

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG KHÊ
TỈNH HÀ TĨNH**

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

Số: 40/2023/HS - ST

Ngày 19 - 07 - 2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Trọng Hùng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quốc Thảo; ông Trịnh Xuân Minh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Hà - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông Lê Thuần Thắng - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 07 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 35/2023/TLST - HS ngày 12/6/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 39/2023/QĐXXST - HS ngày 05/7/2023 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Hà P; sinh ngày 25/5/1983; nơi sinh: Xã Đứ, huyện Đ, tỉnh H; nơi cư trú: Tổ dân phố 5, thị trấn H, huyện H, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Mậu P sinh năm 1955 và bà Đặng Thị N, sinh năm 1955; có chồng là Phan Nhân N và 03 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 21/3/2023 đến nay tại thị trấn H, huyện H, tỉnh H; có mặt.

2. Thái Thị T; sinh ngày 06/02/1969; nơi sinh: Xã H, huyện H, tỉnh H; nơi cư trú: Thôn 5, xã H, huyện H, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thái Văn C (đã chết) và bà Lê Thị A, sinh năm 1932; chồng, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 21/3/2023 đến nay tại xã H huyện H, tỉnh H; có mặt.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Thanh S, sinh năm 1965; địa chỉ: Thôn 6, xã H, huyện H, tỉnh H; có đơn xin 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 18 tháng 11 năm 2022, Công an xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm qua điện thoại của công dân về hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề của Thái Thị T.

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 19 tháng 11 năm 2022, Công an xã Hương Giang tiến hành kiểm tra, phát hiện Thái Thị T đang có hành vi bán các số đề 74, 75 mỗi số 10.000 đồng; số đề 19 bán 20.000 đồng, tổng số tiền bán là 40.000 đồng, cho Trần Thanh S tại nhà riêng của mình. Ngoài ra, còn phát hiện một mảnh giấy bìa màu trắng xám mà T ghi lại các số đề đã bán gồm 48, 34, 54, 19, 16 mỗi số 10.000 đồng; số đề 65 bán 20.000 đồng, tổng số tiền bán 70.000 đồng. Thái Thị T trình bày các số đề trên bán cho một người đàn ông không quen biết vào chiều ngày 19/11/2022 và đã tự nguyện giao nộp 70.000 đồng, các giấy tờ liên quan cùng 01 quyển sổ ghi chép tổng hợp trong đó có ghi nội dung đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 3/2022, Thái Thị T và Nguyễn Thị Hà P bàn bạc với nhau đánh bạc với người khác bằng hình thức mua, bán số lô, số đề. Trong đó, Thái Thị T giữ vai trò là người trực tiếp ghi các số lô, số đề cho những người khác tại nhà riêng của mình, sau đó T ghi chép, tổng hợp lại đưa cho Nguyễn Thị Hà P để hưởng hoa hồng, mức hoa hồng T được hưởng là 15% số tiền bán số đề và lô xuyên; ngoài ra bán được 100 điểm lô thì T được hưởng 70.000 đồng.

Qua kiểm tra sổ sách, thấy vào ngày 19 tháng 3 năm 2022, Thái Thị T đã ghi chép việc bán cho một số người khác các số đề, số lô với tổng giá trị 6.265.000 đồng.

Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 19/3/2022; trong các số lô, số đề mà Thái Thị T, Nguyễn Thị Hà P đã bán thì các số lô 8 thắng gồm: số 20 thắng 30 điểm; số 54 thắng 10 điểm; số 20 thắng 6 điểm; số 81 thắng 3 điểm; tổng thắng 49 điểm, tương ứng 3.920.000 đồng. Các số lô 7 và số lô xuyên đều không thắng.

Tổng tiền đánh bạc trong ngày 19 tháng 3 năm 2022 là 10.185.000 đồng (gồm 6.265.000 đồng tiền mua và 3.920.000 đồng tiền thắng), số tiền Nguyễn Thị Hà P hưởng lợi từ việc bán số lô số đề là 2.345.000 đồng; số tiền hoa hồng Thái Thị T được hưởng là 305.000 đồng.

Ngoài lần trên thì Nguyễn Thị Hà P và Thái Thị T còn tham gia đánh bạc với những người khác 03 lần có tang số dưới 5.000.000 đồng. Trong đó tổng tiền đánh bạc lần 1 ngày 05/3/2022, tổng tiền đã bán các số lô, đề là 765.000đ, thắng số lô là

350.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 1.115.000 đồng, số tiền hoa hồng Thái Thị T được hưởng là 43.500đ; lần 2 ngày 17/3/2022 tổng số tiền đã bán các số lô, đề là 1.010.000đ, thắng số lô là 1.100.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 2.110.000 đồng, số tiền hoa hồng Thái Thị T được hưởng là 62.000 đồng; lần 3 ngày 25/3/2022 tổng số tiền đã bán các số lô, đề là 780.000đ, thắng số lô là 820.000đ, tổng số tiền đánh bạc là 1.60.000 đồng, số tiền hoa hồng Thái Thị T được hưởng là 34.400 đồng.

Về hình thức đánh bạc và mức cá cược được xác định như sau: Các đối tượng sử dụng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng từ 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hằng ngày để làm căn cứ tính thắng thua. Trong đó:

- Số đề: Là hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt được mở thưởng. Nếu người chơi thắng thì được nhận số tiền gấp 70 lần tiền đánh (tức 1.000 đồng thắng được 70.000 đồng). Số đề được các đối tượng ký hiệu là đề, đề.

- Số lô: Là hai chữ số cuối cùng của 27 giải được mở thưởng. Tỷ lệ cá cược: đối với Lô 8 thì 1 điểm lô mua 23.000 đồng, thắng được 80.000 đồng; đối với Lô 7 thì 1 điểm lô mua 20.000 đồng, thắng được 70.000 đồng. Số lô được người chơi mua xuất hiện bao nhiêu lần trong các giải xổ số được mở thưởng thì số điểm lô và số tiền thắng cược được nhân lên bấy nhiêu lần. Số lô 8 và lô 7 lần lượt được các đối tượng ký hiệu là L8, L7.

- Xuyên hai: Là hai số lô khác nhau bất kỳ trong 27 giải được mở thưởng. Nếu người chơi thắng thì được nhận số tiền gấp 10 lần tiền đánh (tức 1.000 đồng thắng được 10.000 đồng). Xuyên hai được các đối tượng ký hiệu là X2.

- Xuyên ba: Là ba số lô khác nhau bất kỳ trong 27 giải được mở thưởng. Nếu người chơi thắng thì được nhận số tiền gấp 40 lần tiền đánh (tức 1.000 đồng thắng được 40.000 đồng). Xuyên ba được các đối tượng ký hiệu là X3.

- Điểm lô được các đối tượng ký hiệu là đ.

- Ký hiệu x, dấu / có nghĩa là phép nhân số tiền đánh số đề, ba càng, xuyên 2, 3 hoặc số điểm lô, số tiền mua số lô, số đề tương ứng.

- Tiền đánh bạc được tính bằng mệnh giá tiền Việt Nam đồng, đơn vị tính là nghìn đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng triệu tập Nguyễn Thị Hà P và Thái Thị T lên làm việc, P và T thừa nhận hành vi vi phạm của mình, Nguyễn Thị Hà P tự nguyện giao nộp số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc là 2.345.000đ, Thái Thị T tự nguyện giao nộp số tiền hoa hồng và số tiền thắng đã trả cho những người đánh bạc là 4.225.000đ.

Tại bản kết luận giám định số 487/KL-KTHS, ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận:

- Chữ viết tại các phần được khoanh tròn bằng mực đỏ có nội dung “17/3:2022...5đ” và “ng ngày 5/3...x30n” trên tờ được đánh số thứ tự 30; “ngày 19/3/2022...x20n” trên tờ được đánh số thứ tự 31; “25/3 năm 2022...x5đ” trên tờ được đánh số thứ tự 32 trên mẫu cần giám định ký hiệu A1 (sổ ghi chép của Thái Thị T), chữ viết trên mẫu cần giám định A3 (phoi đề thu từ Thái Thị T) so với chữ viết của Thái Thị T trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 là do cùng một người viết ra.

- Chữ viết tại các phần được khoanh tròn bằng mực đỏ có nội dung “T 5/3...|30n” trên tờ đánh số thứ tự số 25; “T ngày 19/3/2022...09/1đ” trên tờ được đánh số thứ tự số 26; “Trang 17/3/2022...|5đ” và “Trang 25/3/2022...|5đ” trên tờ được đánh số thứ tự số 27 trên mẫu cần giám định ký hiệu A2 (Sổ ghi chép thu từ Nguyễn Thị Hà P) so với chữ viết của Nguyễn Thị Hà P trên các mẫu so sánh ký hiệu M3 là do cùng một người viết ra.

- Về thu giữ, tạm giữ đồ vật, xử lý vật chứng:

- *Tạm giữ từ Thái Thị T các đồ vật, tài liệu gồm:*

+ 01 mảnh giấy màu trắng xám, kích thước 22,3 x 12 cm; phía trên mặt màu xám có ghi nội dung bán số đề và 01 bút bi màu xanh đã qua sử dụng.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A12, màu xanh; Số IMEI 1: 869540054914614; Số IMEI 2: 969540054914606 gắn các thẻ sim số thuê bao: 038.775.9880 và 039.780.7627; đã qua sử dụng.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, màu vàng; Số IMEI 1: 354621/07/775901/2; Số IMEI 2: 354622/07/775901/0, máy không lên nguồn.

+ Số tiền 70.000 đồng.

+ Số tiền 4.225.000 đồng.

+ 01 quyển sổ kẻ ngang, đã qua sử dụng, mặt trước có in “120 trang vở kẻ ngang Mã số: 1201”, bên trong gồm nhiều trang giấy kẻ ngang đã được ghi chép nhiều nội dung.

- *Tạm giữ của Nguyễn Thị Hà P:*

+ 01 quyển sổ kẻ ngang, đã qua sử dụng, mặt trước có in “SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP A4, 320 trang, MS: 3057”, bên trong gồm nhiều trang giấy kẻ ngang, đã được ghi chép nhiều nội dung.

+ Số tiền 2.345.000 đồng.

- *Tạm giữ từ Trần Thanh S:*

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 plus, màu hồng, số IMEI: 355351084054046; Gắn 01 thẻ sim số thuê bao: 0394773831, đã qua sử dụng.

Quá trình điều tra xác định 02 chiếc điện thoại OPPO và SAMSUNG tạm giữ từ Thái Thị T; chiếc điện thoại IPHONE tạm giữ từ Trần Thanh S không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã trả lại cho Thái Thị T và Trần Thanh S theo quy định pháp luật.

Đối với mảnh giấy bì màu trắng xám, quyền sở viết tay thu giữ từ Thái Thị T và quyền sở viết tay thu giữ từ Nguyễn Thị Hà P, những đồ vật tài liệu này được đưa vào hồ sơ vụ án.

Đối với chiếc bút bi màu xanh và sổ tiền thu giữ từ Thái Thị T, Nguyễn Thị Hà P: hiện được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với số tiền 40.000 đồng Thái Thị T đánh bạc với Trần Thanh S ngày 19/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã tiến hành thu giữ nộp ngân sách nhà nước khi xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Thanh S.

Tại Cáo trạng số: 34/CT-VKS-HK ngày 30/05/2023 của Viện trưởng VKSND huyện Hương Khê truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Hà P và Thái Thị T về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo đều khai nhận tội về hành vi đánh bạc của mình. Các bị cáo đều khẳng định lời khai tại cơ quan điều tra là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, chữ ký tại các bút lục hồ sơ là do các bị cáo ký. Các bị cáo không có ý kiến gì đối với Cáo trạng truy tố và cũng không có ý kiến gì tranh luận với quan điểm luận tội của Đại diện Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng của các bị cáo đều hối hận với hành vi phạm tội của mình, mong được Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 2 bị cáo về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, đề nghị xử phạt Nguyễn Thị Hà P từ 09 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt tiền bổ sung 10.000.000 đồng; bị cáo Thái Thị T từ 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung bị cáo từ 10 triệu đồng.

Ngoài ra, đề nghị xử lý vật chứng và tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc; buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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 và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo tự nguyện khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối chiếu lời khai nhận tội của các bị cáo với lời khai tại Cơ quan Điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án được xem xét công khai phiên tòa là phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

Do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, trong tháng 3 năm 2022, Nguyễn Thị Hà P và Thái Thị T đã bàn bạc, thống nhất cùng nhau đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề với người khác để thu lợi bất chính với tổng số tiền 10.185.000 đồng.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng. Đánh bạc là tệ nạn xã hội lên án và là nguyên nhân làm phát sinh các hành vi phạm tội khác. Các bị cáo nhận thức được Nhà nước nghiêm cấm việc đánh bạc dưới mọi hình thức nhưng vì động cơ tư lợi cá nhân các bị cáo vẫn thực hiện tội phạm, các bị cáo đánh bạc bằng hình thức lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hằng ngày để bán các “số lô, số đề” với lời cố ý, chứng tỏ các bị cáo liều lĩnh, coi thường pháp luật, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng: Không.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, tự nguyện giao nộp lại số tiền thắng bạc và thu lợi bất chính, nên xem xét giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 khoản 2 điều 51 BLHS.

[5] Đây là vụ án đồng phạm mang tính chất giản đơn, Nguyễn Thị Hà P và Thái Thị T có bàn bạc, thống nhất cùng nhau đánh bạc bằng hình thức mua bán lô đề, số đề với người khác thu lợi bất chính. Vì vậy Hội đồng xét xử cần xét xử các bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện để cải tạo giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

[6] Xét vị trí vai trò của từng bị cáo trong vụ án này, Nguyễn Thị Hà P giữ vai trò chủ lô, đề; Thái Thị T là giữ vai trò thư ký, trực tiếp ghi các số lô, số đề rồi chuyển lại cho Nguyễn Thị Hà P để hưởng hoa hồng; nhân thân điều kiện hoàn cảnh người phạm tội, mức án mà vị đại diện viện kiểm sát đề nghị tại phiên tòa cho các bị cáo là đủ nghiêm, phù hợp với hành vi phạm tội. Các bị cáo đều có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, số tiền dùng vào việc đánh bạc không lớn. Do đó Viện kiểm sát đề xuất mức áp dụng hình phạt và điều luật phù hợp nên được chấp nhận.

[7] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự thì ngoài hình phạt chính các bị cáo phạm tội đánh bạc còn có thể bị áp dụng

hình phạt bổ sung là hình phạt tiền từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ. Xét thấy các bị cáo phạm tội đánh bạc đều vì mục định tư lợi cá nhân, xâm phạm trật tự công cộng, do đó cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với tất cả các bị cáo trong vụ án.

[8] Xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: 01(một) chiếc bút màu xanh, đã qua sử dụng là công cụ, phương tiện sử dụng vào việc phạm tội không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy theo quy định điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đối với số tiền 70.000 đồng thu ở bị cáo Thái Thị T bán số đề vào ngày 19/11/2022 cho người không quen biết và số tiền 4.225.000 đồng Thái Thị T tự nguyện giao nộp và số tiền 2.345.000 đồng do Nguyễn Thị Hà P tự nguyện giao nộp, đây là tiền do phạm tội mà có, nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Số tiền đánh bạc ngày 19/3/2022 T ghi đề sau đó đưa cho P còn thiếu 3.920.000 đồng chưa nộp, do bị cáo Nguyễn Thị Hà P là chủ lô, nhận tiền từ bị cáo T, nên cần buộc bị cáo P phải nộp truy thu khoản tiền này.

[10] Trong vụ án này các lần đánh bạc giữa Nguyễn Thị Hà P, Thái Thị T với người khác vào các ngày 05/3/2022, 17/3/2022, 25/3/2022, do tang số mỗi lần đều dưới 5.000.000 đồng, không rõ danh tính người mua số lô, số đề, đồng thời đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê không tiến hành xác minh, xử lý; đối với lần đánh bạc giữa Thái Thị T và Trần Thanh S vào ngày 19/11/2022, cũng do tang số dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ xử lý hành chính.

- Số tiền bị cáo Nguyễn Thị Hà P đánh bạc trong ngày 05/3/2022 là 765.000đ; ngày 17/3/2022 là 1.010.000đ; ngày 25/3/2022 là 780.000đ. Tổng số tiền P tham gia đánh bạc là: 2.555.000đ, đây là tiền do phạm tội do P nhận tiền bán các lô đề từ bị cáo T mà có nên cần truy thu nộp ngân sách nhà nước.

- Số tiền bị cáo Thái Thị T 350.000đ tiền thắng lô và 43.500đ tiền hướng hoa hồng trong ngày 05/3/2022; ngày 17/3/2022 tiền thắng lô là 1.100.000đ và tiền hướng hoa hồng là 62.000đ; ngày 25/3/2022 tiền thắng lô là 820.000đ và tiền hướng hoa hồng là 34.400đ (tiền thắng bạc là 2.270.000đ và tiền nhận hoa hồng từ bị cáo P là 139.900đ). Tổng số tiền T tham gia đánh bạc thắng lô và hướng lợi là: 2.409.000 đ, là tiền do phạm tội hướng lợi mà có nên cần truy thu nộp ngân sách nhà nước, **quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.**

Hai chiếc điện thoại OPPO và SAMSUNG tạm giữ từ Thái Thị T; chiếc điện thoại IPHONE tạm giữ từ Trần Thanh S không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã trả lại cho Thái Thị T và Trần Thanh S là đúng quy định nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[8] Quan điểm đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về tội danh, hình phạt, đường lối xử lý, xử lý vật chứng, án phí đối với các bị cáo là có căn cứ và phù hợp, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận

[9] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Hà P.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Thái Thị T.

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47; Điều 58 Bộ luật Hình sự; Điểm a, b khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136; Điều 331 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Tuyên xử:

1. Về tội danh:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Hà P và Thái Thị T phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

2.1. Xử phạt Nguyễn Thị Hà P 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 20 (hai mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Phạt tiền bổ sung 10.000.000 đồng.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Hà P cho Ủy ban nhân dân thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Trường hợp người được hưởng án treo vắng mặt hoặc thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì 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.

2.2. Xử phạt Thái Thị T 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ.

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Phạt tiền bổ sung 10.000.000 đồng.

Giao bị cáo Thái Thị T cho Ủy ban nhân dân xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Trường hợp người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 100 Luật thi hành án hình sự. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

3. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Tịch thu tiêu hủy: 01(một) chiếc bút bi màu xanh, đã qua sử dụng (*Tình trạng vật chứng theo Biên bản bàn giao vật chứng ngày 08/6/2023 giữa Cơ quan Công an huyện Hương Khê và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê*).

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền: 4.225.000đ, theo biên lai thu tiền số 0005305 ngày 01/6/2023; số tiền: 2.345.000đ, theo biên lai thu tiền số 0005306 ngày 02/6/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và số tiền: 70.000 đồng, theo Giấy ủy nhiệm chi ngày 09/6/2023(Công an huyện Hương Khê là đơn vị chuyển tiền cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Khê, tại Kho bạc nhà nước huyện Hương Khê).

- Truy thu ở bị cáo Nguyễn Thị Hà P 3.920.000 đồng số tiền đánh bạc ngày 19/3/2022 còn thiếu chưa nộp và 2.555.000đồng (tiền 03 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng). Tổng truy thu ở bị cáo P là 6.475.000 đồng.

- Truy thu ở bị cáo Thái Thị T tiền thắng bạc và tiền nhận hoa hồng là 2.409.000 đồng (tiền 03 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng).

4. Về án phí: Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Hà P và Thái Thị T mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- VKSND huyện Hương Khê;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Công an huyện Hương Khê;
- Chi cục THADS huyện Hương Khê;
- THA Hình sự;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu HSVA - VPTA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Lê Trọng Hùng