

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN N
TỈNH Đ

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

Bản án số: 134/2024/HS-ST.

Ngày: 10-6-2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N – TỈNH Đ

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

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoài Đức Huệ

Bà Lê Thị Kim Xuyên

- **Thư ký phiên Tòa:** Bà Quân Thu Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện N.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N tham gia phiên tòa:** Bà Lê Thị Hương Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Đ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 134/2024/TLST-HS ngày 21 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 137/2024/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1985 tại tỉnh Đ. Nơi đăng ký thường trú: Ấp 2, xã P, huyện N, tỉnh Đ; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Th và bà Lê Thị G; có chồng Hồ Văn Ngh; có 03 con (lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2017).

- Tiền án: Không.

- Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/12/2023 đến ngày 06/01/2024 được hủy bỏ tạm giữ. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có 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: Lợi dụng kết quả xổ số các đài Miền Nam, Nguyễn Thị Kim H bàn bạc với Hồ Văn Đ, sinh năm 1978, ngụ tại khu phố 8, phường P, thị xã G, tỉnh B tổ chức mua, bán số đề cho các con bạc trong Công ty TNHH EZ SPORT VINA thuộc khu công nghiệp N 1, huyện N, tỉnh Đ để thu lợi bất chính. Theo đó, H bán số đề cho các con bạc và chuyển một phần cho Đ để được hưởng hoa hồng, cứ 1.000.000 đồng thì hưởng 50.000 đồng.

Cách thức đánh bạc: Lấy kết quả xổ số hàng ngày của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Số tiền cược nhiều hay ít phụ thuộc vào khả năng người chơi, sau khi có kết quả xổ số nếu con số người chơi đặt cược trùng với kết quả xổ số thì thắng, còn không trùng với kết quả xổ số thì thua. Tỷ lệ cược

tính như sau: đánh đầu đuôi tỉ lệ 1/70 (đặt cược 1.000 đồng thắng 70.000 đồng), bao lô tỉ lệ 1/70 (đặt cược 1.000 đồng thắng 70.000 đồng), số đá tỉ lệ 1/500 (đặt cược 1.000 đồng thắng 500.000 đồng), xiú chủ tỉ lệ 1/600 (đặt cược 1.000 đồng thắng 600.000 đồng) đối với đài Miền Nam, đài Miền Bắc thì đánh đầu đuôi tỉ lệ 1/70 (đặt cược 1.000 đồng thắng 70.000 đồng), bao lô tỉ lệ 1/70 (đặt cược 1.000 đồng thắng 70.000 đồng), số đá tỉ lệ 1/600 (đặt cược 1.000 đồng thắng 600.000 đồng), xiú chủ tỉ lệ 1/600 (đặt cược 1.000 đồng thắng 600.000 đồng).

Vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/12/2023, Đồn Công an Khu công nghiệp huyện N bắt quả tang H dùng điện thoại di động OPPO Reno5, gắn sim số 0937181454, tên zalo là “H Nguyễn” để làm công cụ, phương tiện liên lạc mua, bán số đề với các con bạc cụ thể như sau:

- H mua bán số lô, đề 02 đài miền Nam (Tây Ninh, An Giang) với Lê Thị S: Số đá 01, 10 với số tiền 72.000 đồng; Số đá 46, 91 với số tiền 72.000 đồng; Số đá 17, 28 với số tiền 72.000 đồng; Số đá 45, 24 với số tiền 72.000 đồng; Đầu 17 với số tiền 20.000 đồng; Đầu 41 với số tiền 20.000 đồng; Đầu 28 với số tiền 20.000 đồng; Đầu 24 với số tiền 40.000 đồng; Đầu 85 với số tiền 20.000 đồng; Đầu 15 với số tiền 30.000 đồng; Đuôi 15 với số tiền 30.000 đồng; Số đá 85, 59 với số tiền 72.000 đồng; Số đá 17, 11 với số tiền 72.000 đồng; Đầu 68 với số tiền 20.000 đồng.

Tổng số tiền H mua bán số đề với S là 602.000 đồng.

- H mua bán số lô, đề 02 đài miền Nam (Tây Ninh, An Giang) với Nguyễn Hoàng M: Số đá 23,43 với số tiền 360.000 đồng; Số đá 62,65,66 với số tiền 432.000 đồng. Tổng số tiền H mua bán số đề với M là 792.000 đồng.

- H mua bán số lô, đề 02 đài miền Nam (Tây Ninh, An Giang) với Nguyễn Thị Tú Ch: Bao lô số 48 với số tiền 180.000 đồng; Bao lô số 11 với số tiền 180.000 đồng; Bao lô số 69 với số tiền 180.000 đồng. Tổng số tiền là 540.000 đồng.

- H mua bán số lô, đề đài miền Nam (Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận) với Trác Tuyết Ph1: Bao lô số 73 với số tiền 810.000 đồng.

- H mua bán số lô, đề đài miền Nam (An Giang) với Bé 2 (chưa rõ nhân thân lai lịch) cụ thể: Đầu 01 với số tiền 400.000 đồng; Đầu 02 với số tiền 400.000 đồng; Đầu 24 với số tiền 250.000 đồng; Đầu 16 với số tiền 50.000 đồng; Đầu 19 với số tiền 30.000 đồng. Tổng số tiền là 1.130.000 đồng

- H mua bán số lô, đề 02 đài miền Nam (Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận) với Hồ Hoàng T:

+ Đài (Tây Ninh, An Giang): Đầu 11 với số tiền 100.000 đồng; Đuôi 11 với số tiền 100.000 đồng; Xi chủ 471 với số tiền 100.000 đồng; Số đá 07, 95 với số tiền 72.000 đồng; Số đá 23, 81 với số tiền 72.000 đồng; Bao lô 42 với số tiền 1.080.000 đồng; Số đá 07, 03, 02 với số tiền 648.000 đồng

+ Đài An Giang: Đầu 42 với số tiền 300.000 đồng; Đuôi 42 với số tiền 100.000 đồng.

+ Đài Tây Ninh: Đầu 42 với số tiền 100.000 đồng; Đuôi 42 với số tiền 100.000 đồng

+ Đài (An Giang, Bình Thuận): Số đá 03, 59 với số tiền 72.000 đồng.

Tổng số tiền H mua, bán số đề với T là 2.844.000 đồng.

- H chuyển phôi đề của Bé 2 cho Đ và mua thêm phôi đề của Đ đài miền Nam (An Giang) cụ thể:

Đầu 01 với số tiền 400.000 đồng

Đầu 02 với số tiền 400.000 đồng

Đầu 24 với số tiền 250.000 đồng

+ H mua thêm phơi đề của Đ như sau: Đầu số 01 với số tiền 100.000 đồng; Đuôi số 01 với số tiền 50.000 đồng; Đầu số 02 với số tiền 100.000 đồng; Đuôi 02 với số tiền 50.000 đồng; Đầu số 24 với số tiền 200.000; Đuôi số 24 với số tiền 30.000 đồng.

Tổng số tiền H mua số lô, đề với Đ 1.580.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Kim H tham gia đánh bạc với các đối tượng Ph1, Đ, M, Ch, S, T, Bé 2 là 9.348.000 đồng. Giữa H và các con bạc chưa đưa tiền thắng thua cho nhau.

* Vật chứng thu giữ gồm: 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno5, sim số 0937181454 của H dùng vào việc phạm tội.

* Tại bản cáo trạng số 139/CT.VKS-NT ngày 09/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Đ truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

* Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim H số tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Đề nghị áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno5 của Nguyễn Thị Kim H sử dụng vào việc phạm tội. Buộc H phải giao nộp số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 9.348.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo không tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát viên và nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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 thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về trách nhiệm hình sự: Vào ngày 28/12/2023, Công ty TNHH EZ SPORT VINA thuộc khu công nghiệp N1, huyện N, tỉnh Đ, Nguyễn Thị Kim H đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền với các đối tượng Lê Thị S, Nguyễn Hoàng M, Nguyễn Thị Tú Ch, Trác Tuyết Ph1, Bé 2, Hồ Hoàng T, Hồ Văn Đ thì bị phát hiện bắt quả tang, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 9.348.000 đồng.

[3]. Về nhân thân, tính chất mức độ của hành vi phạm tội và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về nhân thân: Bị cáo H có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Tính chất, mức độ của hành vi: Xét tính chất tội đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là ít nghiêm trọng, nhưng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an tại địa phương và là một trong những nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Thị Kim H phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo khi xem xét quyết định hình phạt nhằm thể hiện tính nhân đạo của pháp luật hình sự.

Xét thấy bị cáo Nguyễn Thị Kim H có nơi cư trú rõ ràng, số tiền dùng đánh bạc không lớn, mục đích của bị cáo là thắng thua bằng tiền, mặt khác trong thời gian tại ngoại bị cáo chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt chính là phạt tiền theo quy định tại Điều 35 Bộ luật hình sự cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4]. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Cần buộc bị cáo giao nộp số tiền 9.348.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc để sung quỹ Nhà nước là phù hợp pháp luật.

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno5, sim số 0937181454 của Nguyễn Thị Kim H sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước là phù hợp.

[5]. Đối với các đối tượng Lê Thị S, Nguyễn Hoàng M, Nguyễn Thị Tú Ch, Trác Tuyết Ph1, Hồ Hoàng T, Hồ Văn Đ có hành vi đánh bạc, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện N đã ra quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định pháp luật.

[6]. Đối với đối tượng Bé 2, do chưa xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện N tiếp tục xác minh điều tra xử lý sau là phù hợp.

[7]. Về án phí sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị Kim H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, điều luật áp dụng, mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào các điều 326, 327 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim H phạm tội “Đánh bạc”.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim H 25.000.000 đồng.

2. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng các Điều 46, 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim H phải giao nộp số tiền 9. 348.000 đồng, sung quỹ Nhà nước số tiền trên.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno5, sim số 0937181454 của Nguyễn Thị Kim H.

(Vật chứng trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện N, tỉnh Đ đang tạm giữ theo biên bản giao nhận ngày 13/5/2024).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

4. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TAND tỉnh Đ;
- VKSND tỉnh Đ;
- VKSND huyện N;
- Công an huyện N;
- Thi hành án;
- Lưu VT, hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Mai