

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: 93/2022/HS-ST

Ngày: 23/9/2022

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Hải Yến.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Nguyễn Khương Duy;

2. Bà Võ Thị Trúc Mai.

*- Thư ký phiên tòa:* Ông Hoàng Tiến Lực - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

*- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà tham gia phiên tòa:* Bà Lê Thùy Linh - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 92/2022/TLST-HS ngày 31 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 88/2022/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo:

**Trương Thị Minh H**, sinh năm 1979, tại: Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố 7, phường N, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: **3/12**; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Trương Ch (đã chết) và bà Lê Thị Ph sinh năm 1955, hiện trú tại khu phố 7, phường N, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị; Gia đình có 07 anh, chị, em, bị cáo là con thứ hai; Chồng: Hoàng Quang T, sinh năm 1976, hiện trú tại khu phố 7, phường N, thành phố ĐH, tỉnh Quảng Trị; Con: có 02 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2007; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa.

**Người làm chứng:** Bà Trương Thị Minh H, sinh năm 1995; nơi cư trú: Khu phố 7, phường N, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị, 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:

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/4/2022, Trương Thị Minh H chuẩn bị giấy, bút rồi đi bộ từ nhà đến vỉa hè trước số nhà 237 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề.

\* *Hình thức đánh bạc như sau:* Khi có người đến mua lô đề, Hương ghi số lô đề cùng số tiền vào một mảnh giấy được xé từ tờ giấy lịch (loại lịch bóc) rồi đưa cho người đánh lô đề giữ, đồng thời H ghi chép các số lô, số đề đã ghi trong ngày vào tờ giấy ô-li đôi (gọi là tờ tổng hợp lô đề). Nội dung ghi gồm các mục: ngày, tháng đánh lô đề, địa phương xổ số, các giải đánh và số tiền đánh lô đề (số tiền đánh bạc chỉ ghi các số từ hàng nghìn trở lên, không ghi các số ở hàng trăm, chục và đơn vị). Trước thời điểm xổ số khoảng 15 phút, có một người đàn ông tên Tí đến chụp ảnh lại tờ tổng hợp lô đề để chuyển cho “cái đề”, thu tiền lô đề đã bán trong ngày và trả tiền hoa hồng của ngày trước cho H. Tờ tổng hợp lô đề Hương giữ lại để đối chiếu thanh toán tiền cho người trúng lô đề.

\* *Cách thức đánh và tính giải lô đề dưới hình thức ghi đề thông qua kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh Miền Trung như sau:*

- Đánh giải đặc biệt: số đánh lô đề gồm 03 chữ số tự nhiên bất kỳ, dò ở 03 số cuối của giải Đặc biệt, tỷ lệ thắng là 1x600.

- Đánh giải 6 lô: số đánh lô đề gồm 03 chữ số tự nhiên bất kỳ, dò ở 03 số cuối của các giải Năm, Sáu, Bảy và Đặc biệt, tỷ lệ thắng là 1x100/ 1 lô.

- Đánh giải 17 lô: số đánh lô đề gồm 03 chữ số tự nhiên bất kỳ, dò ở 03 số cuối của tất cả các giải (trừ giải Tám), tỷ lệ thắng là 1x29/ 1 lô.

- Đánh giải 18 lô: số đánh lô đề gồm 02 chữ số tự nhiên bất kỳ, dò ở 02 số cuối của tất cả các giải, tỷ lệ thắng là 1x5 nếu số ra 1 lần, tỷ lệ thắng là 1x10 nếu số ra 2 lần, tỷ lệ thắng là 1x15 nếu số ra 3 lần.

- Đánh giải xuyên 2: số đánh lô đề gồm 02 chữ số tự nhiên bất kỳ, dò ở 02 số cuối của tất cả các giải và phải có cả hai số đã đánh.

- Đánh giải xuyên 3: số đánh lô đề gồm 02 chữ số tự nhiên bất kỳ, dò ở 02 số cuối của tất cả các giải và phải có cả ba số đã đánh.

\* *Tỷ lệ hưởng lợi (phần trăm hoa hồng):* “Cái đề” sẽ trích cho H 08% số tiền ghi lô đề đối với giải 18 lô và 28% số tiền ghi lô đề đối với các giải khác. Hương sẽ trích lại cho người tham gia đánh bạc (mua lô đề) 05% số tiền đối với giải 18 lô và 15% số tiền đối với các giải khác. Như vậy, H được hưởng lợi 03% số tiền đối với giải 18 lô và 13% số tiền đối với các giải khác.

Ngày 16/4/2022, Trương Thị Minh H đã bán số lô đề cho 10 người thông qua kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Đà Nẵng, trong đó có 09 người (không rõ lai lịch, địa chỉ) đến mua lô đề trực tiếp với số tiền 5.319.000 đồng và Trương Thị Minh H sử dụng điện thoại di động gửi tin nhắn qua ứng dụng Messenger cho Hương để mua lô, đề với số tiền 3.000.000 đồng. Tuy nhiên do khách mua lô đề nợ tiền nên Hương mới thu được 455.000 đồng.

Tại thời điểm H bị lực lượng Công an phát hiện, chưa có kết quả xỏ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng ngày 16/4/2022.

Tại Kết luận giám định số 662/KL-KTHS ngày 09/6/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: Chữ viết, chữ số trên tài liệu cần giám định với chữ viết, chữ số mang tên Trương Thị Minh H trên tài liệu mẫu so sánh do cùng một người viết ra.

Tại bản cáo trạng số 96/QĐ/CT-VKS ngày 31/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Trương Thị Minh H về tội "*Đánh bạc*", quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ nguyên cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt: Trương Thị Minh H từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 455.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A51, màu đen. Tịch thu tiêu hủy 02 cây bút bi màu xanh, loại Thiên Long và loại Matixs. Trả lại cho bị cáo số tiền 2.745.000 đồng.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã biết hành vi sai trái của mình, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 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] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử: Hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, Công an thành phố Đông Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Trong đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp, đúng pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng đã thể hiện đủ cơ sở kết luận: Ngày 16/4/2022, Trương Thị Minh H có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với tổng số tiền là 8.319.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội "*Đánh bạc*", quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức nhưng do thiếu ý thức rèn luyện, muốn có tiền lợi nhuận không phải bằng

chính sức lao động chính đáng của mình mà chỉ thông qua hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề để hưởng lợi. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, trị an trên địa bàn, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân khi tệ nạn cờ bạc là một trong những nguyên nhân làm suy kiệt kinh tế của một số gia đình và làm nảy sinh các tệ nạn xã hội khác. Vì vậy, cần xử phạt nghiêm minh mới có tác dụng cải tạo, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo thuộc diện hộ cận nghèo nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân của bị cáo thấy không cần cách ly bị ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ tác dụng răn đe và giáo dục.

[4] Về vật chứng và tài sản tạm giữ:

+ 02 cây bút bi màu xanh, loại Thiên Long và loại Matixs không còn giá trị sử dụng tịch thu tiêu hủy;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A51, màu đen, Imei 1: 352353110668347/01, Imei 2: 352354110668345/01, đã qua sử dụng, kèm 02 sim điện thoại có số thuê bao 0941898774 và 0762707114 là của bị cáo dùng làm công cụ phạm tội tích thu sung quỹ nhà nước;

+ Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 3.200.000 đồng, trong đó 455.000 đồng là tiền đánh bạc, số tiền còn lại 2.745.000 đồng của bị cáo trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ số tiền 200.000 đồng để đảm bảo cho việc thi hành án.

Đối với người đàn ông tên Tí nhận bằng tổng hợp lô đề của Trương Thị Minh Hương hàng ngày và “cái đề” do không xác định được nên không có cơ sở để xử lý.

Đối với các đối tượng khác tham gia đánh bạc (mua lô đề) do không xác định được nên không có cơ sở để xử lý.

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

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**1.** Tuyên bố bị cáo **Trương Thị Minh H** phạm tội "*Đánh bạc*",

**2.** Về hình phạt: Căn cứ khoản 1 Điều 321; khoản 1, khoản 3 Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt: Trương Thị Minh H số tiền: **22.000.000** (*Hai mươi hai triệu*) đồng.

**3.** Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 455.000 (*Bốn trăm năm mươi lăm nghìn*) đồng. Trả lại cho bị cáo 2.745.000 (*hai triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn*)

đồng nhưng tạm giữ số tiền 200.000 (hai trăm nghìn) đồng để đảm bảo cho việc thi hành án.

Số tiền này đang có tại tài khoản số 3949.0.01047875.000000 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đông Hà do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà nộp tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị ngày 05/9/2022.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A51, màu đen, Imei 1: 352353110668347/01, Imei 2: 352354110668345/01, đã qua sử dụng, kèm 02 sim điện thoại có số thuê bao 0941898774 và 0762707114.

- Tịch thu tiêu hủy 02 cây bút bi màu xanh, loại Thiên Long và loại Matixs;

Vật chứng hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đông Hà theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 05/9/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà.

**4. Về án phí:** Căn cứ khoản 1 Điều 21; điểm a 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, lệ phí Tòa án, xử: Buộc bị cáo Trương Thị Minh H phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

**5. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.**

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND TP. Đông Hà;
- Công an TP. Đông Hà;
- CCTHADS TP. Đông Hà;
- THA hình sự;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

**Nguyễn Thị Hải Yến**