TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN V** **TỈNH N**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***

Bản án số 72/2018/HSST
Ngày 27 tháng 11 năm 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V, TỈNH N

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông **Hà Thiện Thành**

***Các hội thẩm nhân dân*:**

Ông **Đinh Công Hiến**

Ông **Đinh Duy Quyết**

Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Bà **Bùi Hồng Mơ** - là thư ký Toà án nhân dân huyện V, tỉnh N.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Ninh tham gia phiên toà: ông **Phạm Công Hải** - Kiểm sát viên.

Ngày 27/11/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện V, tỉnh N, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 81/2018/HSST ngày 09/11/2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 72/2018/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2018, đối với bị cáo:

Đinh Thị H *(Tên gọi khác không),* sinh năm 1960; tại xã G, huyện V, tỉnh N; trú tại thôn A, xã G, huyện V, tỉnh N; nghề nghiệp: Hưu trí; trình độ văn hoá: Lớp 07/10; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Mạnh H (đã chết) và bà Trần Thị C; Chưa có chồng con; tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân: Quyết định số 43/QĐXP ngày 20/01/2017, Công an huyện V, tỉnh N xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc" đã chấp hành nộp phạt ngày 24/01/2017;

Bị cáo không bị tạm giam, tạm giữ ngày nào, 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 đến vụ án:**

Anh **Đỗ Danh P,** sinh năm 1982; trú tại xóm 9, thôn V, xã T, huyện V, tỉnh N. (Vắng mặt tại phiên toà).

Ông **Trần Văn Đ,** sinh năm 1960; trú tại thôn P, xã G, huyện V, tỉnh N. (Vắng mặt tại phiên toà).

Ông **Trần Văn T,** sinh năm 1950; trú tại thôn L, xã G, huyện V, tỉnh N. (Vắng mặt tại phiên toà).

Ông **Trần Quyết T1,** sinh năm 1954; trú tại thôn P, xã G, huyện V, tỉnh N. (Vắng mặt tại phiên toà).

Anh **Nguyễn Văn B,** sinh năm 1984; trú tại thôn A, xã G, huyện V, tỉnh N. (Vắng mặt tại phiên toà).

Anh **Lã Hoàng V,** sinh năm 1992; trú tại thôn L, xã G, huyện V, tỉnh N. (Vắng mặt tại phiên toà).

Ông **Trần Văn T2,** sinh năm 1972; trú tại thôn T, xã G, huyện V, tỉnh N. (Vắng mặt tại phiên toà).

Anh **Bùi Văn B1,** sinh năm 1987; trú tại thôn H, xã G, huyện V, tỉnh N. (Vắng mặt tại phiên toà).

Anh **Nguyễn Đỗ T3,** sinh năm 1988; trú tại thôn L, xã G, huyện V, tỉnh N. (Vắng mặt tại phiên toà).

Ông **Phạm Văn T4,** sinh năm 1963; trú tại thôn V, xã G, huyện V, tỉnh N. (Vắng mặt tại phiên toà).

Anh **Nguyễn Văn H1,** sinh năm 1982; trú tại thôn A, xã G, huyện V, tỉnh N. (Vắng mặt tại phiên toà).

Bà **Đinh Thị T5,** sinh năm 1948; trú tại thôn Đ, xã G, huyện V, tỉnh N. (Có mặt tại phiên toà).

Ông **Hoàng Văn T6,** sinh năm 1969; trú tại thôn T, xã G, huyện V, tỉnh N. (Vắng mặt tại phiên toà).

Anh **Trần Ngọc T7,** sinh năm 1980; trú tại thôn P, xã G, huyện V, tỉnh N. (Vắng mặt tại phiên toà).

*** Người làm chứng:**

Ông **Đinh Văn Đ,** sinh năm 1955. (Vắng mặt tại phiên toà).

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: Đinh Thị H nhận thấy việc ghi trái phép số lô, số đề cho người chơi mang lại nhiều lợi nhuận nên từ đầu năm 2017, H đã ghi số lô, đề cho khách chơi để hưởng lợi. Hàng ngày, H trực tiếp ghi số lô, số đề cho khách chơi tại nhà của mình ở thôn A, xã G, huyện V, sau đó cuối giờ buổi chiều thì tổng hợp lại và thanh toán tiền thắng cho khách vào ngày hôm sau. Cách thức chơi số lô, số đề như sau: Đối với số đề người chơi sẽ bỏ ra một số tiền để mua 02 con số, nếu 02 con số đó trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người chơi trúng đề và được hưởng 70 lần số tiền mà họ bỏ ra để mua số đề. Hình thức chơi lô như sau: Đối với số lô Ninh Bình thì mỗi điểm lô người chơi phải bỏ ra 20.000 đồng để mua 02 số; người trúng lô là người chơi có số lô trùng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc trong ngày, mỗi điểm lô mà người chơi trúng số lô sẽ được hưởng 70.000 đồng. Đối với số lô Hà Nội thì mỗi điểm người chơi phải bỏ ra 23.000 đồng để mua 02 số; người trúng lô là người chơi có số lô trùng với 02 số cuối của 27 giải theo kết quả xổ số miền Bắc trong ngày; mỗi điểm lô mà người chơi trúng sẽ được hưởng 80.000 đồng. Đối với số lô xiên 2: là người chơi bằng 02 cặp số bất kỳ, nếu 02 cặp số lô xiên của người chơi trùng với 02 số cuối của các giải xổ số miền Bắc trong ngày thì người chơi được hưởng 10 lần số tiền mua lô. Đối với số lô xiên 3: là người chơi bằng 03 cặp

số bất kỳ, nếu 03 cặp số lô xiên của người chơi trùng với 03 số cuối của các giải xổ số miền Bắc trong ngày thì người chơi được hưởng 40 lần số tiền đã mua lô.

Hồi 16 giờ 30 phút ngày 03/9/2018, Tổ công tác của Công an huyện V phối hợp với Công an xã G phát hiện Đinh Thị H đang có hành vi ghi số đề cho Đỗ Danh P tại nhà của mình ở thôn A, xã G, huyện V. Thu giữ của H 02 quyển sổ nhãn hiệu Hải Tiến tổng hợp ghi số lô, số đề bán cho khách từ ngày 01/9 đến ngày 03/9/2018, 01 bút bi mực mầu đen, 04 vỏ bìa cây thuốc lá Thăng Long ghi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, 01 quyển sổ nhãn hiệu Hải Tiến ghi kết quả xổ số miền Bắc, 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung và số tiền 3.970.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định ngày 03/9/2018, ngoài việc đánh bạc bằng hình thức "ghi lô, đề" cho Đỗ Danh P với số tiền ghi đề là 35.000 đồng, Đinh Thị H còn ghi lô đề cho Nguyễn Đỗ T3, Trần Ngọc T7, Nguyễn Văn H1 với tổng số tiền ghi lô đề là 750.000 đồng. Ngày 03/9/2018, Đinh Thị H đánh bạc bằng hình thức *"ghi lô, đề",* được thua bằng tiền nhưng bị bắt quả tang trước khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc của Đinh Thị H ngày 03/9/2018 với Đỗ Danh P, Nguyễn Đỗ T3, Trần Ngọc T7, Nguyễn Văn H1 là 785.000 đồng.

Ngoài lần đánh bạc ngày 03/9/2018 bị phát hiện, bắt quả tang nêu trên. Đinh Thị H còn đánh bạc các ngày cụ thể như sau:

Ngày 01/9/2018, Đinh Thị H có hành vi đánh bạc bằng hình thức "ghi lô, đề" được thua bằng tiền cho các đối tượng, cụ thể như sau: Bán số lô, đề cho Trần Ngọc T7 với số tiền là 264.000 đồng; bán số lô, đề cho Trần Văn Đ với số tiền là 240.000 đồng; bán số lô, đề cho Trần Văn T với số tiền là 24.000 đồng; bán số lô, đề cho Đinh Thị T5 với số tiền là 70.000 đồng; bán số lô, đề cho Nguyễn Văn H1 với số tiền là 7.000 đồng; bán số lô, đề cho Hoàng Văn T6 với số tiền là 60.000 đồng; bán số lô, đề cho Lã Hoành V với số tiền là 455.000 đồng; bán số lô, đề cho Trần Văn T2 với số tiền là 574.000 đồng; bán số lô, đề cho Bùi Văn B với số tiền là 1.158.000 đồng; bán số lô, đề cho Nguyễn Văn B với số tiền là 60.000 đồng; bán số lô, đề cho Phạm Văn T4 với số tiền là 55.000 đồng; bán số lô, đề cho Trần Quyết T1 với số tiền là 124.000 đồng. Tổng cộng là 3.091.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở th□ởng ngày 01/9/2018, thì Trần Ngọc T7 trúng thưởng là 6000 đồng x 70 lần = 420.000 đồng; Trần Văn Đ trúng thưởng là 10.000 đồng x 70 lần = 700.000 đồng; Lã Hoành V trúng thưởng là 15 điểm lô Hà nội x 80 lần = 1.200.000 đồng; Trần Văn T2 trúng thưởng là 10.000 đồng x 70 lần = 700.000 đồng. Tổng cộng là 3.020.000 đồng; Đinh Thị H đã thanh toán tiền đánh bạc cho những người chơi.

Như vậy, ngày 01/9/2018 Đinh Thị H có hành vi đánh bạc bằng hình thức "ghi lô đề", được thua bằng tiền với Trần Ngọc T7, Trần Văn Đ, Trần Văn T, Đinh Thị T5, Nguyễn Văn H1, Hoàng Văn T6, Lã Hoành V, Trần Văn T2, Bùi Văn B,

Nguyễn Văn B, Phạm Văn T4 và Trần Quyết T1 với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 6.111.000 đồng.

Đinh Thị H thắng bạc là 71.000 đồng; Trần Ngọc T7 thắng bạc là 156.000 đồng; Trần Văn Đ thắng bạc là 460.000 đồng; Lã Hoành V thắng bạc là 745.000 đồng; Trần Văn T2 thắng bạc là 126.000 đồng.

Ngày 02/9/2018, Đinh Thị H có hành đánh bạc bằng hình thức "ghi lô, đề" được thua bằng tiền với Trần Văn Đ, Trần Văn T2, Trần Quyết T1, Trần Ngọc T7, Trần Văn T với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 452.000 đồng. Ngày 02/9/2018, không có số lô đề nào trung thưởng nên Đinh Thị H thắng bạc 452.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 81/CT-VKS-GV ngày 09/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh N đã truy tố ***Đinh Thị H*** ra trước Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh N để xét xử về tội "**Đánh bạc"**, theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Thị H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, xác nhận nội dung bản cáo trạng truy tố bị cáo về tội "Đánh bạc" là đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V thực hành quyền công tố tại phiên tòa, phát biểu luận tội đã giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản Cáo trạng. Sau khi phân tích đánh giá tính chất nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đinh Thị H phạm tội "**Đánh bạc"**; đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo **Đinh Thị H** từ 20.000.000 đồng 21.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng:

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 1.558.000 đồng (Trong đó của Đinh Thị H là 71.000 đồng trong số tiền 3.970.000 đồng thu giữ của Đinh Thị H gửi tại tài sản tạm giữ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện V; số tiền 156.000 đồng Trần Ngọc T7 đã nộp theo biên lai thu số AA/2018/0000849 ngày 23/11/2018; số tiền 460.000 đồng Trần Văn Đ đã nộp theo biên lai thu số AA/2018/0000850 ngày 23/11/2018; số tiền 745.000 đồng Lã Hoành V đã nộp theo biên lai thu số AA/2018/0000851 ngày 23/11/2018; số tiền 126.000 đồng Trần Văn T2 đã nộp theo biên lai thu số AA/2018/0000852 ngày 23/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện V, tỉnh N);

Trả lại bị cáo **Đinh Thị H** số tiền 3.899.000 đồng là số tiền không liên quan đến việc phạm tội, nhưng vẫn tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi, là công cụ dùng vào việc phạm tội và vật chứng không có giá trị.

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 Cảnh sát điều tra – Công an huyện V, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện V, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến 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 các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa bị cáo Đinh Thị H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh N đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với biên bản vi phạm hành chính, phù hợp với vật chứng của vụ án đã được thu hồi, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 01/9/2018, tại nhà Đinh Thị H ở thôn A, xã G, huyện V; Đinh Thị H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức *"ghi lô, đề",* được thua bằng tiền với Trần Ngọc T7, Trần Văn Đ, Trần Văn T, Đinh Thị T5, Nguyễn Văn H1, Hoàng Văn T6, Lã Hoành V, Trần Văn T2, Bùi Văn B, Nguyễn Văn B, Phạm Văn T4 và Trần Quyết T1 với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 6.111.000 đồng.

Bộ luật Hình sự quy định:

Điều 321. Tội đánh bạc

"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. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng".

[3]. Hành vi của bị cáo Đinh Thị H đã nêu trên là phạm tội "Đánh bạc", được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự; như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh N truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4]. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, an toàn công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ.

Đánh bạc đang là một tệ nạn nguy hiểm, bị gia đình, xã hội lên án, Nhà nước ta đang ra sức loại trừ. Vì đánh bạc mà nhiều gia đình bị khánh kiệt, nợ nần chồng chất, nó cũng là nguyên nhân gây nên một loạt các loại tội phạm khác. Bị cáo là người đã thành niên, nhưng không chịu tu chí làm ăn lương thiện mà lại tham gia đánh bạc kiếm tiền bất chính. Hành vi của bị cáo bị chính gia đình bị cáo lên án, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Vì vậy, cần phải có biện pháp xử lý thật nghiêm minh, tương xứng với hành vi mà bị cáo đã gây ra, mới có tác dụng giáo dục, cải tạo và nâng cao công tác phòng ngừa chung, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

[5]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đinh Thị H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[6]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đưa ra tại phiên tòa, đó là: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương. Đây là các tình tiết được quy định tại điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cần được áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[7]. Về nhân thân: Bị cáo Đinh Thị H từng bị xử phạt vi phạm hành chính, đã chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính trên một năm, nên được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính.

[8]. Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, mức độ tham gia vào việc thực hiện tội phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền, tuy là ít nghiêm khắc hơn nhưng là sự trừng phạt nặng về kinh tế đối với các bị cáo, mới có tác dụng giáo dục, cải tạo và nâng cao công tác phòng ngừa chung, để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

[9]. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Đối với số tiền Đinh Thị Huệ thu lợi bất chính ngày 01/9/2018 là 71.000 đồng. Cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 3.970.000 đồng thu giữ của Đinh Thị H sẽ được đối trừ vào số tiền 71.000 đồng mà bị cáo bị tịch thu. Trả lại bị cáo Đinh Thị H số tiền là 3.899.000 đồng, nhưng vẫn tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

Đối với số tiền 156.000 đồng Trần Ngọc T7 đã nộp theo biên lai thu số AA/2018/0000849 ngày 23/11/2018; số tiền 460.000 đồng Trần Văn Đ đã nộp theo biên lai thu số AA/2018/0000850 ngày 23/11/2018; số tiền 745.000 đồng Lã Hoành V đã nộp theo biên lai thu số AA/2018/0000851 ngày 23/11/2018; số tiền 126.000

đồng Trần Văn T2 đã nộp theo biên lai thu số AA/2018/0000852 ngày 23/11/2018 đều cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện V, tỉnh N để khắc phục hậu quả. Số tiền này do thu lợi bất chính mà có. Cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 chiếc bút bi, là công cụ dùng vào việc phạm tội và vật chứng không có giá trị, cần tịch thu tiêu huỷ.

Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung thu giữ của Đinh Thị H. Quá trình điều tra xác định đây là tài sản hợp pháp của H, không sử dụng vào việc phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã trả lại cho H, là phù hợp.

[10]. Đối với 03 quyển sổ nhãn hiệu Hải Tiến tổng hợp ghi số lô, số đề và ghi kết quả xổ số miền Bắc, 04 vỏ bìa cây thuốc lá Thăng Long ghi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, thu giữ của Đinh Thị H, là tài liệu chứng cứ, làm căn cứ để giải quyết vụ án. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đã đưa giấy tờ nêu trên vào hồ sơ vụ án là phù hợp.

[11]. Ngoài hành vi đánh bạc ngày 01/9/2018 nêu trên, Đinh Thị H còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức "ghi lô, đề" được thua bằng tiền với Trần Văn Đ, Trần Văn T2, Trần Quyết T1, Trần Ngọc T7, Trần Văn T, Đỗ Danh P, Nguyễn Đỗ T3, Nguyễn Văn H1 vào ngày 02/9/2018 và ngày 03/9/2018. Tuy nhiên số tiền đánh bạc của Đinh Thị H vào các ngày trên đều dưới 5.000.000 đồng trước khi thực hiện hành vi đánh bạc nêu trên, H chưa có tiền án về tội "Đánh bạc", tội "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc"; nên hành vi nêu trên của Đinh Thị H chưa đủ yếu tố cấu thành tội *"Đánh bạc"* quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Công an huyện V ra quyết định xử phạt hành chính *(phạt tiền)* từng ngày vi phạm của Đinh Thị H đồng thời tịch thu số tiền thu lời bất chính để sung ngân sách nhà nước, là phù hợp pháp luật.

[12]. Trong vụ án này, còn có Trần Ngọc T7, Trần Văn Đ, Trần Văn T, Đinh Thị T5, Nguyễn Văn H1, Hoàng Văn T6, Lã Hoành V, Trần Văn T2, Bùi Văn B, Nguyễn Văn B, Phạm Văn T4 và Trần Quyết T1, Đỗ Danh P, Nguyễn Đỗ T3, Nguyễn Văn H có hành vi đánh bạc bằng hình thức "ghi lô, đề" được thua bằng tiền với Đinh Thị H vào các ngày từ ngày 01/9/2018 đến ngày 03/9/2018. Tuy nhiên số tiền đánh bạc trong từng ngày của các đối tượng trên đều dưới 5.000.000 đồng và trước khi thực hiện hành vi đánh bạc nêu trên, các đối tượng trên đều chưa có tiền án về tội "Đánh bạc", tội "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc"; nên hành vi nêu trên của các đối tượng chưa đủ yếu tố cấu thành tội *"Đánh bạc"* quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Công an huyện V ra quyết định xử phạt hành chính *(phạt tiền)* trên từng ngày vi phạm của từng đối tượng, là phù hợp pháp luật.

[13]. ***Về án phí***: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[14]. ***Về quyền kháng cáo***: Bị cáo, ng□ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo luật định.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo ***Đinh Thị H*** phạm tội ***"Đánh bạc"***.

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

Xử phạt bị cáo **Đinh Thị H** 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

2. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 1.558.000 đồng (Trong đó của Đinh Thị H là 71.000 đồng trong số tiền 3.970.000 đồng thu giữ của Đinh Thị H gửi tại tài sản tạm giữ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện V; số tiền 156.000 đồng Trần Ngọc T7 đã nộp theo biên lai thu số AA/2018/0000849 ngày 23/11/2018; số tiền 460.000 đồng Trần Văn Đ đã nộp theo biên lai thu số AA/2018/0000850 ngày 23/11/2018; số tiền 745.000 đồng Lã Hoành V đã nộp theo biên lai thu số AA/2018/0000851 ngày 23/11/2018; số tiền 126.000 đồng Trần Văn T2 đã nộp theo biên lai thu số AA/2018/0000852 ngày 23/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện V, tỉnh N);

Trả lại bị cáo **Đinh Thị H** số tiền 3.899.000 đồng là số tiền không liên quan đến việc phạm tội, nhưng vẫn tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi, là công cụ dùng vào việc phạm tội và vật chứng không có giá trị. (Số tiền tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước và trả lại cho bị cáo H gửi tại tài sản tạm giữ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện V. Đặc điểm các vật chứng tịch thu tiêu hủy theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 21/11/2018 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V và Chi cục Thi hành án dân sự huyện V).

"Trường hợp bản án, quyết định 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".

3. ***Về án phí:***

Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Buộc bị cáo Đinh Thị H phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh N;*
- *VKSND tỉnh N;*

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

- VKSND huyện V;
- Công an huyện V;
- Chi cục THADS huyện V;
- Bị cáo; Ng- ời có QLNVLQ;
- L- u hồ sơ, văn phòng;
(Thông báo cho chính quyền địa ph- ơng nơi bị cáo c- trú).

Hà Thiện Thành