

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐỊNH QUÁN  
TỈNH ĐỒNG NAI**

Bản án số: 59/2021/HS-ST

Ngày 22-9-2021

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

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Trần Văn Tuấn.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Bà Nguyễn Thị Liệu.

2. Bà Trần Thị Hoa.

*Thư ký phiên tòa:* Ông Phan Nguyễn Thành Trung - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Định Quán.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa:*  
Ông Vũ Xuân Trường - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 71/2021/TLST-HS ngày 04 tháng 6 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 100/2021/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo:

**Hồ Thị N** (tên gọi khác: Tám), sinh năm 1973, tại thành Phố Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 59, phố 3, ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở: phố 4, ấp 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 2/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Văn U, sinh năm 1947 và bà Trần Thị X, sinh năm 1953; chồng: Kản Kênh Long, sinh năm 1968; con: 04 người, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 2011; tiền sự: Không; có 02 tiền án: ngày 31/01/2008, bị Tòa án nhân dân huyện Định Quán xử phạt 10.000.000 đồng về tội Tổ chức đánh bạc, hiện nay bị cáo vẫn chưa thi hành án và ngày 31/05/2019, bị Tòa án nhân dân huyện Định Quán xử 08 tháng tù về tội Đánh bạc, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 12/3/2020 nhưng chưa được xoá án tích. bị cáo bị bắt ngày 22/12/2020, tạm giữ đến ngày 02/02/2021, được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (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 ngày 22/12/2020, bị cáo Hồ Thị N đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề cho những người ghi số đề tại nhà của N thuộc ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 1.399.500 đồng.

Quá trình điều tra đã xác định được như sau:

Hồ Thị N là đối tượng đã có 02 tiền án về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc nhưng chưa được xoá án tích.

Do không có việc làm ổn định và thấy việc ghi số đề có thu nhập cao, nên N nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức “Ghi số đề” thắng thua bằng tiền cho những người ghi số đề ở xung quanh địa bàn xã Phú Lợi để thu lợi bất chính. Vào khoảng giữa tháng 12/2020, N bắt đầu nhận ghi số đề thắng thua bằng tiền cho những người có nhu cầu mua số đề tại khu vực chợ chiều, thời gian từ 09 giờ đến 16 giờ hằng ngày. Trung bình một ngày có khoảng từ 5 đến 6 người ghi đề đến nhà N để mua số đề. Những người ghi số đề có nhu cầu mua số đề sẽ tìm đến nhà N để nói số đánh và số tiền cần đánh, sau đó N dùng cây bút bi mực xanh ghi lại số và số tiền đánh của người ghi số đề vào 01 tờ giấy tập học sinh kích thước 15x20cm. N sẽ dò số và tính thắng thua với những người ghi số đề. Quá trình đánh bạc, N là người trực tiếp tính tiền thắng thua với những người ghi số đề sau khi có kết quả xổ số, khi trúng đề những người ghi số đề liên hệ với N để nhận tiền vào ngày hôm sau. Để khuyến khích người ghi số đề N thường giảm từ 30% tiền ghi số đề cho những người ghi số đề.

Hình thức đánh bạc như sau: N ghi số đề qua các hình thức gồm: Đánh đầu, đuôi quy định con bạc sẽ đánh 02 số cuối của giải 8 và giải đặc biệt, tỷ lệ thắng ăn gấp 70 lần, số tiền con bạc phải bỏ ra nhân 02 lần, hoặc 01 lần nếu chỉ đánh số giải 8 hoặc giải đặc biệt. Đánh xiú chủ quy định con bạc sẽ đánh 03 số cuối của giải 7 và giải đặc biệt, tỷ lệ thắng ăn gấp 600 lần, số tiền con bạc phải bỏ ra nhân 02 lần, hoặc nhân 01 lần nếu chỉ đánh số của giải 7 hoặc giải đặc biệt. Đánh bao lô 02 số quy định con bạc sẽ đánh 02 số cuối của 18 lô, tỷ lệ thắng ăn gấp 70 lần nhân với số lần 02 số đánh xuất hiện trong 18 lô, số tiền con bạc phải bỏ ra nhân 18 lần. Đánh bao lô 03 số quy định con bạc sẽ đánh 03 số cuối của 17 lô, tỷ lệ thắng ăn gấp 600 lần nhân với số lần 03 số đánh xuất hiện trong 17 lô, số tiền con bạc phải bỏ ra nhân 17 lần. Đánh Số đá quy định con bạc sẽ đánh các cặp số (02 số cuối của 18 lô), tỷ lệ thắng ăn gấp 700 lần trên mỗi cặp đá trúng, số tiền con bạc phải bỏ ra nhân 36 lần và nhân với số lần đá.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22/12/2020, Hồ Thị N đang ngồi cộng phôi đề tại nhà của N thuộc phố 3, ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thì bị bắt quả tang cùng tang vật.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Định Quán, Hồ Thị N đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Vật chứng thu giữ trong vụ án: 01 tờ phôi đề bằng giấy tập học sinh kích thước 15x20cm ghi dài xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 22/12/2020; 01 cây viết bi mực xanh; 01 máy tính hiệu Casio; Số tiền 4.210.000 đồng (Bao gồm: Thu giữ trên người N số tiền 2.210.000 đồng, thu giữ trong cốp xe mô tô biển

số 66P2 - 011.63 số tiền 2.000.000 đồng) và 05 tờ tiền mệnh giá mỗi tờ 100 đô la Mỹ có số seri lần lượt là PG 42649431A; PG 42649432A; PG 42649433A; PG 42649434A; PG 42649435A; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen của N; 01 xe mô tô biển số 66P2 - 011.63 do anh Hồ Văn An – sinh năm 1984 đứng tên chủ sở hữu.

Tại cáo trạng số 58/CT-VKSĐQ ngày 27 tháng 5 năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã truy tố bị cáo Hồ Thị N(Tám) về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa trình bày lời luận tội và giữ nguyên Quyết định đã truy tố; Sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điều luật, mức hình phạt và các biện pháp tư pháp cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 và đề nghị xử phạt bị cáo Hồ Thị N(Tám) từ 08 đến 12 tháng tù giam.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.100.000 đồng.
- Tịch thu lưu giữ cùng hồ sơ vụ án, 01 tờ tổng hợp phơi để ghi ngày 22/12/2020.
- Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết bi mực xanh, 01 máy tính hiệu Casio.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo thống nhất về tội danh, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát vừa đề nghị áp dụng đối với bị cáo và không có ý kiến hay tranh luận gì khác.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

### **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] Xét thấy lời khai nhận tội tại phiên tòa của các bị cáo phù hợp với vật chứng của vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, có đủ cơ sở kết luận Cáo trạng 58/CT-VKSĐQ ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã truy tố bị cáo Hồ Thị N(Tám) về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, là nguyên nhân gây ra các loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội tại địa phương nói riêng, trong thời gian qua tệ nạn đánh bạc gây tác hại lớn về nhiều mặt cho xã hội nói chung. Đồng thời, bị cáo là công

dân có đủ nhận thức để hiểu được tác hại của tệ cờ bạc gây ra và những quy định cấm đoán của pháp luật đối với hành vi phạm tội về đánh bạc. Song vì tham lam, vụ lợi nên bị cáo vẫn bất chấp và cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần thiết phải đưa bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Trong vụ án này số tiền tham gia đánh bạc là 1.399.500 đồng, dưới 5.000.000 đồng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nhưng do bị cáo N đã bị kết án về tội “đánh bạc” chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội nên đây là tình tiết cấu thành cơ bản của tội đánh bạc theo khoản 1, Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Hồ Thị N(Tám) đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4] Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Tuy nhiên, bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo là phụ nữ và có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, đang nuôi con nhỏ, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không có sự ăn năn hối cải, bị cáo có hành vi tái phạm nhiều lần. Ngoài ra, bị cáo chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên bị cáo không có đủ điều kiện để được hưởng các hình phạt khác không phải là hình phạt tù. Vì vậy, hình phạt áp dụng đối với bị cáo phải là hình phạt tù mới tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, trong vụ án này bị cáo được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, cho đến hiện nay không có căn cứ cho thấy bị cáo có thể trốn hoặc tiếp tục phạm tội, mặt khác địa phương nơi riêng và cả nước nói chung đang trong giai đoạn thực hiện phòng chống dịch Covid -19 nên Hội đồng xét xử không bắt tạm giam bị cáo N tại phiên tòa.

[6] Về xử lý vật chứng và các vấn đề khác:

- 01 tờ phoi đề bằng giấy tập học sinh kích thước 15x20cm ghi dài xỏ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 22/12/2020. Đây là vật chứng quan trọng đã được thu thập trong vụ án, nên tịch thu bảo lưu cùng hồ sơ vụ án.

- 01 cây viết bi mực xanh; 01 máy tính hiệu Casio bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, xét thấy giá trị sử dụng không còn nên tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền 4.210.000 đồng (Bao gồm: Thu giữ trên người N số tiền 2.210.000 đồng, thu giữ trong cốp xe mô tô biển số 66P2 - 011.63 số tiền 2.000.000 đồng) và 05 tờ tiền mệnh giá mỗi tờ 100 đô la Mỹ có số seri lần lượt là PG 42649431A; PG 42649432A; PG 42649433A; PG 42649434A; PG 42649435A. Đối với số tiền 3.610.000 đồng và 05 tờ tiền mệnh giá mỗi tờ 100 đô la Mỹ là tiền cá nhân của N, qua điều tra xác định không liên quan đến việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho bị cáo là chính xác.

Tuy nhiên, căn cứ bảng triết tính phoi đề xác định số tiền N sử dụng vào mục đích đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với những người ghi số đề là 1.399.500 đồng, quá trình điều tra truy tố cho rằng bị cáo mới chỉ nhận được số tiền 600.000

đồng từ việc ghi sổ đề nên chỉ tịch thu số tiền 600.000 đồng, tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra, truy tố bản thân bị cáo không chứng minh được việc không nhận số tiền còn lại là không khách quan nên buộc bị cáo phải nộp đủ số tiền 1.399.500 đồng thu lợi bất chính để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước, bị cáo đã nộp số tiền 600.000 đồng, vậy bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 799.500 đồng (làm tròn thành 799.000 đồng) thu lợi bất chính.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen của N. Quá trình điều tra xác định N không sử dụng vào việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho N là có căn cứ.

- 01 xe mô tô biển số 66P2 - 011.63 do anh Hồ Văn An – sinh năm 1984, trú tại xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (là em ruột của N) là chủ sở hữu. Quá trình điều tra xác định anh An cho N mượn để sử dụng, không liên quan đến việc đánh bạc. Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh An là có cơ sở.

- Trong quá trình đánh bạc bằng hình thức ghi sổ đề từ giữa tháng 12/2020 đến khi bị bắt quả tang, bị cáo đã thu lợi bất chính số tiền 500.000 đồng. Bị cáo đã tự nguyện giao nộp và tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Quán nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

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

[8] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát đề nghị về tội danh đối với bị cáo, hình phạt, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và các vấn đề khác trong vụ án. Về xử lý vật chứng thì Hội đồng xét xử chấp nhận đa phần về xử lý vật chứng như Viện kiểm sát đã đề nghị, riêng việc Viện kiểm sát chỉ tịch thu 600.000 đồng tiền đánh bạc trái phép thì Hội đồng xét xử không chấp nhận như đã phân tích nêu trên, đồng thời buộc bị cáo phải nộp toàn bộ số tiền đánh bạc trái phép là 1.399.500 đồng để thu, nộp ngân sách nhà nước (trong đó 600.000 đồng đã thu còn lại 799.000 đồng chưa thu).

[9] Về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Hồ Thị N(tên gọi khác: Tám) phạm tội “Đánh bạc”;

Căn cứ vào khoản 1, Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Xử phạt: **Hồ Thị N**(Tên gọi khác: Tám) **01 (một) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án (Được cản trừ đi thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/12/2020 đến ngày 02/02/2021).

Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.100.000 đồng (600.000 đồng tiền đánh bạc trái phép và 500.000 đồng tiền thu lợi bất chính).

- Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền đánh bạc trái phép là 799.000 đồng để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- Bảo lưu hồ sơ vụ án: 01 tờ phôi đề bằng giấy tập học sinh kích thước 15x20cm ghi đầy đủ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 22/12/2020.

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết bi mực xanh; 01 máy tính hiệu Casio.

(Toàn bộ vật chứng nêu trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Quán để đảm bảo cho việc thi hành án theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 01/6/2021 và biên lai thu tiền số 0002933 ngày 01/6/2021).

Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; 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 và lệ phí Tòa án;

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán –Chủ tọa phiên tòa**

*Nơi nhận:*

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Định Quán;
- Công an huyện Định Quán;
- Chi cục THA dân sự Định Quán;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**Trần Văn Tuấn**