

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày: 07/8/2023

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quý Nhân

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Văn Linh

Bà Huỳnh Thi Thu Liên

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Xuân - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 15/2023/TLST-HS ngày 26 tháng 5 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21/2023/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 6 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2023/QĐ-TA ngày 07/7/2023 đối với:

Bị cáo: Phan Thị D ; sinh ngày 10 tháng 5 năm 1976. Nơi cư trú: Tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Phan Văn V (đã chết) và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1943; Bị cáo có chồng là ông Nguyễn Xuân H1, sinh năm 1972; có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2009. Tiền án, tiền sự: Không.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Anh Trần H2 , sinh năm 1983. Trú tại: Tổ dân phố 10, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (Vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt).

2. Anh Nguyễn Xuân T , sinh năm 1971. Trú tại: Tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (Có mặt).

3. Ông Nguyễn Minh H , sinh năm 1952. Trú tại: Tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (Vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt).

4. Anh Nguyễn Duy N , sinh năm 1981. Trú tại: Tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (Vắng mặt có đơn xin xét xử 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:

Vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 27/12/2022, tổ tuần tra của Công an huyện Đắk Hà tiến hành kiểm tra phát hiện tại khu vực vỉa hè phía trước trung tâm thương mại (chợ) Đắk Hà thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum thì phát hiện Phan Thị D (sinh năm: 1976; trú tại: Tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum – làm nghề bán vé số) đang đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề cho anh Trần H2 (sinh năm: 1983; trú tại: tổ dân phố 10, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) với số 86 và 28 bao lô 10 điểm (mỗi điểm 14.000đ), ăn thua theo kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam; các số 22 và 62 cuối – mỗi số 50.000 đồng, tổng số tiền ghi lô đề của Trần H2 là 580.000 đồng. Cùng lúc này có Nguyễn Xuân T (sinh năm: 1971; trú tại: tổ dân phố 2A, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) đến gặp Phan Thị D để nhận tiền thắng cược cho hành vi mua bán số lô đề với bà Du vào sáng cùng ngày. Ông Tam mua số 32 bao lô 20 điểm, 72 bao lô 10 điểm ăn thua theo kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam, tổng số tiền ghi lô đề của ông Tam là 420.000 đồng (ông Tam trúng 01 lô số 32 bằng 1.400.000 đồng), tổng tiền đánh bạc của ông Nguyễn Xuân T là 1.820.000 đồng. Khi ông Tam đang trao đổi với Phan Thị D để lấy tiền thắng thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện phát hiện và đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với cả Phan Thị D , Trần H2 và Nguyễn Xuân T .

Tiến hành thu giữ của Phan Thị D 01 túi xách màu đỏ, bên trong có số tiền 3.600.000 đồng (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng); 03 (ba) tờ phoi đề, kích thước (10x7) cm có ghi “QN27/12”; 03 (ba) tờ phoi đề, kích thước (7x5,2) cm có ghi “MB 27/12”; 11 (mười một) tờ phoi đề có kích thước (7x5,2) cm có ghi “QN27/12” ; 09 (chín) tờ phoi đề có kích thước (7x4,1) có ghi “QN27/12”; 01 (một) tờ phoi đề có kích thước (7x4,1) cm có ghi “QN27/12” ; 01 (một) tờ phoi đề có kích thước (7x4,5) cm ghi "QN27/12".

Thu giữ của Trần H2 có 01 (một) tờ phoi đề có ghi “MB27/12 86/10 28/10 26 62/C50 580”.

Thu giữ của ông Nguyễn Xuân T 01 (một) tờ phoi đề có ghi “QN27/12 32/20 72/10 420”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Hà tiến hành thu giữ, niêm phong các đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc của Phan Thị D , Trần H2 , Nguyễn Xuân T và đưa về trụ sở Công an huyện Đắk Hà làm việc.

Phan Thị D khai nhận, trong ngày 27/12/2022, ngoài Trần H2 mua các con số 86,28 bao lô và các con số 22,62 cuối đài miền Bắc với số tiền đánh bạc là 580.000 đồng thì Du đã ghi số đề cho:

+ Nguyễn Minh H số 07, 70 bao lô 05 điểm đài Quảng Nam bằng 140.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc). Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 140.000 đồng.

+ Nguyễn Duy N số 57, 02 đá 01 điểm = 28.000 đồng; số 47, 52 đá 01 điểm = 28.000 đồng; số 47 đầu-cuối = 12.000 đồng; số 547 hai xẹt = 12.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc). Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 80.000 đồng.

Ngoài những người nêu trên, Phan Thị D còn ghi lô đề cho một số người khác (Du không rõ họ tên), việc các đối tượng này đánh bạc (mua lô đề) được thể hiện trên các tờ phôi, cụ thể như sau:

+ Nguyễn Xuân T số 32, 72 bao lô với tổng số tiền là 420.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thắng 1.400.000 đồng). Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 1.820.000 đồng.

+ số 88, 20, 03, 94, 15, 68, 86, 44, 00, 03 đầu - cuối; đá hai số 95, 30 với tổng số tiền là 160.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

+ số 74, 99, 44, 00, 87, 88 đầu, số 32 cuối; số 68, 86, 34, 73, 72, 53, 62 đầu-cuối với tổng số tiền 245.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thắng 1.680.000 đồng). Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 1.925.000 đồng.

+ số 15, 51, 29, 75, 57, 92, 72, 34, 55 đầu cuối với tổng số tiền là 200.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

+ số 00, 57, 22, 47, 05 bao lô với tổng số tiền là 1.400.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thắng 1.400.000 đồng). Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 2.800.000 đồng.

+ số 18, 58, 18, 83, 83, 58 đá và số 83 bao lô với tổng số tiền là 700.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thắng 1.400.000 đồng). Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 2.100.000 đồng.

+ số 73 đầu - cuối với tổng số tiền 20.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

+ số 88 bao lô với tổng số tiền là 210.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

+ số 06 bao lô, số 22, 18, 72 đầu-cuối với tổng số tiền là 110.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

+ số 14, 17 bao lô với tổng số tiền là 70.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thắng 420.000 đồng). Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 490.000 đồng.

+ số 92, 42 bao lô, số 92, 42 đầu-cuối với tổng số tiền là 540.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thắng 700.000 đồng). Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 1.240.000 đồng.

+ số 76, 44, 66, 22, 24, 52, 18, 00, 04, 96 đầu-cuối với tổng số tiền là 400.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thắng 1.680.000 đồng). Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 2.080.000 đồng.

+ số 27, 75 bao lô, số 12, 52, 25, 51 cuối với tổng số tiền 240.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

+ số 37 đầu-cuối và số 37 bao lô với tổng số tiền 200.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

+ số 25 đầu cuối; số 525 cuối với tổng số tiền 500.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

+ số 72, 63, 53 đầu-cuối với tổng số tiền 40.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

+ số 72, 89 bao lô với tổng số tiền 1.400.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

+ số 52,79 đầu - cuối với tổng số tiền 20.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

+ số 96 bao lô với tổng số tiền 165.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

+ số 27 cuối với tổng số tiền 50.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

+ số 72, 86, 19 đầu- cuối và số 32 bao lô với tổng số tiền là 100.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thắng bạc số tiền 350.000 đồng), như vậy tổng số tiền người chơi đánh bạc tại tờ phôi này là 450.000 đồng.

+ số 62, 64 bao lô và số 62 đầu-cuối với tổng số tiền 350.000 đồng.

+ số 72 đầu-cuối với tổng số tiền 100.000 đồng.

+ số 22 bao lô và số 22, 08 đầu-cuối với tổng số tiền 440.000 đồng;

+ số 34, 35 đầu-cuối với tổng số tiền 100.000 đồng (kết quả mở thưởng người chơi thua bạc).

Hình thức đánh bạc (mua bán số lô đề) như sau: Người chơi đến khu vực bị cáo Du bán vé số tại trước trung tâm thương mại (chợ) Đăk Hà gặp trực tiếp bị cáo Du để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng. Tại đây, người chơi gặp trực tiếp bị cáo để ghi đề và đưa tiền, bị cáo ghi phôi đề thành 02 (hai) bản, 01 (một) bản gốc do bị cáo giữ và 01 (một) bản sao từ bản gốc do người chơi giữ, hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng gồm: Bị cáo mua bán số lô đề dựa trên kết quả xổ số của đài miền Trung. Thời gian mở thưởng vào 17 giờ 15 phút hàng ngày trong tuần, gồm: thứ hai là đài xổ số kiến thiết của tỉnh Thừa Thiên Huế mở thưởng, thứ ba là đài xổ số kiến thiết của tỉnh Quảng Nam mở thưởng, thứ tư là đài xổ số kiến thiết của tỉnh Đà Nẵng mở thưởng, thứ năm là đài xổ số kiến thiết của tỉnh Bình Định mở

thường, thứ sáu là đài xổ số kiến thiết của tỉnh Ninh Thuận mở thưởng, thứ bảy là đài xổ số kiến thiết của tỉnh Quảng Ngãi mở thưởng, chủ nhật là đài xổ số kiến thiết của tỉnh Kon Tum mở thưởng và đài miền Bắc dựa trên kết quả mở thưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô, mở thưởng vào lúc 18 giờ 10 phút vào các ngày thứ hai, thứ năm hàng tuần.

Đối với trường hợp đài miền Trung “đầu” là 02 (hai) số đầu của giải tám, tỷ lệ thắng là 1x70; “đuôi” là 02 (hai) con số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ thắng là 1x70; tỷ lệ thua là người chơi bị mất số tiền đã mua lô đề; “đầu” “đuôi” là 02 (hai) số đầu của giải tám và 02 (hai) con số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ thắng là (1x70):2, tỷ lệ thua là thua số tiền đã đặt cược; bao lô là hình thức bao 18 lô là 02 (hai) số cuối từ giải 7 đến giải đặc biệt và 02 (hai) số của giải tám, tỷ lệ thắng là (1x70), tỷ lệ thua là thua số tiền đã đặt cược, số tiền bỏ ra để bao lô là 14.000đ (Mười bốn nghìn đồng) cho 18 (mười tám lô), cánh bạc hình thức cược “đá” là lấy 02 (hai) số của giải tám và 02 (hai) số cuối của từ giải 07 (bảy) đến giải đặc biệt đá với nhau, thắng cược là trường hợp trong cơ cấu giải thưởng có 02 (hai) cặp số mà người mua đã mua và ngược lại, một điểm đá người chơi bỏ ra số tiền 28.000 đồng (hai mươi tám ngàn đồng) để mua hai cặp số đá, trong trường hợp người chơi thắng sẽ nhận được số tiền 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng), trong trường hợp người chơi thua sẽ bị mất số tiền đã đặt cược.

Đối với đài xổ số miền Bắc “đầu” là 04 (bốn) số đầu của giải bảy, tỷ lệ thắng là 1x80; “đuôi” là 02 (hai) con số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ thắng là 1x80; tỷ lệ thua là người chơi bị mất số tiền đã mua lô đề; “đầu” “đuôi” là 04 (bốn) số đầu của giải bảy và 02 (hai) con số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ thắng là (1x80):5, tỷ lệ thua là thua số tiền đã đặt cược; bao lô là hình thức bao 27 (hai mươi bảy) lô là 02 (hai) số cuối từ giải 6 đến giải đặc biệt và 04 (bốn) cặp số của giải 7, tỷ lệ thắng là 1x80, tỷ lệ thua là thua số tiền đã đặt cược, số tiền bỏ ra để bao lô là 24.000đ (Hai mươi bốn nghìn đồng) cho 27 (hai mươi bảy lô); đánh bạc hình thức cược “đá” là lấy 04 (bốn) cặp số của giải bảy và 02 (hai) số cuối của các giải còn lại đá với nhau, thắng cược là trường hợp trong cơ cấu giải thưởng có 02 (hai) cặp số mà người mua đã mua và ngược lại, một điểm đá tương ứng với số tiền 48.000đ (bốn mươi tám ngàn đồng), trong trường hợp người chơi thắng sẽ nhận được số tiền 600.000 đồng (sáu trăm ngàn đồng), trong trường hợp người chơi thua sẽ bị mất số tiền đã đặt cược. Ngoài hình thức đánh bạc trên thì bị cáo không đánh bạc bằng các hình thức khác.

Tổng số tiền mà bị cáo Phan Thị D cùng các người chơi khác dùng vào mục đích đánh bạc vào ngày 27/12/2022 đài miền Trung (đài Quảng Nam) với số tiền là **16.890.000 đồng** (Mười sáu triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng), đài miền Bắc (đài Quảng Ninh) là **1.120.000 đồng** (Một triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).

Đối với số tiền 5.360.000 đồng (năm triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng) bị cáo Du có được thông qua việc đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề vào ngày 27/12/2022 bị cáo Du đã tiêu sài cá nhân hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu giữ được.

Tại bản cáo trạng số: 14/CT-VKSĐH ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà đã truy tố bị cáo Phan Thị D về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phan Thị D phạm tội “*Đánh bạc*”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Thị D từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 03 ngày tạm giữ bị cáo (27/12/2022 đến 30/12/2022).

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 3.600.000 đồng (*Ba triệu sáu trăm ngàn đồng*) thu giữ tại túi xách màu đỏ của bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc.

- Đối với số tiền thu lợi bất chính mà bị cáo có được, đề nghị Hội đồng xét xử truy thu theo quy định của pháp luật.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) túi xách màu đỏ, trên bề mặt túi xách có dòng chữ “JIELSHI Lightlife”, có quai đeo. 01 (một) bút bi mực xanh hiệu Thiên Long TL – 079. 01 (một) tập giấy cùi ORDER 2 liên (gồm một liên gốc màu trắng và một liên màu hồng) có kích thước (10x7x0,5) cm.

Về án phí: Buộc bị cáo nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận hành vi của mình và không có ý kiến gì tranh luận đối với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà và đề nghị 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 định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum, 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 khác 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 bị cáo:

Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của bị cáo **Phan Thị D** phù hợp với lời khai của bị cáo trước đó tại cơ quan điều tra và các chứng cứ tài liệu khác thu thập được trong quá trình điều tra có tại hồ sơ vụ án, phù hợp với nội dung cáo trạng Viện kiểm

sát đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 27/12/2022 tại Tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, Phan Thị D đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề ở đài miền Trung (Quảng Nam) với tổng số tiền là **16.890.000 đồng** (*Mười sáu triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng*). Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Nên hành vi của bị cáo Phan Thị D đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 321 của Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội:

Hành vi tham gia đánh bạc trái phép nhằm thắng thua bằng tiền của bị cáo Phan Thị D đã xâm phạm vào trật tự an toàn công cộng, xâm phạm trực tiếp đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội. Đồng thời, hành vi đánh bạc thường dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, là nguyên nhân khiến nhiều gia đình tan vỡ, nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác như trộm cắp tài sản, cướp tài sản. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quan điểm, chủ trương chỉ đạo đấu tranh kiên quyết đối với loại tội phạm này nên cần xử lý nghiêm. Vì vậy, cần phải áp dụng một hình phạt thật nghiêm khắc đối với bị cáo để giáo dục, cải tạo ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và cá thể hóa hành vi phạm tội của bị cáo:

Bị cáo Phan Thị D là người có nhân thân tốt. Không có tình tiết tăng nặng. Số tiền bị cáo dùng để đánh bạc là **16.890.000 đồng** (*Mười sáu triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng*). Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có bố là ông Phan Văn Vững đã có thành tích phục vụ trong quân đội được Nhà nước thưởng Huân chương chiến sỹ vẻ vang; có mẹ là bà Nguyễn Thị Hảo được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba, Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Ba. Nên cần áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ giao cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục bị cáo theo Điều 65 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy cần áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo hình phạt bổ sung một khoản tiền để bị cáo thấy được sự nghiêm minh của pháp luật.

[6] Về vật chứng của vụ án:

- Đối với số tiền 3.600.000 đồng (*Ba triệu sáu trăm ngàn đồng*) thu giữ tại túi xách màu đỏ của bị cáo, đây là số tiền bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc. Vì vậy, cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán số đề của bị cáo cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước, xác định như sau: Số tiền bị cáo Phan Thị D dùng vào mục đích đánh bạc vào ngày 27/12/2022 gồm có: đài miền Trung (đài Quảng Nam) với số tiền là **16.890.000 đồng** (*Mười sáu triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng*); đài miền Bắc (đài Quảng Ninh) với số tiền là **1.120.000 đồng** (*Một triệu một trăm hai mươi nghìn đồng*), mặc dù số tiền bị cáo Du dùng để đánh bạc đài miền Bắc (đài Quảng Ninh) không đủ định lượng để xử lý trách nhiệm hình sự nhưng số tiền này được xác định là tiền dùng để đánh bạc trong vụ án và khi xử phạt vi phạm hành chính, Công an huyện Đăk Hà không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện vi phạm là số tiền dùng đánh bạc của bị cáo nên cần tịch thu của bị cáo số tiền trên. Vì vậy, tổng cộng tịch thu của bị cáo Du số tiền là 18.010.000 đồng (*Mười tám triệu không trăm mười ngàn đồng*) được trừ đi số tiền 3.600.000 đồng (*Ba triệu sáu trăm ngàn đồng*) thu giữ tại túi xách màu đỏ của bị cáo, còn lại bị cáo Du phải nộp **14.410.000 đồng** (*Mười bốn triệu bốn trăm mười ngàn đồng*).

- Đối với 01 (một) túi xách màu đỏ, trên bề mặt túi xách có dòng chữ “JIELSHI Lightlife”, có quai đeo. 01 (một) bút bi mực xanh hiệu Thiên Long TL – 079. 01 (một) tập giấy cùi ORDER 2 liên (gồm một liên gốc màu trắng và một liên màu hồng) có kích thước (10x7x0,5) cm. Đây là các công cụ được dùng để thực hiện hành vi phạm tội, đã qua sử dụng và không có giá trị, xét thấy cần tịch thu và tiêu hủy các vật chứng trên.

[07] *Các vấn đề khác:*

- Đối với các đối tượng Nguyễn Duy N , Nguyễn Minh H , Trần H2 , Nguyễn Xuân T , số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc dưới 5.000.000 đồng (*năm triệu đồng*), quá trình xác minh tiền án, tiền sự xác định các đối tượng không có tiền án, tiền sự gì. Căn cứ khoản 1, Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về xử lý hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đăk Hà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt 350.000 đồng (*Ba trăm năm mươi nghìn đồng*) đối với Nguyễn Duy N , Nguyễn Minh H , Trần H2 , Nguyễn Xuân T là hoàn toàn phù hợp. Nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết đối với các đối tượng này.

- Đối với hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề dựa trên kết quả xổ số của đài miền bắc tại thời điểm bắt quả tang đài xổ số miền bắc chưa có kết quả mở thưởng nên số tiền bị cáo Phan Thị D đánh bạc là 1.120.000 đồng (*một triệu một trăm hai mươi nghìn đồng*). Căn cứ điểm a, khoản 5, Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về xử lý hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đăk Hà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*) đối với Phan Thị D về

hành vi đánh bạc với hình thức làm chủ lô, đề là hoàn toàn phù hợp, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

- Đối với hành vi mua số lô đề của các tờ phôi chưa xác định được người tham gia đánh bạc vào ngày 27/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh khi có cơ sở sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật là hoàn toàn phù hợp. Vì vậy, không xem xét giải quyết trong vụ án này.

[8] *Về quyền kháng cáo*: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn luật định.

[9] *Về án phí*: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo **Phan Thị D** phạm tội “*Đánh bạc*”.

[1] **Về hình phạt chính**: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Phan Thị D 16 (Mười sáu)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **32 (Ba mươi hai)** tháng kể từ ngày tuyên án (ngày 07/8/2023).

Giao bị cáo Phan Thị D cho Ủy ban nhân dân thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp các bị cáo Phan Thị D thay đổi nơi cư trú thì áp dụng 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] **Về hình phạt bổ sung**: Áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo **Phan Thị D** số tiền **20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)** để sung ngân sách Nhà nước.

[3] **Về xử lý vật chứng**: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuyên:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) túi xách màu đỏ, trên bề mặt túi xách có dòng chữ “JIELSHI Lightlife”, có quai đeo. 01 (một) bút bi mực xanh hiệu Thiên Long TL – 079. 01 (một) tập giấy cùi ORDER 2 liên (gồm một liên gốc màu trắng và một liên màu hồng) có kích thước (10x7x0,5) cm liên quan đến tội phạm, đã qua sử dụng, không có giá trị sử dụng.

(Các vật chứng có đặc điểm, hình dạng, kích thước như trong Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng tài sản ngày 01 tháng 6 năm 2023 giữa Cơ quan

Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Hà và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Hà được ban hành kèm theo Quyết định chuyển vật chứng số: 09/QĐ-VKSDH ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Hà).

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 3.600.000 đồng (Ba triệu sáu trăm ngàn đồng) trực tiếp liên quan đến việc đánh bạc.

(Hiện vật chứng đang được tạm gửi tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Hà theo Quyết định chuyển tiền tạm gửi số 924/QĐ-CAH ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Hà; Biên lai thu tiền ngày 31 tháng 5 năm 2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Hà với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Hà).

- Buộc bị cáo Phan Thị D phải nộp số tiền là 14.410.000 đồng (Mười bốn triệu bốn trăm mười ngàn đồng) để sung vào Ngân sách Nhà nước.

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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. Buộc bị cáo Phan Thị D phải nộp **200.000 đồng** (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331; 332; 333 của Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án này trong thời 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 kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

“Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lê Quý Nhân

Nơi nhận:

- Vụ 1 - TAND Tối cao;
- TANDCC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Kon Tum;
- VKSND tỉnh Kon Tum;
- VKSND huyện Đắk Hà;
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Hà;
- CCTHA dân sự huyện Đắk Hà;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ.

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

Lê Quý Nhân