

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN BẮC BÌNH  
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 63/2019/HS-ST

Ngày: 16-10-2019

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH - TỈNH BÌNH THUẬN**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Bà Trần Thị Thu Huyền

*Các Hội thẩm nhân dân:* + Ông Tạ Văn Việt.

+ Bà Nguyễn Thị Hạnh.

***-Thư ký phiên tòa:*** Bà Lâm Hoàng Bảo Vân – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình.

***-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Thanh Vương – Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện BB, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 54/2019/TLST-HS ngày 17 tháng 9 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 60/2019/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 9 năm 2019, đối với bị cáo:

**Đinh Thị Thanh H** (tên gọi khác: GE, BE, H), sinh năm 1974 tại tỉnh Bình Thuận.

Nơi cư trú: Thôn TH, xã HT, huyện BB, Bình Thuận; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông ĐA, sinh năm 1954 và bà HTN, sinh năm 1954; chồng Võ Văn T, sinh năm 1974 và 02 người con sinh năm 2006 và 2008.

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo tại ngoại, có mặt.

***- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:***

+ Thông Minh Hoàng V, sinh năm 1984; (có mặt)

+ Chị Huỳnh Thị Kim C, sinh năm 1986; (có mặt)

Cùng địa chỉ: Thôn TT, xã PT, huyện BB, tỉnh Bình Thuận.

- *Người bị tố giác*: Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1970; (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:

Vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 25/6/2019, lực lượng công an huyện Bắc Bình phát hiện Đinh Thị Thanh H ghi số đề cho Thông Minh Hoàng V (Đ) và thu gom phoi số đề tại nhà của Đinh Thị Thanh H ở thôn TH, xã PT, huyện BB nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tiến hành kiểm tra, thu giữ của Đinh Thị Thanh H số tiền 2.056.000 đồng (*Hai triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng*), 05 (năm) tờ phoi ghi số đề được đánh số từ (01) đến (05), 01 (một) máy tính hiệu casio, 20 tờ giấy carton cắt nhỏ; thu giữ của Thông Minh Hoàng V 01 (một) tờ giấy có ghi số đề, bao lô số 12 với số tiền 10.000 đồng/lô theo đài tỉnh Bến Tre và bao lô số 12 với số tiền 20.000 đồng/lô theo đài tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại 05 (năm) phoi đề, thể hiện số tiền đánh bạc tổng cộng là **9.452.000** đồng (*Chín triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn đồng*), cụ thể như sau: Phoi đề đánh số (01) do H trực tiếp ghi với số tiền 2.056.000 đồng (*Hai triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng*); phoi đề đánh số (02) do H thu lại của một người tên bà Hai (không rõ họ tên) ở thôn TT, xã PT, huyện Bắc Bình thể hiện số tiền 2.036.000 đồng (*Hai triệu không trăm ba mươi sáu nghìn đồng*); phoi đề số (03) do H thu của người tên C (TP), sinh năm 1964 ở thôn BH, xã PH, huyện BB với số tiền ghi là 1.090.000 đồng (*Một triệu không trăm chín mươi nghìn đồng*); phoi đề đánh số (04) do H thu lại của một người tên bé Hai (không rõ họ tên) ở thôn Thanh Khiết, xã PT, huyện Bắc Bình thể hiện số tiền 1.536.000 đồng (*Một triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng*); phoi đề đánh số (05) do H thu lại của Huỳnh Thị Kim C, sinh năm 1986 ở thôn TT, xã PT, huyện BB thể hiện số tiền 2.734.000 đồng (*Hai triệu bảy trăm ba mươi bốn nghìn đồng*).

Quá trình điều tra, Đinh Thị Thanh H khai nhận đã ghi số đề tại nhà H từ ngày 04/6/2019 đến ngày bị bắt quả tang (25/6/2019) với cách thức người chơi đến mua đề thì H ghi vào tờ phoi giữ tại nhà và ghi vào tờ giấy carton nhỏ giao cho người chơi để đối chiếu với kết quả xổ số. Đối với những tờ phoi đề do người ghi đề dạo ghi thì sẽ đến nhà H giao. Đến khoảng 15 giờ 15 phút hàng ngày thì H sẽ sao chép các phoi số đề vào 01 tờ giấy khác và đến khoảng 15 giờ 50 phút sẽ giao lại cho chủ cái. Tỷ lệ hoa hồng được hưởng là 10% trên tổng số tiền ghi trên số phoi đề do mình ghi, hưởng 1,2% trên tổng số tiền do người ghi đề dạo giao phoi đề, hưởng 5% trên tổng số tiền đánh bao lô.

Về cách thức ghi, đánh số đề và kết quả trúng thưởng: Người chơi lựa chọn cách chơi như đánh số đầu, đuôi (giải tám và giải đặc biệt) hoặc bao lô (08 giải với 18 dãy số) theo cơ cấu giải của kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày; hình thức ghi trên tờ phoi nếu đánh đầu thì ghi số tiền trước con số đánh, phần sau đánh “x”, nếu đánh đuôi thì ghi số tiền sau số đánh, phần trước đánh “x”, nếu bao lô thì ghi “BL” trước số đánh, ghi số tiền sau số đánh. Tiền đánh đề ghi tắt theo cách tính bỏ ba số 0 cuối (ví dụ 10.000 đồng ghi thành 10 đồng) và tặng thêm 20% cho số tiền thực đánh, đối với đánh bao lô thì người đánh chỉ trả tiền 14 lô/18 lô. Kết quả trúng thưởng theo kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của các tỉnh thành với phân loại đài chính, đài phụ; tỷ lệ ăn thua là 01/70 với số tiền ghi trên phoi đề.

Đinh Thị Thanh H bắt đầu tham gia ghi đề và gom phoi đề từ ngày 04/6/2019 đến ngày 25/6/2019 là 21 ngày, trung bình mỗi ngày thu lợi bất chính là 120.000 đồng, thành tiền là 2.520.000 đồng (*Hai triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*).

Về tang, vật chứng của vụ án: thu giữ của Đinh Thị Thanh H 05 (năm) tờ phoi ghi số đề được đánh số từ (01) đến (05), 01 (một) máy tính hiệu casio và 20 tờ giấy carton cắt nhỏ, thu giữ của Thông Minh Hoàng V 01 (một) tờ giấy ghi số đề.

Đối với số tiền 2.056.000 đồng (*Hai triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng*) là số tiền thu được khi bán số đề, số tiền 2.520.000 đồng (*Hai triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*) thu lợi bất chính của Đinh Thị Thanh H và số tiền 550.000 đồng (*Năm trăm năm mươi nghìn đồng*) do Huỳnh Thị Kim C bán số đề, đã giao nộp cho cơ quan điều tra chuyển vào tài khoản tiền gửi của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình để xử lý theo quy định.

Tại Bản Cáo trạng số 53/CT-VKS.HBB, ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình đã truy tố Đinh Thị Thanh H về tội “Đánh bạc”, theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa:

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Đinh Thị Thanh H từ 06 (sáu) tháng đến 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 (mười hai) tháng đến 18 (mười tám) tháng về tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 2 Điều 35, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, hình phạt bổ sung buộc bị cáo nộp phạt số tiền từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) đến 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng). Đề nghị xử lý tang vật chứng theo quy định của pháp luật.

-Bị cáo Đinh Thị Thanh H thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình đã truy tố. Bị cáo cho rằng việc truy tố bị cáo là đúng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

-Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Thông Minh Hoàng V và Huỳnh Thị Kim C không có ý kiến gì.

### **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 cảnh sát điều tra Công an huyện BB, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình, 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, bị cáo Đinh Thị Thanh H không có ý kiến, cũng như không có 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] Lời khai của bị cáo Đinh Thị Thanh H tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã làm rõ: Vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 25/6/2019, lực lượng công an huyện Bắc Bình bắt quả tang bị cáo Đinh Thị Thanh H ghi số đề cho Thông Minh Hoàng V (Đen) và thu gom phoi số đề tại nhà của bị cáo ở thôn TH, xã HT, huyện Bắc Bình. Tiến hành kiểm tra, thu giữ tại nhà bị cáo số tiền vừa bán đề là 2.056.000 đồng (*Hai triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng*), 05 (năm) tờ phoi ghi số đề được đánh số từ (01) đến (05), với tổng số tiền thể hiện trên các tờ phoi là 9.452.000 đồng (*Chín triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn đồng*). Hành vi của bị cáo đã ghi số đề cho nhiều người để ăn thua bằng tiền với tỷ lệ 01/70 và bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số nên xác định số tiền đánh bạc là số tiền được thể hiện trên 05 (năm) tờ phoi ghi số đề được đánh số từ (01) đến (05), là 9.452.000 đồng (*Chín triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn đồng*). Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình đã truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[3] Bị cáo Đinh Thị Thanh H có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận biết việc đánh bạc ăn thua bằng tiền là hành vi trái pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự trị an và lợi ích chung của xã hội nhưng vì mong muốn thu lợi bất chính từ việc làm nhẹ, không phải lao động nặng nhọc nên đã cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo là xâm phạm đến chế độ quản lý xã hội của nhà nước và cũng là nguyên nhân dẫn

đến một số loại tội phạm khác. Do đó, cần phải xử lý bị cáo một mức án nghiêm khắc tương xứng với tính chất và mức độ do hành vi của bị cáo gây ra nhằm răn đe, giáo dục bị cáo thành công dân tốt, đồng thời phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thể hiện sự ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sẽ áp dụng khi lượng hình cho bị cáo. Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, hành vi của bị cáo chưa để lại H quả nghiêm trọng. Hơn nữa, bị cáo là phụ nữ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà giao bị cáo cho địa phương giám sát, giáo dục. Do đó, áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, cho bị cáo được hưởng án treo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã nộp lại số tiền 2.056.000 đồng (*Hai triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng*) là tiền bán số đề ngày 25/6/2019 và số tiền 2.520.000 đồng (*Hai triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*) thu lợi bất chính từ việc bán số đề từ ngày 12/9/2019 đến ngày 25/9/2019 nên số tiền này sẽ được tịch thu sung quỹ nhà nước. Đối với số tiền 550.000 đồng (*Năm trăm năm mươi nghìn đồng*) do Huỳnh Thị Kim C thu được từ bán số đề, do hành vi của C chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên phải tịch thu sung quỹ số tiền này.

[6] Về tang, vật chứng của vụ án: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) máy tính hiệu casio và 20 tờ giấy carton cắt nhỏ của bị cáo.

[7] Lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về mức hình phạt và xử lý tang vật chứng vụ án là có căn cứ, đúng pháp luật, phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8] Đối với hành vi đánh bạc trái phép của Thông Minh Hoàng V, Huỳnh Thị Kim C do chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên xem xét xử lý hành chính là đúng quy định của pháp luật. Đối với lời khai của bị cáo về việc thu gom phơi đề sau mỗi ngày để giao cho ông Nguyễn Văn C, do chưa đủ chứng cứ để chứng minh nên không có căn cứ để xem xét xử lý là đúng quy định của pháp luật. Đối với những người ghi số đề giao phơi cho bị cáo có tên Bà Hai, Bé Hai, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa xác định được nên chưa có căn cứ để xem xét, xử lý là đúng quy định của pháp luật.

[9] Bị cáo Đinh Thị Thanh H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào: Điều 268, Điều 269 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Tuyên bố: Bị cáo Đinh Thị Thanh H phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Đinh Thị Thanh H **06 (sáu)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách **12 (mười hai)** tháng kể từ ngày tuyên án (16-10-2019).

Giao bị cáo Đinh Thị Thanh H cho Ủy ban nhân dân xã HT, huyện BB, tỉnh Bình Thuận quản lý và giáo dục. Trong trường hợp người 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.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Áp dụng: Khoản 2 Điều 35 và khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Đinh Thị Thanh H phải nộp phạt số tiền **15.000.000** đồng (Mười lăm triệu đồng).

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng năm 2015.

Tịch thu sung quỹ số tiền 2.056.000 đồng (Hai triệu không trăm năm mươi sáu nghìn đồng) là tiền bán số đề ngày 25/6/2019 và số tiền 2.520.000 đồng (Hai triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) thu lợi bất chính từ việc bán số đề từ ngày 12/9/2019 đến ngày 25/9/2019, số tiền 550.000 đồng (Năm trăm năm mươi nghìn đồng) do Huỳnh Thị Kim C thu được từ bán số đề.

(Tại các giấy nộp tiền vào tài khoản kho bạc nhà nước huyện Bắc Bình ngày 09/7/2019, ngày 21/8/2019 và ngày 16/9/2019).

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) máy tính hiệu casio và 20 tờ giấy carton cắt nhỏ.  
(Tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/9/2019 giữa Cơ quan điều tra với Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình).

Áp dụng: Khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí của Tòa án.

Buộc bị cáo Đinh Thị Thanh H phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (16-10-2019).

Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo.

**Nơi nhận:**

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND huyện Bắc Bình;
- Công an huyện Bắc Bình;
- Chi cục THADS huyện Bắc Bình;
- Bị cáo; NCQL, NVLQ;
- Lưu: V.P, hồ sơ vụ án.

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

*(Đã ký)*

**Trần Thị Thu Huyền**