

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ B
TỈNH BẠC LIÊU**

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

Bản án số: 38/2020/HSST

Ngày 24 tháng 6 năm 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH BẠC LIÊU**

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

**** Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Tăng Trần Quỳnh Phương.***

**** Hội thẩm nhân dân:***

1- Bà Dư Thị Út

2- Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền

**** Thư ký Tòa án: Bà Dương Thị Kiều Thảo,*** Thư ký Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

**** Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Ông Hà Quốc Huy – Kiểm sát viên.***

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu tiến hành phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 47/2020/HSST ngày 15 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ ra xét xử số 37/2020/QĐXXST-HS ngày 18/5/2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Thị Trúc L**, sinh năm 1988 tại L; nơi cư trú: Số 4/83B, khóm 7, phường 5, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; trình độ văn hóa: 6/12; nghề nghiệp: Không; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Vĩnh K và bà Sầm Thị Thu V. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 25/12/2019 bị khởi tố bị can và được cho tại ngoại đến nay (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:

Vì động cơ vụ lợi bất chính nên vào ngày 16/12/2019 tại nhà số 4/83B, khóm 7, phường 5, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu, Trần Thị Trúc L đã lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết của Nhà nước để ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác, số tiền dùng để đánh bạc là 19.328.000 đồng.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B giữ nguyên quan điểm truy tố tại Cáo trạng số 49/CT-VKSNDTPBL ngày 14/5/2020 và đề nghị xử lý như sau:

- Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trần Thị Trúc L mức hình phạt từ 03 tháng đến 04 tháng tù giam.

- Về xử lý vật chứng:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự

Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu và tiêu hủy: 01 sim điện thoại 0949628885; 01 máy tính hiệu Casio, màu đen; 01 cây viết mực đỏ, 01 cây viết mực xanh.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen và số tiền 510.000 đồng bị cáo dùng để đánh bạc.

- Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm theo qui định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện và 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] Bị cáo Trần Thị Trúc L đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh ghi số đề thắng thua bằng tiền, với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 19.328.000 đồng. Vì vậy, hành vi của bị cáo đã bị khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can. Quá trình điều tra và truy tố, Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B đã thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục tố tụng theo qui định của pháp luật tố tụng hình sự.

[2] Xét bị cáo đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác với lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập trong quá trình điều tra, truy tố và đã được thẩm tra làm rõ tại phiên tòa, đủ dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” theo qui định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cụ thể như sau:

Bị cáo Trần Thị Trúc L bắt đầu hoạt động ghi số đề thắng, thua bằng tiền với người khác từ đầu tháng 10/2019 tại nhà số 4/83B, khóm 7, phường 5, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. L dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam mở thưởng vào khoảng 16 giờ 15 phút hàng ngày và dựa theo kết quả xổ số kiến thiết

của đài miền Bắc mở thưởng vào khoảng 18 giờ 15 phút hàng ngày, để tính thắng thua với người chơi số đề.

Cách thức ghi số đề: Người chơi đến nhà gặp Trần Thị Trúc L hoặc gọi điện cho L qua số điện thoại 0949628885 để đặt số. L tổng hợp ra phôi số đề, L tự làm thầu, khi có kết quả xổ số thì tính thắng, thua với người chơi.

Hình thức ghi số đề và cách thức tính thắng thua bằng tiền:

- Đối với các đài Miền Nam: Trần Thị Trúc L nhận ghi số đầu, số đuôi, số lô 02 số và số đá. Đối với số đầu, số đuôi, L thu tiền người chơi bằng số tiền đặt; Số lô 02 số thu gấp 15 lần số tiền đặt; số đá thu gấp 30 lần số tiền đặt. Tỷ lệ thắng, thua đối với số đầu, số đuôi và số lô 02 số, tiền thắng gấp 80 lần tiền đặt; số đá, tiền thắng gấp 650 lần tiền đặt. Về số tiền ghi đề thể hiện trên phôi số, L ghi giảm 03 con số 0 (không) ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

- Đối với 14 tờ giấy có ghi hệ thống các con số, được đánh số thứ tự từ 01 đến 14, trong đó các tờ được đánh số 12, 13 không phải là phôi đề, các tờ giấy còn lại xác định là phôi đề. Kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Nokia gắn sim 0949628885 của Trần Thị Trúc L, thể hiện 01 cuộc gọi có liên quan đến việc ghi số đề, L đã chép ra tờ phôi số 14.

Vào lúc 17 giờ 35 phút, ngày 16/12/2019, tại nhà số 4/83B, khóm 7, phường 5, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố B, bắt quả tang đối với Trần Thị Trúc L, đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Tang vật thu giữ gồm 14 tờ giấy có ghi nhiều con số (được đánh số thứ tự từ 01 đến 14) và các đồ vật, tài sản có liên quan.

Kết quả kiểm tra các phôi số đề, có căn cứ xác định: Ngày 16/12/2019, Trần Thị Trúc L ghi số đề với người khác thể hiện tại các tờ phôi đề số 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 và 14, ghi dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Cà Mau. Trong đó tờ phôi số 03 số tiền đánh bạc là 250.000 đồng; số trên các tờ phôi khác đã chép toàn bộ sang tờ phôi số 14, số tiền đặt là 8.983.000đ, số tiền trúng là 10.095.000 đồng, số tiền đánh bạc là 19.078.000 đồng. Như vậy tổng số tiền L đánh bạc dưới hình thức ghi lô số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Cà Mau ngày 16/12/2019 là 19.328.000 đồng.

Ngoài ra ngày 16/12/2019, Trần Thị Trúc L còn ghi số đề thắng thua với người khác, thể hiện tại phôi đề số 01, 02 và 05 (trong đó tờ phôi số 05 đã chép toàn bộ sang phôi số 02, đối với tờ phôi số 01 đã chép sang tờ phôi số 02 nhưng còn số đặt 83 lô 2.000 đồng chưa chép sang), ghi dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc, tổng số tiền đánh bạc là 1.582.000 đồng.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo ý thức được hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, bị pháp luật xử lý nghiêm nhưng vì lợi ích cá nhân nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần phải xử lý nghiêm bị cáo để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ý thức tuân thủ pháp luật và nhằm mục đích phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo do bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[3] Về vật chứng:

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự
- Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.
- Tịch thu và tiêu hủy: 01 sim điện thoại 0949628885; 01 máy tính hiệu Casio, màu đen; 01 cây viết mực đỏ, 01 cây viết mực xanh.
- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen và số tiền 510.000 đồng bị cáo dùng để đánh bạc.
- Đối với điện thoại di động hiệu Iphone X, màu trắng và số tiền 466.000 đồng không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho bị cáo L là phù hợp.

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

[5] Đối với hành vi đánh bạc của bị cáo L ghi dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc, tổng số tiền đánh bạc là 1.582.000 đồng, do không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an thành phố B đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B xử phạt hành chính.

Đối với bà Lê Tuyết Nga, ông Trần Văn Cao, ông Nguyễn Văn Lợi, ông Hứa Văn Thành có hành vi tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền với Trần Thị Trúc L. Tuy nhiên những người trên chưa có tiền án, tiền sự, số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, do đó Công an thành phố B xử phạt hành chính.

Đối với những người tham gia đặt số đề khác do không biết họ tên và địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra không mời làm việc được.

[6] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân thành phố Bạc Liêu về việc áp dụng hình phạt cho bị cáo, thấy rằng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội nêu trên thì cần có một bản án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về việc áp dụng hình phạt cho bị cáo.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- 1/. Tuyên bố bị cáo Trần Thị Trúc L phạm tội “*Đánh bạc*”.
- 2/. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Trúc L 07 (bảy) tháng tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị bắt đi thi hành án, được khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 25/12/2019.

3/. Về vật chứng:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự

Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 sim điện thoại 0949628885; 01 máy tính hiệu Casio loại HL-815L màu đen đã qua sử dụng; 01 cây viết bi mực màu xanh và 01 cây viết bi mực màu đỏ đã qua sử dụng.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia model 1280 màu đen, màn hình bị sọc ở giữa đã qua sử dụng và số tiền 510.000 đồng.

(Các vật chứng nêu trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố B theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/3/2020 và biên lai thu tiền số 000162 ngày 09/3/2020).

4/. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Buộc bị cáo Trần Thị Trúc L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận :

- TAND Tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND TP Bạc;
- Chi cục THADSTPBL;
- Công an thành phố B;
- Nhà tạm giữ TP Bạc;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- Bị cáo;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Tăng Trần Quỳnh Phương