

Bản án số: 130/2022/HS-ST

Ngày: 20/12/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG – TỈNH CAO BẰNG

Thành phần hội đồng xét xử gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Na

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Long Văn Thanh
2. Ông Trịnh Văn Phương

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Ngọc Hà – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân Thành phố Cao Bằng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Trường Long - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 129/2022/HSST ngày 02 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 226/2022/QĐXXST- HS ngày 08 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Họ tên: Hoàng Thị Bích H. Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: không. Sinh ngày 12 tháng 9 năm 1983 tại: thành phố Cao Bằng. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: không. Số CCCD: 004183002105 cấp ngày 01 tháng 5 năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trình độ học vấn: 12/12. Nghề nghiệp: lao động tự do. Trú tại: tổ 04, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Họ tên cha: Hoàng Văn S (Đã chết). Họ tên mẹ: Hoàng Thị S - Sinh năm: 1954; Trú tại: tổ 04, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Anh, chị, em ruột: là con út trong gia đình có 02 anh em. CH: Đặng Duy T - Sinh năm: 1984; Trú tại: tổ 04, phường T, thành phố Cao Bằng; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2012.

Tiền án, tiền sự: không

Bị cáo bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Cao Bằng từ ngày 22/6/2022 đến ngày 29/7/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn bảo lãnh, hiện đang tại ngoại tại nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ tên: Hà Quỳnh A. Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: không. Sinh ngày 17 tháng 7 năm 1993 tại: huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: không. Số CCCD: 004193008661 cấp ngày 09 tháng 5

năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trình độ học vấn: 12/12. Nghề nghiệp: lao động tự do. Trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Họ tên cha: Hà Việt Q (Đã chết), họ tên mẹ: Nông Thị H (Sinh năm: 1974), trú tại: Vân Trình, Thạch An, Cao Bằng. Anh, chị, em ruột: là con cả trong gia đình có 03 chị em. CH: Ngô Hoàng Anh T. Sinh năm: 1993. Trú tại: tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Con: có 01 con sinh năm 2012.

Tiền án, tiền sự: không.

Đặc điểm nhân thân: ngày 23/12/2013, Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng xử phạt 24 (hai mươi tư) tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Cao Bằng từ ngày 22/6/2022 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

3. Họ tên: Hà Kim C. Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: không. Sinh ngày 10 tháng 02 năm 1977 tại: thành phố Cao Bằng. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: không. Số CCCD: 004177005492 cấp ngày 17 tháng 12 năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trình độ học vấn: 10/12. Nghề nghiệp: lao động tự do. Trú tại: tổ 01, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Họ tên cha: Hà Vũ L (Đã chết), họ tên mẹ: Đàm Thị P (Đã chết). Anh, chị, em ruột: là con út trong gia đình có 10 anh chị em. CH: Vũ Văn C- Sinh năm: 1960 (trú tại: tổ 01, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Con: có 02 con, con cả sinh năm 2001, con út sinh năm 2009.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Cao Bằng từ ngày 22/6/2022 đến ngày 15/7/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn bảo lãnh. Hiện đang tại ngoại tại nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 18^h10' ngày 22/6/2022, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cao Bằng làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 14, phường T, thành phố Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang Hà Quỳnh A có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức sử dụng điện thoại di động mua bán các số lô, số đề. Tang vật thu giữ: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen, số imei: 353807080002208, điện thoại cũ đã qua sử dụng, có số thuê bao 0789.392.110; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu vàng đồng, số imei: 352842115583873, điện thoại cũ đã qua sử dụng, có số thuê bao 0886.829.068. Quỳnh A khai nhận bản thân nhận các số lô, số đề của Hà Kim C sau đó chuyển các bảng lô, đề trên cho Hoàng Thị Bích H để hưởng phần trăm chênh lệch.

Hồi 19^h30' cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Hoàng Thị Bích H tại tổ 02, phường D, thành phố Cao Bằng, quá trình khám xét phát hiện và tạm giữ: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh đen, số imei: 355565704048639 đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động Samsung J7 Pro màu tím đen, số imei: 353317090789778 đã qua sử dụng.

Hồi 20^h30' cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng tiến hành kiểm tra nội dung trong điện thoại di động Iphone 11 Promax thu giữ của Hà Quỳnh A, phát hiện trong ứng dụng zalo của điện thoại có nhiều tin nhắn đã được thu hồi nội dung với tài khoản zalo có tên “T” được Quỳnh A lưu tên là “mộng C” được đăng ký bởi số thuê bao 0912.753.172 (là tài khoản zalo của Hà Kim C). Trong ứng dụng telegram phát hiện nhiều tin nhắn có nội dung các số lô, số đề được gửi đến tài khoản có tên “B” được đăng ký bởi số thuê bao 0789.392.110 (là tài khoản telegram của Hà Quỳnh A được đăng nhập trên máy điện thoại Iphone 7 Plus).

Hồi 20^h40' cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng tiến hành kiểm tra nội dung trong điện thoại di động Iphone 7 Plus thu giữ của Hà Quỳnh A, phát hiện trong ứng dụng telegram của điện thoại có nhiều tin nhắn với nội dung ghi các số lô, số đề gửi đến tài khoản được lưu tên là “Chị H2” (là tài khoản telegram của Hoàng Thị Bích H) và có nhiều tin nhắn với nội dung các số lô, số đề nhận từ tài khoản được lưu tên “Tao” được đăng ký bởi số thuê bao 0886.829.068 (là tài khoản telegram của Hà Quỳnh A được đăng nhập trên máy điện thoại Iphone 11 Promax).

Hồi 20^h50' cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng tiến hành kiểm tra nội dung trong điện thoại di động Iphone 12 Promax thu giữ của Hoàng Thị Bích H, phát hiện trong ứng dụng telegram của điện thoại có nhiều tin nhắn với nội dung các số lô, số đề nhận từ tài khoản được lưu tên “Em quynh anh T” được đăng ký bởi số thuê bao 0789.392.110 (là tài khoản telegram của Hà Quỳnh A); nhiều tin nhắn với nội dung các số lô, số đề nhận từ tài khoản được lưu tên “C Nga Tin” được đăng ký bởi số thuê bao 0965.145.668; nhiều tin nhắn với nội dung các số lô, số đề nhận từ tài khoản được lưu tên “Điện Tin” được đăng ký bởi số thuê bao 0879.984.294 và nhiều tin nhắn với nội dung ghi các số lô, số đề gửi đến tài khoản được lưu tên là “Chuyên sn” được đăng ký bởi số thuê bao 0395.383.121.

Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Hoàng Thị Bích H và Hà Kim C, tạm giữ của C 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Huawei màu xanh, số imei: 867300047835331 có lắp sim số 0912.753.172; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu masstel màu vàng có số imei: 353535064662172, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra xác định: Buổi chiều ngày 22/6/2022, Hà Kim C sử dụng tài khoản zalo có tên “T” được đăng ký bởi số thuê bao 0912.753.172 đăng nhập trên điện thoại di động Huawei gửi tin nhắn ghi các số lô, số đề tới tài

khoản zalo “bông bông” được đăng ký bởi số thuê bao 0886.829.068 của Hà Quỳnh A đăng nhập trên điện thoại di động Iphone 11 Promax. Sau khi nhận được tin nhắn từ C, Hà Quỳnh A sử dụng tài khoản telegram của mình được đăng nhập trên điện thoại di động Iphone 11 Promax chuyển toàn bộ các tin nhắn đó qua tài khoản telegram của mình đăng nhập trên điện thoại di động Iphone 7 Plus. Đến 17^h15’ cùng ngày, Quỳnh A tự ghi thêm một số lô, số đề rồi chuyển toàn bộ các số lô, số đề đã nhận từ C và số bản thân tự ghi qua tài khoản telegram cho Hoàng Thị Bích H để hưởng phần trăm chênh lệch. Với số đề, Quỳnh A nhận của C 80% tổng số tiền đề và gửi cho H 73% tổng số tiền; với số lô, Quỳnh A nhận của C 23.000đ/01 điểm lô (*hai mươi ba nghìn đồng trên một điểm lô*) và chuyển cho H 22.000,đ/01 điểm lô (*hai mươi hai nghìn đồng trên một điểm lô*), Quỳnh A được hưởng lợi 7% trên tổng số tiền ghi đề và 1.000đ (*một nghìn đồng*) với mỗi điểm lô. Trong ngày 22/6/2022, C đã gửi cho Quỳnh A 6.500.000đ (*sáu triệu năm trăm nghìn đồng*) tiền đề và 2.980 điểm lô tương đương 68.540.000đ (*sáu mươi tám triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền C đánh bạc là 75.040.000đ (*bảy mươi năm triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng*). Hà Quỳnh A sau khi nhận các số lô, số đề từ C đã tự ghi thêm 325.000đ (*ba trăm hai mươi năm nghìn đồng*) tiền đề và 10 điểm lô tương đương 220.000đ (*hai trăm hai mươi nghìn đồng*) rồi gửi cho H 6.825.000đ (*sáu triệu tám trăm hai mươi năm nghìn đồng*) tiền đề và 2.990 điểm lô tương đương 65.780.000đ (*sáu mươi năm triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng*). Quỳnh A được hưởng lợi 3.435.000đ (*ba triệu bốn trăm ba mươi năm nghìn đồng*).

Ngày 22/6/2022, Hoàng Thị Bích H sử dụng tài khoản telegram được đăng nhập trên điện thoại di động Iphone 12 Promax nhận ghi các số lô, số đề của người chơi và chuyển bảng đề cho một chủ đề tên “Chi” qua tài khoản telegram được H lưu tên là “Chuyên sn” được đăng ký bởi số thuê bao 0395.383.121. Hình thức chơi số lô, đề như sau: Người chơi sẽ chọn các số lô, số đề từ 00 đến 99, căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tính thắng thua, khách được coi là trúng đề khi có số đề trùng với hai số cuối của giải đặc biệt, khách trúng lô khi có số lô trùng với hai số cuối của 27 giải kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày. H nhận của khách 73% (*bảy mươi ba phần trăm*) tổng số tiền chơi đề và 22.000đ/1 điểm lô (*hai mươi hai nghìn đồng trên một điểm lô*). Sau khi nhận số lô đề của khách, H sẽ tổng hợp lại và chuyển số lô, đề cho một người tên Chi 21.900đ/01 điểm lô (*hai mươi một nghìn chín trăm đồng trên một điểm lô*) và 72,5% tổng số tiền chơi đề. H hưởng 100đ/01 điểm lô (*một trăm đồng trên một điểm lô*) và 0,5% tổng số tiền chơi đề. Dựa trên kết quả xổ số miền Bắc, nếu người chơi không trúng giải sẽ mất số tiền đã ghi, nếu trúng giải sẽ đến gặp H để nhận tiền trúng giải. Đối với số tiền thắng thua với Chi, khi tổng số tiền thắng hoặc thua trên 10.000.000đ (*mười triệu đồng*) sẽ có một người lạ mặt đến trao đổi với H. Trong ngày 22/6/2022, H đã nhận số lô, số đề của 03 người chơi gồm:

- Hồi 17^h15': Hà Quỳnh A ghi các số lô, số đề với tổng số tiền 72.605.000đ (*bảy mươi hai triệu sáu trăm linh năm nghìn đồng*), bao gồm

6.825.000đ (*sáu triệu tám trăm hai mươi năm nghìn đồng*) tiền đề và 2.990 điểm lô tương đương 65.780.000đ (*sáu mươi năm triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng*). Hà Quỳnh A bị bắt trước khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. H được hưởng lợi 333.125đ (*ba trăm ba mươi ba nghìn một trăm hai mươi năm nghìn đồng*);

- Hội 18^{h02'}: một người tên N sử dụng tài khoản telegram đăng ký bởi số thuê bao 0965.145.668 được H lưu tên "C Nga Tin" ghi các số lô, số đề với tổng số tiền 760.000đ (*bảy trăm sáu mươi nghìn đồng*), bao gồm 540.000đ (*năm trăm bốn mươi nghìn đồng*) tiền đề và 10 điểm lô tương đương 220.000đ (*hai trăm hai mươi nghìn đồng*). H được hưởng lợi 3.700đ (*ba nghìn bảy trăm đồng*);

- Hội 18^{h02'}: một người tên D sử dụng tài khoản telegram đăng ký bởi số thuê bao 0879.984.294 được H lưu tên "Điện Tin" ghi các số lô, số đề với tổng số tiền 9.096.000đ (*chín triệu không trăm chín mươi sáu nghìn đồng*), bao gồm 780.000đ (*bảy trăm tám mươi nghìn đồng*) tiền đề và 378 điểm lô tương đương 8.316.000đ (*tám triệu ba trăm mười sáu nghìn đồng*), khách trúng thưởng 5.260.000đ (*năm triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng*). Tổng số tiền đánh bạc là 14.356.000đ (*mười bốn triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn đồng*), H được hưởng lợi 41.700đ (*bốn mươi một nghìn bảy trăm đồng*).

Hành vi của các bị cáo Hoàng Thị Bích H, Hà Quỳnh A đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng lập hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị cáo Hà Kim C đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng lập hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại bản cáo trạng số: 133/CT-VKSTP ngày 30/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng đã truy tố các bị cáo Hoàng Thị Bích H, Hà Quỳnh A về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị cáo Hà Kim C về tội Đánh bạc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo Hoàng Thị Bích H, Hà Quỳnh A, Hà Kim C đều thừa nhận hành vi của mình đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng đã truy tố.

Các vấn đề khác của vụ án: Vật chứng chuyên theo vụ án gồm có:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu vàng đồng, điện thoại cũ đã qua sử dụng;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng;

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Pro màu tím đen, điện thoại cũ, đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu HuaWei màu xanh, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu vàng, điện thoại cũ đã qua sử dụng;

Các vật chứng trên đang được tạm giữ tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 06/12/2022.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị:

Qua các tài liệu, chứng cứ và phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Hoàng Thị Bích H, Hà Quỳnh A phạm tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự; bị cáo Hà Kim C phạm tội Đánh bạc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm hình sự:

Hình phạt chính: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 BLHS đối với bị cáo Hoàng Thị Bích H, xử phạt bị cáo tù 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 BLHS đối với bị cáo Hà Quỳnh A, xử phạt bị cáo tù 12 tháng đến 15 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt (ngày 22/6/2022).

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hà Kim C, xử phạt bị cáo Hà Kim C 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật 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.

Về vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử:

Cần tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước đối với các tài sản sau liên quan đến hành vi phạm tội:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hà Quỳnh A.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu vàng đồng, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hà Quỳnh A.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hoàng Thị Bích H.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu HuaWei màu xanh, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hà Kim C.

Trả lại cho các bị cáo các tài sản sau:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Pro màu tím đen, điện thoại cũ, đã qua sử dụng của bị cáo Hoàng Thị Bích H.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu vàng, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hà Kim C.

Trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân, đề nghị Hội đồng xét xử cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, 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, các bị cáo, những người tham gia tố tụng khác không có người nào 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]. Về tội danh và hình phạt:

Về mặt khách quan: Ngày 22/6/2022, bị cáo Hoàng Thị Bích H có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi các số lô, số đề cho 03 người chơi với tổng số tiền 87.721.000đ (*tám mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi một nghìn đồng*). H được hưởng lợi 378.525đ (*ba trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm hai mươi năm đồng*).

Bị cáo Hà Quỳnh A có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho Hà Kim C, sau đó chuyển bảng đề cho Hoàng Thị Bích H để hưởng phần trăm chênh lệch với tổng số tiền 75.040.000đ (*bảy mươi năm triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng*). Quỳnh A được hưởng lợi 3.435.000đ (*ba triệu bốn trăm ba mươi năm nghìn đồng*).

Bị cáo Hà Kim C có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Hà Quỳnh A với tổng số tiền 75.040.000đ (*bảy mươi năm triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng*).

Về mặt chủ quan: Các bị cáo Hoàng Thị Bích H và Hà Quỳnh A tổ chức đánh bạc với mục đích thu lợi bất chính, thu tiền chênh lệch từ việc ghi số lô, số đề. Bị cáo Hà Quỳnh A tổng hợp số lô, số đề gửi bị cáo Hoàng Thị Bích H và được nhận phần trăm tiền chênh lệch. Còn bị cáo Hà Kim C biết rằng hành vi đó là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Cả ba bị cáo biết hành vi đánh bạc là hành

vi pháp luật nghiêm cấm ăn thua bằng tiền dưới mọi hình thức nhưng các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

Mặt khách thể: Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, mà trực tiếp xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội.

Về mặt chủ thể: Căn cứ vào Điều 12 Bộ luật hình sự, các bị cáo Hoàng Thị Bích H, Hà Quỳnh A, Hà Kim C đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đủ năng lực nhận thức, năng lực hành vi. Do đó, các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình gây ra.

Từ những phân tích trên đây, hành vi của các bị cáo Hoàng Thị Bích H, Hà Quỳnh A đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Hà Kim C đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại điểm b khoản 2 Điều 321, điểm c khoản 1 Điều 322 - Bộ luật hình sự quy định:

“Điều 321. Tội đánh bạc

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 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.

..

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

..

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên.

..”

“Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

..

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên.

..”

[3]. Đánh giá vai trò đồng phạm:

Trong tội Tổ chức đánh bạc: Các bị cáo Hoàng Thị Bích H và Hà Quỳnh A cùng cố ý thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, hai bị cáo có vai trò ngang nhau trong vụ án, đây thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, không có bị cáo nào chỉ đạo việc ghi số lô, số đề, vai trò, tính chất tham gia vào vụ án của hai bị cáo là như nhau.

[4]. Xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo:

Qua xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Trong vụ án, bị cáo Hà Quỳnh A có nhân thân xấu, các bị cáo Hoàng Thị Bích H, Hà Kim C đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Các bị cáo nêu trên đều nhận thức được hành vi phạm tội nhưng vì lợi nhuận, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, bất chấp quy định của pháp luật. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự công cộng, trật tự xã hội, làm gia tăng tình hình tội phạm tại địa phương; Cần có một mức hình phạt tương xứng với hành vi của các bị cáo. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, trong quá trình sinh sống tại địa phương, không có vi phạm quy định hay nội quy nơi cư trú nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho các bị cáo. Bị cáo Hà Kim C được tặng thưởng Giấy khen trong quá trình công tác từ năm 2004-2006, bố bị cáo được tặng Huân chương kháng chiến là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Căn cứ vào nhân thân các bị cáo, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, hậu quả do hành vi của các bị cáo gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy: tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc thuộc nhóm tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, an toàn xã hội. Các bị cáo không có tiền án, tiền sự.

Đối với bị cáo Hoàng Thị Bích H: Bị cáo có nhân thân tốt, do lợi nhuận bị cáo thực hiện hành vi phạm tội để hưởng phần trăm chênh lệch. Đây là lần đầu bị cáo phạm tội do đó áp dụng hình phạt tiền theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng là tương xứng với hành vi phạm tội và đủ sức răn đe bị cáo.

Đối với bị cáo Hà Quỳnh A: Bị cáo có nhân thân xấu, do ham lợi nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Tuy hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án này là ít nghiêm trọng nhưng cần thiết áp dụng hình phạt tù với bị cáo mới đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Mức đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân là phù hợp.

Đối với bị cáo Hà Kim C: Bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ, trong đó có một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng; có khả năng tự cải tạo, thực tế các bị cáo chưa nhận được số

tiền đánh bạc của những người chơi; Căn cứ vào các quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao ngày 15/5/2018 Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo, Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP. Hội đồng xét xử nhận định: không nhất thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, có thể xem xét áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho các bị cáo hưởng án treo theo như mức đề nghị hình phạt của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng là phù hợp, như vậy cũng đủ sức răn đe để các bị cáo cải tạo, sửa chữa lỗi lầm, trở thành người công dân có ích; việc cho các bị cáo được hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Điều đó cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Mức hình phạt Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị đối với các bị cáo là phù hợp, cần được chấp nhận.

Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử nhận thấy không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Đối với người chơi tên N sử dụng tài khoản telegram được đăng ký bởi số thuê bao 0965.145.668; người chơi tên D sử dụng tài khoản telegram được đăng ký bởi số thuê bao 0879.984.294 và chủ đề tên C sử dụng tài khoản telegram được đăng ký bởi số thuê bao 0395.383.121. Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục xác minh và sẽ giải quyết tại một vụ án khác khi có đủ căn cứ.

[5]. Về xử lý vật chứng:

Cần tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước đối với các tài sản sau liên quan đến hành vi phạm tội:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hà Quỳnh A.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu vàng đồng, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hà Quỳnh A.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hoàng Thị Bích H.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu HuaWei màu xanh, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hà Kim C.

Trả lại cho các bị cáo các tài sản sau:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Pro màu tím đen, điện thoại cũ, đã qua sử dụng của bị cáo Hoàng Thị Bích H.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu vàng, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hà Kim C.

Các vật chứng trên đang được tạm giữ tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 06/12/2022.

[6]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7]. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Tuyên bố:

- Tuyên bố các bị cáo Hoàng Thị Bích H, Hà Quỳnh A phạm tội Tổ chức đánh bạc. Bị cáo Hà Kim C phạm tội Đánh bạc.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 BLHS đối với bị cáo Hoàng Thị Bích H, xử phạt bị cáo 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 BLHS đối với bị cáo Hà Quỳnh A, xử phạt bị cáo 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt (ngày 22/6/2022).

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Hà Kim C, xử phạt bị cáo Hà Kim C 36 (ba mươi sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật 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]. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật hình sự, tuyên xử:

Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước đối với các tài sản sau liên quan đến hành vi phạm tội:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hà Quỳnh A.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu vàng đồng, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hà Quỳnh A.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hoàng Thị Bích H.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu HuaWei màu xanh, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hà Kim C.

Trả lại cho các bị cáo các tài sản sau:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Pro màu tím đen, điện thoại cũ, đã qua sử dụng của bị cáo Hoàng Thị Bích H.

- 01 điện thoại di động nhãn nhiều Masstel màu vàng, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Hà Kim C.

Các vật chứng trên đang được tạm giữ tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 06/12/2022.

[3]. Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 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.

Buộc các bị cáo Hoàng Thị Bích H, Hà Quỳnh A, Hà Kim C mỗi bị cáo 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: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Cao Bằng;
- Công an tỉnh Cao Bằng;
- Viện kiểm sát 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;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn.

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

Lê Na