**TOÀ ÁN NHÂN DÂN**
**HUYỆN KRÔNG PẮC**
**TỈNH ĐẮK LẮK**

Bản án số:**11**/2019/HSST.
Ngày: 27/02/2019.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

**NHÂN DANH**
**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK**

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

*- Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà*: Bà Võ Thị Mai.

*- Các hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Nguyễn Ngọc Huỳnh.

2. Ông Nguyễn Đình Nghịch.

***- Thư ký phiên toà:*** Bà Nguyễn Thị Nhị, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc*** *tham gia phiên toà:* Bà Nguyễn Thuỳ Nguyên - Kiểm sát viên.

Ngày 27/02/2019, Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 09/2019/HSST, ngày 01 tháng 02 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2019/QĐXXST – HS ngày 12/02/2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: Vũ Thị H, sinh năm: 1979 tại tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Thôn 5, xã P, huyện P, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Vũ Đình Đ, sinh năm 1955 và con bà Lê Thị T, sinh năm 1958. Gia đình bị cáo có 06

anh, em ruột, bị cáo là con thứ 2 trong gia đình; Bị cáo có chồng là Vũ Anh T, sinh năm 1980 và có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Từ nhỏ sống với bố mẹ và học hết lớp 12 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình tại thôn 14, xã Đ, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 2000 lập gia đình và sinh sống tại thôn 5, xã P, huyện P, tỉnh Đắk Lắk cho đến ngày phạm tội.

Bị cáo bị bắt tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pắc, từ ngày 11/9/2018 đến ngày 14/9/2018, thì 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:

+ Chị Phạm Thị A, sinh năm 1973. Địa chỉ: Thôn 5, xã P, huyện P, tỉnh Đắk Lắk. (Có mặt).

+ Ông Vũ B, sinh năm 1950 và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1953.

Địa chỉ: Thôn 5, xã P, huyện P, tỉnh Đắk Lắk. (Ông B, bà P có đơn xin xét xử vắng mặt).

+ Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1965. Địa chỉ: Thôn 5, xã P, huyện P, tỉnh Đắk Lắk. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

+ Anh Lương Văn H, sinh năm 1989. Địa chỉ: Thôn 7, xã P, huyện P, tỉnh Đắk Lắk. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

+ Bà Lê Thị N, sinh năm 1969. Địa chỉ: Thôn 2, xã S, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

+ Chị Trương Thị T, sinh năm 1992. Địa chỉ: Thôn T4, xã P, huyện P, tỉnh Đắk Lắk. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

+ Chị Hoàng Thị L, sinh năm 1987. Địa chỉ: Thôn 19, xã B, huyện P, tỉnh Đắk Lắk. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

+ Bà Lý Thị H, sinh năm 1989. Địa chỉ: Thôn 19, xã B, huyện P, tỉnh Đắk Lắk. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

+ Bà Vũ Thị H1, sinh năm 1971. Địa chỉ: Thôn 5, xã P, huyện P, tỉnh Đắk

Lắk. (Vắng 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:*

Ngày 11/9/2018, Vũ Thị H sử dụng diện thoại di động Iphone 6, màu gold với số thuê bao 0886238077 của mình và quầy bán cà phê quán Karaoke Khánh Hà của ông Vũ B và bà Nguyễn Thị P, ở thôn 5, xã P, huyện P, tỉnh Đắk Lắk làm địa điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua nhận tin nhắn và điện thoại cho các đối tượng, cụ thể: Ngày 11/9/2018, H lấy kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk (Gọi là đài Miền Trung) ghi số đề cho Phạm Thị A có số điện thoại 0985611173, số tiền ghi trên tịch đề 2.736.000 đồng, H bớt số tiền ghi trên tịch đề chỉ tính 73%, số tiền nhận là 1.997.000 đồng; Trương Thị T số điện thoại 0963336592, số tiền ghi trên tịch đề 648.000 đồng, H bớt số tiền ghi trên tịch đề chỉ tính 73%, số tiền nhận là 473.000 đồng; Hoàng Thị L số điện thoại 01666714657, số tiền ghi trên tịch đề 1.451.000 đồng, H bớt số tiền ghi trên tịch đề chỉ tính 73%, số tiền nhận là 1.060.000 đồng; Lý Thị H (Không nhớ số điện thoại), số tiền ghi trên tịch đề 1.353.000 đồng, H bớt số tiền ghi trên tịch đề chỉ tính 73%, số tiền nhận là 988.000 đồng; Nguyễn Thị H. số điện thoại 01669892747, số tiền ghi trên tịch đề 1.150.000 đồng, H bớt số tiền ghi trên tịch đề chỉ tính 73%, số tiền nhận là 839.500 đồng; Vũ Thị H1 số điện thoại 0912499172, số tiền ghi trên tịch đề 5.282.000 đồng, H bớt số tiền ghi trên tịch đề chỉ tính 73%, số tiền nhận là 3.856.000 đồng; Lê Thị N (Không nhớ số điện thoại), số tiền ghi trên tịch đề 227.000 đồng, H bớt số tiền ghi trên tịch đề chỉ tính 73%, số tiền nhận là 166.000 đồng; Lương Văn H (Không nhớ số điện thoại), số tiền ghi trên tịch đề 4.700.000 đồng, H bớt số tiền ghi trên tịch đề chỉ tính 73%, số tiền nhận là 3.431.000 đồng và một số khách vãng lai, không xác định được nhân thân lai lịch, số tiền ghi trên tịch đề 2.266.000 đồng, H bớt số tiền ghi trên tịch đề chỉ tính 73%, số tiền nhận là 1.652.000 đồng. Đến 17 giờ cùng ngày thì

bị lực lượng Công an huyện Krông Pắc phát hiện, bắt quả tang Vũ Thị H đang đánh bạc thắng thua bằng tiền, dưới hình thức nhận ghi số đề (Bán số đề) qua số điện thoại di động và nhận trực tiếp rồi sao chép ra 04 tờ giấy A4 (tịch đề) với tổng số tiền là 19.813.000 đồng, H tính 73 % là 14.463.000 đồng (BL số 85 - 88; 155 -164; 278 - 279; 288 - 289).

Hình thức đánh bạc: Vũ Thị H cùng người đánh số đề quy ước, ngày 11/9/2018 lấy kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk (Gọi là đài Miền Trung) để làm căn cứ xác định thắng thua. Đánh bao lô (So sánh kết quả tất cả 18 dãy số trúng thưởng), tỉ lệ thắng - thua là 1.000 đồng ăn 70.000 đồng; đánh đầu chót, lô đầu (so sánh kết quả với giải tám), lô chót (So sánh với kết quả giải đặc biệt), tỉ lệ thắng - thua là 1.000 đồng ăn 70.000 đồng. Nếu đánh số có ba chữ số, tỉ lệ thắng - thua là 1.000 đồng ăn 400.000 đồng. Đánh lô xiên (Đá) thì người chơi chọn đồng thời 02 số có hai chữ số, khi cả 02 số đã mua xuất hiện trong kết quả xổ số thì người chơi thắng, tỉ lệ thắng - thua là 1.000 đồng ăn 500.000 đồng. Một điểm bao lô, có giá 18.000 đồng; đánh bao lô 3 chân 1 điểm 17.000 đồng; đánh xiên, đá tính tương tự như đánh bao lô; đánh đầu chót H tính ra tiền, không tính điểm, nhưng H chỉ nhận của người chơi 73% trên tổng số tiền ghi đề thực tế người chơi phải trả, số tiền còn lại H bớt cho khách. Những đối tượng gọi điện thoại và nhắn tin đánh đề thì H sao chép ra 4 tờ giấy A4 "Tịch đề", H giữ lại toàn bộ "Tịch đề" để so sánh kết quả trúng hay không trúng. Sau khi có kết quả xổ số thì những người đánh đề mới trả tiền cho H và H đã nhận của khách vãng lai số tiền 1.652.000đ. H lấy số tiền này chung lại cho những người trúng đề.

Cáo trạng số 16/CT-VKS - HS ngày 31/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc truy tố bị cáo Vũ Thị H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Vũ Thị H đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng số 16/CT-VKS - HS ngày 31 tháng 01 năm 2019 mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc đã công bố, cũng như lời khai

của bị cáo tại cơ quan điều tra và không có ý kiến gì khác.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc thực hành quyền công tố nhà nước tại phiên toà sau khi phân tích, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo như bản cáo trạng số 16/KSĐT-HS ngày 31/01/2019. Đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Vũ Thị H phạm tội "Đánh bạc". Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Thị H mức án từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù cho bị cáo được hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 năm.

Các biện pháp tư pháp:

- Về vật chứng vụ án: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Đối với số tiền bị cáo Vũ Thị H giao nộp 2.266.000 đồng; Phạm Thị A nộp 2.736.000 đồng; Trương Thị Tnộp 648.000 đồng; Nguyễn Thị H. nộp 1.150.000 đồng; Hoàng Thị L nộp 1.451.000 đồng; Vũ Thị H1 nộp 3.856.000 đồng; Lý Thị H 1.353.000 đồng; Lê Thị N 227.000 đồng; Lương Văn H 4.700.000 đồng cho Cơ quan điều tra. Ngày 04/09/2018 Cơ quan điều tra đã nộp số tiền 14.463.000 đồng vào số tài khoản 39490104746200000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyên Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk và ngày 01/2/2019 Cơ quan điều tra đã nộp số tiền 3.926.000 đồng vào số tài khoản 39490104746200000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk, là tiền các đối tượng dùng để đánh bạc cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

+ Đối với 01 điện thoại di động Iphone 6, màu gold và 01 sim điện thoại số 0886238077 của bị cáo Vũ Thị H; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím số của Phạm Thị A; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím số của Trương Thị T và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím số của

Nguyễn Thị H mà các đối tượng dùng để nhắn tin ghi số đề, cần hóa giá sung công quỹ nhà nước. (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/12/2018).

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh, bàn phím số của Vũ Thị H1. Tang vật này đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc chuyển sang cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/12/2018. Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc tách hành vi của Vũ Thị H1 tiếp tục điều tra làm rõ. Xét thấy tang vật trên Vũ Thị H1 dùng để liên lạc thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, tiếp tục tạm giữ tang vật trên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc giao lại cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc để làm rõ hành vi của Vũ Thị H1.

+ Đối với 04 tờ giấy A4 (Tịch đề) có kích thước 24x20cm, được đánh số thứ tự từ tờ số1 đến tờ số 4, trên mặt giấy có ghi các con số, kí hiệu số lô, số đề của Vũ Thị H có tổng số tiền 19.813.000 đồng là tang vật vụ án nên tiếp tục lưu theo hồ sơ.

+ Tịch thu tiêu hủy đối với 01 cây bút bi mực xanh có chiều dài 7,5 cm là tang vật bị cáo dùng vào việc phạm tội.

+ Đối với 08 sim số điện thoại và 04 điện thoại di động của Hoàng Thị L với số thuê bao 0166714657, Lê Thị N điện thoại Nokia không nhớ số thuê bao, Lý Thị H không nhớ số thuê bao, Lương Văn H với số thuê bao 0868295919. Sau khi bị cáo H bị bắt thì các đối tượng đã bẻ và vứt điện thoại nên Cơ quan điều tra không thu giữ được nên không đề cập giải quyết.

Đối với Vũ Thị H1 trước đây thừa nhận sử dụng 5.282.000 đồng mua (Ghi ) số đề với H, nhưng H chỉ tính 73% là 3.856.000 đồng. Trên tịch đề của H thể hiện tổng số tiền H bán số đề cho H1 là 5.282.000 đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung chưa thu thập được lời khai của Vũ Thị H1 nên Cơ quan điều tra tách hành vi của H1 ra để tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Đối với Phạm Thị A, Trương Thị T, Lý Thị H, Nguyễn Thị H, Lê Thị N, Hoàng Thị L và Lương Văn H là người trực tiếp ghi (Mua) số đề với H thì H bị bắt

quả tang. Tuy nhiên số tiền trên không đủ định lượng để xử lý hình sự đối với Phạm Thị A, Trương Thị T, Lý Thị H, Nguyễn Thị H, Lê Thị N, Hoàng Thị L và Lương Văn H nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Thị A, Trương Thị T, Lý Thị H, Nguyễn Thị H, Lê Thị N, Hoàng Thị L và Lương Văn H là phù hợp.

+ Đối với một số đối tượng tham gia mua số đề của Vũ Thị H (Chưa xác định được nhân thân lai lịch) nên Cơ quan điều tra tách hành vi của số đối tượng này, khi nào xác định nhân thân lai lịch sẽ xử lý sau.

+ Đối với địa điểm Vũ Thị H dùng để đánh bạc là khu vực quầy bán cà phê, quán Karaoke Khánh Hà cùng toàn bộ tài sản trong quầy thuộc sở hữu của ông Vũ B và bà Nguyễn Thị P là bố mẹ chồng H. Tuy nhiên, quá trình điều tra ông B và bà P xác định không biết bị cáo H sử dụng tài sản trên vào việc phạm tội nên không xử lý.

Bị cáo Vũ Thị H không có ý kiến tranh luận với quan điểm của Viện kiểm sát, đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Phạm Thị A không có ý kiến tranh luận với quan điểm của Viện kiểm sát.

## 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] Xét về thủ tục tố tụng: Các Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Pắc, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc và hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, truy tố, điều tra thu thập chứng cứ vụ án đã thực hiện đúng theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người liên quan 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 quyết định tố tụng, hành vi tố

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo đã khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập được có lưu trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã có đủ cơ sở pháp lý xác định vào ngày 11/9/2018 bị cáo lấy kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk ghi số đề của khách với tổng số tiền là 19.813.000 đồng đến khoảng 17 giờ cùng ngày (Chưa có kết quả sổ số) thì bị Công an huyện Krông Pắc bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng. Hội đồng xét xử xét thấy đã có đủ cơ sở pháp lý khẳng định hành vi của bị cáo Vũ Thị H cấu thành tội: "Đánh bạc", tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự quy định:

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.

Vận dụng điều luật nêu trên, đối chiếu với hành vi phạm tội của bị cáo Hội đồng xét xử (HĐXX) cần áp dụng mức hình phạt sao cho thỏa đáng để vừa đề cao được tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời qua đó giáo dục riêng, răn đe phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Xét tính chất hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, hành vi của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương, ảnh hưởng đến nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục của dân tộc và là một trong những nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác.

Xét về ý thức: Bị cáo là những người có đầy đủ khả năng nhận thức được Hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo nhận thức được mọi hành vi đánh bạc trái phép đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên xuất phát từ ý thức xem thường pháp luật, bản chất chây lười lao động, muốn có tiền nhanh chóng mà không phải bỏ công sức lao động chính đáng của mình nên bị cáo đã bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho các đối tượng nhằm thu lợi bất chính. Với hành vi phạm tội nêu trên của bị cáo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc đã truy tố bị cáo về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Vì vậy HĐXX cần xử lý nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Tuy nhiên xét về nhân thân của bị cáo: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; Trong qúa trình điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gia đình bị cáo là người có công cách mạng ông ngoại bị cáo là liệt sĩ Lê Hữu A, sau khi phạm tội bị cáo tự nguyện giao nộp số tiền 2.266.000đ để sung công quỹ nhà nước, nhằm khắc phục một phần hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra, đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự cần xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 của BLHS, có nơi cư trú ổn định, do đó HĐXX áp dụng khoản 1 khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo hưởng án treo và giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú kết hợp với gia đình giám sát giáo dục bị cáo cũng đủ tác dụng cải tạo bị cáo về sau và thể hiện tính khoan hồng của pháp luật nH nước.

[3] Đối với Vũ Thị H1 trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày 25/12/2018 Vũ Thị H1 thừa nhận ngày 11/9/2018, H1 sử dụng số tiền 5.282.000đ để ghi số đề với bị cáo H. Theo Nghị Quyết 01/2010/NQ – HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì hành vi của Vũ Thị H1 đã cấu

thành tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS. Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công huyện Krông Pắc không khởi tố bị can đối với Vũ Thị H1 mà ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 62/2018/QĐ-XPHC, ngày 16/10/2018 với hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền với số tiền là 350.000đ là bỏ lọt tội phạm.

Ngày 25/12/2018, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc ban hành quyết định yêu cầu điều tra bổ sung số 02/2018/HSST – QĐ với nội dung: Xác địnhh vi, vai trò của Vũ Thị H1 trong vụ án.

Sau khi Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc, VKS ban hành Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc với nội dung: "Điều tra làm rõ số tiền ghi trên tờ phơi hoặc giấy tờ khác chứng minh việc đánh bạc trái phép giữa bị can Vũ Thị H và người có quyền lợi, nghĩa vị liên quan Vũ Thị H1 để khởi tố bị can đối với Vũ Thị H1 về hành vi Đánh bạc, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật (Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 62, ngày 16/10/2018 trước khi ra quyết định khởi tố bị can)". Đến ngày 27/01/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc đã ra kết luận điều tra bổ sung số 01/KL-ĐTBS-CSHS trong kết luận thể hiện: "Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc chưa làm việc được với Vũ Thị H1 để làm rõ thỏa thuận giữa H1 và H khi tham gia đánh bạc với nhau, cách thức tính tiền cụ thể, số tiền tham gia đánh bạc giữa H1 và H trong ngày 11/9/2018. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc tách hành vi của Vũ Thị H1 ra để tiếp tục tiến hành các biện pháp xác minh làm rõ, khi nào làm rõ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật ", sau đó chuyển hồ sơ cho VKS truy tố theo luật định. Xét thấy việc tách hành vi của Vũ Thị H1 để tiếp tục xác minh khi nào làm rõ sẽ hủy quyết định xử phạt hành chính và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật của Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc là chưa đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do vậy HĐXX kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

xem xét việc tách hành vi của Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc đối với Vũ Thị H1.

[4] Đối với Phạm Thị A ghi số đề với số tiền 2.736.000 đồng, Trương Thị T ghi số đề với số tiền 648.000đ, Lý Thị H ghi số đề với số tiền 1.353.000đ, Nguyễn Thị H ghi số đề với số tiền 1.150.000đ, Lê Thị N ghi số đề với số tiền 227.000đ, Hoàng Thị L ghi số đề với số tiền 1.451.000đ và Lương Văn H ghi số đề với số tiền 4.700.000đ là những người trực tiếp ghi số đề với H. Tuy nhiên số tiền trên không đủ định lượng để xử lý hình sự đối với Phạm Thị A, Trương Thị T, Lý Thị H, Nguyễn Thị H, Lê Thị N, Hoàng Thị L và Lương Văn H nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc đã ra quyết định xử phạt Hành chính đối với Phạm Thị A, Trương Thị T, Lý Thị H, Nguyễn Thị H, Lê Thị N, Hoàng Thị L và Lương Văn H là phù hợp.

[5] Đối với những người ghi đề với Vũ Thị H là khách vãng lai trực tiếp đến đánh bạc với H trong ngày 11/9/2018 với số tiền 2.266.000đ, quá trình điều tra và tại phiên tòa H khai không nhớ tên, lai lịch địa chỉ của những người đánh bạc và chưa xác định được nhân thân lai lịch, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc ra quyết định tách vụ án để tiếp tục xác minh, xử lý theo pháp luật.

[6] Đối với địa điểm bị cáo Vũ Thị H dùng vào để ghi số đề cho các đối tượng là khu vực quầy bán cà phê, cùng toàn bộ tài sản quán Karaoke Khánh Hà là thuộc quyền sở hữu của ông Vũ B, bà Nguyễn Thị P, quá trình điều tra xác định khi bị cáo H thực hiện hành vi phạm tội, thì ông B, bà P không biết nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Vũ B và bà Nguyễn Thị P là phù hợp.

[7] Về vật chứng vụ án: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước tổng số tiền 18.387.000đ (Mười tám triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn đồng). Cụ thể: Bị cáo Vũ Thị H tự nguyện nộp số tiền

2.266.000 đồng để sung công quỹ; Phạm Thị A tự nguyện nộp số tiền 2.736.000 đồng; Trương Thị T tự nguyện nộp số tiền 648.000 đồng; Nguyễn Thị H tự nguyện nộp số tiền 1.150.000 đồng; Hoàng Thị L tự nguyện nộp số tiền 1.451.000 đồng; Vũ Thị H1 tự nguyện nộp số tiền 3.856.000 đồng; Lý Thị H tự nguyện nộp số tiền 1.353.000 đồng; Lê Thị N tự nguyện nộp số tiền 227.000 đồng; Lương Văn H tự nguyện nộp số tiền 4.700.000 đồng cho Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Pắc là tiền bị cáo và các đối tượng dùng để đánh bạc để sung công quỹ nhà nước. Số tiền này Cơ quan điều tra đã nộp vào số tài khoản 39490104746200000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyên Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 04/09/2018 nộp số tiền 14.463.000 đồng và ngày 01/02/2019 nộp số tiền 3.926.000 đồng.

+ Đối với Vũ Thị H1 ghi số đề với H với tổng số tiền 5.282.000đ, quá trình điều tra Vũ Thị H1 đã tự nguyện nộp lại số tiền 3.856.000đ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc, do vậy sung công quỹ nhà nước 3.856.000đ. Đối với số tiền 1.426.000đ H khuyến mãi giảm cho Vũ Thị H1 (Chỉ tính 73%) là số tiền Vũ Thị H1 thu lợi bất chính. Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Vũ Thị H1. Do vậy, số tiền 1.426.000đ sẽ được giải quyết khi Cơ quan điều tra xử lý đối với hành vi của Vũ Thị H1.

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím số của Phạm Thị A; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím số của Trương Thị T và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím số của Nguyễn Thị H, mà các đối tượng dùng để nhắn tin ghi số đề, cần hóa giá sung công quỹ nhà nước. (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/12/2018).

+ Đối với 01 điện thoại di động Iphone 6, màu gold và 01 sim điện thoại số 0886238077 bên trong có tin nhắn nhận số đề của bị cáo Vũ Thị H và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh, bàn phím số của Vũ Thị H1. Số tang vật này đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc chuyển sang cho Chi cục Thi hành

án dân sự huyện Krông Pắc theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/12/2018. Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc tách hành vi của Vũ Thị H1 tiếp tục điều tra làm rõ. Xét thấy số tang vật trên Vũ Thị H và Vũ Thị H1 dùng để liên lạc thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, tiếp tục tạm giữ tang vật trên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc giao lại cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc để làm rõ hành vi của Vũ Thị H1.

+ Đối với 04 tờ giấy A4 (tịch đề) có kích thước 24x20cm, được đánh số thứ tự từ tờ số 01 đến tờ số 04, trên mặt giấy có ghi các con số, kí hiệu số lô, số đề của Vũ Thị H có tổng số tiền 19.813.000 đồng là tang vật vụ án nên tiếp tục lưu theo hồ sơ.

+ Tịch thu tiêu hủy đối với 01 cây bút bi mực xanh có chiều dài 7,5 cm mà bị cáo H dùng vào việc phạm tội.

+ Đối với 08 sim số điện thoại và 04 điện thoại di động của Hoàng Thị L với số thuê bao 0166714657, Lê Thị N điện thoại Nokia không nhớ số thuê bao, Lý Thị H không nhớ số thuê bao, Lương Văn H với số thuê bao 0868295919. Sau khi bị cáo H bị bắt thì các đối tượng đã bẻ và vứt điện thoại nên Cơ quan điều tra không thu giữ được nên không đề cập giải quyết.

[8] Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Vũ Thị H phạm tội "Đánh bạc", đề xuất mức hình phạt, phần xử lý vật chứng đối với số tiền 18.387.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím số của Phạm Thị Ánh; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím số của Trương Thị Tvà 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím số của Nguyễn Thị H. và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh, bàn phím số của Vũ Thị H là có căn cứ nên cần chấp nhận.

Riêng đối với 01 điện thoại di động Iphone 6, màu gold và 01 sim điện thoại số 0886238077 bên trong có tin nhắn nhận số đề của bị cáo Vũ Thị H cho Vũ Thị H1, Viện kiểm sát đề nghị tịch thu hóa giá sung công quỹ nhà nước. HĐXX xét thấy: Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc tách hành vi của Vũ Thị H1 để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, do vậy cần tiếp tục tạm giữ đối với 01 điện

thoại di động Iphone 6, màu gold và 01 sim điện thoại số 0886238077 của Vũ Thị H để đảm bảo cho việc điều tra làm rõ hành vi của Vũ Thị H1, vì vậy HĐXX không chấp nhận quan điểm của VKS.

[9] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Vũ Thị H phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

## QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321;Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự;

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

**Xử phạt**: Bị cáo Vũ Thị H 01 (Một) năm tù, cho bị cáo được hưởng án treo. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 11/9/2018 đến ngày 14/9/2018, thời gian thử thách là 02 (Hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Vũ Thị H cho UBND xã P, huyện P, tỉnh Đắk Lắk kết hợp với gia đình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của 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 Toà 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.

Kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét việc tách hành vi của Vũ Thị H1 theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

**Về vật chứng vụ án:** Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

+ Tịch thu sung công quỹ nH nước tổng số tiền 18.387.000đ (Mười tám triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn đồng). Cụ thể: Bị cáo Vũ Thị H tự nguyện nộp số tiền 2.266.000 đồng để sung công quỹ; Phạm Thị A tự nguyện nộp số tiền 2.736.000 đồng; Trương Thị T tự nguyện nộp số tiền 648.000 đồng; Nguyễn Thị H tự nguyện nộp số tiền 1.150.000 đồng; Hoàng Thị L tự nguyện nộp số tiền 1.451.000 đồng; Vũ Thị H1 tự nguyện nộp số tiền 3.856.000 đồng; Lý Thị H tự nguyện nộp số tiền 1.353.000 đồng; Lê Thị N tự nguyện nộp số tiền 227.000 đồng; Lương Văn H tự nguyện nộp số tiền 4.700.000 đồng cho Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Pắc là tiền bị cáo và các đối tượng dùng để đánh bạc để sung công quỹ nhà nước. Số tiền này Cơ quan điều tra đã nộp vào số tài khoản 39490104746200000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyên Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 04/09/2018 nộp số tiền 14.463.000 đồng và ngày 01/02/2019 nộp số tiền 3.926.000 đồng.

+ Đối với Vũ Thị H1 ghi số đề với H với tổng số tiền 5.282.000đ, quá trình điều tra Vũ Thị H1 đã tự nguyện nộp lại số tiền 3.856.000đ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc, do vậy sung công quỹ nhà nước 3.856.000đ. Đối với số tiền 1.426.000đ khuyến mãi giảm cho Vũ Thị H1 (Chỉ tính 73%) là số tiền Vũ Thị H1 thu lợi bất chính. Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Vũ Thị H1. Do vậy, số tiền 1.426.000đ sẽ được giải quyết khi Cơ quan điều tra xử lý đối với hành vi của Vũ Thị H1.

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím số của Phạm Thị A; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím số của Trương Thị T và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím số của Nguyễn Thị H mà các đối tượng dùng để nhắn tin ghi số đề, cần hóa giá sung công quỹ nhà nước. (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/12/2018).

+ Đối với 01 điện thoại di động Iphone 6, màu gold và 01 sim điện thoại số 0886238077 bên trong có tin nhắn nhận số đề của bị cáo Vũ Thị H và 01 điện thoại

di động hiệu Nokia màu xanh, bàn phím số của Vũ Thị H1. Số tang vật này đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc chuyển sang cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/12/2018. Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc tách hành vi của Vũ Thị H1 tiếp tục điều tra làm rõ. Do vậy, tiếp tục tạm giữ tang vật trên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Pắc giao lại cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc để làm rõ hành vi của Vũ Thị H1.

+ Đối với 04 tờ giấy A4 (tịch đề) có kích thước 24x20cm, được đánh số thứ tự từ tờ số 01 đến tờ số 04, trên mặt giấy có ghi các con số, kí hiệu số lô, số đề của Vũ Thị H tổng số tiền 19.813.000 đồng là tang vật vụ án nên tiếp tục lưu theo hồ sơ.

+ Tịch thu tiêu hủy đối với 01 cây bút bi mực xanh có chiều dài 7,5 cm mà bị cáo Hà dùng vào việc phạm tội.

+ Đối với 08 sim số điện thoại và 04 điện thoại di động của Hoàng Thị L với số thuê bao 0166714657, Lê Thị N điện thoại Nokia không nhớ số thuê bao, Lý Thị H không nhớ số thuê bao, Lương Văn H với số thuê bao 0868295919. Sau khi, bị cáo H bị bắt thì các đối tượng đã bẻ và vứt điện thoại nên Cơ quan điều tra không thu giữ được nên không đề cập giải quyết.

**Về án phí**: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Khoản 1 Điều 21; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Vũ Thị H phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

**Về quyền kháng cáo:** Bị cáo Vũ Thị H được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án về phần xử lý vật chứng trong hạn luật định 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án về phần xử lý vật chứng trong hạn luật định 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản sao bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:
-TAND tỉnh ĐắkLắk;
-VKSND tỉnh ĐắkLắk;
- Sở tư pháp tỉnh ĐắkLắk;
-VKSND huyện P;
-CCTHADS huyện P;
-Công an huyện P;
-UBND xã P; Bị cáo;
- Người liên quan; Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**
**THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

(Đã ký)

**Võ Thị Mai**