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: 21/2022/HS-ST
Ngày: 28-02-2022

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: Ông Dương Minh Thạo

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Tấn Khoa và bà Nguyễn Thị Yến Thu

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 Lư Ngọc Quí - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 02 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyên Bắc Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 136/2021/TLST-HS, ngày 17 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2022/TLST-HS, ngày 17 tháng 01 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 07/2022/ HSST-QĐ ngày 16/02/2022 đối với bị cáo:

1. Trần Thị Mỹ L (Tên gọi khác: Hạnh), sinh năm 1982 tại tỉnh Bình Thuận.

Nơi cư trú: Thôn Tú Sơn, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 06/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Văn Thình, sinh năm: 1940 (đã chết) và bà Lê Thị Đậu, sinh năm 1942 (đã chết); có chồng: Hoàng Tô Hải, sinh năm: 1981; con: Có 02 con chung và 01 con riêng, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại, có mặt.

2. Lộc Thị D, sinh năm 1989 tại tỉnh Bình Thuận.

Nơi cư trú: Thôn Tiến Đạt, xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 08/12; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lộc Văn Tăng, sinh năm: 1965 và bà Hoàng Thị Ngọc, sinh năm: 1955; có chồng: Vòng Quay,

sinh năm 1986; con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại, 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:

Khoảng 17 giờ ngày 17/7/2021, bị cáo Trần Thị Mỹ L đang ở nhà của L thì nhận được tin nhắn Zalo có tên "Bé Heo" của Lộc Thị D gửi đến Zalo của L có tên "My Hanh" (đăng ký số thuê bao 0336182446) với nội dung: "38 Đâu đuôi ba đài 240 đầu đuôi, 16 đầu đuôi 60 đều ba đài, 38, 16 lo 20 ngàn hai dài bỏ dài Quảng Ngãi" thì L nhắn lại "Ok". Hình thức đánh đầu đuôi hai số: Là đánh 02 số của giải tám và 02 số cuối của giải đặc biệt theo kết quả xổ số kiến thiết trong ngày. Hình thức này khi người chơi mua 10.000 đồng/01 con số thì người ghi số đề ghi thành 12.000 đồng/01 con số. Tỷ lệ trúng số đề được xác định theo tỷ lệ 1 ăn 70 (tức đánh 1.000 đồng thắng được 70.000 đồng). Hình thức bao lô hai số: Là đánh 02 số cuối của tất cả các lô số từ giải tám đến giải đặc biệt (18 lô) theo kết quả xổ số kiến thiết trong ngày. Hình thức này khi người chơi chỉ trả 14/18 lô (tức là khi đánh bao lô số tiền 1.000 đồng thì phải trả 14.000 đồng), khi trúng được xác định theo tỷ lệ 1 ăn 70 (tức đánh 1.000 đồng thắng được 70.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết ngày 17/7/2021, D dò kết quả xổ số và biết mình trúng số đề nên đã nhiều lần đòi số tiền trúng số đề nhưng L không chung nên D đã làm đơn tố cáo việc ghi số đề của L cho D nhưng không trả số tiền trúng và D đăng lên mạng xã hội Facebook thì bị Công an phát hiện.

Quá trình điều tra, Trần Thị Mỹ L và Lộc Thị D khai nhận: Vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 17/7/2021, Lộc Thị D nhắn tin trên Zalo (tên "Bé Heo") cho bị cáo L (tên "My Hanh") để mua các con số đề và L đồng ý ghi cho D như nội dung tin nhắn Zalo của D, cụ thể: con số 38 đầu 240.000 đồng đuôi 240.000 đồng đánh ba đài xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng và tỉnh Đắk Nông với tổng số tiền là 1.440.000 đồng (trong đó, có 240.000 đồng là tiền L cho thêm); con số 16 đầu 60.000 đồng đuôi 60.000 đồng đánh ba đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông với tổng số tiền 360.000 đồng (trong đó, có 60.000 đồng là tiền L cho thêm); bao lô 18 lô con số 38: 20.000 đồng và con số 16: 20.000 đồng theo hai đài Đà Nẵng, Đắk Nông với tổng số tiền là 1.120.000 đồng. Tổng cộng số tiền ghi đề cho D là 2.920.000 đồng (trong đó, có 300.000 đồng là tiền cho thêm từ việc đánh đầu đuôi và thực tế nếu đánh không trúng thì D chỉ trả cho L là 2.620.000 đồng). Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết ngày 17/7/2021 thì L biết D trúng đề đài Đắk Nông con số 38 đầu số tiền gốc mua là 240.000 đồng, lô con số 38 với số tiền gốc mua là 20.000 đồng và lô con số 16

với số tiền gốc mua là 20.000 đồng; tổng cộng số tiền gốc mua số đề trúng là 280.000 đồng khi nhân lên theo tỷ lệ thắng thua thì trúng số tiền là 19.600.000 đồng. Số tiền mua đề 2.620.000 đồng D chưa đưa cho L và số tiền trúng số đề 19.600.000 đồng L chuẩn bị sẵn để chung cho D nhưng chưa chung cho D thì D đã tố cáo nên L đã giao nộp cho Cơ quan điều tra. Ngoài ghi số đề cho D, ngày 17/7/2021 L còn ghi đề cho một số người chơi số tiền 80.000 đồng không ghi phơ giấy, chỉ nhận miệng, chưa nhận số tiền ghi số đề**,** khi nghe tin L bị D tố cáo việc ghi số đề thì những người này không đến trả tiền cho L nên không rõ đã ghi số gì, trúng hay không trúng và những người mua số đề .

Trần Thị Mỹ L khai nhận bắt đầu ghi số đề từ đầu tháng 06/2021 (không nhớ ngày cụ thể) cho đến ngày 16/7/2021 khoảng 31 ngày. L không nhớ ghi số gì? Số tiền bao nhiêu? Họ tên địa chỉ người mua đề vì sau khi xác định thắng - thua thì L đã hủy bỏ phơ đề nên không có căn cứ xác định. Trung bình mỗi ngày L thu lợi bất chính từ việc ghi số đề là 60.000 đồng/01 ngày x 31 ngày = 1.860.000 đồng.

Về tang, vật chứng của vụ án: Cơ quan điều tra đã tạm giữ 01 (một) điện thoại hiệu Oppo A92, màu xanh của Lộc Thị D và 01 (một) điện thoại hiệu Samsung J6, màu đen của Trần Thị Mỹ L đã chuyển vào kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình;

Trần Thị Mỹ L đã giao nộp lại số tiền 19.600.000 đồng. Cơ quan điều tra đã chuyển vào tài khoản tạm gửi của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình để xử lý theo quy định pháp luật;

Tại bản Cáo trạng số 01/CT-VKS.HBB ngày 16/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã truy tố bị cáo Trần Thị Mỹ L và Lộc Thị D về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 *(sửa đổi, bổ sung năm 2017)*.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 65 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Trần Thị Mỹ L và Lộc Thị D từ 09 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung nộp ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại hiệu Oppo A92, màu xanh của Lộc Thị D và 01 (một) điện thoại hiệu Samsung J6, màu đen của Trần Thị Mỹ L;

Buộc bị cáo Trần Thị Mỹ L nộp số tiền 1.860.000 đồng do thu lợi bất chính để sung nộp ngân sách nhà nước.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 19.600.000 đồng do sử dụng vào việc đánh bạc;

Buộc bị cáo Lộc Thị D nộp số tiền 2.620.000 đồng do sử dụng vào việc đánh bạc để sung nộp ngân sách nhà nước.

Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến tranh luận gì.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về lo cho gia đình.

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] Trong quá trình giải quyết vụ án, từ giai đoạn điều tra đến truy tố, điều tra viên và kiểm sát viên đã thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các bị cáo không có ý kiến gì về hành vi cũng như quyết định tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng nêu trên là đúng pháp luật.

[2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Xét việc thừa nhận của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu, lời khai có trong hồ sơ vụ án cũng như đã được thẩm tra tại phiên tòa, phù hợp với vật chứng của vụ án đã được thu giữ trong quá trình điều tra, nên đủ cơ sở xác định: Khoảng 16 giờ 50 phút, ngày 17/7/2021 tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, bị cáo Trần Thị Mỹ L thực hiện hành vi đánh bạc trái phép với hình thức ghi số đề cho Lộc Thị D qua tin nhắn Zalo số tiền 2.620.000 đồng, sau khi có kết quả xổ số thì tổng số tiền trúng đề là 19.600.000 đồng. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội *"Đánh bạc"*, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Như vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo về tội danh nêu trên là có căn cứ và đúng pháp luật

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực công cộng được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo là người đã trưởng thành, hoàn toàn có đủ khả năng nhận thức được hành vi cũng như hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra. Hành vi trên của bị cáo không những xem thường pháp luật mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Vì vậy, cần có hình phạt nghiêm khắc tương xứng tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Tuy nhiên, cần xem xét đến tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và nhân thân các bị cáo. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt. Đây là các tình tiết giảm

nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Từ khi phạm tội đến nay, các bị cáo chấp hành pháp luật tốt, có nơi cư trú ổn định nên không cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà giao các bị cáo cho chính quyền địa phương và gia đình giám sát, giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

[5] Về biện pháp tư pháp:

Đối với 01 (một) điện thoại hiệu Oppo A92, màu xanh của Lộc Thị D và 01 (một) điện thoại hiệu Samsung J6, màu đen của Trần Thị Mỹ L dùng làm phương tiện liên lạc để đánh bạc nên tịch thu sung nộp ngân sách Nhà nước;

Đối với số tiền 1.860.000 đồng do thu lợi bất chính nên buộc bị cáo Trần Thị Mỹ L nộp lại để sung ngân sách nhà nước;

Đối với số tiền 19.600.000 đồng do bị cáo Trần Thị Mỹ L giao nộp, xét thấy đây là tiền bị cáo chuẩn bị chung đề cho bị cáo D nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước;

Đối với số tiền 2.620.000 đồng mà bị cáo D sử dụng vào việc đánh bạc buộc bị cáo Lộc Thị D nộp để sung nộp ngân sách nhà nước;

Đối với số tiền 80.000 đồng L khai ghi số đề cho một số người khác nhưng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh nên không xem xét.

[6] Đối với những người không rõ họ tên, địa chỉ mua số đề của Trần Thị Mỹ L từ đầu tháng 6 năm 2021 đến ngày 16/7/2021. Do không xác định được nhân thân và lai lịch nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, xem xét xử lý.

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[8] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị Mỹ L và Lộc Thị D phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Mỹ L 09 (Chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án.

Xử phạt: Bị cáo Lộc Thị D 09 (Chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Trần Thị Mỹ L cho Ủy ban nhân dân xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Giao bị cáo Lộc Thị D cho Ủy ban nhân dân xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo

có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát và giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (Hai) 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 biện pháp tư pháp: Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung nộp ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại hiệu Oppo A92, màu xanh và 01 (một) điện thoại hiệu Samsung J6 *(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/12/2021 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình và Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình)*;

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 19.600.000 đồng *(Theo giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1054520 ngày 15/11/2021).*

Buộc bị cáo Trần Thị Mỹ L nộp lại số tiền 1.860.000 đồng để sung ngân sách nhà nước;

Buộc bị cáo Lộc Thị D nộp số tiền 2.620.000 đồng để sung nộp ngân sách nhà nước.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Buộc bị cáo Trần Thị Mỹ L và Lộc Thị D, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (28/02/2022).

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

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

Dương Minh Thạo