

Bản án số: 149/2023/HS-ST  
Ngày 25-9-2023

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC L, TỈNH BẠC L**

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

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Bùi Công Bằng

- *Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Lê Trường Hận

Bà Sơn Thị Kim Lương

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Nguyễn Hà Trang – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L tham gia phiên tòa:* Ông Hồ Hải Đăng - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 107/2023/TLST-HS ngày 03 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 114/2023/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 8 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số 56/2023/QĐ-TA ngày 15/9/2023 đối với bị cáo:

**Lê Bích P**, sinh ngày 01/01/1963 tại Bạc L. Nơi cư trú: Số 66/239, Khóm 4, Phường 2, thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L; Nghề nghiệp: nội trợ; Trình độ học vấn: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Bình Minh, sinh năm 1926 (đã chết) và bà Tạ Kim Anh, sinh năm 1934 (đã chết); chồng: Trương Thanh Phong, sinh năm 1964 (đã chết) và có 01 người con tên Lê Huyền Trần, sinh năm 1993; Tiền án: không; Tiền sự: không;

Nhân thân: Ngày 22/7/2020, bị Công an Phường 2, thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” với mức phạt là 1.500.000 đồng, đã chấp hành đóng phạt.

Bị khởi tố bị can ngày 16/5/2023 và cho tại ngoại đến nay. “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:*

Lúc 16 giờ 00 phút, ngày 15/11/2022, Công an Phường 2, thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L bắt quả tang Lê Bích P đang có hành vi ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác tại nhà thuê thuộc Khóm 4, Phường 2, thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L. Tang vật thu giữ gồm: 01 (một) tờ lịch ngày 14/11/2022 ở mặt sau có ghi hệ thống nhiều chữ số, chữ viết và chữ ký, đánh số thứ tự 01; 01 (một) tờ giấy tập học sinh đã được xé nhỏ trên mặt giấy có ghi hệ thống nhiều chữ số, chữ viết và chữ ký, đánh số thứ tự 02; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, loại Galaxy A03s, màu đen, gắn sim số 0819153503; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, loại Galaxy S7, màu bạc, không gắn sim thuê bao; tiền Việt Nam 2.882.000 đồng.

Quá trình điều tra, truy tố bị cáo Lê Bích P khai nhận như sau: Do không có nghề nghiệp nhưng muốn có tiền tiêu xài, nên từ tháng 9/2022, bị cáo Lê Bích P bắt đầu ghi số đề tại nhà thuê thuộc Khóm 4, Phường 2, thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L. Bị cáo P ghi số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Nam gồm các tỉnh: Bạc L, Cà Mau, Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh, Hậu Giang và Đà Lạt (Lâm Đồng) được mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút; kết quả xổ số các đài miền Trung gồm các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,...được mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút; kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc được mở thưởng vào khoảng 18 giờ 15 phút các ngày trong tuần. Bị cáo P ghi số đề gồm: số đầu, số đuôi, số lô 02 số, số lô 03 số và số đá. Hằng ngày, người chơi gọi điện vào số thuê bao 0819153503 hoặc gặp trực để đưa tờ giấy có ghi sẵn và đọc các con số đặt, số tiền đặt cho bị cáo P. Sau đó, bị cáo P tổng hợp phôi đề, sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen, loại Galaxy A03s để chụp hình phôi đề rồi sử dụng tài khoản Zalo đăng ký tên “*Bụng Bự*” để nhắn tin gửi phôi đề đến tài khoản zalo đăng ký tên “*Vi na*” của thầu đề Nguyễn Phú Hưng, sinh năm 1976, nơi cư trú: số 54/276A, Khóm 4, Phường 2, thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L để hưởng tiền hoa hồng. Bị cáo P hoạt động ghi số đề liên tục đến khoảng 16 giờ ngày 15/11/2022, thì bị Công an Phường 2, thành phố Bạc L bắt quả tang.

Kết quả cộng phôi tại tờ lịch ngày 14/11/2022, đánh số thứ tự 01 và tờ giấy tập học sinh đã được xé nhỏ, đánh số thứ tự 02 là phôi số đề ghi dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Bạc L mở thưởng ngày 15/11/2022, trong đó các con số đặt và số tiền đặt trong tờ phôi số 02 đã được chép qua tờ phôi 01, với số tiền đặt là 5.060.000 đồng, do P bị bắt trước giờ xổ số nên không đối chiếu số trúng.

Tại Kết luận giám định số 105/KL-KTHS, ngày 04 tháng 01 năm 2023, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc L đối với chữ viết, chữ số và chữ ký trên tài liệu, kết luận:

*“1. Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định gồm một tờ giấy lịch, ngày 14/11/2022 dương lịch, mặt sau có các chữ số bắt đầu là “74 – 2, 38 – 2, 68 – 2 ...” và các chữ kết thúc là “...220X = 3190”, có chữ ký và ghi họ tên “Lê Bích P”, được đánh số thứ tự 01, (kí hiệu A1); một mảnh giấy tập học sinh, mặt trước có các chữ số: “lô - 74 – 2, 5 – 74 – 5, 5 – 52 – 5”, được đánh số thứ tự 02, mặt sau có chữ ký và ghi họ tên “Lê Bích P”, (kí hiệu A2) so với chữ viết, chữ số trên tài liệu mẫu so sánh kí hiệu M1, M2 do cùng một người viết ra.*

*2. Chữ ký mang tên Lê Bích P trên các tài liệu cần giám định kí hiệu A1, A2 so với chữ viết, chữ số trên tài liệu mẫu so sánh kí hiệu M1, M2 do cùng một người ký ra.”*

Tại Kết luận giám định số 21/KL-KTHS, ngày 05 tháng 01 năm 2023, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc L đối với dữ liệu điện tử, kết luận:

*“- Trích xuất được tập tin hình ảnh, tin nhắn SMS, cuộc gọi đi và cuộc gọi đến lưu trữ trong mẫu cần giám định ký hiệu A là 01 (Một) điện thoại di động SAMSUNG màu đen, có tên kiểu thiết bị: Galaxy A03s, số kiểu máy: SM-A037F/DS, số sêri: R9PT41HRF6X, IMEI (khe 1): 358452984758350, IMEI (khe 2): 359488424758351, bên trong điện thoại có thẻ sim Vinaphone có dãy số 89840 20001 12342 65765 (Chi tiết dữ liệu trích xuất được lưu trữ trong 01 (một) USB kèm theo Kết luận giám định này).*

*- Không xác định được dữ liệu, tin nhắn trên ứng dụng Zalo đăng nhập tài khoản tên “Bụng bự”, đăng ký bởi số thuê bao “0819153503” lưu trữ trong mẫu cần giám định ký hiệu A.*

Bị cáo Lê Bích P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như trên.

Tại bản Cáo trạng số 108/CT-VKS-HS ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc L truy tố bị cáo Lê Bích P về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Tuyên bố bị cáo Lê Bích P phạm tội “Đánh bạc”.

+ Căn cứ khoản 1 Điều 321; [điểm i, s khoản 1 Điều 51](#); [khoản 1, khoản 3 Điều 54](#); [khoản 1 Điều 38](#) Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Bích P từ 03 tháng đến 04 tháng tù.

+ Về vật chứng của vụ án: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu và tiêu hủy: 01 sim điện thoại là 0819 153 503.

Tịch thu và phát mãi nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen, loại Galaxy A03s.

Tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước: số tiền 50.000 đồng. Đối với số tiền 2.832.000 đồng không liên quan đến vụ án nên hoàn trả lại cho bị cáo Lê Bích P.

+ Về án phí: Do bị cáo Lê Bích P là người cao tuổi, có đơn xin miễn tiền án phí nên bị cáo P được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

- Bị cáo Lê Bích P đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố đối với bị cáo. Sau khi nghe Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L trình bày luận tội, bị cáo không có ý kiến tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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 Điều tra viên, 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Lời khai nhận tội của bị cáo Lê Bích P tại phiên tòa hoàn toàn thống nhất và phù hợp với lời khai của chính bị cáo trong giai đoạn điều tra, phù hợp lời khai của Huỳnh Thị Tuyết Mai, Huỳnh Kim Hoa và Tô Tuyết Nhung (là người đặt ghi số đề với bị cáo) về thời gian, địa điểm, số đặt, số tiền đặt số và cách thức, tỷ lệ thắng thua; đồng thời phù hợp với các chứng cứ khác đã được thu thập trong giai đoạn điều tra và thẩm tra làm rõ tại phiên tòa như biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với Biên bản đối chiếu, cộng phôi, các phôi số, tin nhắn và các file ghi âm trên điện thoại thu giữ của Lê Bích P,... Do đó, đủ căn cứ chứng minh:

Vì động cơ thu lợi bất chính nên vào lúc 16 giờ ngày 15/11/2022, tại nhà không số ở Khóm 4, Phường 2, thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L, Công an Phường 2, thành phố Bạc L bắt quả tang Lê Bích P có hành vi ghi số đề được thua bằng tiền với người khác dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Bạc L mở thưởng ngày 15/11/2022, với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 5.060.000 đồng. *(Năm triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng)*

Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo Lê Bích P nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc L truy tố bị cáo Lê Bích P là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng theo quy định của pháp luật.

[3] *Xét tính chất, hành vi phạm tội*: bị cáo Lê Bích P là người đã thành niên, có đủ năng lực hành vi và đủ khả năng lao động để kiếm sống, bản thân bị cáo biết rõ hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng với bản chất lười lao động lại thích hưởng thụ lợi, bị cáo Lê Bích P đã ghi số đề của nhiều người để thu lợi bất chính. Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là thể hiện sự thiếu tôn trọng trong việc chấp hành pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, không những gây mất trật tự trị an tại địa phương mà còn là những nguyên nhân làm phát sinh các tội phạm khác. Do đó cần có mức án tù tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để răn đe, giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ý thức tuân thủ pháp luật.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy, bị cáo P có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo P dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo.

[5] *Về vật chứng trong vụ án*: 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen, loại Galaxy A30s; 01 sim điện thoại số 0819153503 và số tiền 50.000 đồng là những vật chứng khi bắt bị cáo P đã thu giữ, có cơ sở xác định là những vật chứng mà bị cáo P thực hiện hành vi phạm tội nên cần xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với số tiền 2.832.000 đồng, bị cáo P cho rằng là tiền của cá nhân bị cáo, không có căn cứ xác định số tiền này là tiền ghi số đề nên hoàn trả lại cho bị cáo như ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu bạc, loại Galaxy S7, xét thấy không có liên quan đến vụ án đã được trả lại cho bị cáo P là phù hợp.

[6] Đối với hành vi ghi số đề được thua bằng tiền với người khác dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của đài An Giang mở thưởng vào các ngày 15/9/2022, 10/11/2022 của bị cáo Lê Bích P theo kết luận giám định phục hồi dữ liệu trong các điện thoại thu giữ và hành vi đặt số đề được thua bằng tiền với người khác của Huỳnh Thị Tuyết Mai, sinh năm: 1969, nơi cư trú: số 54/267, Khóm 4, Phường 2, thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L; Huỳnh Kim Hoa, sinh năm: 1969, nơi cư trú: số 33A, Khóm 4, Phường 2, thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L và Tô Tuyết Nhung, sinh năm: 1976, nơi cư trú: số 57/285, Khóm 4, Phường 2, thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L, đều không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời không có tình tiết định tội khác nên Công an thành phố Bạc L xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ.

[7] Đối với Nguyễn Phú Hưng theo lời khai của bị cáo Lê Bích P xác định là thâu đề nhưng Cơ quan điều tra chưa mời làm việc được, ngoài lời khai của bị cáo P thì không có chứng cứ khác chứng minh nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc L đã ra quyết định tách vụ án hình sự để điều tra, xử lý sau là có căn cứ.

[8] Về án phí: bị cáo là người cao tuổi, có đơn xin miễn tiền án phí nên bị cáo được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

[9] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân thành phố Bạc Liêu là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ.

[10] Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**1. Tuyên bố bị cáo Lê Bích P phạm tội “Đánh bạc”.**

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; [điểm i, s khoản 1 Điều 51](#); [khoản 1, khoản 3 Điều 54](#); [khoản 1 Điều 38](#) Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Bích P 04 (bốn) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

**2. Về xử lý vật chứng:** Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 sim điện thoại là 0819 153 503.

- Tịch thu và phát mãi nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, loại Galaxy A03s, số kiểu máy SM-A037F/DS, số IMEI (khe 1) 358452984758350, số IMEI (khe 2) 359488424758351, đã qua sử dụng.

- Tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước: Số tiền 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng)

Hoàn trả lại cho bị cáo Lê Bích P số tiền 2.832.000 đồng (Hai triệu tám trăm ba mươi hai nghìn đồng)

*Các vật chứng nêu trên hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc L, tỉnh Bạc L theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/8/2023 và Phiếu ủy nhiệm chi ngày 11/8/2023.*

**3.** Về án phí: Căn cứ Điều 135; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm đ khoản 1 Điều 12; Điều 14 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, bị cáo Lê Bích P được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

**4.** Về quyền kháng cáo: Án xử công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Bạc L;
- VKSND tỉnh Bạc L;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc L;
- VKSND TP. Bạc L;
- Công an TP. Bạc L;
- Chi cục THADS TP. Bạc L;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**Bùi Công Bằng**