TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐỒNG PHÚ** **TỈNH BÌNH PHƯỚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **76**/2021/HS-ST
Ngày 18/11/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: **Ông Lê Văn Trung**

Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Phạm Văn Tú**

Bà Hoàng Thị Minh

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: **Bà Đào Thị Quỳnh Nga** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: **Ông Tạ Văn Phú** - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 81/2021/TLST-HS ngày 25/10/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 62/2021/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 10 năm 2021, đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Bích H (tên gọi khác: Nh), sinh năm 1988, tại: Bình Phước; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn Hạch, sinh năm 1956 và con bà Hoàng Thị L (đã chết); có chồng là Phan Trọng P, sinh năm 1984; có 04 con (con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2019); nơi cư trú: ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 03/6/2021 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Anh Lợi Ph, sinh năm 1985

Chị Phan Thị Th, sinh năm 1990

Bà Vương Thị N.Y, sinh năm 1969

Anh Phan Trọng Ph, sinh năm 1984

Ông Hồ Ngọc Th, sinh năm 1955

Địa chỉ: ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1944

Bà Huỳnh Ngọc H, sinh năm 1980

Địa chỉ: ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

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 khoảng tháng 12/2020, Nguyễn Thị Bích H nảy sinh ý định đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức nhận ghi số đề ở các đài thuộc khu vực Miền Nam từ những người đánh bạc (con bạc) và H đã thỏa thuận với Lợi Ph, Nguyễn Thị Ng là hai người này sẽ ghi số đề từ người chơi sau đó chuyển lại cho H, sau khi ghi số đề từ các con bạc thì Ng, Ph sẽ chuyển số đề và số tiền đánh cho H qua điện thoại (số tiền đánh đề gửi cho H đã trừ tiền hoa hồng của Ng, Ph). H, Ng, Ph thống nhất tỷ lệ thắng thua là 73%. Đến khoảng 15 giờ 25 phút ngày 03/4/2021, khi Nguyễn Thị Bích H đang chờ tin nhắn ghi số đề từ Ng, Ph và những người chơi khác dựa theo kết quả xổ số kiến thiết các đài thuộc khu vực Miền Nam (đài chính: thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh); đài phụ: Long An, Bình Phước, Hậu Giang) thì có Phan Thị Th là người đánh bạc trực tiếp với H nhắn tin ghi số đề, nội dung "16-61b10TP-LA. 561-516b5xc30TP-LA. 36-63b20d5dd30. 88-34-48d3" với tổng số tiền đánh bạc là 1.928.000 đồng, những số đánh trên H đã đọc, đồng ý và lưu vào nội dung nháp của tin nhắn.

Đối với Lợi Ph: Ngày 03/4/2021 đã nhận ghi số đề đài thành phố Hồ Chí Minh của những người chơi sau: Ông Cu (không rõ nhân thân) số "41b20" chơi bao lô với số tiền 280.000 đồng; ông Mun (không rõ nhân thân) số "372b10xc30, 583b10" chơi bao lô, xỉu chủ với số tiền 324.000 đồng; ông Tư Trung (không rõ nhân thân) số "42b40" chơi bao lô với số tiền 561.000 đồng; ông Toàn (không rõ nhân thân) số "47b50, 147b50xc50" chơi bao lô, xỉu chủ với số tiền 1.465.000 đồng; ông Toan (không rõ nhân thân) số "81b30đd50, 281 781 981 b10xc30" chơi bao lô, đầu đuôi, xỉu chủ với số tiền 1.098.000 đồng. Tổng số tiền Ph nhận ghi số đề của những người trên là 3.728.000 đồng. Đến khoảng 15 giờ 36 phút cùng ngày, Lợi Ph nhắn tin chuyển số đề đã ghi trên cho H với nội dung "81b30dđ50. 281.781.981b10xc30. 372b10xc30. 47b50. 147b50xc50. 42b40. 583b10. 41b20" chơi đầu đuôi, bao lô, xỉu chủ đài TP, Hồ Chi Minh với tổng số tiền 3.398.000 đồng, còn Ph hưởng lợi từ việc ghi và chuyển số đề là 330.000 đồng, sau khi nhận được tin nhắn thì H đã đồng ý.

Đối với Nguyễn Thị Ng: Ngày 03/4/2021 đã nhận ghi số đề của ông Hải (không rõ nhân thân) số "83b12, 78b8d10" chơi bao lô, số đá đài TP. Hồ Chí Minh với số tiền 560.000 đồng. Đến 15 giờ 58 phút cùng ngày, Ng nhắn tin chuyển số đề đã ghi trên cho H với nội dung "83b12.78b8d10" chơi bao lô, số đá đài TP. Hồ Chí Minh với số tiền 525.000 đồng, còn Ng hưởng lợi từ việc ghi và chuyển số đề là 35.000 đồng. Khi nhận được tin nhắn của Ng thì H đã đọc tin nhắn và đồng ý nhận số đề từ Ng nhưng

chưa kịp nhắn tin trả lời Ng thì bị lực lượng Công an kiểm tra và lập biên bản. Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Bích H như trên.

Tổng số tiền đã chứng minh được Nguyễn Thị Bích H đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi số đề cùng Lợi Ph, Nguyễn Thị Ng, Phan Thị Th là 6.216.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 83/CT-VKS ngày 25 tháng 10 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Bích H về tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo như Cáo trạng đã đề cập và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Bích H phạm tội *"Đánh bạc"*; đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các Điều 38, 50, 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích H từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng; không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích H.

Trong phần tranh luận, sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước trình bày lời luận tội đối với bị cáo và kết luận đối với vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Bích H không có tranh luận gì về phần tội danh, mức hình phạt và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ.

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, 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 theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện tuân thủ quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thị Bích H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với nhau; phù hợp các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án và được Hội đồng xét xử thẩm tra công khai tại phiên toà. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Từ khoảng 15 giờ đến 16 giờ 00 phút ngày 03/4/2021, bị cáo Nguyễn Thị Bích H có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi số đề cùng Phan Thị Th với số tiền 1.928.000 đồng và nhận số đề của những người chơi khác từ Lợi Ph với số tiền 3.728.000 đồng,

Nguyễn Thị Ng với số tiền 560.000 đồng tại ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú thì bị kiểm tra hành chính và phát hiện lập biên bản. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc tại thời điểm kiểm tra là 6.216.000 đồng.

Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Bích H đã thực hiện như khai nhận ở trên đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hành vi mà bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gián tiếp gây ra các tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa lành mạnh của cộng đồng khu dân cư.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích H thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, bị cáo biết được hành vi đánh bạc là trái pháp luật và sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Song vì xem thường pháp luật nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội như khai nhận ở trên. Xét cần xét xử bị cáo bằng một mức án nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện mới có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[3] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Bích H đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo đang nuôi con còn nhỏ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ đối với bị cáo.

[4] Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Nguyễn Thị Bích H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ. Xét đề nghị của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú về phần hình phạt như trên là phù hợp nên được chấp nhận. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích H.

[5] Về xử lý vật chứng và hành vi của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Quá trình điều tra thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng:

- Thu giữ khi khám xét: 01 quyển vở học sinh, kích thước 15,5cm x 20,5cm (sử dụng đánh bạc); 01 quyển vở học sinh, kích thước 15,5cm x 20,5cm, ngoài bìa có dòng chữ "Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước" (sử dụng đánh bạc); 01 quyển vở học sinh nhãn hiệu "Thuận Tiến", kích thước 15,5cm x 20,5cm (sử dụng đánh bạc). Các vật chứng này là phương tiện, công cụ phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần tuyên tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền đã thu giữ từ bị cáo Nguyễn Thị Bích H là 14.850.000 đồng (trong đó có 1.800.000 đồng mệnh giá 200.000 đồng; 6.550.000 đồng mệnh giá 50.000 đồn); 6.500.000 đồng mệnh giá 500.000 đồng là tài sản của bị cáo nên trả lại cho bị cáo.

Đối với vật chứng: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11pro màu đen nhám thu giữ của Nguyễn Thị Bích H, bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc nên cần tuyên tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động Nokia 130 màu đen dạng bàn phím, bên trong có gắn sim điện thoại thu giữ của Lợi Ph sử dụng đánh bạc cần tuyên tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước.

Đối với vật chứng là 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A52 màu đen, bên trong gắn sim điện thoại; 01 điện thoại di động Nokia màu đen, bên trong gắn sim điện thoại; 01 điện thoại di động hiệu Oppo F7 màu đỏ, bên trong gắn sim điện thoại thu giữ của Nguyễn Thị Ng, sử dụng đánh bạc nên cần tuyên tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước;

Đối với số tiền 600.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị Ng, có 560.000 đồng dùng để đánh bạc nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước; số tiền còn lại là 40.000 đồng là tài sản của bà Nguyễn Thị Ng nên được trả lại cho bà Nguyệt.

Đối với vật chứng là số tiền 884.000 đồng, 01 điện thoại di động Iphone màu hồng trắng, bên trong gắn sim điện thoại thu giữ của Phan Thị Th sử dụng đánh bạc nên cần tuyên tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Do số tiền thu giữ từ chị Phan Thị Th thấp hơn số tiền dùng để đánh bạc cần truy thu là 1.928.000 đồng. Do đó, xét cần truy thu từ chị Phan Thị Th số tiền 1.044.000 đồng.

Ngày 03/4/2021, anh Lợi Ph có hành vi nhận số tiền 3.728.000 đồng của những người chơi số đề nhưng chưa chuyển cho bị cáo Nguyễn Thị Bích H. Đây là số tiền dùng để đánh bạc nên cần buộc anh Lợi Ph nộp số tiền 3.728.000 đồng vào ngân sách nhà nước.

Ngày 06/4/2021 và 14/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú đã trả cho Hồ Ngọc Th 01 xe mô tô biển số 61F1 – 05444, trả lại cho Nguyễn Thị Bích H 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Bích H nên Hội đồng xét xử không xem xét xử lý lại.

Đối với Lợi Ph, Nguyễn Thị Ng, Phan Thị Th quá trình điều tra xác định hành vi không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan CSĐT đã xử lý vi phạm hành chính nên Hội đồng xét xử không xem xét xử lý.

Đối với hành vi đánh bạc của Huỳnh Ngọc H, Vương Thị N.Y, quá trình điều tra đã khởi tố, xử lý hình sự bằng một vụ án khác nên Hội đồng xét xử không xem xét xử lý trong vụ án.

Đối với Phan Trọng Ph, quá trình điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Bích H nên Hội đồng xét xử không xem xét xử lý.

Đối với những người tên Cu, Mun, Tư Trung, Toàn, Toan, Hải (chưa rõ nhân thân) ghi số đề từ Nguyễn Thị Ng và Lợi Ph, quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch, Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục xác minh, xử lý sau nên Hội đồng xét xử không xem xét xử lý.

Đối với nội dung tin nhắn đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của người thợ sơn và người phụ nữ (không rõ nhân thân) gửi cho Nguyễn Thị Bích H qua tin nhắn, quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân của những người trên, chưa có cơ sở để xử lý Hòa nên Hội đồng xét xử không xem xét xử lý.

Đối với các lần đánh bạc trước ngày 03/4/2021 của Phan Thị Th, Nguyễn Thị Ng, Lợi Ph, Nguyễn Thị Bích H, quá trình điều tra không xác định được cụ thể số tiền và các số đề ghi trước đó, Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục xác minh, xử ly sau nên Hội đồng xét xử không xem xét xử lý.

[6] Án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Bích H phải nộp theo quy định tại Điều 135 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 326 UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn giảm nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Bích H phạm tội "*Đánh bạc"*.

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 38, 50, 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích H 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách là 12 tháng tính từ ngày tuyên án.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Bích H số tiền 10.000.000 đồng.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Bích H cho Ủy ban nhân dân xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của 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

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tuyên:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11pro màu đen nhám thu giữ của Nguyễn Thị Bích H; 01 điện thoại di động Nokia 130 màu

đen dạng bàn phím, bên trong có gắn sim điện thoại thu giữ của Lợi Ph; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A52 màu đen, bên trong gắn sim điện thoại; 01 điện thoại di động Nokia màu đen, bên trong gắn sim điện thoại; 01 điện thoại di động hiệu Oppo F7 màu đỏ, bên trong gắn sim điện thoại thu giữ của Nguyễn Thị Ng; 01 điện thoại di động Iphone màu hồng trắng, bên trong gắn sim điện thoại thu giữ của Phan Thị Th;

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 560.000 đồng thu giữ từ của bà Nguyễn Thị Ng; 884.000 đồng thu giữ của chị Phan Thị Th.

Buộc chị Phan Thị Th nộp vào ngân sách nhà nước số tiền sử dụng để đánh bạc còn lại là 1.044.000 đồng; buộc anh Lợi Ph nộp vào ngân sách nhà nước số tiền sử dụng để đánh bạc là 3.728.000 đồng.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Bích H số tiền 14.850.000 đồng, trả lại cho bà Nguyễn Thị Ng số tiền 40.000 đồng đã thu giữ.

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Bích H phải chịu là 200.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích H có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phan Thị Th, Nguyễn Thị Ng, Lợi Ph, Vương Thị N.Y, Hồ Ngọc Th, Huỳnh Ngọc H có quyền kháng cào bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh Bình Phước;*
- *VKSND huyện Đồng Phú;*
- *THADS huyện Đồng Phú;*
- *CA huyện Đồng Phú (03 bản);*
- *TT LLTP - Sở tư pháp tỉnh Bình Phước;*
- *PV 06- Công an tỉnh Bình Phước;*
- *Bị cáo; người tham gia tố tụng;*
- *Lưu.*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Lê Văn Trung