

Bản án số: 59/2022/HSST  
Ngày: 15 - 12 - 2022

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Nhân,

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Phạm Xuân Ninh và bà Hoàng Thị Tường Vy.

- **Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:** Bà Hà Thị Ngọc Anh, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh,

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh tham gia phiên tòa:** Ông Lê Minh Quyền, Kiểm sát viên.

Trong ngày 15 tháng 12 năm 2022, tại Phòng xét xử Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 43/2022/TLST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 37/2022/QĐXX-ST, ngày 18 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:

Bị cáo Hà Thị Phương N, sinh ngày 04 tháng 12 năm 1981 tại H, Q, Quảng Bình; nghề nghiệp: Buôn bán; Nơi ĐKKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Hà Xuân T và bà Phan Thị H; có chồng Bùi Quang T, có 02 con; lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

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

+ Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1980; nghề nghiệp: Công nhân; địa chỉ: Thôn T, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;

+ Anh Trường Minh T, sinh năm 1981; nghề nghiệp: Làm ruộng; địa chỉ: Thôn T, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;

+ Chị Trần Thị O, sinh năm 1979; nghề nghiệp: Lao động tự do; địa chỉ: Thôn T, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;

- **Người làm chứng:**

+ Chị Diệp Thị Hồng B, địa chỉ: Thôn Tân Thôn T, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;

+ Chị Trần Thị Thanh B, địa chỉ: Thôn T, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;

+ Anh Lê Trọng Hiếu, địa chỉ: Thôn V, xã X, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;

+ Chị Trương Thị Y, địa chỉ: Thôn C, xã A, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;

+ Chị Nguyễn Thị Diễm T, địa chỉ: Thôn C, xã A, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;

+ Chị Nguyễn Thị Hồng N, địa chỉ: Thôn N, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, 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:

Khoảng 17 giờ ngày 26/4/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Hiền Ninh phát hiện Hà Thị Phương N đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề thắng thua bằng tiền với Trần Thị O số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Quá trình kiểm tra, cơ quan điều tra thu giữ 01 (một) quyển vở bìa màu xanh trong đó có một trang giấy N khai ghi số lô, số đề thắng thua bằng tiền cho các người chơi trong ngày 26/4/2022 cụ thể: Hà Thị Phương N đã đồng ý nhận ghi số lô, số đề theo kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam cho các người chơi đến quán tạp hóa cũng là nhà ở của N, cụ thể: Hai nam thanh niên lạ mặt, không rõ tên tuổi, địa chỉ với số tiền lần lượt là 100.000 (một trăm nghìn đồng) và 200.000 (hai trăm nghìn đồng); người đàn ông tên T, không rõ địa chỉ cụ thể với số tiền 510.000 đồng (Nhi chưa nhận tiền từ T) và Trần Thị O với số tiền 200.000 (hai trăm nghìn đồng).

Cơ quan điều tra tiếp tục kiểm tra điện thoại di động OPPO A7, màu xanh, số IMEI 1: 864124047683076, số IMEI 2: 864124047683068 của Hà Thị Phương N phát hiện N đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề thông qua điện thoại di động có cài đặt ứng dụng Zalo dựa trên kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam ngày 26/4/2022 thắng thua bằng tiền, cụ thể:

Thông qua ứng dụng Zalo, Hà Thị Phương N sử dụng tài khoản Zalo có tên “T” đăng ký số điện thoại “ 0914653295” để nhận tin nhắn đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề của các con bạc chuyển đến, gồm:

Trường Minh T, sinh năm 1981, trú tại thôn T, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình sử dụng tài khoản Zalo có tên “L” nhắn tin để đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Hà Thị Phương N theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 4.110.000đ (bốn triệu một trăm mười nghìn đồng), tiền thắng cược: kết quả xổ số chưa mở thưởng nên không tính. Tiền hoa hồng: Không. Tổng tiền đánh bạc là: 4.110.000 đồng.

Nguyễn Thị H, sinh năm 1980, trú tại thôn T, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình sử dụng tài khoản Zalo có tên “H” nhắn tin để đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Hà Thị Phương N đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 4.620.000đ (bốn triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng), tiền thắng cược:

kết quả xổ số chưa mở thưởng nên không tính. Tiền hoa hồng: Không. Tổng tiền đánh bạc: 4.620.000 đồng.

Tổng số tiền Hà Thị Phương N đánh bạc theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam trong ngày 26/4/2022 với các đối tượng mà cơ quan điều tra chứng minh được là: 8.930.000 đồng (tám triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng); Hà Thị Phương N chưa nhận tiền.

Cách đánh bạc được quy ước như sau:

Dự đoán số theo thống nhất từ trước và đặt cược các con số theo kết quả xổ số kiến thiết mở thưởng trong ngày dựa trên kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và miền Bắc. Nếu số dự đoán trùng với kết quả xổ số thì thắng, nếu số dự đoán không trùng với kết quả xổ số thì thua. Việc thắng, thua được thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp.

Các tin nhắn đánh số lô, số đề chuyên cho Hà Thị Phương N thông qua ứng dụng Zalo thời gian trước 17 giờ 10 phút xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và trước 18 giờ 10 phút xổ số kiến thiết miền Bắc. Khi nhận được các tin nhắn bên nhận kiểm tra, nếu chấp nhận thì thể hiện việc đồng ý bằng cách đã xem, đã đọc tin nhắn hoặc nhắn tin lại bằng chữ "R", biểu tượng "Like"; nếu không chấp nhận số đánh thì liên lạc lại.

Tỷ lệ để tính thắng thua được xác định:

Đối với Xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên:

- Đặc biệt: Ba số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ đặt 01 ăn 600 lần;
- Đầu: Hai số giải tám, tỷ lệ đặt 01 ăn 90 lần;
- Đuôi: Hai số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ đặt 01 ăn 90 lần;
- Đầu đuôi: Hai số cuối của giải đặc biệt hoặc giải tám tỷ lệ đặt 01 ăn 45 lần;
- 6 lô: Ba số cuối của các giải năm, sáu, bảy và đặc biệt, tỷ lệ đặt 01 ăn 100 lần;
- 17 lô: Ba số cuối của các giải từ đặc biệt đến giải bảy, tỷ lệ đặt 01 ăn 36 lần;
- 18 lô: Hai số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ đặt 01 ăn 05 lần;

Kết quả xổ số miền Trung - Tây Nguyên được căn cứ để đặt cược như sau:

- Thứ 2: Thừa Thiên Huế;
- Thứ 3: Quảng Nam;
- Thứ 4: Đà Nẵng;
- Thứ 5: Quảng Bình;
- Thứ 6: Ninh Thuận;
- Thứ 7: Đà Nẵng;
- Chủ nhật: Kon Tum.

Đối với xổ số kiến thiết miền Bắc:

- Đặc biệt: Ba số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ đặt 01 ăn 600 lần;
- Đầu: Hai số giải bảy, tỷ lệ đặt 01 ăn 22,5 lần;

- Đuôi: Hai số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ đặt 01 ăn 90 lần;
- Đầu đuôi: Hai số cuối của giải đặc biệt hoặc giải bảy tỷ lệ đặt 01 ăn 18 lần;
- 27 lô: Hai số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ đặt 01 ăn 3,3 lần;
- Xuyên 2 (Xiên 2): Đánh cùng lúc 02 số khác nhau (mỗi số gồm 02 chữ số), dựa trên hai số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ đặt 01 ăn 10 lần. Nếu cả 02 số trùng với bất kỳ giải nào của kết quả xổ số kiến thiết trong ngày thì trúng thưởng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh còn phát hiện: Ngày 26/4/2022, Hà Thị Phương N khai nhận đã đồng ý nhận ghi đối với 01 (một) tin nhắn có chứa nội dung số lô, số đề của tài khoản Zalo “Lê Tú” của người đàn ông tên Lê T, không rõ địa chỉ cụ thể với số tiền 1.000.000 (một triệu đồng).

Đối với các tài khoản Zalo gửi đến để đánh bạc với tài khoản Zalo “Tráng” của Hà Thị Phương N vào ngày 26/4/2022 gồm: Diệp Thị Hồng B, sinh năm 1978, trú tại thôn T, xã H, huyện Q - chủ tài khoản Zalo “Chị B”; Trần Thị Thanh B, sinh năm 1992, trú tại thôn T, xã H, huyện Q - chủ tài khoản Zalo “T”; Lê Trọng H, sinh năm 1986, trú tại thôn V, xã X, huyện Q - chủ tài khoản Zalo “Trọng H”; Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 1985, trú tại thôn N, xã H, huyện Q - chủ tài khoản Zalo “biennho” và Nguyễn Thị Diễm T, sinh năm 1987, trú tại thôn C, xã A, huyện Q- chủ tài khoản Zalo “T”. Các đối tượng khai nhận có sử dụng các tài khoản Zalo nói trên nhắn tin để đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề với Hà Thị Phương N vào ngày 26/4/2022, tuy nhiên Hà Thị Phương N chưa đồng ý nhận. Riêng Trương Thị Y - chủ tài khoản Zalo “Em Y” khai nhận ngày 26/4/2022, Y vào thành phố Đà Nẵng, để điện thoại có chứa tài khoản Zalo “Em Y” ở nhà, nhà Y thường xuyên có người ra vào nên Y không biết ai đã gửi tin nhắn có chứa nội dung số lô, số đề đến tài khoản Zalo “T” của N để đánh bạc. Hà Thị Phương N khai nhận chưa đọc, chưa xem các tin nhắn đánh số lô, số đề của các tài khoản Zalo nói trên gửi đến nên chưa đồng ý nhận ghi. Căn cứ vào lời khai và các tài liệu thu thập được xác định không đủ căn cứ để xử lý đối với hành vi của Diệp Thị Hồng B, Trần Thị Thanh B, Lê Trọng H, Nguyễn Thị Hồng N, Trương Thị Y và Nguyễn Thị Diễm T.

Trong vụ án này, Hà Thị Phương N và Diệp Thị Hồng B khai nhận từ ngày 19/4/2022 đến ngày 25/4/2022, thông qua ứng dụng Zalo, đánh bạc với nhau dưới hình thức số lô, số đề 11 lần, cụ thể:

Ngày 19/04/2022, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam: Tiền cược: 1.060.000 đồng, tiền thắng cược: 50.000 đồng, tiền hoa hồng: không, tổng tiền đánh bạc: 1.110.000 đồng. Đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 360.000 đồng, tiền thắng cược: 1.125.000 đồng, tiền hoa hồng: Không. Tổng tiền đánh bạc: 1.485.000 đồng.

Ngày 20/04/2022, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 1.060.000 đồng, tiền thắng cược: 100.000 đồng, tiền hoa hồng: không, tổng tiền đánh bạc: 1.160.000 đồng. Đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 580.000 đồng, tiền thắng cược: 225.000 đồng, tiền hoa hồng: Không. Tổng tiền đánh bạc: 805.000 đồng.

Ngày 21/04/2022, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình: Tiền cược: 690.000 đồng, tiền thắng cược: 200.000 đồng, tiền hoa hồng: không, tổng tiền đánh bạc: 890.000 đồng. Đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 900.000 đồng, tiền thắng cược: 900.000 đồng, tiền hoa hồng: Không. Tổng tiền đánh bạc: 1.800.000 đồng.

Ngày 22/04/2022, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận: Tiền cược: 850.000 đồng, tiền thắng cược: 200.000 đồng, tiền hoa hồng: Không, tổng tiền đánh bạc: 1.050.000 đồng. Đánh theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc: Tiền cược: 440.000 đồng, tiền thắng cược: 900.000 đồng, tiền hoa hồng: Không. Tổng tiền đánh bạc: 1.340.000 đồng.

Ngày 23/04/2022, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng: Tiền cược: 810.000 đồng, tiền thắng cược: Không. Tổng tiền đánh bạc: 810.000 đồng.

Ngày 24/04/2022, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum: Tiền cược: 1.760.000 đồng, tiền thắng cược: 100.000 đồng, tiền hoa hồng: Không. Tổng tiền đánh bạc: 1.860.000 đồng.

Ngày 25/04/2022, đánh theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Tiền cược: 630.000 đồng, tiền thắng cược: Không, tiền hoa hồng: Không. Tổng tiền đánh bạc: 630.000 đồng.

Về vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Ninh đã thu giữ:

Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam số tiền 3.360.000 (ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng), trong đó có số tiền 300.000 đồng của hai nam thanh niên lạ mặt ghi số đề và số tiền 200.000 (hai trăm nghìn đồng) ghi số đề của Trần Thị O thu giữ từ Hà Thị Phương N.

Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam số tiền 1.470.000 đồng (một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) từ Nguyễn Thị Hồng N.

01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A7, màu xanh, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết bên trong; 01 (một) quyển vở có bìa màu xanh, bên trong có 01 (một) trang thẻ hiện nội dung đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề vào ngày 26/4/2022 thu giữ từ Hà Thị Phương N.

01(một) đĩa CD AV max CD-R 700MB/80 min màu vàng do Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh sử dụng để sao lưu các hình ảnh việc đánh bạc bằng tài khoản Zalo của Hà Thị Phương N.

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

Bản Cáo trạng số 43/CT-VKS-TA, ngày 17-10-2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh truy tố bị cáo Hà Thị Phương N phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh giữ quyền công tố luận tội và đề nghị: Giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo toàn bộ nội dung bản Cáo trạng, có xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều

321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt Hà Thị Phương N 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu sung công quỹ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A7, màu xanh, máy đã qua sử dụng; số tiền ghi số đề 500.000 đồng; trả lại cho bị cáo số tiền 3.060.000 đồng (ba triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như quan điểm luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo nhất trí với đề nghị mức hình phạt của đại diện Viện kiểm sát huyện Quảng Ninh.

### **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 tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Ninh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh, Điều tra viên và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 người tham gia tố tụng 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] Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Hà Thị Phương N khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của Bị cáo thống nhất, hoàn toàn phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác; với các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án; phù hợp về thời gian, địa điểm và quá trình diễn biến của vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở để xác định: Vào lúc 17 giờ ngày 26/4/2022 bị cáo đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, số đề thắng thua bằng tiền, với tổng số tiền 8.930.000 đồng (tám triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng). Bị cáo thực hiện do lỗi cố ý; đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Do đó, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh truy tố và quan điểm luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ pháp luật, đúng thực tế khách quan.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng trên địa bàn, gây tâm lý hoang mang, lo lắng và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Bị cáo là người có sức khỏe, có nhận thức nhưng không chịu khó lao động, rèn luyện để trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội mà ngược lại thích sát phạt nhau, tư lợi và mục đích là nhằm tước đoạt tiền bạc, tài sản của nhau. Do đó, cần phải xử lý nghiêm, tương ứng với tính chất vụ án mới có tác dụng cải tạo, giáo dục và dè dặt, phòng ngừa chung. Tuy

nhiên, cũng xem xét các tình tiết khác đối với bị cáo để quyết định mức hình phạt phù hợp.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bố đẻ bị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, i khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xét thấy, bị cáo Hà Thị Phương N phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết cách ly ra khỏi xã hội mà cần áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự, giao bị cáo cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục là hoàn toàn phù hợp.

Trong vụ án này, ngoài lần đánh bạc đủ tang số để xử lý trách nhiệm hình sự thì Hà Thị Phương N còn đánh bạc nhiều lần với số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, liên quan trong vụ án còn có các đối tượng Trần Thị O, Trường Minh T, Nguyễn Thị H, Diệp Thị Hồng B đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề nhưng chưa đủ tang số để xử lý hình sự. Công an huyện Quảng Ninh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N, O, T, H, B.

Đối với các đối tượng ghi số lô, số đề với Hà Thị Phương N gồm: Người đàn ông có tên Lê T và T, hai thanh niên lạ mặt ghi số đề vào ngày 26/4/2022 và Nguyễn Thị Hồng N cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh đã xác minh nhưng chưa xác định được các đối tượng có thông tin trên. Khi nào xác minh làm rõ thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Trần Thanh B, Lê Trọng H, Trương Thị Y và Nguyễn Thị Diễm T, căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được, xét thấy hành vi đánh bạc của đối tượng này với Hà Thị Phương N chưa cấu thành tội đánh bạc nên không có căn cứ để xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Hà Thị Phương N còn khai nhận vào các ngày trước đó, sau khi nhận các tin nhắn đánh số lô, số đề của các người chơi gửi đến thì N sẽ chuyển đánh bạc với tài khoản Zalo “Đồng Hới” của Võ Phi H, sinh năm 1975, trú tại phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, để hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, N không nhớ rõ từng lần đánh, đánh bao nhiêu. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa xác định được đối tượng có thông tin trên, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Bị cáo Hà Thị Phương N nghề nghiệp chủ yếu làm ruộng, buôn bán nhỏ lẻ, thu nhập không ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung.

[4] Về vật chứng vụ án: Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A7, màu xanh, máy đã qua sử dụng của Hà Thị Phương N và số tiền 500.000 đồng (của Oanh 200.000 đồng, hai thanh niên lạ mặt 300.000 đồng bị cáo đã thu tiền) sử dụng đánh bạc cần tịch thu sung công quỹ. Số tiền cơ quan Công an thu giữ của bị cáo 3.060.000 đồng không liên quan đến việc đánh bạc nên cần trả lại cho bị cáo là đúng với quy định tại khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự và

khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Đối với 01 (một) quyển vở có bìa màu xanh, bên trong có 01 (một) trang thể hiện nội dung đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề vào ngày 26/4/2022 thu giữ từ Hà Thị Phương N; 01 (một) đĩa CD AV max CD-R 700MB/80 min màu vàng do Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh sử dụng để sao lưu các hình ảnh việc đánh bạc bằng tài khoản Zalo của Hà Thị Phương N được lưu vào hồ sơ vụ án HĐXX không xem xét xử lý.

Đối với số tiền 4.620.000 đồng của Nguyễn Thị H và số tiền 4.110.000 đồng của Trường Minh T đánh bạc với bị cáo Hà Thị Phương N, Công an huyện Quảng Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị H, Trường Minh T và tịch thu sung công quỹ nhà nước nên HĐXX không xem xét.

Đối với số tiền 1.470.000 (một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) thu giữ từ Nguyễn Thị Hồng N. N khai nhận đây là số tiền dùng để đánh bạc với N vào ngày 26/4/2022. Trong đó, có 1.430.000 đồng (một triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng) là tiền N đã nhận từ hai người khách lạ không biết tên tuổi, địa chỉ, khi N đồng ý ghi dùm số lô, số đề, không thu lợi bất chính. Còn 40.000 đồng (bốn mươi nghìn đồng) là tiền N dùng để đánh bạc. Tuy nhiên, Hà Thị Phương N chưa đồng ý nhận ghi đối với các tin nhắn có chứa nội dung số lô, số đề của N. Do đó số tiền 1.470.000 đồng (một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) không liên quan đến hành vi đánh bạc của N và N. Cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin của hai đối tượng này, do đó chưa có đủ cơ sở để đưa ra hình thức xử lý đối Nguyễn Thị Hồng N. Cơ quan điều tra chuyển số tiền này cùng hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an huyện Quảng Ninh tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về án phí: Bị cáo Hà Thị Phương N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự, khoản 1 Điều 268, khoản 1 Điều 269, điểm g khoản 2 Điều 260, khoản 1 Điều 298, khoản 1 và khoản 4 Điều 331, Điều 333, Điều 414, Điều 423 của Bộ luật tố tụng hình sự.

#### *1. Về tội danh và hình phạt:*

Tuyên bố: Bị cáo Hà Thị Phương N phạm tội “Đánh bạc”;

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Hà Thị Phương N 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 15 tháng 12 năm 2022). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách

người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 2 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.

2. *Về vật chứng vụ án:* Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng); trả lại 3.060.000 đồng (ba triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) cho bị cáo Hà Thị Phương N theo Biên bản giao nhận tài sản giữa Công an huyện Quảng Ninh và Kho bạc nhà nước huyện Quảng Ninh ngày 13 tháng 6 năm 2022. Tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu hiệu OPPO, loại A7, màu xanh, máy đã qua sử dụng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Công an huyện Quảng Ninh và Chi cục Thi hành án huyện Quảng Ninh ngày 18 tháng 10 năm 2022.

3. *Án phí hình sơ thẩm:* Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. *Về quyền kháng cáo:* Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại nơi cư trú.

**Nơi nhận:**

- VKSND huyện Quảng Ninh;
- Công an huyện Quảng Ninh;
- Bị cáo;
- Những người TGTT khác;
- Chi cục THA huyện Quảng Ninh;
- Cơ quan THAHS huyện Quảng Ninh;
- TAND tỉnh Quảng Bình;
- Cơ quan THAHS tỉnh Quảng Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

*(Đã ký)*

**Nguyễn Thị Nhàn**

**CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN**

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**