

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH BA
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **27 /2023/HS-ST**
Ngày 13/6/2023.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vi Thị Năm.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tống Như Hải và ông Phùng Văn Tân.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Linh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba tham gia phiên tòa:
Ông Lưu Thanh Liêm - Kiểm sát viên.

Trong ngày 13 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 19/2023/TLST-HS, ngày 10 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 18/2023/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trương Thị B**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 16/12/1981; Nơi sinh: Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; Tên gọi khác: Không; Nơi cư trú: Khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 5/12;

Con ông: Trương Văn M (đã chết); Con bà: Đào Thị T (đã chết).

Anh chị em ruột có: 05 người, bị cáo là con thứ năm;

CH: Nguyễn Đăng K; Con: có 02 con lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2014;

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: ngày 06/07/2018 đã bị Công an huyện Thanh Ba, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” mức phạt: 1.500.000 đồng đã nộp phạt 10/07/2018.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Than Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng:

1/ Bà Hà Thị H, sinh năm 1963;

Trú tại khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;

2/ Anh Hoàng Lê L, sinh năm 1977;

Trú tại khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;

3/ Anh Chu Tiến A, sinh năm 1981;

Trú tại khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;
4/ Anh Hà Văn H2, sinh năm 1975;
Trú tại khu 1, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;
5/ Chị Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1979;
Trú tại khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
(Bà H, anh L, anh A và chị T đều có mặt, anh H2 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 40 phút, ngày 28/12/2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà ở của Trương Thị B, sinh năm 1981, trú tại khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đang diễn ra hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Tổ công tác của Công an huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành xác minh. Khi tổ công tác có mặt tại nhà ở của B, xác định: B đang ngồi trên chiếc giường được kê trong phòng ngủ của gia đình, và sử dụng điện thoại di động, theo dõi các con số. Quá trình làm việc, B khai nhận: Ngày 28/12/2022, B đánh bạc bằng hình thức bán các số lô, số đề cho một số người có nhu cầu mua, hiện tại B đang theo dõi, so sánh các số lô, số đề với kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hồi 18h15 phút ngày 28/12/2022 để tính toán thắng thua. Tổ công tác Công an huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ đồ vật, tài sản có liên quan gồm:

- 01 (một) mảnh giấy hình chữ nhật, kích thước (14,5x10,3)cm, mặt màu trắng có ghi các chữ, số, ký hiệu bằng mực màu xanh, đen. Góc trên cùng bên phải có ghi “28/12” bằng mực màu xanh.

- 01 (một) mảnh giấy vờ kẻ ô ly được cắt xé nhám nhở, không rõ hình, kích thước theo các chiều lớn nhất là (6,5x9,5) cm, một mặt có ghi các chữ, số, ký hiệu bằng mực màu đen, góc trên cùng bên trái có ghi “Lô”.

- 01 (một) tờ giấy vờ kẻ ngang, nhãn hiệu “An toàn Company”, kích thước (25x17,5) cm, một mặt có ghi các chữ, số, ký hiệu bằng mực màu xanh, góc trên cùng bên trái có ghi “28/12”.

- 01 (một) chiếc bút, nhãn hiệu “TL-starlit”, mực màu xanh.

- 01 (một) chiếc bút bi, mực màu đen.

- Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam 4.180.000 đồng

- 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5S, màu đỏ, kiểu máy CPH1912, số imei 1: 868683044033813, số imei 2: 868683044033805, gắn sim số 0328.477.842, điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, số sê-ri 1: 358998096936060, số sê-ri 2: 258998097936069, gắn sim số 0866.646.926, điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường.

Quá trình điều tra, đã làm rõ, ngày 28/12/2023 Trương Thị B đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cụ thể như sau:

Tại quán may đo quần áo của mình thuộc khu 4, xã T, huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ, Trương Thị B đã trực tiếp bán số lô, số đề cho các đối tượng: (1) Hà Thị

H, sinh năm 1963, trú tại khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ với *tổng số tiền 230.000 đồng* trong đó có: 225.000 đồng tiền lô, lô xiên và 5.000 đồng tiền đề; (2) anh Hoàng Lê L, sinh năm 1977, trú tại khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ với tổng số tiền **170.000 đồng** tiền đề. Khi mua bán số lô số đề với H và L; B không viết cấp đề cho ai, khi gặp B, H đưa cho B 01 mảnh giấy đã ghi sẵn từ trước có đặc điểm: *(01 (một) mảnh giấy vờ kẻ ô ly được cắt xe nham nhỏ, không rõ hình, kích thước theo các chiều lớn nhất là (6,5x9,5) cm, một mặt có ghi các chữ, số, ký hiệu bằng mực màu đen, góc trên cùng bên trái có ghi “Lô”*. H đã trả đủ cho B số tiền 230.000 đồng; Hoàng Lê L đến gặp và đọc các số đề mình mua cho B tổng hợp vào bảng đề, L được triết khấu 10% = 17.000 đồng, và đã trả đủ số tiền 153.000 đồng cho B.

Tại nhà ở của mình thuộc khu 4, xã Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Trương Thị B đã trực tiếp bán số lô, số đề cho các đối tượng: (1) Chu Tiến A, sinh năm 1981, trú tại khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ với tổng số tiền bán số lô, số đề cho anh A là **148.000 đồng**; B không triết khấu cho anh A và anh A đã trả đủ tiền cho B. (2) Hà Văn H2, sinh năm 1975, trú tại khu 1, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổng số tiền bán số lô, số đề với cho anh H2 là **1.720.000 đồng**, B triết khấu cho anh H2 10% tiền đề, anh H2 đã trả đủ cho B số tiền 1.620.000 đồng. (3) Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1979, trú tại khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổng số tiền bán số lô, đề là **1.188.000 đồng**. B triết khấu cho T số tiền 25.000 đồng tiền hoa H đề. T đã trả đủ tiền cho B số tiền 1.163.000 đồng.

Đối với số lô số đề bán cho Chu Tiến A, Hoàng Văn H2, và Nguyễn Thị Thanh T, B không viết cấp đề cho ai mà tổng hợp cùng với số đề Hoàng Lê L mua vào: *01 (một) mảnh giấy hình chữ nhật, kích thước (14,5x10,3)cm, mặt màu trắng có ghi các chữ, số, ký hiệu bằng mực màu xanh, đen. Góc trên cùng bên phải có ghi “28/12” bằng mực màu xanh* (đã bị công an thu giữ)

Sau khi so sánh, đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng lúc 18h 15 phút ngày 28/12/2022 chỉ có Hà Văn H2 trúng số lô 92 = 10 điểm, lô 79 = 10 điểm; tổng trúng 20 điểm x 80.000đ/1 điểm lô = **1.600.000 đồng**. Nguyễn Thị Thanh T trúng số lô 31 = 7 điểm x 80.000đ/1 điểm lô = **560.000 đồng**, B chưa trả số tiền này cho H2 và T. Còn lại không ai trúng thưởng.

Như vậy; tổng số tiền Trương Thị B đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho những người tham gia đánh bạc vào ngày 28/12/2022 đã tính toán thắng thua là: **5.616.000 đồng**

Ngoài ra, vào ngày 28/12/2022, Trương Thị B không đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với bất kỳ ai khác.

Căn cứ lời khai của Trương Thị B, cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng, Hà Thị H, Hoàng Văn L, Chu Tiến A, Hoàng Văn H2, và Nguyễn Thị Thanh T đến để làm việc tại cơ quan điều tra các đối tượng đều khai nhận do quen biết từ trước và biết B có bán số lô, số đề nên các đối tượng đã đến gặp và mua số lô, số đề như B đã khai nhận.

Tại cơ quan điều tra, Trương Thị B khai nhận:

Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 26/12/2022, khi Trương Thị B đang ở quán may đo quần áo của mình thuộc khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ thì

thấy Đặng Thị Thanh H3, sinh năm 1968 (chồng tên H4), nhà ở khu 9, xã C, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ một mình đến quán. Sau khi, B và H3 ngồi nói chuyện H3 đặt vấn đề bảo B ghi lô đề của khách và chuyển lại cho H3 để hưởng phần trăm, do hám lợi nên B đồng ý. B và H3 thống nhất với nhau, hàng ngày sau khi bán số lô, số đề cho các con bạc xong, B sẽ tổng hợp lại thành bảng số lô, số đề rồi nhắn tin qua ứng dụng Zalo để chuyển bảng số lô, số đề cho H3. Tài khoản Zalo của B là “HT” trong điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5s màu đỏ, gắn sim số 0328.477.842, tài khoản Zalo của H3 là “TTM”. Đối với số lô: H3 bán cho B giá 22.000 đồng /01 điểm, B bán cho các con bạc giá 23.000 đồng/01 điểm, hưởng lợi 1.000 đồng/01 điểm. Đối với số đề: H3 triết khấu cho B 25% tổng số tiền đề. B triết khấu cho khách tùy vào lượng tiền khách mua số đề, nếu mua ít tiền B không triết khấu, nếu mua nhiều tiền B triết khấu 10%. Việc tính toán thắng thua và thanh toán tiền giữa B và H3 sẽ diễn ra vào sáng ngày hôm sau. B khai nhận trong ngày 26 và 27 B chưa cho khách ghi số lô số đề, mà bắt đầu ghi số lô, số đề cho khách vào ngày 28/12/2022.

Đối với các số lô, số đề đã tổng hợp trong ngày 28/12/2022 B giữ lại ôm một phần, còn lại B tổng hợp và đánh thêm số lô, số đề ra 01 (một) tờ giấy vở kẻ ngang, nhãn hiệu “An toàn Company”, kích thước (25x17,5) cm, một mặt có ghi các chữ, số, ký hiệu bằng mực màu xanh, góc trên cùng bên trái có ghi “28/12”. Sau đó B sử dụng điện thoại OPPO A5S, zalo số 0328.477.842 – ‘HT’ chụp ảnh lại, sau đó nhắn tin gửi ảnh qua zalo ” TTM” số 0372.916.734 cho Đặng Thị Thanh H3, sinh năm 1968, trú tại khu 9, xã C, huyện Thanh Ba, tổng số tiền đề B gửi bảng và tự đánh thêm với H3 là 405.000 đồng và tiền lô là 1.182.000 đồng. B khai khi gửi tin nhắn cho H3, B gửi làm 03 lần và được H3 gửi tin nhắn trả lời lần lượt là: “1”, “2”, “3” tức là đồng ý nhận các tin nhắn lô đề của B. Sau khi có kết quả B trúng 19 điểm lô được 1.520.000 đồng. B và H3 chưa thanh toán cho nhau số tiền này. Tổng số tiền B đánh bạc với H3 là 3.107.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Đặng Thị Thanh H3 đến làm việc, H3 khai có quen biết với Trương Thị B do H3 thỉnh thoảng may quần áo tại quán may đo quần áo của B. Từ trước đến nay H3 có sử dụng số 0372916734 đứng tên chính chủ tuy nhiên ngày 26/12/2022 khi H3 đi chợ Mè ở thị xã Phú Thọ đã bị rơi mất điện thoại và chiếc sim trên, nên từ đó H3 sử dụng số điện thoại 0982196398 đăng ký chính chủ tên chồng H3 là Nguyễn Văn H4, sinh năm 1961, trú tại khu 9, xã C, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ngoài ra H3 không sử dụng số điện thoại nào khác. H3 không thừa nhận hành vi thỏa thuận để B làm “Thư ký” ghi số lô, đề cũng như nhận bảng số lô, số đề của B ngày 28/12/2022. Đối với tài khoản Face book H3 khai sử dụng tài khoản Face book H3 H4, khoảng tháng 4/2022 H3 có nhắn cho tài khoản Face book của B nội dung cho số điện thoại của H3 để kết bạn zalo, tiện cho việc hỏi B về may đo quần áo, ngoài ra không có nội dung gì khác.

Ngày 15/02/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ có Yêu cầu số 15/YC-CQĐT đến Ban kiểm tra – Kiểm toán Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đề nghị Ban kiểm tra – Kiểm toán Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) cung cấp tài liệu liên quan đến họ, tên, tuổi, địa chỉ của chủ số thuê bao, báo cáo chi tiết lịch sử (chi tiết cuộc gọi đến, các cuộc

gọi đi, nội dung tin nhắn đến, các tin nhắn đi) và định vị cột sóng của số điện thoại 0328.477.842 và 0372.916.734 nhưng chưa có kết quả.

Quá trình điều tra, Trương Thị B trình bày hành vi đánh bạc với H3, chỉ có H3 và B biết, không có người chứng kiến, cũng không cung cấp được tài liệu chứng cứ khác nên không đủ căn cứ để chứng minh hành vi đánh bạc của Đặng Thị Thanh H3.

Trương Thị B tự giao nộp: Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam **1.436.000 đồng** là số tiền sử dụng trong việc đánh bạc.

- Về cách thức đánh bạc và tỉ lệ cá cược thắng thua B và các đối tượng đều khai nhận như sau:

Lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 phút hàng ngày làm căn cứ tính toán thắng thua:

+ Đối với chơi số đề: Các con bạc được tùy ý mua của B các số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99. Nếu số đã mua trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt thì thắng bạc (trúng đề). B triết khấu 10% hoa H cho các con bạc, người nào mua với số tiền ít thì B không triết khấu, tỷ lệ thắng là đánh 1 ăn 70. Ví dụ: Đánh 1.000 đồng thắng bạc được số tiền 70.000 đồng

+ Đối với chơi số lô: Các con bạc được tùy ý mua của B các số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99. Nếu số đã mua trùng với hai số cuối của một hay nhiều giải thì thắng bạc (trúng lô). Tiền mua, bán số lô được tính giá là 23.000đồng/1 điểm tỷ lệ thắng là 1 điểm trúng được số tiền 80.000 đồng

+ Đối với lô xiên 2, xiên 3: Các con bạc được tùy ý mua các cặp 2 số (ví dụ: lô xiên 2 (00, 11), lô xiên 2 (12, 13), ...); cặp 3 số (ví dụ: lô xiên 3 (01, 02, 03), lô xiên...). Nếu các lô xiên đã mua trùng với hai hoặc ba cặp số cuối cùng của các giải thì trúng lô xiên. B bán giá 10.000đ/1 điểm lô xiên 2, xiên 3. Trúng 1 điểm lô xiên 2 được số tiền 100.000đ; 1 điểm lô xiên 3 trúng được số tiền 300.000đ.

Về vật chứng, đồ vật tạm giữ quá trình điều tra đã xác định:

Đối với 01 (một) mảnh giấy hình chữ nhật, kích thước (14,5x10,3)cm, mặt màu trắng có ghi các chữ, số, ký hiệu bằng mực màu xanh, đen. Góc trên cùng bên phải có ghi “28/12” bằng mực màu xanh; 01 (một) mảnh giấy vờ kẻ ô ly được cắt xé nham nhở, không rõ hình, kích thước theo các chiều lớn nhất là (6,5x9,5)cm, một mặt có ghi các chữ, số, ký hiệu bằng mực màu đen, góc trên cùng bên trái có ghi “Lô” và 01 (một) tờ giấy vờ kẻ ngang, nhãn hiệu “An toàn Company”, kích thước (25x17,5)cm, một mặt có ghi các chữ, số, ký hiệu bằng mực màu xanh, góc trên cùng bên trái có ghi “28/12”. là các mảnh giấy Trương Thị B và Hà Thị H viết các số lô, số đề để đánh bạc, cơ quan điều tra đã đưa vào trong hồ sơ vụ án đánh số bút lục làm chứng cứ của vụ án

Đối với đồ vật tài sản còn lại gồm:

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 5.616.000 đồng là số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Trương Thị B và các đối tượng hiện đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Công an huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn AGribank.

- 01 (một) chiếc bút, nhãn hiệu “TL-starlit”, mực màu xanh, đã qua sử dụng và 01 (một) chiếc bút bi, mực màu đen, đã qua sử dụng là hai chiếc bút mà Trương Thị B sử dụng để viết các số lô, số đề.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5S, màu đỏ, kiểu máy CPH1912, số imei 1: 868683044033813, số imei 2: 868683044033805, gắn sim số 0328.477.842, điện thoại đã qua sử dụng chiếc điện thoại trên được Trương Thị B sử dụng để đánh bạc.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, số sê-ri 1: 358998096936060, số sê-ri 2: 258998097936069, gắn sim số 0866.646.926, điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường chiếc điện thoại trên được Trương Thị B sử dụng để liên lạc với gia đình và bạn bè, không liên quan đến hành vi phạm tội

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình như trên.

Bản Cáo trạng số: 21/CT-VKSTB ngày 29/4/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ truy tố bị cáo Trương Thị B về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã trình bày luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị với Hội đồng xét xử như sau:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 của Bộ luật hình sự:

Đề nghị xử phạt bị cáo Trương Thị B từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Không khấu trừ thu nhập và miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 1, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 5.616.000 đồng là tiền bị cáo Trương Thị B đã bán số lô, số đề.

- Tịch thu cho tiêu hủy 01 (một) chiếc bút, nhãn hiệu “TL-starlit”, mực màu xanh, đã qua sử dụng và 01 (một) chiếc bút bi, mực màu đen, đã qua sử dụng là hai chiếc bút mà Trương Thị B sử dụng để viết các số lô, số đề.

- Tịch thu bán nộp ngân sách Nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5S, màu đỏ, kiểu máy CPH1912, số imei 1: 868683044033813, số imei 2: 868683044033805, gắn sim số 0328.477.842, điện thoại đã qua sử dụng, chiếc điện thoại trên được Trương Thị B sử dụng để đánh bạc.

- Trả lại cho Trương Thị B 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, số sê-ri 1: 358998096936060, số sê-ri 2: 258998097936069, gắn sim số 0866.646.926, điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường chiếc điện thoại trên được Trương Thị B sử dụng để liên lạc với gia đình và bạn bè, không liên quan đến hành vi phạm tội.

Sau khi nghe Kiểm sát viên trình bày luận tội, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không bị oan. Bị cáo không tự bào chữa và cũng không tranh luận gì, mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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 định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Ba, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba, 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 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 hành vi phạm tội của bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thừa nhận:

Ngày 28/12/2022, tại quán may quần áo và tại nhà ở của Trương Thị B thuộc khu 04, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Trương Thị B đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho các đối tượng: Hà Thị H, Hoàng Văn L, Chu Tiến A, Hoàng Văn H2, và Nguyễn Thị Thanh T với tổng số tiền đánh bạc là: 3.456.000 đồng, đến khoảng 18 giờ 50 phút cùng ngày khi B đang tổng hợp bảng đề thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thanh Ba phát hiện và thu giữ vật chứng liên quan. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng lúc 18h 15 phút cùng ngày, Hà Văn H2 trúng thưởng: 1.600.000 đồng, Nguyễn Thị Thanh T trúng thưởng 560.000 đồng. Vậy, tổng số tiền đánh bạc Trương Thị B phải chịu trách nhiệm hình sự là: **5.616.000 đồng**

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai mà bị cáo khai trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của những người làm chứng; phù hợp với thời gian, địa điểm xảy ra vụ án, vật chứng thu giữ được cũng như các tài liệu khác có trong hồ sơ và đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó có đủ căn cứ pháp lý để kết luận bị cáo Trương Thị B phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

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...”

[3]. Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo; Hội đồng xét xử thấy rằng:

Bị cáo Trương Thị B phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây bất bình trong nhân dân, làm mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự và có điều kiện để nhận thức về pháp luật, có sức khỏe và hiểu biết xã hội nhưng bị cáo đã coi thường pháp luật dẫn đến phạm tội. Vì vậy, vụ án cần phải đưa ra xét xử kịp thời và nghiêm khắc nhằm giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

Bị cáo Trương Thị B trước lần phạm tội này chưa có tiền án, tiền sự, đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc, bị cáo đã chấp hành xong, vì vậy được coi như phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó bị cáo B được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

Xét thấy, cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Trương Thị B như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt.

[4]. Về khấu trừ thu nhập: Tại khoản 3 Điều 36 Bộ luật hình sự quy định, người bị kết án cải tạo không giam giữ bị khấu trừ một phần thu nhập từ 5% đến 20% để sung quỹ Nhà Nước.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trương Thị B trình bày hiện tại bị cáo lao động tự do, làm thợ may thủ công tại nhà, lương khách lúc có lúc không nên thu nhập thấp, không ổn định. Vì vậy, không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo, buộc bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ lao động tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Tại khoản 3 điều 321 Bộ luật hình sự quy định: *“Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”*. Xét thấy, các bị cáo Trương Thị B trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo trình bày hiện tại lao động tự do, thu nhập thấp, không có tài sản riêng gì, vì vậy miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật.

[6]. Về các vấn đề khác liên quan đến vụ án:

Đối với: Hà Thị H, Hoàng Văn L, Chu Tiến A, Hoàng Văn H2, và Nguyễn Thị Thanh T do số tiền đánh bạc dưới 5.000.00 đồng, qua xác minh nhân thân các đối tượng đều không có tiền án, tiền sự về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; Nên cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Thanh Ba để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định là phù hợp.

Đối với Đặng Thị Thanh H3, quá trình điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý, nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ và xử lý sau đối với H3; Vì vậy, không đề cập xử lý trong vụ án này là phù hợp.

[7]. Về vật chứng của vụ án:

- Đối với số tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam: 5.616.000 đồng là số tiền do Trương Thị B bán số lô, số đề mà có. Vì vậy, cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 (một) chiếc bút, nhãn hiệu “TL-starlit”, mực màu xanh, đã qua sử dụng và 01 (một) chiếc bút bi, mực màu đen, đã qua sử dụng là hai chiếc bút mà Trương Thị B sử dụng để viết các số lô, số đề. Vì vậy cần tịch thu cho tiêu hủy.

- Đối với 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5S, màu đỏ, kiểu máy CPH1912, số imei 1: 868683044033813, số imei 2: 868683044033805, gắn sim số 0328.477.842, điện thoại đã qua sử dụng. Chiếc điện thoại này được Trương Thị B sử dụng để đánh bạc, vì vậy cần tịch thu bán nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, số sê-ri 1: 358998096936060, số sê-ri 2: 258998097936069, gắn sim số 0866.646.926, điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường chiếc điện thoại trên được Trương Thị B sử dụng để liên lạc với gia đình và bạn bè, không liên quan đến hành vi phạm tội. Vì vậy cần trả lại cho Trương Thị B là phù hợp, nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

[8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[9]. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã trình bày luận tội đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử kết tội bị cáo như Cáo trạng đã truy tố, đề nghị điều luật áp dụng, mức hình phạt đối với bị cáo, đề xuất về xử lý vật chứng. Xét đề nghị của Kiểm sát viên đối với bị cáo là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Về điều luật áp dụng:

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 và điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 1, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án,

[2]. Về tội danh và hình phạt:

Tuyên bố: Bị cáo Trương Thị B phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo **Trương Thị B 09 (Chín)** tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Thanh Ba nhận được Quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Trương Thị B cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương PH3 trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Trường hợp người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 Luật Thi hành án hình sự.

Bị cáo Trương Thị B phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Thời gian lao

động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong một tuần theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Bộ luật hình sự.

Miễn hình phạt bổ sung và không áp dụng khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự.

[3]. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 5.616.000đ (*Năm triệu sáu trăm mười sáu nghìn đồng*) là tiền bị cáo Trương Thị B đã bán số lô, số đề.

- Tịch thu cho tiêu hủy 01 (một) chiếc bút, nhãn hiệu “TL-starlit”, mực màu xanh, đã qua sử dụng và 01 (một) chiếc bút bi, mực màu đen, đã qua sử dụng.

- Tịch thu bán nộp ngân sách Nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5S, màu đỏ, kiểu máy CPH1912, số imei 1: 868683044033813, số imei 2: 868683044033805, gắn sim số 0328.477.842, điện thoại đã qua sử dụng.

- Trả lại cho Trương Thị B 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen, số sê-ri 1: 358998096936060, số sê-ri 2: 258998097936069, gắn sim số 0866.646.926, điện thoại đã qua sử dụng, hoạt động bình thường. Nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

(Toàn bộ tài sản cùng những đồ vật trên hiện đang bị tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Ba và có đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/6/2023 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Ba với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Ba có lưu trong hồ sơ vụ án);

[4]. Về án phí: Bị cáo Trương Thị B phải nộp 200.000.đ (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh, huyện;
- Công an huyện;
- Thi hành án hình sự, dân sự;
- UBND xã T, H.Thanh Ba;
- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, Văn phòng.

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

Vi Thị Năm

Những người làm chứng:

1/ Anh Chu Tiến A, sinh năm 1981,

Trú tại: khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;

2/ Anh Hà Văn H2, sinh năm 1975,

Trú tại: khu 1, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;

3/ Chị Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1979,

Trú tại: khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;

4/ Bà Hà Thị H, sinh năm 1963,

Trú tại: khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;

5/ Anh Hoàng Lê L, sinh năm 1977,

Trú tại: khu 4, xã T, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

(Anh A, chị Tú, bà H và anh L đều có mặt, anh Hòa vắng mặt)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Vi Thị Năm

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh, huyện;
- Công an huyện;
- Thi hành án hình sự, dân sự;
- UBND xã Chí Tiên, H.Thanh Ba;
- UBND
- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ, Văn phòng.

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

Vi Thị Năm

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

