TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN NHƠN TRẠCH** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 41/2023/HS-ST.
Ngày: 22/3/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH – TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân Mai

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Minh Giám

Ông Hoài Đức Huệ

- Thư ký phiên Tòa: Bà Đỗ Đình Linh Chi là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch tham gia phiên tòa: Ông Dương Văn Khánh - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 3 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 35/2023/TLST-HS ngày 01 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2023/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 3 năm 2023, đối với bị cáo:

Lê Thị Mộng L (Tên gọi khác: Không), sinh năm 1988 tại Thừa Thiên Huế, Nơi đăng ký HKTT: Ấp Bình L1, xã Lộc A, huyện Long T, tỉnh Đồng Nai; Chổ ở hiện tại: Ấp Bình L1, xã Lộc A, huyện Long T, tỉnh Đồng Nai, Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn N, sinh năm 1960 và bà Đỗ Thị H, sinh năm 1962 có chồng là Đỗ Văn T - sinh năm 1982 (Đã ly hôn); có 02 con lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2012, gia đình bị cáo có 04 Ah em bị cáo là con thứ 3 trong gia đình.

- Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/11/2022 đến ngày 24/11/2022 được hủy bỏ tạm giữ (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:

Lê Thị Mộng L đứng ra trực tiếp làm chủ để thắng thua với người mua đề. L sử dụng chiếc điện thoại di động Iphone 13 Promax màu xAh gắn sim số thuê bao 0902388732 và tài khoản Zalo tên "Kelly Kelly" để nhận tin nhắn ghi đề của những người làm việc chung với L tại công ty TNHH Splendour. Sau khi ghi đề, L giao lại cho T (không rõ lai lịch) một phần, còn lại trực tiếp thắng thua với người ghi đề.

Cách thức đánh bạc: Dựa vào kết quả xổ số của các tỉnh miền Nam để đối chiếu tính thắng thua. Nếu người ghi đề chọn mua 02 số (đầu đuôi hoặc bao lô 02 số) trùng với kết quả xổ số thì thắng được số tiền gấp 75 lần số tiền mua đề. Nếu mua 02 cặp số (số đá) trùng với kết quả xổ số thì thắng được số tiền gấp 550 lần số tiền mua đề, mua 03 số (xỉu chủ hoặc bao lô) trùng với kết quả xổ số thì thắng được số tiền gấp 600 lần số tiền mua đề …; nếu không trùng với kết quả xổ số thì chủ đề thắng toàn bộ số tiền của người mua đã bỏ ra mua số đề.

Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 15/11/2022, L đã nhận tin nhắn ghi đề với tổng số tiền là 6.276.000 đồng, gồm:

- PhanThị Bích T1 (Thủy sử dụng tài khoản Zalo tên "Thủy") ghi bao lô số 07 đài Vũng Tàu với số tiền 100.000đ/số, tổng cộng là 1.800.000 đồng. Thủy chưa giao tiền cho L.

- Nguyễn Thị Thu N sử dụng điện thoại số thuê bao 0934069828 để nhắn tin SMS ghi các số: Số đá đài Vũng Tàu 39-43, 59-74, 39-59, 52-82, 01-10, 11-18, 43-/59, 11-21, 32-56-73 với số tiền 1.000đ/số, tổng cộng là 288.000 đồng;– 1n với số tiền 108.000 đồng; Đầu đuôi đài Vũng Tàu số 39 và số 43 đầu 2.000 đồng, đuôi 4.000 đồng; các số 59, 74, 89 đầu 8.000 đồng, đuôi 4.000 đồng; các số 04, 40, 11, 51 đầu 6.000 đồng, đuôi 6.000 đồng; số 52, 82 đầu 9.000 đồng, đuôi 9.000 đồng; số 11 đầu 45.000 đồng, đuôi 45.000 đồng; 63 đầu 60.000 đồng, đuôi 60.000 đồng; số 11, 63 đầu 40.000 đồng, đuôi 20.000 đồng; các số 09, 49, 21, 53, 81 đầu 10.000 đồng, đuôi 8.000 đồng; số 11 đầu 30.000 đồng, đuôi 30.000 đồng; số 28 đầu 60.000 đồng, đuôi 60.000 đồng; số 92 đầu 20.000 đồng, đuôi 10.000 đồng; Xỉu chủ đài Vũng Tàu các số 352, 682, 844 với số tiền 9.000 đồng; số 111 với số tiền 12.000 đồng; Đầu đuôi 2 đài Vũng Tàu và Bến Tre các số: 21, 59, 51, 38, 52 đầu 6.000 đồng, đuôi 6.000 đồng, số 52 đầu 15.000 đồng - đuôi 15.000 đồng, số 36 đầu 3.000 đồng - đuôi 3.000 đồng; số 21 đầu 10.000 đồng - đuôi 8.000 đồng; Số đá 02 đài Vũng Tàu và Bến Tre: 38-78, 21-61, 29-69, 52-11, 95-35, 95-39-93, 13-33-00 với số tiền 1.000 đồng/số; Bao lô 2 đài Vũng Tàu và Bến Tre số 72 với số tiền 50.000đồng/số.Tổng số tiền N ghi đề là 2.436.000 đồng nhưng N chưa trả tiền cho L.

- Nguyễn Thị Cẩm T2 sử dụng số thuê bao 0708962320 để gửi tin nhắn ghi đầu đuôi số 45 đài Vũng Tàu với tổng số tiền 120.000 đồng nhưng chưa trả tiền cho L.

- Lê Thị Ngọc H1 sử dụng số thuê bao 0902388732 gửi tin nhắn ghi đài Vũng Tàu các số: số 55 đầu 15.000 đồng, đuôi 15.000 đồng; số 11 đầu 30.000 đồng, đuôi 30.000 đồng; số 47 đầu 12.000 đồng, đuôi 12.000 đồng; số 10 đầu 18.000 đồng, đuôi 18.000 đồng; số 47 đầu 30.000 đồng, đuôi 30.000 đồng 60.000 đồng; số 47 đầu 18.000 đồng, đuôi 18.000 đồng; Xỉu chủ số 355 với số tiền 24.000 đồng, 355 với số tiền 30.000 đồng, số 955 và 911 với số tiền 24.000 đồng. Tổng số tiền H1 ghi số đề là 324.000 đồng, nhưng H1 chưa trả tiền cho L.

- Trương Kim N1 sử dụng số thuê bao 0902388732 gửi tin nhắn ghi các số: Đầu đuôi 2 đài Vũng Tàu và Bến Tre các số 34, 11,18, 79 đầu 6.000 đồng, đuôi 6.000 đồng; số 22 đầu 12.000 đồng, đuôi 12.000 đồng; số 33, 81 đầu 3.000 đồng, đuôi 3.000 đồng; số 81 đài Bến Tre đầu 50.000 đồng, đuôi 10.000 đồng; Bao lô đài Vũng Tàu gồm các số 27, 69 với số tiền 3.000 đồng/số; số 27, 69 với số tiền 1.000 đồng/số; số 49, 73 với số tiền 10.000 đồng/số; số 07, 87 với số tiền 5.000 đồng/số; Bao lô số 73 hai đài Vũng Tàu và Bến Tre với số tiền 3.000 đồng/số; Số đá 07-87 đài Vũng Tàu với số tiền 2.000 đồng/số; số đá 44-47 đài Vũng Tàu với số tiền 1.000

đồng/số; Số đá 73-32 hai đài Vũng Tàu và Bến Tre với số tiền 2.000đ/số; số đá 18-33 hai đài Vũng Tàu và Bến Tre với số tiền 1.000đ/số. Tổng số tiền N1 ghi số đề là 1.596.000 đồng, nhưng N1 chưa trả tiền cho L.

Sau khi nhận ghi đề như đã nêu trên, L chuyển phơi đề cho T với tổng số tiền là 3.522.000 đồng, gồm:

- L chuyển bớt các con số đề đã nhận của người khác cho T, các số: 55 đầu 15.000 đồng, đuôi 15.000 đồng; số 11 đầu 30.000 đồng, đuôi 30.000 đồng; số 355 xỉu chủ 12n; 955 – xỉu chủ 6n; 911 – xỉu chủ 6n; số 52, 11 đầu 15.000 đồng, đuôi 15.000 đồng; số 47 đầu 30.000 đồng, đuôi 30.000 đồng; số 47 đầu 30.000 đồng, đuôi 6.000 đồng; số 81 đầu 50.000 đồng, đuôi 10.000 đồng; số 45 đầu 100.000 đồng, đuôi 20.000 đồng; số 47 đầu 18.000 đồng, đuôi 18.000 đồng; bao lô số 07 với số tiền 100.000 đồng. Tổng cộng là 2.310.000

- L trực tiếp ghi đề của T các số: 32, 23, 72, 20, 60, 62, 57, 75, 92, 35 đầu 120.000 đồng và số 248 xỉu chủ với số tiền 6.000 đồng. Tổng cộng là 1.212.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của L là: 6.276.000 đồng + 1.212.000 đồng = 7.488.000 đồng.

Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, L nhận thức được hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề của bản thân là sai trái nên đã đến Đồn Công A Khu công nghiệp NhơnTrạch đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc như trên.

* TAg vật thu giữ gồm:

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, màu xAh, gắn sim số 0902388732 của Lê Thị Mộng L sử dụng vào việc ghi số đề.

- 01 điện thoại di động OPPO, màu trắng, gắn sim số 0937171129 của Phan Thị Bích T1 sử dụng vào việc ghi số đề.

- 01 điện thoại di động Samsung, màu trắng, gắn sim số 0934069828 của Nguyễn Thị Thu N sử dụng vào việc ghi số đề.

- 01 điện thoại di động Nokia, màu đen, gắn sim số 0708962320 của Nguyễn Thị Cẩm T2 sử dụng vào việc ghi số đề.

- 5.436.000 đồng do Nguyễn Thị Thu N, Phan Thị Bích T1 và Nguyễn Thị Cẩm T2 giao nộp.

* Tại bản cáo trạng số 238/CT.VKS-NT ngày 24/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Lê Thị Mộng L về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị Lê Thị Mộng L có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nhận thức rõ hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật, bị cáo đã thực hiện hoàn thành hành vi phạm tội nên đủ căn cứ xác định hành vi của bị cáo cấu tội "Đánh bạc".

Tuy nhiên xét cho bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã T khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xử phạt bị cáo Lê Thị Mộng L số tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. bị cáo Lê Thị Mộng L không tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát viên và nói lời nói sau cùng xin xem xét 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 trAh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công An huyện Nhơn Trạch, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, 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.

Tại phiên tòa, người làm chứng chị Phan Thị Bích T1, chị Nguyễn Thị Thu N, chị Nguyễn Thị Cẩm T2, chị Lê Thị Ngọc H1, chị Trương Kim N1 vắng mặt. Xét việc họ vắng mặt nhưng họ đã có lời khai tại Cơ quan điều tra và sự vắng mặt của họ không gây trở ngại cho việc xét xử và đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị tiếp tục xét xử nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 293 của Bộ luật tố tụng hình sự tiến hành xét xử vắng mặt họ.

[2]. Về trách nhiệm hình sự:

Vào ngày 15/11/2022 tại Công ty TNHH Splendour, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, Lê Thị Mộng L đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 7.488.000 đồng. Trong đó, số tiền dùng vào việc đánh bạc của L với: Phan Thị Bích T1 là 1.800.000 đồng, Nguyễn Thị Thu N là 2.436.000 đồng, Nguyễn Thị Cẩm T2 là 120.000 đồng, Lê Thị Ngọc H1 là 324.000 đồng, Trương Kim N1 là 1.596.000 đồng, T (không rõ lai lịch) là 1.212.000 đồng. Sau khi ghi đề, L chuyển một phần phơi đề đã ghi của những người nêu trên cho T với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 2.310.000 đồng.

Bị cáo Lê Thị Mộng L là người có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đã thực hiện hoàn Thành hành vi phạm tội. Vì vậy có đủ căn cứ và cơ sở xác định hành vi của bị cáo Lê Thị Mộng L phạm tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ.

[3]. Về nhân thân, tính chất mức độ của hành vi phạm tội và tình tiết tăng nặng , giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về nhân thân: Bị cáo Lê Thị Mộng L chưa có tiền án, tiền sự.

Tính chất, mức độ của hành vi: Xét tính chất tội đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là ít nghiêm trọng, nhưng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị A tại địa phương, là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Lê Thị Mộng L có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét thấy, bị cáo Lê Thị Mộng L có nhân thân tốt, đã có thời gian bị tạm giam trong giai đoạn điều tra, sau khi được tại ngoại bị cáo chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra ngoài xã hội mà áp dụng hình phạt chính là phạt tiền theo quy định tại Điều 35 Bộ luật hình sự cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4]. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung N1 sách nhà nước:

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, màu xanh, gắn sim số 0902388732 của Lê Thị Mộng L sử dụng vào việc ghi số đề.

+ 01 điện thoại di động OPPO, màu trắng, gắn sim số 0937171129 của Phan Thị Bích T1 sử dụng vào việc ghi số đề.

+ 01 điện thoại di động Samsung, màu trắng, gắn sim số 0934069828 của Nguyễn Thị Thu N sử dụng vào việc ghi số đề.

+ 01 điện thoại di động Nokia, màu đen, gắn sim số 0708962320 của Nguyễn Thị Cẩm T2 sử dụng vào việc ghi số đề.

- Buộc Lê Thị Mộng L, Phan Thị Bích T1, Nguyễn Thị Thu N, Nguyễn Thị Cẩm T2, Lê Thị Ngọc H1, Trương Kim N1 nộp lại số tiền sử dụng vào việc phạm tội. Đồng thời, tiếp tục tạm giữ số tiền 5.436.000 đồng thu giữ của N, T1 và T2 để đảm bảo việc thi hành án.

[5]. Đối với T có hành vi đánh bạc với Lê Thị Mộng L, do chưa xác định được lai lịch nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công An huyện Nhơn Trạch tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

[6]. Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, điều luật áp dụng và mức hình phạt đối với các bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS, Điều 35, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 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.

Tuyên bố bị cáo Lê Thị Mộng L phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo **Lê Thị Mộng L** số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng).

* Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung ngân sách nhà nước:

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, màu xAh, gắn sim số 0902388732 của Lê Thị Mộng L sử dụng vào việc ghi số đề.

+ 01 điện thoại di động OPPO, màu trắng, gắn sim số 0937171129 của Phan Thị Bích T1 sử dụng vào việc ghi số đề.

+ 01 điện thoại di động Samsung, màu trắng, gắn sim số 0934069828 của Nguyễn Thị Thu N sử dụng vào việc ghi số đề.

+ 01 điện thoại di động Nokia, màu đen, gắn sim số 0708962320 của Nguyễn Thị Cẩm T2 sử dụng vào việc ghi số đề.

(Vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày16 tháng 3 năm 2023).

Buộc Phan Thị Bích T1 nộp lại số tiền sử dụng vào việc phạm tội là 1.800.000 đồng, Lê Thị Mộng L nộp lại số tiền sử dụng vào việc phạm tội là 7.488.000 đồng, Nguyễn Thị Thu N nộp lại số tiền sử dụng vào việc phạm tội là 2.436.000 đồng, Nguyễn Thị Cẩm T2 nộp lại số tiền sử dụng vào việc phạm tội là 120.000 đồng, Lê Thị Ngọc H1 nộp lại số tiền sử dụng vào việc phạm tội là 324.000 đồng, Trương Kim N1 nộp lại số tiền sử dụng vào việc phạm tội là 1.596.000 đồng.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.436.000 đồng thu giữ của N, T1 và T2 để đảm bảo việc thi hành án (Theo biên lai thu tiền ngày 16/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch).

Đối với T có hành vi đánh bạc với Lê Thị Mộng L, do chưa xác định được lai lịch nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công An huyện Nhơn Trạch tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

* Về án phí:

Buộc bị cáo Lê Thị Mộng L mỗi phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- VKS,THA,CAH;
- TAD tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tư pháp (Nơi các bị cáo đăng ký HKTT);
- Lưu HS, VP.

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

Nguyễn Thị Xuân Mai