TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN N** **TỈNH NINH BÌNH** ---------=---------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 107/2019/HS-ST
Ngày: 28-11-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N - NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh
Các hội thẩm nhân dân:
1. Ông Tạ Khắc Nghĩa
2. Ông Lưu Danh Sử.

- Thư ký phiên toà: Bà Đinh Trần Thanh Xuân - Thư ký Toà án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: Ông Lê Quang Đạt- Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 101/2019/TLST- HS ngày 12 tháng 11 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 101/2019/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo:

Bùi Thị B(Tên gọi khác: Không)**,** sinh năm 1982 tại xã Q, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Nơi ở và ĐKNKTT: thôn Q, xã Q, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Công giáo; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Bùi Văn B, sinh năm 1947 và bà Bùi Thị Đ, sinh năm 1949; có chồng là Bùi Quốc V, sinh năm 1968 và có 02 con (con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2009). Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn *"Cấm đi khỏi nơi cư trú"*. Có mặt

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
+ Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1979
Địa chỉ: Thôn Q, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt.
+ Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1977
Địa chỉ: Thôn Đ, xa Q, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt
+ Anh Bùi Văn T, sinh năm 1988.
Địa chỉ: Thôn H, xã Q, huyện N tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt
+ Anh Lê Phong H, sinh năm 1988.
Địa chỉ: Thôn Đ, xã Q, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt.

+ Cháu Hoàng Văn H, sinh năm 12/12/2002.

Địa chỉ: Thôn Ph, xã V, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt

+ Cháu Hoàng Duy K, sinh năm 10/11/2003.

Địa chỉ: Thôn P, xã V, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt

+ Người giám hộ cho cháu H, cháu K: Anh Nguyễn Thành L, sinh năm 1985. Bí thư đoàn xã V, huyện N tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt

-Người làm chứng:

+ Anh Trần Trung Đ, sinh năm 1973. 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:

Bùi Thị B đã ký hợp đồng với công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Bình để bán các vé xổ số do Nhà nước ban hành theo đúng quy định. Lợi dụng vào công việc này, Bùi Thị B đã đánh bạc bằng hình thức *"Đánh số lô, đề"* trái phép với khách qua đường và những người quen biết tại bàn ghi xổ số của B tại lề đường thôn Đ, xã Q, huyện N. Việc đánh bạc được thực hiện bằng phương thức mua bán trực tiếp hoặc nhắn tin thông qua điện thoại di động do Bùi Thị B tự đứng ra làm chủ nhằm thu lợi bất chính. Ngoài ra ngày 25/9/2019 Bùi Thị B còn gặp Nguyễn Văn T sinh năm 1979 ở thôn Quỳnh Sơn, xã S, huyện Nđể thống nhất B bán số lô, đề cho khách rồi bán lại bảng số lô, số đề cho Thúy bằng hình thức tổng hợp các số lô, số đề bán được cho khách qua đường và ghi trong tờ giấy *(gọi là "bảng lô, đề")* rồi chụp ảnh *"bảng lô, đề"* này thông qua điện thoại di động có sử dụng mạng Internet, mạng xã hội Zalo. Mỗi *"bảng lô, đề"* Bùi Thị B chuyển cho Nguyễn Văn T sẽ được hưởng % hoa hồng là 2000 đồng đối với một điểm lô và 30% số tiền bán các số lô xiên, số đề. Việc thanh toán sẽ được thực hiện sau khi có kết quả mở thưởng của *"Xổ số kiến thiết miền Bắc",* Bùi Thị B và Nguyễn Văn T sẽ đối chiếu việc thắng thua với nhau và với người chơi*"đánh lô, đề"*, sau đó thanh toán trực tiếp bằng tiền cho nhau.

Việc quy ước cách thức chơi đánh bạc bằng hình thức *"Đánh số lô, số đề"* và đối cHtrúng thưởng được Bùi Thị B thống nhất với những người chơi như sau:

Đối với *"số đề":* Có hai loại, gồm *"loại 02 số"* và*" loại 03 số",* người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ (từ con số 00 đến con số 99 đối với*"loại 02 số"* và từ con số 000 đến con số 999 đối với *"loại 03 số"*), giá trị mỗi con số mua bao nhiêu là tùy thuộc vào người chơi. Việc đối cHthanh toán được Bùi Thị B thỏa thuận thống nhất người chơi khác như sau: Lấy hai số cuối đối với *"loại 02 số"*, ba số cuối đối với *"loại 03 số"* của "Giải đặc biệt" xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng với hai số hoặc ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi sẽ *"trúng đề"* và trong trường hợp này người chơi sẽ được người

bán số đề thanh toán cho mình với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 70 lần số tiền người *"trúng đề"* đã bỏ ra mua con số đối với *"loại 02 số"*; gấp 400 lần đối với *"loại 03 số"*. Ngược lại, nếu không có người chơi nào *"trúng đề"* thì người bán số đề sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số đề tương ứng.

Đối với *"số lô thường":* Cũng tương tự như số đề người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ từ số 00 đến số 99. Giá trị của một điểm lô là 23.000 đồng, nếu con số lô của người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 80.000 đồng, nếu trùng khớp với bao nhiêu giải thì được trúng thưởng gấp bấy nhiêu lần, nhưng chỉ được trúng thưởng tối đa gấp 03 lần.

Đối với *"số lô xiên"* người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại *"lô xiên 2",* ba cặp số bất kỳ đối với loại *"lô xiên 3",* bốn cặp số bất kỳ đối với loại *"lô xiên 4"* trong các cặp số từ số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi, việc đối chiếu, thanh toán trúng thưởng là đối cHvới hai số cuối bất kỳ của các giải trong tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày hôm đó. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng *"lô xiên 2",* nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng *"lô xiên 3"*. nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng *"lô xiên 4"*. Trong trường hợp người chơi trúng *"lô xiên 2"* thì trúng thưởng số tiền gấp 10 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số, nếu trúng *"lô xiên 3"* thì trúng thưởng số tiền gấp 40 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số, nếu trúng *"lô xiên 4"* thì trúng thưởng số tiền gấp 100 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số. Ngược lại, nếu không có người chơi nào trúng thưởng thì người bán các cặp số lô, số đề sẽ được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô, số đề đó.

Hồi 18 giờ ngày 26/09/2019, Tổ công tác Công an huyện N phối hợp cùng Công an xã Q kiểm tra hành chính đại lý bán vé xổ số tại đường thôn Đồng Bông, xã Q, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã phát hiện Bùi Thị B đang có hành vi bán số lô, số đề trái quy định của Nhà nước cho Hoàng Văn Hsinh năm 2002 ở thôn Phượng Lâm, xã V, huyện N05 số lô với tổng số tiền là 2.070.000 đồng và Hoàng Duy Khsinh năm 2003 ở thôn Phú Lâm, xã V, huyện N03 số lô, 10 số đề *"loại 2 số"* với tổng số tiền là 2.800.000 đồng. Thu giữ trên tay H01 tờ cáp lô đề, thu trên tay Kh02 tờ cáp lô đề. Ngoài ra Tổ công tác còn thu tại bàn ghi xổ số của B 02 bảng tổng hợp số lô đề của B bán cho khách ngày 26/9/2019, 30 mảnh giấy KT (7x10)cm, 60 tờ Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, 01 túi xách màu đen, số tiền 10.831.000 đồng, 01 chiếc bút bi mực đen, 01 bản xổ số kiến thiết, 01 ghế nhựa, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2

Prime gắn sim số 0963.250.072, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J4 Core gắn sim số 0962.953.869, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 gắn sim số 0335.175.615. Quá trình điều tra, Bùi Thị B đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N số tiền 24.500.000 đồng.

Quá trình điều tra đã chứng minh: Trong khoảng thời gian từ 17 giờ 03 phút đến 17 giờ 25 phút ngày 26/09/2019 Bùi Thị B gửi 02 tin nhắn hình ảnh qua mạng xã hội Zalo từ tài khoản có tên *"Hoa xương rồng"* trên điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J4 gắn sim số 0962.953.869 đến tài khoản có tên *"A Thúy Đẹp Trai"* trên điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A33W của Nguyễn Văn T để chuyển *"bảng lô, đề"* gồm 12 số lô, 233 số đề *"loại 2 số",* 01 bộ số *"lô xiên 2"* và 01 bộ số *"lô xiên 3"* với với tổng số tiền là 2.455.000 đồng, Nguyễn Văn T đã nhận *"bảng lô, đề"* này. Bùi Thị B chưa thanh toán cho Thúy.

Ngoài ra trong ngày 26/09/2019, Bùi Thị B đã bán trực tiếp các số lô, số đề cho Lê Phong H sinh năm 1988 ở thôn Đồng Bông, xã Q và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2 Prime gắn sim số 0963.250.072 để nhận và gửi các tin nhắn mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị L sinh năm 1977 ở thôn Đồng Bài, xã Q, huyện Nho Quan; Bùi Văn T sinh năm 1988 ở thôn Hưng Long, xã Q, huyện Nho Quan. Hành vi đánh bạc giữa Bùi Thị B và Hà, Lan, Tuấn cụ thể như sau:

***** *Đối với Lê Phong H:* Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26/09/2019, Bùi Thị B đã bán trực tiếp các số lô, số đề cho Lê Phong H 02 số lô, 01 bộ số *"lô xiên 3"* với tổng số tiền là 235.000 đồng. Lê Phong H đã thanh toán cho B.

***** *Đối với Nguyễn Thị L:* Hồi 17 giờ 58 phút ngày 26/09/2019, Bùi Thị B đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2 Prime gắn sim số 0963.250.072 nhận tin nhắn từ điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J3 Prime gắn sim số 0349.142.076 của Lan để trao đổi mua, bán 09 số đề *"loại 2 số",* 06 số đề *"loại 3 số"* với tổng số tiền là 320.000 đồng. Nguyễn Thị L chưa thanh toán cho B.

* *Đối với Bùi Văn T:* Hồi 16 giờ 49 phút và 17 giờ 43 phút ngày 26/09/2019, Bùi Thị B đã sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2 Prime gắn sim số 0963.250.072 nhận tin nhắn từ điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Prime gắn sim số 0375.785.558 của Tuấn để trao đổi mua, bán 05 số đề *"loại 3 số",* 01 bộ số *"lô xiên 3"* và 01 bộ số *"lô xiên 4"* với tổng số tiền là 90.000 đồng. Bùi Văn T chưa thanh toán cho B.

Do hành vi đánh bạc của Bùi Thị B với Nguyễn Văn T và với những người chơi bị phát hiện, ngăn chặn trước thời điểm mở thưởng ngày 26/9/2019 của *"Xổ số kiến thiết miền Bắc"* nên tổng số tiền đánh bạc trong ngày 26/09/2019 của Bùi Thị B được xác định là 7.970.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Nguyễn Văn T 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A33W, 02 bảng tổng hợp số lô, số đề

có chữ ký của Nguyễn Văn T; thu giữ của Nguyễn Thị L 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J3 Prime gắn sim số 0349.142.076; thu giữ của Bùi Văn T 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Prime gắn sim số 0375.785.558. Tiến hành kiểm tra điện thoại của Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị L đều phát hiện nội dung đánh bạc phù hợp với nội dung tin nhắn trong điện thoại của Bùi Thị B. Riêng đối với chiếc điện thoại thu giữ của Bùi Văn T không phát hiện các nội dung đánh bạc với Bùi Thị B. Tuấn khai nhận đã xóa hết các tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô, đề với B trước khi giao nộp điện thoại cho Cơ quan điều tra. Tuy nhiên Tuấn thừa nhận hành vi đánh bạc của mình với B phù hợp chi tiết như Bảng tổng hợp lô, đề của B đã bị Cơ quan điều tra thu giữ.

Về vật chứng và các tài sản đã thu giữ:

Đối với 02 bảng tổng hợp số lô đề thu của Bùi Thị B, 02 bảng tổng hợp số lô, số đề thu của Nguyễn Văn T, 01 cáp lô đề thu của Hoàng Văn H, 02 cáp lô đề thu của Hoàng Duy Kh được chuyển theo hồ sơ vụ án.

Đối với 01 bản xổ số kiến thiết, 01 ghế nhựa, số tiền 27.265.000 đồng, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 gắn sim số 0335.175.615 là tài sản hợp pháp của Bùi Thị B không liên quan đến việc phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nđã trả lại cho Bùi Thị B là phù hợp.

Đối với số tiền 8.066.000 đồng là số tiền Bùi Thị B đã bán số lô, số đề cho khách, 30 mảnh giấy KT (7x10)cm, 60 tờ Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, 01 túi xách màu đen, 01 chiếc bút bi mực đen, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2 Prime gắn sim số 0963.250.072; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J4 Core gắn sim số 0962.953.869 thu của Bùi Thị B. Viện kiểm sát nhân dân huyện Nđã ra Quyết định chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Nđể giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc".

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên; Kiểm sát viên, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Tại bản cáo trạng số 94/CT-VKSNQ- HS ngày 10/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã quyết định truy tố bị cáo ra trước Toà án nhân dân huyện N để xét xử về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

* Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo từ 22.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước .

* Về xử lý vật chứng**:** Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2 Prime gắn sim số 0963.250.072; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J4 Core gắn sim số 0962.953.869.

- Tịch thu và tiêu hủy 30 mảnh giấy KT (7x10)cm, 60 tờ Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, 01 túi xách màu đen, 01 chiếc bút bi mực đen.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước của bị cáo Bùi Thị B số tiền 8.066.000 đồng .

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên, bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát. Bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan.

Lời nói sau cùng của bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện N, 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 và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản vi phạm hành chính, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với tang vật đã thu giữ. Mặt khác được chứng minh qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ để kết luận: Trong ngày 26/09/2019, tại đường thôn Đ, xã Q, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Bùi Thị B có hành vi bán trực tiếp số lô đề cho Hoàng Văn H, Hoàng Duy Kh, Lê Phong H đồng thời sử dụng 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2 Prime gắn sim số 0963.250.072; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J4 Core gắn sim số 0962.953.869 có mạng viễn thông và mạng xã hội Zalo để chuyển bảng lô, đề cho Nguyễn Văn T và nhận và gửi các tin nhắn trao đổi, mua bán các số lô, số đề với Nguyễn Thị L, Lê Văn Tuấn để đánh bạc trái phép bằng hình thức *"Đánh lô, đề"* được thua bằng tiền với những người trên. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của là 7.970.000 đồng

Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Điều 321. Tội đánh bạc

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.

……

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Nvẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trước khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cân nhắc đến tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, xét thấy:

Hành vi lợi dụng việc đăng ký làm đại lý cho Công ty Xổ số kiến thiết để bán số lô số đề trái phép nhằm thu lời bất chính của bị cáo là cố ý, tính chất tội phạm là ít nghiêm trọng đã xâm phạm trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân là nguyên nhân gây nên nhiều tội phạm khác.

Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc nhằm mục đích tạo ra thu nhập bất chính bị pháp luật cấm nhưng vẫn cố tình thực hiện. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án thật nghiêm như vậy mới có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, răn đe phòng ngừa tội phạm chung cũng như giúp bị cáo có thời gian cải tạo rèn luyện mình trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên xét bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi mình đã thực hiện. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Từ những nhận định trên xét thấy chỉ cần áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền cũng đủ tác dụng răn đe và giáo dục đối với bị cáo.

Trong vụ án này, quá trình điều tra còn chứng minh ngày 25/09/2019 Bùi Thị B còn có hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị L với số tiền 340.000 đồng, Lan chưa thanh toán số tiền trên cho B. Do số tiền sử dụng vào việc đánh bạc chưa

đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Công an huyện N đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Thị B là phù hợp.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn chứng minh trong ngày 26/09/2019 Nguyễn Thị L đã trực tiếp đánh bạc với Nguyễn Văn T với tổng số tiền là 1.104.000 đồng. Do số tiền đánh bạc giữa Nguyễn Văn T với Bùi Thị B và giữa Nguyễn Văn T với Nguyễn Thị L có tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng. Nguyễn Văn T chưa có tiền án, tiền sự. Công an huyện N đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nra Quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn T và tịch thu chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A33W theo quy định của pháp luật.

Đối với Hoàng Văn H, Hoàng Duy K, Lê Phong H, Nguyễn Thị L, Bùi Văn T đã có hành vi đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng. Hoàng Văn H, Hoàng Duy K, Lê Phong H, Nguyễn Thị L, Bùi Văn T đều chưa có tiền án, tiền sự. Công an huyện N đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Văn H, Hoàng Duy K, Lê Phong H, Nguyễn Thị L, Bùi Văn T và tịch thu 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J3 Prime gắn sim số 0349.142.076, số tiền 1.764.000 đồng của Lan; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Prime gắn sim số 0375.785558, số tiền 90.000 đồng của Tuấn là phù hợp.

Quá trình điều tra đã xác định trong 25/09/2019, Bùi Thị B đã nhận 01 tin nhắn từ số điện thoại 0364.391.229 trao đổi mua, bán các số đề với tổng số tiền 40.000 đồng, tuy nhiên Bùi Thị B không biết tên tuổi, địa chỉ của người đã nhắn tin. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được người này, vì vậy không có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 02 bảng tổng hợp các số lô, số đề Bùi Thị B đã bán cho khách qua đường trong ngày 26/09/2019. Quá trình điều tra không xác định được những người đã mua các số lô, số đề của Bùi Thị B nên không có căn cứ xử lý theo quy định.

Ngoài ra Bùi Thị B còn khai nhận đã nhiều lần bán số lô, đề cho khách sau đó tổng hợp vào các bảng lô, đề để làm căn cứ đối chiếu. Tất cả các bảng lô, đề này Bùi Thị B đã tiêu hủy hết nên không có căn cứ để xử lý.

[3]. Về hình phạt bổ sung: Do đã áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4]. Về xử lý vật chứng:

- Đối với 02 bảng tổng hợp số lô đề thu của Bùi Thị B, 02 bảng tổng hợp số lô, số đề thu của Nguyễn Văn T, 01 cáp lô đề thu của Hoàng Văn H, 02 cáp lô đề thu của Hoàng Duy Kh được chuyển theo hồ sơ vụ án.

- Đối với 01 bản xổ số kiến thiết, 01 ghế nhựa, số tiền 27.265.000 đồng, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 gắn sim số 0335.175.615 là tài sản hợp pháp của Bùi Thị B không liên quan đến việc phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã trả lại cho Bùi Thị B là phù hợp.

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2 Prime gắn sim số 0963.250.072; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J4 Core gắn sim số 0962.953.869 là tài sản của bị cáo, bị cáo đã sử dụng vào mục đích phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước là phù hợp.

- Đối với 30 mảnh giấy KT (7x10)cm, 60 tờ Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, 01 túi xách màu đen, 01 chiếc bút bi mực đen thu của Bùi Thị B sử dụng vào việc ghi số lô, số đề không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 8.066.000 đồng là số tiền Bùi Thị B đã bán số lô, số đề cho khách. Đây là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu để nộp ngân sách Nhà nước.

[5]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo là người dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và bị cáo có đề nghị miễn án phí hình sự sơ thẩm. Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo là phù hợp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Bùi Thị B phạm tội "Đánh bạc".

* Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Bùi Thị B 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.

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

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J2 Prime gắn sim số 0963.250.072; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J4 Core gắn sim số 0962.953.869.

- Tịch thu và tiêu hủy 30 mảnh giấy KT (7x10)cm, 60 tờ Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, 01 túi xách màu đen, 01 chiếc bút bi mực đen.

(Chi tiết theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT công an huyện N và Chi cục Thi hành án dân sự huyện N)

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 8.066.000 đồng đã thu của Bùi Thị B (Số tiền này hiện đang gửi tại tài khoản Chi cục thi hành án dân sự huyện N tại kho bạc Nhà nước huyện N).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng điểm đ Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo 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 trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh NB;*
- *VKSND huyện N*
- *THADS huyện N*
- *CA huyện N*
- *Những người TGTT;*
- *Lưu./.*

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

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH