

Bản án số: 39/2021/HS-ST

Ngày: 13- 7- 2021

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG HỖ - TỈNH THÁI NGUYÊN**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Lê Huy Bắc

*Các Hội thẩm nhân dân:* 1. Bà Vũ Thị Hương

2. Bà Dương Thị Thu Hằng

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Dương Thanh Hương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa:** Bà Lê Thị Tuyết Chinh - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 37/2021/TLST- HS, ngày 03 tháng 6 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 41/2021/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị H**, tên gọi khác: Không, sinh ngày 15/9/1965; Nơi sinh: Thái Nguyên; Nơi ĐKKTT và chỗ ở hiện nay: Xóm ĐK, xã NH, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 10/10; Nghề nghiệp: Tự do; Con ông: Nguyễn Trọng Ch, sinh năm 1936, con bà: Vũ Thị M, sinh năm 1946; Gia đình có 08 anh chị em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Có chồng là: Nguyễn Văn M, sinh năm 1956, có 02 con, con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 2007; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày nào, được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

**- Những người tham gia tố tụng khác:**

**\* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:**

1. Anh Nguyễn Thanh T, sinh năm 1989 – Có mặt

2. Chị Đặng Thị H, sinh năm 1997 – Có mặt

Đều trú tại: Xóm ĐK, xã NH, huyện ĐH, tỉnh TN.

**\* Người làm chứng:**

1. Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1956 - Có mặt

2. Anh Vũ Trọng T, sinh năm 1973 – Vắng mặt
3. Anh Phạm Xuân L, sinh năm 1979 - Có mặt
4. Anh Lâm Quốc V, sinh năm 1976 - Vắng mặt
5. Ông Khúc Xuân T, sinh năm 1961 - Vắng mặt

Đều trú tại: Xóm ĐK, xã NH, huyện ĐH, tỉnh TN.

6. Anh Ông Trịnh Văn TA, sinh năm 1969 - Vắng mặt

Trú tại: Xóm ĐC, xã NH, huyện ĐH, tỉnh TN.

**- Người chứng kiến:** Chị Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1972 - Có mặt

Trú tại: Xóm ĐK, xã NH, huyện ĐH, tỉnh TN

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 17 giờ 15 phút ngày 12/01/2021 tổ công tác Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái nguyên tuần hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã NH, huyện ĐH, tỉnh TN thì phát hiện tại nhà của Nguyễn Thị H thuộc xóm ĐK, xã NH, huyện ĐH, tỉnh TN, H đang bán số lô, số đề cho 01 người đàn ông (không rõ lai lịch). Khi tổ công tác kiểm tra thì người đàn ông bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành thu giữ của H: 01 bút bi màu vàng sọc trắng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu xanh ngọc; 01 quyển sổ mặt ngoài có ghi chữ màu tím; số tiền 120.000 đồng; 01 mảnh giấy kích thước 23,5 x 4cm trên mảnh giấy có ghi nhiều dãy số tự nhiên.

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị H, kết quả: Phát hiện 01 quyển sổ và giấy tờ tài liệu có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề và được cho vào hộp niêm phong kí hiệu B và số tiền 78.000.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng từ tháng 8/2020, H làm thư ký ghi số lô, số đề cho Nguyễn Thái Đ, sinh năm 1990, trú tại: tổ X, thị trấn TC, huyện ĐH, tỉnh TN để hưởng tiền phần trăm chênh lệch. Hàng ngày H bán số lô, số đề cho khách đến mua tại nhà H. H nhận bán số lô, số đề cho khách đến 18 giờ hàng ngày. Sau đó tổng hợp lại những số lô, số đề bán được và chuyển cho Đ. H bán số lô cho khách mua là 23.000đ/01 điểm, sau khi chuyển cho Đ thì H được hưởng hoa hồng là 1000đ/01 điểm và 20% đối với tổng số tiền đề. Đối với số lô xiên 2, xiên 3, xiên 4, số đề 3 càng thì H chuyển toàn bộ cho Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc chi nhánh Thái Nguyên. Cứ khoảng 01 tuần thì H và Đ sẽ thanh toán tiền trực tiếp với nhau.

Khi khách đến mua số lô, số đề thì H sẽ bán trực tiếp tại nhà. Sau đó H ghi số lô, số đề khách mua vào 01 quyển sổ để theo dõi và ghi số lô, số đề ra một mảnh giấy (gọi là cặp và đưa cho khách mua). Nếu khách trúng thì sẽ trực tiếp đến nhà H để lấy tiền. H chuyển số lô, số đề cho Đạt qua tin nhắn điện thoại. H sử dụng số thuê bao 0327.680.831 lắp trên chiếc điện thoại Nokia 105 để để liên lạc với những người mua số lô, số đề trực tiếp với mình.

Về hình thức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề được những người chơi thoả thuận theo quy ước như sau:

Đánh bạc bằng hình thức số đề là việc người chơi bỏ tiền ra ghi mua số đề. Người chơi lựa chọn đặt một khoản tiền vào bất kỳ số nào gồm 2 chữ số trong dãy số từ 00 đến 99. Nếu số đề người chơi ghi mua trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết Miền Bắc phát hành trong ngày thì người chơi thắng bạc và được trả số tiền gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra ghi mua số đề. Nếu số đề người chơi ghi mua không trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi mất số tiền đã mua.

Đánh bạc bằng hình thức số lô là việc người chơi đặt một khoản tiền vào một hoặc nhiều số gồm 2 chữ số trong dãy số từ 00 đến 99, nhưng khoản tiền đặt chơi số lô được quy ước ghi thành điểm, mỗi điểm có trị giá 23.000 đồng. Nếu số lô người chơi ghi mua trùng với 2 số cuối của bất kỳ số nào trong 27 số giải thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc phát hành trong ngày thì người chơi thắng bạc và được trả số tiền 80.000 đồng cho 01 điểm lô. Khác với số đề, đánh bạc bằng hình thức số lô được tính trả thưởng gấp nhiều lần tương ứng với số lần trùng trong cả 27 số giải thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc với số của người chơi ghi mua. Nếu số lô người chơi ghi mua không trùng với số nào trong 27 số giải thưởng của xổ số kiến thiết Miền Bắc thì người chơi mất số tiền đã mua.

Đánh bạc bằng hình thức lô xiên là việc người chơi bỏ tiền ra mua 02 cặp chữ số (xiên 2) hoặc 03 cặp chữ số (xiên 3) hoặc 04 cặp chữ số (xiên 4). Đến cuối ngày sẽ đo kết quả với 02 số cuối của 27 giải xổ số Miền Bắc. Nếu 02 cặp số khách đã mua trùng với 02 số cuối của 02/27 giải thì khách trúng thưởng và H phải trả thưởng cho khách gấp 10 lần số tiền khách bỏ ra mua. Nếu 03 cặp số khách đã mua trùng với 03 số cuối của 03/27 giải thì khách trúng thưởng và H phải trả thưởng cho khách gấp 40 lần số tiền khách bỏ ra mua. Nếu 04 cặp số khách đã mua trùng với 04 số cuối của 04/27 giải thì khách trúng thưởng và H phải trả thưởng cho khách gấp 350 lần số tiền khách bỏ ra mua.

Đối với số lô xiên 2, xiên 3, xiên 4, số đề 3 càng H chuyển toàn bộ lại cho Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc chi nhánh Thái Nguyên.

Với hình thức đánh bạc như trên, ngày 11/01/2021 và ngày 12/01/2021, H đã bán số lô, số đề cho Trịnh Văn TA, sinh năm 1969, trú tại: Xóm ĐC, xã NH, huyện ĐH, tỉnh TN; Phạm Xuân L, sinh năm 1979; Luân Quốc V, sinh năm 1976; Vũ Trọng T, sinh năm: 1973; Khúc Văn T, sinh năm 1961 cùng trú tại: Xóm ĐK, xã NH, huyện ĐH, tỉnh TN và những người khác không rõ lai lịch, địa chỉ. Tiền mua bán số lô, số đề có trường hợp người mua thanh toán trước hoặc sau đó tính sổ thanh toán sau. Cụ thể như sau:

**\* Ngày 11/01/2021:**

**- H bán số lô, số đề cho Trịnh Văn TA:**

Các số lô: 82, 34, 97, 81, 64 mỗi số x 2 điểm; 78, 87, 46, 48, 18 mỗi số x 3 điểm; 13, 79, 82 mỗi số x 4 điểm. Tổng 37 điểm x 23.000đ = 851.000 đồng.

Các số đề: 38, 83, 34, 43 mỗi số x 10.000đ; 82, 28 mỗi số x 15.000đ; 87, 78 mỗi số x 20.000đ = 110.000 đồng.

Tổng số tiền H bán số lô, số đề là:  $851.000đ + 110.000đ = 961.000$  đồng. TA chưa đưa tiền mua số lô, số đề cho H.

So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thì TA trúng thưởng số lô 48 x 3 điểm ở giải nhì; 13 x 4 điểm ở giải ba, tổng là 7 điểm x 80.000đ = 560.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền H và TA đánh bạc là:  $961.000đ + 560.000đ = 1.521.000$  đồng. Số tiền H sẽ được hưởng lợi là: 59.000 đồng.

**- H bán số lô, số đề cho Phạm Xuân L:**

Số lô: 01, 02 mỗi số x 50 điểm. Tổng 100 điểm x 23.000đ = 2.300.000 đồng.

Số đề: 72 x 100.000đ = 100.000 đồng.

Tổng số tiền H bán số lô, số đề là:  $2.300.000đ + 100.000đ = 2.400.000$  đồng. L đã thanh toán 2.400.000 đồng tiền mua số lô, số đề cho H.

So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thì L không trúng.

Như vậy, tổng số tiền H và L đánh bạc là: **2.400.000 đồng**. Số tiền H sẽ được hưởng lợi là: 43.000 đồng.

**- H bán số lô, số đề cho Luân Quốc Vụ:**

Số đề: 34, 00, 04, 14, 97, 37, 81, 69 mỗi số x 5.000đ; 21, 24, 13, 17, 71 mỗi số x 10.000đ; 14 x 15.000đ, 11 x 25.000đ, 93 x 30.000đ. Tổng = 160.000 đồng.

Số lô xiên 2: 13.48; 75.76 mỗi cặp số x 10.000đ; 81.97 x 20.000đ. Tổng = 40.000 đồng.

Số lô xiên 3: 81.97.16; 13.47.40; 21.11.24 mỗi cặp số x 10.000đ = 30.000 đồng.

Số lô xiên 4: 07.21.81.13 x 10.000đ; 74.31.46.54 x 40.000đ. Tổng = 50.000 đồng.

Số lô: 46 x 10 điểm; 59, 90, 71, 81, 97 mỗi số x 5 điểm; 12 x 4 điểm; 11 x 2 điểm; 16, 21 x 1 điểm. Tổng = 43 điểm x 23.000đ = 989.000 đồng.

Tổng số tiền H bán số lô, số đề là:  $160.000đ + 989.000đ = 1.149.000$  đồng. Vụ đã thanh toán 1.149.000đ tiền mua số lô, số đề cho H.

So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 11/01/2021 Vụ trúng số lô 59 x 5 điểm ở giải năm = 5 điểm x 80.000đ = 400.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền H và Vụ tham gia đánh bạc là:  $1.149.000đ + 400.000đ = 1.549.000$  đồng. Số tiền H sẽ được hưởng lợi là: 75.000 đồng.

**- H bán số lô, số đề cho người đàn ông tên Minh (không rõ lai lịch):**

Số lô: 37, 48 mỗi số x 10 điểm = 20 điểm x 23.000đ = 460.000 đồng.

Số đề: 37 x 70.000đ = 70.000 đồng.

Số lô tiên 3:  $37.48.56 \times 100.000đ = 100.000$  đồng.

Tổng số tiền H bán số lô, số đề là:  $70.000đ + 460.000đ = 530.000đ$ . Minh đã thanh toán 530.000đ tiền mua số lô, số đề cho H.

So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc người đàn ông tên Minh trúng thưởng số lô 48 x 10 điểm ở giải nhì = 10 điểm x 80.000đ = 800.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền H và người đàn ông tên Minh đánh bạc trong ngày 11/01/2021 là:  $530.000 + 800.000đ = 1.330.000$  đồng. Số tiền H sẽ được hưởng lợi là: 34.000 đồng.

**- H bán số lô, số đề cho người đàn ông tên “Ô giá” ghi ở trong quyền sở (không rõ lai lịch):**

Số lô: 20, 07 mỗi số x 3 điểm; 99 x 2 điểm; 48 x 4 điểm. Tổng 12 điểm x 23.000đ = 276.000 đồng.

Số đề:  $96 \times 11.000đ = 11.000$  đồng.

Tổng số tiền H bán số lô, số đề là:  $276.000đ + 11.000đ = 287.000$  đồng. Người đàn ông này đã thanh toán số tiền 287.000đ mua số lô, số đề cho H.

So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc người đàn ông này trúng thưởng số lô 48 x 4 điểm ở giải nhì; 20 x 3 điểm ở giải năm; 07 x 3 điểm ở giải đặc biệt và giải bảy. Tổng 13 điểm x 80.000đ = 1.040.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền H và người này đánh bạc trong ngày 11/01/2021 là:  $287.000đ + 1.040.000đ = 1.327.000$  đồng. Số tiền H sẽ được hưởng lợi là 14.000đ

**- H bán số lô cho người phụ nữ tên “bà giá” ghi ở trong quyền sở (không rõ lai lịch):**

Số lô: 20, 01, 07 mỗi số x 2 điểm; 82 x 1 điểm. Tổng số tiền H bán số lô cho người này: 7 điểm x 23.000đ = 161.000 đồng. Người phụ nữ này đã thanh toán số tiền 161.000 đồng tiền mua số lô cho H.

So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc người phụ nữ này trúng thưởng số lô 07 x 2 điểm ở giải đặc biệt và giải bảy; 20 x 2 điểm ở giải năm. Tổng 6 điểm x 80.000đ = 480.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền H và người phụ nữ này đánh bạc trong ngày 11/01/2021 là:  $161.000đ + 480.000đ = 641.000$  đồng. Số tiền H sẽ được hưởng lợi là: 7.000 đồng.

**- H bán số lô, số đề cho những khách khác (không rõ lai lịch):**

Số đề: 31, 19 mỗi số x 5.000đ; Đầu 3 (gồm 10 số: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39) x 30.000đ; Đầu 9 (gồm 10 số: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99) x 30.000đ; 01, 71 mỗi số x 10.000đ; 18, 81 mỗi số x 6.000đ; 24 x 15.000đ; 42 x 8.000đ; 11 x 200.000đ; 12, 49 mỗi số x 20.000đ; Đầu 1 (gồm 10 số: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) x 100.000đ; Đít 1 (gồm 10 số: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91) x 100.000đ; 20 x 11.000đ. Tổng = 576.000 đồng.

Số lô: 79 x 6 điểm; 97 x 4 điểm; 46, 64 mỗi số x 3 điểm; 18, 81 mỗi số x 7 điểm; 79, 97, 57, 68, 18, 20 mỗi số x 5 điểm; 11, 01 mỗi số x 10 điểm; 01 x 15 điểm; 27, 13 mỗi số 2 điểm. Tổng 23.000đ x 99 điểm = 2.277.000 đồng.

Tổng số tiền H bán số lô, số đề cho những người này là: 576.000đ + 2.277.000đ = 2.853.000 đồng. Những người này đã thanh toán 2.853.000đ tiền mua số lô, số đề cho H.

So với kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trúng thưởng số 20 x 5 điểm ở giải năm; 13 x 2 điểm ở giải 3. Tổng 7 điểm x 80.000đ = 560.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền H và những người này đánh trong ngày 11/01/2021 là: 2.853.000đ + 560.000đ = **3.413.000 đồng**. Số tiền H sẽ được hưởng lợi là: 214.000 đồng.

Số lô xiên 2, xiên 3, xiên 4, H chuyển toàn bộ lại cho Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc chi nhánh Thái Nguyên.

Tổng số tiền những người đánh bạc đã đưa cho H vào ngày 11/01/2021 là **7.380.000 đồng** nhưng H chưa chuyển cho Đạt (do chưa đến ngày H và Đạt chốt số và thanh toán với nhau).

\* Tổng số tiền H sẽ được hưởng lợi trong ngày 11/01/2021 là 523.000 đồng.

**\* Tổng số tiền H tham gia đánh bạc trong ngày 11/01/2021 là: 12.181.000 đồng.**

**\* Ngày 12/01/2021**

- **H bán cho Khúc Văn T:** Các số đề: (02, 04) mỗi số 5.000đ; đầu 2 từ (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) mỗi số 3.000đ; đít 2 gồm 10 số (02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92) mỗi số 3.000đ; (45, 54) mỗi số 10.000đ. Tổng số tiền mua số đề là **90.000 đồng**. T đã thanh toán 90.000đ tiền mua số đề cho H.

- **H bán cho Trịnh Văn TA:** Các số lô: (68, 69, 49) mỗi số x 4 điểm; (05, 50) mỗi số x 3 điểm; 94 x 2 điểm. Tổng 20 điểm x 23.000đ = 460.000 đồng. TA chưa đưa số tiền mua số lô cho H.

- **H bán cho Vũ Trọng T:** Các số đề: số 16 x 100.000đ; số 11 x 50.000đ. Tổng số tiền mua số đề là 150.000 đồng. T chưa đưa số tiền mua số đề cho H.

- **H bán cho Phạm Xuân L:** Số lô: 73 x 100 điểm x 23.000đ = 2.300.000 đồng. L mới thanh toán 2.000.000đ tiền mua số lô cho H và nợ lại 300.000đ.

- **H bán cho 01 người đàn ông không quen biết:** Khi H bị bắt quả tang đã bỏ chạy các số đề: 16 x 10.000đ; (32, 55, 70, 66) mỗi số 5.000đ. Tổng số tiền mua số đề là 30.000 đồng. Người đàn ông này đã thanh toán số tiền 30.000đ tiền mua số đề cho H.

- **H bán số lô, số đề cho các khách khác không rõ lai lịch:**

Số lô: (36, 40, 55, 44) mỗi số 5 điểm, số 04 x 2 điểm. Tổng là 22 điểm x 23.000đ = 506.000 đồng.

Số đề: (55, 57, 87, 44, 70, 44, 04) mỗi số 5.000đ; (88, 03, 11, 22, 88) mỗi số 10.000đ; số 40 x 14.000đ; số 36 x 20.000đ; số 33 x 24.000đ. Tổng số tiền mua số đề là 143.000 đồng.

Tổng số tiền bán số lô và tiền bán số đề là: 506.000đ + 143.000đ = 649.000đ. Những người này H không nhớ đã thanh toán tiền mua số lô, số đề cho H hay chưa nên chưa có cơ sở xác định H đã nhận số tiền trên.

Tổng cộng trong ngày 12/01/2021 H đã bán số lô, số đề cho những người nêu trên là **3.679.000 đồng**.

Tổng số tiền các đối tượng mua số lô, số đề đã đưa cho H là: **2.120.000 đồng**. Sau đó thì bị Công an bắt quả tang như đã nêu trên.

Vật chứng của vụ án gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu xanh ngọc bên trong lắp sim số thuê bao 0327680831; 01 bút bi màu vàng sọc trắng; số tiền 120.000đ (một trăm hai mươi nghìn đồng). Hiện số vật chứng trên đang được bảo quản chờ xử lý theo quy định.

- Số tiền 78.000.000đ đã trả cho chủ sở hữu là anh Nguyễn Thanh T và chị Đặng Thị H.

- 01 sổ tay, bìa có ghi chữ Kpop Notebook; 02 phong bì kí hiệu A2 và kí hiệu C, được chuyển theo hồ sơ vụ án.

Tại bản Cáo trạng số 39/CT-VKSĐH ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ tham gia phiên tòa, sau khi phân tích nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3, Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo. Án định thời gian thử thách theo quy định. Phạt bổ sung bị cáo từ 10 đến 15 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- + Tịch thu tiêu hủy: 01 bút bi màu vàng sọc trắng.

- + Tịch thu sung quỹ Nhà nước: Số tiền 120.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu xanh ngọc bên trong lắp sim số thuê bao 0327680831.

- + Lưu theo hồ sơ vụ án 01 sổ tay, bìa có ghi chữ Kpop Notebook; 02 phong bì kí hiệu A2 và kí hiệu C.

- Truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền 7.580.000 đồng do bị cáo phạm tội mà có.

Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016. Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm sung quỹ Nhà nước.

Trong phần tranh luận bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có ý kiến tranh luận với bản luận tội của Viện kiểm sát. Trong lời nói sau cùng bị cáo xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật và xin được cải tạo tại địa phương.

### **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 tội danh:** Hồi 17 giờ 15 phút ngày 12/01/2021 tổ công tác Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái nguyên T hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã NH phát hiện tại nhà của Nguyễn Thị H thuộc xóm ĐK, xã NH, huyện ĐH, tỉnh TN. Nguyễn Thị H đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề cho 01 người đàn ông (không rõ lai lịch). Khi tổ công tác kiểm tra thì người đàn ông bỏ chạy. Tổ công tác lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ một số vật chứng có liên quan.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định ngày 11/01/2021 tại nhà của Nguyễn Thị H thuộc xóm ĐK, xã NH, huyện ĐH, tỉnh TN. Nguyễn Thị H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Trịnh Văn TA, Phạm Xuân L, Luân Quốc V và một số người (không rõ lai lịch) với tổng số tiền đánh bạc là: **12.181.000 đồng**; cụ thể:

- H bán số lô, số đề cho Trịnh Văn TA số tiền là 1.521.000 đồng.
- H bán số lô, số đề cho Phạm Xuân L số tiền là 2.400.000 đồng.
- H bán số lô, số đề cho Luân Quốc V số tiền là 1.549.000 đồng.
- H bán số lô, số đề cho người đàn ông tên Minh (không rõ lai lịch) số tiền là 1.330.000 đồng.
- H bán số lô, số đề cho người đàn ông tên “Ô giá” ghi ở trong quyển sổ (không rõ lai lịch) số tiền là 1.327.000 đồng.
- H bán số lô cho người phụ nữ tên “bà giá” ghi ở trong quyển sổ (không rõ lai lịch) số tiền là 641.000 đồng.
- H bán số lô, số đề cho những người không rõ lai lịch trong ngày 11/01/2021 là 3.413.000 đồng.

Toàn bộ số tiền bán số lô, số đề nêu trên H chưa chuyển, thanh toán đối trừ cho người đàn ông tên Đ như H khai.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản bắt



giữ người phạm tội quả tang, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, người chứng kiến, các vật chứng đã thu giữ, biên bản mở niêm phong vật chứng và những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác, gây mất trật tự trị an ở địa phương. Hội đồng xét xử xét thấy việc truy tố để xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị H về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

**Nội dung Điều 321 Bộ luật hình sự quy định như sau:**

*“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..., 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. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”.*

**[2]. Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy:**

Bị cáo xuất thân từ người lao động, chưa có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo có bố đẻ là ông Nguyễn Trọng Chích được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

Khi lượng hình, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, có đơn xin cải tạo tại địa phương được chính quyền địa phương xác nhận và đề nghị nên xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà có thể áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự mở lượng khoan hồng của pháp luật, cho bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

**[3]. Về hình phạt bổ sung:** Hành vi phạm tội của bị cáo nhằm thu lời bất chính, nên cần áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự phạt bổ sung bị cáo một khoản tiền sung công quỹ Nhà nước.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về điều luật áp dụng và hình phạt đối với bị cáo tại phiên tòa là có căn cứ, tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo.

**[4]. Vật chứng của vụ án:**

- Đối với số tiền 120.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang bị cáo là số tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu xanh ngọc bên trong lắp sim số thuê bao 0327.680.831 là công cụ, phương tiện bị cáo đã sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 bút bi màu vàng sọc trắng là công cụ, phương tiện bị cáo đã sử dụng vào việc phạm tội không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 78.000.000 đồng Cơ quan điều tra tạm giữ khi khám xét nhà bị cáo. Quá trình điều tra và tại phiên tòa đã làm rõ: Đây là số tiền của anh Nguyễn Thanh T và chị Đặng Thị H (là con trai và con dâu của bị cáo) không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo và không do phạm tội mà có nên ngày 05/02/2021 Cơ quan điều tra Công an huyện Đồng Hỷ đã trả lại cho anh T và chị H là chủ sở hữu hợp pháp quản lý, sử dụng là phù hợp.

- Đối với 01 sổ tay, bìa có ghi chữ Kpop Notebook; 02 phong bì kí hiệu A2 và kí hiệu C, là vật chứng của vụ án nên lưu theo hồ sơ vụ án.

**[5]. Về số tiền do đánh bạc mà có:**

Ngày 11/01/2021 và ngày 12/01/2021 bị cáo đánh bạc với các đối tượng thu số tiền 9.500.000 đồng; tuy nhiên, bị cáo đã trả thưởng cho những người trúng số lô, số đề với số tiền là 1.920.000 đồng (trả cho Vụ 400.000đ; trả “Ô giá” 1.040.000đ; trả “bà giá” 480.000đ), số tiền còn lại 7.580.000 đồng bị cáo được hưởng lợi, đây là số tiền do phạm tội mà có nên cần truy thu sung quỹ Nhà nước số tiền trên.

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

**[7]. Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử:**

Quá trình khởi tố vụ án, điều tra, truy tố và xét xử; Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng 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; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và những người tham gia tố tụng khác trong vụ án không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người T hành tố tụng thực hiện trong vụ án đảm bảo hợp pháp và đúng quy định của pháp luật.

[8]. Trong vụ án này còn có Trịnh Văn TA, Phạm Xuân L, Luân Quốc V, Khúc Văn T, Vũ Trọng T là những người đã tham gia mua số lô, số đề với bị cáo; tuy nhiên, do số tiền dùng vào việc đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, theo quy định của Bộ luật hình sự thì chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an huyện Đồng Hỷ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TA, L, V, T, T là phù hợp.

Đối với những đối tượng khác (không rõ tên tuổi, lai lịch) đã tham gia đánh bạc với H vào ngày 11/01/2021 và ngày 12/01/2021; do không xác định được tên tuổi, lai lịch cụ thể của các đối tượng trên nên Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát không có đủ cơ sở điều tra, làm rõ để xử lý là phù hợp.

[9]. Ngoài ra, trong vụ án này, theo bị cáo khai sau khi bán số lô, số đề cho khách, bị cáo sẽ chuyển lại bảng lô, bảng đề cho Nguyễn Thái Đ, sinh năm 1990, trú tại: Tổ X, thị trấn TC, huyện ĐH, tỉnh TN để hưởng tiền phần trăm; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ đã T hành xác minh, triệu tập đối với Đ để làm rõ; tuy nhiên, hiện nay Đ không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật là phù hợp.

Đối với ông Nguyễn Văn M, anh Nguyễn Thanh T và chị Đặng Thị H (là chồng, con sinh sống cùng nhà với bị cáo); tuy nhiên, việc bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề tại nhà nhưng họ hoàn toàn không biết và không có liên quan gì đến hành vi phạm tội của bị cáo nên Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát không xem xét xử lý là phù hợp.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ Điều 326 Bộ luật Tố tụng hình sự:

**Tuyên bố:** Bị cáo **Nguyễn Thị H** phạm tội “Đánh bạc”.

**1. Về hình phạt:** Áp dụng khoản 1, khoản 3, Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt **Nguyễn Thị H** 12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã NH, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

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. Vật chứng của vụ án:** Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

**- Tịch thu sung quỹ nhà nước:**

+ Số tiền 120.000đ (Một trăm hai mươi nghìn đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 bên trong lắp sim số thuê bao 0327.680.831 đã cũ, qua sử dụng.

- **Tịch thu tiêu hủy:** 01 (một) chiếc bút bi màu vàng sọc trắng, thân bút có ghi dòng chữ “VMAXJOYKO 01 BLACK”.

*(Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/6/2021 giữa Công an huyện Đồng Hỷ với Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đồng Hỷ).*

- **Lưu theo hồ sơ vụ án:** 01 (một) sổ tay, bìa có ghi chữ Kpop Notebook; 02 (hai) phong bì kí hiệu A2 và kí hiệu C.

**3. Truy thu sung quỹ Nhà nước:** Số tiền 7.580.000đ (Bảy triệu năm trăm TA mươi nghìn đồng) là tiền do phạm tội mà có đối với bị cáo Nguyễn Thị H.

**4. Án phí:** Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, 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 và lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí Hình sự sơ thẩm sung quỹ Nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; báo cho biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- VKSND huyện Đồng Hỷ;
- Công an huyện Đồng Hỷ;
- Cơ quan THA hình sự- CA huyện Đồng Hỷ;
- Chi cục THADS huyện Đồng Hỷ;
- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- UBND NH, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
- Bị cáo; Người có QLNV liên quan đến vụ án;
- Lưu: Hồ sơ, bộ phận Hình sự.

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ**

**(Đã ký)**

**Lê Huy Bắc**