

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH HÀ
TỈNH HÀ TĨNH

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

Bản án số: 01/2023/HS-ST

Ngày: 05/01/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Bà Lê Thị Thanh Huệ

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Bá Sơn và ông Nguyễn Văn Hữu

- Thư ký phiên toà: Bà Bạch Thị Hà - Thư ký TAND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện VKSND huyện Thạch Hà tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Anh Quý - Kiểm sát viên.

Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2023, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 77/2022/TLST-HS, ngày 01 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 80/2022/QĐXXST-HS, ngày 21 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Lê Thị Hiền L.** Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nữ. Sinh ngày 13/7/1979 tại thị trấn H, huyện Th, tỉnh H. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 6, thị trấn H, huyện Th, tỉnh H. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Lê Đình Bảy - (Đã chết). Con bà Trương Thị Bảo - Sinh năm 1948. Hiện đang sinh sống tại thị trấn H, huyện Th, tỉnh H. Anh chị em ruột: Có 3 người, bị cáo là con thứ hai. Chồng: Trần Hữu Hồng, sinh năm 1968. Các con: Có 3 con, con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ nhất sinh năm 2016. Chồng, con bị cáo hiện sinh sống tại thị trấn H, huyện Th, H. Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 11/01/2018, bị Công an huyện Th xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 15.000.000 đồng về hành vi Đánh bạc, đã nộp phạt xong ngày 19/01/2018.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/9/2022, đến ngày 22/11/2022 được thay thế bằng biện pháp Bảo lãnh, hiện đang trú tại tổ dân phố 6, thị trấn H, huyện Th, tỉnh H.

2. Họ và tên: **Nguyễn Thị H.** Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nữ. Sinh ngày 10/8/1969 tại thị trấn H, huyện Th, tỉnh H. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 7, thị trấn H, huyện Th, tỉnh H. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 7/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng. Con ông Nguyễn Hữu Hồng - (Đã chết). Con bà Nguyễn Thị Xuân - Sinh năm 1944. Hiện đang sinh sống tại thị trấn H, huyện Th, tỉnh H. Anh chị em ruột: Có 6 người, bị cáo

là con thứ nhất. Chồng: Nguyễn Công L1 - (Đã chết). Con: Có 1 con, sinh năm 1993. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 04/10/2022 cho đến nay, hiện đang trú tại tổ dân phố 7, thị trấn H, huyện Th, tỉnh H.

3. Họ và tên: **Nguyễn Thị H1**. Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nữ. Sinh ngày 20/10/1968 tại thị trấn H, huyện Th, tỉnh H. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 7, thị trấn H, huyện Th, tỉnh H. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 10/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Nguyễn Trí Hùng - (Đã chết). Con bà Nguyễn Thị TH - Sinh năm 1938. Hiện đang sinh sống tại thị trấn H, huyện Th, tỉnh H. Anh chị em ruột: Có 5 người, bị cáo là con thứ hai. Chồng: Ngô Trí Sơn - (Đã chết). Các con: Có 2 con, con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 1993. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 04/10/2022 cho đến nay, hiện đang trú tại tổ dân phố 7, thị trấn H, huyện Th, tỉnh H.

(Các bị cáo đều có mặt tại phiên tòa)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- Anh Võ Tá Th, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Tổ dân phố 7, thị trấn H, huyện Th, tỉnh H. Vắng mặt

- Anh Lê Văn D, sinh năm 1977. Nơi cư trú: Tổ dân phố 6, thị trấn H, huyện Th, tỉnh H. Vắng mặt

- Chị Nguyễn Thị Thu H2, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Tổ dân phố 5, thị trấn H, huyện Th, tỉnh H. Vắng mặt.

- Ông Trương Ngọc L1, sinh năm 1964. Nơi cư trú: Tổ dân phố 7, thị trấn H, huyện Th, tỉnh H. 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:*

Từ khoảng cuối tháng 9/2022, lợi dụng kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSKTMB) mở thưởng từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hàng ngày, Lê Thị Hiền L, Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị H1 đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái pháp luật. Ngoài ra, các bị cáo thỏa thuận: Lê Thị Hiền L nhận “Bảng lô đề” từ Nguyễn Thị H chuyển và cho H hưởng lợi theo tỷ lệ 800 đồng/1 điểm lô (1 điểm lô = 20.000 đồng); 270 đồng/1.000 đồng tiền đề và ba càng; 350 đồng/1.000 đồng tiền xiên. Còn Nguyễn Thị H nhận “Bảng lô đề” từ Nguyễn Thị H1 và cho H1 hưởng lợi 50% số tiền mà H được Lê Thị Hiền L điều tiết theo tỷ lệ nói trên. Các bị cáo thỏa thuận việc tính thắng thua, hưởng hoa hồng được tính sau khi có kết quả mở thưởng và thanh toán vào ngày hôm sau.

Kết quả điều tra xác định được trong ngày 25/9/2022, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội như sau:

Hành vi của Nguyễn Thị H1:

Nguyễn Thị H1 bán số lô, số đề cho những người qua đường (H1 không biết họ, tên, địa chỉ cụ thể của những người này). Mỗi khi bán số lô, số đề cho con bạc, Nguyễn Thị H1 ghi các số lô, số đề đó vào một mảnh giấy đưa cho con bạc giữ; đồng thời ghi lại số lô, số đề đã bán vào một tờ giấy để sau này đối chiếu. Sau đó

H1 chuyển tiếp “Bảng lô đề” cho Nguyễn Thị H. Trong ngày 25/9/2022 Nguyễn Thị H1 đã bán số lô, đề cho những người chơi và chuyển cho Nguyễn Thị H với tổng số tiền là 11.055.000 đồng (gồm 540 điểm lô tương ứng 10.800.000 đồng và 35 con số đề, tương ứng 255.000 đồng). Số tiền này Nguyễn Thị H1 chưa chuyển cho Nguyễn Thị H.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, thì H1 thắng số tiền là 8.750.000đ (trong đó 8.400.000 đ tiền lô và 350.000đ tiền đề). Như vậy, tang số đánh bạc giữa Nguyễn Thị H1 và Nguyễn Thị H là 11.055.000 đồng + 8.750.000đ = 19.805.000 đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị H:

Trong ngày 25/9/2022, Nguyễn Thị H ngoài nhận đánh từ Nguyễn Thị H1, H còn trực tiếp ghi cho các con bạc khác, cụ thể:

+ Bán cho Võ Tá Th, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn H, huyện Th qua tin nhắn SMS 800.000 đồng (trong đó 3 con số lô bằng 30 điểm, tương ứng 600.000 đồng và 2 con số đề, tương ứng 200.000 đồng). Kết quả Th trúng 10 điểm lô, tương ứng 700.000 đồng. Như vậy, số tiền đánh bạc giữa Nguyễn Thị H và Võ Tá Th là 1.500.000 đồng.

+ Bán cho Lê Văn D, sinh năm 1977, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn H, huyện Th qua tin nhắn SMS 600.000 đồng (1 con số lô 30 điểm). Kết quả D không trúng đồng nào.

+ Bán trực tiếp cho 02 đối tượng không rõ tên tuổi, địa chỉ số tiền là 850.000đ (trong đó 5 con số lô bằng 40 điểm, tương ứng 800.000 đồng và 1 con số đề 50.000 đồng). Kết quả 02 người này trúng 2.100.000 đồng (30 điểm lô). Như vậy, số tiền đánh bạc giữa Nguyễn Thị H và 02 người này là 2.950.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thị H trực tiếp bán cho người chơi là: 1.500.000đ + 600.000đ + 2.950.000đ = 5.050.000đ.

Sau khi nhận bảng lô đề do Nguyễn Thị H1 chuyển đến và trực tiếp bán số lô, số đề cho người chơi tổng cộng là 13.305.000đ. Nguyễn Thị H “ôm” lại 5.910.000 đồng (trong đó 295 điểm lô, tương ứng 5.900.000 đồng và 10.000 đồng tiền đề).

Còn lại 7.395.000 đồng (trong đó có 5.145.000đ là tiền từ bảng lô đề do H1 chuyển đến) H chuyển cho Lê Thị Hiền L. Đối chiếu kết quả mở thưởng thì Nguyễn Thị H trúng 3.500.000 đồng (trong đó 45 điểm lô, tương ứng 3.150.000 đồng và 5.000 đồng tiền đề, tương ứng 350.000 đồng).

Ngoài ra, Nguyễn Thị H còn nhắn tin SMS để mua của Lê Thị Hiền L 2.090.000 đồng (trong đó 45 điểm lô, tương ứng 900.000 đồng, 50.000 đồng tiền lô xiên 2 và 1.140.000 đồng tiền đề). Sau khi có kết quả mở thưởng XSXTMB ngày 25/9/2022, Nguyễn Thị H trúng 1.050.000đ (trong đó có 5 điểm lô, tương ứng 350.000 đồng và 10.000 đồng tiền đề, tương ứng 700.000 đồng). Do đó, tổng số tiền đánh bạc qua tin nhắn SMS H mua của Lê Thị Hiền L là 2.090.000 đồng + 1.050.000 đồng = 3.140.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Thị H trong ngày 25/9/2022 là 19.805.000 đồng (nhận bảng đề từ Nguyễn Thị H1) + 5.050.000đ (H trực tiếp đánh với khách chơi) + 3.140.000 đồng (H nhắn tin đánh với L) = 27.995.000 đồng.

Hành vi của Lê Thị Hiền L:

- Trong số 7.395.000 đồng Lê Thị Hiền L nhận “Bảng lô đề” do Nguyễn Thị H chuyển đến thì Nguyễn Thị H trúng 45 điểm lô, tương ứng 3.150.000 đồng và 5.000 đồng tiền đề, tương ứng 350.000 đồng, tổng là 3.500.000 đồng. Do đó, số tiền đánh bạc giữa L và H qua nhận “Bảng lô đề” là 7.395.000 đồng + 3.500.000 đồng = 10.895.000 đồng. Số tiền này Nguyễn Thị H chưa thanh toán cho Lê Thị Hiền L.

- Số tiền đánh bạc giữa Lê Thị Hiền L và Nguyễn Thị H qua tin nhắn SMS là 3.140.000 đồng (tiền đánh 2.090.000 đồng, tiền trúng 1.050.000 đồng). Số tiền này Nguyễn Thị H và Lê Thị Hiền L chưa thanh toán cho nhau.

- Ngoài ra, Lê Thị Hiền L còn bán cho Nguyễn Thị Thu H2, sinh năm 1979, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn H, huyện Th qua tin nhắn SMS 4 con số lô bằng 20 điểm, tương ứng 400.000 đồng và 5 con số đề, tương ứng 150.000 đồng. Đối chiếu kết quả XSKTMB mở thưởng ngày 25/9/2002, H2 trúng 5 điểm lô, tương ứng 350.000 đồng. Do đó, số tiền đánh bạc giữa Lê Thị Hiền L và Nguyễn Thị Thu H2 là 900.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Lê Thị Hiền L trong ngày 25/9/2022 là: 10.895.000 đồng + 3.140.000 đồng + 900.000 đồng = 14.935.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Thị Hiền L khai tất cả các số lô, số đề nhận từ Nguyễn Thị H trong ngày 25/9/2022, L đã chuyển qua tin nhắn điện thoại di động SMS cho một người phụ nữ tên An, trú tại Th phố Hà Nội để hưởng hoa hồng, tuy nhiên giữa L và người này chưa thanh toán tiền đánh số lô, số đề cũng như tiền hoa hồng với nhau.

Cách đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề trái pháp luật và tính thắng - thua như sau:

- Đánh đề: Người mua đề chọn một con số bất kỳ trong dãy số tự nhiên từ 00 đến 99 để mua với một số tiền nhất định; sau khi có kết quả mở thưởng của XSKTMB ngày hôm đó, nếu con số người mua đề chọn trùng với 2 số cuối cùng của giải Đặc biệt thì người mua đề đã trúng đề và người bán đề phải trả tiền theo tỉ lệ đặt 1 ăn 70; nếu con số đó không trùng với 2 số cuối cùng của giải đặc biệt thì người này bị mất số tiền đã mua đề.

- Đánh lô: Người mua lô chọn một con số bất kỳ trong dãy số tự nhiên từ 00 đến 99 để mua với một số điểm tùy thích theo giá 20.000 đồng/1 điểm lô; sau khi có kết quả mở thưởng của XSKTMB ngày hôm đó, người mua lô đối chiếu con số mình chọn với 2 số cuối cùng của 27 con số trong 8 giải thưởng, nếu con số đó trùng với 1 trong 27 con số nói trên thì người mua lô trúng lô và người bán lô phải trả 70.000 đồng/1 điểm lô. Nếu con số lô đã chọn trùng với 2 hoặc 3 hoặc 4 số trong 27 con số ở trên thì người mua lô được người bán lô trả tiền theo cấp số nhân (trùng 2 thì nhân 2, trùng 3 thì nhân 3 và trùng 4 trở lên cũng chỉ được nhân 3); nếu trong số các giải thưởng không có giải nào có 2 số cuối cùng trùng với con số người mua lô chọn thì người đó bị mất số tiền đã mua lô.

- Đánh lô xiên: Gồm có xiên 2, xiên 3, xiên 4 ... Nếu đánh xiên 2 thì người mua xiên chọn 2 con số bất kỳ trong dãy số từ 00 đến 99 để mua với một số tiền nhất định; sau khi có kết quả mở thưởng của XSKTMB ngày hôm đó, nếu trong

27 số có 2 chữ số cuối cùng của 8 giải thưởng có 2 con số trùng với 2 con số người mua xiên chọn thì người đó trúng xiên 2 và người bán xiên phải trả tiền theo tỉ lệ đặt 1 ăn 10. Trường hợp trong 27 số có 2 chữ số cuối cùng của 8 giải thưởng của XSXTMB không có 2 con số nào trùng hay chỉ trùng được 1 số trong 2 con số đã chọn thì người đó bị mất số tiền đã mua xiên.

Quá trình điều tra, CQCSĐT Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành làm rõ nhân thân, lý lịch của các đối tượng có liên quan, kết quả xác định Võ Tá Th, Lê Văn D và Nguyễn Thị Thu H2 đều chưa có tiền án, tiền sự.

Vật chứng vụ án:

- Tạm giữ của bị cáo Lê Thị Hiền L: Một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A50, màu tím, số imei 1: 356656100825306/01, số imei 2: 356647100825304/01, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0327.393.719, đã qua sử dụng.

- Tạm giữ của bị cáo Nguyễn Thị H: Một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia X1 V07.50, màu đen, số imei 1: 355178057244928, số imei 2: 355178057244936, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0916.413.482, đã qua sử dụng. Một mảnh giấy ô ly có ghi các con số, đã qua sử dụng.

- Tạm giữ của bị cáo Nguyễn Thị H1: Một điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu đen, số imei 1: 868114040409476, số imei 2: 868114040409468, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0971.582.140, đã qua sử dụng. Sáu tờ phôi đề bằng giấy ô ly, có ghi các con số, đã qua sử dụng. Một tờ giấy ô ly có ghi các con số, đã qua sử dụng.

- Tạm giữ của Võ Tá Th 800.000 đồng, của Lê Văn D 600.000 đồng và của Nguyễn Thị Thu H2 550.000 đồng.

Đối với 01 mảnh giấy ô ly có ghi các con số, đã qua sử dụng (thu giữ của Nguyễn Thị H); 06 tờ phôi đề bằng giấy ô ly, có ghi các con số, đã qua sử dụng và 01 tờ giấy ô ly có ghi các con số, đã qua sử dụng (thu giữ của Nguyễn Thị H1), CQCSĐT Công an huyện Thạch Hà đã chuyển theo hồ sơ vụ án. Các vật chứng còn lại hiện đang được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Hà quản lý theo quy định.

Với hành vi trên, tại cáo trạng số 81/CT-VKS-TH, ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố các bị cáo Lê Thị Hiền L, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H1 về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1, Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Lê Thị Hiền L từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1, Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Áp dụng khoản 1, Điều 321, điểm i, s khoản 1,2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H1 từ 06 đến 9 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3, Điều 321, Điều 35 BLHS phạt bổ sung hình phạt tiền đối với bị cáo Lê Thị Hiền L từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ; Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H1 mỗi bị cáo từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ.

- Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a,b khoản 2 Điều 106 BLTTHS: Tịch thu hóa giá nộp ngân sách Nhà nước: Một điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A50 thu của Lê Thị Hiền L; một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia X1 V07.50, màu đen thu của Nguyễn Thị H; một điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu đen thu của Nguyễn Thị H1. Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 1.950.000đ (của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan).

Truy thu nộp ngân sách nhà nước từ bị cáo Nguyễn Thị H1 số tiền 11.055.000đ; Nguyễn Thị H số tiền 2.940.000đ.

Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung cáo trạng truy tố. Các bị cáo không có gì tranh luận chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

* *Lời nói sau cùng của các bị cáo:* Các bị cáo đều rất hối hận về hành vi của mình, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo được hưởng án treo để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] *Về tính hợp pháp của quyết định và hành vi của các cơ quan và những người tiến hành tố tụng:* Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà, điều tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật; các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì. Vì vậy khẳng định quyết định của các cơ quan tố tụng và hành vi của những người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] *Về hành vi phạm tội:* Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả tang và các chứng cứ khác có tại hồ sơ, đủ cơ sở kết luận:

Vào ngày 25/9/2022, tại tổ dân phố 6 và tổ dân phố 7, thị trấn H, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, lợi dụng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền bắc, Lê Thị Hiền L, Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị H1 đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái pháp luật, trong đó số tiền đánh bạc của Lê Thị Hiền L là 14.935.000 đồng, Nguyễn Thị H là 27.995.000 đồng và Nguyễn Thị H1 là 19.805.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS. Do đó cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà truy

tổ các bị cáo Lê Thị Hiền L, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H1, về tội danh và điều luật nêu trên là đúng người, đúng tội.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo:

- *Tình tiết tăng nặng*: Không.

- *Tình tiết giảm nhẹ*: Các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ “*Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng*”, “*Người phạm tội thành khẩn khai báo*” quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS.

Ngoài ra Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị H1 đã tự giác đến Cơ quan điều tra đầu thú về hành vi phạm tội của mình nên 02 bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] *Về tính chất mức độ hành vi phạm tội và vai trò của các bị cáo*: Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý công cộng và nếp sống văn minh, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy cần được xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó Lê Thị Hiền L giữ vai trò chính, Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị H1 đồng phạm với vai trò là những người thực hành.

[5] *Về hình phạt*: Trên cơ sở xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội; vị trí, vai trò của các bị cáo trong vụ án; các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo như đã phân tích trên, đối chiếu với khung hình phạt của điều luật, HĐXX xét thấy:

Trong vụ án này Lê Thị Hiền L là người giữ vai trò chính. Tuy nhiên, số tiền đánh bạc của bị cáo so với 2 bị cáo còn lại là ít nhất. Mặc dù bị cáo có một nhân thân về hành vi đánh bạc nhưng ở mức độ xử phạt hành chính và hành vi vi phạm cũng đã lâu. Quá trình tạm giữ, tạm giam 2 tháng bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, rất ăn năn, hối hận. Xét thấy, bị cáo lần đầu phạm tội, trong quá trình sinh sống tại địa phương, bị cáo không có vi phạm pháp luật gì, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị cáo là phụ nữ, có ba con còn nhỏ dại, còn phải chăm sóc mẹ già ốm đau được chính quyền địa phương xác nhận. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần tạo cho bị cáo một cơ hội sửa chữa lỗi lầm, cải tạo bản thân bằng việc cho bị cáo được hưởng hình phạt tù cho hưởng án treo vừa đủ sức răn đe và thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta.

Đối với các bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị H1 là người thực hành. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã Th khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải. Cả hai bị cáo đều là phụ nữ đã lớn tuổi, bệnh tật, trình độ dân trí thấp, đều phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên có thể áp dụng Điều 65 BLHS, chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo được hưởng án treo, cải tạo giáo dục tại địa phương cũng đủ nghiêm.

Mức hình phạt đối với các bị cáo theo đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà là phù hợp nên cần được chấp nhận.

[6] *Về hình phạt bổ sung*: Các bị cáo phạm tội vì mục đích thu lợi bất chính nên ngoài hình phạt chính cần áp dụng khoản 3, Điều 321, Điều 35 BLHS phạt bổ

sung hình phạt tiền đối với Lê Thị Hiền L từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000đ; Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H1 mỗi bị cáo từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ.

[7] Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

Xét các vật chứng: Ba chiếc điện thoại di động thu của các bị cáo Lê Thị Hiền L, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H1; số tiền 1.950.000đ thu của anh Võ Tá Th, anh Lê Văn D, chị Nguyễn Thị Thu H2 là những công cụ phương tiện sử dụng vào việc đánh bạc, căn cứ điểm a,b khoản 1 điều 47 BLHS và điểm a, b khoản 2 điều 106 BLTTHS tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 mảnh giấy ô ly có ghi các con số, đã qua sử dụng (thu giữ của Nguyễn Thị H); 06 tờ phôi đề bằng giấy ô ly, có ghi các con số, đã qua sử dụng và 01 tờ giấy ô ly có ghi các con số, đã qua sử dụng (thu giữ của Nguyễn Thị H1). Đây là các vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội nên cần tịch thu để lưu hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc và tiền hưởng lợi bất chính cũng như số tiền H1 hồng mà Lê Thị Hiền L chưa thanh toán cho H cần phải truy thu nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể: Truy thu đối với Nguyễn Thị H1 số tiền 11.055.000đ (tiền đánh bạc); Nguyễn Thị H số tiền 2.940.000đ (tiền đánh bạc); Lê Thị Hiền L số tiền 5.235.000đ (tiền L thắng bạc và tiền hoa hồng chưa thanh toán cho Nguyễn Thị H)

[8] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo đều bị kết án nên phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[9] Các vấn đề khác:

Trong vụ án này, cùng đánh bạc với Lê Thị Hiền L và Nguyễn Thị H còn có Nguyễn Thị Thu H2, Võ Tá Th và Lê Văn D. Tuy nhiên, do số tiền từng người sử dụng vào việc đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng và tại thời điểm thực hiện hành vi đánh bạc này thì H2, Th và D đều không có tiền án, tiền sự gì nên không đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng nói trên. Ngày 11/11/2022, Công an huyện Thạch Hà đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 350.000 đồng đối với Nguyễn Thị Thu H2, Võ Tá Th và Lê Văn D; hiện cả 3 đối tượng này đều đã nộp đủ tiền phạt.

Đối với Trương Ngọc L1, sinh năm 1964, đăng ký thường trú tại tổ dân phố 7, thị trấn H, huyện Th, tỉnh H - người mà Nguyễn Thị H khai trong ngày 25/9/2022 đã sử dụng số điện thoại 0815.657.778 gọi điện cho H mua 600.000 đồng tiền số lô. Tuy nhiên, quá trình điều tra L1 không thừa nhận hành vi này. CQCSĐT Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành đối chất giữa L1 và H thì L1 trình bày là L1 sử dụng số điện thoại 0815.657.778 gọi điện cho H để hỏi thăm sức khỏe, chứ không phải để mua số lô nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý đối với Trương Ngọc L1.

Đối với người phụ nữ tên An ở thành phố Hà Nội mà Lê Thị Hiền L khai chuyển số lô, số đề trong ngày 25/9/2022 (qua tin nhắn SMS). Quá trình điều tra, xác định L không biết rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể của người này. Khi bị bắt giữ, do L đã xóa hết dữ liệu trong điện thoại di động nên CQCSĐT Công an huyện Thạch Hà không xác định được danh tính, địa chỉ của người này để xử lý.

Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Thị H1 và Nguyễn Thị H khai nhận có bán số lô, số đề cho một số con bạc vắng lai trực tiếp đến mua, nhưng do không xác định

được những người này là ai, địa chỉ ở đâu nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh, làm rõ để xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. *Về tội danh:* Tuyên bố các bị cáo Lê Thị Hiền L, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H1 phạm tội “*Đánh bạc*”.

2. *Về hình phạt:*

2.1. *Hình phạt chính:*

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Lê Thị Hiền L 15 (mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (05/01/2023).

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1,2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (05/01/2023).

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1,2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H1 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (05/01/2023).

Giao các bị cáo Lê Thị Hiền L, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H1 cho Ủy ban nhân dân thị trấn H, huyện Th quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa pH trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Luật Thi hành án hình sự từ 2 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án đã cho hưởng án treo và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự.

2.2. *Hình phạt bổ sung:* Căn cứ khoản 3 Điều 321, Điều 35 BLHS phạt bổ sung hình phạt tiền đối với bị cáo: Lê Thị Hiền L 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng); Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H1 mỗi bị cáo 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng).

3. *Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:* Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a,b khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.950.000đ (một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng); (Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 30/11/2022)

- Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước: Một điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A50, màu tím, số imei 1: 356656100825306/01, số imei 2:

356647100825304/01, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0327.393.719, đã qua sử dụng của Lê Thị Hiền L; Một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia X1 V07.50, màu đen, số imei 1: 355178057244928, số imei 2: 355178057244936, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0916.413.482, đã qua sử dụng thu của Nguyễn Thị H; Một điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu đen, số imei 1: 868114040409476, số imei 2: 868114040409468, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0971.582.140, đã qua sử dụng thu của Nguyễn Thị H1

- Truy thu nộp ngân sách nhà nước từ các bị cáo: Lê Thị Hiền L số tiền 5.235.000đ (năm triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng); Nguyễn Thị H số tiền 2.940.000đ (hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng); Nguyễn Thị H1 số tiền 11.055.000đ (mười một triệu không trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

(Tình trạng đặc điểm các vật chứng có tại Biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 30/11/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà và Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Hà).

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ - UBTWQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án buộc các bị cáo Lê Thị Hiền L, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị H1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Các bị cáo có quyền kháng cáo 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 thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Thạch Hà;
- Công an huyện Thạch Hà;
- Chi cục THA dân sự huyện Thạch Hà;
- Thi hành án hình sự;
- UBND thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà;
- Bị cáo;
- Người có QLVNQLQ;
- Lưu Hồ sơ; VT

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

Lê Thị Thanh Huệ

.