

Bản án số: 25/2022/HS-ST

Ngày: 27/4/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ - TỈNH HÀ TĨNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Hoàn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trương V Thành và Ông Nguyễn V Thịnh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Danh Dũng, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Anh Quý, Kiểm sát viên.

Hôm nay vào hồi 14 giờ, ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở - Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 14/2022/TLST- HS, ngày 02 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2022/QĐXXST- HS, ngày 15 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên **Nguyễn Thị H**, sinh ngày 08/7/1987; Giới tính: Nữ.

Tại xã Thạch T, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi cư trú: Thôn Hà T, xã Tượng S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh.

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

Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Con ông Nguyễn Công V, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1966.

Anh, chị em ruột: Có 04 người, bị cáo là con đầu trong gia đình.

Chồng: Dương Sỹ S, sinh năm 1983; nghề nghiệp: Lao động tự do.

Con: Có 03 con (Lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2016)

*Tiền án, tiền sự: Không.

*Bị cáo là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh hoạt đảng tại Chi bộ Thôn Hà T, xã Tượng S, huyện H, hiện đang bị đình chỉ sinh hoạt Đảng từ ngày 28 tháng 02 năm 2022.

*Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” kể từ ngày 22/12/2021 đến nay. (Có mặt tại phiên tòa)

***Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

1. Anh Phạm Thanh C, sinh năm 1989; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Nơi cư trú: Thôn Trung P, xã Thạch T, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh;

2. Anh Nguyễn Hữu T, sinh năm 1976; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Nơi cư trú: Thôn Yên L, xã Thạch T, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh;

3. Anh Lê Đình L, sinh năm 1970; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Nơi cư trú: Thôn Đoài P, xã Tượng S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh;

(Anh C, anh T và anh L có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt)

4. Anh Đào Sỹ M, sinh năm 1981; Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Thôn Đông T, xã Ninh A, huyện Hoa L, tỉnh Ninh Bình;

5. Anh Lê Đình L, sinh năm 1970; Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Thôn Đoài P, xã Tượng S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh;

6. Anh Nguyễn V H, sinh năm 1978; Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Thôn Nam V, xã Thạch V, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Anh Hoàng V C, sinh năm 1985; Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Thôn Hòa M, xã Tượng S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh;

***Người làm chứng:**

1. Ông Nguyễn Hồng V, sinh năm 1968; (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Tổ dân phố 4, thị trấn Thạch H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh;

2. Ông Phạm Xuân H, sinh năm 1963; (Vắng mặt)

Nơi cư trú: Thôn Đồng T, xã Lưu Vĩnh S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh;

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:

Nguyễn Thị H ký hợp đồng làm Đại lý bán vé xổ số với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) xổ số kiến thiết Hà Tĩnh. Lợi dụng công việc này, H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái pháp luật. Cụ thể như sau:

Khoảng 16 giờ ngày 17/12/2021, Nguyễn Thị H chuẩn bị các loại vé xổ số kiến thiết nhà nước; 01 quyển sổ ghi chép dùng làm bảng đề; 01 tập phoi đề được bóc từ vé cào xổ số; 01 chiếc bút bi; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0948.717.270 và đăng ký tài khoản Zalo có tên là “Nguyễn Thị H” cùng với bàn ghế nhựa và bảng hiệu “Điểm bán vé xổ số” rồi đưa đến ngôi tại ngã ba trước công chợ Thành Bình, thuộc thôn Sâm Lộc, xã Tượng S, huyện Thạch Hà với mục đích vừa bán vé xổ số nhà nước vừa bán số lô, số đề. Trong quá trình đó, Nguyễn Thị H đã bán số đề, số lô trái pháp luật bằng điện thoại di động cho các đối tượng, cụ thể:

Chiều cùng ngày Phạm Thanh C, sinh năm 1989, trú tại Thôn Trung P, xã Thạch T, huyện H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0943.353.336 đăng nhập vào tài khoản Zalo của mình rồi nhắn tin cho Nguyễn Thị H với nội dung “Gi em con Đề 37x 300k 02x 50k 47, 74, 78, 87, 73 mc x 25k Lô 02x25d Lô 01, 23, 32, 68, 86, 39, 93, 94, 98, 17, 71, 87, 91 mc x 10d”. Có nghĩa là C mua của H: Số đề 37 bằng 300.000 đồng; số đề 02 bằng 50.000 đồng; các số đề 47, 74, 78, 87, 73 mỗi số 25.000 đồng, tương ứng 125.000 đồng; số lô 02 bằng 25 điểm tương ứng 500.000 đồng; các số lô 01, 23, 32, 68, 86, 39, 93, 94, 98, 17, 71, 87, 91 mỗi số 10 điểm, tương ứng 2.600.000 đồng. Nguyễn Thị H đã nhấn vào biểu tượng “trái tim” ở góc dưới cùng bên phải tin nhắn mà C gửi để xác nhận H đã đồng ý bán các số lô, số đề nói trên cho C và giao dịch đánh

bạc giữa hai người đã hoàn thành. Tổng số tiền Phạm Thanh C đã đánh bạc với Nguyễn Thị H là 3.575.000 đồng; C chưa thanh toán số tiền này cho H.

Một lúc sau có Lê Đình L, sinh năm 1970, trú tại Thôn Đoài P, xã Tượng S, huyện Thạch Hà sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15S, có số thuê bao 0919.187.302 gọi vào số điện thoại 0948.717.270 của Nguyễn Thị H để mua: Số lô 50 bằng 10 điểm tương ứng 200.000 đồng; các cặp xiên 2: 60-88, 28-48, 88-89, 50-28 mỗi cặp 100.000 đồng, tương ứng 400.000 đồng; xiên 3: 50-58-28 bằng 100.000 đồng. Sau khi nghe điện thoại của Lê Đình L, Nguyễn Thị H ghi lại các số lô, số xiên và số tiền mà L mua vào mặt sau của tờ giấy A4 (mặt trước ghi kết quả lô tô miền Bắc), sau đó chụp ảnh gửi qua Zalo cho L để xác nhận giao dịch đánh bạc giữa hai người đã hoàn thành. Tổng số tiền Lê Đình L đã đánh bạc với Nguyễn Thị H là 700.000 đồng; L chưa thanh toán số tiền này cho H.

Tiếp đến Nguyễn V H, sinh năm 1978, trú tại Thôn Nam V, xã Thạch V, huyện Thạch Hà sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A50, bên trong gắn các thẻ sim có số thuê bao 0869.506.482 và 0917.782.207, đăng nhập vào tài khoản Zalo của số điện thoại 0917.782.207 để nhắn tin đến tài khoản Zalo của Nguyễn Thị H với nội dung: “Gi con đề 30 x 500k nửa nha”, có nghĩa là H mua của H số đề 30 với số tiền 500.000 đồng. Nhận được tin nhắn H đã nhấn vào biểu tượng “trái tim” ở góc dưới cùng bên phải tin nhắn mà H gửi, đồng thời nhắn tin trả lời “Ok” để xác nhận H đã đồng ý bán số đề nói trên cho H. Số tiền 500.000 đồng này H chưa thanh toán cho H.

Rồi đến Hoàng V C, sinh năm 1985, trú tại Thôn Hòa M, xã Tượng S, huyện Thạch Hà sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu VSMART Joy3, bên trong gắn các thẻ sim có số thuê bao 0917.782.207 và 0917.782.207, đăng nhập vào tài khoản Zalo của số điện thoại 0917.782.207 nhắn tin đến tài khoản Zalo của Nguyễn Thị H với nội dung “Lô 29, 30, 22 con 3 điểm; 60 con 2 điểm chỉ nhé”. Có nghĩa là C mua của H: Các số lô 29, 30, 22 mỗi số 3 điểm, tương ứng 180.000 đồng; số lô 60 bằng 2 điểm, tương ứng 40.000 đồng. Sau khi nhận được tin nhắn của C, Nguyễn Thị H đã trả lời “OK” để xác nhận H đã đồng ý bán các số lô nói trên cho C. Tổng số tiền Hoàng V C đã đánh bạc với Nguyễn Thị H là 220.000 đồng, C chưa thanh toán số tiền này cho H.

Sau đó là Nguyễn Hữu T, sinh năm 1976, trú tại Thôn Yên L, xã Thạch T, huyện Thạch Hà sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0942.472.776 gọi vào số điện thoại 0948.717. 270 của Nguyễn Thị H để mua số lô 39 với 10 điểm, tương ứng 200.000 đồng và số đề 39 bằng 20.000 đồng. Sau khi nghe điện thoại của T, Nguyễn Thị H ghi lại số lô, số đề mà T mua vào một tờ phôi đề, sau đó chụp ảnh gửi qua tài khoản Zalo “Việt T Cơ Khí” được đăng ký bởi số điện thoại 0942.472.776 do T sử dụng để xác nhận giao dịch đánh bạc giữa hai người. Tổng số tiền Nguyễn Hữu T đã đánh bạc với Nguyễn Thị H là 220.000 đồng, T chưa thanh toán số tiền này cho H.

Ngoài ra, trong buổi chiều ngày 17/12/2021, Nguyễn Thị H còn bán số lô, số đề trái pháp luật cho một số người qua đường không xác định được danh tính, địa chỉ, gồm: Đề loại 30.000 đồng có 8 số (03, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93) tương ứng

240.000 đồng; đề loại 20.000 đồng có 2 số (88, 48) tương ứng 40.000 đồng; đề loại 10.000 đồng có 9 số (01, 26, 62, 10, 47, 49, 54, 45, 05) tương ứng 90.000 đồng; đề loại 5.000 đồng có 1 số (50) bằng 5.000 đồng; đề ba càng loại 20.000 đồng có 2 số (848, 724) tương ứng 40.000 đồng; đề ba càng loại 10.000 đồng có 3 số (747, 710, 748) tương ứng 30.000 đồng; đít 6 đánh 100.000 đồng; lô loại 20 điểm có 2 số (88, 99) tương ứng 800.000 đồng; lô loại 10 điểm có 2 số (06, 55) tương ứng 400.000 đồng; lô loại 5 điểm có 1 số (54) bằng 100.000 đồng; lô loại 4 điểm có 10 số (56, 28, 50, 30, 78, 19, 99, 23, 33, 36) tương ứng 800.000 đồng và lô loại 3 điểm có 3 số (47, 48, 24) tương ứng 180.000 đồng.

Đối với những người đánh bạc qua đường, Nguyễn Thị H sẽ ghi các số lô, số đề và số tiền tương ứng mà họ mua cùng với ngày, tháng mua bán vào một tờ phoi đề được làm từ vé xổ số kiến thiết Hà Tĩnh (loại vé cào) rồi giao tờ phoi đề cho người mua để có căn cứ xác định T, thua sau này. Sau đó, H sẽ ghi lại những số lô, số đề và số tiền mà người mua đã đánh vào trong sổ (bảng đề) để tổng hợp các số lô, số đề mà H ghi được trong ngày.

Tổng số tiền Nguyễn Thị H bán số lô, số đề cho những người qua đường trong ngày 17/11/2021 là 2.825.000 đồng, những người này đã thanh toán cho H toàn bộ số tiền nói trên.

Đến 17 giờ 41 cùng ngày, Đào Sỹ M, sinh năm 1981, trú tại Thôn Đông T, xã Ninh A, huyện Hoa L, tỉnh Ninh Bình trực tiếp đến mua của Nguyễn Thị H các số lô 55, 64 mỗi số 35 điểm, tương ứng 1.400.000 đồng, số đề 22 bằng 180.000 đồng. H ghi các số lô, số đề và số tiền M mua vào phoi đề, đồng thời nhận 1.580.000 đồng từ M rồi đưa phoi đề cho M. Cùng lúc này, Công an xã Tượng S, huyện Thạch Hà phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ các tang vật có L quan.

Tổng số tiền mà Nguyễn Thị H nhận từ các đối tượng đánh lô, đề trong ngày 17/12/2021 là: 9.620.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định được trong ngày 17/12/2021, sau khi bán số lô, số đề trái pháp luật Nguyễn Thị H đã chọn một số con số số đề, số lô xiên để chuyển về cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hà Tĩnh, gồm: Vé xổ số loại 10.000 đồng có 9 số: 01, 26, 62, 10, 47, 49 và 747, 710, 748, tương ứng 90.000 đồng; vé xổ số loại 20.000 đồng có 2 số: 848, 724, tương ứng 40.000 đồng (Đây là các số đề của người qua đường không xác định danh tính đã mua của Nguyễn Thị H); Vé xổ số loại 100.000 đồng có 2 cặp số: 60-88; 28-48, tương ứng 200.000 đồng (Đây là 2 cặp số xiên của Lê Đình L đã mua của Nguyễn Thị H). Tổng số tiền mà H đã chuyển cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hà Tĩnh là 330.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Thị H đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái pháp luật trong ngày 17/12/2021 là: 9.620.000 đồng - 330.000 đồng = 9.290.000 đồng.

Cách đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề trái pháp luật và tính T - thua như sau:

- Đánh đề: Người mua đề chọn một con số bất kỳ trong dãy số từ 00 đến 99 để mua với một số tiền nhất định; sau khi có kết quả mở thưởng của Xổ số kiến thiết

miền Bắc (XSKTMB) ngày hôm đó, nếu con số người mua đề chọn trùng với 2 số cuối cùng của giải “Đặc biệt” thì người mua đề đã trúng đề và người bán đề phải trả tiền theo tỉ lệ 1 ăn 70; nếu con số đó không trùng với 2 số cuối cùng của giải đặc biệt thì người đó bị mất số tiền đã mua đề.

- Đánh lô: Người mua lô chọn một con số bất kỳ trong dãy số từ 00 đến 99 để mua với một số điểm tùy thích theo giá 20.000 đồng/1 điểm lô; sau khi có kết quả mở thưởng của XSKTMB ngày hôm đó, người mua lô đối chiếu con số mình chọn với 2 số cuối cùng của 27 con số trong 8 giải thưởng, nếu con số đó trùng với 1 trong 27 con số nói trên thì người mua lô trúng lô và người bán lô phải trả 70.000 đồng/1 điểm lô. Nếu con số lô đã chọn trùng với 2 hoặc 3, 4 số trong 27 con số ở trên thì người mua lô được người bán lô trả tiền theo cấp số nhân (trùng 2 thì nhân 2, trùng 3 thì nhân 3 và trùng 4 trở lên cũng chỉ được nhân 3); nếu trong số các giải thưởng không có giải nào có 2 số cuối cùng trùng với con số thì người đó bị mất số tiền đã mua lô.

- Đánh lô xiên: Gồm có xiên 2, xiên 3, xiên 4 ... Ví dụ đánh xiên 2 thì người mua xiên chọn 2 con số bất kỳ trong dãy số từ 00 đến 99 để mua với một số tiền nhất định; sau khi có kết quả mở thưởng của XSKTMB ngày hôm đó, nếu trong 27 số có 2 chữ số cuối cùng của 8 giải thưởng có 2 con số trùng với 2 con số người mua xiên chọn thì người đó trúng xiên 2 và người bán xiên phải trả tiền theo tỉ lệ đặt 1 ăn 10. Trường hợp trong 27 số có 2 chữ số cuối cùng của 8 giải thưởng của XSKTMB không có 2 con số nào trùng hay chỉ trùng được 1 số trong 2 con số đã chọn thì người đó bị mất số tiền đã mua xiên.

Nếu đánh xiên 3, xiên 4 cũng tương tự như đánh xiên 2, chỉ khác là người đánh phải chọn 3 con số đối với lô xiên 3, 4 con số đối với lô xiên 4 và đối chiếu với 3 hoặc 4 con số trong 27 con số có 2 chữ số cuối cùng của giải thưởng XSKTMB để biết kết quả. Tỉ lệ T sẽ là đặt 1 ăn 40 đối với lô xiên 3 và đặt 1 ăn 100 đối với lô xiên 4.

- Đánh ba càng: Người mua đề chọn một con số có 3 chữ số bất kỳ trong dãy số từ 000 đến 999 để mua với một số tiền nhất định; sau khi có kết quả mở thưởng của XSKTMB ngày hôm đó, nếu con số người mua đề đã chọn trùng với 3 số cuối cùng của giải đặc biệt thì người mua đề đã trúng ba càng và người bán đề phải trả tiền theo tỉ lệ đặt 1 ăn 350; nếu số của người mua đề đã chọn không trùng với 3 số cuối cùng của giải đặc biệt thì người đó bị mất số tiền đã mua đề ba càng.

- Đánh đít: Người mua đề chọn một con số bất kỳ từ số 0 đến số 9 trong dãy số tự nhiên mà mua với số tiền tùy chọn. Sau khi có kết quả XSKTMB, nếu con số người mua đã chọn trùng với con số cuối cùng của giải đặc biệt thì người mua đã trúng đề và người bán đề phải trả tiền theo tỉ lệ đặt 1 ăn 7, còn nếu con số đã chọn không trùng với con số cuối cùng của giải đặc biệt thì người đó bị mất số tiền đã mua đề.

Hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị H và các đối tượng L quan bị Công an xã Tượng S, huyện Thạch Hà phát hiện vào lúc 17 giờ 41 phút ngày 17/12/2021, do

chưa đến thời điểm kết quả XSKTMB mở thưởng nên không xác định được T - thua.

Quá trình điều tra, Cơ quan C sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã làm rõ nhân thân, lý lịch của các đối tượng có L quan, trong đó xác định: Phạm Thanh C, Lê Đình L, Nguyễn V H, Hoàng V C chưa có tiền án, tiền sự; Đào Sỹ M đã từng bị kết án về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhưng đã được xóa án tích. Đối với Nguyễn Hữu T: Ngày 12/11/2010, bị Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền (1.000.000 đồng) về hành vi Đánh bạc. Qua xác minh tại hồ sơ lưu trữ của Công an huyện Vũ Quang không có tài liệu thể hiện việc giao quyết định xử phạt nói trên cho Nguyễn Hữu T; bản thân đối tượng cũng khai không nhận được quyết này nên không biết để nộp phạt.

Vật chứng thu giữ gồm: 01 cuốn sổ kẻ ngang, nhãn hiệu “Hải Tiến”, bìa màu đỏ, bên trong có ghi các con số lô, số đề; 07 tờ phôi đề được bóc từ vé xổ số kiến thiết (loại vé cào); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, vỏ màu đen, số máy MNR52LL/A; số sê ri FCCTW23BHG00, bên trong gắn thẻ SIM có số thuê bao 0948.717.270; 01 chiếc bút bi, vỏ màu xanh- xám, mực màu xanh, nhãn hiệu Matis FO-O24; 01 tờ vé xổ số kiến thiết (loại vé cào), mặt sau có ghi các con số lô, số đề và số tiền, có ghi ngày, tháng; 01 tờ giấy A4, một mặt in kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, một mặt có ghi các con số lô, số đề và số tiền, có ghi ngày, tháng; 02 tờ bảng kê nộp cuống vé lô tô; 01 chiếc bàn nhựa màu đỏ; 01 chiếc ghế nhựa màu xanh dương; 01 bảng hiệu “Điểm bán vé xổ số” và số tiền 4.075.000 đồng (thu của bị cáo Nguyễn Thị H).

Tạm giữ của Phạm Thanh C: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0943.353.336 và số tiền 3.575.000 đồng; Tạm giữ của Lê Đình L: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15s, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0919.187.302 và số tiền 700.000 đồng; Tạm giữ của Nguyễn V H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A50, vỏ màu xanh, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0869.506.482 và số tiền 500.000 đồng; Tạm giữ của Hoàng V C: 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMART Joy3, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0917.782.207 và số tiền 220.000 đồng; Tạm giữ của Nguyễn Hữu T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0942.472.776 và số tiền 220.000 đồng.

Đối với cuốn sổ kẻ ngang, nhãn hiệu “Hải Tiến”, bìa màu đỏ, bên trong có ghi các con số lô, số đề; 07 tờ phôi đề được bóc từ vé xổ số kiến thiết (loại vé cào); 01 tờ vé xổ số kiến thiết (loại vé cào), mặt sau có ghi các con số lô, số đề và số tiền, có ghi ngày, tháng; 01 tờ giấy A4, một mặt in kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, một mặt có ghi các con số lô, số đề và số tiền, có ghi ngày, tháng; 02 tờ bảng kê nộp cuống vé lô tô thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị H, Cơ quan C sát điều tra Công an huyện Thạch Hà chuyển theo hồ sơ vụ án.

Đối với các vật chứng còn lại đến ngày 28/2/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà đã ra quyết định chuyển từ Cơ quan C sát điều tra Công an

huyện Thạch Hà sang Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Hà để quản lý theo quy định.

Bản cáo trạng số 17/CT-VKS-TH, ngày 28/2/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố, đồng thời phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân các bị cáo và đề nghị HĐXX: Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H mức án từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Tượng S, huyện H giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng Điều 35, khoản 3 Điều 321 BLHS, phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị H từ 10 đến 15 triệu đồng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47; điểm a, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 9.290.000 đồng; Tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7Plus (thu của bị cáo Nguyễn Thị H); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6Plus (thu của Phạm Thanh C); 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A50 (thu của Nguyễn V H); 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15s (thu của Lê Đình L); 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15 (thu của Nguyễn Hữu T); 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMART Joy3 (thu của Hoàng V C). Tịch thu tiêu hủy: 01 chiếc bút bi, 01 chiếc bàn nhựa, 01 chiếc ghế nhựa, 01 bảng hiệu “điểm bán vé xổ số” và số thẻ sim thu giữ của bị cáo và các đối tượng L quan.

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

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị H không có ý kiến gì tranh luận với quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên và thừa nhận quyết định truy tố của Viện kiểm sát là đúng.

Bị cáo Nguyễn Thị H nói lời nói sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà, 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, người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan đến vụ án 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 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 Hội đồng xét xử nhận thấy, tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay bị cáo Nguyễn Thị H khai nhận: Vào ngày 17/12/2021, tại thôn Sâm Lộc, xã Tượng S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Thị H có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái pháp luật với các đối tượng gồm Phạm Thanh C, Lê Đình L, Nguyễn V H, Hoàng V C, Nguyễn Hữu T, Đào Sỹ M và một số người qua đường thì bị Công an xã Tượng S, huyện Thạch Hà phát hiện bắt quả tang. Tổng số tiền mà bị cáo và các đối tượng dùng để đánh bạc là 9.290.000 đồng. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thị H là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Số tiền mà bị cáo và các đối tượng L quan sử dụng vào việc đánh bạc chứng minh được là 9.290.000 đồng. Vì thế hành vi mà bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS. Điều đó, khẳng định quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà đối với bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định pháp luật, không oan sai.

[3]. Xem xét tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử xét thấy rằng hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Lô đề cờ bạc là một tệ nạn đã và đang gây nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân, là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, chính vì vậy hành vi phạm tội của bị cáo cần phải xử phạt thật nghiêm nhằm giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có các tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, nhân thân tốt từ trước đến nay chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú ổn định rõ ràng, xét thấy chưa cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo giáo dục tại địa phương là phù hợp.

[4]. Về xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính xét thấy cần áp dụng thêm hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị H để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

[7]. Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 cuốn sổ kẻ ngang, nhãn hiệu “Hải Tiến”, bìa màu đỏ, bên trong có ghi các con số lô, số đề; 07 tờ phôi đề được bóc từ vé xổ số kiến thiết (loại vé cào); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0948.717.270; 01 chiếc bút bi, nhãn hiệu Matis FO-O24; 01 tờ vé xổ số kiến thiết (loại vé cào), mặt

sau có ghi các con số lô, số đề và số tiền; 01 tờ giấy A4, một mặt in kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, một mặt có ghi các con số lô, số đề và số tiền; 02 tờ bảng kê nộp cuống vé lô tô; 01 chiếc bàn nhựa màu đỏ; 01 chiếc ghế nhựa màu xanh dương; 01 bảng hiệu “Điểm bán vé xổ số” và số tiền 4.075.000 đồng (thu của bị cáo Nguyễn Thị H). Tạm giữ của Phạm Thanh C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0943.353.336 và số tiền 3.575.000 đồng. Tạm giữ của Lê Đình L 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15s, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0919.187.302 và số tiền 700.000 đồng. Tạm giữ của Nguyễn V H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A50, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0869.506.482 và số tiền 500.000 đồng. Tạm giữ của Hoàng V C 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMART Joy3, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0917.782.207 và số tiền 220.000 đồng. Tạm giữ của Nguyễn Hữu T 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0942.472.776 và số tiền 220.000 đồng.

Hội đồng xét xử xét thấy rằng đối với cuốn sổ kẻ ngang, nhãn hiệu “Hải Tiến”, bìa màu đỏ, bên trong có ghi các con số lô, số đề; 07 tờ phôi đề được bóc từ vé xổ số kiến thiết (loại vé cào); 01 tờ vé xổ số kiến thiết (loại vé cào), mặt sau có ghi các con số lô, số đề và số tiền; 01 tờ giấy A4, một mặt in kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, một mặt có ghi các con số lô, số đề và số tiền; 02 tờ bảng kê nộp cuống vé lô tô thu giữ của bị cáo Nguyễn Thị H, xác định đây là các tài liệu, chứng cứ nên được bảo quản cùng hồ sơ vụ án.

Các vật chứng còn lại gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0948.717.270; 01 chiếc bút bi, nhãn hiệu Matis FO-O24; 01 chiếc bàn nhựa; 01 chiếc ghế nhựa; 01 bảng hiệu “Điểm bán vé xổ số”; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0943.353.336; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15s, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0919.187.302; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A50, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0869.506.482; 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMART Joy3, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0917.782.207; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15, bên trong gắn thẻ sim có số thuê bao 0942.472.776. Xác định đây là các công cụ, phương tiện mà bị cáo và các đối tượng L quan sử dụng vào vào mục đích phạm tội, vì thế cần tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số điện thoại đã thu giữ. Đối với 01 chiếc ghế nhựa, 01 chiếc bàn nhựa; 01 chiếc bút bi, nhãn hiệu Matis FO-O24, 01 bảng hiệu “Điểm bán vé xổ số” và toàn bộ số thẻ sim không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy theo quy định.

Đối với số tiền 9.290.000 đồng thu giữ từ bị cáo và các đối tượng L quan gồm Phạm Thanh C, Lê Đình L, Nguyễn V H, Hoàng V C, Nguyễn Hữu T và những người qua đường đây là số tiền mà bị cáo và các đối tượng sử dụng để đánh bạc nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

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

L quan trong vụ án này, ngoài bị cáo Nguyễn Thị H đã bị truy tố, xét xử còn có các đối tượng Phạm Thanh C, Lê Đình L, Nguyễn V H, Hoàng V Cường, Nguyễn

Hữu T và Đào Sỹ M cùng tham gia đánh bạc với bị cáo, tuy nhiên số tiền mà C, L, H, Cường, T và M sử dụng vào việc đánh bạc dưới mức 5.000.000 đồng, hơn nữa các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự. Do đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định xử phạt hành chính (phạt tiền) đối với Phạm Thanh C, Lê Đình L, Nguyễn V H, Hoàng V Cường, Nguyễn Hữu T và Đào Sỹ M là phù hợp với quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1].*Về hình phạt chính:* Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Thị H** phạm tội “**Đánh bạc**”.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị H 12 (Mười hai)** tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho Ủy ban nhân dân xã Tượng S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự năm 2019. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

[2].*Về hình phạt bổ sung:* Áp dụng Điều 35; Khoản 3 Điều 321 BLHS phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị H số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

[3]. *Về xử lý vật chứng:* Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; Điểm a, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước: 01(Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus; 01(Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A50; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15s; 01(Một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15; 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMART Joy3.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 9.290.000đồng (*Chín triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng*).

- Tịch thu tiêu hủy: 01(Một) chiếc bàn nhựa màu đỏ; 01 (Một) chiếc ghế nhựa màu xanh dương; 01(Một) chiếc bút bi, nhãn hiệu Matis FO-O24; 01(Một) bảng hiệu “Điểm bán vé xổ số”; 01(Một) thẻ sim có số thuê bao 0948.717.270; 01(Một) thẻ sim có số thuê bao 0943.353.336; 01(Một) thẻ sim có số thuê bao 0919.187.302; 01(Một) thẻ sim có số thuê bao 0869.506.482; 01(Một) thẻ sim có số thuê bao 0917.782.207; 01(Một) thẻ sim có số thuê bao 0942.472.776.

(Đặc điểm, tình trạng tang vật có tại biên bản giao, nhận vật chứng ngày 02/3/2022 và Giấy ủy nhiệm chỉ ngày 02/3/2022 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà và Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh)

[4]. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS; Khoản 1 Điều 23 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 xử buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[5]. Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ L quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Thạch Hà;
- Công an huyện Thạch Hà;
- Chi cục THADS huyện Thạch Hà;
- UBND xã Tượng S, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh;
- Ủy ban kiểm tra Huyện Ủy Thạch Hà, Hà Tĩnh;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ L quan;
- V phòng Tòa án (Để công bố CTTĐT);
- Lưu HSVA+VT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Khắc Hoàn