

Bản án số: 47/2025/HS-ST
Ngày 12-3-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TPNĐ, TỈNH NAM ĐỊNH

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

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

Các hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Tiến Dũng;

Ông Đoàn Hồng Hải.

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Phương Thủy – Thư ký Toà án nhân dân TPNĐ, tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TPNĐ, tỉnh Nam Định tham gia phiên toà: Ông Trần Văn Quân - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân TPNĐ, tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 35/2025/TLST-HS ngày 24 tháng 02 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 35/2025/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 02 năm 2025 đối với các bị cáo:

1. Trần Thị T, sinh ngày 04 tháng 01 năm 1964 tại TPNĐ, tỉnh Nam Định; số CCCD: 036164004022; nơi thường trú: 16/238 đường Trường C, phường Quang T, TPNĐ, tỉnh Nam Định; nơi ở hiện tại: Số 5/243 đường Trường C, phường Quang T, TPNĐ, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Lục và bà Vũ Thị H (Đều đã chết); có chồng Trần Phúc L và 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 19 tháng 12 năm 2024 đến ngày 25 tháng 12 năm 2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt.

2. Trần Tiến T, sinh ngày 09 tháng 4 năm 1974 tại TPNĐ, tỉnh Nam Định; số CCCD: 036074005370; nơi cư trú: Số 75 Trần Huy Liệu, phường Trường T, TPNĐ, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Tiến C (Đã chết) và bà Trần Thị S; có vợ Vũ Thị T và 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 19 tháng 12 năm 2024 đến ngày 25 tháng 12 năm 2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 18/12/2024, Công an TPND, tỉnh Nam Định nhận được đơn tố giác của quần chúng nhân dân tố giác về hành vi bán số lô, số đề cho các con bạc của Trần Thị T. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPND đã triệu tập Trần Thị T đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, T viết đơn xin đầu thú về hành vi đánh bạc của mình dưới hình thức bán số lô, số đề cho Trần Tiến T vào ngày 17/12/2024, đồng thời tự nguyện giao nộp 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime màu đen có đăng nhập tài khoản Zalo “Hoa Đào” là phương tiện dùng để liên lạc nhận thông tin các số lô, số đề của T cần mua qua tài khoản Zalo “Ht” của T.

Căn cứ lời khai của Trần Thị T, cơ quan điều tra tiến hành triệu tập Trần Tiến T. Tại cơ quan điều tra, T viết đơn xin đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc của mình dưới hình thức mua số lô, số đề của T như trên. Ngoài ra, T tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A6+ màu xanh đăng nhập tài khoản Zalo “Ht” là phương tiện dùng để liên lạc mua các số lô, số đề qua tài khoản Zalo “Hoa Đào” của T.

Cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản kiểm tra 02 chiếc điện thoại do T và T giao nộp. Kết quả kiểm tra phù hợp với lời khai của T và T, 02 chiếc điện thoại sau đó được niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Thị T và của Trần Tiến T không thu giữ gì.

Kết quả điều tra thể hiện, do không có việc làm ổn định nên Trần Thị T nảy sinh việc bán số lô, số đề cho khách mua để hưởng lợi. Khi biết T bán số lô, số đề thì Trần Tiến T chủ động liên hệ mua các số lô, số đề của T. Hằng ngày, T dùng điện thoại di động số thuê bao 0923.954.865 đăng ký tài khoản Zalo có tên đăng nhập “Hoa Đào” để nhận thông tin các số lô, số đề T cần mua qua tài khoản Zalo của T có tên đăng nhập “Ht” đăng ký bằng số điện thoại 0787.006.643. T thoả thuận bán cho T 22.000đ/1 điểm lô; số đề và số lô xiên tính theo giá trị tiền mua. Về cách thức chơi số lô, số đề là người chơi sẽ chọn mua 02 số tự nhiên bất kỳ từ 00 đến 99. Sau đó, căn cứ vào 02 số cuối của các giải kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày để xác định thắng hay thua. Nếu số đề người mua trùng với 02 số cuối cùng của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì là trúng đề và sẽ được hưởng số tiền gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua. Nếu số lô người mua trùng với 02 số cuối của bất kỳ giải nào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày thì là trúng lô và sẽ được hưởng số tiền là 80.000đ/01 điểm lô, trường hợp trùng với 02 số cuối của nhiều giải thì người mua số lô đó được nhân lên tương ứng với số lần trúng. Đối với các số lô xiên quay 4 thì người chơi lựa

chọn mua các cặp số khác nhau từ 00 đến 99, sau đó đối chiếu các số đã mua với hai số cuối của 27 giải kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc cùng ngày, nếu có hai cặp số trùng với hai số cuối của 27 giải thì thắng theo tỷ lệ cứ 1 nhận 11 lần; nếu có ba cặp số trùng với hai số cuối của 27 giải thì thắng theo tỷ lệ 1 nhận 45 lần, nếu có bốn cặp số trùng với hai số cuối của 27 giải thì thắng theo tỷ lệ 1 nhận 140 lần.

Khoảng 17 giờ 59 phút ngày 17/12/2024, Trần Tiến T nhắn tin qua tài khoản Zalo cho Trần Thị T để mua 12 số lô bằng 330 điểm, tương ứng với số tiền là 7.260.000đ; 72 số đề, tương ứng với số tiền là 12.820.000đ và 330.000đ tiền mua số lô xiên quay 4. Tổng số tiền T phải trả cho T là 20.410.000đ. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 17/12/2024, Trần Tiến T đã trúng 190 điểm lô, tương ứng với số tiền 15.200.000đ và trúng 2.670.000đ tiền lô xiên. Tổng số tiền trúng lô T sẽ được nhận do T trả là 17.870.000đ. Khi bị Cơ quan Công an triệu tập làm việc, T và T chưa kịp thanh toán tiền cho nhau.

Ngoài ra, quá trình khai thác mở rộng vụ án, T và T khai nhận ngoài hành vi mua bán số lô, số đề với nhau vào ngày 17/12/2024 thì trước đó cũng đã từng mua bán số lô, số đề với nhau nhưng không nhớ cụ thể. Do các dữ liệu tin nhắn đã bị xoá, không phục hồi được nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý hành vi mua bán số lô, số đề trước đó của T và T.

Bản cáo trạng số 53/CT-VKS-TPND ngày 20 tháng 02 năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân TPND, tỉnh Nam Định truy tố các bị cáo Trần Thị T và Trần Tiến T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; xác định bị cáo T giữ vai trò thứ nhất, bị cáo T giữ vai trò thứ hai trong vụ án; các bị cáo đều không phải chịu tình tiết tăng nặng và được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” và “Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; ngoài ra, các bị cáo sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã đầu thú nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, các bị cáo Trần Thị T và Trần Tiến T khai nhận việc lợi dụng mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc hằng ngày để mua bán số lô, số đề chơi nhằm mục đích kiếm lời là vi phạm pháp luật; xác nhận hành vi mua bán số lô, số đề với nhau ngày 17/12/2024 bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Đánh bạc” là không oan, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chiếu cố đến hoàn cảnh của bản thân và gia đình. Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Trần Thị T và Trần Tiến T phạm tội “Đánh bạc”; căn cứ áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo T từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng; xử phạt bị cáo T từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng; miễn áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo;

căn cứ áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị tịch thu 02 chiếc điện thoại thu giữ của các bị cáo và truy thu số tiền các bị cáo đã sử dụng để đánh bạc là 38.280.000đ để sung quỹ Nhà nước. Các bị cáo nhận tội và trình bày lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử cho được tự cải tạo để sửa chữa lỗi lầm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an TPND cũng như Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân TPND cũng như 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, truy tố và tại phiên toà các bị cáo cũng như những người tham gia tố tụng khác 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] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Xét thấy lời khai các bị cáo tại phiên toà là hoàn toàn phù hợp với nhau, phù hợp với các chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 17/12/2024, tại địa bàn phường Quang T, TPND, tỉnh Nam Định, Trần Thị T đã thực hiện hành vi bán các số lô, số đề cho Trần Tiến T với số tiền T phải trả cho T là 20.410.000đ. Đối chiếu kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 17/12/2024, Trần Tiến T đã trúng 190 điểm lô, tương ứng với số tiền 15.200.000đ và trúng 2.670.000đ tiền lô xiên. Tổng số tiền chơi số lô, số đề giữa T và T ngày 17/12/2024 được xác định là 38.280.000đ (Ba mươi tám triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng). Cơ quan điều tra Công an TPND, tỉnh Nam Định khởi tố, điều tra đối với Trần Thị T và Trần Tiến T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[3] Về cấu thành tội phạm: Hành vi các bị cáo Trần Thị T và Trần Tiến T thực hiện là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm tới trật tự công cộng, là khách thể được pháp luật Nhà nước bảo vệ. Mặt khác, hành vi đánh bạc là một trong những tệ nạn bị xã hội lên án và loại trừ, bởi nó không chỉ là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái về đạo đức mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ra các loại tội phạm khác. Bản thân các bị cáo đều có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức được hành vi đánh bạc bị pháp luật nghiêm cấm nhưng do háo lợi nên vẫn cùng nhau đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề. Hành vi các bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Viện kiểm sát nhân dân TPND, tỉnh Nam Định truy tố truy

tổ các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Về vai trò đồng phạm trong vụ án: Trong vụ án này, Trần Thị T được xác định là chủ đứng ra bán số lô, số đề cho người khác tham gia chơi nên giữ vai trò chính; Trần Tiến T là người tham gia mua số lô, số đề của T nên giữ vai trò đồng phạm. Như vậy, từng bị cáo sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của mình.

[5] Về trách nhiệm hình sự: Xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi, khách thể được pháp luật Nhà nước bảo hộ bị xâm phạm, động cơ mục đích phạm tội của các bị cáo, hậu quả nguy hại cho xã hội thì đối với các bị cáo cần phải áp dụng biện pháp giáo dục nghiêm để cải tạo là thoả đáng; đồng thời cũng mới đáp ứng được yêu cầu răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét về nhân thân thì các bị cáo đều không có tiền án, tiền sự; hành vi phạm tội của các bị cáo không có tình tiết nào bị coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo đã đầu thú và khai báo thành khẩn, nhận thức lỗi lầm, ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết được Hội đồng xét xử xem xét vận dụng các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật Nhà nước. Xét biện pháp giáo dục của Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với các bị cáo là có căn cứ, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly xã hội mà cho các bị cáo tự cải tạo, sửa chữa lỗi lầm tại cộng đồng dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng có thể trở thành công dân tốt. Vì vậy, giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục là phù hợp.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo đều là những người dân lao động, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn được địa phương nơi cư trú xác nhận nên Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng: Đối với 02 chiếc điện thoại di động thu giữ của các bị cáo Trần Thị T và Trần Tiến T được xác định đã sử dụng vào việc liên lạc để thực hiện hành vi phạm tội nên sẽ bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

Tổng số tiền các bị cáo Trần Thị T và Trần Tiến T sử dụng vào việc đánh bạc ngày 17/12/2024 được xác định là 38.280.000đ (Ba mươi tám triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng). Trong đó, căn cứ vào kết quả thắng thua theo thoả thuận giữa hai bên thì bị cáo T sẽ phải trả cho bị cáo T số tiền mua số lô, số đề là 20.410.000đ; sau đó, bị cáo T sẽ trả lại cho bị cáo T số tiền trúng số lô là 17.870.000đ và được hưởng lợi 2.540.000đ. Tuy nhiên, do các bị cáo chưa thanh toán tiền cho nhau nên Hội đồng xét xử sẽ chỉ truy thu số tiền thực tế các bị cáo đã sử dụng để đánh bạc là 20.410.000đ tiền bị cáo T đã mua số lô, số đề của bị cáo T để tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

[8] Về án phí: Bị cáo Trần Thị T là người cao tuổi nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo Trần Tiến T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Trần Thị T và Trần Tiến T phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự;

- Xử phạt bị cáo Trần Thị T 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách 03 (Ba) năm, kể từ ngày tuyên án 12 tháng 3 năm 2025. (Bị cáo T đã bị tạm giữ từ ngày 19 tháng 12 năm 2024 đến ngày 25 tháng 12 năm 2024).

Giao bị cáo Trần Thị T cho Ủy ban nhân dân phường Quang T, TPND, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; bị cáo phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách; trường hợp có thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

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.

- Xử phạt bị cáo Trần Tiến T 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án 12 tháng 3 năm 2025. (Bị cáo T đã bị tạm giữ từ ngày 19 tháng 12 năm 2024 đến ngày 25 tháng 12 năm 2024).

Giao bị cáo Trần Tiến T cho Ủy ban nhân dân phường Trường T, TPND, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; bị cáo phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách; trường hợp có thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

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.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 02 chiếc điện thoại di động trong các túi niêm phong mã số: PS3A07126 (Ký hiệu A1) và mã số: PS3A07127 (Ký hiệu A2) theo Quyết định chuyển vật chứng số: 37/QĐ-VKS-TPND ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân TPND, tỉnh Nam Định.

- Bị cáo Trần Tiến T phải nộp số tiền đã sử dụng để đánh bạc là 20.410.000đ (Hai mươi triệu bốn trăm mười nghìn đồng) để tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 12 và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Trần Thị T.

- Bị cáo Trần Tiến T phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo Trần Thị T và Trần Tiến T có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì các bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND TPND;
- TAND tỉnh Nam Định
- Công an tỉnh Nam Định;
- Chi cục THADS TPND;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Văn Quang

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ

Nguyễn Tiến Dũng – Đoàn Hồng Hải

Nguyễn Văn Quang