TÒA ÁN
NHÂN DÂN

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN XUÂN LỘC
TỈNH ĐỒNG NAI

Bản án số: 58/2018/HS-ST
Ngày 12-6-2018

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 XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông **Nguyễn Văn Lễ.**

- Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Trần Văn Xuân**.

2. Ông **Hồ Văn Tài**.

- Thư ký phiên tòa: Bà **Đinh Thị Phương Thảo** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc.

***- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa*:** Bà **Nguyễn Thị Kim Huệ** - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 49/2018/TLST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 65/2018/QĐXXST-HS ngày 28/5/2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Bích S**, Sinh năm: 1965 tại: Campuchia; Nơi cư trú: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn S (chết) và bà Nguyễn Thị S (chết). Có chồng là ông Trần Tuấn N, sinh năm 1966 và con có một người con sinh năm 1998; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 161/2014/HSST ngày 02/12/2014, bị Tòa án nhân dân huyện C xử phạt 01 năm cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung 5.000.000 đồng, về tội: "Đánh bạc" (ghi số đề). (*Bị cáo có mặt tại phiên tòa*).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Chị **Trần Thị M**, sinh năm 1976. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

2. Anh **Trần Thanh D**, sinh năm 1977. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp E, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

3. Anh **Phan Thanh L**, sinh năm: 1997. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp F, xã G, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

4. Chị **Lý Thị P**, sinh năm: 1970. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Khu phố H, thị trấn O, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

5. Anh **Nguyễn Văn C**, sinh năm: 1979. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

6. Bà **Phạm Thị N**, sinh năm: 1966. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp M, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

** Người làm chứng*:

1. Ông **Nguyễn Văn N**, sinh năm 1967. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

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 lúc 15 giờ 30 phút ngày 18/01/2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện C phối hợp cùng Công an xã B phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Bích S thuộc ấp Tam Hiệp, xã B, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi số đề theo kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh tại nhà của Sơn cho đối tượng Phan Thanh L và đối tượng Lý Thị P.

Quá trình điều tra xác định: Từ đầu tháng 12/2017 đến khi bị bắt, Nguyễn Bích S đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền, dưới hình thức ghi số đề cho nhiều đối tượng mua số đề thuộc địa bàn trong và ngoài xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai. Sơn ghi số đề theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết miền Nam và theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc và trực tiếp thắng thua với người mua số đề mà không giao phơ đề cho người khác. Hình thức Sơn ghi số đề như sau: Căn cứ vào kết quả mở thưởng hàng ngày theo thứ tự trong tuần của các Công ty xổ số kiến thiết miền Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Tiền Giang và kết quả công ty xổ số kiến thiết miền Bắc (Hà Nội). Người chơi trực tiếp đến nhà gặp Sơn để mua số đề thì Sơn ghi các số đề, số tiền mua vào ô đề bằng giấy liên hai kích thước khoảng 04cm x 06cm, sau đó giao ô đề bản chính cho người mua đề và giữ lại tờ ô đề bản sao để ghi tổng hợp vào giấy A4 hoặc giấy vở học sinh. Để lôi kéo người mua số đề, Sơn khuyến mãi cho người chơi mua như sau: Theo kết quả của Công ty xổ số kiến thiết miền Nam, nếu đánh đầu đuôi hai số và xỉu chủ thì khuyến mãi cho người mua đề 20% trên tổng số tiền mua số đề; bao lô hai số, bao lô ba số và số đá (thì tính tiền từ 13 đến 14/18 lô) khuyến mãi 22%. Theo kết quả của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc thì tính tiền từ 18 đến 20/27 lô (khuyến mãi khoảng 26%). Sau khi có kết quả xổ số, nếu người chơi đề trúng thì cầm tờ ô đề bản chính có

số trúng đến nhà gặp Sơn vào ngày hôm sau và Sơn sẽ đối chiếu với phơ đề tổng rồi trả tiền thắng cho người chơi. Tỷ lệ thắng thua được tính như sau: Người mua đề mua bao lô 02 số (02 số cuối của 18 lô), mua số đầu đuôi (02 số của giải 8 và 02 số cuối của giải đặc biệt) thì có tỷ lệ thắng là 1 x 70 lần (tức đánh 1.000 đồng thì thắng 70.000 đồng); mua bao lô 03 số (03 số cuối của 17 lô, tính từ giải 7 đến giải đặc biệt, mua số đá (01 cặp hai số cuối bất kỳ trong 18 lô), mua xỉu chủ (ba số cuối của giải 7 và ba số cuối của giải đặc biệt) thì tỷ lệ thắng là 1 x 600 lần (tức đánh 1.000 đồng thắng 600.000 đồng). Đối với các Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc (Hà Nội) cách thức tỷ lệ thắng như kết quả của Công ty xổ số kiến thiết miền Nam nhưng tổng cộng có 27 lô.

Ngày 18/01/2018, ngoài việc bị bắt quả tang việc ghi số đề cho Phan Thanh L và Lý Thị P thì Sơn còn ghi số đề cho khoảng 07 người không rõ nhân thân, lai lịch theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền thể hiện trên các ô đề thu được là 1.504.000 đồng, sau khi trừ tiền khuyến mãi cho người chơi đề thì số tiền thực tế Sơn nhận được là 1.196.000 đồng. Do Sơn bị bắt trước khi có kết quả xổ số nên chưa xác định được thắng thua. Tổng số tiền Sơn đánh bạc ngày 18/01/2018 là 1.504.000 đồng (Một triệu năm trăm lẻ bốn ngàn đồng).

Ngày 17/01/2018, Sơn ghi số đề cho khoảng 30 người không rõ nhân thân, lai lịch theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai, trong đó chỉ xác định được Nguyễn Văn C tham gia đánh bạc với số tiền là 140.000 đồng, thể hiện trên tờ phơ đề thu giữ được với tổng số tiền là 14.842.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng, xác định được số tiền người chơi đề trúng (thắng) 5.520.000 đồng và đã thanh toán tiền. Như vậy, ngày 17/01/2018 tổng số tiền Sơn tham gia đánh bạc là 14.842.000 đồng + 5.520.000 đồng = 20.362.000 đồng (Hai mươi triệu ba trăm sáu mươi hai ngàn đồng). Sau khi đã trừ tiền khuyến mãi cho người chơi đề thì thực tế Sơn chỉ nhận được 11.677.000 đồng trên tổng số tiền phơ đề ngày 17/01/2018. Đồng thời, Sơn thanh toán cho người thắng bạc số tiền 5.520.000 đồng cho người thắng bạc, số tiền thực tế còn lại là 6.157.000 đồng, Sơn trực tiếp thắng thua với người mua số đề mà không giao phơ cho người khác nên buộc Sơn phải nộp lại số tiền đánh bạc là 6.157.000 đồng thu được của ngày 17/01/2018 để sung công quỹ Nhà nước.

Đối với kết quả xổ số đài miền Bắc, Sơn ghi số đề cho khoảng 20 người chơi thể hiện trên tờ phơ đề thu giữ được với số tiền 10.700.000 đồng, trong đó chỉ xác định được Phạm Thị N tham gia đánh bạc với số tiền là 32.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng, xác định được số tiền người chơi đề trúng (thắng) 3.660.000 đồng và đã thanh toán tiền. Tổng số tiền Sơn tham gia đánh bạc là 10.700.000 đồng + 3.660.000 đồng = 14.360.000 đồng (Mười bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng). Sau khi đã trừ tiền khuyến mãi cho người chơi đề thì thực tế Sơn chỉ nhận được 8.102.000 đồng trên tổng số tiền phơ đề ngày 17/01/2018. Đồng thời, Sơn thanh toán cho người thắng bạc số tiền 3.660.000 đồng, số tiền thực tế còn lại là 4.442.000 đồng, Sơn trực tiếp thắng thua với người mua số đề mà không giao phơ cho người khác nên buộc Sơn phải nộp lại số tiền đánh bạc là 4.442.000 đồng thu được của ngày 17/01/2018 để sung công quỹ Nhà nước.

Tổng số tiền Sơn đánh bạc ngày 17/01/2018 là 20.362.000 đồng + 14.360.000 đồng = 34.722.000 đồng (Ba mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi hai ngàn đồng). Sau khi trừ tiền khuyến mãi cho người chơi đề thì thực tế Sơn chỉ nhận 10.599.000 đồng.

Ngoài ra, Sơn tự khai nhận: Sơn bắt đầu bán số đề vào đầu tháng 12/2017 đến ngày bị bắt, trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội Sơn trực tiếp thắng thua với người mua số đề mà không giao phơ cho người khác nên có ngày lời, ngày lỗ. Hàng ngày sau khi thanh toán tiền thắng thua, Sơn tiêu hủy toàn bộ phơ đề ghi được nên không có căn cứ để xác định số tiền Sơn thu lợi bất chính. Qua điều tra, không thu giữ được phơ đề và không xác định những người đến chơi đề nên không đủ căn cứ để truy tố đối với Sơn về những lần chơi đề trong khoảng thời gian này.

Quá trình điều tra xác định được một số đối tượng mua số đề của Sơn với số tiền thắng thua như sau:

- Nguyễn Văn C, sinh năm 1979, trú ấp Tam Hiệp, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai. Vào ngày 17/01/2018, Ca đến gặp Sơn mua số đề thắng thua bằng tiền theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai, với tổng số tiền là 140.000 đồng (đã trừ tiền khuyến mãi cho người chơi), qua đối chiếu với kết quả xổ số thì Ca không trúng (thắng).

- Phạm Thị N, sinh năm 1966, trú ấp Đông Minh, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Nai. Vào ngày 17/01/2018, Nề đến gặp Sơn mua số đề thắng thua bằng tiền theo kết quả xổ số của Công ty xổ số miền Bắc, với tổng số tiền là 32.000 đồng (đã trừ tiền khuyến mãi cho người chơi), qua đối chiếu với kết quả xổ số đài Tây Ninh thì Nề không trúng (thắng).

- Phan Thanh L, sinh năm 1997, trú ấp Việt Kiều, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai. Vào ngày 18/01/2018, Lâm đến gặp Sơn mua số đề thắng thua bằng tiền theo kết quả xổ số của Công ty xổ số Tây Ninh, với tổng số tiền là 240.000 đồng (đã trừ tiền khuyến mãi cho người chơi) thì bị Công an bắt quả tang.

- Lý Thị P, sinh năm 1997, trú tại Khu phố H, thị trấn O, huyện C, tỉnh Đồng Nai. Vào ngày 18/01/2017, Phương đến gặp Sơn mua số đề thắng thua bằng tiền theo kết quả xổ số của Công ty xổ số Tây Ninh, với tổng số tiền là 8.000 đồng (đã trừ tiền khuyến mãi cho người chơi) thì bị Công an bắt quả tang.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định được các đối tượng Trần Thị M, sinh năm 1976, trú ấp Tam Hiệp, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai và đối tượng Trần Thanh D, sinh năm 1977, trú ấp Tân Tiến, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai đều mua số đề từ Sơn theo kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết miền Nam với số tiền trên ô đề lần lượt là 50.000 đồng và 30.000 đồng nhưng Mai và Dũng không nhớ rõ thời gian thực hiện việc mua số từ Sơn, chỉ xác định sau khi có kết quả xổ số thì Mai và Dũng không trúng (thắng).

* Vật chứng vụ án:

- 02 (hai) tờ ô đề bản chính kích thước 04cm x 06cm có ghi các con số và số tiền đề do Nguyễn Bích S đã ghi (bán) cho Phan Thanh L theo kết quả xổ số đài Tây Ninh ngày 18/01/2018 và có chữ ký xác nhận của Phan Thanh L;

- 09 (chín) tờ bản sao ô đề bằng giấy kích thước 04 x 06 cm có ghi các con số và số tiền đề mà Nguyễn Bích S đã ghi cho người mua số theo kết quả của đài Tây Ninh ngày 18/01/2018 và có chữ ký xác nhận của Nguyễn Bích S;

- 02 (hai) tờ phơ đề bằng giấy khổ A4, có ghi các con số và số tiền của người mua số đề ngày 17/01/2018 theo kết quả của đài Hà Nội và có chữ ký xác nhận của Nguyễn Bích S;

- 05 (năm) tờ phơ đề bằng giấy khổ A4, có ghi các con số và số tiền của người mua số đề ngày 17/01/2018 theo kết quả của đài Đồng Nai và có chữ ký xác nhận của Nguyễn Bích S;

- 63 (sáu mươi ba) tờ bản sao ô đề bằng giấy kích thước 04cm x 06cm có ghi các con số và số tiền đề mà Nguyễn Bích S đã ghi cho người chơi ngày 17/01/2018 theo kết quả của đài Đồng Nai và có chữ ký xác nhận của Sơn;

- 36 (ba mươi sáu) tờ bản sao ô đề bằng giấy kích thước 04 x 06cm có ghi các con số và số tiền đề mà Nguyễn Bích S đã ghi cho người chơi ngày 17/01/2018 theo kết quả của đài Hà Nội và có chữ ký xác nhận của Sơn;

- 01 (một) cây viết bi mực xanh và 01 cây viết mực đỏ; 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casio, Sơn sử dụng để ghi và tính tiền phơ số đề;

- Số tiền 2.880.000 đồng (Hai triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng) thu giữ trên bàn phòng bếp nhà Nguyễn Bích S.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, qua điều tra xác định không liên quan đến hành vi đánh bạc của Nguyễn Bích S nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện C đã trả lại cho Sơn.

- Số tiền 10.599.000 đồng (Mười triệu năm trăm năm mươi chín ngàn đồng) Nguyễn Bích S tự nguyện giao nộp là tiền bán số đề ngày 17/01/2018.

Tại bản Cáo trạng số 62/CT-VKSXL ngày 23 tháng 4 năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện C đã truy tố bị cáo Nguyễn Bích S về tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện C giữ nguyên quan điểm truy tố theo bản cáo trạng và đề nghị:

Về tình tiết tăng nặng: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính; là phụ nữ, trình độ học vấn hạn chế (điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự).

Căn cứ vào điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015;

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Bích S số tiền từ 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng) đến 25.000.000 đ (Hai mươi lăm triệu đồng).

Đối với các đối tượng Phan Thanh L, Phạm Thị N, Phan Thanh L, Lý Thị P, Trần Thị M, Trần Thanh D có hành vi "Đánh bạc" nhưng chưa đến mức truy cứu trách

nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra quyết định xử phạt hành chính là phù hợp.

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu lưu hồ sơ các tờ phơ đề;

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) cây viết bi mực xanh và 01 cây viết mực đỏ; 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casio.

Tịch thu sung công số tiền 13.479.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Bích S nói lời sau cùng: Mong Hội đồng xét xử 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] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Bích S khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong hồ sơ vụ án, thể hiện:

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 18/01/2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện C phối hợp cùng Công an xã B phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Bích S thuộc ấp Tam Hiệp, xã B, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi số đề theo kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh tại nhà của Sơn cho đối tượng Phan Thanh L và đối tượng Lý Thị P.

Ngày 18/01/2018, ngoài việc bị bắt quả tang việc ghi số đề cho Phan Thanh L và Lý Thị P thì Sơn còn ghi số đề cho khoảng 07 người không rõ nhân thân, lai lịch theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền thể hiện trên các ô đề thu được là 1.504.000 đồng, sau khi trừ tiền khuyến mãi cho người chơi đề thì số tiền thực tế Sơn nhận được là 1.196.000 đồng. Do Sơn bị bắt trước khi có kết quả xổ số nên chưa xác định được thắng thua. Tổng số tiền Sơn đánh bạc ngày 18/01/2018 là 1.504.000 đồng (Một triệu năm trăm lẻ bốn ngàn đồng).

Ngày 17/01/2018, Sơn ghi số đề cho khoảng 30 người không rõ nhân thân, lai lịch theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai, trong đó chỉ xác định được Nguyễn Văn C tham gia đánh bạc với số tiền là 140.000 đồng, thể hiện trên tờ phơ đề thu giữ được với tổng số tiền là 14.842.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng, xác định được số tiền người chơi đề trúng (thắng) 5.520.000 đồng và đã thanh toán tiền. Như vậy, ngày 17/01/2018 tổng số tiền Sơn tham gia đánh bạc là 14.842.000 đồng + 5.520.000 đồng = 20.362.000 đồng (Hai mươi triệu ba trăm sáu mươi hai ngàn đồng). Sau khi đã trừ tiền khuyến mãi cho người chơi đề thì thực tế Sơn chỉ nhận được

11.677.000 đồng trên tổng số tiền phơ đề ngày 17/01/2018. Đồng thời, Sơn thanh toán cho người thắng bạc số tiền 5.520.000 đồng cho người thắng bạc, số tiền thực tế còn lại là 6.157.000 đồng, Sơn trực tiếp thắng thua với người mua số đề mà không giao phơ cho người khác nên buộc Sơn phải nộp lại số tiền đánh bạc là 6.157.000 đồng thu được của ngày 17/01/2018 để sung công quỹ Nhà nước.

Đối với kết quả xổ số đài miền Bắc, Sơn ghi số đề cho khoảng 20 người chơi thể hiện trên tờ phơ đề thu giữ được với số tiền 10.700.000 đồng, trong đó chỉ xác định được Phạm Thị N tham gia đánh bạc với số tiền là 32.000 đồng. Đối chiếu với kết quả mở thưởng, xác định được số tiền người chơi đề trúng (thắng) 3.660.000 đồng và đã thanh toán tiền. Tổng số tiền Sơn tham gia đánh bạc là 10.700.000 đồng + 3.660.000 đồng = 14.360.000 đồng (Mười bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng). Sau khi đã trừ tiền khuyến mãi cho người chơi đề thì thực tế Sơn chỉ nhận được 8.102.000 đồng trên tổng số tiền phơ đề ngày 17/01/2018. Đồng thời, Sơn thanh toán cho người thắng bạc số tiền 3.660.000 đồng, số tiền thực tế còn lại là 4.442.000 đồng, Sơn trực tiếp thắng thua với người mua số đề mà không giao phơ cho người khác nên buộc Sơn phải nộp lại số tiền đánh bạc là 4.442.000 đồng thu được của ngày 17/01/2018 để sung công quỹ Nhà nước.

Tổng số tiền Sơn đánh bạc ngày 17/01/2018 là 20.362.000 đồng + 14.360.000 đồng = 34.722.000 đồng (Ba mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi hai ngàn đồng). Sau khi trừ tiền khuyến mãi cho người chơi đề thì thực tế Sơn chỉ nhận 10.599.000 đồng.

Nguyễn Bích S khai nhận bắt đầu bán số đề vào đầu tháng 12/2017 đến ngày bị bắt, trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội Sơn trực tiếp thắng thua với người mua số đề mà không giao phơ cho người khác nên có ngày lời, ngày lỗ. Hàng ngày sau khi thanh toán tiền thắng thua, Sơn tiêu hủy toàn bộ phơ đề ghi được nên không có căn cứ để xác định số tiền Sơn thu lợi bất chính. Qua điều tra, không thu giữ được phơ đề và không xác định những người đến chơi đề nên không đủ căn cứ để truy tố đối với Sơn về những lần chơi đề trong khoảng thời gian này.

Quá trình điều tra xác định được một số đối tượng mua số đề của Sơn với số tiền thắng thua như sau:

- Ngày 17/01/2018, Nguyễn Văn C-sinh năm 1979, trú ấp Tam Hiệp, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai đến gặp Sơn mua số đề với tổng số tiền là 140.000 đồng.
- Ngày 17/01/2018, Phạm Thị N-sinh năm 1966, trú ấp Đông Minh, xã N, huyện C, tỉnh Đồng Nai đến gặp Sơn mua số đề với tổng số tiền là 32.000 đồng.
- Ngày 18/01/2018, Phan Thanh L-sinh năm 1997, trú ấp Việt Kiều, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai đến gặp Sơn mua số đề với tổng số tiền là 240.000 đồng.
- Ngày 18/01/2018, Lý Thị P, sinh năm 1997, trú tại Khu phố H, thị trấn O, huyện C, tỉnh Đồng Nai đến gặp Sơn mua số đề với tổng số tiền là 8.000 đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định được các đối tượng Trần Thị M, sinh năm 1976, trú ấp Tam Hiệp, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai và đối tượng Trần Thanh D, sinh năm 1977, trú ấp Tân Tiến, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai đều mua số đề từ Sơn với số tiền trên ô đề lần lượt là 50.000 đồng và 30.000 đồng nhưng Mai và Dũng không nhớ rõ thời gian thực hiện việc mua số đề từ Sơn.

Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Bích S phạm tội "*Đánh bạc"*, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị cáo là người có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, bị cáo biết "Đánh bạc" là một tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng chỉ vì hám lợi mà bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh, trật tự tại địa phương, do đó cần áp dụng mức hình phạt nghiêm nhằm răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc và số tiền thu lợi bất chính; Là phụ nữ, trình độ học vấn hạn chế (điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015). Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là đủ nghiêm.

[4] Đề nghị của Kiểm sát viên phù hợp với nhận định trên nên chấp nhận.

[5] Đối với các đối tượng Nguyễn Văn C, Phạm Thị N, Phan Thanh L, Lý Thị P, Trần Thị M, Trần Thanh D có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền nhưng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và chưa có tiền án, tiền sự quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

[6] Về vật chứng vụ án:

- Đối với số tiền 13.479.000 đồng sử dụng vào việc phạm tội và do bị cáo Sơn tự nguyện giao nộp nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.
- Đối với 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casio sử dụng vào việc phạm tội còn giá trị sử dụng nên tịch thu sung công.
- Đối với 01 (một) cây viết bi mực xanh và 01 cây viết mực đỏ không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.
- Đối với các tờ phơ đề cần tịch thu lưu hồ sơ vụ án.

[7] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 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.

[8] Về án phí: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và bị kết án nên phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Bích S phạm tội "*Đánh bạc*".

Căn cứ vào điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Bích S số tiền 25.000.000 đ (Hai mươi lăm triệu đồng).

Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 13.479.000 đồng.
- Tịch thu sung công 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casio.
- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) cây viết bi mực xanh và 01 cây viết mực đỏ.
- Tịch thu lưu hồ sơ các tờ phơ số đề (Hiện đang lưu hồ sơ vụ án).

Những tang tài vật nêu trên đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện C theo biên bản bàn giao tang vật ngày 22/5/2018.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Bích S phải nộp 200.000 (*Hai trăm ngàn*) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

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

Nguyễn Văn Lễ

Nơi nhận:
- *TAND. T.Đồng Nai;*
- *VKSND T.Đồng Nai;*
- *Công an H.Xuân Lộc;*
- *VKSND H.Xuân Lộc;*
- *CCTHADS H.Xuân Lộc;*
- *Sở Tư pháp T.Đồng Nai;*
- *Những người tham gia tố tụng;*
- *Hồ sơ thi hành án;*
- *Lưu AV, HS;*

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân **Thẩm phán chủ tọa phiên tòa**