

Bản án số: 17/2023/HS-ST

Ngày: 05-6-2023

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGUYỄN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nông Thanh Chuyên

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vi Thị Hương

Ông Hà Hữu Thìn

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Hồng Thảo – Thư ký, Tòa án nhân dân huyện Nguyễn Bình, tỉnh Cao Bằng

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyễn Bình, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Ông Nông Văn Phong - Kiểm sát viên

Ngày 05 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nguyễn Bình, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/2023/TLST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2023/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 5 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Thái Thị T, tên gọi khác: Không, sinh ngày 16/6/1968, tại Thị trấn T, Nguyễn Bình, Cao Bằng;

Nơi ĐKTT: Tổ 4, thị trấn T, Nguyễn Bình, Cao Bằng; Chỗ ở hiện nay: Tổ 3, thị trấn T, Nguyễn Bình, Cao Bằng; Trình độ học vấn: 07/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Thái Doãn P và con bà Nguyễn Thị N (đều đã chết); Chồng: Nông Thanh H, sinh năm 1968; Con: bị cáo có 02 con, Con lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 1996; Anh chị em ruột: Bị cáo có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ ba; Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 20/12/2022 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

2. Hà Chu H. Tên gọi khác: Không, sinh ngày 16/8/1972, tại Hưng Đạo, TP Cao Bằng, Cao Bằng;

Nơi ĐKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ 2, thị trấn T, Nguyễn Bình, Cao Bằng; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Tày; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Chu Phương N và bà Hà Thị T (đều đã chết); Chồng: Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1965; Con: bị cáo có 02 con, Con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh năm 2012; Anh chị em ruột: Bị cáo có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ ba; Tiền án: Không; Tiền sự: Không

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 20/12/2022 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ông Nông Thanh H; Sinh năm: 1968; Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Có mặt tại phiên tòa

- Bà Đinh Thị T1; Sinh năm: 1977; Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt tại phiên tòa

- Bà Trương Thị T2; Sinh năm: 1972; Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt tại phiên tòa

- Ông Nguyễn Mạnh H, sinh năm 1965; Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Có mặt tại phiên tòa

Người làm chứng:

- Anh Hoàng Văn G; Sinh năm: 1997; Địa chỉ: Xóm Nậm Kim, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

- Anh Hoàng Văn Th; Sinh năm: 2000; Địa chỉ: Xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

- Ông Lý Đào C; Sinh năm: 1976; Địa chỉ: Xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

- Bà Đinh Thị T1; Sinh năm: 1977; Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

- Bà Trương Thị T2; Sinh năm: 1972

- Bà Ngọc Thị P; Sinh năm: 1946

- Ông Mông Thế H; Sinh năm: 1972

- Ông Nông Chí T; Sinh năm: 1966

- Chị Nông Thị Đ; Sinh năm: 1991

Cùng địa chỉ: Tổ 4, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Những người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG CỦA 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:

Khoảng 18 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2022, Tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình đang làm nhiệm vụ tại Tổ dân phố 04, thị trấn T, Nguyên Bình, Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang Trương Thị T2, (sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố 04, thị trấn T, Nguyên Bình, Cao Bằng) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Qua kiểm tra phát hiện, thu giữ những đồ vật sau: 03 (ba) mảnh giấy có ghi nhiều con số trên bề mặt giấy; 01(một) quyển vở có ghi nhiều chữ số bên trong; 01 (một) điện thoại di động bàn phím nhãn hiệu NOKIA màu xanh, điện thoại cũ đã qua sử dụng, bên trong điện thoại có lắp đặt 01 (một) sim số thuê bao 0355.185.634 của nhà mạng Viettel; Phát hiện và tạm giữ trên người Trương Thị T2 số tiền:

159.000 đồng, các vật chứng đã niêm phong theo quy định. Cùng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Thị T2 tại tổ dân phố 4, thị trấn T, Nguyên Bình. Qua khám xét không phát hiện và tạm giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến hành vi mua bán số lô, số đề trái phép.

Qua kiểm tra điện thoại thu giữ của Trương Thị T2, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện trong mục tin nhắn đã gửi ngày 14 tháng 12 năm 2022 có nhiều tin nhắn có nội dung là các số lô, số đề gửi đến số điện thoại: 0335.747.208. T2 thừa nhận đã gửi tin nhắn mua bán số lô, số đề với Thái Thị T, (sinh năm 1968 trú tại: Tổ dân phố 04, thị trấn T, Nguyên Bình, Cao Bằng). Cùng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thái Thị T tại tổ 8, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng tạm giữ 55.500.000 đồng trong tủ quần áo và 1.600.000 đồng trong túi áo trên người T; Khám xét tại tổ dân phố 3, thị trấn T, Nguyên Bình phát hiện và thu giữ: 4.346.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động bàn phím nhấn hiệu FPT màu vàng, điện thoại cũ đã qua sử dụng, bên trong điện thoại có lắp đặt 01 (một) sim số thuê bao 0335.747.208 của nhà mạng Viettel; 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhấn hiệu Samsung màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình tiến hành kiểm tra điện thoại di động bàn phím nhấn hiệu FPT màu vàng có lắp đặt 01 (một) sim số thuê bao 0335.747.208 của Thái Thị T phát hiện trong mục tin nhắn đến ngày 14/12/ 2022 có nhiều tin nhắn có nội dung là các số lô, số đề từ các số thuê bao sau: 0386.687.875; 0796.449.971; 0856379070; 0388851503.

Qua xác minh: Chủ số thuê bao 0796.449.971 là của Hà Chu H, (sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố 2, Thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng); Chủ số thuê bao 0856.379.070 là của Đinh Thị T1, (sinh năm 1977, trú tại tổ 3, thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình đã tiến hành tạm giữ điện thoại của Hương và Thảo và tiến hành kiểm tra điện thoại. Hương và Thảo đều thừa nhận được mua số lô, số đề với Thái Thị T.

Qua điều tra số thuê bao 0386.687.875 đăng ký là Hoàng Văn Th, (sinh năm 2000, trú tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng); Số thuê bao 0388.851.503 đăng ký là của Lý Đào C, (sinh năm 1976, trú tại xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) Thanh và Cán đều khai nhận không được đăng ký số điện thoại trên để sử dụng và không được mua số lô, số đề với Thái Thị T. Tể khai không biết số thuê bao này là của ai.

Tại cơ quan điều tra, Thái Thị T, Hà Chu H và những người tham gia mua bán số lô, số đề khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề như sau: Những người đánh bạc đã lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng hàng ngày để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trái phép với nhau thông qua tin nhắn trên điện thoại di động. Cách thức mua bán số lô, số đề giữa Thái Thị T và những người tham gia đánh bạc được

thỏa thuận theo tỷ lệ: Đối với số đề thì căn cứ vào hai số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thưởng thì hưởng theo tỷ lệ người mua đề 1.000 đồng nếu trúng đề thì được trả 70.000 đồng; Số lô căn cứ vào hai số cuối của tất cả 27 giải thưởng, mua 01 điểm lô là 22.000 đồng; những người mua số lô với Tuyến thì 23.000 đồng nếu trúng số lô thì 01 điểm sẽ được trả 80.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình xác định được những người chơi số lô, số đề trái phép vào ngày 14/12/2022 với Thái Thị T gồm:

Trương Thị T2 đã sử dụng số thuê bao 0355.185.634 nhắn tin đến số thuê bao 0335.747.208 của Thái Thị T mua số lô, số đề. Tổng số tiền Tê và Tuyến dùng để đánh bạc là: 2.343.000 đồng, Tuyến bị bắt quả tang trước giờ mở thưởng nên số tiền đánh bạc vẫn giữ nguyên.

Hà Chu H đã sử dụng số thuê bao 0796.449.971 nhắn tin đến số thuê bao 0335747208 của Thái Thị T mua số lô, số đề. Tổng số tiền Hương mua số lô, số đề với Tê là: 3.266.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/12/2022 thì số lô: 11, 46, 64, 75, 72, 22 với tổng giá trị 30 (ba mươi) điểm là trúng thưởng số tiền 2.400.000 đồng, các số lô, số đề khác không trúng thưởng. Tổng số tiền Hương đã đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với Tê là 5.666.000 đồng;

Đinh Thị T1 đã sử dụng số thuê bao 0856.379.070 nhắn tin đến số thuê bao 0335747208 của Thái Thị T mua số lô, số đề. Tổng số tiền Thảo mua số lô, số đề với Tê là: 1.820.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/12/2022 thì số lô 96 với giá trị 10 (mười) điểm là trúng thưởng số tiền 800.000 đồng, các số lô, số đề khác không trúng thưởng. Tổng số tiền Thảo đã đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với Tê là 2.620.000 đồng.

Số thuê bao 0386.687.875 không xác định được người sử dụng, nhắn tin đến số thuê bao 0335747208 của Thái Thị T mua số lô, số đề. Tổng số tiền người này mua số lô, số đề với Tê là: 882.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/12/2022 thì số lô 37, 75, 79 với tổng giá trị 09 (chín) điểm là trúng thưởng số tiền 720.000 đồng, các số lô, số đề khác không trúng thưởng. Tổng số tiền người này đã đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với Tê là 1.602.000 đồng.

Số thuê bao 0388.851.503 không xác định được người sử dụng, nhắn tin đến số thuê bao 0335747208 của Thái Thị T mua số lô, số đề. Tổng số tiền người này mua số lô, số đề với Tê là: 1.240.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/12/2022 thì số đề 07 với giá trị 10.000 đồng là trúng thưởng số tiền 700.000 đồng, các số đề khác không trúng thưởng. Tổng số tiền người này đã đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với Tê là 1.940.000 đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình xác định các đối tượng có hành vi mua số lô, số đề với Trương Thị T2 vào ngày 14/12/2022 gồm: Nông Thị Đ, (sinh năm 1991 trú tại tổ dân phố 4, Thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng); Nông Chí T (sinh năm 1966, trú tại tổ dân phố 4, Thị trấn T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đều đến nhà trực tiếp mua số lô, số đề với Tuyến người ít nhất 30.000 đồng người nhiều

107.000đ đồng (Riêng Đ không nhớ khoảng mấy chục nghìn đồng). Sau khi nhận bán số lô, số đề cho các đối tượng trên, T2 tổng hợp và gửi cho Tể để hưởng phần trăm hoa hồng (Đối với điểm lô, T2 nhận được 1.000đ (một nghìn đồng)/01 điểm lô, cụ thể: Tuyến nhận của khách chơi 01 điểm lô tương ứng với số tiền 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng) rồi sau đó chuyển cho Tể 22.000đ (hai mươi hai nghìn đồng); Đối với số đề: T2 không được hưởng phần trăm hoa hồng).

Căn cứ theo kết quả xổ số miền bắc vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 14/12/2022 thì các “số lô”, “số đề” sau là trúng thưởng: Số đề “07”; Các số lô “07, 41, 46, 19, 44, 25, 18, 87, 37, 75, 11, 79, 07, 72, 22, 13, 08, 28, 51, 95, 58, 68, 64, 24, 96, 44, 56”.

Quá trình điều tra, Thái Thị T và Hà Chu H thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, lời khai của Tể, Hương phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của những người tham gia mua bán số lô, số đề và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Đối với các vật chứng, tài sản đã tạm giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình đã chuyển Chi cục thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình theo đúng quy định (Có biên bản kèm theo).

Hành vi của các bị cáo Thái Thị T, Hà Chu H đánh bạc với nhau với hình thức mua bán số lô, số đề với tổng số tiền 14.171.000 đồng (Mười bốn triệu một trăm bảy mươi một nghìn đồng) của các bị cáo đã bị Công an huyện Nguyên Bình truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại bản Cáo trạng số 14/CT-VKS NB ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng truy tố các bị cáo Thái Thị T, Hà Chu H về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

Các bị cáo Thái Thị T, Hà Chu H thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ghi nhận việc các bị cáo tự nguyện nộp trước mỗi bị cáo 10 triệu đồng đảm bảo thi hành án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nông Thanh H trình bày: Số tiền 55.500.000 đồng trong tủ quần áo và 1.600.000 đồng trong túi áo trên người Tể; cùng số tiền 4.346.000 đồng Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình khám xét tại tổ dân phố 3, thị trấn T, Nguyên Bình phát hiện và thu giữ là của ông, không liên quan gì đến hành vi đánh bạc của Thái Thị T. Do đó, ông yêu cầu được lấy lại số tiền này.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Mạnh H trình bày: Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro màu đen bị Cơ quan CSĐT thu giữ là của ông, việc bị cáo Hà Chu H sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với Thái Thị T thì ông không được biết. Do đó, ông yêu cầu được lấy lại chiếc điện thoại này.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo Thái Thị T, Hà Chu H về tội danh, điều

luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng. Sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Thái Thị T, Hà Chu H phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Về hình phạt:

+ Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Thái Thị T từ 30 đến 40 triệu đồng.

+ Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hà Chu H từ 20 đến 30 triệu đồng.

Hình phạt bổ sung: Không.

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự để xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

- Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo Thái Thị T, Hà Chu H không có ý kiến tranh luận đối với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát. Khi nói lời sau cùng, các bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai, các bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào 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 cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Thái Thị T, Hà Chu H không có ý kiến 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 các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Tòa án đã triệu tập hợp lệ người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trương Thị T2, Đinh Thị T1 nhưng vắng mặt tại phiên tòa (có đơn xin xét xử vắng mặt). Xét thấy, sự vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án, HĐXX căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự vẫn tiến hành xét xử.

[2] Về hành vi phạm tội và tình tiết định khung của bị cáo: Lời khai nhận tội của các bị cáo Thái Thị T, Hà Chu H phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án như: Lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng có trong hồ sơ vụ án, biên bản bắt người phạm tội quả tang. Từ các tài liệu, chứng cứ nêu trên đã có đủ căn cứ kết luận:

Ngày 14/12/2022, Thái Thị T đã đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Hà Chu H với tổng số tiền đánh bạc là: 5.666.000 đồng (năm triệu sáu

trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). Ngoài ra Tế còn đánh bạc với Trương Thị T2, Đinh Thị T1 và với nhiều khách không quen biết. Tổng số tiền Tế đánh bạc là: 14.171.000 đồng (Mười bốn triệu một trăm bảy mươi một nghìn đồng).

Hành vi của các bị cáo Thái Thị T, Hà Chu H đánh bạc với nhau dưới hình thức đánh lô đề với tổng số tiền 14.171.000 đồng của các bị cáo đã phạm vào tội đánh bạc, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, có mức hình 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 và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình truy tố các bị cáo Thái Thị T, Hà Chu H về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 của Bộ luật hình sự tuyên bố các bị cáo Thái Thị T, Hà Chu H phạm tội “*Đánh bạc*” và xử phạt bị cáo Thái Thị T từ 30 đến 40 triệu đồng,

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hà Chu H từ 20 đến 30 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận thấy, mức hình phạt Kiểm sát viên đề nghị là phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của các bị cáo.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo:

- Về nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự.
- Về tình tiết tăng nặng: Không có.
- Về tình tiết giảm nhẹ:

Bị cáo Thái Thị T được hưởng tình tiết giảm nhẹ: “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”; “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo Hà Chu H được hưởng tình tiết giảm nhẹ: “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”; “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” và “Cha bị cáo là người có công với nước được nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý” theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[4] Về tính chất, mức độ, hậu quả và vai trò phạm tội: Hành vi đánh bạc của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn nhưng cần đánh giá vai trò phạm tội của các bị cáo để cá thể hóa hình phạt: bị cáo Thái Thị T đánh bạc nhiều nhất là 14.171.000 đồng nên bị cáo Tế giữ vai trò cao nhất trong vụ án. Tổng số tiền Hương đã đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề với Tế là 5.666.000 đồng nên các bị cáo giữ vai trò thấp hơn bị cáo Tế. Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc bị pháp luật cấm nhưng vẫn cố tình thực hiện. Từ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo, nhận thấy các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, chấp hành tốt giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng, số tiền các bị cáo đánh bạc không lớn vì vậy xét thấy không nhất thiết phải áp dụng hình phạt

tù đối với các bị cáo mà chỉ cần áp dụng hình thức phạt tiền là hình phạt chính cũng đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung.

[5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Đối với chiếc điện thoại NOKIA 1280 màu đen thu giữ của Trương Thị T2, xét thấy đây là công cụ phương tiện sử dụng vào mục đích phạm tội. Tuy nhiên hành vi của Tuyền chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, do đó cần trả lại cho Trương Thị T2.

- Đối với chiếc điện thoại Samsung Galaxy A70 màu xanh thu giữ của Đinh Thị T1, xét thấy đây là công cụ phương tiện sử dụng vào mục đích phạm tội. Tuy nhiên hành vi của Thảo chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, do đó cần trả lại cho Đinh Thị T1.

- Đối với chiếc điện thoại FPT màu vàng thu giữ của Thái Thị T, xét thấy đây là công cụ phương tiện sử dụng vào mục đích phạm tội. Do đó, cần tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước.

- Đối với chiếc điện thoại Samsung màu đen thu giữ của Thái Thị T, xét thấy bị cáo Tể không sử dụng chiếc điện thoại này vào mục đích phạm tội. Do đó cần trả lại cho Thái Thị T.

- Đối với chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro màu đen thu giữ của Hà Chu H, xét thấy đây là tài sản của chồng bị cáo là ông Nguyễn Mạnh H, việc bị cáo Hà Chu H sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với Thái Thị T thì ông không được biết. Do đó, cần trả lại cho ông Nguyễn Mạnh H.

- Đối với 04 mảnh giấy có ghi nhiều con số và 01 quyển vở có in chữ “HÀ THANH”, góc trên bên phải có viết chữ “tuyền TRƯƠNG THỊ T2”, bên trong ghi nhiều chữ số liên quan đến việc thực hiện hành vi đánh bạc, cần phải tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 159.000 đồng là số tiền nhiều người khách ghi số lô, số đề với Trương Thị T2, nhưng Tuyền không nhớ rõ số tiền này là của ai ghi số lô, số đề. Tuy nhiên, số tiền này liên quan đến hành vi đánh bạc, do đó cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

- Đối với số tiền 61.446.000 đồng thu giữ tại nhà của bị cáo Thái Thị T, xét thấy số tiền này là của chồng bị cáo là ông Nông Thanh H không liên quan đến hành vi phạm tội. Do đó, cần trả lại cho ông Nông Thanh H.

[6] Các nhận định khác:

Trong vụ án này, Đối với số thuê bao 0388.851.503 và số thuê bao 0386.687.875 có gửi tin nhắn có nội dung mua số lô, số đề với Thái Thị T, tuy nhiên không xác định được người sử dụng các số thuê bao này. Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ nếu có căn cứ thì xử lý trong vụ án khác.

Đối với hành vi mua số lô, số đề của Trương Thị T2, Đinh Thị T1, Mông Thế H, Nông Thị Đ, Nông Chí T do tổng số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, qua điều tra những đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự về loại tội phạm này, vì vậy không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan Cảnh sát

điều tra Công an huyện Nguyên Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những người này là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên cần được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Thái Thị T, Hà Chu H phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 của Bộ luật hình sự 2015. Xử phạt bị cáo Thái Thị T **35 (Ba mươi lăm)** triệu đồng. Nhưng được đối trừ đi số tiền 10 triệu đồng bị cáo đã nộp theo biên lai thu tiền số 0001892 ngày 05/6/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Nay bị cáo còn phải nộp phạt 25 (Hai mươi lăm) triệu đồng.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 của Bộ luật hình sự 2015. Xử phạt bị cáo Hà Chu H **20 (Hai mươi)** triệu đồng. Nhưng được đối trừ đi số tiền 10 triệu đồng bị cáo đã nộp theo biên lai thu tiền số 0001893 ngày 05/6/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Nay bị cáo còn phải nộp phạt 10 (Mười) triệu đồng.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Trả lại cho bà Trương Thị T2 01 (một) chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu NOKIA 1280 màu xanh, số IMEI: 35414805630121.

- Trả lại cho bà Đinh Thị T1 01 (một) chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu Samsung Galaxy A70 màu xanh, số IMEI: 355915100754969.

- Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại đã qua sử dụng bàn phím nhãn hiệu FPT màu vàng, số IMEI: 980038006617140, bàn phím đã mòn, không có nắp sau (của Thái Thị T).

- Trả lại cho bị cáo Thái Thị T 01 (một) chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu Samsung màu đen loại màn hình cảm ứng.

- Trả lại cho ông Nguyễn Mạnh H 01 (một) chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro màu đen, có số IMEI: 353317091255886.

- Tịch thu tiêu hủy 04 (bốn) mảnh giấy có ghi nhiều con số trên bề mặt giấy (gồm 03 mảnh giấy vở và 01 mảnh vỏ hộp thuốc lá TOURISM) và 01 (một) quyển vở bìa sẫm màu có in chữ “HÀ THANH”, góc trên bên phải có viết chữ “tuyên Trương Thị T2”, bên trong ghi nhiều chữ số.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 159.000 đồng trong 01 (một) phong bì niêm phong tiền VNĐ.

- Trả lại cho ông Nông Thanh H số tiền 61.446.000 đồng (Sáu mươi một triệu bốn trăm bốn mươi sáu nghìn đồng) trong 03 phong bì niêm phong tiền VNĐ (gồm có 01 phong bì 55.500.000đ; 01 phong bì 1.600.000đ; 01 phong bì 4.346.000đ).

(Số vật chứng này hiện đang ở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 20 ngày 10/5/2023)

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Thái Thị T, Hà Chu H mỗi người phải chịu 200.000,đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước.

Trường hợp bản án được thi hành theo điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại các điều 7,9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án dân sự

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt các bị cáo, có mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Nông Thanh H, Nguyễn Mạnh H; vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trương Thị T2, Đinh Thị T1. Báo quyền kháng cáo cho các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Nông Thanh H, Nguyễn Mạnh H trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trương Thị T2, Đinh Thị T1 có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VKSND huyện;
- Công an huyện;
- Đội DTTH – CA huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS;
- Lưu AV.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nông Thanh Chuyên

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Vi Thị Hương Hà Hữu Thìn

Nông Thanh Chuyên