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: 47/2023/HS-ST.
Ngày: 29/11/2023.

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: Ông Trương Quang Vinh.

- Các hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trịnh Thị Oanh.

2. Ông Nguyễn Văn Hải.

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy Vịnh, thư ký TAND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Khánh. Chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 29/11/2023, 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 46/2023/HSST, ngày 14 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 39/2023/QĐXXST - HS ngày 16 tháng 11 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim N. Tên gọi khác không. Giới tính: Nữ. Sinh ngày 21/01/2001. Nơi sinh: Tỉnh Đắk Lắk. Nơi cư trú: Thôn PT2, 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 11/12. Con ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1967 và con bà Trương Thị Thanh H1, sinh năm 1975. Gia đình bị cáo có 03 anh, chị, em ruột, bị cáo là con thứ 03. Bị cáo có chồng là Lai Thanh H và có 01 con sinh năm 2021. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Lai Thanh H. Tên gọi khác: không. Giới tính: Nam. Sinh ngày 07/11/1991. Nơi sinh: Tỉnh Đắk Lắk. Nơi cư trú: Thôn PH 1, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Tày. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Làm

nông. Trình độ học vấn: 11/12. Con ông Lai Thanh H2, sinh năm 1964 (đã chết) và con bà Lê Thị Thu V, sinh năm 1965. Gia đình bị cáo có 05 anh, chị, em ruột, bị cáo là con thứ 02. Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Kim N và có 01 con sinh năm 2021. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Nguyễn Thị H3. tên gọi khác: Út T. Giới tính: Nữ. Sinh ngày: 10/3/1985. Nơi sinh: Tỉnh Quảng Ngãi. Nơi cư trú: Thôn PT2, 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: 6/12. Con ông Nguyễn Đức S, sinh năm 1945 (đã chết) và con bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1953. Gia đình bị cáo có 05 anh, chị, em ruột, bị cáo là con thứ 05. Bị cáo có chồng là Nguyễn Anh T1 và có 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2011. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Võ T3 Sơn N, sinh năm 1994 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt).

Nơi cư trú: Thôn PH 1, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

2. Anh Đinh Công T3, sinh năm 1994 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt).

Nơi cư trú: Thôn PH 1, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

3. Anh Cao Văn T4, sinh năm 1989 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt).

Nơi cư trú: Thôn TH, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

4. Anh Võ Trịnh Minh H4, sinh năm 1986 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt).

Nơi cư trú: Thôn PH3, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

5. Bà Trương Thị Thanh H, sinh năm 1975 (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt).

Nơi cư trú: Thôn PT2, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

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:

Vào lúc 17 giờ 50 ngày 24/8/2023, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang Nguyễn Thị Kim N đang nhận ghi số đề qua điện thoại di động với Lai Thanh H để ghi số 36x20. Tạm giữ của

Nguyễn Thị Kim N 02 điện thoại di động và 01 máy tính nhãn hiệu Casio Mx120 dùng để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, cụ thể:

01 điện thoại đi động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 13 Pro max, số Imei1: 354347188798109, số Imei2: 354347189047035, có số thuê bao 0836338447 và 0947.582.247 (Là điện thoại N dùng nhận ghi số đề từ H). Kiểm tra tin nhắn và ứng dụng Zalo thể hiện việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề như sau: "46 x 60, 52 x 60, 79 x 80, 52 x 10, 46 x 10, 59 x 80, 02 x 20, 49 x 20, 32 x 10, 32 dc 20, 41 x 50, 14 x 10, 02 x 20, 42 x 100, 23 x 10, 32 x 10 và 336 x 5 theo kết quả xổ số tỉnh Bình Định với tổng số tiền là 7.243.000 đồng và 36 x 20 theo kết quả xổ số đài Miền Bắc với tổng số tiền là 440.000 đồng.

01 điện thoại đi động màn hình cảm ứng nhãn hiệu OPPO A17, số Imei1: 865020069367433, số Imei2: 865020069367425, có số thuê bao 0587248583 là điện thoại Nguyễn Thị Kim N nhận ghi số đề qua tin nhắn điện thoại cho Nguyễn Thị H3. Kiểm tra tin nhắn thể hiện việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề như sau: "13 x 10, 77 x 100, 26 x 300, 38.78 x 20, 38.78 đ30 c30, 50.55.62.19.40.64.79 x 50, 92.81 x 50" theo kết quả xổ số tỉnh Bình Định với tổng số tiền là 11.424.000 đồng.

Sau khi Nguyễn Thị Kim N bị bắt quả tang, Lai Thanh H đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hình thức đánh đề là: Đánh đầu cuối là lấy kết quả của giải tám và 2 số cuối giải đặc biệt, 01 điểm N thu của H3, H là 700 đồng, tỉ lệ thắng thua là 1x70 lần số điểm đã mua;

Đánh bao lô 2 số là lấy kết quả của 02 số cuối các giải, 01 điểm bao lô 02 con số theo kết quả xổ số Miền Trung, N thu của H3 12.600 đồng và thu của H 13.000 đồng, 01 điểm bao lô 02 con số theo kết quả xổ số Miền Bắc, N thu của người chơi 22.000 đồng, tỉ lệ thắng thua là 1x70 lần số điểm thắng;

Đánh bao lô ba số của kết quả xổ số Miền Trung thì 01 điểm là 12.600 đồng nếu thắng thì 01 điểm là 500.000 đồng. Cụ thể số tiền đánh bạc của từng người như sau:

Quá trình điều tra xác định: Ngày 24/8/2023, H nhận đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cụ thể: Nhận của Võ T3 Sơn N theo kết quả xổ số Miền Bắc bao lô số 36 hai mươi điểm, tương ứng số tiền 440.000 đồng. Nhận của Đinh Công T3 bao lô số 59 tám mươi điểm tương ứng số tiền 1.040.000 đồng. Nhận của Cao Văn T4 bao lô số 46 mười điểm, tương ứng số tiền 140.000 đồng và nhận của Võ Trịnh Minh H4 bao lô số 41 năm mươi điểm, tương ứng số tiền 700.000 đồng. Ngoài ra H còn tự đánh

số đề và nhận của một số người chưa rõ nhân thân lai lịch với số tiền 5.850.000 đồng theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định. Tổng số tiền H nhận ghi số đề và H tự đánh số đề dựa theo kết quả xố số tỉnh Bình Định là 7.730.000 đồng và 440.000 đồng theo kết quả xổ số Miền Bắc. H đã chuyển cho N các số đề theo kết quả xổ số tỉnh Bình Định là 7.243.000 đồng và 440.000 đồng theo kết quả xổ số Miền Bắc. Tại thời điểm Công an huyện Krông Pắc bắt quả tang thì đã có kết quả mở thưởng của Công ty xổ số tỉnh Bình Định. Đối chiếu kết quả thì có trúng các con số: 52 bảy mươi điểm và số 42 một trăm điểm tính T3 tiền H trúng số đề là 11.900.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của Lai Thanh H là 20.070.000 đồng. Trong đó: Lai Thanh H ghi số đề với Nguyễn Thị Kim N là 19.583.000 đồng, (19.143.000 đồng theo kết quả xổ số tỉnh Bình Định và 440.000 đồng theo kết quả xổ số Miền Bắc). Số tiền đánh bạc và thắng, thua thì N và H chưa thanh toán với nhau. H giữ lại số tiền 487.000 đồng.

Nguyễn Thị H3 đánh bạc với Nguyễn Thị Kim N dưới hình thức ghi số đề dựa trên kết quả xổ số của Công ty xổ số tỉnh Bình Định mở thưởng vào ngày 24/8/2023 với tổng số tiền là 11.424.000 đồng, đối chiếu kết quả mở thưởng thì H3 thua toàn bộ số tiền dùng vào việc đánh bạc. Số tiền này Nguyễn Thị H3 chưa thanh toán cho N.

Như vậy, số tiền Nguyễn Thị Kim N sử dụng vào mục đích đánh bạc dưới hình thức ghi số đề vào ngày 24/8/2023 theo trên kết quả xổ số của Công ty xổ số tỉnh Bình Định là 30.567.000 đồng và theo kết quả xổ số của Công ty xổ số miền Bắc là 440.000 đồng. Tổng cộng là 31.007.000 đồng.

Cáo trạng số 44/CT-VKS-HS ngày 13/11/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Kim N, Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3 phạm tội "Đánh bạc", theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Kết quả xét hỏi tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Phần tranh luận: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc thực hành quyền công tố Nhà nước tại phiên toà sau khi phân tích, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, giữ N quyết định truy tố các bị cáo như bản cáo trạng số 44/CT-VKS-HS ngày 13/11/2023. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Kim N, Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3 phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s, khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim N.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3.

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim N từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 năm.

Đề nghị xử phạt bị cáo Lai Thanh H từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm.

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H3 từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng.

Giao các bị cáo Nguyễn Thị Kim N, Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3 cho UBND xã E, huyện K và gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Đối với hành vi của Võ Trịnh Minh H4 đã dùng số tiền 700.000 đồng, Cao Văn T4 sử dụng số tiền 140.000 đồng, Đinh Công T3 dùng 1.040.000 đồng và Võ T3 Sơn N dùng 440.000 đồng đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, số tiền này chưa đủ yếu tố cấu T3 tội Đánh bạc. H4, T4, T3, N chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với H4, T4, T3 và N là có căn cứ.

Đối với một số đối tượng ghi số đề của Lai Thanh H ngày 24/8/2023, 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 làm rõ sẽ xử lý sau.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Đề nghị tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

+ Số tiền 13.744.000 đồng (Tiền bị cáo H3 và T4, T3, H4, N sử dụng vào mục đích đánh bạc đã tự nguyện nộp tại cơ quan điều tra).

+ 01 điện thoại đi động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 13 Pro max, có số Imei1: 354347188798109, số Imei2: 354347189047035;

+ 01 điện thoại đi động màn hình cảm ứng nhãn hiệu OPPO A17, có số Imei1: 865020069367433, số Imei2: 865020069367425;

+ 01 điện thoại đi động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone Xs Max, có số Imei1: 353094103125486, số Imei2: 353094103094799 và 01 máy tính nhãn hiệu CASIO Mx120B.

- Tịch thu tiêu hủy 04 sim điện điện thoại có số thuê bao 0836338447 và 0947.582.247, 0587248583, 0905046698 (có đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc ngày 13/11/2023).

- Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Kim N giao nộp số tiền 11.900.000 đồng; Lai Thanh H số tiền 5.850.000 đồng là tiền các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc để nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với địa điểm mà bị cáo Nguyễn Thị Kim N dùng để đánh bạc là căn phòng sinh hoạt trong căn nhà xây cấp 4; thuộc thửa đất số 416a, tờ bản đồ số 10 tại Thôn PT2, xã E, huyện K là tài sản thuộc sở hữu của bà Trương Thị Thanh H (là mẹ ruột của N). Việc bị cáo N đánh bạc tại địa điểm nói trên, bà H không biết, vì vậy không đề cập xử lý.

Các bị cáo Nguyễn Thị Kim N, Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3 không có ý kiến tranh luận với quan điểm của Viện kiểm sát, đề nghị HĐXX 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 trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Xét về thủ tục tố tụng: Các quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pắc, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc và hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, truy tố, điều tra thu thập chứng cứ vụ án đã thực hiện đúng theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 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 đó, các quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng và những chứng cứ khác thu thập có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Hội đồng xét xử xét thấy đã có đủ cơ sở để kết luận: Ngày 24/8/2023, tại Thôn PT2, xã E, huyện K, Nguyễn Thị Kim N đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3 bằng cách nhắn tin qua zalo các con số theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định và theo kết quả của Công ty xổ số miền Bắc với tổng số tiền là 31.007.000 đồng.

Lai Thanh H đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Võ Trịnh Minh H4, Cao Văn T4, Đinh Công T3, Võ T3 Sơn N và một số đối tượng khác chưa xác định được nhân thân lại lịch với tổng số tiền là 20.070.000 đồng, H chuyển đánh đề với N số tiền 19.583.000 đồng, (Trong đó: 19.143.000 đồng theo kết quả xổ số tỉnh Bình Định và 440.000 đồng theo kết quả xổ số Miền Bắc), H giữ lại số tiền 487.000 đồng.

Nguyễn Thị H3 đánh bạc với Nguyễn Thị Kim N với số tiền 11.424.000 đồng.

Cáo trạng số 44/CT-VKS-HS ngày 13/11/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Kim N, Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3 phạm tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Khoản 1 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 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 vụ án, mức độ của hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ:

Xét tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực, hành vi để nhận thức được việc đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến nếp sống văn minh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và là một trong những N nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác. Tuy Nên do ý thức xem thường pháp luật, muốn có tiền nhanh chóng mà không phải bỏ công sức lao động chính đáng của chính mình ra, nên các bị cáo đã bất chấp pháp luật tham gia đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán lô, số đề nhằm thu lợi bất chính. Vì vậy phải xử lý nghiêm, đủ điều kiện cải tạo, giáo dục các bị cáo trở T3 công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Xét thấy trong vụ án có 03 bị cáo cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội, tính chất đồng phạm giản đơn, nên vai trò, tính chất và nhân thân của mỗi bị cáo trong vụ án là khác nhau. Do vậy, HĐXX cần phân hoá vai trò của từng bị cáo để áp dụng mức hình phạt cho tương xứng với hành vi của các bị cáo đã gây ra.

[3.1] Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim N: Bị cáo là người trực tiếp rủ rê lôi kéo Lai T3 H và Nguyễn Thị H3 tham gia đình bạc dưới hình thức ghi số đề. Dựa trên kết quả xổ số Miền Bắc và kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định, bị cáo đã đánh bạc với Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3 dưới hình thức ghi đề với tổng số tiền 31.007.000 đồng nên bị cáo phải chịu trách Nệm hình sự về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Với hành vi phạm tội nêu trên của bị cáo, HĐXX xét thấy cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, cao hơn so với các bị cáo còn lại như vậy mới tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra.

Xét về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo luôn T3 khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do vậy trong quá trình lượng hình, HĐXX áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện tính nhân đạo và sự khoan hồng của pháp luật.

[3.2] Đối với bị cáo Lai Thanh H: Biết vợ nhận đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, đáng lẽ ra bị cáo phải can ngăn không cho vợ thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo không những không ngăn cản vợ, mà lại tham gia tích cực. Thông qua một số người, H đã nhận số tiền 20.070.000 đồng, H chuyển đánh bạc dưới hình thức ghi đề với N 19.583.000 đồng, H giữ lại số tiền 487.000 đồng. Với hành vi nêu trên, HĐXX xét thấy cần xử lý nghiêm đối với bị cáo, tuy Nên mức hình phạt áp dụng thấp hơn so với bị cáo N.

Xét về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; Sau khi phạm tội bị cáo đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông pắc đầu thú; Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo luôn T3 khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo là người dân tộc thiểu số nên nhận thức về pháp luật có phần hạn chế. Do vậy trong quá trình lượng hình, HĐXX áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[3.3] Đối với bị cáo Nguyễn Thị H3: Khi biết N đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, do hám lợi nên bị cáo đã liên hệ với N ghi số đề dựa trên kết quả của Công ty xổ số tỉnh Bình Định. Theo đó H3 đã đánh bạc với N với số tiền 11.424.000 đồng nên bị cáo phải chịu trách Nệm hình sự về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Với hành vi phạm tội nêu trên của bị cáo, HĐXX xét thấy cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tuy nhiên mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo thấp hơn so với bị cáo N và bị cáo H.

Xét về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo luôn T3 khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội bị cáo đã tự N nộp toàn bộ số tiền 11.424.000 đồng bị cáo đã đánh bạc cùng với N để sung vào công quỹ nhà nước. Do vậy HĐXX áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[3.3] Xét thấy các bị cáo Nguyễn Thị Kim N, Lai T3 H, Nguyễn Thị H3 có Nều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên HĐXX áp dụng khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, xét thấy không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà giao các bị cáo về chính quyền đại phương nơi các bị cáo cư trú kết hợp với gia đình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo.

[3.4] Đối với hành vi của Võ Trịnh Minh H4 đã dùng số tiền 700.000 đồng, Cao Văn T4 sử dụng số tiền 140.000 đồng, Đinh Công T3 dùng 1.040.000 đồng và Võ T3 Sơn N dùng 440.000 đồng đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, số tiền này chưa đủ yếu tố cấu T3 tội "Đánh bạc". H4, T4, T3, N chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với H4, T4, T3 và N là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3.5] Đối với một số đối tượng ghi số đề của Lai Thanh H ngày 24/8/2023, 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 làm rõ sẽ xử lý sau.

[4] Các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[4.1] Về vật chứng vụ án:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước đối với các tài sản bị cáo N, H đã dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội:

+ 01 điện thoại đi động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 13 Pro max, có số Imei1: 354347188798109, số Imei2: 354347189047035;

+ 01 điện thoại đi động màn hình cảm ứng nhãn hiệu OPPO A17, có số Imei1: 865020069367433, số Imei2: 865020069367425;

+ 01 điện thoại đi động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone Xs Max, có số Imei1: 353094103125486, số Imei2: 353094103094799 và 01 máy tính nhãn hiệu CASIO Mx120B.

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 13.744.000 đồng (trong đó tiền bị cáo H3 dùng đánh bạc với N là: 11.424.000 đồng, Võ T3 Sơn N: 440.000 đồng, Đinh Công T3: 1.040.000 đồng, Cao Văn T4: 140.000 đồng, Võ Trịnh Minh H4: 700.000 đồng. Số tiền này đã được cơ quan điều tra công an huyện Krông Pắc chuyển nộp vào số tài khoản 39490.1047462.00000 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 14/11/2023 tại Kho bạc nhà nước chi nhánh huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

- Tịch thu tiêu hủy 04 sim điện điện thoại có số thuê bao 0836338447 và 0947.582.247, 0587248583, 0905046698 (có đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc ngày 13/11/2023).

- Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim N giao nộp số tiền 11.900.000 đồng (Tiền bị cáo H đánh bạc với N trúng các lô đề: 52 x 60 = 4.200.000 đồng; 52 x 10 = 700.000 đồng; 42 x 100 = 7.000.000 đồng. Tổng cộng: 11.900.000 đồng) và bị cáo Lai Thanh H giao nộp số tiền 5.850.000 đồng (số tiền này Lai Thanh H nhận đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của một số đối tượng chưa xác định được nhân thân lai lịch) để nộp vào ngân sách nhà nước.

[4.2] Đối với địa điểm mà bị cáo Nguyễn Thị Kim N dùng để đánh bạc là căn phòng sinh hoạt trong căn nhà xây cấp 4; thuộc thửa đất số 416a, tờ bản đồ số 10 tại Thôn PT2, xã E, huyện K là tài sản thuộc sở hữu của bà Trương Thị Thanh H (là mẹ ruột của N). Việc bị cáo N đánh bạc tại địa điểm nói trên, bà H không biết, vì vậy không đề cập xử lý.

[5] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14. Ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa. Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Kim N, Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[6] Xét việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc đối với các bị cáo Nguyễn Thị Kim N, Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3 về tội "Đánh bạc", theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội danh. Về nội dung đề xuất mức hình phạt, phần xử lý vật chứng là có căn cứ, đúng pháp luật nên HĐXX chấp nhận toàn bộ quan điểm của Viện kiểm sát.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim N.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3.

Áp dụng Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 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 ngày 30/12/2016.

[1] Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị Kim N, Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3 phạm tội "Đánh bạc".

[2] Về hình phạt:

2.1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim N 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

2.2. Xử phạt bị cáo Lai Thanh H 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

2.3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H3 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (Một) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Nguyễn Thị Kim N, Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3 cho Ủy ban nhân dân xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định 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. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới.

[3] Về xử lý vật chứng của vụ án:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước đối với các tài sản bị cáo N, H đã dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội:

+ 01 điện thoại đi động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone 13 Pro max, có số Imei1: 354347188798109, số Imei2: 354347189047035;

+ 01 điện thoại đi động màn hình cảm ứng nhãn hiệu OPPO A17, có số Imei1: 865020069367433, số Imei2: 865020069367425;

+ 01 điện thoại đi động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Iphone Xs Max, có số Imei1: 353094103125486, số Imei2: 353094103094799 và 01 máy tính nhãn hiệu CASIO Mx120B.

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 13.744.000 đồng (Trong đó tiền bị cáo H3 dùng đánh bạc với N là: 11.424.000 đồng, Võ T3 Sơn N: 440.000 đồng, Đinh Công T3: 1.040.000 đồng, Cao Văn T4: 140.000 đồng, Võ Trịnh Minh H4: 700.000 đồng. Số tiền này đã được Cơ quan điều tra công an huyện Krông Pắc chuyển nộp vào số tài khoản 39490.1047462.00000 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 14/11/2023 tại Kho bạc nhà nước chi nhánh huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

- Tịch thu tiêu hủy 04 sim điện điện thoại có số thuê bao 0836338447 và 0947.582.247, 0587248583, 0905046698 (có đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc ngày 13/11/2023).

- Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim N giao nộp số tiền 11.900.000 đồng và bị cáo Lai Thanh H giao nộp số tiền 5.850.000 đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

- Đối với địa điểm mà bị cáo Nguyễn Thị Kim N dùng để đánh bạc là căn phòng sinh hoạt trong căn nhà xây cấp 4; thuộc thửa đất số 416a, tờ bản đồ số 10 tại Thôn PT2, xã E, huyện K là tài sản thuộc sở hữu của bà Trương Thị Thanh H (là mẹ ruột của N). Việc bị cáo N đánh bạc tại địa điểm nói trên bà H không biết, vì vậy không đề cập xử lý.

[4] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Thị Kim N, Lai Thanh H, Nguyễn Thị H3 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[5] Về quyền kháng cáo:

- Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ.

"Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện Thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự".

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Trương Quang Vinh

Nơi nhận:
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND Tối cao;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND huyện Krông Pắc;
- Công an huyện Krông Pắc;
- Chi cục THADS huyện Krông Pắc;
- UBND xã E;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, VP.