

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HB
TỈNH BL**

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

Bản án số: **02/2021/HS-ST**
Ngày 25-01-2021

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HB

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Chí Tâm

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Nguyễn Văn Miên

2/ Ông Võ Tấn Phước.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phan Thị Mỹ Ghét - Thư ký Tòa án nhân dân huyện HB .

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện HB , tỉnh BL tham gia phiên tòa: ông Tô Minh Phú - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện HB , tỉnh BL xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 50/2020/TLST-HS ngày 26 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 49/2020/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo:

Trần Th Th, sinh năm: 1978, tại BL . Nơi cư trú: ấp Thị trấn A, thị trấn HB , huyện HB , tỉnh BL ; Nghề nghiệp: nội trợ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Giới tính: Nữ; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Trần Thanh Hoàng, sinh năm: 1950; Con bà: Trần Thị Dung (đã chết); Chồng: Lý Minh, sinh năm: 1976; Con: 03 người, sinh năm: 2000, 2007 và 2011; Anh, chị, em ruột: 04 người; Tiền án: không; Tiền sự: không.

Áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

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:

Vào lúc 15 giờ 40 phút, ngày 19/7/2020, tại ấp Thị trấn A, thị trấn HB , huyện HB , tỉnh BL , Công an tỉnh BL bắt quả tang Trần Th Th đang ghi số đề tại nhà bằng hình thức cá cược số lô, số đề ăn thua bằng tiền. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại nhà của Trần Th Th, thu giữ trên người của Thúy 04 tờ giấy có ghi nhiều số được đánh thứ tự từ 01 đến 04 và 5.700.000 đồng; thu giữ tại khu vực Thúy đang ngồi 01 cuốn tập học sinh, 01 cây viết mực xanh, 01 máy tính Casio và 01 điện

thoại Vivo màu đỏ, đã được niêm phong. Tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ, tại thư mục lưu ảnh đã gửi qua Zalo phát hiện có các ảnh chụp nhiều tờ phôi ghi số, được đánh thứ tự từ 01 đến 62 và 02 file ghi âm liên quan đến ghi số đề (*bút lục: 79-82, 84-87*).

Quá trình điều tra xác định được: từ khoảng tháng 9/2019, Trần Th Th bắt đầu ghi số đề với hình thức chơi là số đầu, đuôi, số lô, số đá; tỷ lệ được ăn thua đối với số đầu, đuôi và số lô hai số đặt 1 thắng 80, số lô ba số và số đá đặt 1 thắng 600. Hằng ngày, Thúy ghi số đề kết quả thắng, thua các đài Miền Nam, người chơi đến nhà hoặc liên lạc qua điện thoại cho Thúy để đặt số, sau đó Thúy tổng hợp, rồi dùng điện thoại chụp ảnh và gửi qua Zalo để giao cho người tên Liễu (chưa rõ nhân thân, địa chỉ) để hưởng hoa hồng, cụ thể:

- *Lần thứ nhất:* Vào ngày 03/5/2020, đài Đà Lạt, Trần Th Th ghi tờ phôi được đánh số 53: nhận ghi số đầu 495.000 đồng, số đuôi 401.000 đồng, số lô 915.000 đồng, số đá 90.000 đồng; có người đã trúng số đầu 57 là 20.000 đồng, trúng số lô 20, 13, 57 là 15.000 đồng, trúng số đá 57-20 là 1.000 đồng; Tổng số tiền dùng đánh bạc là: $\{495.000 + 401.000 + 915.000 + 90.000 + (35.000 \times 80) + (1.000 \times 600)\} = 5.301.000$ đồng (*bút lục: 69, 222, 261-265*).

- *Lần thứ hai:* Vào ngày 05/5/2020, đài BL, Trần Th Th ghi các tờ phôi được đánh số 47, 48: nhận ghi số đầu 607.000 đồng, số đuôi 612.000 đồng, số lô 1.860.000 đồng, số đá 420.000 đồng; có người đã trúng số lô 30 là 18.000 đồng với 02 lô, trúng số đá 87-97 là 1.000 đồng; Tổng số tiền dùng đánh bạc là: $\{607.000 + 612.000 + 1.860.000 + 420.000 + (18.000 \times 80 \times 2) + (1.000 \times 600)\} = 6.979.000$ đồng (*bút lục: 64, 216-217, 256-260*).

- *Lần thứ ba:* Vào ngày 17/5/2020, đài Đà Lạt, Trần Th Th ghi các tờ phôi được đánh số 23, 25: nhận ghi số đầu 649.000 đồng, số đuôi 548.000 đồng, số lô 1.035.000 đồng, số đá 90.000 đồng; có người đã trúng số đầu 30 là 40.000 đồng, trúng số lô 68, 30, 03, 86 (02 lô), 21, 49 là 28.000 đồng; Tổng số tiền dùng đánh bạc là: $\{649.000 + 548.000 + 1.035.000 + 90.000 + (68.000 \times 80)\} = 7.762.000$ đồng (*bút lục: 69, 192, 194, 368-373*).

- *Lần thứ tư:* Vào ngày 26/5/2020, đài BL, Trần Th Th ghi các tờ phôi được đánh số 03, 04: nhận ghi số đầu 516.000 đồng, số đuôi 513.000 đồng, số lô hai con 1.260.000 đồng, số lô ba con 45.000 đồng, số đá 210.000 đồng; có người đã trúng số đuôi 43 là 15.000 đồng, trúng số lô hai con 52 (03 lô), 43 là 21.000 đồng, số lô ba con 852 (02 lô) là 4.000 đồng; Tổng số tiền dùng đánh bạc là: $\{516.000 + 513.000 + 1.260.000 + 45.000 + 210.000 + (36.000 \times 80) + (4.000 \times 600)\} = 7.824.000$ đồng (*bút lục: 67, 172-173, 240-249*).

- *Lần thứ năm:* Vào ngày 02/6/2020, đài BL, Trần Th Th ghi tờ phôi được đánh số 01: nhận ghi số đầu 513.000 đồng, số đuôi 457.000 đồng, số lô 1.065.000 đồng, số đá 90.000 đồng; có người đã trúng số đuôi 62 là 30.000 đồng, trúng số lô 64, 62 là 13.000 đồng; Tổng số tiền dùng đánh bạc là: $\{513.000 + 457.000 + 1.065.000 + 90.000 + (43.000 \times 80)\} = 5.565.000$ đồng (*bút lục: 68, 170, 234-239*).

Ngoài ra, quá trình điều tra còn thu giữ nhiều phơi số đề khác, có phơi số tiền Trần Th Th dùng đánh bạc cao nhất là 4.630.000 đồng (*bút lục: 42-62, 65-66, 69, 87-88, 102-120, 153-168, 171, 174-191, 193, 195-215, 218-221, 223-231, 266-280, 281-411*).

Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc với bị cáo Thúy, đã chứng minh được có những người chơi số đề gồm Trần Thị Thanh Thúy, Kim Thị Thúy Loan, Văn Kim An, Trần Tuyết Nhung, Trần Trúc Vi, tuy nhiên số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng, nhân thân không có tiền án, tiền sự nên cơ quan điều tra đã xử phạt hành chính là đúng pháp luật.

Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc với Trần Th Th chưa xác định được nhân thân nên chưa có căn cứ xử lý.

Cáo trạng số 52/CT-VKSHB ngày 25-11-2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện HB truy tố bị cáo Trần Th Th về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (viết tắt BLHS 2015).

Tại phiên tòa:

Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố của Viện kiểm sát đối với bị cáo theo tội danh và điều khoản như nội dung cáo trạng. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 BLHS 2015 tuyên bố bị cáo Trần Th Th phạm tội “Đánh bạc”, xử phạt bị cáo 07 tháng đến 09 tháng tù.

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 BLHS 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để xử lý vật chứng:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu đỏ; 01 máy tính hiệu Casio; tiền Việt Nam 700.000đồng.

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết mực xanh.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng nội dung Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố, bị cáo không tranh luận với Viện kiểm sát về tội danh và hình phạt. Lời nói sau cùng bị cáo ăn năn hối lỗi, mong 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:

Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện HB, tỉnh BL, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện HB, 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 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với kết luận điều tra, phù hợp với nội dung bản cáo trạng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có cơ sở kết luận: Ngày 19-7-2020, tại nhà ở bị cáo Trần Th Th tại ấp Thị Trán A, thị trấn HB, huyện HB, tỉnh BL, bị cáo đã có hành vi đánh bạc là ghi số lô, số đề và ghi số lô, số đề trực tiếp vào phôi đề với người tham gia chơi đề và giữ lại trực tiếp ăn thua bằng tiền với người chơi đề và bị bắt quả tang.

Ngoài ghi số đề vào ngày 19-7-2020, còn chứng minh bị cáo Thúy ghi số đề trước đó cụ thể: căn cứ vào các vật chứng thu giữ của bị cáo, cùng lời khai nhận của bị cáo đối chiếu thống kê các tờ phôi thu giữ đã xác định: số tiền ghi số đề ngày 03/5/2020, đài Đà Lạt, Trần Th Th ghi tờ phôi đề tổng số tiền là 5.301.000 đồng, ngày 05/5/2020, đài BL, bị cáo Thúy ghi đề tổng số tiền là 6.979.000 đồng, ngày 17/5/2020, đài Đà Lạt, Trần Th Th ghi các tờ phôi đề tổng số tiền là 7.762.000 đồng, ngày 26/5/2020, đài BL, Trần Th Th ghi các tờ phôi đề tổng số tiền là 7.824.000 đồng, ngày 02/6/2020, đài BL, Trần Th Th ghi các tờ phôi đề tổng số tiền là 5.565.000 đồng. Các lần đánh bạc của bị cáo Thúy với số tiền trên trên 5.000.000đ, vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên hành vi đánh bạc của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS 2015.

Hành vi phạm tội của bị cáo Thúy gây mất trật tự trị an xã hội. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, nó không chỉ làm thiệt hại về kinh tế, lối sống mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều tội phạm khác. Để đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xóa bỏ các tệ nạn, trong đó có tệ tổ chức đánh bạc và đánh bạc ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Xét nhân thân bị cáo Trần Th Th chưa có tiền án, tiền sự nhưng bị cáo lại thực hiện hành vi đánh bạc nhiều lần nên đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g Khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015. Tuy nhiên, để trừng trị đồng thời cải tạo, giáo dục bị cáo và làm bài học răn đe cho những người khác, cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Thúy thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; số tiền đánh bạc không lớn; bị cáo có nhân thân ngày 20/4/2011, Tòa án nhân dân thành phố BL xét xử về tội “*Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ*”, hình phạt 02 năm tù, đã xóa án tích, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm s, khoản 1, 2 Điều 51 BLHS 2015; để giảm nhẹ một phần hình phạt dành cho bị cáo là phù hợp.

Từ nhận định nêu trên cho thấy bị cáo là người có đủ tuổi và năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc bán số đề (đánh bạc) là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi nên bị cáo cố ý thực hiện. Đối với việc bị cáo xác định bị cáo ghi số đề giao phôi cho người tên... Hưởng hoa hồng, nhưng qua điều tra chứng minh người tên ... không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể nên lời khai nhận của bị cáo không có cơ sở xem xét. Do đó, hành vi này cần có mức hình phạt tương xứng để giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội. Nhận thấy, Viện kiểm sát truy tố bị cáo Trần Th Th về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của BLHS

2015 là có căn cứ, việc đề nghị hình phạt trên cơ sở xem xét các căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là phù hợp, thỏa đáng với toàn bộ diễn biến hành vi bị cáo đã thực hiện.

Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc với bị cáo Thúy gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Kim Thị Thúy Loan, Văn Kim An, Trần Tuyết Nhung, Trần Trúc Vi, số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng, nhân thân không có tiền án, tiền sự nên xử phạt hành chính là phù hợp nên không đặt ra xử lý.

Riêng các đối tượng tham gia đánh bạc với Trần Th Th chưa xác định được nhân thân nên chưa có căn cứ xử lý, khi nào xác định được xử lý sau.

Đối với số tiền bắt quả tang Trần Th Th đang ghi sổ đề tại nhà, thu giữ trên người của Thúy gồm: 04 tờ giấy có ghi nhiều số được đánh thứ tự từ 01 đến 04 và 5.700.000 đồng. Trong quá trình điều tra đã chứng được số tiền 5.000.000 đồng là tiền bị cáo vay của ông Trương Chí Tính. Do vậy, số tiền 5.000.000 đồng không có liên quan đến hành vi phạm tội và đã trả cho bị cáo là phù hợp.

Về xử lý vật chứng:

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 BLHS 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để xử lý vật chứng:

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

+ 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu đỏ đã qua sử dụng; 01 máy tính số nhãn hiệu Casio đã qua sử dụng là phương tiện bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước.

+ Tiền Việt Nam với số tiền 700.000 đồng bị cáo dùng để cá cược số lô, số đề nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Tịch thu tiêu hủy : 01 cây viết bi mực xanh đã qua sử dụng.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52, Điều 38 BLHS 2015 Tuyên bố bị cáo **Trần Th Th** phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Trần Th Th 07 (bảy) tháng tù, thời hạn từ ngày bị cáo vào chấp hành án.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu VIVO màu đỏ đã qua sử dụng; 01 máy tính số nhãn hiệu Casio đã qua sử dụng. Tiền Việt Nam với số tiền 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng).

Tịch thu tiêu hủy : 01 cây viết bi mực xanh đã qua sử dụng.

(Vật chứng do Chi cục Thi hành án dân sự huyện HB đang quản lý – Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 26-11-2020).

Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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 Trần Th Th phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Công an Huyện HB ;
- Tòa án nhân dân tỉnh BL ;
- Sở Tư pháp tỉnh BL ;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện HB ;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BL ;
- Công an xã, phường;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện;
- Thi hành án hình sự huyện;
- Bị cáo; Các đương sự;
- Lưu VP - hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Phan Chí Tâm