**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG**
**TỈNH LÀO CAI**

Bản án số: 16/2018/HS-ST
Ngày 24-12-2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc L - Tự do - H phúc**

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYÊN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI**

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

*Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:* Ông Đặng Hải Quân.
*Các Hội thẩm nhân dân:*
*Ông Lý Văn Trường .*
Ông Vũ Đ Luận.
-*Thư ký phiên tòa:* Ông Nông Ngọc Giang, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa:* Ông Ngô Anh Chiến - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 16/2018/HSST, ngày 30 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2018/QĐXX - HS, ngày 12/12/2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị T, sinh ngày 5/3/1984, sinh tại xã B, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; Nơi cư trú: thôn T, xã L, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Dược sỹ; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Trọng D sinh năm 1961 và bà Trần Thị B sinh năm 1955. Hiện cả hai cư trú tại Đội x, xã B, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Có chồng là Trần Quang H sinh năm 1981. Có 02 con lớn sinh năm 2010 nhỏ sinh năm 2015. Hiện cư trú tại thôn T, xã L, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tiền án, tiền sự : Không;

Bị cáo hiện đang thực hiện lệnh cấm khỏi nơi cư trú, tại ngoại - có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng:

1.Anh Trần Quang H; Địa chỉ: Thôn T, xã L, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Có mặt.

2. Anh Nguyễn Văn T; Địa chỉ: thôn T, xã L, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.

3. Anh Nguyễn Tiến Đ; Địa chỉ: Tổ x, phường K, thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.

4. Anh Nguyễn Thế L; Địa chỉ: thôn Giáp C, xã L, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Có mặt.

5. Anh Đặng Thanh N; Địa chỉ: thôn T, xã L, huyện Mường Khương, tỉnh lào Cai. 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: Hồi 18 giờ ngày 14/8/2018, tại nhà Nguyễn Thị T (sinh năm 1984), ở thôn T, xã L, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang Trần Quang H (sinh năm 1981, chồng của T) đang có hành vi bán số lô, số đề cho mọi người đến chơi. Cụ thể, T đã nhờ chồng là anh H bán số lô, đề cho: Nguyễn Tiến Đ (sinh năm 1992), trú tại Tổ x, phường N, thành phố Lào Cai với tổng số tiền 139.000 đồng; Nguyễn Thế L (sinh năm 1962), trú tại thôn Giáp C, xã L, huyện Mường Khương là 20.000 đồng và Nguyễn Văn T (sinh năm 1984), trú tại thôn T, xã L, huyện Mường Khương với số tiền là 120.000 đồng. Qua kiểm tra, phát hiện thấy Nguyễn Thị T đang có hành vi tổng hợp số lô, số đề sau khi thực hiện việc mua bán với người chơi. Tại thời điểm bị bắt quả tang, tổng số tiền Nguyễn Thị T bán số lô, số đề cho những người đến mua trực tiếp và thông qua tin nhắn SMS và Zalo là 9.084.000 đồng. Những người mua qua Zalo và tin nhắn gồm: Trương Thị M (sinh năm 1992), trú tại thôn Q, xã L, huyện Mường Khương với số tiền 51.000 đồng; Giàng Văn Th (sinh năm 1989), trú tại thôn T, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương với số tiền là 1.840.000 đồng; Đoàn Văn C (sinh năm 1971), trú tại thôn T, xã L, huyện Mường Khương với số tiền là 610.000 đồng; Hù Văn C (sinh năm 1992), trú tại thôn Đồng C, xã L, huyện Mường Khương với số tiền là 300.000 đồng; Vũ Văn V (sinh năm 1974), trú tại thôn T, xã L, huyện Mường Khương với số tiền là 115.000 đồng; Trần Văn P (sinh năm 1974), trú tại thôn Tảo G, xã L, huyện Mường Khương với số tiền 1.725.000 đồng; Vương Văn V (sinh năm 1974), trú tại thôn T, xã L, huyện Mường Khương với số tiền là 580.000 đồng và những người chơi khác không rõ tên tuổi, địa chỉ với tổng số tiền 3.584.000đ. Sau đó, T bán lại số lô, đề trên cho chị Nguyễn Thùy L (sinh năm 1990), trú tại tổ x, phường K, thành phố Lào Cai bằng hình thức chuyển qua tin nhắn Zalo, với tổng số tiền là 4.613.000 đồng. Số tiền T mua, bán đối với các người chơi bạc vào ngày 14/8/2018, do chưa có kết quả xổ xố để so sánh nên chỉ tính số tiền trên thực tế.

Quá trình điều tra đã xác định vào khoảng năm 2010, Nguyễn Thị T ký hợp đồng về việc bán vé xổ số kiến thiết tại địa bàn xã L với bà Trần Thị L (sinh năm 1958), trú tại thôn N, xã Bản L, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, là Tổng đại lý bán vé xổ số kiến thiết được Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai ủy quyền (Hợp đồng được ký một năm một). Đến khoảng tháng 5 năm 2017, Nguyễn Thị T nảy sinh ý định đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trái phép cho người chơi để thu lời bất chính. Sau đó, T đã bán số lô, số đề cho những người tham gia chơi ở khu vực xã L và không chuyển bảng lô, bảng đề cho ai mà trực tiếp đánh bạc với người chơi. Cụ thể người chơi trực tiếp đến nhà của T để mua số lô, số đề, T sẽ viết số lô, số đề và số tiền cho người

chơi vào một tờ vé số hoặc người chơi quen biết có số điện thoại hoặc nick Zalo của T thì gửi tin nhắn cho T bằng tin nhắn SMS hoặc Zalo, người đến đánh trực tiếp thì chuyển tiền mặt, người đánh qua tin nhắn, Zalo thì nợ tiền chuyển sau. Ngoài ra T còn quy ước, thống nhất với các con bạc đánh với T với cách tính như sau:

- *Đối với số đề được quy ước như sau*: Hàng ngày, khi người chơi bỏ số tiền 1.000 đồng để mua một, hoặc nhiều số đề (hai chữ số), thì sau khi Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày, nếu số đề trùng với hai số cuối của Giải đặc biệt thì Nguyễn Thị T sẽ trả cho người chơi là 70.000 đồng. Ngoài ra T còn khuyến khích người chơi bằng hình thức trả ăn chênh lệnh phần trăm cụ thể như sau: Đối với những người chơi mua số đề với tổng số tiền dưới 100.000 đồng thì T sẽ tặng 20% số tiền cho người chơi; Đối với người chơi mua số đề với tổng số tiền từ 100.000 đồng đến dưới 500.000 đồng thì T sẽ tặng 25% số tiền cho người chơi; Đối với người chơi mua số đề với tổng số tiền từ 500.000 đồng trở lên thì T sẽ tặng 26% số tiền cho người chơi. Nếu người chơi không nhận tiền mặt thì số tiền tặng này sẽ được cộng trực tiếp thêm vào số tiền của các số lô, số đề mà người chơi mua.

- *Đối với số lô được quy ước như sau*: Hàng ngày, người chơi mua một số có hai chữ số, có thể mua nhiều số, mỗi số bao nhiêu điểm tùy theo người chơi mua với giá 23.000 đồng/01 điểm Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng vào ngày đó, nếu hai số cuối của 08 giải trùng với hai số của người mua thì T sẽ trả cho người chơi là 80.000 đồng/01điểm/01 lần trúng (23.000 đồng trúng được ăn 80.000 đồng). Ngoài ra, T còn khuyến khích người tham ra chơi bằng hình thức càng chơi nhiều thì số tiền trả càng ít đi cụ thể như sau: Đối với một người chơi mua số lô với tổng số điểm một lần mua trong ngày dưới 200 điểm thì T sẽ bán với giá 23.000 đồng/01 điểm; Đối với một người chơi mua số lô với tổng số điểm một lần mua trong ngày từ 200 điểm đến dưới 300 điểm thì T sẽ bán với giá 22.500 đồng/01 điểm. Đối với một người chơi mua số lô với tổng số điểm một lần mua trong ngày từ 300 điểm đến dưới 1.000 điểm thì T sẽ bán với giá 22.300 đồng/01 điểm; Đối với một người chơi mua số lô với tổng số điểm một lần mua trong ngày từ 1.000 điểm trở lên thì T sẽ bán với giá 22.200 đồng/01 điểm.

- *Đối với lô xiên 2, 3, 4 được quy ước như sau*: Người chơi mua 02, 03, 04 cặp số có 02 chữ số, nếu các cặp số trùng khớp với 02 số cuối của Kết quả xổ số Miền Bắc từ giải Bảy đến giải Đặc biệt thì người chơi sẽ được trả thưởng như sau: Số lô xiên 02 tỷ lệ mua 1000đ sẽ được trả 10.000đ, xiên 03 tỷ lệ mua 1.000đ sẽ được trả 40.000đ, xiên 04 tỷ lệ mua 1.000đ sẽ được trả 100.000đ.

Tuy nhiên, với một số người gửi qua tin nhắn SMS hoặc Zalo T cũng có thể thống nhất với người chơi đó là trả thưởng số đề là 1.000 đồng ăn 60.000 đồng và không tặng phần trăm cho khách.

Kết quả điều tra đã xác định được từ ngày 08/3/2018 đến ngày 13/8/2018, Nguyễn Thị T đã đánh bạc với những người chơi lô, đề tổng số là 72 lần (72 ngày) với tổng số tiền là 34.241.000 đồng. Trong đó: Ngày nhiều nhất là đánh bạc với 06 người chơi với tổng số tiền là 4.015.000 đồng).

Tổng số tiền T đã dùng vào việc đánh bạc (thu tiền của người chơi và trả tiền trúng thưởng) là 43.325.000 đồng.

Bản Cáo trạng số 16/CT -VKS ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Nguyễn Thị T về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào cai giữ nguyên cáo trạng truy tố bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị T phạm tội: "Đánh bạc" .

- Áp dụng khoản 1 Điều 321 điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị T từ 01(một) năm đến 01(một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 (hai) năm đến 03 (ba) năm.

- Áp dụng khoản 3, Điều 321 xử phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

-Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a,b,c Khoản 2; Điểm a Khoản 3 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, công nhận biên bản trao trả tài sản ngày 20/11/2018 của Cơ quan điều tra trả cho bị cáo Nguyễn Thị T 01 máy Fax, nhãn hiệu Panasonic, màu đen, số hiệu: KXF983CX4DBQW280745 và 03 (ba) bản gốc hợp đồng đại lý bán vé số kiến thiết quá trình điều tra không liên quan đến việc phạm tội. Nên đã trả cho chủ sở hữu bị cáo Nguyễn Thị T tại biên bản trả lại đồ vật, tài liệu ngày 20/11/2018.

Đối với 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Galaxy J7 của Trần Quang H; 01 (một) đầu thu camera nhãn hiệu ALHUA do Trung Quốc sản xuất số S/N: 3HING53PABQ2347 của Gia đình bị cáo T quá trình điều tra không liên quan đến việc phạm tội nên Cơ quan điều tra xử lý bằng hình thức trả cho anh Trần Quang H tại biên bản trao trả đồ vật, tài liệu ngày 20/11/2018.

+ Tiền do ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành là 159.000 đồng thu giữ của Trần Quang H xét thấy liên quan việc ghi lô, đề cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

+ 01 quyển vở kẻ ngang, 01 bút bi mực màu đen, 01 quyển sổ có dòng kẻ ngang tại phiên tòa hôm nay anh H không xin lại nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Tiền do ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành là 120.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn T số tiền trên liên quan đến việc ghi số lô, đề cần tịch thu sung công quỹ nhà nước .

Đối với 01 điện thoại di động IPHONE 6, màu vàng đồng của anh Giàng Văn T quá trình điều tra không liên quan nên đã trả cho chủ sở hữu tại biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu ngày 21/11/2018 .

- Tạm giữ của Nguyễn Tiến Đ: 01 cáp đề xét thấy không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động IPHONE 6, màu vàng đồng, số IMEI: 356956069457516, kèm một sim của nhà mạng Vinaphone; 01 điện thoại di động IPHONE 6, màu vàng đồng, số IMEI: 354411061912458, kèm một sim của nhà mạng Viettel thu giữ của Nguyễn Thị T. Đây là 02 chiếc điện thoại T mượn của chồng là anh Nguyễn Quang H, do anh H không biết hành vi ghi lô đề không đúng giấy phép đã đăng ký, nên cần trả lại cho anh H.

Đối với bảng kê kết quả xổ số từ ngày 25/6/2018 đến ngày 13/8/2018; 01 quyển vở học sinh kẻ ngang, bìa vở có chữ "Ghi 2" được ghi bằng mực màu đỏ tại góc trên cùng phía bên phải, bên trong có 05 tờ giấy kẻ ngang trên mặt có ghi các chữ và số bằng mực màu đỏ, xanh, đen;04 (bốn) tờ giấy Fax hợp đồng tổng đại lý xổ số kiến thiết, số hợp đồng là 18/HDTDL/XS; 40 (bốn mươi) tờ giấy A4, trên mặt các tờ giấy có ghi chữ và số; 05 (năm) tờ giấy Fax, trên mặt các tờ giấy có ghi chữ và số; 01 bút bi màu đen; 01 bút chữ A, mực màu đỏ. Thu giữ của Nguyễn Thị T những giấy tờ trên đã cũ không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số Tiền do ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành là 3.584.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị T là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Đối với 01 máy tính Casio AX-120ST thu giữ của T đó là công cụ phạm tội tính toán ghi lô, đề cần tịch thu xung công quỹ nhà nước.

Đối với số tiền 43.325.000 đồng (gồm 3.863.000 - tiền bắt quả tang ngày 14/8/2018 và 39.462.000 đồng - tiền bị can T nộp tại Cơ quan điều tra) từ Tài khoản tạm gửi của Công an huyện Mường Khương đến Tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương số tiền trên do phạm tội mà có nên tịch thu xung công quỹ nhà nước.

- Về án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, tuyên án phí đối với bị cáo.

Trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo Nguyễn Thị T đã nhận thức được hành vi của bị cáo "Đánh bạc" là vi phạm pháp luật hình sự, nhưng quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

## 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 thủ tục tố tụng : Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Mường Khương, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Khương, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2].Về thẩm quyền: Tội phạm xảy ra và bị phát hiện tại huyện Mường Khương do đó vụ án thuộc thẩm quyền tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

[3]. Về nội dung vụ án: Qua lời khai của bị cáo tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, qua kết quả tranh luận tại phiên tòa, từ đó đủ cơ sở xác định:

Ngày 14/8/2018 bị cáo Nguyễn Thị T đã thực hiện hành vi đánh bạc với 10 người chơi ghi số lô, số đề trực tiếp hoặc qua tin nhắn Zalo, tin nhắn SMS với tổng số tiền là 9.084.000 đồng (chín triệu không trăm tám mươi tư ngàn đồng), Tổng số tiền T đã dùng vào việc đánh bạc (thu tiền của người chơi và trả tiền trúng thưởng) là 43.325.000 đồng, mục đích được, thua bằng tiền mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp. Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự thì "*Người nào đánh bạc trái phép dưới bất cứ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 triệu đồng đến dưới 50.000.000 triệu đồng hoặc dưới 5.000.000 triệu 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.*". Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội " Đánh bạc" tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với những người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ căn cứ để kết luận bị cáo phạm tội " Đánh bạc". Như vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Nguyễn Thị T ra trước Tòa án nhân dân huyện Mường Khương để xét xử về tội danh và điều luật áp dụng là có cơ sở đúng theo quy định của pháp luật.

Cáo trạng số 16/CT - VKS ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Nguyễn Thị T về tội danh và điều luật như viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4]. Về tính chất nguy hiểm của hành vi: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, hành vi của bị cáo đang bị xã hội bài trừ và lên án nhất là trong giai đoạn hiện nay loại tội phạm này có chiều hướng gia tăng, đây là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác trong xã hội. Nguyễn Thị T là người có khả năng nhận thức và hiểu biết pháp luật, biết rõ hành vi đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp là xâm phạm đến trật tự công cộng, trực tiếp xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội. Nhưng chỉ vì động cơ vụ lợi, muốn kiếm tiền nhanh nên bị cáo đã bất chấp pháp luật, bị cáo đã thực hiện tội phạm. Do đó cần có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo gây ra để có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

[5].Về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng và hưởng các tình tiết giảm nhẹ như sau bị cáo chưa có tiền án tiền sự, đã tự nguyện sửa chữa, khắc phục hậu quả; quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có mẹ đẻ là bà Trần Thị B là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Giấy chứng nhận Dân công hỏa tuyến của Bộ tư lệnh Quân khu 2.Vì vậy cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Do đó Hội đồng xét xử áp dụng các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 65 của Bộ luật hình sự để xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo và không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nhưng vẫn có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung về việc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

[6].Về hình phạt bổ xung: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị T 10.000.000 đồng theo khoản 3 điều 321 của bộ luật hình sự.

[7]. Trước đó, từ ngày 08/3/2018 đến ngày 13/8/2018, Nguyễn Thị T đã đánh bạc với những người chơi lô, đề tổng số là 72 lần (72 ngày) với tổng số tiền là 34.241.000 đồng. Trong đó: Ngày nhiều nhất là đánh bạc với 06 người chơi với tổng số tiền là 4.015.000 đồng). Các lần chơi này đều không đủ căn cứ để xử lý về hình sự (*dưới 5.000.000 đồng*), Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính T về hành vi này là phù hợp.

Trọng vụ án này, còn có các đối tượng như: Vũ Văn V, Tạ Thị H,Vương Văn V, Trần Đình M, Đoàn Văn C, Hù Văn C, Trần Văn M, Vương Chí C, Chảo Việt X, Trần Quang H, Giàng Văn T, Trần Thị M, Trần Quang Đ, Trương

Thị M, Nguyễn Thế L, Nguyễn Tiến Đ, Nguyễn Văn T, Nguyễn Thùy L căn cứ vào kết quả điều tra, xét thấy hành vi của các đối tượng này chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy, Công an huyện Mường Khương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt Cảnh cáo về hành vi *Đánh bạc trái phép* quy định tại Khoản 1, Điều 26 của Nghị định số 167 ngày 12/11/2013, của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội là phù hợp.

- Ngoài ra, Nguyễn Thị T còn mua bán số lô, số đề với: Nguyễn Thế T (sinh năm 1985), trú tại thôn Giáp C, xã L, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; Phạm Thị Q, trú tại thôn C, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, nhưng 02 đối tượng này không có mặt tại địa phương; và một người tên H, một người tên L hiện chưa xác định được tên tuổi địa chỉ nên Cơ quan điều tra chưa làm rõ được số tiền mà Nguyễn Thị T đã đánh bạc với những người này.

Đối với Trần Quang H (là chồng T) là người được T nhờ ghi lô, đề vào ngày 14/8/2018 và đã bị bắt quả tang, do H không biết hành vi ghi lồ, đề của vợ mình là thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp. Nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

[8].Về vật chứng: Đối với 01 máy Fax, nhãn hiệu Panasonic, màu đen, số hiệu: KXF983CX4DBQW280745 và 03 (ba) bản gốc hợp đồng đại lý bán vé số kiến thiết  quá trình điều tra không liên quan đến việc phạm tội. Nên đã trả cho chủ sở hữu là bị cáo Nguyễn Thị T tại biên bản trả lại đồ vật, tài liệu ngày 20/11/2018.

Đối với 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Galaxy J7 của Trần Quang H; 01 (một) đầu thu camera nhãn hiệu ALHUA do Trung Quốc sản xuất số S/N: 3HING53PABQ2347 của Gia đình bị cáo T quá trình điều tra không liên quan đến việc phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả cho anh Trần Quang H tại biên bản trao trả đồ vật, tài liệu ngày 20/11/2018.

+ Tiền do ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành là 159.000 đồng thu giữ của Trần Quang H xét thấy liên quan việc ghi chép lô, đề cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

+ 01 quyển vở kẻ ngang, 01 bút bi mực màu đen, 01 quyển sổ có dòng kẻ ngang tại phiên tòa hôm nay anh H không xin lại nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Tiền do ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành là 120.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn T xét thấy liên quan đến việc ghi số đề nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước .

Đối với 01 điện thoại di động IPHONE 6, màu vàng đồng của anh Giàng Văn Th quá trình điều tra không liên quan nên đã trả cho chủ sở hữu tại biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu ngày 21/11/2018 .

- Tạm giữ của Nguyễn Tiến Đ: 01 cáp đề xét thấy không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động IPHONE 6, màu vàng đồng, số IMEI: 356956069457516, kèm một sim của nhà mạng Vinaphone; 01 điện thoại di động IPHONE 6, màu vàng đồng, số IMEI: 354411061912458, kèm một sim của nhà mạng Viettel thu giữ của Nguyễn Thị T Tại phiên tòa hôm nay T khai mượn của chồng là anh Trần Quang H làm nghề bán hàng điện tử, anh H cũng xác nhận nên cần trả 02 chiếc điện thoại trên cho anh Trần Quang H. Nên căn cứ điểm a khoản 3 điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự để giải quyết.

Đối với Bảng kê kết quả xổ số từ ngày 25/6/2018 đến ngày 13/8/2018; 01 quyển vở học sinh kẻ ngang, bìa vở có chữ "Ghi 2" được ghi bằng mực màu đỏ tại góc trên cùng phía bên phải, bên trong có 05 tờ giấy kẻ ngang trên mặt có ghi các chữ và số bằng mực màu đỏ, xanh, đen;04 (bốn) tờ giấy Fax hợp đồng tổng đại lý xổ số kiến thiết, số hợp đồng là 18/HDTDL/XS; 40 (bốn mươi) tờ giấy A4, trên mặt các tờ giấy có ghi chữ và số; 05 (năm) tờ giấy Fax, trên mặt các tờ giấy có ghi chữ và số; 01 bút bi màu đen; 01 bút chữ A, mực màu đỏ. Thu giữ của Nguyễn Thị T những giấy tờ trên đã cũ không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số Tiền do ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành là 3.584.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị T là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Đối với 01 máy tính Casio AX-120ST thu giữ của T đó là công cụ phạm tội tính toán ghi lô, đề cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Đối với số tiền 43.325.000 đồng; Trong đó có 3.863.000 - tiền bắt quả tang ngày 14/8/2018 (gồm cả số tiền 159.000 đồng thu của anh H và 120.00 đồng thu của anh T) và 39.462.000 đồng - tiền bị can T nộp tại Cơ quan điều tra, từ Tài khoản tạm gửi của Công an huyện Mường Khương đến Tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương số tiền trên do phạm tội mà có nên tịch thu xung công quỹ nhà nước. Nên căn cứ điểm a,b khoản 1 Điều 47 của Bộ Luật hình sự; điểm a, b,c khoản 2 điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự để giải quyết.

[9].Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị T phải chịu án phí theo khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016.

*Vì các lẽ trên,*

## QUYẾT ĐỊNH:

1.Căn cứ vào khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015.

1.1 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị T phạm tội " Đánh bạc".

1.2 Căn cứ khoản 1 điều 321 điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Khoản 1,2 Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Thị T 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 (năm) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Thị T cho Ủy

ban nhân dân xã L, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của luật thi hành án hình sự; trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 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.

1.3 Về hình phạt bổ xung: Áp dụng khoản 3 Điều 321của Bộ luật hình sự năm 2015 phạt bị cáo Nguyễn Thị T 10.000.000 đồng để xung công quỹ nhà nước.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành xong khoản tiền phạt nêu trên. Hàng tháng bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án tương ứng với thời gian chậm thi hành án theo quy định tại điều 357 Bộ luật dân sự.

2.Về vật chứng: Nên căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a, b,c khoản 2; điểm a, khoản 3 điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

2.1 Tịch thu xung công quỹ nhà nước Tiền do ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành là 159.000 đồng của Trần Quang H (từ Tài khoản tạm gửi của Công an huyện Mường Khương đến Tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương nộp vào tài khoản số: 3949.0.9047313 L ngày 22/11/2018 tại kho bạc nhà nước huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) .

- Tịch thu xung công quỹ nhà nước tiền do ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành là 120.000 đồng của Nguyễn Tiến T (từ Tài khoản tạm gửi của Công an huyện Mường Khương đến Tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương nộp vào tài khoản số:3949.0.9047313 L ngày 22/11/2018 tại kho bạc nhà nước huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) .

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền do Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành là 3.584.000 đồng (tiền bắt quả tang thu của bị cáo T ngày 14/8/2018) (từ Tài khoản tạm gửi của Công an huyện Mường Khương đến Tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương nộp vào tài khoản số:3949.0.9047313 L ngày 22/11/2018 tại kho bạc nhà nước huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

- Tịch thu, phát mại, sung công quỹ nhà nước 01 máy tính Casio AX-120ST của bị cáo Nguyễn Thị T .

Tịch Thu sung công quỹ nhà nước số tiền 39.462.000 đồng - tiền bị can T nộp tại Cơ quan điều tra, từ Tài khoản tạm gửi của Công an huyện Mường Khương đến Tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Khương nộp vào tài khoản số:3949.0.9047313 L ngày 22/11/2018 tại kho bạc nhà nước huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Tịch thu tiêu hủy 01 quyển vở kẻ ngang, 01 bút bi mực màu đen, 01 quyển sổ có dòng kẻ ngang của anh Trần Quang H .

- Tịch thu tiêu hủy 01 cáp đề của Nguyễn Tiến Đ.

- Tịch Thu tiêu hủy 01 Bảng kê kết quả xổ số từ ngày 25/6/2018 đến ngày 13/8/2018; 01 quyển vở học sinh kẻ ngang, bìa vở có chữ "Ghi 2" được ghi bằng mực màu đỏ tại góc trên cùng phía bên phải, bên trong có 05 tờ giấy kẻ ngang trên mặt có ghi các chữ và số bằng mực màu đỏ, xanh, đen; 04 (bốn) tờ giấy Fax hợp đồng tổng đại lý xổ số kiến thiết, số hợp đồng là 18/HDTDL/XS; 40 (bốn mươi) tờ giấy A4, trên mặt các tờ giấy có ghi chữ và số; 05 (năm) tờ giấy Fax, trên mặt các tờ giấy có ghi chữ và số; 01 bút bi màu đen; 01 bút chữ A, mực màu đỏ của bị cáo Nguyễn Thị T .

Trả lại cho anh Trần Quang H 01 điện thoại di động IPHONE 6, màu vàng đồng, số IMEI: 356956069457516, kèm một sim của nhà mạng Vinaphone; 01 điện thoại di động IPHONE 6, màu vàng đồng, số IMEI: 354411061912458, kèm một sim của nhà mạng Viettel. Những vật chứng tịch thu sung công quỹ, tịch thu tiêu hủy trên đã được bàn giao theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai với Chi cục thi hành án huyện Mường Khương, tỉnh Lào cai ngày 03/12/2018.

3.Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH quy định về án phí lệ phí Tòa án bị cáo Nguyễn Thị T phải chịu 200.000đ *(hai trăm nghìn)* đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị T có mặt tại phiên tòa quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

***Nơi nhận:***
- TANDT Lào Cai;
- VKSND huyện Mường Khương;
- VKSND tỉnh Lào Cai;
- Công an huyện Mường Khương (2);
- Chi cục T.H.A dân sự huyện MK;
- Sở tư pháp;
- Bị cáo;
- UBND xã L
- Lưu: HS; THS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**
**THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Đặng Hải Quân**