**TÒA ÁN NHÂN DÂN**
**HUYỆN LỘC HÀ**
**TỈNH HÀ TĨNH**
Bản án số25/2018/HS-ST
Ngày 28/11/2018

**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 LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH**
***Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có:***

***Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:*** Ông **Trương Quang Nghị**
***Các Hội thẩm nhân dân:***
1. Ông Nguyễn Khắc Diện
2. Ông Phan Tùng Long

***Thư ký ghi biên bản phiên tòa:*** Bà **Lê Thị Thủy** – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà tham gia phiên tòa:*** Ông **Trần Văn Hải** - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 24/2018/TLST-HS ngày 13/11/2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2018/QĐXXST-HS ngày 13/11/2018, đối với bị cáo:

**Lê Thị Th** *(Tên gọi khác: Không)*, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1978; sinh, trú quán: Thôn 2, xã Bình L, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 7/12; con ông Lê Đình L *(Chết)* , con bà Trương Thị H, sinh năm 1956; Chồng: Lê Tử Nh, sinh năm 1977*;* con: có 03 đứa, đứa lớn sinh năm 2004, đứa nhỏ sinh năm 2016; anh chị em ruột có 4 người, bị cáo là con thứ nhất; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 19/9/2018 đến ngày 21/9/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tại ngoại tại địa phương *(Có mặt).*

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

Anh Hoàng Văn Nh, sinh năm 1986; trú tại: Thôn 4, xã Bình L, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh *(Vắng mặt)*

Anh Phạm Văn B (V), sinh năm 1981; trú tại: Thôn 4, xã Bình L, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh *(Vắng mặt)*

Chị Chu Thị V, sinh năm 1981; trú tại: Thôn 4, xã Bình L, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh *(Vắng mặt)*

Chị Phạm Thị C, sinh năm 1966; trú tại: Thôn 2, xã Bình L, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh *(Vắng mặt)*

Chị Nguyễn Thị G, sinh năm 1991; trú tại: Thôn 6, xã Bình L, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh *(Vắng mặt)*

Anh Lê Tử Nh, sinh năm 1977; trú tại: Thôn 2, xã Bình L, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh *(Có mặt)*

***Người làm chứng:***

Anh Nguyễn Trọng Đ, sinh năm 1995; trú tại: Thôn Quyết Th, xã An L, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh *(Vắng mặt)*

Anh Lê Xuân V, sinh năm 1990; trú tại: Thôn 3, xã Bình L, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh *(Vắng mặt)*

Anh Lê Trọng H, sinh năm 1974; trú tại: Thôn 3, xã Bình L, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh *(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:*

Ngày 19/9/2018, Lê Thị Th là đại lý bán vé xổ số kiến thiết cấp 2 của Công ty XSKT Hà Tĩnh, đã lợi dụng kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng trong ngày để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Để thực hiện hành vi của mình, Lê Thị Th lợi dụng những tờ vé XSKT lô tô củ, dùng bút mực ghi các số đề, số lô, số điểm lô và số tiền đánh vào vé xổ số lô tô sau đó ký tên, nhận tiền và giao vé cho người đánh. Ngoài ra, Th còn sử dụng máy điện thoại di động để đánh bạc với anh Phạm Văn B thông qua tin nhắn điện thoại. Quá trình thực hiện hành vi, Th ghi tổng hợp các số đề, số lô, số điểm lô, số tiền đánh vào trong bảng kê để lưu lại làm căn cứ đối chiếu kết quả với những người đánh. Đến khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày khi Lê Thị Th đang ghi số lô, số đề cho anh Hoàng Văn Nh thì bị Công an huyện Lộc H phát hiện bắt quả tang

Quá trình điều tra xác định được trong ngày 19/9/2018 Lê Thị Th còn ghi số lô, số đề với những người sau:

Chị Chu Thị V với số tiền ghi số lô, số đề là 100.000 đồng; chị Phạm Thị C với số tiền 10.000 đồng; anh Phạm Văn B sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA với số thuê bao 0866226676 nhắn tin đến số thuê bao 0982588977 của Lê Thị Th ghi số lô, số đề với số tiền là 870.000 đồng.

Ngoài ra cũng trong ngày 19/9/2018 có nhiều người khác đến ghi số lô, số đề với Lê Thị Th với tổng số tiền là 13.980.000 đồng. Đối với những người này Th chỉ

lập bảng kê lưu lại số lô, số đề và số tiền của người đến ghi mà không lưu lại được danh tính người đến ghi.

Giữa Lê Thị Th và những người đến ghi số lô, số đề với Th, có những quy ước như sau: Số "đề" là 02 số cuối cùng trong giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc; số đề "ba càng" là 03 số cuối cùng giải đặc biệt; số "lô" là 02 số cuối cùng của tất cả các giải; "xiên 2" là chuỗi 02 cặp số cuối cùng của tất cả các giải, "xiên 3" là chuỗi 03 cặp số cuối cùng của tất cả các giải; "xiên 4" là chuỗi 04 cặp số cuối cùng của tất cả các giải. Tỷ lệ đặt cược và cách tính tiền thắng, thua là: khi người ghi đánh 10.000 đồng tiền số đề, nếu trúng thưởng sẽ được 650.000 đồng; nếu đánh 10.000 đồng số đề "ba càng", khi trúng sẽ được số tiền 3.500.000 đồng; nếu đánh 01 điểm "lô" bằng 20.000 đồng, khi trúng thưởng sẽ được 70.000 đồng; còn nếu đánh 10.000 đồng số "lô xiên 2", khi trúng thưởng sẽ được 100.000 đồng; nếu đánh 10.000 đồng "lô xiên 3", khi trúng thưởng sẽ được 400.000 đồng. Trường hợp không trúng thì người đánh phải chịu mất số tiền đã bỏ ra đánh.

Quá trình Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc H đã thu giữ của Lê Thị Th: Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam 15.110.000đ; 02 bảng kê (Tờ phơi); 02 bút viết; 100 tờ vé xổ số kiến thiết Hà Tĩnh mệnh giá 10.000đ; 01 tờ vé xổ số của công ty xổ số kiến thiết Hà Tĩnh mệnh giá 10.000đ trên có ghi các chữ, số và chữ ký của Hoàng Văn Nh; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO. Thu của Phạm Văn B 01 Chiếc điện thoại Nokia. Các vật chứng nêu trên chuyển Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Hà để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này còn có các đối tượng Hoàng Văn Nh, Chu Thị V, Phạm Thị C, Phạm Văn B tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Lê Thị Th. Tuy nhiên quá trình điều tra xác định các đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; số tiền tham gia đánh bạc dưới 5 triệu đồng nên không đủ cơ sở để xử lý hình sự, Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với các đối tượng trên.

Quá trình điều tra Lê Thị Th có khai nhận trước đây có khoảng 01 đến 02 lần Th ghi số lô, số đề, sau đó chuyển tiền và bảng ghi số lô, số đề cho chị Nguyễn Thị G nhưng ngoài lời khai của Th không có tài liệu, chứng cứ khác chứng minh, do vậy cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Thị G.

Bản cáo trạng số 27/CT-VKSLH ngày 12/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc H đã truy tố Lê Thị Th về tội *"Đánh bạc"* theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm i, n, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt Lê Thị Th từ 09 tháng tù đến 12

tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24tháng. Về hình phạt bổ sung, đề nghị xử phạt bị cáo từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

## 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 tố tụng:** Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác  không ai có khiếu nại gì về hành vi, Quyết định tố tụng của cơ quan, người tiến hành tố tụng. Cơ quan điều tra Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc H; các Điều tra viên, Kiểm sát viên thụ lý, giải quyết vụ án đã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

**[2] Về tội danh:** Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người làm chứng cũng như phù hợp với những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử xác định được: Lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng hàng ngày nên ngày 19/9/2018, tại nhà của mình ở thôn 2, xã Bình L, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh, Lê Thị Th đã có hành vi trực tiếp ghi số lô, số đề bán cho những người đến mua. Khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày khi Lê Thị Th đang ghi số lô, số đề cho anh Hoàng Văn Nh thì bị Công an huyện Lộc H phát hiện bắt quả tang. Quá trình điều tra đã chứng minh được tổng số tiền bị cáo sử dụng đánh lô, đề với những người khác là 15.110.000đồng. Hành vi của bị cáo là lợi dụng kết quả XSKT mở thưởng hàng ngày để cá cược thắng thua bằng tiền với những người khác. Đây là hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Bị cáo là người lớn tuổi, đã có gia đình, có đầy đủ năng lực hành vi; biết hành vi ghi số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận trước mắt nên vẫn cố tình thực hiện. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm về trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Như vậy hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

**[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:** Tình tiết tăng nặng: Không. Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; khi phạm tội bị cáo đang mang thai nên cần cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm i, n, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

**[4] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và mức hình phạt:** Hành vi phạm tội của bị cáo là ít nghiêm trọng nhưng đã xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương vì vậy đối với bị cáo cần phải lên một mức án đủ nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ

nguy hiểm của hành vi. Tuy nhiên xét cho bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ; không có tình tiết tăng nặng; chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt; có nơi cư trú ổn định, rỏ ràng; bị cáo lại là người đang mang thai vì vậy cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo và ấn định một thời gian thử thách phù hợp để giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát giáo dục cũng đủ điều kiện cải tạo bị cáo thành người tốt.

**[5]** Cần áp dụng Khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự để xử phạt bổ sung đối với bị cáo.

**[6]** Trong vụ án này còn có một số đối tượng khác cùng tham gia đánh bạc với Lê Thị Th. Tuy nhiên quá trình điều tra xác định hành vi của các đối tượng này không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc H đã ra quyết định xử phạt hành chính là đúng pháp luật.

**[7] Về trách nhiệm dân sự:** Công ty XSKT Hà Tĩnh và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác không có yêu cầu gì nên miễn xét

**[8] Về vật chứng:** 01 chiếc điện thoại di động OPPO F9, bị cáo đã sử dụng vào việc nhắn tin để nhận ghi số lô, số đề, đây là phương tiện phạm tội nên cần áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu, sung quỷ nhà nước. 01 điện thoại di động Nokia đã xác định được chủ sở hữu nên trả lại cho anh Phạm Văn B. 02 bút viết; 100 tờ vé xổ số kiến thiết Hà Tĩnh mệnh giá 10.000đ đây là những vật không còn giá trị sử dụng nên cần áp dụng Điểm c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu, tiêu hủy. Đối với 02 bảng kê và 01 tờ vé XSKT lô tô tiếp tục được lưu vào hồ sơ vụ án.

Đối với số tiền 15.110.000đồng thu của bị cáo, đây là số tiền bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu, sung quỷ Nhà nước.

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

***Vì các lẽ trên,***

## QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Khoản 1 Điều 321; Điểm i, n, s Khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt Lê Thị Th 09 *(Chín)* tháng tù về tội *"Đánh bạc"* nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao: Bị cáo Lê Thị Th cho UBND xã Bình L, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Áp dụng Khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, xử phạt bổ sung bị cáo 10.000.000đồng *(Mười triệu đồng)*.

*Về vật chứng:* Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điểm b, c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu, sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại di động và 15.110.000đồng *(Mười lăm triệu một trăm mười ngàn đồng)* thu của bị cáo; tịch thu, tiêu hủy 02 bút viết; 100 tờ vé xổ số kiến thiết Hà Tĩnh mệnh giá 10.000đ. Áp dụng Điểm b Khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, trả lại cho anh Phạm Văn B 01 điện thoại di động Nokia.

*.(Số lượng, hình dáng, đặc điểm, tính chất của vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/11/2018 giữa Cơ quan điều tra Công an và Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Hà).*

*Về án phí:* Căn cứ vào Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc Lê Thị Th phải chịu 200.000đồng *(Hai trăm ngàn đồng)* tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Lê Thị Th và anh Lê Tử Nh có quyền kháng cáo Bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo Bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc niêm yết Bản án.

***Nơi nhận:***
- Bị cáo;
- Tòa án tỉnh;
- Tòa án cấp cao;
- Viện kiểm sát;
- Chi cục THA dân sự;
- THA Hình sự;
- Người có QLNVLQ;
- Sở Tư pháp;
- Công an Lộc H;
- Lưu hồ sơ, VP.

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

**Trương Quang Nghị**