắng ghi chữ Samsung-Dons, ốp nhựa màu đen, lắp 01 sim số 0961.125.057.

Cáo trạng số: 46/CT-VKSPL ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã truy tố bị cáo Lôi Thị P về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố: Bị cáo Lôi Thị P phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng: Khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS.

- Xử phạt: Lôi Thị P mức án tù 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Xử lý vật chứng và bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Người bào chữa cho bị cáo Lôi Thị P là ông Đào Anh Tuấn trình bày:

Việc truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của BLHS của VKSND huyện Phú Lương là có căn cứ. Tại phiên tòa vị đại diện VKS đã đánh giá đúng tính chất vụ án, đề nghị áp dụng các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là phù hợp. Đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo mức án tù 09 đến 12 tháng tù và cho bị cáo hưởng án treo.

Bị cáo không bào chữa bổ sung.

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 của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: Về cơ bản, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lương, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương, 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 vậy các Quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

Tuy nhiên, ngày 25/6/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương ra bản Cáo trạng số 46/CT-VKSPL, ngày 12/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản Cáo trạng đến Tòa án. Như vậy là vi phạm quy định tại Điều 244 Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Lôi Thị P thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, sơ đồ vị trí bắt quả tang các đối tượng đánh bạc, biên bản khám xét, sơ đồ khám xét nhà ở, lời khai của người làm chứng và những tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Do vậy, đã đủ cơ sở đã xác định: Vào hồi 17 giờ 20 phút ngày 16/12/2019, tại Km2+300m đường liên xã Giang Tiên – Vô Tranh (thuộc địa phận xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), Lôi Thị P đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán vé số lô, đề cho Lê Văn V với số tiền 2.500.000đ, bán cho Phạm Văn M với số tiền 2.760.000đ. Tổng số tiền P bán số lô, số đề cho V, M vào ngày 16/12/2019 là 5.260.000đ với mục đích thu lời bất chính.

Hành vi của bị cáo Lôi Thị P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS. Điều luật 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 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng... thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”

[3] Xét tính chất hành vi của bị cáo là ít nghiêm trọng, hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm gây mất trật tự trị an tại địa phương.

[4] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, là người có nhân thân tốt, cho đến thời điểm bị cáo phạm tội bị cáo chưa có tiền án tiền sự. Khi thực hiện tội phạm bị cáo được 17 tuổi 05 tháng 13 ngày nên cần áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý đối với người phạm tội chưa đủ 18 tuổi đối với bị cáo.

[5] Hình phạt: Căn cứ vào tính chất hành vi của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thì cần xử bị cáo mức án từ 09 đến 12 tháng tù cho bị cáo hưởng án treo như đề nghị của VKS và người bào chữa cho bị cáo là phù hợp.

- Hình phạt bổ sung: Bị cáo là vị thành niên, chưa có thu nhập ổn định nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 BLHS. Điều 106 BLTTHS

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền sử dụng vào việc mua bán lô đề ngày 16/12/2019 là 5.260.000 đồng và ngày trước đó là 3.551.000 đồng tổng cộng là 8.811.000 đồng là tiền dùng vào việc đánh bạc và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Pluss màu vàng, số imei 354998072803858 có lắp 01 sim Viettel số 0357.139.308 thu giữ của Lôi Thị P cần tịch thu sung công. Số tiền còn lại là 824.000 đồng cần tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.

- Tịch thu tiêu hủy: 06 tờ ngon vé xổ số lô tô 2, 3, 4 kí hiệu từ 1-601 ví giả da loại ví ngang kẻ garo; 01 bút bi màu xanh; 04 ghế nhựa màu đỏ; 01 bàn nhựa màu đỏ.

- Trả lại cho chị Lôi Thị A 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung –Dons, ốp nhựa màu đen có lắp 01 sim Viettel số 0961.125.057 được niêm phong trong phong bì ký hiệu C1.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí sung công quỹ nhà nước.

Quá trình điều tra xác định: Lôi Thị A không nhờ Lôi Thị P mua bán số lô, số đề hộ vào ngày 15 và ngày 16/12/2019 nên không có cơ sở xác định hành vi của Ánh

cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 BLHS. Đối với hành vi Ánh bán số lô, số đề cho những người chơi vào các ngày 07, 08/10/2019 và ngày 12, 13, 14/12/2019, do số tiền Ánh bán số lô đề cho người chơi đều dưới 5.000.000đ, Công an huyện Phú Lương đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng đối với Lôi Thị A.

Đối với các đối tượng Lê Văn V và Phạm Văn M: Do số tiền các đối tượng mua số lô, số đề với Lôi Thị A dưới 5.000.000 đồng, các đối tượng không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc. Do đó, các hành vi nêu trên của các đối tượng đề không đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 BLHS, Công an huyện Phú Lương đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350.000đ/đối tượng về hành vi mua các số lô, số đề.

Đối với những người đã mua số lô, số đề khác của Lôi Thị P trong ngày 15/12/2019 do P không nhớ những người này là ai nên Cơ quan Điều tra Công an huyện Phú Lương không có căn cứ làm rõ và xử lý theo quy định.

Trong vụ án này, Lôi Thị P đã khai trước khi bán số lô, số đề cho khách thì bà Nguyễn Thị Mận (sinh năm 1979, trú tại Xóm G2, xã M1, huyện P, tỉnh Thái Nguyên, mẹ đẻ của P) đã bảo P sau khi ghi số lô, số đề thì chuyển vào số điện thoại 0969.361.526. Tuy nhiên, tại Cơ quan Điều tra, bà Mận không thừa nhận, Cơ quan Điều tra điều tra làm rõ sau.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Lôi Thị P phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65, 90; 91, 100, 101 của BLHS, Điều 47 BLHS. Điều 106, 136 của BLTTHS, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Xử phạt: bị cáo Lôi Thị P: 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Phương cho UBND xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo P có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Phấn Mễ trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

2. Biện pháp tư pháp: (Về vật chứng)

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền sử dụng vào việc mua bán lô đề là 8.811.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, số imei 354998072803858 có lắp 01 sim Viettel số 0357.139.308 thu giữ của Lôi Thị P. Tạm giữ số tiền 824.000 đồng thu giữ của P để đảm bảo việc thi hành án.

- Tịch thu tiêu hủy: 06 tờ ngon vé xổ số lô tô 2, 3, 4 kí hiệu từ 1-601 ví giả da loại ví ngang kẻ garo; 01 bút bi màu xanh; 04 ghế nhựa màu đỏ; 01 bàn nhựa màu đỏ.

- Trả lại cho chị Lôi Thị A 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung –Dons, ốp nhựa màu đen có lắp 01 sim Viettel số 0961.125.057 được niêm phong trong phong bì ký hiệu C1.

Tình trạng vật chứng như Biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Phú Lương và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lương ngày 05 tháng 02 năm 2021 và Ủy nhiệm chỉ số 04 ngày 22/01/2021.

3. Án phí: Bị cáo Lôi Thị P phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo, người bào chữa cho bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND huyện Phú Lương;
- CQCSĐT Công an huyện Phú Lương;
- Chi cục THADS huyện Phú Lương;
- Trại tạm giam CA tỉnh Thái Nguyên;
- Bị cáo, Bị hại;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: Văn phòng, hồ sơ.

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

Lương Đức Long