

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI**

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

Bản án số: 05/2022/HS-ST

Ngày 20-01-2022

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

- *Thẩm phán chủ tọa phiên tòa:* Bà Lê Thị Hoàng Hải.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Hà Thị Thu Hương – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tham gia phiên tòa:*
Ông Phạm Anh Tùng - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái xét xử sơ thẩm công khai, theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự thụ lý số 03/2022/TLST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 01 năm 2022, đối với:

Bị cáo: **Hồ Thị Kim H**; tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ; sinh năm 1973 tại tỉnh Phú Thọ; Nơi ĐKKHKT: Tổ 5, phường Y, thành phố Y, tỉnh Yên Bái; nơi ở: Tổ 1, phường Y, thành phố Y, tỉnh Yên Bái; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hoá: 11/12; nghề nghiệp: Không; con ông Hồ Văn B, sinh năm 1945, con bà Nguyễn Thị B (đã chết); chồng là Nguyễn Đức B, sinh năm 1962 và có 3 con, con lớn nhất sinh năm 1992, con nhỏ nhất sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ 03 ngày (từ ngày 15 đến ngày 17/12/2021); Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại tổ 1, phường Y, thành phố Y, tỉnh Yên Bái. Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Anh Đỗ Hồng Q, sinh năm 1977 – Nơi cư trú: Thôn H, xã T, thành phố Y, tỉnh Yên Bái. Vắng mặt.

- Anh Lý Kiên C, sinh năm 1982 – Nơi cư trú: Thôn K, xã L, huyện T, tỉnh Yên Bái. Vắng mặt.

Người làm chứng: Anh Đinh Sen K, sinh năm 1971 – Nơi cư trú: Tổ dân phố P, phường N, thành phố Y, tỉnh Yên Bái. 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:

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2021, Hồ Thị Kim H đang bán nước tại ki ốt của mình trong chợ Yên Thịnh, thuộc tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Y thì Lý Kiên C và Đỗ Hồng Q cùng đến quán của H uống nước, sau đó Q hỏi mua các số lô, số đề và H đồng ý. Q đọc các số lô, số đề muốn mua và H ghi các số đó vào tờ giấy khổ A4, gồm có 02 số lô là 38; 83 mỗi số 75 điểm, mỗi điểm lô bằng 23.000 đồng (hai mươi ba nghìn đồng); 04 số đề là 38; 83; 37; 99 mỗi số 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) và số 36 là 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng), tổng là 3.900.000 đồng, H triết khấu cho Q 20% trên tổng số tiền mua các số đề. Q đưa cho H 3.850.000 đồng (ba triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng), H trả lại Q 30.000 đồng (ba mươi nghìn đồng); Q trả 10.000 đồng (mười nghìn đồng) tiền mua nước của H. H nhận tiền của Q và cất cùng tờ giấy khổ A4 có ghi số lô, đề vào túi vải dù màu đen đang đeo trên người. Ngay sau đó, Lý Kiên C cũng hỏi mua các số lô, số đề của H. C tự viết vào 01 mảnh giấy bìa có kích thước khoảng 8x18cm do H đưa, các số lô, số đề C mua gồm: 02 số lô là số 79; 97 mỗi số 25 điểm và 04 số đề là các số 79; 97; 54; 55 mỗi số 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng), tổng là 1.350.000 (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn) đồng, triết khấu 20% trên số tiền đề C đã mua là 40.000 (Bốn mươi nghìn) đồng. Sau đó, C đã xé một mảnh bìa trên bàn của H có kích thước 5x20cm chép lại các số lô, số đề đã mua của H và cất vào túi quần nhằm mục đích để đối chiếu, rồi đưa mảnh giấy bìa (gọi là cáp ghi số lô, số đề) cùng số tiền 1.350.000 đồng cho H. H nhận tiền, tờ cáp từ C và đặt lên mặt bàn bán nước, chưa kịp trả lại 40.000 đồng cho C thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang.

Tổng số tiền Hồ Thị Kim H đã bán số lô, số đề cho Đỗ Hồng Q và Lý Kiên C ngày 15/12/2021 là 5.250.000 (Năm triệu hai trăm năm mươi nghìn) đồng.

Quá trình điều tra đã xác định: H tự ghi số lô, số đề và trả thưởng cho người chơi theo cách thức như sau: Đối với số lô, căn cứ vào hai số cuối của 27 giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc quay thưởng cùng ngày để xác định thắng, thua bạc. Nếu số lô người chơi mua trùng với hai số cuối của một trong 27 giải thưởng thì người chơi thắng bạc, H phải trả cho họ 80.000 đồng (tám mươi nghìn đồng)/01 điểm lô đã mua. Đối với số đề, căn cứ vào hai số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết Miền Bắc quay thưởng cùng ngày để xác định thắng thua. Nếu người mua số đề có số trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì H phải trả cho họ số tiền gấp 70 (bảy mươi) lần số tiền họ đã mua số đề đó. Nếu không trùng thì H được hưởng toàn bộ số tiền người chơi đã mua các số lô, số đề. Riêng số đề, H thỏa thuận triết khấu cho người chơi 20% trên tổng số tiền họ mua.

* Vật chứng tạm giữ khi bắt quả tang gồm:

+ Tạm giữ của Hồ Thị Kim H: Số tiền 16.250.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng); 01 túi vải màu đen; 01 thẻ ngân hàng Agribank mang tên Hồ Thị Kim H; 01 tờ giấy khổ A4, hai mặt giấy có ghi nhiều chữ cái, các số tự nhiên; 01 (một) quyển sổ bìa cứng có kích thước 14,5x9cm; 01 (một)

điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Iphone và số tiền 3.820.000 đồng (ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng) thu giữ trong ngăn thứ nhất tại chiếc túi vải màu đen H đang đeo trên người, 1.350.000 đồng tạm giữ trên mặt bàn nơi H ngồi bán nước; 01 Bút bi màu xanh; 01 (một) tờ bìa cứng có kích thước 8x18cm, một mặt có ghi nhiều chữ cái, các số tự nhiên.

+ Tạm giữ của Đỗ Hồng Q: 01 căn cước công dân mang tên Đỗ Hồng Q; 01 mảnh giấy có kích thước 14x10cm, một mặt có ghi các chữ cái, số tự nhiên; 01 điện thoại di động nhãn hiệu mobell và số tiền 230.000 đồng.

+ Tạm giữ của Lý Kiên C: Số tiền 350.000 đồng (ba trăm năm mươi nghìn đồng) và 01 mảnh giấy bìa có kích thước 20x5cm, có ghi các chữ cái, số tự nhiên.

Tại bản Kết luận giám định số 01/KLGD ngày 20/12/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Yên Bái kết luận: Toàn bộ số tiền Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Yên Bái gửi giám định đều là tiền do ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành.

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 01/QĐ-VKSTP ngày 06/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái truy tố Hồ Thị Kim H về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái giữ nguyên nội dung quyết định truy tố và đề nghị: Tuyên bố bị cáo Hồ Thị Kim H phạm tội Đánh bạc. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hồ Thị Kim H từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng, phạt bổ sung từ 10 đến 15 triệu đồng. Về xử lý vật chứng và án phí đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, không có ý kiến tranh luận gì và xin được hưởng mức án nhẹ nhất.

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 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái, Điều tra viên, Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Yên Bái, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay không có người nào 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.

Vụ án đủ các điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định tại khoản 1 Điều 456 Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, vật chứng thu giữ trong vụ án và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, nên có đủ cơ sở kết luận: Ngày 15 tháng 12 năm 2021 tại ki ốt của mình trong chợ Yên Thịnh thuộc tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Hồ Thị Kim H đã có hành vi bán các số lô, số đề cho Đỗ Hồng Q với số tiền là 3.900.000 (ba triệu chín trăm nghìn) đồng và bán các số lô, số đề cho Lý Kiên C với số tiền là 1.350.000 (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền H đã bán cho Đỗ Hồng Q và Lý Kiên C là 5.250.000 đồng (Năm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Hành vi của Hồ Thị Kim H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Do đó, quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, H phải chịu trách nhiệm về tổng số tiền các số lô, số đề đã bán cho Q và C.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi đánh bạc của bị cáo Hồ Thị Kim H là đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng. Bị cáo có đủ năng lực nhận thức để điều chỉnh mọi hành vi, hoạt động của bản thân, biết hành vi mua bán các số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích lợi nhuận nên bị cáo đã thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, tệ nạn mua bán số lô, số đề đã làm ảnh hưởng đến kinh tế của nhiều gia đình, là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Vì vậy, cần có một hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục, cảnh báo và phòng ngừa chung.

Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình tham gia tố tụng bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi vi phạm nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhất thời phạm tội. Do đó có thể áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo hưởng án treo, tạo điều kiện cho bị cáo tự cải tạo, giáo dục tại cộng đồng thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

[5] Về hình phạt bổ sung: Căn phạt bổ sung bị cáo một khoản tiền nộp Ngân sách Nhà nước.

[6] Về vật chứng và tài sản đã thu giữ:

- Số tiền 5.170.000 đồng thu giữ của Hồ Thị Kim Hồng, trong đó 5.160.000 đồng do bị cáo phạm tội mà có nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước; số tiền 10.000 đồng là tiền do bị cáo bán nước cho Nguyễn Hồng Q, không liên quan đến tội phạm nên trả lại cho bị cáo.

- Một phong bì niêm phong vật chứng, bên trong gồm các đồ vật, tài liệu liên quan đến việc phạm tội và 18 vỏ phong bì bằng giấy dùng để niêm phong, 01 túi vải màu đen không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tài sản, đồ vật không liên quan đến tội phạm, cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu trong quá trình điều tra là phù hợp.

[7] Đối với Đỗ Hồng Q và Lý Kiên C là người đã mua các số lô, số đề của Hồ Thị Kim H, hành vi của Q và C là vi phạm pháp luật nhưng số tiền Q, C mua số lô, số đề dưới 5.000.000 đồng, chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” nên Công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

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

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Hồ Thị Kim H phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt: Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Hồ Thị Kim H 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 năm 06 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Hồ Thị Kim H cho Ủy ban nhân dân phường Y, thành phố Y, tỉnh Yên Bái giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Y trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, thì thực hiện theo quy định của 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.

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 (Mười triệu) đồng nộp Ngân sách Nhà nước.

3. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 5.160.000 (Năm triệu một trăm sáu mươi nghìn) đồng thu giữ của Hồ Thị Kim H.

- Trả lại cho bị cáo Hồ Thị Kim H số tiền 10.000 (Mười nghìn) đồng.

- Tịch thu, tiêu huỷ: 01 phong bì niêm phong vật chứng, mặt trước có ghi: Vật chứng tạm giữ trong vụ án đánh bạc xảy ra tại tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái ngày 15/12/2021, mặt sau phong bì được dán kín, tại phần mép dán có chữ ký, chữ viết tên Khuất Thị Thu Hằng, Đinh Mạnh C, Phạm Anh Tùng, Nguyễn Tiến Suốt, Hồ Thị Kim H, Đỗ Hồng Q, Lý Kiên C và 03 hình dấu tròn màu đỏ; 18 vỏ phong bì bằng giấy dùng để niêm phong, sau khi đã được bóc mở; 01 túi vải màu đen hai ngăn, khoá kéo bằng kim loại, có dây đeo đã cũ, mặt trước túi có gắn dòng chữ JINGPIN bằng kim loại.

(Đặc điểm vật chứng tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái ngày 07/01/2022).

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, quy định về mức thu, giảm, miễn, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Hồ Thị Kim H phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a 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.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Yên Bái;
- VKSND tỉnh Yên Bái;
- Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái;
- VKSND TP Yên Bái;
- Công an TP Yên Bái;
- HSNV Công an TP Yên Bái;
- Chi cục THADS TP Yên Bái;
- Bị cáo; Người có QL, NVLQ;
- THA hình sự;
- Lưu hồ sơ, TA.

THẨM PHÁN CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

(Đã ký)

Lê Thị Hoàng Hải