

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN A
TỈNH BẠC LIÊU**

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

Bản án số: **21/2022/HS-ST**
Ngày 08/7/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN A, TỈNH BẠC LIÊU**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Tính

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Văn Sáu

2. Bà Trần Thị Phương Anh

Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Ngọc Nhiều, Thư ký Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Bạc Liêu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện A, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa:
Ông Hà Chí Công, Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 10/2022/HS-ST ngày 29 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo:

Trần B, sinh năm 1969, tại Sóc Trăng. Nơi cư trú: Ấp C, xã D, huyện A, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần E (đã chết) và bà Hồ G (sinh năm 1952); anh, chị, em ruột: 06 người (lớn nhất là bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 1976); có chồng tên Trần H (sinh năm 1967) và 03 người con (lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 1994); tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Xấu, ngày 26/02/2008 bị Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Bạc Liêu xử phạt 02 năm tù về tội đánh bạc; Bị cáo tại ngoại. (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: Vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 16/6/2021, bị cáo Trần B đang có hành vi tổng hợp các phôi số lô, đề tại nhà của bị cáo B Bộc ấp C, xã D, huyện A thì bị Công an huyện A bắt quả tang.

Tại hiện trường lực lượng Công an B giữ đồ vật, tài liệu gồm: 01 cây viết mực màu xanh, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Newdays màu đen đã qua sử dụng, tiền Việt Nam 700.000 đồng, 01 quyển tập học sinh bên trong có các tờ giấy được đánh số thứ tự từ 01 đến 16, các tờ giấy có ghi nhiều con số nghi là phôi số lô, đề.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo B là người không nghề nghiệp và thực hiện hoạt động ghi bán các số lô, đề cho người khác từ thời điểm tháng 01 năm 2021 cho đến khi bị lực lượng Công an huyện A, tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang. Hằng ngày, bị cáo B ghi bán các số lô, đề trực tiếp tại nhà riêng (do người mua đến nhà gặp bị cáo B để mua trực tiếp). Ngoài ra, bị cáo B sử dụng điện thoại nhãn hiệu Newdays màu đen, có số Bê bao 0946.322.817 thông qua tin nhắn SMS và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh, có cài đặt ứng dụng mạng xã hội Zalo với tài khoản tên “Hong B” để thực hiện hoạt động ghi bán các số lô, đề bằng tin nhắn. Tiền mua các số lô, đề được thực hiện với hình thức đưa trực tiếp cho bị cáo B hoặc thực hiện giao dịch chuyển khoản.

Kết quả thắng Ba của số lô, đề dựa vào kết quả xổ số đài Miền Bắc (đài Hà Nội) và các đài Miền Nam hằng ngày (thứ 2 đài Cà Mau, thứ 3 đài Bạc Liêu, thứ tư đài Sóc Trăng, thứ 5 đài An Giang, thứ 6 đài Trà Vinh, thứ 7 đài Hậu Giang và chủ nhật đài Đà Lạt). Bị cáo B không trực tiếp ăn Ba với những người mua số lô, đề mà giao phôi cho người khác (thầu đề) để hưởng hoa hồng. Bị cáo B đã giao phôi cho người tên Nam (không rõ họ tên lót và địa chỉ cụ thể) và người tên “Thuởng” địa chỉ ấp C, xã D, huyện A, tỉnh Bạc Liêu. Tiền hoa hồng (tiền cò) được tính theo tỷ lệ như sau: Đài miền Bắc và các đài miền Nam ghi bán số đầu và số đuôi được 1.000.000 đồng sẽ hưởng tiền hoa hồng 150.000 đồng, đối với các số đá, số lô 02 con, số lô 03 con thì ghi bán được 1.500.000 đồng sẽ hưởng tiền hoa hồng 50.000 đồng. Khi người mua trúng số lô, đề thì bị cáo B sẽ nhận tiền từ thầu đề giao lại cho người trúng.

Tỷ lệ tiền mua số lô, đề; tỷ lệ tiền thắng Ba và cách thức xác định số trúng:

- Đài Miền Nam:

Tỷ lệ số đầu, số đuôi thì người mua bao nhiêu tiền thì phải trả cho bị cáo B bấy nhiêu tiền, tỷ lệ 1:1. Số lô 02 con và số lô 03 con tỷ lệ 1:15 (mua 1.000đ phải trả 15.000đ). Số đá 02 con mua 1.000đ thì tỷ lệ tiền phải trả là $1.000đ \times 2 \times 15 = 30.000đ$. Số đá 03 con mua 1.000đ thì tỷ lệ tiền phải trả là $1.000đ \times 6 \times 15 = 90.000đ$. Số đá 04 con mua 1.000đ thì tỷ lệ tiền phải trả là $1.000đ \times 24 \times 15 = 360.000đ$. Tỷ lệ tiền trúng số như sau: đối với số đầu, số đuôi và số lô 02 con tỷ lệ 1:80 (mua 1.000đ trúng 80.000đ), số lô 03 con, số đá 02 con, số đá 03 con và số đá 04 con tỷ lệ 1:650 (mua 1.000đ trúng 650.000đ), riêng đối với số đá 03 con nếu trúng cả 03 cặp số thì tỷ lệ tiền trúng là $1:(3 \times 650)$, số đá 04 con nếu trúng cả 04 cặp số thì tỷ lệ tiền trúng là $1:(4 \times 650)$.

- Đài Miền Bắc:

Tỷ lệ mua số lô 02 con và số lô 03 con là 1:22 (mua 1.000đ phải trả 22.000đ). Số đá 02 con mua 1.000đ thì tỷ lệ tiền phải trả là $1.000đ \times 2 \times 22 = 44.000đ$. Số đá 03 con mua 1.000đ thì tỷ lệ tiền phải trả là $1.000đ \times 6 \times 22 = 132.000đ$. Tỷ lệ tiền trúng số như sau: đối với số lô 02 con tỷ lệ 1:80 (mua 1.000đ trúng 80.000đ), số lô 03 con, số đá 02 con và số đá 03 con tỷ lệ 1:650 (mua 1.000đ

trúng 650.000đ), riêng đôi với số đá 03 con nếu trúng cả 03 cặp số thì tỷ lệ tiền trúng là 1:(3 x 650).

Qua trình điều tra đã chứng minh được bị cáo B ghi số lô, đề của các ngày và các đài như sau:

- Đài Sóc Trăng, ngày 16/6/2021:

Tại phôi số lô, đề bị B giữ có đánh số thứ tự 01: Có 07 con số đầu với số tiền 60.000 đồng, 07 con số đuôi với số tiền 60.000 đồng, 03 con số lô 02 con với số tiền 75.000 đồng. Trong phôi số này xác định ông Lê Văn Gỡ mua trực tiếp tại nhà của bị cáo B các số: 71, 83, 53, 42 và 75 đầu, đuôi số tiền 10.000 đồng; ghi bán cho Phạm Thị Phụng và Lâm Thị Phụng các con số lô, đề, không nhớ cụ thể mỗi người mua bao nhiêu.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc thông qua hình thức ghi bán số lô, đề thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài Sóc Trăng ngày 16/6/2021 là 195.000 đồng.

- Đài Bạc Liêu, ngày 15/6/2021

Tại phôi số lô, đề bị B giữ có đánh số thứ tự 13: Có tổng số 99 con số lô 02 con với số tiền 9.375.000 đồng, có 13 con số lô 03 con với số tiền 195.000 đồng, 10 con số đá 02 con với số tiền 525.000 đồng, 07 con số đá 03 con với số tiền 990.000 đồng, 04 con số đầu với số tiền 40.000 đồng, 04 con số đuôi với số tiền 40.000 đồng. Tổng tiền mua số lô, đề theo phôi là 11.165.000 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Bạc Liêu ngày 15/6/2021 xác định số tiền trúng đề là 10.665.000 đồng.

Vậy tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 15/6/2021 dựa vào kết quả xổ số đài Bạc Liêu trên phôi giấy số 13 là: 11.165.000 đồng + 10.665.000 đồng = 21.830.000 đồng.

Ngoài ra, bị cáo B dùng tài khoản Zalo tên “Hong B” (số Bê bao đăng ký 0946322817) nhận các tin nhắn có nội dung mua bán số lô, đề với các tài khoản Zalo sau:

Số tiền người dùng ứng dụng Zalo có tên “Đuông Thi Lai” đánh bạc bằng hình thức mua số lô, đề của bị cáo B ngày 15/6/2021 dựa vào kết quả xổ số đài Bạc Liêu là: 1.710.000 đồng.

Số tiền người dùng ứng dụng Zalo có tên “Bichva” đánh bạc bằng hình thức mua số lô, đề của bị cáo B ngày 15/6/2021 (tiền mua và tiền trúng) của đài Bạc Liêu là: 435.000 đồng. Trong đó, số tiền 340.000 đồng đã được bị cáo B tổng hợp vào phôi số 13 nói trên, số tiền còn lại ngoài phôi là 95.000 đồng.

Số tiền người dùng ứng dụng Zalo có tên “Hy Vọng” đánh bạc bằng hình thức mua số lô, đề của bị cáo B ngày 15/6/2021 dựa vào kết quả xổ số đài Bạc Liêu là 12.380.000 đồng nhưng số tiền này được bị cáo B tổng hợp và phôi số 13 nói trên. Ngoài ra, số tiền được tổng hợp trên phôi số 13, tài khoản Zalo Hy vọng có mua của bị cáo B số lô 3 con “335” với số tiền 15.000 đồng, qua đối chiếu số này

không trúng. Do đó, số tiền đánh bạc của bị cáo B trên Zalo “Hy Vọng” được xác định là 15.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 15/6/2021 dựa vào kết quả xổ số đài Bạc Liêu là: $21.830.000đ + 1.710.000đ + 95.000đ + 15.000đ = 23.650.000$ đồng.

- Đài Hà Nội, ngày 15/6/2021

Tại phôi số lô, đề bị B giữ có đánh số thứ tự 10: Có tổng số 127 con số lô 02 con với số tiền 24.882.000 đồng, có 10 con số lô 03 con với số tiền 220.000 đồng, có 02 con số đá 02 con với số tiền 264.000 đồng, có 10 con số đá 03 con với số tiền 1.320.000 đồng. Tổng số tiền mua các số lô, đề là 26.686.000 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Hà Nội ngày 15/6/2021 xác định số tiền trúng đề là 13.510.000 đồng.

Vậy tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 15/6/2021 dựa vào kết quả xổ số đài Hà Nội trên phôi giấy số 10 là: $26.686.000đ + 13.510.000đ = 40.196.000$ đồng.

Ngoài ra, bị cáo B dùng tài khoản Zalo tên “Hong B” (số Bê bao đăng ký 0946322817) nhận các tin nhắn có nội dung mua bán số lô, đề với các tài khoản Zalo sau:

Tài khoản Zalo có tên “Hy Vọng”, bị cáo B ghi bán 03 con số đá 03 con với số tiền 396.000 đồng, có 36 con số lô 02 con với số tiền 3.696.000 đồng. Tổng tiền mua số đá 03 con, số lô 02 con là: $396.000đ + 3.696.000đ = 4.092.000$ đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Hà Nội ngày 15/6/2021 xác định số tiền trúng đề là 2.410.000 đồng.

Ngoài ra, người dùng tài khoản Zalo có tên “Hy Vọng” mua của bị cáo B 08 con số đá 03 con với số tiền 1.056.000 đồng, mua 97 con số lô 02 con với số tiền 20.702.000 đồng, mua 01 con số đá 02 con với số tiền 44.000 đồng, mua 10 con số lô 03 con với số tiền 220.000 đồng. Tổng số tiền mua số lô đề 22.022.000 đồng và số tiền trúng số lô, đề là 10.460.000 đồng, tuy nhiên các con số lô, đề này đã được bị cáo B ghi tổng hợp vào phôi số 10 nêu trên.

Số tiền người dùng tài khoản Zalo tên “Hy Vọng” mua số lô, đề của bị cáo B và trúng số không trùng với phôi giấy số 10 là: $4.092.000đ + 2.410.000đ = 6.502.000$ đồng.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 15/6/2021 dựa vào kết quả xổ số đài Hà Nội là: $40.196.000đ + 6.502.000đ = 46.698.000$ đồng.

- Đài Hà Nội, ngày 14/6/2021

Tại phôi số lô, đề bị B giữ có đánh số thứ tự 11 mặt trước: Có tổng số 15 con số lô 02 con với số tiền 6.600.000 đồng, có 04 con số đá 02 con với số tiền 176.000 đồng. Trong phôi số này xác định Lê Văn Gỡ có mua của bị cáo B số lô

02 con “79” số tiền 1.000đ thành tiền 1.000đ x 22 = 22.000đ. Tổng số tiền mua số lô, đề là 6.776.000 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Hà Nội ngày 14/6/2021 xác định số tiền trúng đề là **5.220.000** đồng.

Vậy tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 14/6/2021 dựa vào kết quả xổ số đài Hà Nội trên phôi giấy số 11 mặt trước là: 6.776.000đ + 5.220.000đ = 11.996.000 đồng.

Ngoài ra, bị cáo B dùng tài khoản Zalo tên “Hong B” (số Bê bao đăng ký 0946322817) nhận các tin nhắn có nội dung mua bán số lô, đề với các tài khoản Zalo sau:

Tài khoản Zalo có tên “Hy Vọng”: bị cáo B ghi bán 73 con số lô 02 con với số tiền 6.798.000 đồng, có 10 con số đá 03 con với số tiền 1.320.000 đồng, có 02 con số đá 02 con với số tiền 264.000 đồng, có 17 con số lô 03 con với số tiền 374.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo B còn ghi bán 02 con số lô 14 và 41, các số này đã được tổng hợp vào phôi giấy số 11 mặt trước với số tiền mua số lô, đề là 4.400.000 đồng. Tổng tiền mua số lô, đề không trùng với phôi giấy số 11 mặt trước là: 8.756.000 đồng. Qua đối chiếu xác định số tiền trúng đề là 5.760.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng các hình thức ghi bán số lô, đề ngày 14/6/2021 thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài Hà Nội là: 11.996.000đ + 8.756.000đ + 5.760.000đ = 26.512.000 đồng.

- Đài Cà Mau ngày 14/6/2021

Tại các phôi số lô đề bị tạm giữ có số thứ tự 12, phôi 11 mặt sau và phôi 14 có tổng số 70 con số lô 02 con với số tiền 8.310.000 đồng, có 14 con số đá 02 con với số tiền 1.290.000 đồng, có 32 con số đầu với số tiền 1.240.000 đồng, có 32 con số đuôi với số tiền 1.260.000 đồng. Trong các phôi số này xác định Lê Văn Gỡ có mua của bị cáo B số lô 33 với số tiền 5.000đ thành tiền 5.000đ x 15 = 75.000đ, số 13 mua đầu số tiền 10.000đ, đuôi số tiền 10.000đ. Tổng tiền mua số lô, đề là 12.100.000 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Cà Mau ngày 14/6/2021 xác định số tiền trúng đề là 7.690.000 đồng.

Vậy tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 14/6/2021 dựa vào kết quả xổ số đài Cà Mau trên phôi giấy số thứ tự 12, phôi 11 mặt sau và phôi 14 là: 12.100.000đ + 7.690.000đ = 19.790.000 đồng.

Ngoài ra, bị cáo B dùng tài khoản Zalo tên “Hong B” (số Bê bao đăng ký 0946322817) nhận các tin nhắn có nội dung mua bán số lô, đề với các tài khoản Zalo sau:

Tài khoản Zalo có tên “Hy Vọng” bị cáo B ghi bán tổng số 45 con số lô 02 con với số tiền 3.465.000 đồng, có 07 con số đá 03 con với số tiền 630.000 đồng, có 01 con số đá 02 con với số tiền 150.000 đồng, có 11 con số lô 03 con với số tiền

165.000 đồng. Tổng số tiền mua số lô, đề là 4.410.000 đồng. Qua đối chiếu xác định số tiền trúng đề là 2.810.000 đồng.

Số tiền người dùng tài khoản Zalo tên “Hy Vọng” đánh bạc bằng hình thức mua số lô, đề của bị cáo B ngày 14/6/2021 thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài Cà Mau là: 7.220.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 14/6/2021 thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài Cà Mau là: 19.790.000đ + 4.410.000đ + 2.810.000đ + 650.000đ = 27.010.000 đồng.

- Đài Hà Nội ngày 13/6/2021

Tại các phôi số lô, đề bị tạm giữ có số thứ tự 02 và phôi 03 có tổng số 57 con số lô 02 con với số tiền 14.300.000 đồng, có 06 con số lô 03 con với số tiền 132.000 đồng, có 11 con số đá 02 con với số tiền 2.772.000 đồng, có 08 con số đá 03 con với số tiền 1.056.000 đồng. Tổng số tiền mua các số lô, đề là 18.260.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Hà Nội ngày 13/6/2021 xác định số tiền trúng đề là 12.250.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 13/6/2021 thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài Hà Nội là: 18.260.000đ + 12.250.000đ = 30.510.000 đồng.

- Đài Đà Lạt ngày 13/6/2021

Tại các phôi số lô đề bị tạm giữ có số thứ tự 04 và phôi 05 mặt trước có tổng số 78 con số lô 02 con với số tiền 7.995.000 đồng, có 22 con số đầu với số tiền 360.000 đồng, có 22 con số đuôi với số tiền 360.000 đồng, có 07 con số đá 02 con với số tiền 660.000 đồng, có 06 con số đá 03 con với số tiền 900.000 đồng, có 02 con số đá 04 con với số tiền 360.000 đồng. Tổng số tiền mua các số lô, đề là 10.635.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Đà Lạt ngày 13/6/2021 xác định số tiền trúng đề là 8.570.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 13/6/2021 thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài Đà Lạt là: 10.635.000đ + 8.570.000đ = 19.205.000 đồng.

- Đài Hà Nội ngày 12/6/2021

Tại phôi số lô, đề bị tạm giữ có số thứ tự 05 mặt sau có tổng số 42 con số lô 02 con với số tiền 15.818.000 đồng, có 01 con số đá 02 con với số tiền 44.000 đồng, có 05 con số đá 03 con với số tiền 1.188.000 đồng. Tổng số tiền mua các số lô, đề là 17.050.000 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Hà Nội ngày 12/6/2021 xác định số tiền trúng đề là 3.840.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 12/6/2021 thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài Hà Nội là: 17.050.000đ + 3.840.000đ = 20.890.000 đồng.

- Đài Hậu Giang ngày 12/6/2021

Tại các phôi số lô đề bị tạm giữ có số thứ tự 06 và phôi 07 mặt trước có tổng số 49 con số lô 02 con với số tiền 4.095.000 đồng, có 02 con số lô 03 con với số tiền 30.000 đồng, có 06 con số đá 02 con với số tiền 270.000 đồng, có 03 con số đá 03 con với số tiền 270.000 đồng, có 11 con số đầu với số tiền 195.000 đồng, có 11 con số đuôi với số tiền 195.000 đồng. Tổng số tiền mua các số lô, đề là 5.055.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Hậu Giang ngày 12/6/2021 xác định số tiền trúng đề là 5.880.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc tại các phôi số lô đề bị tạm giữ có số thứ tự 06 và phôi 07 mặt trước là $5.055.000đ + 5.880.000đ = 10.935.000$ đồng. Ngoài ra, bị cáo B dùng tài khoản Zalo tên “Hong B” (số Bê bao đăng ký 0946322817) nhận các tin nhắn có nội dung mua bán số lô, đề với tài khoản Zalo có tên “Đông Thị Lai”, bị cáo B ghi bán tổng số 11 con số lô 02 con và 02 con số đá 02 con với số tiền mua số lô, đề là 960.000 đồng, tiền trúng 02 con số lô 02 con là 800.000 đồng. Tuy nhiên, các số lô, đề và số tiền này đã được bị cáo B ghi tổng hợp vào phôi giấy 07 mặt trước nêu trên.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 12/6/2021 thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài Hậu Giang là: $5.055.000đ + 5.880.000đ = 10.935.000$ đồng.

- Đài Hà Nội ngày 11/6/2021

Tại các phôi số lô đề bị tạm giữ có số thứ tự 07 mặt sau có tổng số 32 con số lô 02 con với số tiền 12.518.000 đồng, có 03 con số đá 02 con với số tiền 132.000 đồng. Tổng số tiền mua các số lô, đề là 12.650.000 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Hà Nội ngày 11/6/2021 xác định số tiền trúng đề là 4.880.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 11/6/2021 thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài Hà Nội là: $12.650.000đ + 4.880.000đ = 17.530.000$ đồng.

- Đài Trà Vinh ngày 11/6/2021

Tại các phôi số lô đề bị tạm giữ có số thứ tự số 08, phôi số 9 và phôi số 15: Có tổng số 64 con số lô 02 con với số tiền 6.225.000 đồng, có 02 con số lô 03 con với số tiền 30.000 đồng, có 15 con số đầu với số tiền 285.000 đồng, có 15 con số đuôi với số tiền 285.000 đồng, có 07 con số đá 02 con với số tiền 210.000 đồng, có 01 con số đá 03 con với số tiền 90.000 đồng. Tổng số tiền mua các số lô, đề là 7.125.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Trà Vinh ngày 11/6/2021 xác định số tiền trúng đề là 6.170.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 11/6/2021 thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài Trà Vinh là: $7.125.000đ + 6.170.000đ = 13.295.000$ đồng.

- Đài Trà Vinh ngày 04/6/2021

Trần B dùng tài khoản Zalo tên “Hong B” (số Bê bao đăng ký 0946322817) nhận các tin nhắn có nội dung mua bán số lô, đề với tài khoản Zalo có tên “Bichva”, bị cáo B ghi bán 03 con số lô 02 con với số tiền 180.000 đồng. Qua đối chiếu xác định các con số trúng như sau: Số lô 52 trúng 2 lô 5.000đ thành tiền là: $2 \times 5.000đ \times 80 = 800.000$ đồng. Tổng số tiền mua và trúng là 980.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 04/6/2021 đài Trà Vinh là: $180.000đ + 800.000đ = 980.000$ đồng.

- Đài An Giang ngày 03/6/2021

Bị cáo B dùng số Bê bao 0946.322.817 nhắn tin với Bê bao 0941.898.441 của người có tên “B thao”, nội dung giao dịch mua, bán số lô, đề kết quả thắng Ba thông qua kết quả xổ số kiến thiết đài An Giang gồm: 02 con số lô 02 con với số tiền 600.000 đồng, 02 con số đầu với số tiền 1.200.000 đồng, 02 con số đuôi với số tiền 1.200.000 đồng. Tổng số tiền mua số lô 02 con, số đầu và số đuôi là: $600.000 + 1.200.000đ + 1.200.000đ = 3.000.000$ đồng. Qua đối chiếu xác định các con số lô, đề trên không trúng số.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 03/6/2021 thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài An Giang là: 3.000.000 đồng.

- Đài Sóc Trăng ngày 26/5/2021

Bị cáo B dùng số Bê bao 0946.322.817 nhắn tin với cho Bê bao 0941.898.441 của người có tên “B thao”, nội dung giao dịch mua, bán số lô, đề kết quả thắng Ba thông qua kết quả xổ số kiến thiết đài Sóc Trăng gồm: Có 01 con số đầu số tiền 50.000đ, có 01 con số đuôi số tiền 50.000đ, có 01 con số lô 02 con số tiền 75.000đ. Tổng tiền mua số lô 02 con, số đầu và số đuôi là 175.000đ. Qua đối chiếu xác định các con số trúng như sau: Số lô 02 con: số 35 trúng 5.000đ thành tiền là: $5.000đ \times 80 = 400.000$ đồng.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 26/5/2021 thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài Sóc Trăng là: 575.000 đồng.

- Đài Bạc Liêu ngày 25/5/2021

Bị cáo B dùng số Bê bao 0946.322.817 nhắn tin với cho Bê bao 0941.898.441 của người có tên “B thao”, nội dung giao dịch mua, bán số lô, đề kết quả thắng Ba thông qua kết quả xổ số kiến thiết đài Bạc Liêu gồm: 01 con số lô 02 con với số tiền 75.000 đồng, 01 con số đầu với số tiền 50.000 đồng, 01 con số đuôi số tiền 50.000 đồng. Tổng tiền mua số lô 02 con, số đầu và số đuôi là: 175.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 25/5/2021 thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài Bạc Liêu là 175.000 đồng.

- Đài Hà Nội, ngày 25/5/2021

Bị cáo B dùng số Bê bao 0946.322.817 nhắn tin với cho Bê bao 0941.898.441 của người có tên “B thao”, nội dung giao dịch mua, bán số lô, đề kết quả thắng Ba thông qua kết quả xổ số kiến thiết đài Hà Nội gồm: 01 con số lô 02

con với số tiền 110.000 đồng, 01 con số đầu với số tiền 100.000 đồng, 01 con số đuôi số tiền 25.000 đồng. Tổng tiền mua số lô 02 con, số đầu và số đuôi là: 235.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo B đánh bạc bằng hình thức ghi bán số lô, đề ngày 25/5/2021 thắng Ba dựa vào kết quả xổ số đài Hà Nội là 235.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 10/CT-VKS-HS ngày 21/3/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện A, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo Trần B về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện A, tỉnh Bạc Liêu vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo B theo nội dung Cáo trạng số 10/CT-VKS-HS ngày 21/3/2022 và đề nghị:

- Tuyên bố bị cáo Trần B phạm tội: “Đánh bạc”.
- Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần B từ 03 (ba) năm đến 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.
- Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch B, nộp ngân sách nhà nước số tiền 195.000 đồng; tịch B tiêu hủy 01 (một) cây viết mực màu xanh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Newdays màu đen bên trong có gắn thẻ sim của nhà mạng Vinaphone số Bê bao 0946322817, điện thoại đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A11, số IMEL 1: 356418111765354101, số IMEL 2: 356419111765352101, bên trong có gắn 02 thẻ sim: Thẻ sim 1 của nhà mạng mobiphone số IMEL: 8401200293169865, không xác định được số Bê bao; Thẻ sim 2 của nhà mạng VietNammobile, số IMEL 8984050920, 1277222694, không xác định được số Bê bao, điện thoại đã qua sử dụng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo B thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố và không có ý kiến tranh luận với bản luận tội của Viện kiểm sát. Bị cáo B chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo khi nói lời nói sau cùng.

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 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện A, Viện kiểm sát nhân dân huyện A, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện theo quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến, khiếu nại hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy, các hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo Trần B trong quá trình điều tra và tại phiên tòa là phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 16/6/2021 của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện A, tỉnh Bạc Liêu và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận Cáo trạng số 10/CT-VKS-HS ngày 21/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện A, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo B về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Khi bị cáo B thực hiện hành vi phạm tội là người đã trưởng thành, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp nhằm mục đích B lợi cá nhân. Hành vi nêu trên của bị cáo B đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Từ đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận Cáo trạng số 10/CT-VKS-HS ngày 21/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện A, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo B về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[4] Cáo trạng số 10/CT-VKS-HS ngày 21/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện A đã truy tố bị cáo B theo tình tiết định khung hình phạt là “có tính chất chuyên nghiệp” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự do bị cáo B đã sử dụng số tiền B nhập từ việc đánh bạc làm nguồn sống chính trong gia đình bị cáo. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định được ngoài nguồn B nhập từ ghi bán số đề, bị cáo B còn có B nhập khác như chồng bị cáo B là ông Trần H làm thợ hồ B nhập bình quân 300.000 đồng/ngày, có diện tích đất khoảng 3.000m² nuôi tôm cho người khác B để canh tác B nhập 3.000.000 đồng/năm. Ngoài ra, trước khi bùng phát dịch bệnh Covid -19, con gái ruột của bị cáo B hàng tháng gửi tiền về cho bị cáo để chi tiêu hằng ngày (bút lục 216, 298). Từ những phân tích trên, chưa có cơ sở vững chắc kết luận bị cáo B phạm tội theo điểm a khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện A đã truy tố, mà chỉ có thể xét xử bị cáo B về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[5] Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo Trần B biết rất rõ pháp luật nghiêm cấm việc đánh bạc trái phép, nhưng vì động cơ vụ lợi mà bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi đánh bạc thắng Ba bằng tiền nhằm sát phạt lẫn nhau. Số tiền bị cáo B dùng vào việc đánh bạc cao nhất trong ngày 15/6/2021 là 46.698.000 đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo B đã xâm phạm đến trật tự quản lý xã hội và là tiền đề, nguyên nhân dẫn đến việc phát sinh các loại tội phạm khác trong xã hội. Mặt khác, bị cáo B thực hiện hành vi đánh bạc có đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự (10 lần) là Bộc trường hợp phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo B có nhân thân xấu, ngày 26/02/2008 bị Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh Bạc Liêu xử phạt 02 năm tù về tội đánh bạc. Bị cáo không lấy đó làm bài học để tu chỉnh bản thân, làm ăn lương thiện mà lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc với hình thức ghi bán số lô đề nhằm hưởng hoa hồng như đã nêu trên. Điều đó cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo là rất kém nên cần phải

áp dụng hình phạt nghiêm mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục, cải tạo đối với bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm.

[6] Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo B đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo B khi quyết định hình phạt.

[7] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 quyển tập học sinh bên trong có các tờ giấy được đánh số thứ tự từ 01 đến 16, các tờ giấy có ghi nhiều con số được lưu trong hồ sơ vụ án.

Đối với 01 cây viết mực màu xanh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Newdays màu đen bên trong có gắn thẻ sim của nhà mạng Vinaphone số Bê bao 0946322817, điện thoại đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A11, số IMEL 1: 356418111765354101, số IMEL 2: 356419111765352101, bên trong có gắn 02 thẻ sim: Thẻ sim 1 của nhà mạng mobiphone số IMEL: 8401200293169865, không xác định được số Bê bao; Thẻ sim 2 của nhà mạng VietNammobile, số IMEL 8984050920, 1277222694, không xác định được số Bê bao, điện thoại đã qua sử dụng. Đây là công cụ, phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo B. Xét thấy, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Newdays màu đen và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A11 nêu trên vẫn còn giá trị sử dụng nên cần tịch B, bán đấu giá nộp tiền vào ngân sách nhà nước; 01 cây viết mực màu xanh, 01 thẻ sim của nhà mạng Vinaphone số Bê bao 0946322817 nêu trên hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tịch B tiêu hủy.

Đối với số tiền 195.000 đồng, quá trình điều tra đã xác định được có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo B nên tịch B, nộp ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền Việt Nam 505.000 đồng quá trình điều tra xác định không liên quan đến hành vi đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho bị cáo B là có căn cứ nên Hội đồng xét xử không đặt ra xử lý.

[8] Đối với hành vi ghi bán số lô, đề của bị cáo B vào các ngày 25/5/2021, 26/5/2021, 03/6/2021, 04/6/2021 và ngày 16/6/2021 do không đủ định lượng nên Cơ quan điều tra Công an huyện A không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trên là có căn cứ.

[9] Đối với những người mua các số lô, đề của bị cáo B, gồm: Ông Lê Văn Gỡ, bà Lâm Thị Phụng, bà Phạm Thị Phụng nhiều lần mua số của bị cáo B nhưng số tiền không lớn, những người này chưa có tiền án, tiền sự nên hành vi đánh bạc của ông Gỡ, bà Phụng và bà Phụng không đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc. Công an huyện A ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc là có căn cứ.

[10] Đối với những người dùng các tài khoản Zalo có tên “Bichva”, “Đuông Thi Lai” và “Hy Vọng” không xác định được nhân thân, lai lịch; người mua số lô, đề dùng Bê bao 0941.898.441 tên “B thao” và đối tượng tên “Nam”, “Thường”, người tên Lê Văn Vũ mà bị cáo Trần B khai nhận là những người đã giao phối số

lô, đề, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện A đã tiến hành xác minh nhưng do không có tên họ, địa chỉ cụ thể nên chưa có cơ sở để xử lý. Đối với số Bê bao 0825.078.386 do Nguyễn Thùy Dung, sinh năm 1988 cư trú Khu Văn Hai, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện A, tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định ủy thác điều tra tuy nhiên đến nay chưa có kết quả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện A, tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau là đúng quy định pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Trần B phạm tội: “Đánh bạc”.

2. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần B **02** (hai) năm **03** (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; các điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch B, nộp ngân sách nhà nước số tiền 195.000 đồng (*Một trăm chín mươi lăm nghìn đồng*); tịch B tiêu hủy 01 cây viết mực màu xanh và 01 thẻ sim của nhà mạng Vinaphone số Bê bao 0946322817. Tịch B, bán đấu giá nộp vào ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Newdays màu đen và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A11 số IMEL 1: 356418111765354101, số IMEL 2: 356419111765352101.

(Vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện A, tỉnh Bạc Liêu đang quản lý theo Biên bản giao, nhận vật chứng, tài sản ngày 31 tháng 3 năm 2022 và Giấy nộp tiền ngày 22/02/2022).

4. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức B, miễn, giảm, B, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Trần B phải nộp 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo Trần B được quyền kháng cáo trong hạn 15 (*mười lăm*) ngày, kể từ ngày tuyên án./.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND huyện A;
- Chi cục THADS huyện A;
- Đương sự;
- Lưu hồ sơ.

Nguyễn Hoàng Tính

