

Bản án số: 03/2023/HS-ST

Ngày: 10 – 01 – 2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Dân

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Xuân Phẫu; Bà Trần Thị Phúc Tuệ.

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Đức Hải - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: Ông Trần Ngọc Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 61/2022/TLST-HS ngày 21 tháng 12 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 61/2022/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 12 năm 2022, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị H; tên gọi khác: không; sinh ngày 20/10/1990 tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1955 và bà Phan Thị Nh, sinh năm 1958; có chồng Nguyễn Quỳnh D, sinh năm 1987; con: có hai đứa con; tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Sinh ra và lớn lên được bố mẹ nuôi dưỡng cho ăn học đến lớp 9/12 thì thôi học ở nhà phụ giúp gia đình, sau đó lập gia đình sống tại tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa cho đến ngày phạm tội. Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/10/2022 cho đến nay. Hiện đang tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thị Kh tên gọi khác: không; sinh ngày 20/10/1961 tại xã Quảng Thanh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Xuân Á (đã chết) và bà Phạm Thị L (đã chết); có chồng Nguyễn Văn Th, sinh năm 1961; con: có hai đứa con; tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Sinh ra và lớn lên được bố mẹ nuôi dưỡng cho ăn học đến lớp 7/10 thì thôi học ở nhà phụ giúp gia đình, sau đó lập gia đình sống tại tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa cho đến ngày phạm tội. Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn

chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/10/2022 cho đến nay, hiện đang tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Trần Thị Kim Ph, sinh năm 1961; Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; vắng mặt.

2. Trần Thị Hồng H, sinh năm 1956; Địa chỉ: Tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình; vắng mặt.

3. Nguyễn Ngọc Ch, sinh năm 1954; Địa chỉ: Thôn Xuân Canh, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; vắng mặt.

4. Nguyễn Triệu T, sinh năm 1989; Địa chỉ: Tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; vắng mặt.

5. Phan Thị Tha, sinh năm 1977; Địa chỉ: Thôn Kim Lũ 2, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; vắng mặt.

6. Phan Thị H, sinh năm 1982; Địa chỉ: Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, 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 09 giờ ngày 11/8/2022, để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề. Nguyễn Thị H đến gặp Nguyễn Thị Kh đặt vấn đề làm thư ký ghi số lô, số đề cho H để được hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ 5% tổng số tiền người chơi mua số lô, số đề, Kh đồng ý.

Cách thức mua, bán số lô, số đề và cách tính trúng thưởng như sau: Đầu tiên người chơi sẽ mua số lô, số đề thông qua thư ký đề hoặc trực tiếp tại chủ đề, nếu chủ đề hoặc thư ký đồng ý thì hai bên sẽ nhấn tin hoặc ghi số lô, số đề vào tờ giấy (gọi là phôi đề) để so sánh đối chiếu. Khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết của ngày hôm đó, thì sẽ so sánh đối chiếu để xác định thắng thua dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền trung, miền Bắc hoặc miền Nam. Ví dụ: đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Trung thì thứ 2 sẽ lấy kết quả số số của tỉnh Thừa Thiên Huế; thứ 3 sẽ là tỉnh Quảng Nam; thứ 4 sẽ là thành phố Đà Nẵng; thứ 5 sẽ là tỉnh Quảng Bình; thứ 5 tỉnh Ninh Thuận; thứ 7 là thành phố Đà Nẵng; chủ nhật là tỉnh Kon Tum; Tương ứng với số tiền mà họ đặt cược cho mỗi con số, sau đó họ sẽ trả số tiền đó cho chủ đề hoặc thư ký, nếu họ trúng thưởng thì chủ đề hoặc thư ký sẽ trả cho họ số tiền tương ứng theo tỷ lệ quy ước từ trước. Trường hợp người chơi không trúng thì sẽ mất toàn bộ tiền cược.

Quy định về số lô, số đề dựa theo giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung có những giải thưởng và được quy ước như sau: 1L (hoặc 1 lô); giải 2L (nghĩa là giải 2 lô hay còn gọi là giải Đầu – Đuôi); giải 3L (nghĩa là giải 3 lô); 6L (nghĩa là giải 6 lô); 17L (nghĩa là giải 17 lô); 18L (nghĩa là giải 18 lô) cụ thể:

- Giải 1 lô (đặc biệt) thì lấy 3 số cuối cùng của giải đặc biệt, tỷ lệ là 1:700 (tức là nếu người chơi bỏ ra mười nghìn để mua giải 1 lô thì nếu thắng, người chơi sẽ được nhận 7.000.000đồng)

- Giải 2 lô (đầu đuôi) thì lấy hai số cuối cùng của giải đặc biệt và hai số giải 8; tỷ lệ là 1; 42 (tức là nếu người chơi bỏ ra mười nghìn đồng để mua giải hai lô thì nếu thắng người chơi sẽ được nhận 420.000đồng)

- Giải 6 lô thì lấy kết quả ba số cuối cùng của giải 5,6,7 và giải đặc biệt; tỷ lệ là 1:120 (tức là người chơi bỏ ra mười nghìn đồng để mua giải 6 lô thì nếu thắng người chơi sẽ được nhận 1.200.000đồng).

- Giải 17 lô thì lấy 3 số cuối cùng của giải 1,2,3,4,5,6,7 và giải đặc biệt; tỷ lệ là 1:40 (tức là người chơi bỏ ra mười nghìn đồng để mua giải 17 lô thì nếu thắng người chơi sẽ được nhận 400.000đồng).

- Giải 3 lô thì lấy kết quả của 3 số cuối cùng của giải 6 lô: 17 lô và 1 lô; tỷ lệ thắng thì tùy theo trúng vào kết quả của giải nào thì người chơi ăn theo tỷ lệ của từng giải đó.

- 18 lô thì lấy 2 số cuối cùng của tất cả giải, tỷ lệ là 1:5 (tức là người chơi bỏ ra mười nghìn đồng để mua giải 1 lô thì nếu thắng người chơi sẽ được nhận 50.000đồng).

Sau đó Nguyễn Thị Kh tiến hành mua bán số lô, số đề với những người chơi không quen biết đến mua hàng, tập hợp thành “bảng đề” với tổng số tiền là 1.705.000đồng, rồi chuyển bảng đề cùng số tiền trên cho Nguyễn Thị H. Đến chiều cùng ngày, khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung của tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Thị Kh đến gặp Nguyễn Thị H rồi so sánh đối chiếu các số đã chuyển cho Hương và xác định số tiền thắng cược là 8.510.000đồng và Khương được hưởng số tiền 85.000 đồng tiền hoa hồng. Cũng trong ngày 11/8/2022 Nguyễn Thị H mua bán số lô, số đề với Trần Thị Kim Ph – sinh năm 1968, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, với tổng số tiền là 1.035.000đồng.

Đến ngày 12/8/2022, Nguyễn Thị Kh tiếp tục mua bán số lô, số đề để chuyển cho Nguyễn Thị H với số tiền là 2.740.000đồng và chuẩn bị mua, bán số lô, số đề với Trần Thị Hồng H, sinh năm 1956, trú tại tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa thì bị tổ công tác Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ các vật chứng liên quan. Ngày 09/9/2022, xét thấy hành vi trên có dấu hiệu tội phạm Đánh bạc nên Công an huyện Tuyên Hóa đã chuyển vụ việc trên đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuyên Hóa để xác minh, điều tra theo đúng thẩm quyền.

Ngoài ra quá trình điều tra xác định: Nguyễn Thị H còn mua bán số lô, số đề với các đối tượng khác, cụ thể:

- Ngày 15/7/2022, mua bán số lô, số đề với Phan Thị H, sinh năm 1982 trú tại tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa với tổng số tiền là 330.000đồng

- Ngày 03/8/2022, mua bán số lô, số đề với Phan Thị Th, sinh năm 1977, trú tại thôn Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện tuyên Hóa, với tổng số tiền 810.000đồng.

- Ngày 06/8/2022, mua bán số lô, số đề với Nguyễn Ngọc Ch, sinh năm 1954, trú tại thôn Kim Lũ 2, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, với tổng số tiền 60.000đồng.

Tại bản kết luận giám định số 1152/KL/KTHS ngày 18/10/2022, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: Chữ viết, chữ số trên mẫu cần giám định, ký hiệu A1, A2, A3 (trừ các chữ “560 -5 125605 = 30”, “195” tại giữa, cuối cột thứ 1; “150” “ĂN 8510 1620 6890 12590 6800” tại giữa, cuối cột thứ 2; “285” tại cuối cột thứ 3; các chữ tại cột thứ 4 và các chữ “100075 150 285 195 1705 85 1620 đây là bảng đề của chị Kh đã chuyển cho tôi vào ngày 11/8/2022 Hương Nguyễn Thị H” tại giữa cột thứ 5 trên mẫu cần giám định ký hiệu A3) so với chữ viết của Nguyễn Thị Kh trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2, M3 là do một người viết ra.

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu đồ vật; xử lý vật chứng:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã tạm giữ vật chứng, tài liệu liên quan vụ án gồm:

- 01(một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, Galax A50, màu trắng, số IMEI 1: 356646103778098; số IMEI 2: 356647103778096, bên trong có gắn thẻ sim số: 0977797290, đã qua sử dụng. Tạm giữ của Nguyễn Thị Hương.

-01(một) điện thoại di động nhãn hiệu ViVo; số IMEI 1: 865635048817214; số IMEI 2: 865635048817206, bên trong có thẻ sim số: 07990833415, đã qua sử dụng, tạm giữ của Nguyễn Ngọc Ch.

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy, A71, màu xanh; số IMEI 1: 353408117195964; số IMEI 2: 353409117195962, bên trong có gắn thẻ sim số: 0822775378; đã qua sử dụng tạm giữ của Phan Thị H.

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen; số IMEI 1: 865073044509694; IMEI 2: 865073044509686; bên trong có gắn thẻ sim số: 0904753304, đã qua sử dụng tạm giữ của Trần Thị Kim Ph.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, model: W5008, màu vàng, số IMEI 1:357889101201361; IMEI 2: 375889101201379 tạm giữ của Nguyễn Triệu T.

- 01(một) tờ giấy A4, Kích thước (21 x29,7)cm, trên giấy có ghi số liệu mua bán số lô, số đề tạm giữ của Nguyễn Thị H.

- 01(một) tờ giấy, kích thước (13 x20)cm, trên giấy có ghi số liệu mua bán số lô, số đề tạm giữ của Nguyễn Thị Kh.

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành số tiền 2.740.000đồng, tạm giữ từ bà Nguyễn Thị Kh.

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành số tiền 500.000đồng, tạm giữ từ bà Trần Thị Hồng H.

Quá trình xác minh điều tra các đối tượng tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc cụ thể như sau:

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành số tiền 330.000đồng, tạm giữ từ bà Phan Thị H.

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành số tiền 4. 420.000đồng, do bà Nguyễn Thị H giao nộp.

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành số tiền 8. 595.000đồng, do bà Nguyễn Thị Kh giao nộp.

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành số tiền 210.000đồng, do bà Phan Thị Th giao nộp.

Xử lý vật chứng: Ngày 08/11/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã xuất kho số tiền tạm giữ tại kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng bình số tiền: 8.200.000đồng (trong đó có số tiền 2.740.000đồng tạm giữ của bà Nguyễn Thị Kh; số tiền 500.000đồng tạm giữ từ bà Trần Thị Hồng Huệ; số tiền 330.000đồng tạm giữ từ bà Phan Thị H; số tiền 210.000 đồng tạm giữ từ bà Phan Thị Th; số tiền 4.420.000đồng do bà Nguyễn Thị H giao nộp) để tịch thu sung công quỹ theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bản cáo trạng số 02/CT-VKSTH-HS ngày 19/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị Kh về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tại phiên toà, Kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố đối với Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị Kh về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H số tiền từ 20. 000.000 triệu đồng đến 25.000.000 triệu đồng tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1, Điều 51; Điều 35 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kh số tiền từ 20.000.000 triệu đồng đến 25.000.000 triệu đồng tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 điểm a, b, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 8.595.000 đồng (Tám triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng). - 01(một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, Galaxy, màu trắng, số IMEI 1: 356646103778098; số IMEI 2: 356647103778096, bên trong có gắn thẻ sim số: 0977797290, đã qua sử dụng. Tạm giữ của Nguyễn Thị H.

-01(một) điện thoại di động nhãn hiệu ViVo; số IMEI 1: 865635048817214; số IMEI 2: 865635048817206, bên trong có thẻ sim số: 07990833415, đã qua sử dụng, tạm giữ của Nguyễn Ngọc Ch.

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy, A71, màu xanh; số IMEI 1: 353408117195964; số IMEI 2: 353409117195962, bên trong có gắn thẻ sim số: 0822775378; đã qua sử dụng tạm giữ của Phan Thị H.

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen; số IMEI 1: 865073044509694; IMEI 2: 865073044509686; bên trong có gắn thẻ sim số: 0904753304, đã qua sử dụng tạm giữ của Trần Thị Kim Ph.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, model: W5008, màu vàng, số IMEI 1:357889101201361; IMEI 2: 375889101201379 tạm giữ của Nguyễn Triệu T. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và điểm a khoản 1 Điều 23; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ quốc hội. Buộc các bị cáo Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Kh mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Tại phiên tòa các bị cáo nhất trí với quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình về tội danh, điều, khoản áp dụng cho từng bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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 và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu nại gì. 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, xét vai trò, vị trí của mỗi bị cáo trong vụ án thấy rằng: Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận, vào ngày 11/8/2022 Nguyễn Thị H đến gặp và thỏa thuận với Nguyễn Thị Kh làm thư ký đề để hưởng phần trăm tiền hoa hồng. Nguyễn Thị Kh đã tiến hành mua bán số lô, số đề với những người chơi không quen biết rồi tập hợp thành “bảng đề” với tổng số tiền là 1.705.000đồng và chuyển cho Nguyễn Thị H. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung của tỉnh Quảng Bình, xác định bảng đề trên có số tiền thắng cược là 8.510.000đ. Cùng ngày Nguyễn Thị Hương thực hiện hành vi đánh bạc với Trần Thị Kim Ph với tổng số tiền là 1.035.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị Kh là 11.250.000đ (mười một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Lời khai nhận của các bị cáo hoàn toàn thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và diễn biến quá trình thực hiện hành vi phạm tội, vật chứng đã thu giữ, cũng như các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập tại hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị Kh phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đúng như quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa và luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, trật tự an toàn và nếp sống văn minh của xã hội. Các bị cáo là những người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi và khả năng nhận thức để biết được việc đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều bị xã hội lên án, vì đó là hành vi gây ra nhiều tác hại và hệ lụy cho xã hội cũng như cho gia đình và chính bản thân các bị cáo vì muốn thu lợi bất chính nên các bị cáo đã bất chấp, coi thường pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong vụ án này Nguyễn Thị H là người chủ động đến rủ Nguyễn Thị Kh ghi đề để hưởng hoa hồng nên H phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

[4] Về nhân thân, tiền án, tiền sự và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tiền án, tiền sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Vì vậy các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo Nguyễn Thị H có bố là ông Nguyễn Văn S thương binh nên bị cáo được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[5] Về hình phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ hậu quả của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của mỗi bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Không cần thiết áp dụng hình phạt tù để cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội mà cần áp dụng Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để áp dụng hình phạt tiền cho các bị cáo cũng bảo đảm tính răn đe, giáo dục như ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa là có căn cứ hợp lý.

Riêng hành vi đánh bạc vào các ngày 15/7; 03/8; 06/8; 11/8 và ngày 12/8/2022 của Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Kh, Trần Thị Hồng H, Phan Thị H, Phan Thị Th, Nguyễn Ngọc Ch, Nguyễn Triệu T và Trần Thị Kim Ph do số tiền mua bán số đề của các đối tượng chưa đủ tang số định lượng, đồng thời các đối tượng chưa bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, chưa bị kết án về các tội đánh bạc, tội chức đánh bạc hoặc gá bạc nên chưa đủ yếu tố để cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hành vi trên của các đối tượng đã bị Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể Phan Thị Th xử phạt số tiền: 860.000đ; Trần Thị Hồng H số tiền: 850.000đ; Phan Thị H số tiền: 3.830.000đ; Trần Thị Kim Ph số tiền: 350.000đ; Nguyễn Ngọc Ch số tiền: 350.000đ; Nguyễn Triệu T số tiền: 350.000đ; Nguyễn Thị Kh số tiền: 6.240.000đ; Riêng Nguyễn Thị H bị chủ tịch

UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xử phạt số tiền 19.770.000đ. Tất cả các đối tượng đã nộp đủ tiền. Hội đồng xét xử thấy việc xử lý hành chính đối với các đối tượng trên là cần thiết và đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra không ai có ý kiến gì. Tại phiên tòa những người có mặt cũng không có đề nghị gì nên hội đồng xét xử không xem xét. Ngoài ra có một số đối tượng mua số đề tại Nguyễn Thị Kh đều là những khách đi qua đường, không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã tiến hành xác minh nhưng chưa có căn cứ để xem xét, xử lý vì vậy hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Số tiền 8.595.000 đồng (Tám triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng) mà các bị cáo thu được từ việc đánh bạc đây là tiền bạc do phạm tội mà có. Còn lại 05 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu khác nhau mà các đối tượng dùng để liên hệ trong việc ghi đề. Đây là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội vì vậy áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự các điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[7] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Kh, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Kh phạm tội “đánh bạc”.

2. Về hình phạt: - Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự (năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017): Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương số tiền 20.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành. Thời gian chấp hành hình phạt kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự (năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017):

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kh số tiền 20.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành. Thời gian chấp hành hình phạt kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự (năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017); điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 8.595.000 đồng (Tám triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành, theo giấy ủy nhiệm chi ngày 20/12/2022 của Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hóa.

- 01(một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, Galax A50, màu trắng, số IMEI 1: 356646103778098; số IMEI 2: 356647103778096, bên trong có gắn thẻ sim số: 0977797290, đã qua sử dụng. Tạm giữ của Nguyễn Thị Hg.

-01(một) điện thoại di động nhãn hiệu ViVo; số IMEI 1: 865635048817214; số IMEI 2: 865635048817206, bên trong có thẻ sim số: 07990833415, đã qua sử dụng, tạm giữ của Nguyễn Ngọc Ch.

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy, A71, màu xanh; số IMEI 1: 353408117195964; số IMEI 2: 353409117195962, bên trong có gắn thẻ sim số: 0822775378; đã qua sử dụng tạm giữ của Phan Thị H.

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu đen; số IMEI 1: 865073044509694; IMEI 2: 865073044509686; bên trong có gắn thẻ sim số: 0904753304, đã qua sử dụng tạm giữ của Trần Thị Kim Ph.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Itel,model: W5008, màu vàng, số IMEI 1:357889101201361; IMEI 2: 375889101201379 tạm giữ của Nguyễn Triệu T.

Các vật chứng hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuyên Hóa, có đặc điểm mô tả tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuyên Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, ngày 20/12/2022.

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; 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, lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị Kh mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung vào công quỹ Nhà nước.

Án xử sơ thẩm công khai các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 10/01/2023). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thời hạn kháng cáo kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ tại trụ sở UBND xã nơi cư trú.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- CA huyện Tuyên Hóa;
- VKSND huyện Tuyên Hóa; các bị cáo
- THADS huyện Tuyên Hóa.
- Bị cáo, những người TGTT;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Thanh Dân

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đình Xuân Phẫu

Trần Thanh Dần

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Bình;
- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- CA huyện Tuyên Hóa;
- VKSND huyện Tuyên Hóa;
- THADS huyện Tuyên Hóa;
- Bị cáo, những người TGTT;
- Lưu hồ sơ.

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

Trần Thanh Dần

Nguyễn Văn Lợi

Trần Minh Khai

Trần Thanh Dân