

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN KRÔNG PẮC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH ĐẮK LẮK

Bản án số: 04/2020/HS-ST

Ngày: 05 - 3 - 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Quang Vinh.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Ngọc Huỳnh.

Ông Ngô Văn Tuyền.

- Thư ký phiên tòa: Ông Bế Văn Toàn – Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc tham gia phiên tòa:

Ông Nguyễn Văn Khánh - Kiểm sát viên.

Ngày 05/3/2020, Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 04/2020/TLST - HS ngày 21/01/2020, đối với bị cáo:

Họ và tên: Đoàn Thị Thu H, sinh năm: 1966, tại: Tỉnh Quảng Nam.

Nơi cư trú: Thôn P, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: 07/12; Nghề nghiệp: Buôn bán.

Con ông Đoàn Ngọc Đ, sinh năm 1934 và con bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1937, cùng trú tại xã Điện T, huyện Đ B, tỉnh Quảng Nam. Gia đình bị cáo có 04 chị em ruột, bị cáo là con thứ 03; Bị cáo có chồng là Trần Cao P, sinh năm 1965 và 04 con, con lớn nhất sinh năm 1988, con nhỏ nhất sinh năm 1997.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân bị cáo: Từ năm 1978 còn nhỏ ở cùng với gia đình, đi học hết lớp 7 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình tại xã Điện T, huyện Đ B, tỉnh Quảng Nam, chưa có vi phạm gì. Đến năm 1987 chuyển về sinh sống và làm việc tại Thôn P, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày 29/10/2019 có Hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận ghi số lô, số đề, bị Cơ quan Công an bắt quả tang khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 29/10/2019 đến ngày 07/11/2019 tại NH tạm giữ Công an huyện Krông Pắc, sau đó được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Anh Đặng Duy P, sinh năm 1988.

Nơi cư trú: Thôn B, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

- *Người chứng kiến:* Ông Lê Phước L.

Nơi cư trú: Thôn P, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. (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:

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 29/10/2019, lực lượng Công an huyện Krông Pắc đã tiến Hành kiểm tra và bắt quả tang Đoàn Thị Thu H, đang có Hành vi bán số đề (ghi số đề) cho Đặng Duy P, sinh năm 1988, trú tại thôn 4, xã E, với số tiền 280.000 đồng, H khai nhận căn cứ kết quả mở thưởng của Công ty x tỉnh Đắk Lắk, mở thưởng lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày để ghi số đề cho khách. Ngoài việc ghi số đề cho Phương thì H còn nhận ghi số đề cho một số đối tượng khác (không rõ nhân thân lai lịch), với tổng số tiền là 6.297.000 đồng. Quá trình điều tra H khai nhận vào các ngày 27/10/2019, 28/10/2019 đã ghi số đề cho một số đối tượng không rõ nhân thân lai lịch và đã giao nộp 02 tờ tịch đề trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra khi khám xét chỗ ở.

Quá trình điều tra xác định cùng với hình thức trên, ngày 27/10/2019 H đã ghi đề cho khoảng 05 đến 07 người (không rõ nhân thân lai lịch), với tổng số tiền 7.686.000 đồng theo kết quả mở thưởng của Công ty x tỉnh Khánh Hòa, trong đó H đã trả tiền thắng số đề cho người chơi với tổng số tiền 5.740.000 đồng. Ngoài ra, trong ngày 28/10/2019 H đã ghi đề cho khoảng 05 đến 07 người (không rõ nhân thân lai lịch), với tổng số tiền 9.724.400 đồng, theo kết quả mở thưởng của Công ty x tỉnh Phú Yên, trong đó H đã trả tiền thắng số đề cho người chơi với tổng số tiền 7.210.000 đồng.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề như sau: Đoàn Thị Thu H và người mua số đề quy ước trước với nhau về việc lấy kết quả mở thưởng của các tỉnh xổ số kiến thiết để làm căn cứ đánh đề. Đối với hình thức xổ số kiến thiết khu vực miền trung (thường gọi là “đài miền trung”) thì có tổng cộng chín giải thưởng, từ giải tám đến giải đặc biệt, với tất cả 18 dãy số trúng thưởng (thường gọi là 18 lô). H

thu của người chơi một “điểm bao lô” là 14.000 đồng, một điểm “đầu – đuôi” là 700 đồng. H và người chơi đánh đề với các hình thức sau:

Đánh bao lô: Nghĩa là khi dò số đề sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của tất cả 18 dãy số trúng thưởng để biết thắng hay thua số đề. Trong đó, đánh bao lô “hai chân” (là người chơi mua các con số đề có 02 chữ số) khi dò số đề mà cuối các dãy số trúng thưởng của kết quả xổ số kiến thiết “đài” người chơi đã chọn mà có con số “hai chân” đã đánh thì trúng, tỉ lệ thắng - thua là “một điểm” thắng 70.000 đồng, nếu trúng nhiều số thì số tiền thắng được nhân lên tương ứng.

Đánh lô “Đầu – Đuôi”: Trong đó, đánh lô đầu là khi dò số đề sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của giải tám (đối với đánh “hai chân”) và kết quả của giải bảy (đối với đánh “ba chân”) để biết thắng hay thua số đề. Còn đánh lô cuối thì sẽ so sánh với kết quả của giải đặc biệt để biết thắng hay thua. Nếu đánh lô đầu, cuối “hai chân” thì tỉ lệ thắng - thua là một điểm “đầu – đuôi” ăn 70.000 đồng.

Tại Bản kết luận giám định số: 1003/PC09 ngày 05/12/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã kết luận: 28 tờ bạc Việt Nam gửi giám định gồm các mệnh giá 500.000 đồng, 100.000 đồng và 50.000 đồng là tiền thật.

Cáo trạng số: 04/CT-VKS-HS ngày 20/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc truy tố bị cáo Đoàn Thị Thu H, về tội đánh bạc, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Đoàn Thị Thu H thừa nhận Hành vi phạm tội của mình như nội dung Bản cáo trạng đã nêu và không có ý kiến gì khác.

Phản tranh luận: Kiểm sát viên thực Hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích, đánh giá tính chất mức độ Hành vi phạm tội của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên Quyết định truy tố bị cáo Đoàn Thị Thu H như bản Cáo trạng số 04/CT-VKS-HS ngày 20/01/2020. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đoàn Thị Thu H phạm tội Đánh bạc.

Áp dụng quy định tại khoản 1, khoản 3, Điều 321; Điểm r, điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điểm g, khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đoàn Thị Thu H từ 18 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ. Do bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/10/2019 đến ngày 07/11/2019 (09 ngày) nên được khấu trừ thời gian chấp Hành hình phạt cải tạo không giam giữ là 27 ngày.

Về hình phạt bổ sung: Xử phạt bị cáo Đoàn Thị Thu H số tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng để xung ngân sách hành nước.

Đối với Đặng Duy P tham gia đánh bạc cùng bị cáo H , do số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng xử lý hình sự, quá trình điều tra xác định Phương chưa có tiền án, tiền sự về Hành vi đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc đã ra Quyết định xử phạt vi phạm Hành chính đối với Hành vi đánh bạc của Đặng Duy P.

Đối với những người tham gia đánh bạc với Đoàn Thị Thu H, quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

- Theo biên bản niêm phong đồ vật và tài liệu bị tạm giữ ngày 29/10/2019, Cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo Đoàn Thị Thu H số tiền 10.500.000 đồng. Theo biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu ngày 01/01/2020, bị cáo Đoàn Thị Thu H tự nguyện nộp số tiền 757.400 đồng, tổng cộng là 11.257.400 đồng.

Trong khi đó, vào các ngày 27, ngày 28 và ngày 29 tháng 10 năm 2019 bị cáo H ghi sổ đề cho các đối tượng với tổng số tiền 23.707.400 đồng. Bị cáo H đã trả tiền cho những người trúng đề 12.950.000 đồng, như vậy bị cáo H thu lợi bất chính 10.757.400 đồng nên tịch thu sung ngân sách hành nước. Số tiền còn lại 500.000 đồng bị cáo H nộp dư so với số tiền thu lợi bất chính. Tại phiên tòa, bị cáo H yêu cầu HĐXX tuyên trả lại cho bị cáo. Xét thấy yêu cầu nêu trên của bị cáo là có căn cứ nên cần chấp nhận.

- Đối với số tiền 12.950.000 đồng mà bị cáo Đoàn Thị Thu H đã trả tiền cho các đối tượng thắng bạc, do Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch của những đối tượng này nên số tiền 12.950.000 đồng sẽ được xử lý khi xác định được nhân thân lai lịch của các đối tượng thắng bạc.

- Đối với 02 tờ giấy ô ly (tờ tịch), kích thước thước 20cm x 32cm; 01 tờ giấy ô ly (tờ tịch), kích thước thước 16cm x 20cm là tang vật của vụ án nên tiếp tục lưu trong hồ sơ.

- Tịch thu tiêu hủy đối với 01 Bút bi tròn, màu xanh, nhãn hiệu TL 027, đã qua sử dụng.

- Đối với ngôi nhà nơi bị cáo làm địa điểm đánh bạc thuộc lộ giới đường bộ nên không xử lý.

Bị cáo Đoàn Thị Thu H không có ý kiến tranh luận với quan điểm của Viện kiểm sát, đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Xét về thủ tục tố tụng: Các Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Pắc, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc và Hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, truy tố, điều tra thu thập chứng cứ vụ án đã thực hiện đúng theo thẩm quyền về trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 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 quyết định tố tụng, Hành vi tố tụng của Cơ quan tiến Hành tố tụng, người tiến Hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập và lưu trong hồ sơ vụ án là hoàn toàn thực tế khách quan. Như vậy, đã có đủ cơ sở pháp lý để chứng minh Hành vi của bị cáo Đoàn Thị Thu H thực hiện vào các ngày: 27/10/2019; ngày 28/10/2019 và ngày 29/10/2019 đã phạm vào tội: Đánh bạc, Tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 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.

Vận dụng điều luật nêu trên đối chiếu với Hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX xét thấy cần áp dụng mức hình phạt sao cho thỏa đáng để vừa đề cao được tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời qua đó giáo dục riêng, răn đe phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Xét tính chất Hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương, ảnh hưởng đến nếp sống văn minh và thuần phong mỹ tục của dân tộc và là một trong những nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác.

Xét về ý thức: Bị cáo là người có đầy đủ năng lực để nhận biết được Hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, xuất

phát từ ý thức coi thường pháp luật, bản chất lười lao động, muốn có tiền nhanh chóng mà không phải bỏ công sức lao động chính đáng của chính mình ra nên bị cáo đã bất chấp pháp luật để thực hiện Hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trong các ngày 27/10/2019, ngày 28/10/2019 và 29/10/2019. Cụ thể, ngày 27/10/2019 bị cáo H đã ghi đề cho một số người (Không rõ nhân thân lai lịch), với tổng số tiền 7.686.000 đồng theo kết quả mở thưởng của Công ty x tỉnh Khánh Hòa và trả tiền thắng đề cho người chơi số tiền 5.740.000 đồng; Ngày 28/10/2019 bị cáo H đã ghi đề cho một số người (Không rõ nhân thân lai lịch), với tổng số tiền 9.724.400 đồng, theo kết quả mở thưởng của Công ty x tỉnh Phú Yên và trả tiền thắng đề cho người chơi số tiền 7.210.000 đồng; Ngày 29/10/2019, bị cáo H ghi số đề cho Đặng Duy P và một số đối tượng khác (không rõ nhân thân lai lịch), với tổng số tiền là 6.297.000 đồng, căn cứ theo kết quả mở thưởng của Công ty x tỉnh Đắk Lắk. Tổng số tiền mà bị cáo Đoàn Thị Thu H ghi đề trong 03 ngày nêu trên là 36.657.400 đồng. Do đó, HĐXX áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Phạm tội hai lần trở lên, được quy định tại điểm g khoản 1, Điều 52 BLHS để xem xét trong quá trình lượng hình đối với bị cáo.

Tuy nhiên, xét về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Trong quá trình điều tra, bị cáo đã tự thú Hành vi ghi đề vào ngày 27/10/2019 và ngày 28/10/2019 cho một số đối tượng khác. Ngoài ra, bị cáo còn có bố là ông Đoàn Ngọc Đ được tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ Hạng nhì và được hưởng chính sách thương binh; Mẹ của bị cáo là bà Nguyễn Thị D được tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba; Ông ngoại của bị cáo là Nguyễn D được nhà nước công nhận là Liệt sĩ.

Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm r, điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS, nên HĐXX xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ được quy định tại Điều 36 BLHS, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú cùng gia đình giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo.

[3]. Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo Đoàn Thị Thu H thu lợi bất chính từ Hành vi đánh bạc, bị cáo không thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo tại địa phương nên HĐXX xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Căn

cứ khoản 2, khoản 3 Điều 35; khoản 3 Điều 321 BLHS phạt bị cáo Đoàn Thị Thu H số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) để nộp vào ngân sách hành nước.

Đối với Đặng Duy P tham gia đánh bạc cùng bị cáo H, do số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng xử lý hình sự. Công an huyện Krông Pắc đã tiến hành xác minh về nhân thân của Đặng Duy P, tại công an số 176/PV06 ngày 05/12/2019 của Công an tỉnh Đắk Lắk xác định: Đặng Duy P chưa có tiền án, tiền sự về Hành vi đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm Hành chính số 03/QĐ-XTVPHC ngày 07/01/2020 đối với Đặng Duy P là có căn cứ.

Đối với những người tham gia đánh bạc với Đoàn Thị Thu H, quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

[4]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

- Theo biên bản niêm phong đồ vật và tài liệu bị tạm giữ ngày 29/10/2019, Cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo Đoàn Thị Thu H số tiền 10.500.000 đồng (Bút lục số 101). Theo biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu ngày 01/01/2020 (Bút lục số 102), bị cáo Đoàn Thị Thu H tự nguyện nộp số tiền 757.400 đồng, tổng cộng là 11.257.400 đồng.

Trong khi đó, vào các ngày 27, ngày 28 và ngày 29 tháng 10 năm 2019 bị cáo H ghi sổ đề cho các đối tượng với tổng số tiền 23.707.400 đồng. Bị cáo H đã trả tiền cho những người trúng đề 12.950.000 đồng, số tiền còn lại là 10.757.400 đồng. Như vậy bị cáo H thu lợi bất chính 10.757.400 đồng nên tịch thu sung ngân sách hành nước. Số tiền còn lại 500.000 đồng bị cáo H nộp dư so với số tiền thu lợi bất chính. Tại phiên tòa, bị cáo H yêu cầu HĐXX tuyên trả lại cho bị cáo. Xét thấy yêu cầu nêu trên của bị cáo là có căn cứ nên cần chấp nhận.

- Đối với số tiền 12.950.000 đồng mà bị cáo Đoàn Thị Thu H đã trả tiền cho các đối tượng thắng bạc, do Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch của những đối tượng này nên số tiền 12.950.000 đồng sẽ được xử lý khi xác định được nhân thân lai lịch của các đối tượng thắng bạc.

- Đối với số tiền 200.000 đồng, Đặng Duy P không dùng số tiền này để mua số lô, số đề nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho Đặng Duy P là có căn cứ nên HĐXX không đề cập xử lý.

- Đối với 02 tờ giấy ô ly (tờ tích), kích thước thước 20cm x 32cm; 01 tờ giấy ô ly (tờ tích), kích thước thước 16cm x 20cm là tang vật của vụ án nên tiếp tục lưu trong hồ sơ.

- Tịch thu tiêu hủy đối với 01 Bút bi tròn, màu xanh, nhãn hiệu TL 027, dài 14 cm, đã qua sử dụng.

- Đối với ngôi nhà nơi bị cáo Đoàn Thị Thu H dùng làm địa điểm đánh bạc, theo biên bản làm việc ngày 22/11/2019 của Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Pắc với Phòng kính tế hạ tầng huyện Krông Pắc và Ủy ban nhân dân xã E (Bút lục số 104) xác định: Nơi bị cáo H dùng làm địa điểm để đánh bạc thuộc lộ giới đường quốc lộ nên không xử lý.

[5]. Về án phí: Bị cáo Đoàn Thị Thu H Phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[6]. Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX căn cứ khoản 1, khoản 3, Điều 321 tuyên bố bị cáo Đoàn Thị Thu H phạm tội đánh bạc; Phần đề nghị áp dụng mức hình phạt; Phần hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng là có căn cứ nên HĐXX chấp nhận toàn bộ đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

[1] Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; Khoản 2, khoản 3 Điều 35; Điều 36; Điểm r, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1, Điều 52; Điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự;

Điểm b, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 106; Khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự;

Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 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, lệ phí Tòa án.

[2] Tuyên bố bị cáo Đoàn Thị Thu H phạm tội “Đánh bạc”. Xử phạt bị cáo Đoàn Thị Thu H 02 (Hai) năm cải tạo không giam giữ, do bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/10/2019 đến ngày 07/11/2019 là 09 ngày nên được khấu trừ thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ là 27 ngày. Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ còn lại là 01 (Một) năm 11 (Mười một) tháng 03 (Ba) ngày. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk nhận được Quyết định thi Hành án và bản sao bản án của Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc.

Giao bị cáo Đoàn Thị Thu H cho Ủy ban nhân dân xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với gia đình bị cáo quản lý giáo dục bị cáo.

[3]. Về hình phạt bổ sung: Xử phạt bị cáo Đoàn Thị Thu H số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) để nộp vào ngân sách nhà nước.

[4]. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 10.757.400 đồng bị cáo Đoàn Thị Thu H thu lợi bất chính từ việc đánh bạc trong tổng số tiền 11.257.400 đồng đã được Cơ quan điều tra đã nộp vào số tài khoản 5203203000029 của Chi cục thi Hành án dân sự huyện K, tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện K ngày 20/01/2020.

Trả lại cho bị cáo Đoàn Thị Thu H số tiền 500.000 đồng trong tổng số tiền 11.257.400 đồng đã được Cơ quan điều tra đã nộp vào số tài khoản 5203203000029 của Chi cục thi Hành án dân sự huyện K, tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện K ngày 20/01/2020.

- Đối với số tiền 12.950.000 đồng mà bị cáo Đoàn Thị Thu H đã trả tiền cho các đối tượng thắng bạc, do Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch của những đối tượng này nên số tiền 12.950.000 đồng sẽ được xử lý khi xác định được nhân thân lai lịch của các đối tượng thắng bạc.

- Đối với số tiền 200.000 đồng, quá trình điều tra Đặng Duy P không dùng số tiền này để mua số lô, số đề nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho Đặng Duy P là có căn cứ nên HĐXX không đề cập xử lý.

- Đối với 02 tờ giấy ô ly (tờ tịch), kích thước thước 20cm x 32cm; 01 tờ giấy ô ly (tờ tịch), kích thước thước 16cm x 20cm là tang vật của vụ án nên tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án.

- Tịch thu tiêu hủy đối với 01 Bút bi tròn, màu xanh, nhãn hiệu TL 027, dài 14 cm, đã qua sử dụng.

- Đối với ngôi nhà nơi bị cáo Đoàn Thị Thu H dùng làm địa điểm đánh bạc, theo biên bản làm việc ngày 22/11/2019 của Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Pắc xác định nơi bị cáo H dùng làm địa điểm để đánh bạc thuộc lộ giới đường bộ quốc lộ 26 nên không xử lý.

[5]. Về án phí: Bị cáo Đoàn Thị Thu H phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[6]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Đoàn Thị Thu H, được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Đặng Duy P được quyền kháng cáo bản án trong hạn luật định 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản sao bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND huyện Krông Pắc;
- Chi cục THSDS huyện K;
- Công an huyện Krông Pắc;
- UBND xã E, huyện K;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

Đã ký

Trương Quang Vinh