

Bản án số: 22/2021/HSST.

Ngày: 09/6/2021.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BÔI
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Chương.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Văn Tồn,
Ông Nguyễn Vũ Hòa.

Ghi biên bản phiên tòa: Ông Bùi Mạnh Thuyền – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Bà Đinh Thị Diễn - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 6 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã xét xử sơ thẩm vụ án thụ lý số 22/2021/HSST ngày 28 tháng 4 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. NGUYỄN TIẾN D, sinh năm 1962; Trú tại: thôn N, xã N, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không. Trình độ học vấn: 05/10. Nghề nghiệp: lao động tự do. Con ông Nguyễn Văn L, (đã chết), Con bà Trương Thị Đ (đã chết); Vợ: Bùi Thị Th1 (sinh năm 1967); Con: có hai con lớn nhất sinh năm 1988; nhỏ nhất sinh năm 1993; Điều trú tại: thôn N, xã N, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; gia đình có ba anh chị em, bị cáo là con thứ ba trong gia đình. Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 16/12/2020 đến ngày 25/12/2020 được tại ngoại (*có mặt tại phiên tòa*).

1. BÙI VĂN H, sinh năm 1976; Trú tại: xóm Đ, xã S, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: không. Trình độ học vấn: 07/12. Nghề nghiệp: lao động tự do. Con ông Bùi Văn Hiền, (sinh năm 1947), Con bà Bùi Thị Thơm (sinh năm 1952); Vợ: Bùi Thị Thơm (sinh năm 1979); Con: có hai con lớn nhất sinh năm 2002; nhỏ nhất sinh năm 2008; Điều trú tại: xóm Đ, xã S, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; gia đình có bốn anh chị em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình. Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 16/12/2020 đến ngày 25/12/2020 được tại ngoại (*có mặt tại phiên tòa*).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Bùi Thị Th, sinh năm 1956. Trú tại: xóm Đ, xã S, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. (có mặt).

- Anh Bùi Quang Ngh, sinh năm 1997. Trú tại: xóm Sg, xã S, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. (vắng mặt).

- Bà Bùi Thị Th1, sinh năm 1967. Trú tại: thôn N, xã N, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. (có 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:

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 16/12/2020, tại quán bán hàng của gia đình Bùi Văn H tại xóm Đ, xã S, huyện Kim Bôi. Tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Kim Bôi, phối hợp với Công an xã S, huyện Kim Bôi phát hiện bắt quả tang Bùi Văn H (chủ quán) đang có hành vi chuyển bảng tổng hợp ghi các số lô, số đề (“bảng vị”) vừa bán trong ngày cho Nguyễn Tiến D để hưởng tiền phần trăm hoa hồng. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 01 (một) bảng tổng hợp ghi các số lô, số đề bằng giấy khổ A4 lập ngày 16/12/2020, ở góc trên cùng bên phải có ghi chữ “Hưng” và tiền mặt là 7.705.000^d (*Bảy triệu, bảy trăm linh năm nghìn đồng*). Nguyễn Tiến D tự giao nộp cho tổ công tác 01 (một) bảng tổng hợp ghi số lô, số đề bằng giấy vở học sinh kẻ ngang lập ngày 16/12/2020, ở góc trên cùng bên phải có ghi chữ “Tuồng” trước đó Dừng thu từ “thư ký” Bùi Thị Th, trú tại xóm Đ, xã S và tiền mặt là: 897.000^d (*Bảy triệu, bảy trăm linh năm nghìn đồng*) Dừng đem theo để trả cho người trúng thưởng; 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPOA5S màu đỏ; 01 xe mô tô Honda Airblade, màu sơn đen, biển kiểm soát: 28B1 – 194.43 là phương tiện Dừng sử dụng để đi thu bảng lô đề.

Quá trình điều tra, các bị can khai nhận: Do sức khỏe yếu thường hay đau ốm nên không có thu nhập, đầu năm 2017 Nguyễn Tiến D đã nảy sinh ý định đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề để lấy tiền duy trì cuộc sống. Để thực hiện ý định trên, D đã gặp thỏa thuận và được Bùi Văn H, sinh năm 1976; Bùi Thị Th, sinh năm 1956; Bùi Văn H, sinh năm 1987 đều trú tại: xã S, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Bùi Văn B, sinh năm 1952, Đỗ Thị H, sinh năm 1966 đều trú tại xã N, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đồng ý làm “thư ký” bán các số lô, số đề trái phép cho người chơi sau đó chuyển lại cho D để hưởng tiền phần trăm hoa hồng, với thỏa thuận cụ thể như sau:

Đối với đề hai số, tiền hoa hồng “thư ký” được hưởng là 25% (*hai mươi lăm phần trăm*) trên tổng số tiền bán được số đề trong ngày;

Đối với số đề 03 số, lô xiên 2 – 3 – 4 số “thư ký” được hưởng 10% (*mười phần trăm*) trên tổng số tiền bán được trong ngày; đối với lô 02 số (lô thường) “thư ký” được hưởng 1.000^d (*một nghìn đồng*) trên một điểm Lô bán được trong ngày.

Vào cuối buổi chiều mỗi ngày Dừng sẽ trực tiếp đi thu bảng tổng hợp số lô, số đề (bảng vị) từ các “thư ký” đem về để tính toán thắng thua. Tiền đánh bạc, gồm tiền hoa hồng và tiền trúng thưởng sẽ được Dừng thanh toán cho các “thư ký” vào buổi chiều ngày hôm sau khi đi thu bảng. Hình thức đánh bạc và việc xác định tiền trúng thưởng số Lô, số Đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để xác định thắng, thua và thanh toán tiền trúng thưởng. Cụ thể:

- Đối với “Số đề”, người chơi có thể mua một hoặc nhiều cặp số tự nhiên bất kỳ từ 00 đến 99. Nếu “số đề” người chơi mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì trúng thưởng và được trả gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra;

- Đối với “Lô hai số” (Lô thường), người chơi có thể mua một hay nhiều cặp số tự nhiên bất kỳ từ 00 đến 99 nhưng tính theo điểm, mỗi điểm giá 23.000^d (hai mươi ba nghìn đồng). Nếu số lô người chơi mua trùng với 02 số cuối của 27 giải kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng trong ngày thì trúng thưởng và được trả 80.000^d/1 điểm;

- Đối với “Lô ba số”, người chơi có thể mua một hoặc nhiều cặp ba số tự nhiên bất kỳ từ 000 đến 999 nhưng tính theo điểm, mỗi điểm giá 23.000^d (hai mươi ba nghìn đồng). Nếu số lô người mua trùng với ba số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày thì trúng thưởng và được trả gấp 400 lần số tiền đã bỏ ra;

- Đối với “Lô xiên” gồm có “Lô xiên 2” (tính hai cặp hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy), “lô xiên 3” (tính ba cặp hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy) và “lô xiên” (tính bốn cặp hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy). Nếu người chơi trúng “lô xiên 2” thì được trả gấp 10 lần số tiền đã bỏ ra, nếu trúng “lô xiên 3” thì được trả gấp 45 lần số tiền đã bỏ ra và nếu trúng “lô xiên 4” thì được trả gấp 125 lần số tiền đã bỏ ra.

Đến chiều ngày 16/12/2020, sau khi thu đi “bảng vị” tại nhà Bùi Thị Th xong Nguyễn Tiến D đi đến quán bán hàng của Bùi Văn H ở gần đó để thu bảng vị. Khi D đến, H vừa bán các số đề 56, 71, 10, 62, 83, 35 và cặp lô số 56, 15 điểm cho Bùi Quang Ngh, sinh năm 1997, trú tại xóm S, xã S với tổng số tiền là 400.000^d (bốn trăm nghìn đồng) xong. Lúc này Ngh đang đợi lấy “cáp đề” còn H thì tổng hợp số Lô, đề vừa bán vào bảng tổng hợp (bảng vị) để giao cho D. Đến 17^h30’ cùng ngày, khi D đang nhận bảng tổng hợp số lô số đề từ H thì bị Tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Kim Bôi, phối hợp với Công an xã S, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình phát hiện bắt quả tang cả người và tang vật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi, đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tiến D đã thu giữ gồm: 01 quyển vở học sinh kẻ ngang, hiệu “Hồng Hà” không có bìa, bên trong có ghi lại toàn bộ các kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng hàng ngày; 03 quyển “Sổ kết quả” bên trong ghi lại toàn bộ các kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng hàng ngày; 02 tấm bảng bằng bìa cứng, trong đó 01 bảng bìa trên có ghi lại toàn bộ các giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền bắc năm 2019; 01 bảng bìa ghi lại toàn bộ các giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết miền bắc năm 2020; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO MX – 12B; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J5 màu bạc, màn hình cảm ứng đã qua sử dụng và tiền mặt là: 17.642.000^d (Mười bảy triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn đồng). Sau khi khám xét khẩn cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi, đã Đưa H và D cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an huyện Kim Bôi để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra Nguyễn Tiến D khai nhận các đối tượng Đỗ Thị H, Bùi Văn H và Bùi Văn B có được nhận làm “thư ký” mua bán số lô số đề rồi chuyển lại cho D để hưởng tiền hoa hồng. Tuy nhiên Đỗ Thị H đã thôi không làm “thư ký” mua bán số lô số đề từ tháng 9/2020, Đỗ Thị H cũng khai nhận trước đó có được làm “thư ký” mua bán số lô số đề rồi chuyển cho D, nhưng đã thôi không làm từ tháng 9/2020.

Còn Bùi Văn H và Bùi Văn B không thừa nhận việc được làm “thư ký” mua bán số lô số đề cho Nguyễn Tiến D. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không thu thập được bất kỳ tài liệu, chứng cứ nào chứng minh Hằng, Huân và Bu đã có hành vi mua bán số lô, số đề. Vì vậy, Cơ quan điều tra không có đủ căn cứ để xử lý đối với Hằng, Huân và Bu.

Vật chứng, đồ vật thu giữ được xử lý như sau:

- Đánh số bút lục chuyển theo hồ sơ vụ án các vật chứng, gồm: 02 bảng tổng hợp số lô số đề (bảng vị), trong đó 01 bảng bằng khổ giấy A4 ghi ngày 16/12/2020, góc trên cùng bên phải có chữ “Hưng”; 01 bảng bằng khổ giấy học sinh kẻ ngang ghi ngày 6/12/2020, góc trên cùng bên phải có chữ “Tuông”.

- Chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình các vật chứng, gồm: Tiền mặt 9.224.000^d (*Chín triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng*); 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO MX-12B đã qua sử dụng; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, màu sơn đen, biển kiểm soát: 28B1 – 194.43 đã qua sử dụng; 01 quyển vở học sinh kẻ ngang, hiệu “HONG HA” không có bìa, bên trong có ghi lại toàn bộ các kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày; 03 quyển “Sổ kết quả” bên trong có ghi lại toàn bộ các kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày; 02 tấm bảng bằng bìa cứng, trong đó 01 bảng ghi lại toàn bộ các kết quả giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc năm 2019; 01 bảng ghi lại toàn bộ các kết quả giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc năm 2020.

- Đối với số tiền 17.642.000^d đã thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của D. Quá trình điều tra xác định, đây là số tiền do vợ con D lao động tích góp được, không phải tiền do D phạm tội mà có, vì vậy Cơ quan điều tra đã trả lại cho bà Bùi Thị Th1 vợ của Dũng;

- + Đối với chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO A5S, màu đỏ do D giao nộp khi bị bắt. Quá trình điều tra xác định chiếc điện thoại này không liên quan đến hành vi đánh bạc của Dũng, vì vậy Cơ quan điều tra đã trả lại cho D sử dụng;

01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Samsung Galaxy J5, màu bạc thu giữ tại nhà D khi khám xét khẩn cấp. Quá trình điều tra xác định đây là chiếc điện thoại bị cán D dùng để liên lạc cá nhân từ trước nhưng đã bị hỏng không sử dụng được nữa. Xét chiếc điện thoại này không liên quan đến hành vi đánh bạc của D, vì vậy Cơ quan điều tra đã trả lại cho D;

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số: 03/QĐ-VKS ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình truy tố các bị cáo Nguyễn Tiến D và Bùi Văn H về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã truy tố. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố, giữ nguyên Quyết định truy tố các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến D và Bùi Văn H phạm tội Đánh bạc.

- Về hình phạt đề nghị HĐXX:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến D từ 09 (chín) đến 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Văn H từ 06 (sáu) đến 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo.

Các bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với các bị cáo.

- Về vật chứng: Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 Bộ luật TTHS đề nghị HĐXX tuyên: Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 (một) quyển vở họa học sinh kẻ ngang, hiệu Hồng Hà không có bìa, bên trong ghi lại toàn bộ kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày.

+ 03 (ba) quyển “Sổ kết quả” bên trong có ghi lại toàn bộ các kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày.

+ 02 (hai) tấm bảng bằng bìa cứng, trong đó một bảng ghi lại toàn bộ các kết quả giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc năm 2019; một bảng ghi lại toàn bộ các kết quả giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc năm 2020.

Tịch thu phát mại sung vào Ngân sách nhà nước: 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO MX-12B đã qua sử dụng;

Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 9.224.000^d (*Chín triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng*) đang tạm gửi tại tài khoản số 3949.0.1053945.0000 mở tại Kho bạc nhà nước huyện Kim Bôi.

Trả lại cho bị cáo D chiếc xe mô tô hiệu Honda Airblade, màu sơn đen, biển kiểm soát: 28B1 – 194.43 đăng ký xe mang tên Nguyễn Tiến D.

- Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Các bị cáo đồng ý với bản luận tội của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi, không có ý kiến tranh luận. Bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận 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 Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo 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 cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo:

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản vi phạm hành chính, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, đã xác định được như sau: Đầu năm 2017, do sức khỏe yếu thường hay đau ốm nhưng không có thu nhập nên Nguyễn Tiến D đã nảy sinh ý định đánh bạc

trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề để lấy tiền duy trì cuộc sống. Để thực hiện ý định trên, bị cáo đã gặp thỏa thuận và được Bùi Văn H và Bùi Thị Th đều trú tại xã S, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đồng ý làm “thư ký” bán các số lô, số đề trái phép cho người chơi sau đó chuyển lại cho D để hưởng tiền phần trăm hoa hồng. Ngày 16/12/2020 Nguyễn Tiến D và Bùi Văn H bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc trái phép. Quá trình điều tra đã xác định số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 9.224.000^d (*Chín triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng*).

[3] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, kỷ cương pháp luật bị xâm hại, xâm phạm đến khách thể là trật tự công cộng, được luật hình sự bảo vệ. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, pháp luật nghiêm cấm, vì nó là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác, thậm chí gây mất hạnh phúc trong gia đình, bị mọi người và xã hội lên án nhưng do thiếu ý thức tôn trọng luật pháp mà các bị cáo đã tham gia đánh bạc với hình thức “lô đề”. Tại phiên tòa kiểm sát viên giữ quyền công tố và tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị HĐXX tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tiến D và Bùi Văn H phạm tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ pháp luật. Vì vậy việc đưa bị cáo ra xét xử công khai là cần thiết, đồng thời nhằm mục đích giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với những người liên quan gồm:

- Bùi Quang Ngh đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số lô, số đề từ Bùi Văn H với số tiền là 400.000^d (*Bốn trăm nghìn đồng*) ngày 16/12/2020. Xét số tiền Ngh dùng để đánh bạc chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi đã xử lý hành chính đối với Ngh bằng hình thức phạt tiền 350.000^d (*Ba trăm năm mươi nghìn đồng*) là thỏa đáng.

- Bùi Thị Th, đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề cho người chơi được tổng số tiền là 622.000^d (*Sáu trăm, hai mươi hai nghìn đồng*) và đã nộp bằng tổng hợp số lô số đề bán được trong ngày 16/12/2020 cho Bùi Tiến Dũng. Xét số tiền đánh bạc của bà Th chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi đã xử lý hành chính đối với Bùi Thị Th bằng hình thức phạt tiền 1.500.000^d (*Một triệu, năm trăm nghìn đồng*) là có căn cứ.

Trong quá trình điều tra không xác định được tên tuổi, địa chỉ của những người đã mua số lô, số đề từ Bùi Văn H và Bùi Thị Th. Vì vậy, không có căn cứ để điều tra, truy xét, xử lý.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Các bị cáo đều có sức khỏe không tốt, có nhân thân tốt, từ trước tới nay chưa từng vi phạm pháp luật, có nơi cư trú rõ ràng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS cần áp dụng để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Từ những phân tích trên, HĐXX xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà cho các bị cáo hưởng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo để các bị cáo yên tâm cải tạo, giáo dục tại địa phương trở thành người có ích cho xã hội. Việc cho các bị cáo hưởng án treo cũng không gây nguy hại cho xã hội,

vẫn đảm bảo được sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời thể hiện sự khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải.

[5] Về vai trò, của các bị cáo: Vụ án không có sự tổ chức, câu kết chặt chẽ. Đây là vụ án đồng phạm do vậy để cụ thể hóa hình phạt cần phân tích vai trò của các bị cáo trong vụ án: Bị cáo Nguyễn Tiến D là người khởi xướng, đã gặp thỏa thuận và được Bùi Văn H; Bùi Thị Th đồng ý làm “thư ký” bán các số lô, số đề trái phép cho người chơi sau đó chuyển lại cho Dũng để hưởng tiền phần trăm hoa hồng do. Bị cáo Hưng là người thực hành trực tiếp bán số lô, số đề cho các đối tượng khác sau đó hưởng hoa hồng từ bị cáo D. Do vậy bị cáo D phải chịu mức hình phạt cao hơn so với bị cáo Hưng.

[6] Về hình phạt bổ sung: các bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với các bị cáo.

[7] Về vật chứng: áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 Bộ luật TTHS:

Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 (một) quyển vở họa học sinh kẻ ngang, hiệu Hồng Hà không có bìa, bên trong ghi lại toàn bộ kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày.

+ 03 (ba) quyển “Sổ kết quả” bên trong có ghi lại toàn bộ các kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày.

+ 02 (hai) tấm bảng bằng bìa cứng, trong đó một bảng ghi lại toàn bộ các kết quả giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc năm 2019; một bảng ghi lại toàn bộ các kết quả giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc năm 2020.

Tịch thu vào Ngân sách nhà nước gồm:

Tịch thu phát mại sung vào ngân sách nhà nước: 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO MX-12B đã qua sử dụng;

Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 9.224.000^d (*Chín triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng*) đang tạm gửi tại tài khoản số 3949.0.1053945.0000 mở tại Kho bạc nhà nước huyện Kim Bôi.

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, màu sơn đen, biển kiểm soát: 28B1 – 194.43 đăng ký xe mang tên Nguyễn Tiến D, tại phiên tòa bà Bùi Thị Th1 (vợ bị cáo D) khai nhận nguồn gốc chiếc xe trên là tiền chung của cả gia đình, bị cáo D chỉ thay mặt gia đình đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký; việc bị cáo sử dụng xe phục vụ việc đánh bạc bà Th và gia đình không biết do vậy cần tuyên trả lại xe cho bị cáo là phù hợp.

[8] Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS; Điều 23 Nghị quyết số 326 của UBTVQH các bị cáo phạm tội nên phải chịu án phí hình sơ thẩm.

Bởi các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Tiến D và Bùi Văn H phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS. Xử phạt Nguyễn Tiến D 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Tiến D cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của 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.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 BLHS. Xử phạt Bùi Văn H 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (mười hai) kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Bùi Văn H cho Ủy ban nhân dân xã S, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của 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.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo là người lao động tự do, không có thu nhập ổn định không áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với các bị cáo.

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

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 (một) quyển vở họa học sinh kẻ ngang, hiệu Hồng Hà không có bìa, bên trong ghi lại toàn bộ kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày.

+ 03 (ba) quyển “Sổ kết quả” bên trong có ghi lại toàn bộ các kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày.

+ 02 (hai) tám bảng bằng bìa cứng, trong đó một bảng ghi lại toàn bộ các kết quả giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc năm 2019; một bảng ghi lại toàn bộ các kết quả giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc năm 2020.

(Có tình trạng như Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 11/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bôi).

- Tịch thu phát mại sung ngân sách nhà nước: 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO MX-12B đã qua sử dụng;

(Có tình trạng như Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 11/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bôi).

Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 9.224.000^d (Chín triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng) đang tạm gửi tại tài khoản số 3949.0.1053945.0000 mở tại Kho bạc nhà nước huyện Kim Bôi.

(Theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 11/5/2021 của Kho bạc nhà nước huyện Kim Bôi).

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Tiến D 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, màu sơn đen, biển kiểm soát: 28B1 – 194.43.

(Có tình trạng như Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 11/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bôi).

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH về án phí và lệ phí Tòa án. Các bị cáo Nguyễn Tiến D và Bùi Văn H, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (*hai trăm ngàn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về những nội dung trực tiếp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình 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 sao bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND huyện Kim Bôi;
- Công an huyện Kim Bôi;
- THA DS huyện Kim Bôi;
- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình;
- UBND xã N;
- UBND xã S;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Bùi Văn Chương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Văn Tồn

Nguyễn Vũ Hòa

Bùi Văn Chương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

