

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LƯƠNG SƠN
TỈNH HÒA BÌNH**

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

Bản án số: 21/2024/HSST

Ngày: 29/3/2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH**

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

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

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Kim Hợp và bà Nguyễn Thị Thu Hà

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Kim Trường Sơn – Thư ký

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn tham gia phiên tòa: Bà Dương Thị Tân Hoà - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 19/2024/TLST-HS ngày 08 tháng 3 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2024/QĐ - ST ngày 15 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H, tên gọi khác: Không. Sinh ngày 02/02/1985

Nơi cư trú: Thôn AT, xã TS, huyện LS, tỉnh Hòa Bình.

Dân tộc: Mường; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Văn Ch (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị H, sinh năm 1960; Chồng: Nguyễn Văn Q, sinh năm 1981; Con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2016.

Tiền án; Tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 21/02/2024 bị Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình ra Quyết định xử phạt hành chính số 302/QĐ-XPHC, hình thức phạt tiền 3.500.000đ về hành vi đánh bạc ngày 25/12/2023

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/12/2023 đến ngày 04/01/2024, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

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

- Anh Đinh Công T, sinh năm 2002. Có đơn xin xét xử vắng mặt

Trú tại: Thôn Y, xã TS, huyện LS, tỉnh Hòa Bình

- Anh Đặng Hoàng D, sinh năm 1995. Có đơn xin xét xử vắng mặt
Trú tại: Thôn H, xã HS, huyện LS, tỉnh Hòa Bình
- Ông Quách Công H, sinh năm 1964. Có đơn xin xét xử vắng mặt
Trú tại: Thôn Y, xã TS, huyện LS, tỉnh Hoà Bình .

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: Vào khoảng 16 giờ 13 phút ngày 26/12/2023, Nguyễn Thị H, sinh năm: 1985, HKTT: AT, TS, LS, Hoà Bình đang ở nhà thì có Đinh Công T, sinh năm: 1992, HKTT: YL, TS, LS, Hoà Bình sử dụng sim số điện thoại 0349.9894xx nhắn tin tới số điện thoại 0378.1998xx của H hỏi mua số lô 23 là 150 điểm (22.000 đồng/ 1 điểm lô) tương ứng với số tiền 3.300.000 đồng và số đề 23 là 50.000 đồng. H đồng ý bán các số lô, số đề này cho T. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, T đi cùng Đặng Hoàng D, sinh năm: 1995, HKTT: HP, HS, LS, Hoà Bình đến nhà H để thanh toán tiền T mua số lô, số đề qua tin nhắn trước đó với H. Lúc này D hỏi H để mua số lô 23 là 80 điểm tương ứng số tiền 1.760.000 đồng và đề số 23 là 288.000 đồng. H đồng ý bán và ghi các số lô, số đề này ra tờ giấy (cáp) cho D. Khi H đang thực hiện hành vi bán số lô, số đề thì bị Tổ công tác Công an huyện Lương Sơn phát hiện bắt quả tang. Thu giữ số tiền 5.398.000 đồng, 01 cáp lô đề, 01 bảng lô đề, 02 điện thoại di động, 02 thẻ sim điện thoại. Ngoài ra Tổ công tác Công an huyện Lương Sơn còn thu giữ 01 bảng lô đề ghi ngày 25/12/2023 của Nguyễn Thị H.

Quá trình điều tra xác định: Vào khoảng ngày 25/12/2023 Nguyễn Thị H còn thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, số đề cho Quách Công H, sinh năm: 1964, HKTT: YL, TS, LS, Hoà Bình. Cụ thể như sau:

- + Lô số 99 là 10 điểm tương ứng 220.000 đồng.
- + Lô số 85, 48 mỗi số 1 điểm tương ứng 44.000 đồng.
- + Lô ba số 459, 495, 243 mỗi số 10.000 đồng tương ứng số tiền 30.000 đồng.
- + Lô ba số 440, 402, 457, 407, 452, 415, 422, 452, 412, 425 mỗi số là 5.000 đồng tương ứng số tiền 50.000 đồng.
- + Lô xiên ba 48, 95, 13; 64, 72, 68 mỗi dãy số là 10.000 đồng ứng với số tiền 20.000 đồng.
- + Lô xiên ba 65, 92, 57; 90, 66, 33; 43, 81, 60; 99, 89, 37 mỗi dãy số 5.000 đồng tương ứng với số tiền 20.000 đồng.

+ Lô xiên hai 05, 07; 00, 01 mỗi dãy số là 50.000 đồng tương ứng số tiền 100.000 đồng.

+ Số đề dây 59 là 8.000 đồng bao gồm các số: 04, 40, 59, 95, 54, 45, 09, 90.

+ Số đề 59, 19, 95, 07, 97, 94, 91, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 10.000 đồng tương ứng số tiền 170.000 đồng

+ Số đề 95, 72, 22, 92, 42 là 15.000 đồng tương ứng số tiền 75.000 đồng.

+ Số đề 04, 40, 02, 25, 58, 21, 67, 76, 62, 72, 02, 62, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 mỗi số 3.000 đồng, tương ứng số tiền 66.000 đồng.

+ Số đề 70, 14, 41, 94, 95, 22, 85 mỗi số 2.000 đồng, tương ứng số tiền 14.000 đồng.

+ Số đề 57, 52, 22, 15, 17, 14, 87, 84, 71, 75, 18, 81, 85, 95, 17, 71, 12, 72, 24, 29, 05, 71, 17, 62, 29, 72, 27, 12, 20, 80, 60, 51, 15, 62, 26, 21, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi số 5.000 đồng tương ứng số tiền 230.000 đồng.

+ Số đề 18 là 9.000 đồng.

+ Số đề 85, 74, 22, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 mỗi số 8.000 đồng tương ứng số tiền 104.000 đồng.

+ Số đề 17, 71 mỗi số 14.000 đồng tương ứng số tiền 28.000 đồng.

+ Số đề 12 là 20.000 đồng.

+ Số đề 91 là 30.000 đồng.

+ Số đề 35, 78, 44, 71 mỗi số 40.000 đồng tương ứng số tiền 160.000 đồng.

+ Số đề 26 là 7.000 đồng.

+Số đề 26 là 6.000 đồng.

+Số đề 07 là 25.000 đồng.

Tổng số tiền Quách Công H mua số lô, số đề của Nguyễn Thị H trước khi mở thưởng là 1.436.000 đồng. Khi có kết quả mở thưởng sổ số miền Bắc vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 25/12/2023, Quách Công H trúng thưởng đề đầu 2 (số 25) với số tiền 210.000 đồng, số đề 25 với số tiền 210.000 đồng. Tổng số tiền mua bán số lô, số đề giữa Nguyễn Thị H và Quách Công H bao gồm cả tiền trúng thưởng là 1.856.000 đồng. Quách Công H chưa trả tiền mua số lô, số đề ngày 25/12/2023 cho Nguyễn Thị H; Nguyễn Thị H chưa trả tiền trúng thưởng ngày 25/12/2023 cho Quách Công H.

Tại Thông báo kết quả giám định tiền số 961/TB-HBI ngày 29/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hoà Bình: 5.398.000 đồng là tiền thật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành.

**Vật chứng vụ án:*

- Số tiền 5.398.000 đồng;

- 01 (một) tờ cáp ghi số lô, số đề ngày 26/12/2023 (được lưu giữ trong hồ sơ vụ án).

- 01 (một) bảng ghi số lô, số đề ngày 26/12/2023 (được lưu giữ trong hồ sơ vụ án).

- 01 (một) bảng ghi số lô, số đề ngày 25/12/2023 (được lưu giữ trong hồ sơ vụ án).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A16K, màu đen, điện thoại đã qua sử dụng; số IMEI1: 86334855108418; số IMEI2: 86334855108400 (là điện thoại Nguyễn Thị H dùng vào việc đánh bạc ngày 26/12/2023 với Đinh Công T).

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, điện thoại đã qua sử dụng (là điện thoại của Đinh Công T dùng vào việc đánh bạc ngày 26/12/2023 với Nguyễn Thị H);

- 01 (một) thẻ sim điện thoại 0378.199873 (là sim điện thoại của Nguyễn Thị H dùng vào việc đánh bạc ngày 26/12/2023 với Đinh Công T);

- 01 (một) thẻ sim điện thoại 0349.989472 (là sim điện thoại của Đinh Công T dùng vào việc đánh bạc ngày 26/12/2023 với Nguyễn Thị H).

Cáo trạng số 11/CT-VKSLS ngày 08/3/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội: Đánh bạc, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình giữ nguyên Quyết định truy tố bị cáo về tội danh và điều khoản áp dụng như bản cáo trạng đã đề cập. Về hình phạt đề nghị hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 09 - 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 – 24 tháng.

** Về xử lý vật chứng:*

Đề nghị áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 5.398.000 đồng.

- Tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A16K, màu đen, số IMEI1: 86334855108418; số IMEI2: 86334855108400, đã qua sử dụng.

- Tịch thu tiêu hủy: 01(một) thẻ sim điện thoại 0378.199873

- Trả lại cho Đinh Công T:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, điện thoại đã qua sử dụng và 01 (một) thẻ sim điện thoại 0349989472.

Về án phí: Áp dụng điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 326 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội đề nghị tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của Kiểm sát viên, của các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lương Sơn, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo và 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 đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa, cụ thể: Lợi dụng kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hằng ngày, ngày 26/12/2023 Nguyễn Thị H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Đinh Công T số tiền 3.350.000 đồng; bán số lô, số đề cho Đặng Hoàng D số tiền 2.048.000 đồng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong ngày 26/12/2023 là 5.398.000 đồng (*Năm triệu ba trăm chín mươi tám nghìn đồng*). Như vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội Đánh bạc, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự như bản Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của bị cáo:

Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi mình thực hiện là vi phạm pháp luật, xong vì mục đích cá nhân, đã cố ý thực hiện dẫn đến phạm tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, do vậy cần xử lý nghiêm khắc và có mức

hình phạt tương xứng tính chất, mức độ hành vi phạm tội bị cáo gây ra mới đủ tác dụng giáo dục, đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo:

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng do đó không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo trở thành người tốt cho xã hội.

[5] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng phạt tiền với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[6] Các đối tượng Đinh Công T, Đặng Hoàng D, Quách Công H số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Quá trình xác minh các đối tượng không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, gá bạc và tổ chức đánh bạc do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Lương Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Quách Văn H, T và D là đúng quy định của pháp luật. Xác định các đối tượng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

[8] Về xử lý vật chứng của vụ án: 01 (một) tờ cáp ghi số lô, số đề ngày 26/12/2023; 01 (một) bảng ghi số lô, số đề ngày 26/12/2023; 01(một) bảng ghi số lô, số đề ngày 25/12/2023 (được lưu giữ trong hồ sơ vụ án).

- Số tiền 5.398.000 đồng (*Năm triệu ba trăm chín mươi tám nghìn đồng*) thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị H đây là tiền bị cáo bán số lô số đề cần tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A16K, màu đen, số IMEI1: 86334855108418; số IMEI2: 86334855108400, đã qua sử dụng. Cơ quan điều tra đã thu giữ của Nguyễn Thị Huân đây là công cụ phạm tội nên cần tịch thu để phát mại nộp ngân sách nhà nước theo Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự

- 01(một) thẻ sim điện thoại 0378.199873 không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy theo Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, điện thoại đã qua sử dụng và 01 (một) thẻ sim điện thoại 0349989472 của Đinh Công T trả lại cho Đinh Công T.

[9] Về án phí: Căn cứ Điều 136 của BLTTHS và Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội Đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Huân **09 (chín)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách **18 (mười tám)** tháng kể từ ngày tuyên án 29/3/2024.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho UBND xã TS, huyện LS, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Nguyễn Thị H có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 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. Trường hợp bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người được hưởng án treo 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.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.398.000đ (*Năm triệu ba trăm chín mươi tám nghìn đồng*).

- Tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước: 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A16K, màu đen, số IMEI1: 86334855108418; số IMEI2: 86334855108400, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị H.

- Tịch thu tiêu huỷ: 01(một) thẻ sim điện thoại 0378.199873 của Nguyễn Thị H.

- Trả lại cho Đinh Công T: 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, điện thoại đã qua sử dụng và 01 (một) thẻ sim điện thoại 0349989472.

Hiện trạng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ngày 12/3/2024.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của 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 bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 331, điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- Sở tư pháp;
- VKSND huyện Lương Sơn;
- CQĐT, CQTHAHS H.Lương Sơn;
- THADS huyện Lương Sơn;
- Bị cáo; Người có quyền lợi NVLQ;
- Cổng thông tin điện tử TAND;
- Lưu HSVA

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà

Nguyễn Thị Thu Mai

