TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN EA SÚP** **TỈNH ĐẮK LẮK**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 44 /2021/HS-ST
Ngày 20 tháng 09 năm 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN EA SÚP

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lưu Quốc Chinh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bành Trọng Bình

Ông Nguyễn Ngọc Phú

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ea Súp.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Súp tham gia phiên tòa:

Ông Tạ Minh Khôi – Kiểm sát viên

Trong ngày 20 tháng 09 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ea Súp xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 41/2021/TLST-HS, ngày 23 tháng 06 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2021/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 09 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. **Bùi Thị H**, sinh năm 1964, tại tỉnh Thái Bình.

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố H, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 07/12; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Bùi Đức H1 – SN: 1944 và bà Đoàn Thị L – SN: 1945; Bị cáo có chồng là Hoàng Văn H2 – SN: 1961, có 06 con, con lớn nhất sinh năm 1987, con nhỏ nhất sinh năm 2001; Tiền án, Tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 20/12/2020, được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 29/12/2020 theo lệnh số: 01/L-ĐCSHS-KTMT ngày 29 tháng 12 năm 2020 (Bị cáo có mặt).

2. **Hoàng Văn H2**, sinh năm 1961, tại tỉnh Thái Bình.

Nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố H, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Chạy xe ôm; Trình độ văn hóa: 04/10; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Hoàng Văn D – SN: 1936 (đã chết) và bà Nguyễn Thị D1 – SN: 1942; Bị cáo có vợ là Bùi Thị H – SN: 1964, có 06 con, con lớn nhất sinh năm 1987, con nhỏ nhất sinh năm 2001; Tiền án, Tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo lệnh số: 32/L-ĐCSHS-KTMT ngày 22 tháng 04 năm 2021 (Bị cáo có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh **Nguyễn Văn T**– SN: 1995

Địa chỉ: Thôn 13, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt).

2. Anh **Ngân Văn T1** – SN: 1981

Địa chỉ: Thôn 01, xã C, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt).

3. Anh **Nguyễn Hữu L1**– SN: 1992

Địa chỉ: Thôn 06, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt).

4. Bà **Trần Thị V** – SN: 1975

Địa chỉ: Thôn 13, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt).

5. Bà **Bùi Thị X** – SN: 1976

Địa chỉ: Thôn 05, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt).

6. Ông **Lê Tấn L2** – SN: 1966

Địa chỉ: Thôn 02, xã C, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt).

7. Ông **Nguyễn Văn T2** – SN: 1969

Địa chỉ: TDP H, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt).

8. Bà **Lê Thị Ph** – SN: 1955

Địa chỉ: Thôn 04, xã C, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt).

9. Ông **Nguyễn Văn H3** – SN: 1955

Địa chỉ: Thôn 18, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt).

10. Anh **Lương Hữu L3** - SN: 1978

Địa chỉ: TDP 03, phường E, TP. B, tỉnh Đắk Lắk (Có mặt).

- Người làm chứng:

1. Anh **Ngô Văn Th** – SN: 1977

Địa chỉ: Thôn 13, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Có mặt).

2. Anh **Trần Ph1** – SN: 1980

Địa chỉ: Thôn 14a, xã Y, huyện E, 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 20/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Súp phát hiện và bắt quả tang Bùi Thị H ghi lô, đề cho Nguyễn Văn H3 tại nhà H, thuộc tổ dân phố H, thị trấn E, huyện E và thu giữ tại hiện trường 320.000 đồng cùng các tài liệu liên quan đến việc đánh bạc.

Quá trình điều tra đã xác định: Ngày 20/12/2020, Bùi Thị H sử dụng số điện thoại 0338.757.758 và 0854.077.577 để con bạc nhắn tin, gọi điện hoặc qua Zalo của hai số thuê bao này, gửi các thông tin về lô, đề, số điểm, số tiền mà họ đánh với

Bùi Thị H, thông qua hình thức ghi lô, đề, đánh xiên, đánh ba số theo kết quả xổ số đài miền Trung (đài Kom Tum) và đài miền Bắc (đài Hà Nội), bằng hình thức:

Đánh đài miền Trung: Đánh lô hai số: Mỗi điểm 14.000 đồng, gồm hai chữ số bất kỳ, tỉ lệ thắng là một điểm ăn 70.000 đồng, đánh lô ba số: Mỗi điểm 14.000 đồng, gồm ba chữ số bất kỳ, tỉ lệ thắng là một điểm ăn 500.000 đồng; Đánh xiên hai số: Mỗi điểm 28.000 đồng, gồm hai chữ số khác nhau, tỉ lệ thắng là một điểm ăn 500.000 đồng (sau khi đối chiếu với các chữ số cuối tương ứng của 18 giải kết quả sổ số miền trung); Đánh đề hai số: Mỗi điểm 1.000 đồng, tỉ lệ thắng là một điểm ăn 70.000 đồng (đánh giải đầu thì đối chiếu với hai số đầu, đánh giải cuối thì đối chiếu với hai số cuối của giải đặc biệt của 18 giải kết quả xổ số miền Trung); Đánh đề ba số: Mỗi điểm 1.000 đồng, tỉ lệ thắng là một điểm ăn 50.000 đồng. Sau khi đối chiếu với ba số cuối của giải bảy (đánh giải đầu) hoặc ba số cuối của giải đặc biệt (đánh giải cuối) của kết quả xổ số đài miền Trung.

Đánh đài miền Bắc: Đánh lô hai số: Mỗi điểm 22.000 đồng, gồm hai chữ số bất kỳ, tỉ lệ thắng là một điểm ăn 70.000 đồng; Đánh xiên hai số: Mỗi điểm 44.000 đồng, gồm hai chữ số khác nhau, tỉ lệ thắng là một điểm ăn 500.000 đồng (sau khi đối chiếu với các chữ số cuối tương ứng của 27 giải kết quả sổ số miền bắc); Đánh đề ba số: Mỗi điểm 1.000 đồng, gồm ba chữ số bất kỳ, tỉ lệ thắng là một điểm ăn 500.000 đồng, sau khi đối chiếu với ba chữ số cuối của giải đặc biệt của 27 giải kết quả xổ số miền Bắc.

Bằng hình thức trên ngày 20/12/2020, Bùi Thị H với sự giúp đỡ của chồng là Hoàng Văn H2, đánh bạc với những người sau:

- Lê Tiến L2, ghi lô, đề đài miền Trung 700.000 đồng;
- Lê Thị Ph ghi lô, đề 790.000 đồng (đài miền Trung 350.000 đồng, đài miền Bắc 440.000 đồng);
- Nguyễn Văn T2, ghi lô, đề 720.000 đồng (đài miền Trung 280.000 đồng; đài miền Bắc 440.000 đồng);
- Nguyễn Văn H3, ghi lô, đề 290.000 đồng (đài miền Trung 70.000 đồng; đài miền Bắc 220.000 đồng);
- Bùi Thị X, đánh lô đài miền Bắc 440.000 đồng.

Đối với Trần Thị V, tự đánh lô, đề với một số con bạc khác chưa xác định được nhân thân, lại lịch với tổng số tiền 3.502.000 đồng cụ thể:

Đối với đài miền Trung, ngày 20/12/2020, V ghi lô, đề cho các con bạc tổng số tiền 2.182.000 đồng, số tiền này V giữ lại tiêu xài cá nhân, còn thông tin về lô đề V đã chuyển qua cho Bùi Thị H để tính toán được thua (Nếu các con bạc thua, V phải đóng cho H số tiền 1.949.000 đồng sau khi đã tính tiền hoa hồng V được hưởng là 233.000 đồng; Nếu các con bạc thắng, H phải trả tiền cho V để Vân trả cho các con bạc đã đánh với mình).

Đối với đài miền Bắc, ngày 20/12/2020, V ghi cho các con bạc 1.320.000 đồng. Số tiền này, V cũng giữ lại tiêu xài cá nhân. Riêng phơi đề, V đã chuyển cho Bùi Thị H nhưng chưa thấy H trả lời nên V nghĩ H không đồng ý, nên H chỉ đánh bạc với V số tiền 1.949.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định: Bản thân Hoàng Văn H2 là chồng của Bùi Thị H, biết rõ Bùi Thị H đánh bạc trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì muốn kiếm thêm thu nhập phục vụ chung cho chi tiêu gia đình nên ngày 20/12/2020, Hoàng Văn H2 dùng số điện thoại 0845166788 và số 0979080714 ghi lô, đề cho:

- Nguyễn Văn T, số tiền 2.680.000 đồng (đài miền Trung 700.000 đồng; đài miền bắc 1.980.000 đồng);
- Nguyễn Hữu L1, tổng số tiền 566.000 đồng (đài miền Trung 310.000 đồng, đài miền Bắc 256.000 đồng);
- Ngân Văn T1, đánh đài miền Trung 112.000 đồng.

Ngoài ra, Hoàng Văn H2 còn ghi cho những con bạc khác không xác định được nhân thân tổng số tiền 1.260.000 đồng (đài miền Trung 1.060.000 đồng, đài miền Bắc 200.000 đồng). Sau khi ghi lô đề, Hoàng Văn H2 chuyển toàn bộ thông tin qua số điện thoại 0338757757 của Bùi Thị H.

Khi có kết quả các đài, H lấy tiền của người thua đưa Hoàng Văn H trả cho người thắng, còn ai thua, Hoàng Văn H thu tiền đưa cho H. Chỗ H ghi lô, đề thì H tự thu. Sau khi tính toán được thua, H trích lại một phần tiền hoa hồng cho mình, phần còn lại Bùi Thị H đưa Hoàng Văn H2 chuyển cho một người tên L3 (Ly) có số tài khoản 5200205453467. Ngày 20/12/2020, do bị bắt quả tang nên Hoàng Văn H2 chưa chuyển được. Căn cứ bản đăng ký của H bán vé số cho Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk thì kết quả hai đài ngày 20/12/2021 không có ai trúng nên số tiền Bùi Thị H và Hoàng Văn H2 đánh bạc là 9.507.000 đồng, trong đó H ghi 4.889.000 đồng, H2 ghi 4.618.000 đồng

Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện tạm giữ vật chứng, gồm:

01 Cuốn vở, bìa trước màu đỏ, bìa sau màu vàng trắng, là cuốn vở ghi số lô đề, có chữ ký của Bùi Thị H;

01 Tờ lịch, loại lịch treo tường, ngày 13/12/2020, ngày 17/12/2020, ngày 19/12/2020, ngày 20/12/2020, mặt sau có ghi các số, có chữ ký của Bùi Thị H.

01 Tờ giấy, có ghi nội dung: BĐịnh 10/12, Glai 11/12, Đnẵng 12/12 và một tờ giấy, có ghi nội dung Pyên 14/12, Đlắc 15/12, KT 12/12,có chữ ký của Bùi Thị H;

01 Tờ giấy, loại giấy biên nhận màu hồng, có ghi nội dung: KT 20/12 72x5. Một mẩu giấy ghi nội dung: Hà nội 20/12 72x10. Các tờ giấy trên có chữ ký của bà Bùi Thị H.

01 Điện thoại di động ASUS Zenfone, màu bạc; 01 điện thoại di động SamSung Galaxy M10, màu xanh; 01 điện thoại di động, loại phím bấm, màu vàng nhạt, trên mặt màn hình có dòng chữ KECHAODA của Bùi Thị H;

Số tiền 320.000 đồng bắt quả tang, Bùi Thị H tự nguyện giao nộp; Khám xét nhà bà H tạm giữ 10.480.000 đồng;

01 Điện thoại di động Nokia 1280 trắng đen và 01 điện thoại di động SamSung Galaxy A11, Số tiền 5.650.000 đồng của Hoàng Văn H2;

01 Điện thoại di động Oppo 11, màu đen, của Trần Thị V;

01 Tờ giấy, kết quả xổ số Bình Định ngày 10/12/2020, có ghi nội dung: 22-10; 35x20; 64-10; 164-10; 62x2; 54-10; 15-10 của Trần Thị V;

01 Điện thoại di động Oppo A5S, màu đen, của Lê Thị Ph;

01 Điện thoại di động nhãn hiệu CITYCALL, phím cứng màu trắng, viền đỏ, mặt sau màu trắng, của Lê Tiến L2;

01 Điện thoại di động Nokia trắng đen, của Nguyễn Văn T2;

01 Điện thoại di động SamSung Duos, màu bạc, của Bùi Thị X.

Cáo trạng số: 17/CT- VKS ngày 06 tháng 06 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Súp truy tố các bị cáo Bùi Thị H và Hoàng Văn H2 về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra. Bị cáo H tự nguyện giao nộp 290.000 đồng đã nhận của người ghi lô, đề. Bị cáo H2 tự nguyện nộp số tiền 1.260.000 đồng ghi lô đề của các đối tượng không biết nhân thân lai lịch, trừ vào số tiền Công an thu giữ của bị cáo là 5.650.000 đồng.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình tố tụng đều thừa nhận vào ngày 20/12/2021 có tham gia đánh bạc với Bùi Thị H và Hoàng Văn H2 bằng hình thức ghi lô, đề trái phép trong đó Lê Tiến L2 700.000 đồng; Lê Thị Ph 790.000 đồng; Nguyễn Văn T2 720.000 đồng; Nguyễn Văn H3 290.000; Bùi Thị X 440.000 đồng; Nguyễn Văn T 2.680.000 đồng; Nguyễn Hữu L1 566.000 đồng; Ngân Văn T1 112.000 đồng.

Đối với Trần Thị V, thừa nhận vào ngày 20/12/2020 V tự đánh lô, đề với một số con bạc khác chưa xác định được nhân thân, lại lịch với tổng số tiền 3.502.000 đồng cụ thể: Đài miền Trung ghi cho các con bạc tổng số tiền 2.182.000 đồng, số tiền này V giữ lại tiêu xài cá nhân, còn thông tin về lô đề V đã chuyển qua cho H để tính toán được thua (Nếu các con bạc thua, V phải đóng cho H số tiền 1.949.000 đồng sau khi đã tính tiền hoa hồng V được hưởng là 233.000 đồng; Nếu các con bạc thắng, H phải trả tiền cho V để V trả cho các con bạc đã đánh với mình). Đối với đài miền Bắc ngày 20/12/2020, V ghi cho các con bạc 1.320.000 đồng. Số tiền này, V cũng giữ lại tiêu xài cá nhân. Riêng phơi đề, V đã chuyển cho H nhưng chưa thấy H trả lời nên V nghĩ H không đồng ý, nên H chỉ đánh bạc với V số tiền 1.949.000 đồng.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Súp đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, đồng thời giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Bùi Thị H và Hoàng Văn H2 như nội dung bản cáo trạng và đưa ra các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh: Áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự tuyên bố bị cáo Bùi Thị H, Hoàng Văn H2 phạm tội "Đánh bạc".

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Bùi Thị H từ 12 (Mười hai) tháng đến 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, kể từ ngày Ủy ban nhân dân thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn H2 từ 12 (Mười hai) tháng đến 15 (mười lăm) cải tạo không giam giữ, kể từ ngày Ủy ban nhân dân thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án..

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47, 48 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động ASUS Zenfone, màu bạc, 01 điện thoại di động SamSung Galaxy M10, màu xanh, 01 điện thoại di động, màu vàng nhạt, số tiền 290.000 đồng của Bùi Thị H; 01 Điện thoại di động Nokia 1280 trắng đen và 01 điện thoại di động SamSung Galaxy A11, của Hoàng Văn H2; 01 Điện thoại di động Oppo 11, màu đen, của Trần Thị V; 01 Điện thoại di động Oppo A5S, màu đen của Lê Thị Ph; 01 điện thoại di động nhãn hiệu CITYCALL, màu trắng, viền đỏ của Lê Tiến L2; 01 Điện thoại di động Nokia trắng đen của Nguyễn Văn T2; 01 Điện thoại di động SamSung Duos, màu bạc của Bùi Thị X, số tiền 1.260.000 đồng bị cáo H2 tự nguyện giao nộp trong số tiền 5.650.000 đồng Công an thu giữ.

Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 Tờ giấy kết quả xổ số Bình Định ngày 10/12/2020, có ghi nội dung: 22-10; 35x20; 64-10; 164-10; 62x2; 54-10; 15-10 của Trần Thị V.

Tuyên trả lại số tiền các đối tượng không sử dụng vào việc đánh bạc: Bùi Thị H 10.480.000 và số tiền 30.000 đồng Nguyễn Văn H3 đưa dư cho H; Hoàng Văn H2 số tiền còn lại là 4.390.000 đồng.

Tuyên truy thu số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc, sung ngân sách Nhà nước: Lê Tiến L2 700.000 đồng; Lê Thị Ph 790.000 đồng; Nguyễn Văn T2 720.000 đồng; Bùi Thị X 440.000 đồng; Trần Thị V 3.502.000 đồng; Nguyễn Văn T 2.680.000 đồng; Nguyễn Hữu L1 566.000 đồng; Ngân Văn T1 112.000 đồng.

Lưu giữ trong hồ sơ vụ án 01 Cuốn vở, bìa trước màu đỏ, bìa sau màu vàng trắng, là cuốn vở ghi số lô, đề; 01 Tờ lịch, loại lịch treo tường, ngày 13/12/2020, ngày 17/12/2020, ngày 19/12/2020, ngày 20/12/2020, mặt sau có ghi các số, có chữ ký của Bùi Thị H; 01 Tờ giấy, có ghi nội dung: BĐịnh 10/12, Glai 11/12, Đnẵng 12/12 và một tờ giấy, có ghi nội dung Pyên 14/12, Đlắc 15/12, KT 12/12, có chữ ký của Bùi Thị H; 01 Tờ giấy, loại giấy biên nhận màu hồng, có ghi nội dung: KT 20/12 72x5; 01 mẩu giấy ghi nội dung: Hà nội 20/12 72x10. Các tờ giấy trên có chữ ký của Bùi Thị H mà các bị cáo dùng ghi lô, đề.

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên Tòa hôm nay không có ai có yêu cầu nên không đặt ra để giải quyết.

Kiểm sát viên, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến đối đáp tranh luận gì thêm, bị cáo xin Hội đồng xét xử 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 định như sau:

[1] Về tố tụng: Quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã tuân thủ đầy đủ theo quy định của thủ tục tố tụng về thu thập tài liệu chứng cứ của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không ai có ý kiến hoặc khiếu nại đối với 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 là hợp pháp.

[2] Xét việc vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa không gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án, căn cứ vào khoản 1 Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[3] Về nội dung: Tại phiên tòa các bị cáo Bùi Thị H và Hoàng Văn H2 đã khai nhận hành vi phạm tội của mình vì muốn kiếm thêm thu nhập phục vụ chung cho chi tiêu gia đình nên vào ngày 20/12/2021, Bùi Thị H, Hoàng Văn H2 đã thực hiện việc đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi lô, đề đài miền Trung (đài Kom Tum) và đài miền Bắc (đài Hà Nội) thắng thua bằng tiền, kết quả hai đài ngày 20/12/2021 không có ai trúng nên số tiền Bùi Thị H và Hoàng Văn H2 đánh bạc là 9.507.000 đồng, trong đó;

Bùi Thị H trực tiếp ghi lô, đề cho Lê Tiến L2 700.000 đồng; Lê Thị Ph 790.000 đồng; Nguyễn Văn T2 720.000 đồng; Nguyễn Văn H3 290.000 đồng; Bùi Thị X 440.000 đồng; Trần Thị V 1.949.000 đồng. Tổng số tiền là 4.889.000 đồng.

Hoàng Văn H2 trực tiếp lô, đề cho Nguyễn Văn T 2.680.000 đồng; Nguyễn Hữu L1 566.000 đồng; Ngân Văn T1 112.000 đồng. Ngoài ra, Hoàng Văn H2 còn ghi cho những con bạc khác không xác định được nhân thân, lai lịch với số tiền 1.260.000 đồng. Tổng số tiền là 4.618.000 đồng.

Những người ghi lô, đề do H ghi và Hoàng Văn H2 ghi, H2 chuyển toàn bộ thông tin qua số điện thoại 0338757757 của Bùi Thị H được H ghi lại vào một tờ giấy vở học sinh, tờ lịch, tờ phơi có chữ ký của H, số tiền đánh bạc được H, H2 thanh toán sau khi có kết quả xổ số.

[4] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và những chứng cứ khác thu thập có trong hồ sơ vụ án.

[5] Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Súp về tội danh truy tố, mức hình phạt và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo là có căn cứ phù hợp với pháp luật.

Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Bùi Thị H, Hoàng Văn H2 đã cấu thành tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Điều 321 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 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.

[6] Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bản thân các bị cáo là người có đầy đủ khả năng nhận thức, buộc phải biết việc đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng xuất phát từ ý thức coi thường pháp luật, muốn có tiền tiêu xài từ việc thu lợi bất chính trong việc đánh bạc nên đã phạm tội với lỗi cố ý nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do mình gây ra.

[7] Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo có quan hệ vợ chồng các bị cáo ghi lô, đề cho các con bạc nhằm mục đích kiếm thêm thu nhập bất chính ngoài việc bán vé số phục vụ cho sinh hoạt gia đình, tuy nhiên tính chất hành vi, mức độ, vai trò tham gia phạm tội của mỗi bị cáo là khác nhau. Vì vậy, cần phân tích đánh giá hành vi của từng bị cáo để quyết định hình phạt tương xứng, phù hợp với pháp luật.

[8] Đối với bị cáo Bùi Thị H tham gia vụ án với vai trò là người đánh bạc tích cực bằng hình thức ghi lô, đề diễn ra vào ngày 20/12/2021, bị cáo tự tìm hiểu và cung cấp tỷ lệ điểm lô, đề cho các con bạc và tự ghi vào tờ giấy vở học sinh, tờ lịch, tờ phơi những người tham gia ghi lô, đề. Tiền thắng được bị cáo thanh toán cho các con bạc khác sau khi có kết quả xổ số đài miền Trung, miền Bắc, tổng số tiền đánh bạc 9.507.000 đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử nhận thấy cần phải xử phạt bị cáo với mức án đủ nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

[9] Đối với bị cáo Hoàng Văn H2 là chồng của Bùi Thị H, biết rõ Bùi Thị H đánh bạc trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì muốn kiếm thêm thu nhập phục vụ chung cho chi tiêu gia đình, hành vi đánh bạc của Hoàng Văn H2 là đồng phạm với vai trò là người giúp sức cho Bùi Thị H, do đó bị cáo phải chịu chung với H trong tổng số tiền đánh bạc 9.507.000 đồng nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử nhận thấy cần phải xử phạt bị cáo với mức án đủ nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

[10] Về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo H tự nguyện giao nộp 290.000 đồng, bị cáo H2 tự nguyện nộp số tiền 1.260.000 đồng của các đối tượng ghi lô, đề không biết nhân thân lai lịch, trừ vào số tiền Công an thu giữ của bị cáo là 5.650.000 đồng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy

định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, việc buộc các bị cáo phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội là không cần thiết, mà chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo, giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú giám sát, giáo dục với sự phối hợp của gia đình cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục các bị cáo.

[11] Hiện các bị cáo đều có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không có việc làm ổn dịnh nên miễn việc khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo.

[12] Đối với Lương Hữu L3 (tên gọi khác Ly) theo lời khai của bị cáo thì Sau khi tính toán được thua, H trích lại một phần tiền hoa hồng cho mình, phần còn lại Bùi Thị H đưa H2 chuyển cho một người tên L3 có số tài khoản 5200205453467. Ngày 20/12/2020, do bị bắt quả tang nên Hoàng Văn H2 chưa chuyển được L3, tuy nhiên L3 khai nhận, giữa L3 và ông H2 có giao dịch mua bán xe máy cày, nên có chuyển tiền cho nhau thông qua tài khoản trên. Lương Hữu L3 khẳng định không đánh bạc với H2 và H. Lịch sử giao dịch ngân hàng giữa Hoàng Văn H2 và Lương Hữu L3 không thể hiện nội dung chuyển tiền do đánh bạc. Vì thế cơ quan điều tra, Viện kiểm sát không đủ cơ sở để xử lý Lương Hữu L3 về hành vi đánh bạc là phù hợp.

[13] Đối với hành vi đánh bạc của Lê Tiến L2; Lê Thị Ph; Nguyễn Văn T2; Nguyễn Văn H3; Bùi Thị X; Trần Thị V; Nguyễn Văn T; Nguyễn Hữu L1; Ngân Văn T1 số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, quá trình xác minh các đối tượng trên không có tiền án, tiền sự về tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 và tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng biện pháp khác là phù hợp.

[14] Đối với hành vi của các đối tượng mà Trần Thị V ghi lô, đề với tổng số tiền 3.262.000 đồng, Hoàng Văn H2 ghi lô, đề với tổng số tiền 1.260.000 đồng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Súp đã tiến hành xác minh nhưng không đủ căn cứ xác định được nhân thân lai lịch, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Súp không truy tố nên Hội đồng xét xử không có căn cứ xử lý.

[15] Các biện pháp tư pháp:

Về vật chứng: 01 điện thoại di động ASUS Zenfone, màu bạc, 01 điện thoại di động SamSung Galaxy M10, màu xanh, 01 điện thoại di động, loại phím bấm, màu vàng nhạt của Bùi Thị H; 01 Điện thoại di động Nokia 1280 trắng đen và 01 điện thoại di động SamSung Galaxy A11, của Hoàng Văn H2; 01 Điện thoại di động Oppo 11, màu đen, của Trần Thị V; 01 Điện thoại di động Oppo A5S, màu đen, của Lê Thị Ph; 01 điện thoại di động nhãn hiệu CITYCALL, phím cứng màu trắng, viền đỏ, mặt sau màu trắng, của Lê Tiến L2; 01 Điện thoại di động Nokia trắng đen, của Nguyễn Văn T2; 01 Điện thoại di động SamSung Duos, màu bạc của Bùi Thị X, Số tiền 290.000 đồng của Bùi Thị H tự nguyện giao nộp. Đây là số tiền và công cụ bị cáo Bùi Thị H, Hoàng Văn H2 cùng các đối tượng sử dụng đánh bạc trái phép, xét vật chứng còn giá trị sử dụng nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Đối với 01 Tờ giấy kết quả xổ số Bình Định ngày 10/12/2020, có ghi nội dung: 22-10; 35x20; 64-10; 164-10; 62x2; 54-10; 15-10 của Trần Thị V là vật chứng sử dụng vào việc đánh bạc xét vật chứng không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền của Bùi Thị H 10.480.000 đồng; Hoàng Văn H2 5.650.000 đồng; Số tiền 30.000 đồng Nguyễn Văn H3 đưa dư cho Bùi Thị H, các đối tượng không sử dụng vào việc đánh bạc nên cần trả lại cho các bị cáo, tuy nhiên bị cáo H2 đã tự nguyện giao nộp số tiền đã nhận của các đối tượng đánh bạc trái phép 1.260.000 đồng do bị cáo H2 ghi lô, đề trừ vào số tiền 5.650.000 đồng bị cáo không sử dụng đánh bạc nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với số tiền 1.260.000 đồng bị cáo tự nguyện giao nộp và trả lại số tiền còn lại của bị cáo là 4.390.000 đồng.

Đối với số tiền Lê Tiến L2 700.000 đồng; Lê Thị Ph 790.000 đồng; Nguyễn Văn T2 720.000 đồng; Bùi Thị X 440.000 đồng; Trần Thị V 3.502.000 đồng; Nguyễn Văn T 2.680.000 đồng; Nguyễn Hữu L1 566.000 đồng; Ngân Văn T1 112.000 đồng, sử dụng vào việc đánh bạc nên truy thu sung công quỹ Nhà nước.

Đối với 01 Cuốn vở, bìa trước màu đỏ, bìa sau màu vàng trắng, là cuốn vở ghi số lô, đề; 01 Tờ lịch, loại lịch treo tường, ngày 13/12/2020, ngày 17/12/2020, ngày 19/12/2020, ngày 20/12/2020, mặt sau có ghi các số, có chữ ký của Bùi Thị H; 01 Tờ giấy, có ghi nội dung: BĐịnh 10/12, Glai 11/12, Đnẵng 12/12 và một tờ giấy, có ghi nội dung Pyên 14/12, Đlắc 15/12, KT 12/12,có chữ ký của Bùi Thị H; 01 Tờ giấy, loại giấy biên nhận màu hồng, có ghi nội dung: KT 20/12 72x5. Một mẩu giấy ghi nội dung: Hà nội 20/12 72x10. Các tờ giấy trên có chữ ký của Bùi Thị H (Nguyễn Văn H3 xác nhận là tờ giấy bà H ghi lô cho ông H3) là vật chứng đã được đánh số bút lục nên cần lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

[16] Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và Lệ phí Tòa án. Các bị cáo Bùi Thị H, Hoàng Văn H2 phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH

Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Bùi Thị H, Hoàng Văn H2 phạm tội "*Đánh bạc*".

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1, 2, 3 Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Bùi Thị H 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ thời gian bắt tạm giữ từ ngày 20/12/2020 đến ngày 29/12/2020, thời gian cải tạo không giam giữ tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1, 2, 3 Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn H2 01 (Một) năm cải tạo không giam giữ, kể từ ngày Ủy ban nhân dân thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao các bị cáo Bùi Thị H, Hoàng Văn H2 cho Ủy ban nhân dân thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk để giám sát và giáo dục. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Tuyên miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với các bị cáo Bùi Thị H, Hoàng Văn H2 trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Các biện pháp tư pháp:

Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 1, 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động ASUS Zenfone, màu bạc, 01 điện thoại di động SamSung Galaxy M10, màu xanh, 01 điện thoại di động, màu vàng nhạt, số tiền 290.000 đồng củ Bùi Thị H; 01 Điện thoại di động Nokia 1280 trắng đen và 01 điện thoại di động SamSung Galaxy A11, của Hoàng Văn H2; 01 Điện thoại di động Oppo 11, màu đen, của Trần Thị V; 01 Điện thoại di động Oppo A5S, màu đen, của Lê Thị Ph; 01 điện thoại di động nhãn hiệu CITYCALL, màu trắng, viền đỏ của Lê Tiến L2; 01 Điện thoại di động Nokia trắng đen của Nguyễn Văn T2; 01 Điện thoại di động SamSung Duos, màu bạc của Bùi Thị X, số tiền 1.260.000 đồng do bị cáo H2 tự nguyện giao nộp trong số tiền bị cáo không dùng đánh bạc 5.650.000 đồng.

Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 Tờ giấy kết quả xổ số Bình Định ngày 10/12/2020, có ghi nội dung: 22-10; 35x20; 64-10; 164-10; 62x2; 54-10; 15-10 của Trần Thị V.

Tuyên trả lại số tiền các đối tượng không sử dụng vào việc đánh bạc: Bùi Thị H 10.480.000 đồng và số tiền 30.000 đồng Nguyễn Văn H3 đưa dư cho H. Trả cho bị cáo Hoàng Văn H2 số tiền còn lại 4.390.000 đồng, trong số tiền 5.650.000 đồng Công an thu giữ trừ số tiền bị cáo đã tự nguyện giao nộp.

Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Ea Súp và Chi cục thi hành án dân sự huyện Ea Súp ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Giấy nộp tiền của Công an huyện Ea Súp tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện E, Bắc, Đắk Lắk vào tài khoản Chi cục thi hành án dân sự huyện E ngày 30/6/2021.

Tuyên truy thu số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc, sung ngân sách Nhà nước: Lê Tiến L2 700.000 đồng; Lê Thị Ph 790.000 đồng; Nguyễn Văn T2 720.000 đồng; Bùi Thị X 440.000 đồng; Trần Thị V 3.502.000 đồng; Nguyễn Văn T 2.680.000 đồng; Nguyễn Hữu L1 566.000 đồng; Ngân Văn T1 112.000 đồng.

Lưu giữ trong hồ sơ vụ án: 01 Cuốn vở, bìa trước màu đỏ, bìa sau màu vàng trắng, là cuốn vở ghi số lô, đề; 01 Tờ lịch, loại lịch treo tường, ngày 13/12/2020, ngày 17/12/2020, ngày 19/12/2020, ngày 20/12/2020, mặt sau có ghi các số, có chữ

ký của Bùi Thị H; 01 Tờ giấy, có ghi nội dung: BĐịnh 10/12, Glai 11/12, Đnẵng 12/12 và một tờ giấy, có ghi nội dung Pyên 14/12, Đlắc 15/12, KT 12/12, có chữ ký của Bùi Thị H; 01 Tờ giấy, loại giấy biên nhận màu hồng, có ghi nội dung: KT 20/12 72x5; 01 mẩu giấy ghi nội dung: Hà nội 20/12 72x10 các tờ giấy trên có chữ ký của Bùi Thị H mà các bị cáo dùng ghi lô đề, đã được đánh số bút lục.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và Lệ phí Tòa án.

Bị cáo Bùi Thị H, Hoàng Văn H2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000^{đ} (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

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

(Đã ký)

Lưu Quốc Chinh

Nôi nhận:
- TA tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND huyện Ea Súp;
- Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- THA huyện E;
- Các bị cáo;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.