

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC THỌ
TỈNH HÀ TĨNH**

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

Bản án số: 42/2023/HS-ST
Ngày: 26/10/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Trọng.

Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Hồng Chương và Ông Đoàn Xuân Toàn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thanh Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Ngọc - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 37/TLST-HS ngày 06 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định hoãn phiên tòa số 07/2023/HSST-QĐ ngày 18 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị H**, sinh ngày 05/7/1982 tại TTĐT, huyện ĐT, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi cư trú: Thôn BH, xã TS, huyện ĐT, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: 12/12. Con ông Nguyễn Văn L, sinh năm: 1952. Con bà Đặng Thị B, sinh năm: 1953. Có chồng: Lê Quốc L, sinh năm 1973. Có 01 người, sinh năm 2007. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 08/10/2020 bị Tòa án nhân dân huyện ĐT, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt số tiền 20.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, đã thi hành ngày 01/12/2020 (đã được xóa án tích). Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, Tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/7/2023 đến nay tại thôn BH, xã TS, huyện ĐT. Có mặt.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Chị Nguyễn Thị Kh. Sinh năm 1984. Địa chỉ: Thôn BH, xã TS, huyện ĐT, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Vắng mặt.

2. Ông Lê Th, sinh năm 1966. Địa chỉ: Thôn BH, xã TS, huyện ĐT, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Vắng mặt.

3. Ông Nguyễn Hồng S, sinh năm 1970. Địa chỉ: Thôn BD, xã TS, huyện ĐT, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Vắng mặt.

4. Anh Trần Ngọc Th, sinh năm 1976. Địa chỉ: Thôn BH, xã TS, huyện ĐT, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Vắng mặt.

5. Chị Nguyễn Thị D, sinh năm 1979. Địa chỉ: Thôn BH, xã TS, huyện ĐT, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Vắng mặt.

6. Chị Thái Nữ Hoàng O, sinh năm 1986. Địa chỉ: Thôn NL, xã TS, huyện ĐT, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Vắng mặt.

7. Bà Cù Thị L, sinh năm 1945. Địa chỉ: Thôn BH, xã TS, huyện ĐT, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Vắng mặt.

8. Anh Nguyễn Bảo K, sinh năm 1992. Địa chỉ: Thôn TT, xã LM, huyện ĐT, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. 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 20/6/2023, qua nắm tình hình trên địa bàn xã TS, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ĐT phát hiện, triệu tập Nguyễn Thị H đến Công an huyện ĐT để làm rõ về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Quá trình điều tra, Nguyễn Thị H khai nhận H đã liên hệ với Nguyễn Bảo K nhận ghi số lô, số đề của khách rồi chuyển cho Nguyễn Bảo K để hưởng hoa hồng. Sau đó, Nguyễn Thị H đã bàn bạc với Nguyễn Thị Kh về việc nhận ghi số lô, số đề của khách rồi chuyển cho Nguyễn Thị H để hưởng hoa hồng thì Kh đồng ý.

Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Nguyễn Thị H và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan quy ước với nhau: Số đề trúng thưởng được xác định là 02 số cuối của giải đặc biệt, số ba càng trúng thưởng là 03 số cuối của giải đặc biệt, số lô trúng thưởng là 02 số cuối của 27 dãy số trong 08 giải của kết quả xổ số kiến thiết. Xiên 2 trúng thưởng là 02 cặp số, mỗi số là 02 số cuối cùng của 27 dãy số trong 08 giải của kết quả xổ số kiến thiết. Xiên 3 trúng thưởng là 03 cặp số, mỗi số là 02 số cuối cùng của 27 dãy số trong 08 giải của kết quả xổ số kiến thiết.

Số đề trúng thưởng được tính theo tỷ lệ 1/70 (10.000 đồng trúng 700.000 đồng), số lô được tính theo tỷ lệ 01 điểm lô (tương ứng với 22.500 đồng) nếu trúng thưởng thì được 80.000 đồng, lô xiên 2 trúng thưởng theo tỷ lệ 1/10 (10.000 đồng trúng thưởng 100.000 đồng), lô xiên 3 trúng thưởng theo tỷ lệ 1/40 (10.000 đồng trúng thưởng 400.000 đồng), ba càng trúng thưởng theo tỷ lệ 1/300 (10.000 đồng trúng thưởng 3.000.000 đồng).

Đối với số đề, ăn chia theo tỷ lệ 90/10 (ví dụ khách đánh 100.000 đồng thì Nguyễn Thị H chuyển lên cho Nguyễn Bảo K số tiền 90.000 đồng, hưởng lợi 10.000 đồng). Cứ mỗi số lô Nguyễn Thị H bán cho khách với giá 22.500 đồng/01 điểm, sau đó chuyển lên cho Nguyễn Bảo K với giá 21.800 đồng/01 điểm, hưởng lợi 700 đồng/01 điểm số lô. Nguyễn Thị H thỏa thuận với Nguyễn Thị Kh được hưởng 10% từ tổng số tiền số lô, số đề mà Nguyễn Thị Kh chuyển đến cho Nguyễn Thị H.

- Trong ngày 18/6/2023, Nguyễn Thị H khai nhận đã bán các số lô, số đề với 04 người, với tổng số tiền đánh bạc là: 8.027.500 đồng. Sau khi bán các số lô, số đề cho khách, Nguyễn Thị H sẽ chuyển toàn bộ số lô, số đề nói trên cho Nguyễn Bảo K để hưởng hoa hồng (nhưng Nguyễn Bảo K không thừa nhận). Cụ thể như sau:

+ Một người đàn ông qua đường (không xác định rõ lý lịch) đến đánh trực tiếp với Nguyễn Thị H: 03 số lô 80, 59, 34 mỗi số 30 điểm, tương ứng số tiền 2.025.000 đồng; 10 số đề 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, mỗi số với số tiền 100.000 đồng, tương ứng số tiền 1.000.000 đồng; 02 số đề 69, 59, mỗi số với số tiền 50.000 đồng, tương ứng số tiền 100.000 đồng; số đề 11 với số tiền 60.000 đồng; 04 số Xiên 3 (54, 59, 76), (80, 59, 54), (80, 59, 34), (80, 59, 76), mỗi số với số tiền 100.000 đồng, tương ứng số tiền 400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 3.585.000 đồng, đã thanh toán cho Nguyễn Thị H.

+ Nguyễn Hồng S đến nhà Nguyễn Thị H đánh 01 số lô 02 với 10 điểm, tương ứng số tiền 225.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 225.000 đồng, đã thanh toán cho Nguyễn Thị H.

+ Lê Th sử dụng số điện thoại 0366.093.035 gọi đến số điện thoại 0357.437.997 của Nguyễn Thị H đánh 01 số lô 61 với 25 điểm, tương ứng số tiền 562.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 562.500 đồng, đã thanh toán cho Nguyễn Thị H.

+ Nguyễn Thị Kh đã bán các số lô, số đề cho anh Trần Ngọc Th (trú tại thôn BH, xã TS, huyện ĐT) gồm: 08 số lô 71, 69, 56, 15, 61, 97, 86, 58, mỗi số 10 điểm, tương ứng số tiền 1.800.000 đồng; 04 số đề 12, 21, 48, 84, mỗi số với số tiền 50.000 đồng, tương ứng số tiền 200.000 đồng; 02 số đề 68, 86, mỗi số với số tiền 10.000 đồng, tương ứng 20.000 đồng (Tổng số tiền đánh bạc là 2.020.000 đồng, Trần Ngọc Th chưa thanh toán cho Nguyễn Thị Kh) và bán cho chị Nguyễn Thị D (trú tại thôn BH, xã TS, huyện ĐT) qua ứng dụng Messenger của mạng xã hội Facebook 05 số đề 78, 86, 35, 11, 21, mỗi số với số tiền 5.000 đồng, tương ứng số tiền 25.000 đồng; 01 số đề 00 với số tiền 10.000 đồng (Tổng số tiền đánh bạc là 35.000 đồng, Nguyễn Thị D đã thanh toán cho Nguyễn Thị Kh). Sau khi bán số lô, số đề cho khách, Nguyễn Thị Kh đã đến

nhà Nguyễn Thị H đưa cho H một tờ giấy có ghi các số lô, số đề như trên để hưởng phần trăm hoa hồng.

Căn cứ vào kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 18/6/2023, có 02 số lô 15, 58 trúng thưởng với mỗi số 10 điểm (do Nguyễn Thị Kh chuyển lên cho Nguyễn Thị H), tương ứng với số tiền 1.600.000 đồng, các số lô, số đề còn lại không trúng thưởng.

- Trong ngày 19/6/2023, Nguyễn Thị H đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề với 01 người số tiền đánh bạc là: 3.050.000 đồng. Cụ thể, sau khi bán các số lô, số đề cho anh Trần Ngọc Th, Nguyễn Thị Kh đã đến nhà Nguyễn Thị H đưa cho H một tờ giấy có ghi các số lô, số đề, cụ thể 06 số lô 12, 21, 51, 61, 85, 69, mỗi số 10 điểm, tương ứng số tiền 1.350.000 đồng; 02 số đề 12, 21, mỗi số với số tiền 50.000 đồng, tương ứng số tiền 100.000 đồng (Tổng số tiền đánh bạc là 1.450.000 đồng, Trần Ngọc Th chưa thanh toán cho Nguyễn Thị Kh).

Căn cứ vào kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 19/6/2023, có 02 số lô 51, 61 trúng thưởng với mỗi số 10 điểm, tương ứng số tiền 1.600.000 đồng; còn các số lô, số đề còn lại không trúng thưởng, Nguyễn Thị H chưa thanh toán tiền trúng thưởng cho Nguyễn Thị Kh.

Bị cáo Nguyễn Thị H và khách thông nhất tiền thắng thua của các lần đánh bạc theo từng ngày thì sẽ tính toán sau khi kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng và tự tổng hợp rồi chuyển tiền mặt cho nhau. Đối với số tiền đánh bạc trong hai ngày 18/6/2023 và 19/6/2023, bị cáo và Nguyễn Thị Kh chỉ mới thu tiền mặt của một số khách đánh trực tiếp, còn lại bị cáo và khách chưa thanh toán tiền đánh bạc, tiền trúng thưởng và tiền hoa hồng.

Quá trình điều tra thu giữ từ bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị Kh, Trần Ngọc Th số tiền 13.588.500 đồng. Thu giữ từ bị cáo Nguyễn Thị H 01 cuốn vở học sinh, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại F1s, màu vàng, số Imei1: 863632035172796, số Imei2: 833632035172788, số sim 0374.273.926, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu xanh tím than, số Imei1: 970101600481685, số Imei2: 970102600481683, sim số 0357.437.997. Thu giữ từ Nguyễn Thị Kh 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Q28, màu đỏ, số seri: Y59HR4KNPRDYBNN, sim số 0375.467.128. Thu giữ từ Trần Ngọc Th 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi note 8, màu xanh tím, số Imei1: 869878040998014, số Imei2: 869878041398016, sim số 0394.771.976

Cơ quan điều tra đã xác định được số tiền 13.588.500 đồng (gồm có 12.978.500 đồng bị cáo Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị Kh, Trần Ngọc Th đã sử dụng để mua bán số lô, số đề, trong đó bị cáo Nguyễn Thị H đã thu số tiền 4.372.500 đồng và 3.200.000 đồng tiền trúng thưởng số lô, số đề trong hai ngày 18 và 19/6/2023; Nguyễn Thị Kh đã thu số tiền 761.000 đồng và Trần Ngọc Th

đã sử dụng 4.645.000 đồng để mua số lô, số đề từ Nguyễn Thị Kh); số tiền 610.000 đồng thu giữ từ Nguyễn Thị Kh không liên quan đến hành vi phạm tội; cuốn vở học sinh bị cáo Nguyễn Thị H sử dụng để ghi chép các số lô, số đề đã bán cho khách; 04 chiếc điện thoại di động đã thu giữ đều là của bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc. Còn chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng, màu đen của Lê Th khai sử dụng để gọi điện mua số lô với bị cáo Nguyễn Thị H đã bị mất trên đường đi làm ruộng, Cơ quan điều tra đã truy tìm nhưng không có kết quả. Cơ quan CSĐT Công an huyện ĐT đã trả lại số tiền 610.000 đồng không liên quan đến hành vi phạm tội cho Nguyễn Thị Kh. Các vật chứng đã thu giữ còn lại, hiện chưa được xử lý.

Tại bản Cáo trạng số: 41/CT-VKS-ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên cáo trạng truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về hình phạt chính: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H mức án từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã TS, huyện ĐT, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

- Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321, khoản 2 Điều 35 Bộ luật hình sự: Xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị H số tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự: Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Kh, Trần Ngọc Th đánh bạc là: 12.978.500 đồng và 02 chiếc điện thoại bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc gồm: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại F1s, màu vàng, số Imei1: 863632035172796, số Imei2: 833632035172788, số sim 0374.273.926; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu xanh tím than, số Imei1: 970101600481685, số Imei2: 970102600481683, sim số 0357.437.997. Trả lại 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Q28, màu đỏ, số seri: Y59HR4KNPRDYBNN, sim số 0375.467.128 cho chị Nguyễn Thị Kh. Trả lại 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi note 8, màu xanh tím, số Imei1:

869878040998014, số Imei2: 869878041398016, sim số 0394.771.976 cho anh Trần Ngọc Th.

Số tiền 610.000 đồng thu giữ từ Nguyễn Thị Kh không liên quan đến hành vi phạm tội Cơ quan CSĐT Công an huyện ĐT đã trả lại số tiền cho Nguyễn Thị Kh nên miễn xét.

Cuốn vở học sinh là cuốn sổ bị cáo Nguyễn Thị H sử dụng để ghi chép các số lô, số đề đã bán cho khách nên lưu tại hồ sơ vụ án.

Chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng, màu đen Lê Th khai sử dụng để gọi điện mua số lô với bị cáo Nguyễn Thị H đã bị mất, Cơ quan điều tra đã truy tìm nhưng không có kết quả nên miễn xét.

Bị cáo khai báo thành khẩn, không có ý kiến gì tranh luận, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến gì tranh luận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ 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 thủ tục tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Đức Thọ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, những người tham gia tố tụng không ai 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, hành vi tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa vắng mặt những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhưng đã có lời khai đầy đủ tại hồ sơ và việc vắng mặt của họ không làm cản trở việc xét xử, nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự quyết định xét xử vụ án.

[2] Về tình tiết định tội, định khung hình phạt: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị H đã khai nhận: Trong ngày 18/6/2023, tại thôn BH, xã TS, huyện ĐT, bị cáo đã lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để thực hiện hành vi đánh bạc, dưới hình thức nhận ghi số lô, số đề, thống nhất cá cược được thua bằng tiền trái quy định của Nhà nước với Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Hồng S, Lê Th và một người khác (không xác định được danh tính, địa chỉ) với tổng số tiền đánh bạc là 8.027.500 đồng. Ngoài ra, ngày 19/6/2023, Nguyễn Thị H còn đánh bạc với Nguyễn Thị Kh dưới hình thức nhận ghi số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc là 3.050.000 đồng.

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với đặc điểm vật chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc với lỗi cố ý, đủ tuổi và đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, đủ cơ sở khẳng định hành vi của bị cáo Nguyễn Thị H đã phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội danh và điều khoản như nêu trên là hoàn toàn chính xác.

[3] *Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo:* Bị cáo không có tình tiết tăng nặng nhưng bị cáo có nhân thân. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, nộp lại tiền thu lợi bất chính (bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền 7.572.500 đồng mua bán số lô, số đề với khách); gia đình có công với cách mạng (Bố đẻ bị cáo là ông Nguyễn Văn L được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, là thương binh hạng 4/4; mẹ đẻ là bà Đặng Thị B là thương binh hạng 4/4; đang trực tiếp chăm sóc mẹ chồng là bà Lê Thị M có giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến) nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] *Về quyết định hình phạt:* Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, là một tệ nạn không chỉ xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật khác, để lại hậu quả nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội. Bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, chứng tỏ bị cáo coi thường kỷ cương pháp luật và trật tự công cộng.

Tuy nhiên, xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo nên áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo đối các bị cáo như đề nghị của Viện kiểm sát và giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục theo Điều 65 Bộ luật Hình sự là phù hợp, đủ cơ sở cải tạo bị cáo tiến bộ và phòng ngừa tội phạm.

Bị cáo là người có nhân thân về hành vi đánh bạc nên áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo nhằm nâng cao hiệu quả răn đe, giáo dục đối với bị cáo là phù hợp theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[6] *Về biện pháp tư pháp:*

- Số tiền 12.978.500 đồng bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Kh, Trần Ngọc Th sử dụng đánh bạc nên tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO (loại F1s, màu vàng, số Imei1: 863632035172796, số Imei2: 833632035172788, số sim 0374.273.926) và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobell (màu xanh tím than, số Imei1: 970101600481685, số Imei2: 970102600481683, sim số 0357.437.997 là của Nguyễn Thị H sử dụng phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Q28 (màu đỏ, số seri: Y59HR4KNPRDYBNN, sim số 0375.467.128) là của Nguyễn Thị Kh; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi note 8 9màu xanh tím, số Imei1: 869878040998014, số Imei2: 869878041398016, sim số 0394.771.976) là của Trần Ngọc Th không sử dụng vào việc đánh bạc nên trả lại cho chủ sở hữu.

- Số tiền 610.000 đồng thu giữ từ Nguyễn Thị Kh không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an huyện ĐT đã trả lại cho Nguyễn Thị Kh là đúng quy định của pháp luật.

- Cuốn vở học sinh bị cáo Nguyễn Thị H sử dụng để ghi chép các số lô, số đề đã bán cho khách nên lưu giữ tại hồ sơ vụ án.

- Chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng, màu đen của Lê Th khai sử dụng để gọi điện mua số lô với bị cáo Nguyễn Thị H đã bị mất, Cơ quan điều tra đã truy tìm nhưng không có kết quả nên không xem xét.

[5] Về xem xét trách nhiệm của người liên quan: Trong vụ án này, Nguyễn Hồng S, Lê Th, Nguyễn Thị Kh, Trần Ngọc Th, Nguyễn Thị D, Cù Thị L, Thái Nữ Hoàng O đã có hành vi mua số lô, số đề với Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị Kh nhưng số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và đều chưa bị xử phạt hành chính hay kết án về các tội liên quan đến đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ĐT đã xử lý hành chính là đúng quy định pháp luật.

Ngày 19/6/2023, bị cáo Nguyễn Thị H đã có hành vi nhận ghi số lô, số đề của Nguyễn Thị Kh nhưng số tiền dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ĐT đã xử lý hành chính đối với Nguyễn Thị H là đúng theo quy định pháp luật.

Đối với Nguyễn Bảo K mà bị cáo Nguyễn Thị H khai sau khi bán các số lô, số đề với khách thì Nguyễn Thị H đã chuyển các số lô, số đề cho Nguyễn Bảo K nhưng Nguyễn Bảo K không thừa nhận. Ngoài lời khai của Nguyễn Thị H thì chưa có tài liệu, chứng cứ nào khác để xem xét xử lý trách nhiệm liên quan của Nguyễn Bảo K trong vụ án này nên Cơ quan điều tra đã tách hành vi này ra để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau là phù hợp.

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

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

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 26/10/2023.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho UBND xã TS, huyện ĐT, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ 2 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.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị H số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Căn cứ điểm a, điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự:

Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 12.978.500 đồng (Mười hai triệu chín trăm bảy tám nghìn năm trăm đồng) và 02 chiếc điện thoại của bị cáo Nguyễn Thị H gồm (01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại F1s, màu vàng, số Imei1: 863632035172796, số Imei2: 833632035172788, số sim 0374.273.926; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu xanh tím than, số Imei1: 970101600481685, số Imei2: 970102600481683, sim số 0357.437.997)

Trả lại 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Q28, màu đỏ, số seri: Y59HR4KNPRDYBNN, sim số 0375.467.128 cho chị Nguyễn Thị Kh; trả lại 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi note 8, màu xanh tím, số Imei1: 869878040998014, số Imei2: 869878041398016, sim số 0394.771.976 cho anh Trần Ngọc Th.

Lưu giữ tại hồ sơ vụ án cuốn vở học sinh bị cáo Nguyễn Thị H sử dụng để ghi chép các số lô, số đề.

Tình trạng, đặc điểm các vật chứng được thể hiện trong biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện ĐT và Chi cục thi hành án dân sự huyện ĐT lưu tại hồ sơ vụ án.

3. Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 3, Điều 5, khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 26/10/2023. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Đức Thọ;
- CQCSĐT CA huyện Đức Thọ;
- CQTHAHS CA huyện Đức Thọ;
- Chi cục THADS huyện Đức Thọ;
- Bộ phận THA hình sự;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- UBND xã TS;
- Lưu hồ sơ; Văn thư.

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

Nguyễn Huy Trọng