

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NGUYỄN BÌNH
TỈNH CAO BẰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Bản án số: 18/2022/HS-ST
Ngày: 24-8-2022

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGUYỄN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Hoàng Thị Thu Lịch**

Các Hội thẩm nhân dân: Bà **Nông Thị Mai**

Bà **Lê Thị Minh Thu**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Đặng Thị Huê** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nguyễn Bình, tỉnh Cao Bằng

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyễn Bình, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Ông **Nông Văn Phong** - Kiểm sát viên

Ngày 14 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nguyễn Bình, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 18/2022/TLST-HS ngày 17 tháng 6 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2022/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 8 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 29/2022/HSST-QĐ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Tô Thị H**

Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 10/10/1968 tại B, Cao Bằng;

Nơi ĐKTT và chỗ ở: Tổ dân phố D, thị trấn N, huyện N, tỉnh Cao Bằng.

Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 10/12

Dân tộc: Tày; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Tô Cao Thủy (đã chết);

Con bà Hoàng Thị T sinh năm 1942; nghề nghiệp: Cán bộ nghỉ hưu;

Trú tại: Tổ dân phố D, thị trấn N, huyện N, Cao Bằng;

Chồng: Lưu Văn B, sinh năm 1963; nghề nghiệp: Lao động tự do;

Trú tại: Tổ dân phố D, thị trấn N, huyện N, Cao Bằng;

Con: Bị cáo có hai con, con lớn sinh năm 1991, con nhỏ sinh năm 1995;

Anh chị em ruột: Bị cáo có ba chị em, bị cáo là con thứ nhất;

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 28/9/2009 bị Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 tháng theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09/3/2022 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Nông Thị Thu E**

Tên gọi khác: Không

Sinh ngày: 02/8/1984 tại N, Cao Bằng.

Nơi ĐKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ 12, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng;

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

Dân tộc: Nùng; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Nông Bính L, sinh năm: 1960; nghề nghiệp: Lao động tự do;

Con bà Dương Thị L, sinh năm 1961; nghề nghiệp: Lao động tự do;

Cùng trú tại: Tổ dân phố D, thị trấn T, huyện N, Cao Bằng

Chồng: PH Văn H; sinh năm 1983; nghề nghiệp: Công chức;

Trú tại: Tổ S, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng;

Con: Bị cáo có hai con, con nhỏ nhất sinh năm 2019;

Anh chị em ruột: Bị cáo có ba chị em, bị cáo là con thứ nhất;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09/3/2022 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

- *Người làm chứng:*

1. Ông Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1961

Địa chỉ: Tổ dân phố H, thị trấn N, huyện N, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt.

2. Bà Ma Thu H, sinh năm: 1982

Địa chỉ: Xóm P, xã T, huyện N, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt.

3. Ông Lưu Văn B, sinh năm 1963

Địa chỉ: Tổ dân phố F, thị trấn N, huyện N, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt.

NỘI DUNG CỦA 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 19 giờ 00 phút, ngày 26/01/2022, Tổ Công tác phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại tổ dân phố D, thị trấn N, huyện N, tỉnh Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang Tô Thị H, sinh năm 1968, trú tại tổ dân phố D, thị trấn Nguyên Bình, huyện N, tỉnh Cao Bằng đang có hành vi nhận đặt cược số Lô, số Đề bằng điện thoại di động của H, H sử dụng tài khoản Zalo tên “To Huong” đăng ký bằng số điện thoại: 84348333616 gắn trong điện thoại cảm ứng nhãn hiệu OPPO màu trắng, kiểu máy F1S, số IMEI: 9642.120.336.570.98 để hoạt động nhận cược số Lô, số Đề. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở phát hiện và thu giữ: Một tờ giấy lịch mặt sau có ghi các con số tại phòng khách nhà H; Một mảnh giấy lịch mặt sau có kích thước 18 centimet x 10 centimet có ghi các con số tại phòng ngủ của H. Tổ công tác đã niêm phong vật chứng theo quy định.

Qua xác minh: Chủ tài khoản mạng xã hội Zalo tên “Hero” mà Tô Thị H mua bán số Lô, số Đề với là của Nông Thị Thu E, sinh năm 1984, trú tại tổ 12, pE Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đăng ký bằng số điện thoại 0969953624 gắn trên điện thoại nhãn hiệu Iphone.

Qua xác minh: Chủ tài khoản mạng xã hội Zalo tên “Chào mào” mà Tô Thị H mua bán số Lô, số Đề với là của Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố 02, thị trấn N, huyện Nguyên, tỉnh Cao Bằng.

Ngày 24/02/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện N tiến hành kiểm tra điện thoại cảm ứng nhãn hiệu OPPO màu trắng, kiểu máy F13 thu giữ của Tô Thị H:

Phần tin nhắn trong ứng dụng mạng xã hội Zalo trên điện thoại thể hiện: Trong các ngày 25/01/2022 và 26/01/2022 H có sử dụng tài khoản Zalo tên “To Huong” gửi tin nhắn và có nội dung là các số Đề đến tài khoản Zalo tên “Hero” và nhận lại các tin nhắn “ok” chuyển đến. Ngày 26/01/2022, tài khoản Zalo tên “Hero” gửi tin nhắn đến với nội dung là số Lô đến tài khoản Zalo tên “To Huong”.

+ Trong ngày 26/01/2022 có tài khoản Zalo tên “Chào mào” gửi tin nhắn có nội dung là các số Đề đến tài khoản Zalo tên “To Huong”, sau đó tài khoản Zalo “To Huong” nhận lại tin nhắn có nội dung “Ok”.

+ Ngày 16/12/2021 và ngày 24/12/2021, tài khoản Zalo tên “To Huong” nhận được các tin nhắn có nội dung là các số Đề từ tài khoản Zalo tên “To Huong”. Tài khoản Zalo tên “To Huong” không trả lời các tin nhắn.

+ Ngày 27/9/2021 tài khoản Zalo tên “To Huong” nhận được các tin nhắn có nội dung là các số Đề từ tài khoản Zalo tên “Ngoc Lam”. Tài khoản Zalo tên “To Huong” không trả lời các tin nhắn.

Ngày 28/02/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình tiến hành kiểm tra điện thoại cảm ứng nhãn hiệu IPHONE, màu vàng ốp lưng màu trắng, có số IMEI1: 357278094289882 thu giữ của Nông Thị Thu E. Qua kiểm tra, không phát hiện dữ liệu gì liên quan đến việc mua bán số Lô, số Đề.

Tại Cơ quan điều tra, Tô Thị H và Nông Thị Thu E khai nhận: Tô Thị H và Nông Thị Thu E đã lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số Lô, số Đề trái phép với nhau thông qua ứng dụng mạng xã hội Zalo trên điện thoại di động. Cách thức mua bán số Lô, số Đề giữa H và E được thỏa thuận theo tỷ lệ: Đối với các số Đề thì tỉ lệ 1 ăn 70, căn cứ vào hai số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thưởng thì 1.000 đồng được trả 70.000 đồng; số Lô thì 22.000 đồng trên một điểm Lô, căn cứ vào số cuối của tất cả 27 giải thưởng, nếu trúng số Lô thì một điểm sẽ được trả 80.000 đồng. Toàn bộ số Lô, số Đề H chuyển qua ứng dụng mạng xã hội Zalo cho Nông Thị Thu E, sinh năm 1984, trú tại Tổ 12, pE Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tên tài khoản Zalo là “Hero”.

Ngày 25/01/2022, Tô Thị H đã nhắn tin qua ứng dụng mạng xã hội Zalo mua số Đề với Nông Thị Thu E bao gồm các số Đề: “00, 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99” với số tiền 100.000 đồng trên một số Đề; “04, 40, 14, 41, 46, 64, 47, 74, 48, 84, 49, 94” với số tiền 50.000 đồng trên một số Đề “06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69” với số tiền 100.000 đồng trên một số Đề; “07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 97” với số tiền 50.000 đồng trên một số Đề; “77” với số tiền 100.000 đồng. Nông Thị Thu E đã mua số Lô: “07, 70” mỗi số 5 điểm với Tô Thị H tương ứng với số tiền là 22.000 đồng. Tổng số tiền H và E dùng để đánh bạc là: 8.670.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/01/2022 thì không trúng thưởng nên số tiền đánh bạc vẫn giữ nguyên.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/01/2022, cơ cấu giải thưởng gồm: Giải đặc biệt: 20653; Giải nhất: 56333; Giải nhì: 40038; Giải ba: 96331, 94252, 45089, 47136, 73920, 77538; Giải tư: 5521, 5976, 3423, 6058; Giải năm: 6515, 0744, 5366, 9798, 2399, 6968; Giải sáu: 024, 059, 767; Giải bảy: 97, 89, 00, 05”.

Ngày 26/01/2022, Tô Thị H đã nhắn tin qua ứng dụng mạng xã hội Zalo mua số Đề với Nông Thị Thu E gồm các số Đề: “01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98” với số tiền 150.000 đồng trên một số Đề. Tổng số tiền H và E dùng để đánh bạc là: 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm nghìn đồng). Do bắt quả tang trước giờ mở thưởng nên số tiền vẫn giữ nguyên.

Sau khi nhận số Đề với Tô Thị H, Nông Thị Thu E không chuyển cho người khác. Còn Tô Thị H nhận và giữ lại toàn bộ số Lô của Nông Thị Thu E. Số tiền dùng để giao dịch mua bán số Lô, số Đề trúng giải thì cộng dồn vào ngày trước đó. H và E chưa thực hiện việc giao dịch trả tiền việc mua bán số Lô, số Đề với nhau lần nào.

Ngoài mua bán số Lô, số Đề với Nông Thị Thu E, vào ngày 26/01/2022, Tô Thị H còn bán số Lô cho Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1961, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn N, huyện N, tỉnh Cao Bằng. H sử dụng tài khoản Zalo tên “To Huong”, còn T sử dụng tài khoản Zalo tên “Chào mào” để mua bán số Đề với nhau, T đã mua các số Đề sau với Tô Thị H: 79 = 50.000 đồng, 97 = 40.000 đồng, 42 = 30.000 đồng, 92 = 40.000 đồng, 47 = 30.000 đồng, 29 = 15.000 đồng, 24 = 10.000 đồng, 74 = 10.000 đồng, 15 = 20.000 đồng, 51 = 15.000 đồng, 01 = 5000 đồng, 10 = 5.000 đồng, 56 = 20.000 đồng, 06 = 5.000 đồng, 25 = 20.000 đồng, 02 = 10.000 đồng, 07 = 5.000 đồng, 57 = 10.000 đồng, 75 = 10.000 đồng, 26 = 10.000 đồng, 21 = 10.000 đồng, 12 = 10.000 đồng, 76 = 10.000 đồng, 52 = 10.000 đồng, 59 = 5.000 đồng, 95 = 5.000 đồng, 05 = 5.000 đồng. Tổng số tiền H và T dùng để đánh bạc là: 415.000 đồng (Bắt quả tang trước giờ mở thưởng nên số tiền vẫn giữ nguyên). H và T chưa thực hiện giao dịch trả tiền việc mua bán số Đề với nhau.

Quá trình điều tra, Tô Thị H và Nông Thị Thu E thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, lời khai của H và E phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Tổng số tiền H và E bán số Lô, số Đề trong hai ngày 25 và 26/01/2022 là 17.070.000,đ (Mười bảy triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền H và E dùng để đánh bạc trong hai ngày 25 và 26/01/2022 là 17.070.000,đ (Mười bảy triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).

Các vật chứng, tài sản đã tạm giữ: Một điện thoại cảm ứng nhãn hiệu OPPO màu trắng, kiểu máy F1S, số IMEI: 964212033657098, điện thoại cũ đã qua sử dụng; Một điện thoại cảm ứng nhãn hiệu IPHONE mặt lưng màu vàng, có số

IMEI1: 357278094289882, số IMEI2: 357278094146835; Một tờ giấy lịch mặt sau có ghi các con số và kí tự; Một mảnh giấy có kích thước 18 x 10 centimet đã được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng để đảm bảo cho việc xét xử.

Tại bản cáo trạng số 16/CT-VKS NB ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng truy tố các bị cáo Tô Thị H và Nông Thị Thu E về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo và Đề nghị:

- Về tội danh:

Căn cứ khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự tuyên bố các bị cáo Tô Thị H và Nông Thị Thu E phạm tội “Đánh bạc”.

- Về hình phạt: Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 35, Điều 58 đối với bị cáo Tô Thị H.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 35, Điều 58 đối với bị cáo Nông Thị Thu E. Xử phạt:

+ Bị cáo Tô Thị H từ 25.000.000,đ tháng đến 30.000.000,đ

+ Bị cáo Nông Thị Thu E từ 20.000.000,đ đến 25.000.000,đ

Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với cả hai bị cáo.

- Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 để xử lý:

+ Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu OPPO màu trắng, kiểu máy F1S, số IMEI: 964212033657098, điện thoại cũ đã qua sử dụng của Tô Thị H, là pH tiện H dùng để liên lạc trao đổi mua bán số Lô, số Đề.

+ Tịch thu tiêu hủy Một tờ giấy lịch mặt sau có ghi các con số và kí tự; Một mảnh giấy có kích thước 18 x 10 centimet.

+ Tịch thu phát mại 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu IPHONE mặt lưng màu vàng, có số IMEI1: 357278094289882, số IMEI2: 357278094146835 đã thu giữ của Nông Thị Thu E.

+ Truy thu số tiền các bị cáo dùng cá cược được thua bằng tiền là 17.070.000,đ (Mười bảy triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). Trong đó của Tô Thị H là 16.850.000,đ (Mười sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng); Nông Thị Thu E là 220.000,đ (Hai trăm hai mươi nghìn đồng).

- Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến tranh luận với Kiểm sát viên. Khi nói lời sau cùng, các bị cáo đều xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào 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 huyện Nguyên Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Tô Thị H và Nông Thị Thu E không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên tòa, các bị cáo Tô Thị H và Nông Thị Thu E khai nhận toàn bộ nội dung sự việc, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với nội dung Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra và Cáo trạng của Viện kiểm sát. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận: Trong hai ngày 25/01/2022 và 26/01/2022 tại tổ dân phố D, thị trấn N, huyện N, tỉnh Cao Bằng, Tô Thị H và Nông Thị Thu E đang có hành vi cá cược, được thua bằng tiền dưới hình thức mua bán số Lô, số Đề theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc hàng ngày thì bị Tổ Công tác phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng bắt quả tang cùng vật chứng. Tổng số tiền H và E dùng để đánh bạc là 17.070.000,đ (Mười

bảy triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Việc đảm bảo trật tự, an toàn công cộng là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Hành vi ghi lô, đề, chơi lô, đề cá cược được thua bằng tiền mặt của các bị cáo được coi là đánh bạc trái phép. Hành vi phạm tội của các bị cáo là ít nghiêm trọng nhưng với lỗi cố ý, cần phải được xử lý kịp thời tương xứng với mức độ phạm tội của các bị cáo để giáo dục các bị cáo, qua đó còn có tác dụng cảnh báo, tuyên truyền cho mọi người có ý thức tuân thủ an toàn về trật tự xã hội và sống, làm việc theo pháp luật; nâng cao trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an địa phương, ảnh hưởng xấu và xâm phạm trật tự công cộng. Là nguyên nhân sâu xa của những thói hư tật xấu, làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các tội phạm khác như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ra sự lười biếng trong lao động sản xuất chân chính... Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị nhà nước ngăn cấm, nhưng vì muốn có khoản lợi lớn một cách nhanh chóng nên cả hai bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình truy tố các bị cáo Tô Thị H và Nông Thị Thu E về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 là có căn cứ, đúng pháp luật, mức đề xuất xử phạt các bị cáo đã đảm bảo việc phòng ngừa tội phạm.

[3] Về tình tiết định khung hình phạt:

Hành vi của bị cáo Tô Thị H và Nông Thị Thu E là mua bán số Đề với nhau nhằm kiếm lời dựa trên kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc. Cả hai bị cáo đã cố ý cùng thực hiện một tội phạm, phạm tội nhiều lần do đó xác định Tô Thị H và Nông Thị Thu E đồng phạm về tội “Đánh bạc” với tổng số tiền là 17.070.000,đ (Mười bảy triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). Đã thỏa mãn quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 321 - BLHS “Tội đánh bạc” 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 phạm 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.”

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo nên cần cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên phạm tội nhiều lần nên áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về nhân thân của các bị cáo:

Các bị cáo Tô Thị H, Nông Thị Thu E đều sinh ra, lớn lên, làm ăn sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Tuy nhiên được đi học đầy đủ, có trình độ học vấn và nhận thức pháp luật. Mặc dù nhận thức rõ được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vẫn thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Vì muốn kiếm lời một cách nhanh chóng mà không phải tốn nhiều công sức đã lợi dụng lòng tham của người khác để trục lợi. Hành vi đánh bạc bằng hình thức đặt cược số Lô, số Đề của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến việc quản lý của Nhà nước về trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn với tính ít chất nghiêm trọng. Do vậy, cần một hình phạt đối với cả hai bị cáo. Căn cứ hành vi phạm tội, các tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Về nhân thân, ngày 28/9/2009 bị cáo H bị Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xử phạt về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, tuy nhiên, đã được xóa án tích. Bị cáo E phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự. Cả hai bị cáo đều phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Xét đề nghị của Viện kiểm sát về áp dụng pháp luật đối với các bị cáo này là có căn cứ, đúng pháp luật và Tòa căn cứ mức độ, hành vi phạm tội cũng như nhân thân của các bị cáo thấy: Các bị cáo là những công dân lao động bình thường, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, vì ham lợi trước mắt và thích trò chơi đỏ đen nên đã nhất thời phạm tội, các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, cùng nhận thức được việc đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật, tỏ rõ được thái độ hối lỗi về hành vi sai trái của mình; Thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật, không nhất thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cần tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội làm ăn lương thiện, để các bị cáo tự kiểm điểm lại hành vi của mình, nhưng cũng cần phải có một hình phạt tương ứng để nhằm mục đích răn đe bản thân của

các bị cáo. Đối với vụ án này, các bị cáo đều là những người có sức khỏe, đang độ tuổi lao động, cần có một hình phạt về kinh tế đối với hành vi phạm tội là phù hợp quy định pháp luật mà vẫn đảm bảo được tính giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

+ Đối với số tiền 17.070.000,đ (Mười bảy triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng) là tiền các bị cáo dùng để đánh bạc, cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

+ Đối với 01 (một) tờ giấy lịch mặt sau có ghi các con số và kí tự; 01 (một) mảnh giấy có kích thước 18 x 10 centimet do có liên quan tới việc đánh bạc cần tịch thu tiêu hủy.

+ Đối với 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu OPPO màu trắng, kiểu máy F1S, số IMEI: 964212033657098, điện thoại cũ đã qua sử dụng của Tô Thị H, cần tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước, do là PH tiện H dùng để liên lạc trao đổi mua bán số Lô, số Đề.

+ Đối với 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu IPHONE mặt lưng màu vàng, có số IMEI1: 357278094289882, số IMEI2: 357278094146835 của bị cáo Nông Thị Thu E tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước.

[5]. Đối với các vấn đề khác: Tổng số tiền Nguyễn Ngọc T sử dụng vào việc đánh bạc là 415.000 đồng. Xét thấy hành vi của T chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an huyện Nguyên Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Ngọc T theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 51/QĐ-VPHC ngày 31/5/2022 là đúng pháp luật.

[6] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Tô Thị H, Nông Thị Thu E phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về áp dụng pháp luật:

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 50, Điều 35, Điều 58; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Tô Thị H.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 50, Điều 35, Điều 50, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nông Thị Thu E.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Căn cứ Điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban TE vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

3. Áp dụng hình phạt:

- Xử phạt: Bị cáo Tô Thị H số tiền 25.000.000,đ (Hai mươi lăm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước

- Xử phạt: Bị cáo Nông Thị Thu E số tiền 20.000.000,đ (Hai mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

4. Về vật chứng vụ án:

+ Truy thu sung công quỹ nhà nước số tiền 17.070.000,đ (Mười bảy triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). Trong đó bị cáo Tô Thị H phải nộp 16.850.000,đ (Mười sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng); Bị cáo Nông Thị Thu E phải nộp 220.000,đ (Hai trăm hai mươi nghìn đồng).

+ Tiêu hủy 01 (một) tờ giấy lịch mặt sau có ghi các con số và kí tự; 01 (một) mảnh giấy có kích thước 18 x 10 centimet.

+ Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước 02 (hai) điện thoại di động, trong đó: 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu OPPO màu trắng, kiểu máy F1S, số IMEI: 964212033657098, điện thoại cũ đã qua sử dụng của bị cáo Tô Thị H; 01 (một) điện thoại cảm ứng nhãn hiệu IPHONE mặt lưng màu vàng, có số IMEI1: 357278094289882, số IMEI2: 357278094146835 của bị cáo Nông Thị Thu E.

Vật chứng vụ án được lưu kho bảo quản tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng theo biên bản giao nhận vật chứng tài sản ngày 16 tháng 6 năm 2022 giữa cơ quan Công an và Chi cục thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình.

5. Về án phí: Các bị cáo Tô Thị H, Nông Thị Thu E mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước.

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VKSND huyện;
- Công an huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi liên quan;
- UBND thị trấn N;
- UBND phường S;
- Lưu HS;
- Lưu AV.

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

Hoàng Thị Thu Lịch

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nông Thị Mai Lê Thị Minh Thu

Hoàng Thị Thu Lịch

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Điêu Văn An Ma Thanh Khỏe

Hoàng Thị Thu Lịch

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VKSND huyện;
- Công an huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi liên quan;
- UBND thị trấn T;
- UBND xã Hưng Đạo, huyện B;
- Lưu HS;
- Lưu AV.

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

Hoàng Thị Thu Lịch

