

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 03/2024/HS-ST

Ngày 26- 4- 2024

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Rô.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Đinh Văn Lâm.

Ông Đinh Muôn.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Tĩnh, thư ký Tòa án nhân dân huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Ở điểm cầu trung tâm.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi** tham gia phiên tòa: ông Võ Thành Luân - Kiểm sát viên, ở điểm cầu trung tâm, ông Vũ Văn Quang - Kiểm sát viên, ở điểm cầu thành phần.

Cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát THAHS & HTTPP: ông Đoàn Kim Hồng, ông Nguyễn Văn Thích, ở điểm cầu thành phần.

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xét xử Tòa án nhân dân huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi và điểm cầu thành phần đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Tòa án nhân dân huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 01/2024/TLST-HS ngày 19 tháng 3 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2024/QĐXXST - HS, ngày 09 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo:

PHAN THỊ BÍCH H, sinh ngày 02 tháng 01 năm 1993 tại huyện N. Nơi cư trú: Thôn 2, xã L, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; thẻ CCCD: 051192; con ông Phan Văn D và bà Hồ Thị L; chồng Nguyễn Thanh Tr; có 01 người con sinh năm 2019; tiền sự ngày 23/10/2023, bị Chủ tịch UBND xã Hành T, huyện N ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề, đã nộp phạt xong vào ngày 25/10/2023; tiền án: không; tạm giữ, tạm giam: Không; bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Tấn Đ, sinh năm 1968

Địa chỉ: Thôn 2, xã L, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi, có 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:

Bị cáo Phan Thị Bích H sinh sống tại nhà cha chồng là Nguyễn Tấn Đt (sinh năm: 1968, trú tại: Thôn 2, xã L, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi) và có mở tiệm tạp hóa để buôn bán. Trong thời gian buôn bán, H nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua số lô, đề nên đã nhận ghi bán số lô, đề cho người chơi nhằm thu lợi bất chính bằng cách người chơi trực tiếp đến tại nhà mua. Khi người chơi đến mua số lô, đề H cắt vỏ bìa thuốc lá thành mảnh giấy nhỏ ghi ngày, tháng, đài, số tiền và con số mà người chơi đã chọn để giao cho người chơi và Huyện chép lại vào tờ giấy vở (gọi là tịch đề) để lưu giữ đối chiếu thắng, thua với người chơi. Khi có kết quả xổ số, H sẽ đối chiếu xác định thắng, thua số lô, đề người chơi thắng số lô, đề sẽ mang mảnh giấy nhỏ vỏ bìa thuốc lá mà Huyện giao trước đó đến để H kiểm tra, đối chiếu và trực tiếp thanh toán tiền cho người chơi thắng số lô, đề.

Vào khoảng 18 giờ 00 phút, ngày 25/12/2023, Phan Thị Bích H sau khi ghi bán số lô, đề đài Trung cho một số người, H tiếp tục ghi bán số lô, đề đài Bắc thì bị Tổ công tác của Công an huyện Minh Long phát hiện lập biên bản sự việc, tạm giữ tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Qua điều tra xác định, ngày 25/12/2023, H đã ghi bán số lô, đề cho nhiều người chơi ở đài Trung và đài Bắc nhưng không xác định được thông tin, lai lịch. Huyện ghi bán số lô, đề trên tịch đề gồm đài Trung, đài Bắc vào ngày 25/12/2023, cụ thể như sau:

- Đài Trung: Có 23 con số đề đầu đuôi, số tiền: 447.000 đồng (bốn trăm bốn mươi bảy nghìn đồng); 09 con số lô, số tiền: 576.000 đồng (năm trăm bảy mươi sáu nghìn đồng); 02 cặp số đá, số tiền: 54.000 đồng (năm mươi bốn nghìn đồng). Tổng số tiền ghi trong tịch đề ở các hình thức trên là: 1.077.000 đồng (một triệu không trăm bảy mươi bảy nghìn đồng); người chơi đều đã thanh toán tiền mua lô đề, số. Thời điểm bị phát hiện đã có kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên, có con số lô 28 thắng đề với số tiền: 2.500 đồng, người mua nhận được số tiền: 175.000 đồng (một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), đã thanh toán tiền thắng đề cho người chơi. Như vậy, số tiền đánh bạc là: $1.077.000đ + 175.000đ = 1.252.000$ đồng (một triệu hai trăm năm mươi hai nghìn đồng).

Đài Bắc: Có 07 con số lô, số tiền: 1.161.000 đồng (một triệu một trăm sáu mươi một nghìn đồng) và 01 cặp số đá, số tiền: 54.000 đồng (năm mươi bốn nghìn đồng). Tổng số tiền ghi trong tịch đề ở các hình thức là: 1.215.000 đồng

(một triệu hai trăm mười lăm nghìn đồng); Như vậy, tiền đánh bạc là: 1.215.000 đồng (một triệu hai trăm mười lăm nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền Phan Thị Bích H đánh bạc trong ngày 25/12/2023 là 2.467.000đ (hai triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

Qua xác minh, ngày 09/10/2023, H có hành vi mua số lô, số đề bị Công an xã Hành T, N lập biên bản. Ngày 23/10/2023, bị Chủ tịch UBND xã H Tây, huyện N ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc dưới hình thức “mua số lô, số đề” với số tiền 350.000 đồng, đã chấp hành xong quyết định xử phạt vào ngày 25/10/2023. (BL: 62-65). Ngày 04/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Long đã khởi tố vụ án về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại Cáo trạng số 01/CT-VKSML-HS ngày 18/3/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Minh Long truy tố bị cáo Phan Thị Bích H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Minh Long giữ nguyên quyết định truy tố và đưa ra ý kiến: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã tự nguyện nộp số tiền đánh bạc để nộp ngân sách nhà nước; bị cáo Huyền có ông nội là liệt sĩ và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Phan Thị Bích H từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, điểm b, c khoản 2 Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015:

- Lưu hồ sơ vụ án 01 (một) tích đề đài Trung và đài Bắc, ngày 25/12/2023 có chữ ký xác nhận của Phan Thị Bích H;

- Tích thu tiêu hủy: 01 (một) cây viết bi, màu mực xanh, nhãn hiệu TL-027; 01 (một) cái kéo, cán màu vàng; 01 (một) vỏ bìa thuốc lá Sài Gòn, không ghi nội dung;

- Tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án số tiền 2.479.000 gồm: Tiền bán số lô, đề, tiền bán hàng 679.000 đồng và số tiền 1.800.000 đồng, do Huyện tự nguyện giao nộp một phần tiền đánh bạc, đã nộp vào tài khoản tạm gửi 39490904281200000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Minh Long.

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 Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và 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 trong quá trình điều tra, truy tố đều thực hiện đúng luật.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thị Bích H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Minh Long đã truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có cơ sở để xác định: Ngày 25/12/2023, bị cáo Phan Thị Bích Huyền đã ghi bán số lô, đề cho nhiều người chơi ở đài Trung và đài Bắc với tổng số tiền bị cáo H đánh bạc trong ngày 25/12/2023 là 2.467.000 đồng.

Mặc dù số tiền đánh bạc của bị cáo Phan Thị Bích H trong lần đánh bạc trái phép vào ngày 25/12/2023 dưới 5.000.000 đồng, nhưng do bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép, chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt nhưng lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc trái phép. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận bị cáo Phan Thị Bích H phạm tội “Đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Vì vậy, Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Minh Long truy tố bị cáo Phan Thị Bích H về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo Phan Thị Bích H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Khi thực hiện hành vi đánh bạc trái phép, bị cáo Phan Thị Bích H người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, bị cáo biết hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do đó, hành vi của bị cáo cần phải xử mức án tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo.

[4] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không;

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đã tự nguyện nộp số tiền đánh bạc để nộp ngân sách nhà nước, bị cáo có ông nội là liệt sĩ là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

[5] Xét bị cáo Phan Thị Bích H không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nghề nghiệp và nơi cư trú rõ ràng, có con còn nhỏ, số tiền dùng đánh bạc không lớn. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng Điều 35 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội và phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

[6] Đối với số tiền 2.467.000 đồng là số tiền dùng đánh bạc cần phải tịch thu để nộp vào ngân sách nhà nước.

[7] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, điểm b, c khoản 2 Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015;

- 01 (một) tịch đề đài Trung và đài Bắc, ngày 25/12/2023 có chữ ký xác nhận của bà Phan Thị Bích H, lưu hồ sơ vụ án;

- 01 (một) cây viết bi, màu mực xanh, nhãn hiệu TL-027; 01 (một) cái kéo, cán màu vàng; 01 (một) vỏ bìa thuốc lá Sài Gòn, không ghi nội dung không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy;

- Số tiền 679.000 đồng gồm số tiền bán số lô, đề của Phan Thị Bích H và số tiền 1.800.000 đồng, do H tự nguyện giao nộp một phần tiền đánh bạc, đã nộp vào tài khoản tạm gửi 39490904281200000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Minh Long. Tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[8] Đề nghị của Kiểm sát viên về tội danh, phần hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng là phù hợp với nhận định trên của Hội đồng xét xử.

[9] Về án phí: Bị cáo Phan Thị Bích H phải chịu án phí 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

1. Tuyên bố bị cáo Phan Thị Bích H phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt bị cáo Phan Thị Bích H 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.

2. Xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, điểm b, c khoản 2 Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015;

Tịch thu số tiền 2.467.000 đồng do phạm tội mà có để nộp ngân sách nhà nước.

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cây viết bi, màu mực xanh, nhãn hiệu TL-027; 01 (một) cái kéo, cán màu vàng; 01 (một) vỏ bìa thuốc lá Sài Gòn, không ghi nội dung.

Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Minh Long và Chi cục Thi hành hành dân sự huyện Minh Long ngày 19 tháng 3 năm 2024.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 2.479.000 đồng của bị cáo H đã nộp vào tài khoản tạm gửi 39490904281200000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Minh Long để đảm bảo thi hành án.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, buộc bị cáo Phan Thị Bích H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bị cáo Phan Thị Bích H; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông Nguyễn Tấn Đạt có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND huyện M;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- CQĐT CA huyện M ;
- CQ THAHS CA huyện M;
- CCTHADS huyện M;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Sở Tư pháp;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Phạm Văn Rô