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

Bản án số: 18/2023/HSST
Ngày 22/02/2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H, TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông BÙI HỒNG THANH.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông HOÀNG VĂN TÂM.

2. Ông THÔNG MINH TẤN.

- Thư ký phiên tòa: Bà PHẠM THỊ NGỌC HIẾU – Thư ký Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bình Thuận.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa*:** Ông LÊ ĐỨC DŨNG – Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 02/2023/HSST ngày 09 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 104/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 02 năm 2023 đối với các bị cáo:

1/ TRẦN THỊ PHI Y, sinh năm 1979 tại Bình Thuận.

Nơi đăng ký HKTT và chổ ở hiện nay: Thôn Z, xã Y, huyện H, tỉnh Bình Thuận.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật;

Trình độ văn hoá: 9/12; Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Buôn bán;

Tiền án, tiền sự: Không.

Con ông: Trần Hữu Đ1 (đã chết) và bà: Nguyễn Thị T, sinh năm: 1949.

Gia đình có 04 chị em ruột, lớn nhất sinh năm 1970, nhỏ nhất sinh năm 1983, bị cáo là con thứ hai trong gia đình.

Chồng: Nguyễn Văn T1, sinh năm 1973 (đã ly hôn).

Có 02 con, lớn sinh năm 1998, nhỏ sinh năm 2008.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17/10/2022 cho đến nay.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

2/ NGUYỄN THỊ Đ, sinh năm 1996 tại Bình Thuận.

Nơi đăng ký HKTT và chổ ở hiện nay: Thôn S, xã I, thành phố R, tỉnh Bình Thuận.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Trình độ văn hoá: 6/12; Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Nội trợ

Tiền án, tiền sự: Không.

Con ông: Nguyễn Văn C, sinh năm 1968 và bà: Nguyễn Thị T4, sinh năm 1969.

Gia đình có 02 chị em ruột, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất là bị cáo.

Chồng: Nguyễn Văn A, sinh năm 1984.

Có 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2021.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17/10/2022 cho đến nay.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Ông **NLQ** , sinh năm 1955. Vắng mặt.

Địa chỉ: Thôn X, xã Y, huyện H, tỉnh Bình Thuận.

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:

Ngày 26/8/2022 và ngày 27/8/2022, Nguyễn Thị Đ bán số đề cho nhiều người tại nhà của mình ở thôn S, xã I, thành phố R, tỉnh Bình Thuận, sau đó chuyển toàn bộ cho nhà cái là bà Trần Thị Phi Y để bà Y trả tiền công. Đ dùng tài khoản Zalo Nguyen D Thj D để gửi thông tin số đề đã bán được cho bà Y qua tài khoản PHI Y TRẦN trên điện thoại di động Oppo A7 màu vàng đồng. Do ngày 27/8/2022, có nhiều người ghi đề trúng, nên đến tối Y đã mang tiền cho Đ, để Đ chung tiền cho những người đã trúng đề. Lúc này, Y có trả tiền công cho Đ 150.000 đồng, trong đó ngày 26/8/2022 Đ bán số đề được 300.000 đồng và không có người trúng nên Y cho Đ 100.000 đồng, còn ngày 27/8/2022 bị lỗ nên Y chỉ cho Đ 50.000 đồng. Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 28/8/2022, Y đang bán số đề cho NLQ (sinh năm 1955, trú thôn X, xã Y) số 22 đầu với số tiền 50.000 đồng và số 11 đầu với số tiền 30.000 đồng đài Đà Lạt, Minh đưa cho Y 80.000 đồng thì bị Công an huyện H bắt quả tang.

Tang vật thu giữ bao gồm:

- 01 phơ đề ghi các ký tự, chữ và số thể hiện việc Y bán số đề cho ông NLQ;

- 80.000 Việt Nam đồng;

- 150.000 Việt Nam đồng tiền thu lợi bất chính Nguyễn Thị Đ đã giao nộp cho Cơ quan điều tra;

- 01 điện thoại di động Oppo A7 màu vàng đồng, có số IMEI 864267044776417, IMEI 864267044776409, bên trong có sim số 0916.838.345;

- 01 túi xách màu đen bên trong có 20.000.000 Việt Nam đồng.

- 01 điện thoại di động Samsung màu đen, bên trong có sim số 0377657033.

Cách thức chơi số đề được Y quy định như sau:

Đối với đài Miền Nam và Miền Trung: các số ghi đầu đuôi thì tỉ lệ ăn là 1.000 đồng ăn 60.000 đồng, các số bao lô tỉ lệ 1.000 đồng ăn 60.000 đồng, số đá 01 cặp thì 1.000 đồng ăn 500.000 đồng, ba chân thì 1.000 đồng ăn 500.000 đồng, đá chéo 1.000 đồng ăn 400.000 đồng. Khi bán khuyến mãi cho người mua như sau: mua một đầu thì khuyến mãi nửa tiền đuôi, mua bao lô thì chỉ tính tiền 12 lô, mua số đá cặp 1.000 đồng thì bán 24.000 đồng, mua số đá chéo số 1.000 đồng thì bán 48.000 đồng.

Đối với đài Miền Bắc: các số ghi đầu đuôi thì tỉ lệ ăn là 1.000 đồng ăn 70.000 đồng, các số bao lô tỉ lệ 1.000 đồng ăn 70.000 đồng, số đá 01 cặp thì 1.000 đồng ăn 600.000 đồng, ba chân thì 1.000 đồng ăn 600.000 đồng. Khi bán khuyến mãi cho người mua như sau: mua đầu đuôi thì chỉ tính tiền 4 đầu đuôi, khuyến mãi không tính tiền 01 đầu đuôi (vì xổ số Miền Bắc đầu đuôi chỉ có 05 lô), mua 27 lô chỉ tính tiền 22 lô, mua số đá cặp 1.000 đồng thì bán 44.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã kiểm tra và trích xuất nội dung tin nhắn qua Zalo mà Đ gửi cho Y trong ngày 27/8/2022, qua đó xác định được trong ngày 27/8/2022, Đ đã giúp Y ghi số đề bán cho nhiều người trên cơ sở kết quả xổ số của nhiều đài ở các miền với số tiền cụ thể như sau:

- Đài Đà Nẵng:

+ Tổng số tiền bán đề mà Đ ghi trên phơ là 1.283.000 đồng.

+ Tổng số tiền thực thu là 855.000 đồng.

Trong ngày 27/8/2022 không có người trúng nên tổng số tiền mà Y và Đ đã dùng để đánh bạc trong lô đề ngày 27/8/2022 đài Đà Nẵng là 1.283.000 đồng và tiền thu lợi bất chính là 855.000 đồng.

- Đài Quảng Ngãi:

+ Tổng số tiền bán đề mà Đ ghi trên phơ là 1.283.000 đồng.

+ Tổng số tiền thực thu là 855.000 đồng.

Trong ngày 27/8/2022 không có người trúng nên tổng số tiền mà Y và Đ đã dùng để đánh bạc trong lô đề ngày 27/8/2022 đài Quảng Ngãi là 1.283.000 đồng và tiền thu lợi bất chính là 855.000 đồng.

- Đài Đăk Nông:

+ Tổng số tiền bán đề mà Đ ghi trên phơ là 2.182.500 đồng.

+ Tổng số tiền thực thu là 1.455.000 đồng.

Trong ngày 27/8/2022 không có người trúng nên tổng số tiền mà Y và Đ đã dùng để đánh bạc trong lô đề ngày 27/8/2022 đài Đăk Nông là 2.182.500 đồng và tiền thu lợi bất chính là 1.455.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của Y và Đ ở các đài Miền Trung trong ngày 27/8/2022 là: 1.283.000 đồng +1.283.000 đồng + 2.182.500 đồng = 4.748.500 đồng và tổng số tiền thu lợi bất chính là: 855.000 đồng + 855.000 đồng + 1.455.000 đồng = 3.165.000 đồng.

- Đài miền Bắc:

+ Tổng số tiền bán đề mà Đ ghi trên phơ là 4.612.00 đồng.

+ Tổng số tiền thực thu là 3.772.000 đồng.

Trong ngày 27/8/2022 không có người trúng nên tổng số tiền mà Y và Đ đã dùng để đánh bạc trong lô đề ngày 27/8/2022 đài miền Bắc là 4.612.00 đồng và tiền thu lợi bất chính là 3.772.000 đồng.

- Đài Bình Phước (đài chính)

+ Tổng số tiền bán đề mà Đ ghi trên phơ là 3.735.000 đồng.

+ Tổng số tiền thực thu là 2.480.000 đồng.

Trong ngày 27/8/2022 không có người trúng nên tổng số tiền mà Y và Đ đã dùng để đánh bạc trong lần lô đề ngày 27/8/2022 đài Bình Phước là 3.735.000 đồng và tiền thu lợi bất chính là 2.480.000 đồng.

- Đài thành phố Hồ Chí Minh (đài phụ)

+ Tổng số tiền bán đề mà Đ ghi trên phơ là 2.385.000 đồng.

+ Tổng số tiền thực thu là 1.580.000 đồng.

Trong ngày 27/8/2022, có người chơi trúng số 28 đầu với số tiền ghi là 20.000 đồng, số tiền trúng là 1.200.000 đồng; có người chơi trúng số 28 đầu với số tiền ghi là 250.000 đồng, số tiền trúng là 15.000.000 đồng; có người chơi trúng số 28 đầu với số tiền ghi là 10.000 đồng, số tiền trúng là 600.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 16.800.000 đồng. Nên tổng số tiền mà Y và Đ đã dùng để đánh bạc trong lô đề ngày 27/8/2022 đài thành phố Hồ Chí Minh là 2.385.000 đồng + 16.800.000 đồng = 19.185.000 đồng.

- Đài Long An (đài đi đường)

+ Tổng số tiền bán đề mà Đ ghi trên phơ là 1.455.000 đồng.

+ Tổng số tiền thực thu là 960.000 đồng.

Trong ngày 27/8/2022, có người chơi trúng số 56 đuôi với số tiền ghi là 25.000 đồng, số tiền trúng là 1.500.000 đồng. Nên tổng số tiền mà Y và Đ đã dùng để đánh bạc trong lô đề ngày 27/8/2022 đài Long An là 1.455.000 + 1.500.000 đồng = 2.955.000 đồng.

- Đài Hậu Giang:

+ Tổng số tiền bán đề mà Đ ghi trên phơ là 1.275.000 đồng.

+ Tổng số tiền thực thu là 840.000 đồng.

Trong ngày 27/8/2022, có người chơi trúng số 37 đầu với số tiền ghi là 10.000 đồng, số tiền trúng là 600.000 đồng, trúng số 49 đuôi với số tiền ghi 5.000 đồng, số tiền trúng là 300.000 đồng. Tổng số tiền trúng là 900.000 đồng. Nên tổng số tiền mà Y và Đ đã dùng để đánh bạc trong lô đề ngày 27/8/2022 đài Long An là 1.275.000 + 900.000 đồng = 2.175.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc ở các đài Miền Nam trong ngày 27/8/2022 là: 3.735.000 đồng + 19.185.000 đồng + 2.955.000 đồng + 2.175.000 đồng = 28.050.000 đồng, với tổng số tiền thực thu là 2.480.000 đồng + 1.580.000 đồng + 960.000 đồng + 840.000 đồng = 5.860.000 đồng, nhưng Y và Đ đã chi tiền cho nhiều trúng lô đề với tổng số tiền là 16.800.000 đồng + 1.500.000 đồng + 900.000 đồng = 19.200.000 đồng nên không hưởng lợi trong lô đề ngày 27/8/2022 đối với các đài Miền Nam.

- Đài Đà Lạt ngày 28/8/2022:

+ Tổng số tiền bán đề mà Y ghi trên phơ bán cho NLQ là 120.000 đồng.

+ Tổng số tiền thực thu là 80.000 đồng.

Y đã bị bắt quả tang trước khi đài Đà Lạt mở thưởng, nên tổng số tiền mà Y và Minh dùng đánh bạc trong lô đề ngày 28/8/2022 đài Đà Lạt là 120.000 đồng.

Trong ngày 26/8/2022, Đ ghi số đề bán cho nhiều người rồi giao lại cho Y qua Zalo nhưng phơ đề này các bị cáo đã xóa sau đó. Tuy nhiên, các bị cáo đều thừa nhận trong ngày 26/8/2022, Đ ghi số đề được 300.000 đồng và không có người trúng nên có cơ sở xác định tiền các bị cáo đã thu lợi bất chính từ việc bán số đề trong ngày 26/8/2022 là 300.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Y đã thu lợi bất chính là: 3.165.000 đồng (các đài Miền Trung) + 3.772.000 đồng (đài Miền Bắc) + 300.000 đồng (ngày 26/8/2022) – 150.000 đồng (đã trả công cho Đ) = 7.087.000 đồng. Số tiền này cần buộc bị cáo Y nộp lại để nộp ngân sách nhà nước.

Đối với NLQ , số tiền dùng để đánh bạc trong lô đề ngày 28/8/2022 đài Đà Lạt dưới 5.000.000 đồng, và Minh cũng chưa bị xử lý hành chính cũng như chưa bị kết án về hành vi "đánh bạc" hay "tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" được quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật hình sự. Do đó, hành vi đánh bạc lần này của Minh chưa đủ yếu tố để cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự. Vì vậy, việc Công an huyện H chuyển hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện H ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Minh về hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề là có căn cứ nên không đề cập xử lý tiếp theo.

Đối với các lần đánh bạc trong các ngày 26/8/2022; đài Miền Bắc, đài Miền Trung ngày 27/8/2022 và đài Đà Lạt ngày 28/8/2022 với số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, nên Công an huyện H chuyển hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện H

ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Y và Đ về hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề trong các lần này là có căn cứ nên không đề cập xử lý tiếp theo.

Đối với các đối tượng đã mua lô đề của Nguyễn Thị Đ vào các ngày 26/8/2022 và ngày 27/8/2022. Quá trình điều tra, Đ khai không biết lai lịch của các đối tượng này, do đó việc Cơ quan điều tra không đề cập xử lí các đối tượng này là có căn cứ.

Về xử lý vật chứng:

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện H đã trả cho bị cáo Y 01 túi xách màu đen bên trong có 20.000.000 Việt Nam đồng do không liên quan đến vụ án.

Đối với số tiền 80.000 Việt Nam đồng thu giữ khi bắt quả tang và 150.000 Việt Nam đồng tiền thu lợi bất chính mà Nguyễn Thị Đ đã giao nộp cho Cơ quan điều tra, đây là tiền đánh bạc và tiền thu lợi bất chính nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Hiện số tiền này đã được Cơ quan điều tra chuyển vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự huyện H tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện H.

Đối với 01 điện thoại di động Oppo A7 màu vàng đồng, có số IMEI 1 864267044776417, IMEI 2 864267044776409, bên trong có sim số 0916.838.345; 01 điện thoại di động Samsung màu đen, có số IMEI 1 358986/07/132062/4, IMEI 2 358987/07/132062/4, bên trong có sim số 0377657033 là các công cụ thực hiện hành vi phạm tội, Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra chuyển đến kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện H bảo quản để đảm bảo việc xử lý.

Đối với 01 phơ đề ghi các ký tự, chữ và số thể hiện việc Y bán số đề cho ông Minh tiếp tục lưu giữ tại hồ sơ để làm căn cứ xử lý vụ án.

Tại bản cáo trạng số: 07/CT-VKSHTN-HS ngày 06/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Bình Thuận truy tố các bị cáo Trần Thị Phi Y và Nguyễn Thị Đ về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố: Các bị cáo Trần Thị Phi Y, Nguyễn Thị Đ, phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; điểm s, i khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015;

Đề nghị xử phạt: Bị cáo Trần Thị Phi Y từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 36 tháng.

Đề nghị xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Đ từ 06 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 24 tháng.

Áp dụng: Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 80.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang và 150.000 đồng tiền thu lợi bất chính mà Đ giao nộp là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội và là tiền thu lợi bất chính.

- Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 7.087.000 đồng *(Bảy triệu không trăm tám mươi bảy nghìn đồng)* tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam là tiền thu lợi bất chính.

- Tịch thu nộp vào ngân sách nhà 01 điện thoại di động Oppo A7 màu vàng đồng, có số IMEI 1 864267044776417, IMEI 2 864267044776409; 01 điện thoại di động Samsung màu đen, có số IMEI 1 358986/07/132062/4, IMEI 2 358987/07/132062/4 là các công cụ thực hiện hành vi phạm tội.

- Tịch thu tiêu hủy sim điện thoại số 0916.838.345 và 01 sim điện thoại số 0377.657.033.

(Những vật chứng trên hiện đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/02/2023; Giấy nộp tiền vào tài khoản Chi cục thi hành án dân sự huyện H ngày 22/12/2022 và Biên lai thu tiền số 0005979 ngày 20/02/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện H).

Tại phiên tòa các bị cáo thống nhất quan điểm luận tội của Viện kiểm sát, không tranh luận gì thêm và xin 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra – Công an huyện H, của Điều tra viên; của Viện kiểm sát nhân dân huyện H, của 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 các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 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 thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo Trần Thị Phi Y, Nguyễn Thị Đ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, tại bản cáo trạng, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vật chứng đã thu giữ cũng như các chứng cứ khác đã được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án. Nên có đủ căn cứ để kết luận: Bị cáo Trần Thị Phi Y và bị cáo Nguyễn Thị Đ là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, các bị cáo hoàn toàn nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Tuy nhiên, vì hám lợi, muốn có tiền một cách dễ dàng mà không phải lao động nên vào các ngày 26, 27 tháng 8 năm 2022 bị cáo Nguyễn Thị Đ đã liên tục thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô đề cho nhiều người khác tại nhà của mình ở thôn S, xã I, thành phố R, tỉnh Bình Thuận, sau đó chuyển toàn bộ cho người làm cái là bị cáo Trần Thị Phi Y ở thôn Z, xã Y, huyện H, tỉnh Bình Thuận để được trả tiền công. Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 28/8/2022, khi bị cáo Y đang bán số lô đề cho NLQ tại nhà

của mình thì bị bắt quả tang. Trong lần đánh bạc dưới hình thức lô đề trên cơ sở kết quả mở thưởng của các đài Miền Nam vào ngày 27/8/2022, số tiền các bị cáo Y và Đ dùng để đánh bạc là 28.050.000 đồng, đã đủ định lượng cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hành vi của các bị cáo là cố ý, hành vi đó không những đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Hành vi của các bị cáo Trần Thị Phi Y, Nguyễn Thị Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", tội phạm và khung hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 như nội dung cáo trạng đã truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện H là có căn cứ, hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trong vụ án này có đồng phạm giản đơn, bị cáo Trần Thị Phi Y là khởi xướng, bị cáo Nguyễn Thị Đ là người thực hành tích cực.

Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo: Hành vi mà các bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo là công dân có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có đủ điều kiện để nhận thức rõ việc thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán lô đề cho nhiều người nhằm tước đoạt tiền với người khác là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Thế nhưng vì hám lợi nên các bị cáo đã bất chấp các quy định của pháp luật, cùng nhau đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề thì bị bắt quả tang, thể hiện rõ bản chất xem thường pháp luật nên cần thiết đưa ra xét xử các bị cáo để giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều đã thành khẩn khai báo; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Bị cáo Đ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Sau khi cân nhắc tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị cáo Trần Thị Phi Y, Nguyễn Thị Đ có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, chỉ cần giao cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ để cải tạo các bị cáo trở thành công dân tốt cho gia đình và xã hội.

Đối với ông NLQ , số tiền dùng để đánh bạc trong lô đề ngày 28/8/2022 đài Đà Lạt dưới 5.000.000 đồng và ông NLQ cũng chưa bị xử lý hành chính cũng như chưa bị kết án về hành vi "đánh bạc" hay "tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" được quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật hình sự. Do đó, hành vi đánh bạc lần này của NLQ chưa đủ yếu tố để cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự. Công an huyện H chuyển hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện H ra Quyết định xử phạt hành

chính đối với ông NLQ về hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề là có căn cứ. Hội đồng xét xử không xem xét.

[3] Về xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra xét thấy không cần thiết tiếp tục tạm giữ đối với một số vật chứng không liên quan đến vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện H đã tiến hành trả lại cho bị cáo Trần Thị Phi Y 01 túi xách màu đen bên trong có 20.000.000 tiền Việt Nam đồng do không liên quan đến vụ án. Xét thấy đã giải quyết xong nên Hội đồng xét xử không đặt ra để xem xét nữa.

Đối với các vật chứng còn lại gồm:

- 01 điện thoại di động Oppo A7 màu vàng đồng, có số IMEI 1 864267044776417, IMEI 2 864267044776409; 01 điện thoại di động Samsung màu đen, có số IMEI 1 358986/07/132062/4, IMEI 2 358987/07/132062/4 là công cụ thực hiện hành vi phạm tội và còn giá trị sử dụng nên tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

- 01 sim điện thoại số 0916.838.345 và 01 sim điện thoại số 0377.657.033 là công cụ thực hiện hành vi phạm tội và không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền 80.000 tiền Việt Nam đồng thu giữ khi bắt quả tang và 150.000 tiền Việt Nam đồng tiền thu lợi bất chính mà Nguyễn Thị Đ giao nộp là tiền đã sử dụng vào việc phạm tội và là tiền thu lợi bất chính nên tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

- Số tiền 7.087.000 đồng *(Bảy triệu không trăm tám mươi bảy nghìn đồng)* tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam là tiền thu lợi bất chính do bị cáo Y giao nộp, xét thấy đây là số tiền bị cáo Trần Thị Phi Y thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc trái phép nên cần tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

(Những vật chứng trên hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/02/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện H và Chi cục Thi hành án dân sự huyện H; Giấy nộp tiền vào tài khoản Chi cục thi hành án dân sự huyện H ngày 22/12/2022 và Biên lai thu tiền số 0005979 ngày 20/02/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện H).

[4] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

* Tuyên bố: Các bị cáo Trần Thị Phi Y, Nguyễn Thị Đ, phạm tội "Đánh bạc".

1. Áp dụng: Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015; điểm s, i khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015;

1.1. Xử phạt bị cáo Trần Thị Phi Y 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án (22/02/2023).

Giao bị cáo Trần Thị Phi Y cho Ủy ban nhân dân xã Y, huyện H, tỉnh Bình Thuận giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

1.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Đ 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án (22/02/2023).

Giao bị cáo Nguyễn Thị Đ cho Ủy ban nhân dân xã I, thành phố R, tỉnh Bình Thuận giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 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 thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

2. Áp dụng: Điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

2.1. Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Oppo A7 màu vàng đồng, có số IMEI 1 864267044776417, IMEI 2 864267044776409; 01 điện thoại di động Samsung màu đen, có số IMEI 1 358986/07/132062/4, IMEI 2 358987/07/132062/4 là công cụ thực hiện hành vi phạm tội.

2.2. Tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0916.838.345 và 01 sim điện thoại số 0377.657.033 là công cụ thực hiện hành vi phạm tội và không còn giá trị sử dụng.

2.3. Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 80.000 đồng (*Tám mươi nghìn đồng)* thu giữ khi bắt quả tang; số tiền 150.000 đồng *(Một trăm năm mươi nghìn đồng)* do bị cáo Nguyễn Thị Đ giao nộp và số tiền 7.087.000 đồng *(Bảy triệu không trăm tám mươi bảy nghìn đồng)* do bị cáo Trần Thị Phi Y giao nộp là tiền thu lợi bất chính.

(Những vật chứng trên hiện đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/02/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện H và Chi cục Thi hành án dân sự huyện H; Giấy nộp tiền vào tài khoản Chi cục Thi hành án dân sự huyện H ngày 22/12/2022 và Biên lai thu tiền số 0005979 ngày 20/02/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H).

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Trần Thị Phi Y, Nguyễn Thị Đ mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (22/02/2023). Riêng người có quyền, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án hợp lệ tại nơi cư trú.

(Đã giải thích chế định án treo cho các bị cáo).

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Thuận;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- VKSND H;
- CA huyện H;
- THADS H;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ – án văn.

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

Bùi Hồng Thanh