TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CAO LÃNH** **TỈNH ĐỒNG THÁP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 06/2020/HS-ST
Ngày: 02/03/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Đinh Văn Phong**

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Trần Văn Bé Hai**
2. Bà **Võ Thị Điệp**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Trương Trường Chinh** là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Ngọc Tân** - Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 03 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 02/2020/TLST-HS ngày 06 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2020/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 01 năm 2020, đối với bị cáo:

Đào Thị Bé S, sinh năm 1960 tại Đồng Tháp; Nơi cư trú: khóm MPĐL, thị trấn MT, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 05/12; Con ông Đào Văn Đ, sinh năm 1907 (đã chết) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1908; Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 1988, con nhỏ sinh năm 1995; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

** Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. **Nguyễn Thị N** - sinh năm 1958; Địa chỉ: Khóm MPĐL, thị trấn MT, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp (vắng mặt).

2. **Võ Văn N** - sinh năm 1959; Địa chỉ: Khóm MPĐL, thị trấn MT, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp (vắng mặt).

3. **Hà Thúy A** - sinh năm 1982; Địa chỉ: Khóm MPĐL, thị trấn MT, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp (vắng mặt).

4. **Đinh Thị Bé B** - sinh năm 1970; Địa chỉ: Khóm MPĐL, thị trấn MT, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp (vắng mặt).

5. **Trần Thị Xuân H** - sinh năm 1971; Địa chỉ: Khóm MPĐL, thị trấn MT, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp (vắng mặt).

6. **Nguyễn Thị E** - sinh năm 1962; Địa chỉ: Khóm MPĐL, thị trấn MT, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp (vắng mặt).

7. **Hồ Thanh H** - sinh năm 1972; Địa chỉ: Khóm MPĐL, thị trấn MT, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Bị cáo Đào Thị Bé S bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Từ tháng 02/2019 đến tháng 09/2019, Đào Thị Bé S đã trực tiếp đánh bạc được thua bằng tiền với hình thức bán số đề cho các đối tượng khác dựa vào kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của các tỉnh khu vực phía Nam. Hình thức bán số đề cụ thể gồm số đầu, số đuôi, bao lô 02 con số và 03 con số; số đầu dựa vào kết quả 02 con số của lô thứ nhất (giải tám), số đuôi dựa vào 02 con số cuối cùng của lô giải đặc biệt; bao lô 02 con dựa vào 02 con số sau cùng của 18 lô; bao lô 03 con số dựa vào kết quả 03 con số cuối cùng của 17 lô (tính từ lô thứ hai đến lô 18); bị cáo tính tiền mua số đề đầu, đuôi, bao lô 02 con số, 03 con số chỉ tính tiền trị giá 15 lô của con số đề do người mua đề mua. Tỷ lệ được, thua đối với số đầu, số đuôi bao lô 02 con số với tỷ lệ trúng gấp 80 lần số tiền mua đề, bao lô 03 con số với tỷ lệ trúng gấp 500 lần số tiền mua đề. Khi người cần mua số đề sẽ trực tiếp đến gặp và thỏa thuận mua con số đề cùng số tiền mua đề đưa Bé S ghi vào phơi đề tổng hợp, đến chiều cùng ngày khi có kết quả xổ số sẽ đối chiếu tính ăn thua với người mua đề.

Lúc 16 giờ ngày 15/9/2019, trong lúc bị cáo đang bán số đề cho Đinh Thị Bé B thì bị Công an huyện CL bắt quả tang, thu giữ: 01 Máy tính hiệu Casio Fx 570MS, 02 cây viết mực màu xanh, tiền mặt trong rổ nhựa màu trắng là 2.319.000 đồng, 01 giấy ghi lô đề bằng giấy lịch, 01 phơi ghi lô đề bằng giấy tập học sinh, 01 quyển tập học sinh có ghi tên những người mua số đề thiếu, 01 điện thoại Samsung màu trắng. Kiểm tra xung quanh thu giữ của Bé S: Số tiền 1.900.000 đồng trong túi áo; 4.900.000 đồng trong túi xách đỏ, đen; 30.000.000 đồng trong ngăn tủ giường ngủ của bị cáo; 16.400.000 đồng trong ngăn tủ nhựa; 02 quyển tập học sinh dùng để ghi hụi và tiền mua bán thức ăn cho cá.

Qua điều tra xác định được trong ngày 15/9/2019 Đào Thị Bé S đã bán số đề cho nhiều đối tượng với tổng số tiền 5.630.000 đồng, cụ thể như sau:

- Đối với Định Thị Bé B mua con số 19, 93 bao lô đài Tiền Giang với số tiền mỗi lô là 4.000 đồng, con số 67 bao lô đài Tiền Giang số tiền 8.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 240.000 đồng.

- Nguyễn Thị E (cô 3) mua 03 đài Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang các con số: 24 đầu, đuôi 20.000 đồng, lô 3.000 đồng; số 29 đầu, đuôi 10.000 đồng, lô 3.000 đồng; số 59 đầu đuôi 5.000 đồng, lô 2.000 đồng, số 69 đầu, đuôi 10.000 đồng, lô 3.000 đồng; số 35 đầu, đuôi 5.000 đồng, lô 1.000 đồng; số 75 đầu, đuôi

5.000 đồng, lô 1.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 915.000 đồng.

- Ngô Thị N mua bao lô 03 đài Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng các con số 10, 07 mỗi số 2.000 đồng; các số 34, 43 mỗi con số 5.000 đồng; các con số 24, 42 mỗi số 10.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 1.530.000 đồng.

- Trần Thị Xuân H mua bao lô đài Kiên Giang và Lâm Đồng con số 10, mỗi đài 30.000 đồng. Tổng số tiền mua là 900.000 đồng.

- Hồ Thanh T mua bao lô đài Kiên Giang con số 68 số tiền 7.000 đồng. Tổng số tiền là 105.000 đồng.

- Võ Văn N mua bao lô đài Tiền Giang con số 32 số tiền 2.000 đồng, con số 72 số tiền 3.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 225.000 đồng.

- Hà Thúy A bao lô số 15 và 51 đài Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang số tiền 5.000 đồng mỗi đài với tổng số tiền là 950.000 đồng.

- 8V (không biết họ tên, địa chỉ) mua đầu, đuôi ba đài Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang con số 59, 19 số tiền 30.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề là 90.000 đồng.

- Tám (không biết họ tên, địa chỉ) mua bao lô ba đài Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang con số 04 với tổng số tiền mua: 300.000 đồng.

- Chị 3 (không biết họ tên, địa chỉ) mua bao lô ba đài Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang số 79 với số tiền 3.000 đồng mỗi đài; số 779 số tiền 2.000 đồng mỗi đài. Tổng số tiền 225.000 đồng.

- Chồng Thúy (không biết họ tên, địa chỉ) mua bao lô đài Kiên Giang con số 65, 19 với số tiền 5.000 đồng mỗi đài. Tổng số tiền 150.000 đồng.

Đối với vật chứng đã thu giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả cho anh Đặng Thiện T số tiền 16.400.000 đồng (số tiền anh T gửi Bé S giữ dùm); trả điện thoại SamSung Duos màu trắng cho bị cáo do không liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra các đối tượng mua số đề nộp lại số tiền mua đề gồm: Hà Thúy A nộp số tiền 950.000 đồng, Ngô Thị N nộp số tiền 900.000 đồng, Nguyễn Thị E nộp số tiền 55.000 đồng, Đinh Thị Bé B nộp số tiền 240.000 đồng.

Đối với những người mua số đề có tên như 8V, chồng Thúy, Tám và chị ba có mua số đề của bị cáo Sáu vào ngày 15/9/2019 nhưng không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với những lần bán số đề trước ngày bắt quả tang bị cáo không còn lưu giữ phơi, giấy ghi đề cũng như số tiền bán đề và người mua đề nên chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý.

Tại Cáo trạng số 03/CT-VKSHCL ngày 06/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh đã truy tố bị cáo Đào Thị Bé S về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

* Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo; đồng thời đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi phạm tội của bị cáo gây

ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử như sau:

- Về tội danh: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đào Thị Bé S phạm tội "Đánh bạc".

- Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt: Bị cáo Đào Thị Bé S từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật hình sự:

Đề nghị Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh tuyên:

+ Tịch thu sung ngân sách Nhà nước tổng số tiền 4.464.000 đồng là số tiền dùng để đánh bạc; 01 máy tính Casio Fx 570MS là công cụ dùng vào việc đánh bạc.

+ Tịch thu tiêu hủy 02 cây viết mực màu xanh.

+ Đối với quyển tập học sinh liên quan đến việc mua bán đề, 01 giấy lịch ghi lô đề; 01 phơi đề bằng giấy tập học sinh lưu hồ sơ vụ án để làm chứng cứ vụ án.

+ Tiếp tục quản lý số tiền 36.800.000 đồng của bị cáo để đảm bảo thi hành án.

+ Đối với 02 quyển tập học sinh dùng ghi số tiền hụi và tiền mua bán cá không liên quan vụ án trả lại cho bị cáo theo quy định.

* Bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng và Luận tội của Viện kiểm sát.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 điều tra Công an huyện Cao Lãnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát huyện Cao Lãnh, 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 năm 2015. Quá trình điều tra, truy tố, chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, mọi 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] Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đào Thị Bé S đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng số 03/CT-VKSHCL ngày 06/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh là đúng với hành vi của bị cáo. Chính bị cáo đã trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền với hình thức bán số đề cho các đối tượng khác có nhu cầu mua số đề gồm Đinh Thị

Bé B, Nguyễn Thị E, Ngô Thị N, Trần Thị Xuân H, Hồ Thanh T, Võ Văn N, Hà Thúy A và một số đối tượng khác không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể là 8V, Tám, Chị 3, chồng Thúy. Trong lúc bị cáo đang bán số đề cho Đinh Thị Bé B vào lúc 16 giờ ngày 15/9/2019 tại nhà của bị cáo tọa lạc khóm MPĐL, thị trấn MT, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang, quá trình điều tra đã xác định được tổng số tiền mà bị cáo đã bán số đề trong ngày 15/9/2019 là 5.630.000 đồng, trong đó bị cáo đã thu tiền là 2.319.000đồng, số còn lại những người mua đề còn thiếu. Quá trình điều tra những người mua đề nộp lại thêm 2.145.000đồng, số còn lại do không rõ họ tên địa chỉ người mua nên không thu được.

Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng, cùng với các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Với những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử kết luận, hành vi phạm tội của bị cáo Đào Thị Bé S đã cấu thành tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp tới tình hình an ninh trật tự công cộng ở địa phương nơi xảy ra vụ án, ảnh hưởng tới cuộc sống của mỗi gia đình và nếp sống văn minh của xã hội vì đây được xem là một tệ nạn xã hội. Khi thực hiện tội phạm, bị cáo có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình và có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định. Bản thân bị cáo biết rõ hành vi đánh bạc được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vì tư lợi bản thân, muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng mà không phải tốn công sức lao động nên bị cáo đã thực hiện hành vi như đã nêu trên, chứng tỏ hành vi phạm tội của bị cáo là cố ý và tội phạm đã hoàn thành. Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành một công dân tốt, có ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có anh ruột là liệt sĩ. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên Hội đồng xét xử cần xem xét áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng:

+ Đối với số tiền 4.464.000 đồng(tiền bắt quả tang + tiền con bạc nộp thêm) là tiền dùng vào việc đánh bạc và 01 máy tính Casio Fx 570MS là công cụ dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước;

+ Đối với và 02 cây viết mực màu xanh là công cụ dùng vào việc đánh bạc,

hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

+ Đối với quyển tập học sinh liên quan đến việc mua bán đề, 01 tờ giấy lịch ghi lô đề; 01 phơi đề bằng giấy tập học sinh là những chứng cứ của cụ án nên cần tịch thu để lưu hồ sơ vụ án.

+ Đối với số tiền 36.800.000 đồng là tài sản cá nhân của bị cáo, không có liên quan gì đến hành vi đánh bạc nên trả lại cho bị cáo nhưng cần tiếp tục quản lý để đảm bảo cho việc thi hành án.

+ Đối với 02 quyển tập học sinh của bị cáo dùng để ghi số tiền hụi và tiền mua bán cá không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.

[9] Đối với những người mua số đề gồm 8V, chồng Thúy, Tám, chị 3 có mua số đề của bị cáo vào ngày 15/9/2019 nhưng không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với những lần bán số đề trước ngày bắt quả tang bị cáo không còn lưu giữ phơi, giấy ghi đề cũng như số tiền bán đề, người mua đề nên chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý.

Đối với những người mua số đề gồm Nguyễn Thị E, Ngô Thị N, Trần Thị Xuân H, Hồ Thanh T, Võ Văn N, Hà Thúy A, Đinh Thị Bé B qua xác minh chưa có tiền án tiền sự, số tiền mua số đề chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh đã ban hành Quyết định xử lý hành chính các đối tượng này xong.

[10] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát huyện Cao Lãnh về tội danh, khung hình phạt, mức hình phạt và các vấn đề khác là có căn cứ và phù hợp nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo **Đào Thị Bé S** phạm tội "Đánh bạc".

- Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đào Thị Bé S số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật hình sự.

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 4.464.000 đồng dùng vào việc đánh bạc và 01 máy tính Casio Fx 570MS là công cụ dùng vào việc đánh bạc;

+ Tịch thu tiêu hủy 02 cây viết mực màu xanh là công cụ dùng vào việc đánh bạc hiện không còn giá trị sử dụng.

+ Trả lại cho bị cáo số tiền 36.800.000 đồng nhưng tạm quản lý để đảm bảo cho việc thi hành án.

+ Tịch thu lưu hồ sơ vụ án 01 quyển tập học sinh liên quan đến việc mua bán số đề, 01 tờ giấy lịch ghi lô đề; 01 phơi đề bằng giấy tập học sinh.

+ Trả lại cho bị cáo 02 quyển tập học sinh dùng ghi số tiền hụi và tiền mua bán cá.

(Các vật chứng trên đang được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh quản lý).

- Về án phí: Áp dụng khoản 1 Điều 21 và khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Buộc bị cáo Đào Thị Bé S phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Đồng Tháp;
- VKSND tỉnh Đồng Tháp;
- VKSND huyện Cao Lãnh;
- CA huyện Cao Lãnh;
- THADS huyện Cao Lãnh;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu VPTA & hồ sơ vụ án.

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

(đã ký)

Đinh Văn Phong

Thành viên Hội đồng xét xử	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
Trần Văn Bé Hai - Võ Thị Điệp	**Đinh Văn Phong**