

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG PẮC
TỈNH ĐẮK LẮK**

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

Bản án số: 40/2020/HS-ST

Ngày: 10 – 11 – 2020.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Thu Hà.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Nghịch, bà Trịnh Thị Oanh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nhị – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Khánh – Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 44/2020/TLST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 42/2020/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo:

Lê Thị B, sinh năm 1966, tại tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Thôn P1, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 02/12; con ông Lê T (Đã chết) và bà Văn Thị X (Đã chết); bị cáo có chồng là Nguyễn Đ (Đã chết), và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1989, con nhỏ nhất sinh năm 1999; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ ngày 20/5/2020 đến ngày 30/5/2020 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại – Có mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

- Anh Nguyễn Phi V, sinh năm 2002.

Nơi cư trú: Thôn T3, xã K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt.

- Anh Bùi Quốc V1, sinh năm 1981.

Địa chỉ: Thôn P1, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt (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:

Ngày 20/5/2020, tại quán nước lề đường quốc lộ 26, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, Lê Thị B ghi số đề cho một số đối tượng (Chưa xác định được nhân thân, lai lịch) theo kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa số tiền 4.931.800 đồng và sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A5 có số thuê bao 0365268439 nhận tin nhắn Zalo của Bùi Quốc V1 ghi số đề theo kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa, số tiền 1.480.000 đồng. Khoảng 17 giờ 10 phút cùng ngày Lê Thị B ghi cho Nguyễn Phi V theo kết quả xổ số miền bắc số tiền 264.000 đồng thì bị Công an huyện Krông Pắc bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng.

Hình thức đánh bạc: Người tham gia đánh đầu cuối và lấy kết quả của giải tám và hai số cuối giải đặc biệt, tỷ lệ thắng thua là 1x70 lần số tiền đã chơi; đánh bao lô 02 số là lấy kết quả của hai số cuối các giải, tỷ lệ thắng thua là 1x70 lần số tiền đã chơi; đánh đầu cuối 03 số là lấy kết quả của giải B và ba số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ thắng thua là 1x500 lần số tiền đã chơi; đánh bao lô 03 số là lấy kết quả của 03 số cuối các giải, tỷ lệ thắng thua là 1x500 lần số tiền đã chơi. Thỏa thuận 01 điểm bao lô 02 con số và đá, B thu của người chơi 13.500 đồng; 01 điểm bao lô 03 con số, B thu của người chơi 13.000 đồng; 01 điểm đánh đầu, cuối (Hai số của giải tám, hai số của giải đặc biệt), B thu của người chơi 800 đồng; 01 điểm bao lô theo kết quả xổ số miền Bắc, B thu của người chơi 22.000 đồng.

Ngày 20/5/2020, Lê Thị B đã thu tiền đánh bạc dưới hình thức ghi số đề 5.195.800 đồng; số tiền đánh bạc của Bùi Quốc V1 1.480.000 đồng B chưa nhận. Số tiền thu được B dùng 3.500.000 đồng chuyển cho Hồ Ngọc L để trả tiền hàng tháng Long nuôi dưỡng cháu ngoại và sử dụng 525.800 đồng vào việc chi tiêu cá nhân, còn lại 1.170.000 đồng thu giữ lúc bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu giữ của Lê Thị B 01 tờ giấy (Tịch đề) kích thước 14x19cm ghi số 95x12; 01 Điện thoại di động hiệu Samsung A5 có số thuê bao 0365268439 và số tiền 1.170.000 đồng.

- Thu giữ của Nguyễn Phi V 01 tờ tịch đề có kích thước 1,5x5cm, có ghi con số 95x12.

Quá trình điều tra Lê Thị B tự nguyện nộp 525.800 đồng và 01 cây bút bi; Bùi Quốc V1 tự nguyện giao nộp 1.480.000 đồng tiền đánh bạc dưới hình thức ghi số đề ngày 20/5/2020; 01 điện thoại di động có sim số 0913035629; Hồ Ngọc L tự nguyện giao nộp 3.500.000 đồng là tiền B ghi số đề mà có vào ngày 20/5/2020 đã chuyển cho Long.

Tại bản cáo trạng số 43/CT-VKS ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã truy tố bị cáo Lê Thị B về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Quá trình tranh luận, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với hành vi phạm tội do bị cáo gây ra và giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Lê Thị B tại bản Cáo trạng số 43/CT-VKS ngày 15 tháng 10 năm 2020. Đồng thời đưa ra các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Thị B phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Thị B từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Lê Thị B cho Ủy ban nhân dân xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước tổng số tiền 6.675.800 đồng là tiền đánh bạc mà có; Trong đó: 525.800 đồng do Lê Thị B giao nộp; 1.480.000 đồng do Bùi Quốc V1 giao nộp; 3.500.000 đồng do Hồ Ngọc L giao nộp và 1.170.000đ bị thu giữ khi Lê Thị B bị bắt quả tang.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Samsung A5 màu đen, màn hình cảm ứng, số Imei1: 354021083712057, số Imei2: 354021083712055; 01 Điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, màn hình cảm ứng, Model TA-1021, Made in China (*Có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/10/2020*).

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây bút bi mực màu xanh (*Có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/10/2020*); 01 sim số thuê bao 0365268439 và 01 sim số thuê bao 0913035629.

- Đề nghị Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ các tịch đề có đặc điểm như biên bản thu giữ vật chứng.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA 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 tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc, 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; Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 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] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở pháp lý để kết luận:

Vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 20/5/2020, khi Lê Thị B đang ghi sổ đề cho Nguyễn Phi V với số tiền 264.000 đồng theo kết quả xổ số miền Bắc thì bị Công an huyện Krông Pắc bắt quả tang; Ngoài ra, trước khi bị bắt quả tang thì trong ngày 20/5/2020 Lê Thị B còn ghi sổ đề theo kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa cho Bùi Quốc V1 số tiền 1.480.000 đồng và một người không rõ nhân thân, lai lịch khác với số tiền 4.931.800 đồng.

Hành vi của bị cáo Lê Thị B đã phạm vào tội “*Đánh bạc*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

“ 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 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng 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 hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi do bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được quy định trong Bộ luật hình sự. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ đánh bạc được thua bằng tiền dưới mọi hình thức là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng do ý thức coi thường pháp luật nên bị cáo đã ghi sổ đề cho các con bạc nhằm hưởng lợi từ việc ghi sổ đề. Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo và có bố là liệt sỹ, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện nay đang nuôi 03 cháu ngoại và 02 con đang đi học, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm i, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó, xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo cho gia đình và địa phương quản lý cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung tại địa phương.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội có động cơ, mục đích vụ lợi nhưng xét bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng:

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước tổng số tiền 6.675.800 đồng là tiền đánh bạc mà có; Trong đó: 525.800 đồng do Lê Thị B giao nộp; 1.480.000 đồng do Bùi Quốc V1 giao nộp; 3.500.000 đồng do Hồ Ngọc L giao nộp và 1.170.000đ bị thu giữ khi Lê Thị B bị bắt quả tang.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Samsung A5 màu đen, màn hình cảm ứng, số Imei1: 354021083712057, số Imei2: 354021083712055; 01 Điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, màn hình cảm ứng, Model TA-1021, Made in China *(Có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/10/2020)*.

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây bút bi mực màu xanh *(Có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/10/2020)*; 01 sim số thuê bao 0365268439 và 01 sim số thuê bao 0913035629.

- Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ các tịch đề có đặc điểm như biên bản thu giữ vật chứng.

[6] Đối với Bùi Quốc V1 và Nguyễn Phi V là người có hành vi đánh bạc thông qua hình thức ghi số đề, cụ thể: V1 là 1.480.000 đồng và V là 264.000 đồng. Như vậy, số tiền mà V1 và V sử dụng vào mục đích đánh bạc trái phép đều dưới 5.000.000 đồng; bản thân V1 và V hiện không có tiền án, tiền sự về hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc, nên theo quy định của pháp luật chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V1 và V là đúng quy định nên cần chấp nhận.

Đối với đối tượng ghi số đề của Lê Thị B vào ngày 20/5/2020, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc tiếp tục xác minh để xử lý sau.

Đối với Lại Thị Thanh T, quá trình điều tra Lê Thị B khai nhận ghi số đề rồi chuyển lại cho T qua tài khoản Zalo Tt có số điện thoại 0346721069. Tuy nhiên, T không thừa nhận việc nhận tin nhắn chuyển số đề với Lê Thị B qua tin nhắn Zalo, T không dùng Zalo và không sử dụng số điện thoại 0346721069. Kết quả điều tra xác định T không dùng Zalo và số điện thoại 0346721069 cũng không phải của T nên không có đủ căn cứ để xác định Lại Thị Thanh T đồng phạm với Lê Thị B về tội Đánh bạc.

Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên cần chấp nhận.

[7] Bị cáo 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 **Lê Thị B** phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

- Áp dụng Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao.

Xử phạt bị cáo **Lê Thị B 07** (B) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 01 (Một) năm 02 (Hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Lê Thị B cho Ủy ban nhân dân xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 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]. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước tổng số tiền 6.675.800 đồng là tiền đánh bạc mà có; Trong đó: 525.800 đồng do Lê Thị B giao nộp; 1.480.000 đồng do

Bùi Quốc V1 giao nộp; 3.500.000đồng do Hồ Ngọc L giao nộp và 1.170.000đ bị thu giữ khi Lê Thị B bị bắt quả tang.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Samsung A5 màu đen, màn hình cảm ứng, số Imei1: 354021083712057, số Imei2: 354021083712055; 01 Điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, màn hình cảm ứng, Model TA-1021, Made in China *(Có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/10/2020)*.

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây bút bi mực màu xanh *(Có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/10/2020)*; 01 sim số thuê bao 0365268439 và 01 sim số thuê bao 0913035629.

- Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ các tịch đề có đặc điểm như biên bản thu giữ vật chứng.

[3]. Về án phí:

Áp dụng khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo Lê Thị B phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[4]. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND huyện Krông Pắc;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- Công an huyện Krông Pắc;
- C.C.T.H.A D.S huyện Krông Pắc;
- Cơ quan T.H.A.H.S Công an huyện Krông Pắc;
- Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
-
- Lưu: HS.

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

(Đã ký)

Đặng Thị Thu Hà