

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HOÀ BÌNH
TỈNH BẠC LIÊU**

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

Bản án số: 22/2021/HSST

Ngày: 21/06/2021

NHÂN DANH

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

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Mỹ Xuyên

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Huỳnh Tài Em

2/ Ông Tô Hùng Dũng

Thư ký phiên tòa: Ông Phan Văn Dư, thư ký Toà án nhân dân huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh– Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Ngày 21 tháng 06 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 16/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 04 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2021/QĐXXST –HS ngày 19 tháng 05 năm 2021; Thông báo đòi ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự số 02/2021/TB-HS ngày 01 tháng 06 năm 2021 đối với bị cáo:

Trần Minh P (tên gọi khác: N), sinh ngày 01 tháng 01 năm 1981, tại tỉnh Bạc Liêu, Nơi cư trú tại: Ấp An K, xã Vĩnh M, huyện Hòa B, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Làm ruộng. Trình độ văn hóa: 5/12. Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn K và bà Võ Thị L; có vợ, 02 con (lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2006); tiền án: không; tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/12/2020 đến ngày 29/12/2020 chuyển tạm giam, đến ngày 13/01/2021 thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh đến nay. (Bị cáo 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:

Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết các Đài Miền Bắc và Miền Nam, bị cáo Trần Minh P thực hiện hành vi ghi số đề tại nhà nghỉ Phong L, thuộc ấp An K, xã Vĩnh M, huyện Hòa B, tỉnh Bạc Liêu khoảng 02 tháng thì bị bắt quả tang, trong đó số tiền dùng vào việc đánh bạc vào ngày 20/12/2020 của Đài Đà Lạt là 23.919.000 đ (hai mươi ba triệu chín trăm mười chín nghìn đồng), Đài Kiên

Giang là 16.631.000 đ (Mười sáu triệu sáu trăm ba mươi một nghìn đồng), Đài Tiền Giang là 13.915.000 đ (Mười ba triệu chín trăm mười lăm nghìn đồng).

Tại bản Cáo trạng số 16/CT-VKSHB ngày 31/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo Trần Minh P về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Trần Minh P về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Đề nghị:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Minh P từ 09 tháng đến 15 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, máy đã tắt nguồn, đã qua sử dụng.

- Tịch thu và tiêu hủy: 02 (hai) cây bút bi màu đỏ, trên thân bút có chữ “TL-031”, đã qua sử dụng, 01 (một) cây bút bi màu trắng xanh, trên thân bút có chữ “F0-038 FLEXEE”, 01 (một) cây bút bi màu trắng xanh, trên thân bút có chữ “TL -079”.

- Trả lại cho bị cáo Trần Minh P số tiền 3.857.000 đ, hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đang tạm giữ tại biên lai thu tiền số 0001002 ngày 07/4/2021.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 10.000.000 đ.

Tại Tòa, bị cáo Trần Minh P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố.

Bị cáo Trần Minh P nói lời sau cùng với Hội đồng xét xử là xin được giảm nhẹ hình phạt.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trong quá trình tiến hành tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hòa Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 trong vụ án 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.

[1] Tại biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 20/12/2020 thể hiện: Vào lúc 21 giờ 20 phút, ngày 20/12/2020, lực lượng Công an huyện Hòa Bình,

tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Trần Minh P đang có hành vi ghi bán số lô đề cho người khác tại Nhà nghỉ Phong L thuộc ấp An K, xã Vĩnh M, huyện Hòa B, tỉnh Bạc Liêu. Tang vật thu giữ gồm:

- 01 (một) quyển vở có bìa màu vàng, bên trong có hai trang giấy có ghi các chữ và số bằng mực màu xanh, được đánh số thứ tự 01,02;
- 01 (một) quyển vở có bìa màu xanh, bên trong có ba trang giấy có ghi các chữ và số bằng mực màu xanh, được đánh số thứ tự 03,04,05;
- 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone, màu đen đã qua sử dụng, đang tắt nguồn;
- 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia, loại phím bấm, màu xanh, đã qua sử dụng, đang tắt nguồn;
- Số tiền 3.857.000 đ (*Ba triệu tám trăm năm mươi bảy nghìn đồng*);
- 01 (một) chiếc xe máy mang biển kiểm soát 94M1-3396.
- Kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Iphone phát hiện trong tin nhắn ứng dụng Zalo các hình ảnh nghi là phôi đề được đánh số thứ tự từ 06 đến 14.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trần Minh P khai nhận: Từ khoảng đầu tháng 10 năm 2020, bị cáo lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết để ghi số đề tại nhà nghỉ Phong L, thuộc ấp An K, xã Vĩnh M, huyện Hòa B, tỉnh Bạc Liêu. Kết quả ăn thua được dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tương ứng cùng ngày. Hình thức chơi đề bao gồm số đầu, số đuôi, số lô, số đá; tỷ lệ thắng thua đối với người chơi tại thành phố Hồ Chí Minh và địa phương, bị cáo tính khác nhau, cụ thể:

- Đối với người chơi ở thành phố Hồ Chí Minh các Đài Miền Nam:
 - + Khi người chơi mua số đầu, số đuôi bất kỳ với số tiền 1.000 đồng thì phải trả cho bị cáo 1.000 đ, khi thắng cược thì người chơi nhận được 72.000 đ;
 - + Khi người chơi mua số lô hai con bất kỳ với số tiền 1.000 đồng thì phải trả cho bị cáo 13.000 đ, khi thắng cược thì người chơi nhận được 72.000 đ;
 - + Đối với số đá: khi người chơi mua số đá hai con bất kỳ với số tiền 1.000 đồng thì phải trả cho bị cáo 26.000 đ, khi thắng cược thì người chơi nhận được 600.000 đ;
 - + Đối với số lô ba con khi người chơi mua số lô ba con bất kỳ với số tiền 1.000 đ thì phải trả cho bị cáo 13.000 đ, khi thắng cược thì người chơi nhận được 600.000 đ;
- Đối với người chơi ở địa phương các Đài Miền Nam:
 - + Khi người chơi mua số đầu, số đuôi bất kỳ với số tiền 1.000 đồng thì phải trả cho bị cáo 1.000 đ, khi thắng cược thì người chơi nhận được 80.000 đ;
 - + Khi người chơi mua số lô hai con bất kỳ với số tiền 1.000 đồng thì phải trả cho bị cáo 15.000 đ, khi thắng cược thì người chơi nhận được 80.000 đ;

+ Khi người chơi mua số lô ba con bất kỳ thì phải trả cho bị cáo 15.000 đ, khi thắng cược thì người chơi nhận được 600.000 đ;

+ Khi người chơi mua số đá hai con bất kỳ với số tiền 1.000 đồng thì phải trả cho bị cáo 26.000 đ, khi thắng cược thì người chơi nhận được 600.000 đ;

- Đối với người chơi ở thành phố Hồ Chí Minh và người chơi ở địa phương các Đài Miền Bắc:

+ Khi người chơi mua số đầu số tiền 1.000đ thì phải trả cho bị cáo số tiền 4.000 đ, khi thắng cược thì người chơi nhận được 80.000đ; khi người chơi mua số đuôi số tiền 1.000đ thì phải trả cho bị cáo số tiền 1.000 đ, khi thắng cược thì người chơi nhận được 80.000đ

+ Khi người chơi mua số lô hai con bất kỳ với số tiền 1.000 đồng thì phải trả cho bị cáo 22.000 đ, khi thắng cược thì người chơi nhận được 80.000 đ;

+ Khi người chơi mua số đá hai con bất kỳ với số tiền 1.000 đ thì phải trả cho bị cáo 44.000 đ, khi thắng cược thì người chơi nhận được 600.000 đ;

Hằng ngày, bị cáo bán số đề rồi tổng hợp và tự cân đối việc ăn thua trên tổng số tiền bán đề.

Như thường lệ, ngày 20/12/2020, bị cáo đang ngồi tính tiền ghi bán số đề thì bị bắt quả tang, theo bị cáo P khai nhận: 14 phôi đề được thu giữ khi bị bắt quả tang, trong đó thì tờ phôi được đánh số thứ tự là 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 là các tờ phôi đề, tờ phôi số 03 không phải là phôi đề mà là tờ giấy bị cáo ghi chương trình tivi, cụ thể:

Lần 1: Đài Bạc Liêu ngày 01/12/2020 bị phát hiện sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu ngày 01/12/2020 (*phôi đề số 07*). Tổng số tiền người chơi mua số lô đề trong phôi đề số 07 của đài Bạc Liêu là 945.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu ngày 01/12/2020, kết quả:

- Số đá hai con 45-12, người chơi thắng 2.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/600, số tiền người chơi thắng là 1.200.000đ (Một triệu hai trăm nghìn đồng).

- Số lô hai con 45, người chơi thắng hai lô, mỗi lô 5.000đ, tổng cộng người chơi thắng 10.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/80, số tiền người chơi thắng là 800.000đ.

- Số lô hai con 12, người chơi thắng 5.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/80, số tiền người chơi thắng là 400.000đ.

- Số lô hai con 29, người chơi thắng 10.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/80, số tiền người chơi thắng là 800.000đ.

Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phôi đề số 07, đài Bạc Liêu ngày 01/12/2020 là 945.000đ + 1.200.000đ + 800.000đ + 400.000đ + 800.000đ = **4.145.000đ**.

Lần 2: Đài Đồng Nai ngày 09/12/2020 (*phôi số 04*). Tổng số tiền người chơi mua số lô đề trong phôi đề số 04 của đài Đồng Nai là 2.990.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai ngày 09/12/2020, kết quả không có số trúng. Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phôi đề số 04 của đài Đồng Nai ngày 09/12/2020 là **2.990.000đ**.

Lần 3: Đài Sóc Trăng ngày 09/12/2020 (*phơi số 04*): bị phát hiện sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 09/12/2020. Tổng số tiền người chơi mua số lô đề trong phơi đề số 04 của đài Sóc Trăng là 1.690.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 09/12/2020, kết quả:

- Số lô hai con 80, người chơi thắng hai lô, mỗi lô 20.000đ, tổng cộng người chơi thắng 40.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 2.880.000đ.

Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phơi đề số 04 của đài Sóc Trăng ngày 09/12/2020 là $1.690.000đ + 2.880.000đ = 4.570.000đ$.

Lần 4: Đài Cần Thơ ngày 09/12/2020 (*phơi số 04*): Tổng số tiền người chơi mua số lô đề là 1.430.000đ (Một triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng). Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ ngày 09/12/2020, kết quả: số lô hai con 56, người chơi thắng 30.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 2.160.000đ. Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phơi đề số 04 của đài Cần Thơ ngày 09/12/2020 là $1.430.000đ + 2.160.000đ = 3.590.000đ$.

Lần 5: Đài Tây Ninh ngày 10/12/2020 (*phơi số 04*): Tổng số tiền người chơi mua số lô đề trong phơi đề số 04 đài Tây Ninh là 1.781.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh ngày 10/12/2020, kết quả:

- Số lô hai con 52, người chơi thắng 1.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 72.000đ.

- Số lô hai con 52, người chơi thắng 2.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 144.000đ.

Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phơi đề số 04, đài Tây Ninh ngày 10/12/2020 là $1.781.000đ + 72.000đ + 144.000đ = 1.997.000đ$.

Lần 6: Đài An Giang ngày 10/12/2020 (*phơi số 05*): Tổng số tiền người chơi mua số lô đề trong phơi đề số 05 của đài An Giang là 2.015.000đ (Hai triệu không trăm mười lăm nghìn đồng). Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết An Giang ngày 10/12/2020, kết quả: Số lô hai con 82, người chơi thắng 10.000đ (Mười nghìn đồng), tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 720.000đ. Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phơi đề số 05, đài An Giang ngày 10/12/2020 là $2.015.000đ + 720.000đ = 2.735.000đ$.

Lần 7: Đài Miền Bắc ngày 10/12/2020 (*phơi số 05*): Tổng số tiền người chơi mua số lô đề trong phơi đề số 05 của đài Miền Bắc là 2.178.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/12/2020, kết quả:

- Số lô hai con 87, người chơi thắng 10.000đ (Mười nghìn đồng), tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 720.000đ (Bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

- Số lô hai con 44, người chơi thắng 5.000đ (Năm nghìn đồng), tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 360.000đ.

Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phơi đề số 05, đài Miền Bắc ngày 10/12/2020 là $2.178.000đ + 720.000đ + 360.000đ = 3.258.000đ$.

Lần 8: Đài Trà Vinh ngày 11/12/2020 (phơi số 14): Tổng số tiền người chơi mua số lô đề là 755.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh ngày 11/12/2020, kết quả không có số trúng. Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phơi đề số 14 của đài Trà Vinh ngày 11/12/2020 là **755.000đ**.

Lần 9: Đài Miền Bắc ngày 12/12/2020 (phơi số 09): Tổng số tiền người chơi mua số lô đề là 1.100.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 12/12/2020, kết quả không có số trúng. Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phơi đề số 09 của đài Miền Bắc ngày 12/12/2020 là **1.100.000đ**.

Lần 10: Đài Đà Lạt ngày 13/12/2020 (phơi số 10): Tổng số tiền người chơi mua số lô đề là 300.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt ngày 13/12/2020, kết quả không có số trúng. Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phơi đề số 10 của đài Đà Lạt ngày 13/12/2020 là **300.000đ**.

Lần 11: Đài Miền Bắc ngày 13/12/2020 (phơi số 10): Tổng số tiền người chơi mua số lô đề là 880.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 13/12/2020, kết quả không có số trúng. Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phơi đề số 10 của đài Miền Bắc ngày 13/12/2020 là **880.000đ**.

Lần 12: Đài Miền Bắc ngày 14/12/2020 (phơi số 11): Tổng số tiền người chơi mua số lô đề là 440.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 14/12/2020, kết quả không có số trúng. Vậy tổng số tiền bị can Trần Minh Pùng để đánh bạc trong phơi đề số 11 của đài Miền Bắc ngày 14/12/2020 là **440.000đ**.

Lần 13: Đài Miền Bắc ngày 17/12/2020 (phơi số 12): Tổng số tiền người chơi mua số lô đề là 440.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 17/12/2020, kết quả không có số trúng. Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phơi đề số 12 của đài Miền Bắc ngày 17/12/2020 là **440.000đ**.

Lần 14: Đài Hậu Giang ngày 19/12/2020 (phơi số 06): Tổng số tiền người chơi mua số lô đề là 1.400.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang ngày 19/12/2020, kết quả không có số trúng. Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phơi đề số 06 của đài Hậu Giang ngày 19/12/2020 là **1.400.000đ**.

Lần 15: Đài Đà Lạt ngày 20/12/2020 (phơi số 01, 02, 08): Tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.437.000đ + 17.155.000đ + 3.327.000đ = **23.919.000đ** (Hai mươi ba triệu chín trăm mười chín nghìn đồng). Cụ thể như sau:

Tổng số tiền người chơi mua số lô đề trong phơi đề số 01 đài Đà Lạt là 1.997.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt ngày 20/12/2020, kết quả:

- Số lô hai con 75, người chơi thắng 5.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 360.000đ.

- Số lô hai con 33, người chơi thắng 3.000đ (Ba nghìn đồng), tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 216.000đ.

- Số lô hai con 70, người chơi thắng hai lô, mỗi lô 6.000đ (Sáu nghìn đồng), tổng cộng người chơi thắng 12.000đ (Mười hai nghìn đồng), tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 864.000đ. Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phôi đề số 01 của đài Đà Lạt ngày 20/12/2020 là $1.997.000đ + 360.000đ + 216.000đ + 864.000đ = 3.437.000đ$.

Tổng số tiền người chơi mua số lô đề trong phôi đề số 02 của đài Đà Lạt là 8.515.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt ngày 20/12/2020, kết quả:

- Số lô hai con 75, người chơi thắng 20.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 1.440.000đ.

- Số lô hai con 20, người chơi thắng 25.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 1.800.000đ.

- Số lô hai con 58, người chơi thắng 25.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 1.800.000đ.

- Số lô hai con 85, người chơi thắng 25.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 1.800.000đ.

- Số lô hai con 42, người chơi thắng 25.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 1.800.000đ.

Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phôi đề số 02 của đài Đà Lạt ngày 20/12/2020 là $8.515.000đ + 1.440.000đ + 1.800.000đ + 1.800.000đ + 1.800.000đ + 1.800.000đ = 17.155.000đ$.

Tổng số tiền người chơi mua số lô đề trong phôi đề số 08 của đài Đà Lạt là 1.887.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt ngày 20/12/2020, kết quả:

- Số lô hai con 75, người chơi thắng 5.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 360.000đ.

- Số lô hai con 33, người chơi thắng 3.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 216.000đ.

- Số lô hai con 70, người chơi thắng hai lô, mỗi lô 6.000đ (Sáu nghìn đồng), tổng cộng người chơi thắng 12.000đ, tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 864.000đ.

Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phôi đề số 08 của đài Đà Lạt ngày 20/12/2020 là $1.887.000đ + 360.000đ + 216.000đ + 864.000đ = 3.327.000đ$.

Lần 16: Đài Kiên Giang ngày 20/12/2020 (phôi số 01, 02, 08): Tổng số tiền đánh bạc là $273.000đ + 15.715.000đ + 643.000đ = 16.631.000đ$, cụ thể như sau:

Tổng số tiền người chơi mua số lô đề trong phôi đề số 01 đài Kiên Giang là 273.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang ngày 20/12/2020, kết quả không có số trúng. Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phôi đề số 01 của đài Kiên Giang ngày 20/12/2020 là **273.000đ**.

Tổng số tiền người chơi mua số lô đề trong phôi đề số 02 của đài Kiên Giang là 8.515.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang ngày 20/12/2020, kết quả:

- Số lô hai con 93, người chơi thắng 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng), tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 3.600.000đ (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Số lô hai con 20, người chơi thắng 25.000đ (Hai mươi lăm nghìn đồng), tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 1.800.000đ (Một triệu tám trăm nghìn đồng).

- Số lô hai con 06, người chơi thắng 25.000đ (Hai mươi lăm nghìn đồng), tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 1.800.000đ (Một triệu tám trăm nghìn đồng).

Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phôi đề số 02 của đài Kiên Giang ngày 20/12/2020 là $8.515.000đ + 3.600.000đ + 1.800.000đ + 1.800.000đ = 15.715.000đ$.

Tổng số tiền người chơi mua số lô đề trong phôi đề số 08 của đài Kiên Giang là 643.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang ngày 20/12/2020, kết quả không có số trúng. Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phôi đề số 08, đài Kiên Giang ngày 20/12/2020 là **643.000đ**.

Lần 17: Đài Tiền Giang ngày 20/12/2020 (*phôi số 02*): Tổng số tiền người chơi mua số lô đề là 8.515.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang ngày 20/12/2020, kết quả:

- Số lô hai con 04, người chơi thắng 25.000đ (Hai mươi lăm nghìn đồng), tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 1.800.000đ (Một triệu tám trăm nghìn đồng).

- Số lô hai con 12, người chơi thắng 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng), tỷ lệ thắng thua là 1/72, số tiền người chơi thắng là 3.600.000đ (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng).

Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phôi đề số 02 của đài Tiền Giang ngày 20/12/2020 là $8.515.000đ + 1.800.000đ + 3.600.000đ = 13.915.000đ$.

Lần 18: Đài Miền Bắc ngày 20/12/2020 (*phôi số 13*): Tổng số tiền người chơi mua số lô đề là 1.540.000đ. Tiến hành đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 20/12/2020, kết quả không có số trúng. Vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc trong phôi đề số 13 của đài Miền Bắc ngày 20/12/2020 là **1.540.000đ**.

Kết luận giám định ngày 08/01/2021, xác định chữ viết, chữ số trên 02 quyền vớ bị tạm giữ là do Trần Minh P viết ra (Bút lục 52).

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo Trần Minh P là phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở xác định số tiền mà bị cáo P dùng vào việc đánh bạc trong các lần ghi bán số lô đề đủ định lượng cấu thành tội phạm lần lượt là số tiền đánh bạc 23.919.000 đ (Hai mươi ba triệu chín trăm mười chín nghìn đồng) của Đài Đà Lạt, số tiền 16.631.000 đ (Mười sáu triệu sáu trăm ba mươi một nghìn đồng) của Đài Kiên Giang, số tiền 13.915.000

đ (Mười ba triệu chín trăm mười lăm nghìn đồng) của Đài Tiền Giang vào ngày 20/12/2020, đồng thời, khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đủ tuổi và năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp nên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Vì vậy, Cáo trạng số 16/CT- VKSHB ngày 31/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo Trần Minh P về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn không những không giảm mà còn phát triển ngày càng phức tạp và tinh vi, đặc biệt là loại tội phạm liên quan đến hoạt động ghi bán số đề. Vì vậy, các ngành, các cấp bằng nhiều hình thức khác nhau, đã không ngừng đấu tranh nhằm ngăn chặn và từng bước xóa bỏ các loại tội phạm này. Trong khi đó, bị cáo biết rõ hành vi ghi bán số đề là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì động cơ vụ lợi, muốn có tiền tiêu xài, phục vụ lợi ích cho bản thân bị cáo mà bị cáo bất chấp sự nghiêm cấm của pháp luật, thực hiện hành vi ghi bán số đề trong một thời gian dài. Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tội phạm và các tệ nạn xã hội khác. Do vậy, hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm đối với bị cáo.

[3] Tuy nhiên, khi xem xét quyết định hình phạt đối với bị cáo, hội đồng xét xử cũng cần xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Do vậy, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Xét thấy, số tiền dùng vào việc đánh bạc từng lần của bị cáo P là Đài Đà Lạt số tiền 23.919.000 đ, Đài Kiên Giang số tiền 16.631.000 đ, Đài Tiền Giang số tiền 13.915.000 đ, mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Do vậy, bị cáo còn phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*phạm tội 02 lần trở lên*” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[5] Về vật chứng: Trong quá trình điều tra, đã giao trả lại cho bị cáo Trần Minh P 01 chiếc xe gắn máy Honda, biển kiểm soát 94M1-3396; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

Các vật chứng còn lại gồm:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, máy đã tắt nguồn, đã qua sử dụng của bị cáo Trần Minh P, bị cáo P khai nhận dùng để ghi bán số đề. Vì vậy, xét thấy cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

+ 02 (hai) cây bút bi màu đỏ, trên thân bút có chữ “TL-031”, đã qua sử dụng, 01 (một) cây bút bi màu trắng xanh, trên thân bút có chữ “F0-038 FLEXEE”, 01 (một) cây bút bi màu trắng xanh, trên thân bút có chữ “TL -079” của bị cáo P, bị cáo khai nhận đây là số bút bi mà bị cáo mua để ghi bán số lô đề.

Xét thấy, sổ bút bi này đã cũ, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu và tiêu hủy.

+ Số tiền 3.857.000 đ, hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đang tạm giữ tại biên lai thu tiền số 0001002 ngày 07/4/2021. Xét thấy, đây là tiền của bị cáo làm thuê có được, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần giao trả lại cho bị cáo số tiền trên.

Đối với số tiền 10.000.000 đ, quá trình điều tra và truy tố bị cáo khai nhận là tiền lời khi bán số lô đề cho người chơi do Nguyễn Thị B gửi vào tài khoản của bị cáo tại Ngân hàng, bị cáo đã rút tiền và chi xài cá nhân. Tại phiên tòa bị cáo khai nhận là tiền cho Nguyễn Thị B mượn, tuy nhiên, bị cáo không đưa được tài liệu, chứng cứ gì chứng minh cho lời trình bày của mình. Trong khi đó, tại phiên tòa bị cáo cũng xác định những lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố là do bị cáo tự nguyện khai, không ai hướng dẫn bị cáo khai và bị cáo cũng không bị ép cung hay mớm cung. Mặt khác, quá trình điều tra cũng đã chứng minh được: Bị cáo Trần Minh P đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với Nguyễn Thị B và biết B làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh nên đã nhờ B giới thiệu người có nhu cầu mua số lô đề hoặc giao phôi thì bị cáo P sẽ nhận phôi, B đồng ý và giới thiệu người có tài khoản zalo tên “Tấn Đ” để giao phôi đề cho bị cáo, đồng thời, B cũng là người trực tiếp giao phôi lại cho bị cáo P. Tuy nhiên, bị cáo không có giao dịch tiền với những người do B giới thiệu mà tất cả tiền liên quan đến số lô đề thì bị cáo P đều giao dịch thông qua B bằng dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng. Do đó, từ những căn cứ trên, có đủ cơ sở xác định số tiền 10.000.000 đ là tiền của bị cáo P có được do thu lợi bất chính mà có nên áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Buộc bị cáo Trần Minh P nộp số tiền 10.000.000 đ (Mười triệu đồng) để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Đối với hành vi của Nguyễn Thị B: Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị B, sinh năm 1981, cư trú tại tổ C, ấp Phú T, xã Phú A, thị xã B, tỉnh Bình Dương, nhưng hiện nay Nguyễn Thị B và gia đình đã bán nhà, không còn sinh sống ở địa phương nên không làm việc được, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tách vụ án tiếp tục điều tra, xử lý.

Đối với người có tài khoản zalo tên “Tấn Đ” đã gửi phôi đề cho bị cáo P, nhưng không xác định được nhân thân nên không làm việc được, không đủ căn cứ xử lý.

Đối với bà Trương Kiều O - sinh năm 1977, Trần Thị Chúc A - sinh năm 1985, Trần Văn C – Sinh năm 1975, cùng trú tại ấp An T, xã Vĩnh M, huyện Hòa B, tỉnh Bạc Liêu đã thừa nhận hành vi mua các số lô, số đề của bị cáo Trần Minh P là phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được. Tổng số tiền bà Trương Kiều O mua các số lô, số đề trong một lần lớn nhất là 1.400.000đ (Một triệu bốn trăm nghìn đồng), bà Trần Thị Chúc A mua các số lô, số đề trong một lần lớn nhất là 1.540.000đ (Một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng), ông Trần Văn C mua các số lô, số đề trong một lần lớn nhất là 755.000đ (Bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng), tất cả đều chưa đủ định lượng cấu thành tội phạm, nhân thân không có tiền

án, tiền sự nên cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Kiều O, Trần Thị Chúc A và ông Trần Văn C.

Đối với những lần đánh bạc của Trần Minh P chưa đủ định lượng, theo hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo không có tiền án, tiền sự, Viện kiểm sát không truy tố nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[6] Đối với đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình, Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ nên được chấp nhận.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1/- Tuyên bố bị cáo Trần Minh P phạm tội “*Đánh bạc*”

2/- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự : xử phạt bị cáo Trần Minh P 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được đối trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/12/2020 đến ngày 13/01/2021.

3/ - Áp dụng điểm a,b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu đen, máy đã tắt nguồn, đã qua sử dụng.

- Tịch thu và tiêu hủy: 02 (hai) cây bút bi màu đỏ, trên thân bút có chữ “TL-031”, đã qua sử dụng, 01 (một) cây bút bi màu trắng xanh, trên thân bút có chữ “F0-038 FLEXEE”, 01 (một) cây bút bi màu trắng xanh, trên thân bút có chữ “TL -079”.

- Buộc bị cáo Trần Minh P nộp số tiền 10.000.000 đ (Mười triệu đồng) do thu lợi bất chính mà có để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- Trả lại cho bị cáo Trần Minh P số tiền 3.857.000 đ, hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đang tạm giữ tại biên lai thu tiền số 0001002 ngày 07/4/2021.

4/- Về án phí: Áp dụng Điều 135,136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Trần Minh P phải chịu 200.000 đ án phí hình sự sơ thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TAT Bạc Liêu;

- Sở Tư pháp Bạc Liêu;

- VKSND huyện Hòa Bình

- CQCSĐT – CA huyện Hòa Bình;

- THADS huyện Hòa Bình;
- Bị cáo, người TGT khác;
- Lưu hồ sơ vụ án

Phan Thị Mỹ Xuyên