TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CP** **TỈNH HÒA BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bán án số: 32/2024/HS-ST
Ngày: 23/9/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CP, TỈNH HÒA BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà **Hoàng Thị Thùy Linh** – Thẩm phán sơ cấp, Tòa án nhân dân huyện CP, tỉnh Hòa Bình

Các Hội thẩm nhân dân: Bà **Hoàng Thị Phương Lan**

Ông **Bùi Văn Diêng**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Đặng Thành Đạt** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện CP, tỉnh Hòa Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CP, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Ông **Bùi Mạnh Tuấn** – Kiểm sát viên sơ cấp.

Ngày 23 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện CP, tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 36/2024/TLST-HS ngày 06 tháng 9 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 35 /2024/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phan Thị H**; Tên gọi khác: Không;
Giới tính: Nữ; Sinh ngày 10/10/1991;
CCCD số:
Nơi cư trú: Xóm Mu, xã Thung Nai, huyện CP, tỉnh Hòa Bình;
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
Trình độ học vấn: 12/12 Nghề nghiệp: Lao động tự do.
Họ tên bố: Phan Văn Đồng Sinh năm 1947;
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Dần (đã chết);
Gia đình có bốn anh chị em, bị can là con thứ tư;
Chồng: Nguyễn Đức Cảnh Sinh năm: 1990;
Có 02 con: con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2017;
Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nới cư trú, bị cáo tại ngoại, được triệu tập có mặt tại phiên tòa.

*** Những người tham gia tố tụng khác:**

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- Anh Bùi Đức Huân, sinh năm 1983; vắng mặt;

Nơi cư trú: Xóm Nai, xã Thung Nai, huyện CP, tỉnh Hòa Bình.

- Chị Bùi Thị Suộn, sinh năm 1987; vắng mặt;

Nơi cư trú: Xóm Chiềng, xã Thung Nai, huyện CP, tỉnh Hòa Bình.

- Anh Bùi Mạnh Thắng, sinh năm 1991; vắng mặt;

Nơi cư trú: Xóm Mu, xã Thung Nai, huyện CP, tỉnh Hòa Bình.

- Anh Đặng Xuân Thương, sinh năm 1985; vắng mặt;

Nơi cư trú: Xóm Mu, xã Thung Nai, huyện CP, tỉnh Hòa Bình.

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:

Phan Thị H là người lao động tự do, bán hàng tạp hóa tại nhà; do muốn kiếm thêm thu nhập nên đã bán số lô, số đề bằng hình thức ghi số trực tiếp tại cửa hàng hoặc qua tin nhắn trên ứng dụng Mesenger trên điện thoại di động. Hình thức chơi lô đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày được quy ước như sau:

- Đối với số đề: Là hai chữ số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày, khách mua 1.000Đ (*Một nghìn đồng*) số đề trúng thưởng sẽ được trả thưởng 70.000Đ (*Bảy mươi nghìn đồng*).

- Đối với hình thức số lô thường (lô 02 số): Mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra 23.000Đ mua hai con số từ 00 đến 99. Nếu hai số mà người chơi mua trùng với hai số cuối của 27 giải (tính từ giải đặc biệt đến giải bảy) của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày thì trúng thưởng và người chơi sẽ được hưởng 80.000Đ/01 điểm lô (*Tám mươi nghìn đồng/ 01 điểm*); nếu số lô đã mua trùng với 02 số cuối của nhiều hơn một trong bảy giải thì sẽ tính là nháy, số nháy trúng thưởng sẽ nhân với số điểm đã mua và nhân với 80.000Đ.

- Đối với lô xiên 2 (gồm 02 cặp số) thì một điểm có giá là 10.000Đ, tiền trúng thưởng sẽ căn cứ vào 02 cặp số cuối của 27 giải, nếu 02 cặp số đã mua trùng với 02 cặp số cuối của 27 giải thì trúng thưởng; khách mua 1.000Đ (*Một nghìn đồng*) trúng thưởng sẽ được trả 10.000Đ *(Mười nghìn đồng)*.

- Đối với lô xiên 3 (gồm 03 cặp số) thì một điểm có giá là 10.000Đ, tiền trúng thưởng sẽ căn cứ vào 03 cặp số cuối của 27 giải, nếu 03 cặp số đã mua trùng với 03 cặp số cuối của 27 giải thì khách mua 1.000Đ (*Một nghìn đồng*) trúng thưởng sẽ được trả 40.000Đ (*Bốn mươi nghìn đồng*).

Việc thanh toán tiền thắng, thua giữa các bên được thực hiện sau khi đã có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng.

Ngày 19/6/2024 Huệ đã thực hiện hành vi bán số lô, số đề trái phép cho Bùi Đức Huân, Bùi Thị Suộn, Đặng Xuân Thương, Bùi Mạnh Thắng, cụ thể:

Bùi Đức Huân là người mua trực tiếp tại cửa hàng tạp hóa của Huệ, mua các số đề 77, 78, 79; mỗi số 11.000Đ. Tổng số tiền 33.000Đ. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 19/6/2024, Huân không trúng thưởng.

Đặng Xuân Thương là người sử dụng tài khoản "Thương" trên ứng dụng Messenger để nhắn tin cho Huệ mua số lô, số đề cụ thể:

- Các số lô xiên 3: 75-05-44, 75-05-67 mỗi số 100.000Đ;

- Các số lô xiên 3: 77-05-62, 77-67-44 mỗi số 50.000Đ;

- Các số lô 77, 05 mỗi số 230.000Đ;
- Số đề 01 giá 55.000Đ;
- Số đề 67 với giá 33.000Đ;
- Các số đề 62, 05, 76 với giá mỗi số 22.000Đ;

Tổng cộng Thương mua của Huệ 914.000Đ. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 19/6/2024, Thương trúng thưởng 2.310.000Đ tiền đề (số 67 trúng thưởng), 800.000Đ tiền lô (số 77 trúng thưởng).

Bùi Mạnh Thắng là người sử dụng tài khoản "t" trên ứng dụng Messenger để nhắn tin cho Huệ mua: số lô 16, 99, 24 tổng số tiền 345.000Đ; mua số lô xiên 3: 16-99-24 số tiền 50.000Đ. Tổng số tiền 395.000Đ. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 19/6/2024, Thắng trúng thưởng 400.000Đ tiền lô (Số 24 trúng thưởng).

Bùi Thị Suộn là người sử dụng tài khoản có tên "*Bùi Suận*" trên ứng dụng Messenger để nhắn tin cho Huệ mua số đề 01 với giá 55.000Đ. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 19/6/2024, Suộn không trúng thưởng.

Ngoài ra Huệ còn ghi số lô, số đề của một số người khác trực tiếp đến cửa hàng tạp hóa của Huệ để mua, nhưng Huệ không nhớ tên.

Khoảng 18h30 ngày 19/6/2024, tổ công tác Công an huyện CP kiểm tra hành chính, phát hiện Phan Thị H có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề. Công an huyện CP đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phan Thị H, thu giữ và niêm phong số tiền 4.515.000Đ (*Bốn triệu năm trăm mười lăm nghìn đồng*), 01 bảng ghi số lô đề trong ngày ghi trên tờ bìa vỏ cây thuốc lá Thăng Long, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A92 theo quy định. (BL: 01-10)

Đối chiếu với kết quả số số miền Bắc quay thưởng ngày 19/6/2024 do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết miền Bắc cung cấp (BL: 12-13), xác định trong những số lô, số đề khách mua của Phan Thị H ngày 19/6/2024 trúng thưởng số tiền 6.710.000Đ (*Sáu triệu bảy trăm mười nghìn đồng*). Tổng số tiền Phan Thị H cùng những người khác đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề là 11.225.000Đ (*Mười một triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng*).

Về thu giữ và xử lý vật chứng:

Cơ quan điều tra đã thu giữ từ Phan Thị H: tổng số tiền 11.225.000 đồng (*Mười một triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng*), hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án huyện CP; 01 bảng ghi số lô đề trong ngày ghi trên tờ bìa vỏ cây thuốc lá Thăng Long; 01 tờ A4 ghi số lô, số đề viết lại từ điện thoại lưu tại hồ sơ vụ án (BL: 09-10); 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A92 hiện lưu giữ tại Chi cục thi hành án huyện CP.

Cáo trạng số 26/CT-VKSCP ngày 05/9/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện CP truy tố Phan Thị H về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình giống như lời khai tại cơ quan điều tra, các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án; đồng thời thừa

nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện CP đã truy tố bị cáo đúng hành vi đã thực hiện.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CP giữ nguyên quyết định truy tố, phân tích lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu khác trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định Phan Thị H phạm tội "Đánh bạc"; đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm (i,s) khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 BLHS; đề nghị xử phạt bị cáo từ 06 - 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách, không áp dụng hình phạt bổ sung. Áp dụng Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 11.225.000Đ, phát mại sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động; buộc bị cáo phải nộp án phí HSST.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận. Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo ăn năn, hối cải về hành vi của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện CP, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện CP, 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. Bị cáo 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do. Kiểm sát viên, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Xét thấy người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có lời khai thể hiện trong hồ sơ và việc vắng mặt của họ không gây trở ngại cho việc xét xử vụ án nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự để tiếp tục xét xử vụ án là phù hợp.

[2] Về hành vi của bị cáo, tính chất mức độ hành vi:

[2.1] Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Đối chiếu với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; lời khai của người có liên quan; cũng như các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án là phù hợp. Do vậy có đủ cơ sở xác định: Ngày 19/6/2024 Phan Thị H cùng những người khác đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền là 11.225.000Đ (*Mười một triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng*).

[2.2] Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức hành vi đánh bạc được thua bằng tiền mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là phạm pháp nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng. Tính chất của tội phạm là ít

nghiêm trọng nhưng hành vi bị cáo gây ra có nguy hiểm cho xã hội, tác động xấu ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do vậy có đủ cơ sở xác định bị cáo đã phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; Viện kiểm sát nhân dân huyện CP truy tố Phan Thị H theo cáo trạng số 26/CT-VKSCP ngày 05/9/2024 là đúng luật định.

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

[3.1] Tình tiết tăng nặng: Không

[3.2] Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: *"Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*"; *"Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng"*; trong quá trình điều tra đã tự nguyện nộp số tiền bị truy thu để đảm bảo việc thi hành án được quy định tại điểm (i,s) khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt:

[4.1] Hình phạt chính: Xét không cần thiết cách ly mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù có điều kiện, giao địa phương nơi cư trú giám sát giáo dục cũng đủ sức răn đe, giáo dục cải tạo bị cáo.

[4.2] Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung.

[5] Về vật chứng vụ án:

Đối với số tiền bị cáo và những người khác dùng vào việc đánh bạc cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A92 màu xanh đen thu giữ của bị cáo, đây là phương tiện phạm tội do vậy cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

[6] Về các vấn đề khác:

Hành vi đánh bạc trái phép của Bùi Đức Huân, Bùi Thị Suộn, Đặng Xuân Thương, Bùi Mạnh Thắng chưa đủ cấu thành để khởi tố hình sự về hành vi đánh bạc, đã bị Công an huyện CP xử phạt hành chính theo quy định.

[7] Về án phí, quyền kháng cáo:

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào: khoản 1 Điều 321, điểm (i, s) khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự;

2. Tuyên bố: Phan Thị H phạm tội *"Đánh bạc"*.

3. Xử phạt: Phan Thị H **09** *(Chín)* tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thửa thách là **18** *(Mười tám)* tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao Phan Thị H cho UBND xã Thung Nai, huyện CP giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách của án treo, nếu Phan Thị H vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật 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.

4. Căn cứ vào: Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS;

Tuyên: Tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền: 11.225.000Đ (*Mười một triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng*) hiện lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện CP theo Biên lai thu tiền số 0001878 ngày 17/9/2024.

Tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A92 màu xanh đen hiện lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện CP theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 17/9/2024.

5. Áp dụng: Điều 136 BLTTHS và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH buộc Phan Thị H phải nộp 200.000Đ *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí HSST.

6. Áp dụng: Điều 331; 333 Bộ luật TTHS; Tuyên: 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 được quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại trụ sở UBND nơi họ cư trú.

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh Hòa Bình;*
- *VKSND tỉnh Hòa Bình;*
- *VKSND huyện CP;*
- *Chi cục THADS huyện CP;*
- *Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình;*
- *Cơ quan THAHS Công an huyện CP;*
- *UBND xã Thung Nai, huyện CP;*
- *Người bị kết án; Người có QLNVLQ;*
- *Lưu hồ sơ vụ án./.*

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

Hoàng Thị Thùy Linh