

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN NINH KIỀU  
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

Bản án số: 80/2021/HS-ST  
Ngày: 08-6-2021

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Kim Phụng.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

- Ông Huỳnh Việt Hưng.

- Bà Trần Thị Dung.

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Hồ Giáp Đỡ – Thư ký Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa:*** Bà Lê Thị Duyên – Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 67/2021/TLST-HS ngày 29 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 375/2021/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo:

**Trần Thị Diễm T**, sinh năm xxxx tại Cần Thơ. Nơi cư trú: Số xxxx, khu vực xx, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Hữu T1 và bà Trần Thị S; bị cáo có ch Trần Văn S1 và 01 người con; tiền án, tiền sự: Chưa. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

***\* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:***

+ Bà Phạm Thị Kim H. Địa chỉ: Số xxxxxx khu vực x, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ. (có mặt).

+ Bà Nguyễn Thị Kim U. Địa chỉ: Số xxxx khu vực x, phường A, quận N, thành

phố Cần Thơ. (có mặt).

+ Bà Đinh Thị Hồng Em. Địa chỉ: Số xxxx khu vực xx, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ. (vắng 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 khoảng 15 giờ 40 phút ngày 13-01-2021, qua kiểm tra hành chính nhà số xxxx hẻm 548 khu vực 1, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Công an phường An Bình phát hiện Phạm Thị Kim H, Trần Thị Diễm T, Trần Thị Kim U và Đinh Thị H E đang đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền. Ngoài ra Công an phường còn phát hiện 02 quyển sổ tay và điện thoại di động của Trần Thị Diễm T có chứa nội dung ghi số đề nên đã mời 04 đối tượng đến Công an phường làm rõ sự việc.

Vật chứng thu giữ: 02 quyển sổ tay có nội dung ghi số đề có chữ ký xác nhận của Trần Thị Diễm T; 01 điện thoại di động Samsung A11 màu xanh, 10 bộ bài tứ sắc; 01 chiếc chiếu; tiền Việt Nam 820.000 đồng.

Thống kê tiền đánh bạc ngày 13-01-2021 (đài Cần Thơ) của Trần Thị Diễm T, thể hiện: Số tiền ghi số đề lưu trong điện thoại di động Samsung A11 là 29.420.000 đồng; Số tiền ghi số đề trong 02 quyển sổ là 540.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là: 29.960.000 đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Trần Thị Diễm T thừa nhận đã ghi số đề ăn thua bằng tiền cho những người đánh bạc từ 14-12-2020 đến ngày 13-01-2021 thì bị bắt. Hình thức ghi đề là: Hàng ngày vào khoảng 14 giờ, bị cáo đến quán cà phê của người tên H, Minh T để nhận ghi số đề của những người tên H, Dì H, V (không rõ tên thật và địa chỉ), bị cáo ghi vào sổ hoặc nhận qua tin nhắn điện thoại. Đến khoảng 15 giờ hàng ngày, bị cáo tổng hợp các con số và số tiền mua số gửi cho đối tượng tên “Son” qua tin nhắn điện thoại, Son nhắn lại “ok” là chấp nhận những con số và số tiền mua mà bị cáo gửi. Sau khi có kết quả xổ số của các đài kiến thiết, ngày hôm sau thì Son trực tiếp đến nhà bị cáo tính tiền thắng, thua và trả huê H cho bị cáo. Trung bình mỗi ngày bị cáo ghi số đề với người chơi khoảng 20.000.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là khoảng 8.400.000 đồng.

Đối với đối tượng tên Son, qua điều tra là Trương Thị S, tuy nhiên S không thừa nhận có nhận số đề tính thắng thua bằng tiền với bị cáo T, khi tiến hành đối chất bị cáo xác định chưa từng gặp Son và không giao phối đề để tính thắng thua bằng tiền với người này; kết quả tra cứu số điện thoại bị cáo T gửi tin nhắn giao số đề cũng không phải của Trương

Thị S. Do đó, không đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trương Thị S liên quan đến hành vi nhận ghi sổ đề tính thắng thua bằng tiền với bị cáo T.

Trương H Vũ, Đinh Thị H E, không thừa nhận hành vi ghi sổ đề tính thắng thua bằng tiền với bị cáo T. Do chưa đủ căn cứ nên không truy cứu trách nhiệm về hành vi đánh bạc. Riêng người có tên là Dì H, người nữ ở 586, người tên H, do bị cáo khai không rõ nhân thân, lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ninh Kiều tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào đủ căn cứ xử lý sau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ninh Kiều đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc trái phép đối với Phạm Thị Kim H, Nguyễn Thị Kim U, Đinh Thị H E và Trần Thị Diễm T do số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cáo trạng số 82/CT-VKSNK ngày 22-4-2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều truy tố bị cáo Trần Thị Diễm T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (viết tắt BLHS 2015).

*Tại phiên tòa:*

Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố của Viện kiểm sát đối với bị cáo theo tội danh và điều khoản như nội dung cáo trạng. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 BLHS 2015 tuyên bố bị cáo Trần Thị Diễm T phạm tội “Đánh bạc”, xử phạt bị cáo số tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Buộc bị cáo nộp tiền thu lợi bất chính số tiền 8.400.000 đồng.

Hình phạt bổ sung: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình bị cáo đang khó khăn để miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 BLHS 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để xử lý vật chứng:

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động Samsung A11 màu xanh và tiền Việt Nam 820.000 đồng.

+ Tịch thu lưu hồ sơ: 02 quyển sổ tay có nội dung ghi sổ đề có chữ ký xác nhận của Trần Thị Diễm T.

+ Tịch thu tiêu hủy: 10 bộ bài tứ sắc, 01 chiếc chiếu.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố, bị cáo không tranh luận với Viện kiểm sát về tội danh và hình phạt.

Bà Phạm Thị Kim H, bà Nguyễn Thị Kim U không tranh luận gì.

Lời nói sau cùng bị cáo ăn năn hối lỗi, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 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 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.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với kết luận điều tra, phù hợp với nội dung bản cáo trạng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có cơ sở kết luận: Vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 13-01-2021, qua kiểm tra hành chính nhà số 131/1 hẻm 548 khu vực 1, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Công an phường An Bình phát hiện Phạm Thị Kim H, Trần Thị Diễm T, Trần Thị Kim U và Đinh Thị H E đang đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền. Đồng thời phát hiện 02 quyển sổ tay và điện thoại di động của Trần Thị Diễm T có chứa nội dung ghi số đề. Căn cứ vào các vật chứng thu giữ của bị cáo và qua thống kê tiền đánh bạc ngày 13-01-2021 (đài Cần Thơ) của Trần Thị Diễm T, thể hiện: Số tiền ghi số đề lưu trong điện thoại di động Samsung A11 là 29.420.000 đồng và số tiền ghi số đề trong 02 quyển sổ là 540.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc là: 29.960.000 đồng nên hành vi của bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS 2015.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên thuộc tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS 2015; tình tiết này là căn cứ để xét giảm nhẹ mức hình phạt dành cho bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Hành vi ghi số lô, số đề ăn thua bằng tiền và chuyển phôi đề để hưởng huê H của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an ở địa phương. Bị cáo đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực pháp luật, nhận thức được việc mua bán số lô, số đề và chuyển cho thầu đề để hưởng huê H là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi nên bị cáo cố ý thực hiện. Bị cáo đã thu lợi bất chính từ việc ghi số lô, số đề là

8.400.000 đồng. Do vậy, hành vi này cần có mức hình phạt tương xứng để giáo dục, răn đe bị cáo sống phải biết đặt mình trong khuôn khổ của pháp luật, đồng thời phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội. Viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp với toàn bộ diễn biến hành vi bị cáo thực hiện.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo có hoàn cảnh gia đình đang khó khăn nên Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Đối với các đối tượng thầu đề và những người giao phối đề cho bị cáo, do bị cáo khai không rõ nhân thân, lai lịch nên không đề cập xử lý.

[7] Về xử lý vật chứng:

+ 01 điện thoại di động Samsung A11 màu xanh là phương tiện bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước.

+ Tiền Việt Nam 820.000 đồng là số tiền bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia đánh bài tứ sắc nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

+ 02 quyển sổ tay có nội dung ghi số đề có chữ ký xác nhận của Trần Thị Diễm T là phương tiện bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu lưu hồ sơ.

+ 10 bộ bài tứ sắc, 01 chiếc chiếu là vật bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dùng để đánh bài tứ sắc, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

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

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 BLHS 2015

TU bổ bị cáo **Trần Thị Diễm T** phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Diễm T 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

Buộc bị cáo nộp tiền thu lợi bất chính 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm nghìn đồng).

Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

+ Tịch thu bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Samsung A11 màu xanh

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước tiền Việt Nam 820.000 đồng (Tám trăm hai mươi nghìn đồng).

+ Tịch thu lưu hồ sơ: 02 quyển sổ tay có nội dung ghi số đề có chữ ký xác nhận của Trần Thị Diễm T.

+ Tịch thu tiêu hủy: 10 bộ bài tứ sắc, 01 chiếc chiếu.

(Vật chứng do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều đang quản lý – Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 28-4-2021).

3. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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 nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tU án bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Bị cáo;
- Dương sự;
- VKSND Q. Ninh Kiều;
- VKSND TP. Cần Thơ;
- Công an Q. Ninh Kiều;
- Chi cục THADS Q. Ninh Kiều;
- Lưu hồ sơ.

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

**Nguyễn Thị Kim Phụng**

