

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN N
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Bản án số: 104/2023/HS-ST
Ngày: 24 - 5 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N, TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy T

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lâm Ngọc T

Bà Trần Thanh P

- Thư ký phiên Tòa: Ông Lê Thanh D - Thư ký Tòa án nhân dân huyện N.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N tham gia phiên tòa: Ông Phạm Hùng C - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại Phòng xét xử trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 88/2023/TLST-HS ngày 11 tháng 4 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 92/2023/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 4 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. **Trần Thị X**, sinh ngày 08 tháng 7 năm 1982, tại Đ. Nơi cư trú: Tổ 16, ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai; tạm trú: 1127 đường N, khu phố B, phường L, thành phố T, thành phố H. Nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 01/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không có. Con ông Trần Đại L và bà Cao Thị L, bị cáo có chồng tên Nguyễn Văn Út N, sinh năm 1980, có 02 con lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2008.

Tiền án: Không có

Tiền sự: Không có

Bị cáo được tại ngoại điều tra.

2. **La Quốc T**, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1989, tại Đ. Nơi đăng ký hộ khẩu cư trú: Ấp 10, xã B, huyện L, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: công nhân; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không có. Con ông La Quốc T và bà Trương Thị P, bị cáo có vợ tên La Thị Mai H, sinh năm 1990, có 02 con lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2018.

Tiền sự: Không có.

Tiền án: Không có

Bị cáo được tại ngoại điều tra.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Ông Bùi Công K, sinh năm 1976

Nơi cư trú: Ấp B, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai
 2. Ông Nguyễn Hoàng S, sinh năm 1986
 Nơi cư trú: Khu V, thị trấn L, huyện L, tỉnh Đồng Nai
 (Bị cáo X, T có mặt; các đương sự khác 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 tháng 3/2022, La Quốc T quen biết với Trần Thị X do X với T thường mua bán hàng online qua mạng và biết X thường bán số đề cho các con bạc và nhận phôi đề qua trung gian, cho hưởng tiền huê hồng với tỷ lệ 1.000.000 đồng thì được trả huê hồng 50.000 đồng. Vì vậy, T đã liên hệ với X để làm trung gian mua bán số đề cho các con bạc tại Công ty TNHH T để được hưởng tiền huê hồng, T sẽ phôi đề qua zalo “X T” cho X. Để thực hiện ý định trên T liên hệ với các con bạc ghi đề cho T qua Zalo “T H” vào ngày 17/5/2022, cụ thể:

1. Ghi số đề đài Miền Nam:

1.1. Vào 15 giờ 52 phút ngày 17/5/2022, Bùi Công K (sinh năm 1976), ngụ tại thôn T, xã Q, huyện Q, tỉnh N là công nhân của nhắn tin vào zalo của T mua bán số đề các đài xổ số Miền Nam:

- Lo 481, 418, 5n, 2đ (tức là ghi 17 lô số 481, 418, mỗi lô 5.000 đồng hai đài Vũng Tàu, Bến Tre. Số tiền ghi đài Bến Tre là 170.000 đồng; số tiền ghi đài Vũng Tàu là 170.000 đồng.

- Da 18, 81, 10, 2đ (tức là ghi số đá 18 lô: số 18, 81 với số tiền mỗi lô 10.000 đồng hai đài Vũng Tàu, Bến Tre. Số tiền ghi đài Bến Tre là 360.000 đồng; số tiền ghi đài Vũng Tàu là 360.000 đồng.

- 24 đầu 360k đài bạc Liêu (tức là ghi số đầu 24 đài Bạc Liêu với số tiền 360.000 đồng).

Số tiền đánh bạc các đài xổ số Miền Nam của K: đài Bến Tre là 530.000 đồng; đài Vũng Tàu là 530.000 đồng; đài Bạc Liêu là 360.000 đồng. Tổng số tiền là 1.420.000 đồng.

1.2. Nguyễn Hoàng S (sinh năm 1986), ngụ tại ấp 2, xã X, huyện C, tỉnh Đ nhắn tin qua zalo của T mua số đề các đài xổ số Miền Nam:

- Số 44 đầu 200.000 đồng, đuôi 40.000 đồng hai đài Vũng Tàu, Bến Tre. Số tiền ghi đề đài Bến Tre là 240.000 đồng, số tiền ghi đề đài Vũng Tàu là 240.000 đồng.

- Số 44 bao 18 lô, mỗi lô 10.000 đồng hai đài Vũng Tàu, Bến Tre. Số tiền ghi đề đài Bến Tre là 180.000 đồng; số tiền ghi đề đài Vũng Tàu là 180.000 đồng.

Tổng số tiền Sơn ghi các đài Miền Nam: Bến Tre là 420.000 đồng; đài Vũng Tàu là 420.000 đồng. Tổng số tiền là 840.000 đồng.

1.3 Đối tượng Ng (chưa rõ lai lịch) nhắn tin zalo của T mua số đề số 83 đầu 60.000 đồng, đuôi 60.000 đồng hai đài Vũng Tàu, Bến Tre. Đài Bến Tre với số tiền 120.000 đồng; đài Vũng Tàu với số tiền 120.000 đồng. Tổng số tiền ghi đài Miền Nam là 240.000 đồng.

1.4. Sau khi nhận các số đề trên, T tự mình ghi thêm số đề:

- Số 75 bao 18 mỗi lô 10.000 đồng các đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu. Số tiền ghi đài Vũng Tàu là 180.000 đồng; đài Bến Tre là 180.000 đồng, đài Bạc Liêu là 180.000 đồng.

- Số 22 bao 18 lô, mỗi lô 10.000 đồng các đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu. Số tiền ghi đài Vũng Tàu là 180.000 đồng; đài Bến Tre là 180.000 đồng, đài Bạc Liêu là 180.000 đồng.

- Số 69 đầu 30.000 đồng, đuôi 30.000 đồng các đài Vũng Tàu, Bến Tre. Số tiền ghi đài Vũng Tàu là 60.000 đồng; đài Bến Tre là 60.000 đồng.

- Số 44 bao 18 lô mỗi lô 5.000 đồng hai đài Vũng Tàu, Bến Tre. Số tiền ghi đài Vũng Tàu là 90.000 đồng; đài Bến tre là 90.000 đồng. với tổng số tiền 180.000 đồng.

- Số 32 đầu 6.000 đồng, đuôi 6.000 đồng đài Bạc Liêu với số tiền 12.000 đồng

- Số 32 bao 18 lô mỗi lô 2.000 đồng đài Bạc Liêu với số tiền 36.000 đồng.

- Số 02 bao 18 lô mỗi lô 20.000 đồng đài Bến Tre với số tiền 360.000 đồng.

Số tiền T ghi riêng là 1.788.000 đồng

Sau đó T giao các số đề các đài Miền Nam chuyển cho Trần Thị X qua zalo “X T” là 4.288.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số đài Bến Tre thì T trúng 02 lô số 75, với số tiền mỗi lô là 10.000 đồng nên số tiền trúng đề là 1.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 5.788.000 đồng.

Ngoài ra, T còn ghi số đề các đài Miền Trung và Miền Bắc cho K và S, cụ thể:

Ghi số đề các đài Miền Trung cho Bùi Công K:

- Số 375 bao 17 lô 02 đài Quảng Nam, Đắk Lắk mỗi lô 10.000 đồng. Số tiền ghi đài Quảng Nam là 170.000 đồng, đài Đắk Lắk là 170.000 đồng.

- Số 357 bao 17 lô 02 đài Quảng Nam, Đắk Lắk mỗi lô 10.000 đồng. Số tiền ghi đài Quảng Nam là 170.000 đồng, đài Đắk Lắk là 170.000 đồng.

- Số đá 16, 17, 27 bao 18 lô 02 đài Quảng Nam, Đắk Lắk mỗi lô 5.000 đồng. Số tiền ghi đài Quảng Nam là 540.000 đồng, đài Đắk Lắk là 540.000 đồng.

- Số đá 57,75 bao 18 lô 02 đài Quảng Nam, Đắk Lắk mỗi lô 10.000 đồng. Số tiền ghi đài Quảng Nam là 360.000 đồng, đài Đắk Lắk là 360.000 đồng.

- Số 57 bao 18 lô 02 đài Quảng Nam, Đắk Lắk mỗi lô 20.000 đồng. Số tiền ghi đài Quảng Nam là 360.000 đồng, đài Đắk Lắk là 360.000 đồng.

- Số 75 bao 18 lô 02 đài Quảng Nam, Đắk Lắk mỗi lô 20.000 đồng. Số tiền ghi đài Quảng Nam là 360.000 đồng, đài Đắk Lắk là 360.000 đồng.

Số tiền ghi đài Quảng Nam là 1.9800.000 đồng; đài Đắk Lắk là 1.980.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Quảng Nam và Đắk Lắk không trùng. Tổng số tiền đánh bạc các đài Miền Trung là 3.960.000 đồng.

Ghi số đề đài Miền Bắc cho Bùi Công K, Nguyễn Hoàng S và La Quốc T tự mình ghi:

1. Số tiền Khải ghi:

- Số 11 đuôi 360.000 đồng.
- Số 11 đuôi 60.000 đồng.
- Số 00 đầu 120.000 đồng với tổng tiền 480.000 đồng, đuôi 120.000 đồng.
- Số 24 đầu 60.000 đồng với tổng tiền 240.000 đồng, đuôi 60.000 đồng

Số tiền ghi đề của K ghi đài Miền Bắc là 1.320.000 đồng.

2. Số tiền S ghi:

- Số 334 bao 23 lô mỗi lô 5.000 đồng với số tiền 115.000 đồng.

3. Số tiền T ghi:

- Số 22 bao 27 lô mỗi lô 10.000 đồng với số tiền 270.000 đồng.
- Số 42 bao 27 lô mỗi lô 10.000 đồng với số tiền 270.000 đồng.
- Số đá 32, 42 bao 27 lô mỗi lô 5.000 đồng với số tiền 270.000 đồng.
- Số đá 72, 25 bao 27 lô mỗi lô 1.000 đồng với số tiền 54.000 đồng.
- Số 72 đầu 3.000 đồng, đuôi 3.000 đồng với số tiền 15.000 đồng.

Số tiền ghi đài Miền bắc của K là 1.320.000 đồng; của S là 115.000 đồng; của T ghi là 879.000 đồng. Tổng số tiền ghi đài Miền Bắc là 2.314.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số đài Thái Bình ngày 17/5/2022 không trùng.

Tổng số tiền ghi số đề các đài Miền Nam, Miền Trung và Miền Bắc, Tuấn giao cho Xuân là 12.022.000 đồng. Tuấn đã chuyển trả cho Xuân 6.713.000 đồng. Xuân thu lợi 8.496.000 đồng, Tuấn thu lợi 526.000 đồng.

Đến ngày 18/5/2022, La Quốc T, Bùi Công K và Nguyễn Hoàng S nhận thấy hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nên đến Cơ quan Công an đầu thú.

Vật chứng thu giữ:

- 01 điện thoại hiệu Samsung A11 màu xanh, số tiền 300.000 đồng thu giữ của La Quốc T.

- 01 điện thoại Oppo F7 màu đen thu giữ của Bùi Công K.

- 01 điện thoại Samsung A50s màu xanh thu giữ của Nguyễn Hoàng S.

Quá trình điều tra các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Tại Cáo trạng số 47/CT.VKS-NT ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Trần Thị X và La Quốc T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị:

+ Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, 35, 58 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt tiền từ 25 đến 30 triệu đồng đối với Trần Thị X về tội đánh bạc.

Xử phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng đối với La Quốc T về tội đánh bạc.

Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2015), Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đề nghị Tòa tuyên:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

- 01 điện thoại hiệu Samsung A11 màu xanh, số tiền 300.000 đồng thu giữ của La Quốc Tuấn.

- 01 điện thoại Oppo F7 màu đen thu giữ của Bùi Công K

- 01 điện thoại Samsung A50s màu xanh thu giữ của Nguyễn Hoàng S.

- Buộc Trần Thị X và La Quốc T giao nộp số tiền dùng vào việc đánh bạc và tiền thu lợi bất chính có được từ việc đánh bạc.

Về án phí đề nghị buộc các bị cáo chịu theo luật.

Đối với Nguyễn Hoàng S, Bùi Công Ki, Trần Thị X và La Quốc T thực hiện hành vi đánh bạc nhưng số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan cảnh sát điều tra xử phạt vi phạm hành chính là đúng qui định pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên Tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

Các bị cáo không tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát viên, các bị cáo nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án cho các 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, 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 các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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]. Về trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với biên bản hỏi cung bị can cùng các tài liệu chứng cứ khác thu thập tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa. Cho thấy: Vào ngày 17/5/2022, Trần Thị X và La Quốc T thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với số tiền 5.788.000 đồng sau đó ra đầu thú. Như vậy căn cứ quy định của pháp luật hình sự đã có đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị cáo Trần Thị X và La Quốc T đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Nên bản Cáo trạng số 47/CT.VKS-NT ngày 22/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân

huyện N, tỉnh Đồng Nai truy tố đối với các bị cáo về tội danh và điều luật của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) là có căn cứ.

Xét tính chất mức độ của hành vi phạm tội và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng, vụ án thuộc đồng phạm giản đơn, nhưng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an tại địa phương, là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác cần xét xử nghiêm. Bị cáo X có vai trò chính, thông qua bị cáo T để thực hiện hành vi đánh bạc với các con bạc và với T.

Tuy nhiên xét cho các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, ra đầu thú nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ nêu trên khi lượng hình nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật hình sự, không cần áp dụng hình phạt tù, chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng đủ răn đe, giáo dục, phòng ngừa các bị cáo.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có

[3]. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2015), Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 :

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:
- 01 điện thoại hiệu Samsung A11 màu xanh, số tiền 300.000 đồng thu giữ của La Quốc T.

- 01 điện thoại Oppo F7 màu đen thu giữ của Bùi Công K.

- 01 điện thoại Samsung A50s màu xanh thu giữ của Nguyễn Hoàng S.

Là công cụ, phương tiện, tiền dùng vào việc đánh bạc.

- Buộc Trần Thị X nộp 8.496.000 đồng và La Quốc T giao nộp 226.000 đồng số tiền dùng vào việc đánh bạc và tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc.

[4]. Về án phí sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Đối với Nguyễn Hoàng S, Bùi Công K, Trần Thị X và La Quốc T thực hiện hành vi đánh bạc nhưng số tiền mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên Cơ quan cảnh sát điều tra xử phạt vi phạm hành chính là đúng qui định pháp luật.

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 326, Điều 327 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Tuyên bố các bị cáo Trần Thị X và La Quốc T phạm tội “Đánh bạc ”

Áp dụng khoản 1 Điều 321 điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, 58 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017;

Xử phạt tiền đối với bị cáo Trần Thị X số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng.

Xử phạt tiền đối với bị cáo La Quốc T số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

Về biện pháp tư pháp:

Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

- 01 điện thoại hiệu Samsung A11 màu xanh và số tiền 300.000 đồng thu giữ của La Quốc Tuấn.
- 01 điện thoại Oppo F7 màu đen thu giữ của Bùi Công K.
- 01 điện thoại Samsung A50s màu xanh thu giữ của Nguyễn Hoàng S.
- Buộc Trần Thị X nộp số tiền 8.496.000 đồng và La Quốc T giao nộp số tiền 226.000 đồng dùng vào việc đánh bạc và tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc.

Hiện vật chứng và tiền đang được tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện N theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 13/4/2023 và Biên lai thu tiền số 0002119 ngày 11/4/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện N.

* Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Trần Thị X và La Quốc T mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho các bị cáo biết được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ hoặc được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện N;
- Công an huyện N;
- Chi cục THADS huyện N;
- Lưu hồ sơ vụ án, AV

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

Nguyễn Duy T