

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LÂM
TỈNH LÂM ĐỒNG**

Bản án số: ../2021/HSST

Ngày 20/9/2021

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 BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đức

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông: Hồ Đình Quảng

- Bà: Phan Thị Hà

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Trương Quang Vũ

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm tham gia phiên tòa: Ông K'Krang – Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 9 năm 2021 tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 55/2021/TLST-HS ngày 19/8/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 63/2021/QĐXXST-HS ngày 07/9/2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Phạm Thị Thanh H;** tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ Sinh năm 1973 tại Ninh Bình.

ĐKHKT và chỗ ở: Thôn 10, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Phật; Trình độ văn hóa: 9/12; Nghề nghiệp: Làm vườn.

Con ông: Phạm Thanh Lộc, sinh năm 1943; Con bà: Phan Thị Kim Thu (*chết*). Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con đầu trong gia đình.

Chồng: Võ Đình Bảo, sinh năm 1971. Có 02 người con, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 1999.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại Thôn 10, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm từ 24/3/2021.

2. Họ và tên: **Nguyễn Thị Ngọc Hh;** Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh năm 1999 tại: Lâm Đồng.

ĐKHKT và chỗ ở: Thôn 01, xã B'Lá, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán

Con ông: Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1972; Con bà: Nguyễn Thị Kiều Em, sinh năm 1978. Trú tại: Tổ 7, TT. Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng.

Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con út trong gia đình.

Chồng con: Chưa có

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo Hh hiện đang bị áp dụng biện pháp cho bảo lãnh từ ngày 26/3/2021.

3. Họ và tên: **Phạm Viết H**, Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh năm 1976 tại: Nam Định.

ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn 01, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 9/12;

Nghề nghiệp: Làm vườn. Con ông: Phạm Viết Thảo, sinh năm 1940; Con bà: Đoàn Thị Bè, sinh năm 1939. Trú tại: Thôn 9, xã Lộc An huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ ba trong gia đình.

Vợ: Lê Thị Thủy, sinh năm 1980, có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2015.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo Hh hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại Thôn 10, xã Lộc Ngãi huyện Bảo Lâm từ 17/5/2021. *(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa)*

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

1. Anh: Mông Văn Tư, sinh năm 1976

Địa chỉ: Thôn 5, xã B'Lá, Bảo Lâm, Lâm Đồng. *Có mặt*

2. Anh: Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1979

Địa chỉ: Thôn 1, xã B'Lá, Bảo Lâm, Lâm Đồng. *Vắng mặt*

3. Anh: Bùi Văn Hội, sinh năm 1981

Địa chỉ: Thôn 2, xã B'Lá, Bảo Lâm, Lâm Đồng. *Có mặt*

4. Anh: Trần Xuân Tuyền, sinh năm 2000

Địa chỉ: Thôn 4, xã B'Lá, Bảo Lâm, Lâm Đồng. *Vắng 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: Khoảng 11 giờ ngày 25/01/2021 Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang Nguyễn Thị Ngọc Hh đang giao tờ phoi ghi số đề cho Trần Xuân Tuyền tại quán thuộc thôn 1, xã B'Lá, huyện Bảo Lâm. Tang vật thu giữ gồm 02 điện thoại di động (*01 điện thoại di động Oppo màu xanh, 01 điện thoại Nokia màu đen*) của Hh; 01 tờ phoi đề ghi TP 25/1/2021 30-12-12/(20); 01 tờ tiền polime mệnh giá 20.000đ; 08 quyển giấy dùng để ghi số đề. Ngoài ra còn tạm giữ 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu xám của Phạm Thị Thanh H.

Qua điều tra đã xác định được như sau: Do quen biết với nhau nên Phạm Thị Thanh H và Nguyễn Thị Ngọc Hh thỏa thuận việc nhận ghi phoi đề qua tin nhắn điện thoại di động, lấy kết quả của đài xổ số kiến thiết Miền Bắc và Miền Nam để đối chiếu trả tiền ăn thua cho khách. Hình thức ghi đề là ghi bao lô và ghi đầu đuôi với mức độ ăn thua quy định là: Đối với đài xổ số kiến thiết Miền Nam nếu trúng hai số thì 01 ăn 70 lần, trúng ba số thì 01 ăn 580 lần; đối với đài xổ số kiến thiết Miền Bắc nếu trúng hai số thì 01 ăn 79 lần, trúng ba số thì 01 ăn 580 lần, trúng bốn số cả hai đài đều 01 ăn 4500 lần. Hàng ngày Hh sẽ chuyển một tin nhắn phoi đề tổng hợp của đài xổ số kiến thiết Miền Nam và một tin nhắn phoi đề tổng hợp của đài xổ số kiến thiết Miền Bắc cho H để tổng hợp, khi nhận được tin nhắn của Hh

thì H sẽ nhắn tin lại “OK”, đến khi có kết quả mở thưởng thì H nhắn tin lại cho Hh để thống nhất số tiền ăn thua và trả tiền cho khách trúng đề. Đồng thời Hh nhận hoa hồng cứ 1.000.000đ tiền ghi số đề thì được hưởng hoa hồng là 100.000đ. Sau khi thỏa thuận với H, từ ngày 26/11/2020 Hh đã nhận ghi số đề cho Phạm Viết H, Mông Văn tư, Nguyễn Đức Thắng, Bùi Văn Hội và một số đối tượng khác để thu lợi bất chính, đến ngày 25/01/2021 khi Hh đang giao tờ phoi ghi số đề cho Trần Xuân Tuyền tại quán thuộc thôn 1, xã B’Lá huyện Bảo Lâm thì bị bắt quả tang. Qua kiểm tra nội dung tin nhắn ghi phoi đề trong điện thoại của Hh từ ngày 26/11/2020 đến ngày 25/01/2021 (trong 56 ngày) đã xác định tổng số tiền thực tế Hh nhận ghi phoi đề là 132.225.000đ (số tiền thực tế Hh nhận sau khi trừ hoa hồng cho khách mua đề là 109.887.000đ), số tiền trúng lô đề H đưa lại cho Hh để trả cho khách mua đề là 73.400.000đ.

Xác định vai trò và số tiền dùng để đánh bạc của các bị cáo như sau:

1. Phạm Thị Thanh H là chủ đề, đã nhận phoi đề tổng hợp qua tin nhắn từ Hh và trả tiền trúng lô đề cho khách nên tổng số tiền đánh bạc của H là 205.625.000đ, trong đó: Tổng số tiền thực tế ghi trên phoi đề là 132.225.000đ và tổng số trúng lô đề trả cho khách mua đề là 73.400.000đ. Thông qua nhận phoi ghi số đề H đã thu lợi bất chính được là 58.825.000đ.

2. Nguyễn Thị Ngọc Hh là người nhận ghi số đề qua tin nhắn điện thoại cho Phạm Viết H, Mông Văn tư, Nguyễn Đức Thắng, Bùi Văn Hội và một số đối tượng ghi số đề khác (không rõ nhân thân lai lịch cụ thể) từ ngày 26/11/2020 đến ngày 25/01/2021 (trong 56 ngày) và hàng ngày chuyển tin nhắn phoi đề tổng hợp cho H để tính tiền ăn thua và nhận hoa hồng trên tổng số tiền đánh bạc của Hh là 205.625.000đ, trong đó có 18 ngày số tiền đủ 5.000.000đ/ngày.

3. Phạm Viết H là người mua số đề qua tin nhắn điện thoại gửi cho Hh từ ngày 21/12/2020 đến ngày 24/01/2021 (29 ngày) với tổng số tiền thực tế mua số đề ghi trên tờ phoi đề qua tin nhắn là 64.704.000đ và tổng số tiền trúng lô đề là 43.100.000đ. Tổng số tiền H đã đánh bạc là 107.804.000đ, trong đó có 07 ngày có số tiền đủ 5.000.000đ/ngày.

Tại phiên tòa ngày 18/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm truy tố bị cáo Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Thị Ngọc Hh và Phạm Viết H về tội: Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay này nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm trong phần tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng, đồng thời đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; năm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; riêng bị cáo H, Hh đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 51; Điều 35 BLHS, đề nghị xử phạt các bị cáo bằng hình thức phạt tiền như sau: Bị cáo H, Hh phạt tiền từ 60.000.000đ đến 70.000.000đ; bị cáo H phạt tiền từ 50.000.000đ đến 60.000.000đ. Ngoài ra Viện kiểm sát còn đề nghị về xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm.

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 luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên Công an huyện Bảo Lâm; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm 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 Cơ quan 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 nội dung vụ án: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, thể hiện: Do quen biết với nhau nên Phạm Thị Thanh H và Nguyễn Thị Ngọc Hh thỏa thuận việc nhận ghi phoi đề qua tin nhắn điện thoại di động, lấy kết quả của đài xổ số kiến thiết Miền Bắc và Miền Nam để đối chiếu trả tiền ăn thua cho khách. Hình thức ghi đề là ghi bao lô và ghi đầu đuôi với mức độ ăn thua quy định là: Đối với đài xổ số kiến thiết Miền Nam nếu trúng hai số thì 01 ăn 70 lần, trúng ba số thì 01 ăn 580 lần; đối với đài xổ số kiến thiết Miền Bắc nếu trúng hai số thì 01 ăn 79 lần, trúng ba số thì 01 ăn 580 lần, trúng bốn số cả hai đài đều 01 ăn 4500 lần. Hàng ngày Hh sẽ chuyển tin nhắn phoi đề tổng hợp của đài xổ số kiến thiết Miền Nam và Miền Bắc cho H để tổng hợp, khi nhận được tin nhắn của Hh thì H sẽ nhắn tin lại “OK”, đến khi có kết quả mở thưởng thì H nhắn tin lại cho Hh để thống nhất số tiền ăn thua và trả tiền cho khách trúng đề. Đồng thời Hh nhận hoa hồng cứ 1.000.000đ tiền ghi số đề thì được hưởng hoa hồng là 100.000đ. Sau khi thỏa thuận với H, từ ngày 26/11/2020 đến ngày 25/01/2021 Hh đã nhận ghi số đề cho Phạm Viết H, Mông Văn tư, Nguyễn Đức Thắng, Bùi Văn Hội và một số đối tượng khác để thu lợi bất chính thì bị bắt quả tang. Qua kiểm tra nội dung tin nhắn ghi phoi đề trong điện thoại của Hh từ ngày 26/11/2020 đến ngày 25/01/2021 (trong 56 ngày) đã xác định tổng số tiền Hh nhận ghi phoi đề là 132.225.000đ, số tiền thực tế Hh nhận sau khi trừ hoa hồng cho khách mua đề là 109.887.000đ, số tiền trúng lô đề H đưa lại cho Hh để trả cho khách mua đề là 73.400.000đ.

Xác định số tiền dùng để đánh bạc của các bị cáo như sau:

1. Phạm Thị Thanh H là chủ đề, đã nhận phoi đề tổng hợp qua tin nhắn từ Hh và trả tiền trúng lô đề cho khách nên tổng số tiền đánh bạc của H là 205.625.000đ, trong đó: Số tiền thực tế ghi trên phoi đề sau khi trừ hoa hồng cho khách còn lại là 109.887.000đ, trừ số trúng lô đề trả cho khách là 73.400.000đ, H đã thu lợi bất chính được là 36.487.000đ.

2. Nguyễn Thị Ngọc Hh là người nhận ghi số đề qua tin nhắn điện thoại cho Phạm Viết H, Mông Văn tư, Nguyễn Đức Thắng, Bùi Văn Hội và một số đối tượng ghi số đề khác (không rõ nhân thân lại lịch cụ thể) từ ngày 26/11/2020 đến ngày 25/01/2021 (trong 56 ngày) và hàng ngày chuyển tin nhắn phoi đề tổng hợp cho H để tính tiền ăn thua và nhận hoa hồng trên tổng số tiền đánh bạc của Hh là 205.625.000đ, thu lợi bất chính 10.955.000đ, trong đó có 18 ngày số tiền đủ 5.000.000đ/ngày.

3. Phạm Viết H là người mua số đề qua tin nhắn điện thoại gửi cho Hh từ ngày 21/12/2020 đến ngày 24/01/2021 (29 ngày) với tổng số tiền thực tế mua số đề ghi trên tờ phoi đề qua tin nhắn là 64.704.000đ, số tiền trúng lô đề là 43.100.000đ. Tổng số tiền H đã đánh bạc là 107.804.000đ, bị thua 21.604.000đ, trong đó có 07

ngày có số tiền đủ 5.000.000đ/ngày.

Hành vi trên của bị cáo Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Thị Ngọc Hh và Phạm Viết H đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo qui định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện Kiểm sát Bảo Lâm đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội; trong vụ án này các bị cáo có vai trò đồng phạm thực hành tích cực. Tuy nhiên vai trò của bị cáo H và bị cáo Hh là người ghi đề nên cần phải xử phạt nghiêm theo pháp luật để giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội nhiều lần nên áp dụng tình tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 Điều 52 bộ luật hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo khai báo thành khẩn, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, các bị cáo đều là lao động chính trong gia đình, bị cáo H và bị cáo Hh nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 BLHS và chỉ cần áp dụng hình thức phạt tiền cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

[6] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm đã thu giữ: 02 điện thoại di động (*01 điện thoại di động Oppo màu xanh, 01 điện thoại Nokia màu đen*) của Hh; 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu xám của Phạm Thị Thanh H; số tiền 20.000đ thu giữ khi bắt quả tang, tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước. Đối với số tiền thu lợi bất chính các bị cáo đã tự nguyện nộp lại gồm: Phạm Thị Thanh H nộp 36.457.000đ, Nguyễn Thị Ngọc Hh nộp 10.955.000đ. Tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước

[7] Trong vụ án này có Mông Văn Tư, Nguyễn Đức Thắng và Bùi Văn Hội có hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề nhưng số tiền dùng để đánh bạc chưa đến mức để truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó Mông Văn Tư, Nguyễn Đức Thắng và Bùi Văn Hội chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc. Do đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm không xem xét trách nhiệm hình sự mà ra quyết định xử phạt hành chính là có căn cứ.

[8] Đối với một số người khách mua số đề khác, quá trình điều tra không xác định được nhân thân lai lịch nên tách ra tiếp tục điều tra, xử lý sau, không đề cập giải quyết trong vụ án này.

[9] Về án phí: Các bị cáo Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Thị Ngọc Hh, Phạm Viết H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Thị Ngọc Hh, Phạm Viết H phạm tội: “Đánh bạc”.

* Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự (*riêng bị cáo H và bị cáo Hh áp dụng khoản 2 Điều 51 BLHS*).

- Xử phạt bị cáo Phạm Thị Thanh H số tiền 60.000.000đ

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hh số tiền 60.000.000đ
- Xử phạt bị cáo Phạm Viết H số tiền 50.000.000đ.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu sung quỹ nhà nước:

- 02 điện thoại di động (*01 điện thoại di động Oppo màu xanh, 01 điện thoại Nokia màu đen*) của Hh.
- 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu xám của Phạm Thị Thanh H.
- Số tiền 20.000đ thu giữ khi bắt quả tang.
- Số tiền 47.412.000đ (*H nộp 36.457.000đ, Hh nộp 10.955.000đ*).

Tiếp tục tạm giữ số tiền 47.412.000đ để đảm bảo thi hành án. (*Số tiền thu giữ thể hiện tại biên lai thu tiền số 09540 ngày 26/7/2021 số tiền 36.457.000đ và biên lai thu tiền số 09543 ngày 06/8/2021 số tiền 10.955.000đ của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm, giấy nộp tiền vào Kho bạc ngày 02/02/2021 số tiền 20.000đ*)

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016 UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Phạm Thị Thanh H, Nguyễn Thị Ngọc Hh, Phạm Viết H mỗi bị cáo nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo, người liên quan biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người liên quan vắng mặt có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án (*hoặc niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã phường nơi cư trú*) để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. (*Người liên quan chỉ được kháng cáo phần có liên quan*)

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Hồ Đình Quảng

Phan Thị Hà

Nguyễn Văn Đức

