

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN KIM BÔI  
TỈNH HOÀ BÌNH**

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

Bản án số: 47/2022/HS - ST

Ngày 22 - 11 - 2022

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BÔI - HOÀ BÌNH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Kiều Quang Dự

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Bùi Văn Nghiệp và Ông: Ngô Trung Tính

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Bùi Thị Hương

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi tham gia phiên tòa:**  
Ông Bùi Đình Dương - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 38/2022/TLST - HS ngày 03 tháng 10 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 44/2022/QĐXXST - HS ngày 21 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Bùi Thị Ph**, sinh ngày 02/8/1995; tại: Kim Bôi - Hòa Bình

ĐKKH và Nơi cư trú: Thôn Đội 3, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Mường; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Bùi Hồng T, sinh năm 1969 và bà: Quách Thị N, sinh năm 1964; Chồng: Trần Đức L, sinh năm 1990; Có 02 con lớn sinh năm 2018 nhỏ sinh năm 2020.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/7/2022 đến ngày 25/7/2022 được tại ngoại có mặt.

**- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:**

+ Anh: Bùi Văn Ngh, sinh năm 1984 - Vắng mặt

Nơi cư trú: Khu Nội S, thị trấn T, huyện V, tỉnh Hòa Bình

+ Anh: Bạch Công Ng, sinh năm 1992 - Vắng mặt

Nơi cư trú: Xóm Gò Th, xã Đ, huyện V, tỉnh Hòa Bình

**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:

Khoảng tháng 06/2022 Bùi Thị Ph, khai nhận làm thư ký bán số lô, đề cho Vũ Cao H, sinh năm: 1985, trú tại: Khu Thống Nh, thị trấn B, huyện V để hưởng tiền hoa hồng (theo thỏa thuận số tiền bán đề hai số, đề ba số và số lô xiên được hưởng 8% hoa hồng; số lô điểm mỗi điểm bán 23.000 đồng thì được hưởng 1.300 đồng).

Cách thức bán số lô, đề: Vào khoảng 16 giờ hằng ngày, Bùi Thị Ph sẽ kê bàn ngồi trước cửa nhà tại: Thôn Đội 3, xã Nam Th, huyện V để bán số lô, đề. Các số lô, đề bán được cho khách đến mua Ph sẽ ghi lại vào tờ giấy A4 gọi là “bảng đề”. Các số lô, đề khách đã mua Ph ghi vào một mảnh giấy gọi là “cấp đề” rồi ký tên xác nhận, sau đó trả lại cho khách làm căn cứ trả thưởng nếu trúng.

Hình thức hoạt động: Lần đầu, Vũ Cao H đi cùng một nam thanh niên có đặc điểm đi xe máy nhãn hiệu Honda Dream, không gắn biển kiểm soát, đeo khẩu trang đến để lấy bảng đề. Sau đó Huy nói với Ph việc chuyển bảng đề và thanh toán tiền hằng ngày sẽ thông qua người thanh niên này, H sẽ không trực tiếp làm việc hay liên hệ với Ph. Sau khi thanh toán đầy đủ tiền thắng thua, Ph sẽ hủy bảng đề và cấp đề.

Cách tính thắng thua: Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để xác định thắng, thua và thanh toán, cụ thể:

- Đối với đề hai số: Số trúng thưởng phải trùng với hai số cuối của giải đặc biệt, tiền trúng thưởng bằng 70 lần số tiền đã bỏ ra chơi.

- Đối với đề ba số: Số trúng thưởng phải trùng ba số cuối của giải đặc biệt, tiền trúng thưởng bằng 400 lần số tiền đã bỏ ra chơi.

- Đối với lô thường (lô 27 giải): Người đánh phải trả 23.000 đồng/1 điểm, số trúng thưởng phải trùng hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy, nếu trúng thưởng sẽ được trả 80.000 đồng/1 điểm. Nếu số trúng thưởng lặp lại trong nhiều giải thì số tiền trúng thưởng sẽ nhân theo những lần con số trúng thưởng xuất hiện.

- Đối với số lô xiên 3: Các số trúng thưởng là bộ ba số mà mỗi số phải trùng hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy, tiền trúng thưởng bằng 40 lần số tiền bỏ ra chơi.

- Tùy từng người khác nhau mà số tiền mua bán số lô, đề được Ph thu tiền khác nhau, Ph thường khuyến mại thêm cho người mua 20% so với số tiền mua thực tế hoặc khuyến mại tùy ý.

Vào khoảng 16 giờ ngày 19/07/2022, Bùi Thị Ph kê bàn ở trước cửa nhà tại: Thôn Đội 3, xã Nam Th ngồi bán số lô, đề cho khách có nhu cầu mua như mọi ngày. Đến khoảng 17 giờ, có Bùi Văn Ngh, sinh năm: 1984, trú tại: Khu Nội S, thị trấn B, huyện V đến mua số lô thường: 82, 03, 11, 55, 45 với tổng số tiền 3.450.000 đồng; mua số đề hai số: 45, 65, 76, 52 với tổng số tiền là 100.000 đồng; mua số đề ba số: 145 với số tiền là 20.000 đồng; mua số lô xiên ba 03 -11- 45 với số tiền là 20.000 đồng. Cùng lúc này có Bạch Công Ng, sinh năm: 1992, trú tại: Xóm Gò Th, xã Đú S, huyện Kim V cũng đến mua số lô thường: 29, 92 với tổng

số tiền 2.070.000 đồng; mua số đề 92 với số tiền 130.000 đồng. Trong khi Ph đang thực hiện hành mua bán số lô, đề cho Ngh và Ng thì bị tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Kim Bôi bắt qua tang về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề, thu giữ gồm 01 bảng đề, 02 cặp đề và số tiền 11.820.000 đồng. Trong đó có số tiền bán số đề, số lô cho Bùi Văn Ngh và Bạch Công Ng và những người qua đường trước khi bị bắt quả tang.

Đối với Vũ Cao H, quá trình điều tra, H không thừa nhận việc nhờ Ph làm thư ký bán số lô, đề, không nhận việc được thu lại bảng đề từ Ph qua người khác. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa Ph và H nhưng không có căn cứ. Ngoài lời khai của Ph, không có tài liệu chứng cứ gì khác để chứng minh lời khai của Ph là đúng, vì vậy Cơ quan Điều tra không có đủ căn cứ để xử lý đối với Vũ Cao H.

Đối với người thanh niên đi thu bảng đề hằng ngày từ Ph như Ph đã khai nhận, do không xác minh được đặc điểm, nhân thân lai lịch nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với những người đã mua số lô đề từ Phương trước khi bị bắt quả tang đều là những người đi đường, do không xác định được nhân thân lai lịch nên không có căn cứ truy xét, xử lý.

Đối với Bùi Văn Ngh mua các số lô, số đề số tiền 3.590.000 đồng, Bạch Công Ng mua các số lô, số đề, số tiền 2.200.000 đồng từ Bùi Thị Ph, do chưa đến mức xử lý hình sự nên Công an huyện Kim Bôi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

#### **Vật chứng vụ án:**

- 01 bảng đề bằng giấy trắng A4 và 02 cặp đề ghi lại các số lô, đề Ph đã bán vào ngày 19/07/2022 được đánh số bút lục đưa vào hồ sơ vụ án.
- Số tiền 11.820.000 (*Mười một triệu tám trăm hai mươi nghìn*) đồng.

Quyết định số: 03/QĐ - VKS ngày 30/9/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình truy tố bị cáo Bùi Thị Ph về tội Đánh bạc, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát, giữ quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Bùi Thị Ph, đề nghị Hội đồng xét xử (*HĐXX*) tuyên bố bị cáo Bùi Thị Ph phạm tội Đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt Bùi Thị Ph từ 12 đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo buộc thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng tính từ ngày tuyên án.

- Về hình phạt bổ sung: Bị cáo bản thân là lao động tự do, không có tài sản nên không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung.

- Về vật chứng: Đề nghị *HĐXX* áp dụng Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS.

+ Tiền 11.820.000 (*Mười một triệu tám trăm hai mươi nghìn*) đồng thu giữ của bị cáo và số tiền 112.000 đồng tiền ghi khuyến mại số lô, số đề, đây là tiền bị cáo phạm tội mà có và tiền sử dụng vào việc phạm tội, cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

+ 01 bảng đề bằng giấy trắng A4 và 02 cặp đề ghi lại các số lô, đề Ph đã bán vào ngày 19/07/2022 lưu hồ sơ vụ án.

- Về án phí buộc bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật

Tại phiên tòa bị cáo Bùi Thị Ph đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Quyết định đã truy tố, bị cáo không có ý kiến tranh luận với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng hình phạt nhẹ nhất.

### **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*: Cơ quan điều tra huyện Kim Bôi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong 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 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 đã thực hiện đều đúng trình tự thủ tục, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] *Về hành vi phạm tội của bị cáo*: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Bùi Thị Ph đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét lời nhận tội của bị cáo, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của bị cáo, người liên quan trong quá trình điều tra vụ án và phù hợp với vật chứng thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Như vậy HĐXX có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 19/7/2022 Công an huyện Kim Bôi và Công an xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi bắt quả tang bị cáo Bùi Thị Ph có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái phép. Thu giữ số tiền 11.820.000 đồng và bảng ghi số lô, số đề, cặp đề đã bán cho người chơi ghi số tiền 11.932.000 đồng.

Bị cáo khai làm thư ký đề cho Vũ Cao H, tuy nhiên quá trình điều tra Cơ quan Điều tra đã đối chất, thu thập chứng cứ không có căn cứ bị cáo Bùi Thị Ph làm thư ký đề cho Vũ Cao Huy, tại phiên tòa bị cáo cũng không đưa ra được căn cứ nào ngoài lời khai của bị cáo, do vậy bị cáo Bùi Thị Ph phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc, dưới hình thức mua bán số lô, số đề đối với tổng số tiền bán số lô, số đề ghi trên bảng đề, cặp đề đã bán cho người chơi là

11.932.000 đồng. Hành vi của bị cáo Bùi Thị Ph đã phạm vào tội Đánh bạc, quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Như vậy Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình truy tố và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] *Xét tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

- Bị cáo Bùi Thị Ph là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương nên phải xử lý nghiêm hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề để răn đe và phòng ngừa tội phạm.

- Nhân thân bị cáo Bùi Thị Ph là người có nhân thân tốt trước khi phạm tội, bản thân chưa có tiền án, tiền sự.

- Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cần xem xét áp dụng cho bị cáo.

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự, tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội số tiền đánh bạc không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Do vậy chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, đối với bị cáo Bùi Thị Phương, theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự cũng đủ để cải tạo, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] *Về hình phạt bổ sung:* Xét điều kiện kinh tế của bị cáo là lao động tự do công việc không ổn định, bản thân không có tài sản do vậy không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo, quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[5] *Về vật chứng của vụ án:*

- 01 Bảng đề bằng giấy trắng A4 và 02 cặp đề ghi lại các số lô, đề Ph đã bán vào ngày 19/07/2022 cần lưu trữ trong hồ sơ vụ án.

- Số tiền 11.820.000 (Mười một triệu tám trăm hai mươi nghìn) đồng thu giữ của bị cáo và số tiền 112.000 đồng tiền ghi khuyến mại số lô, số đề trên bảng đề, cặp đề đây là tiền bị cáo phạm tội mà có và tiền sử dụng vào việc phạm tội, cần tịch thu và truy thu nộp vào ngân sách nhà nước, theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[6] *Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

Đối với Bùi Văn Ngh mua các số lô, số đề từ Bùi Thị Ph tổng số tiền là: 3.590.000 đồng; Bạch Công Ng mua các số lô, số đề từ Bùi Thị Ph tổng số tiền

là 2.200.000 đồng. Đây là số tiền Bùi Văn Ngh và Bạch Công Ng sử dụng vào việc đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái pháp luật trong tổng số tiền 11.820.000 đồng và phần chênh lệch khuyến mãi, ghi trên bảng đề, cấp đề của bị cáo Bùi Thị Ph, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra xét thấy hành vi của Bùi Văn Ngh và Bạch Công Ng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc do đó Công an huyện Kim Bôi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng pháp luật.

*[7] Đối với đối tượng liên quan:*

Đối với Vũ Cao H, quá trình điều tra, H không thừa nhận việc nhờ Ph làm thư ký bán số lô, đề, không nhận việc được thu lại bảng đề từ Ph qua người khác. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa Ph và H nhưng không có căn cứ. Tại phiên tòa bị cáo Bùi Thị Ph cũng không đưa ra được chứng cứ chứng minh ghi số lô, số đề cho Vũ Cao H, vì vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Vũ Cao H là đúng pháp luật.

Đối với người thanh niên đi thu bảng đề hằng ngày từ Ph, như Ph đã khai và bị cáo cũng không biết tên, địa chỉ của người này ở đâu, do không xác minh được đặc điểm, nhân thân lai lịch nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với những người đã mua số lô đề từ Ph trước khi bị bắt quả tang đều là những người đi đường, do không xác định được nhân thân lai lịch nên không có căn cứ truy xét, xử lý.

*[8] Về án phí:* Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

*[9] Quyền kháng cáo:* Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

*Vì các lẽ trên,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

### **1. Về trách nhiệm hình sự:**

- Tuyên bố: Bị cáo **Bùi Thị Ph** phạm tội Đánh bạc.

+ Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt Bùi Thị Ph: **12 (Mười hai)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Buộc thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 22/11/2022.

*Giao bị cáo Bùi Thị Ph cho UBND xã Nam Th, huyện V, tỉnh Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.*

*Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật Thi hành án hình sự.*

*Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.*

**2. Vật chứng vụ án:** Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS.

- Tích thu nộp vào ngân sách nhà nước: Số tiền 11.820.000 (*Mười một triệu tám trăm hai mươi nghìn*) đồng.

- Truy thu của bị cáo Bùi Thị Ph số tiền: 112.000 (*Một trăm mười hai nghìn*) đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Hiện trạng theo biên bản bàn giao vật chứng, ngày 04 tháng 10 năm 2022 giữa Công an huyện Kim Bôi và Chi cục thi hành án Dân sự huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

**3. Về án phí:** Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số: 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Bùi Thị Ph phải nộp 200.000 (*Hai trăm nghìn*) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

**4. Quyền kháng cáo:** Căn cứ Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND huyện Kim Bôi;
- Công an huyện Kim Bôi;
- Sở TP tỉnh HB;
- Thi hành án HS;
- Thi hành án DS huyện Kim Bôi;
- Bị cáo; Người Tham gia TT khác;
- UBND xã Nam Thượng;
- Lưu HS.

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

**Kiều Quang Dự**