TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN HOÀ BÌNH** **TỈNH BẠC LIÊU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 45/2023/HS-ST
Ngày 28 tháng 11 năm 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Liêu Tài Ngoánh

2. Ông Huỳnh Tài Em

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Phúc Hậu - Thư ký Toà án nhân dân huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu *tham gia phiên tòa*: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 55/2023/TLST-HS ngày 16 tháng 10 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2023/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo:

Đinh Thị Song N, sinh năm 1964, tại Bạc Liêu; nơi cư trú tại: ấp X, xã V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Công D (đã chết) và bà Trần Thị B, sinh năm 1926; Anh chị em ruột: 04 người (lớn nhất sinh năm 1953, nhỏ nhất sinh năm 1967); có chồng tên Phạm Út H, sinh năm 1965; con 01 người, sinh năm 1996; tiền án: không; tiền sự: không; Nhân thân: Năm 2018 bị Công an huyện H xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, đã chấp hành xong ngày 20/3/2018.

Bị cáo bị khởi tố bị can và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 16/8/2023 đến nay (bị cáo 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 lúc 15 giờ 20 phút ngày 07/01/2023, tổ công tác của Đội CSĐTTP về hình sự Công an huyện H phối hợp cùng lực lượng Công an xã V tiến hành kiểm tra, phát hiện bà Đinh Thị Song N đang có biểu hiện ghi số đề ăn thua bằng tiền tại nhà riêng thuộc ấp X, xã V, huyện H. Qua kiểm tra, phát hiện

trong túi áo của Nhân có 06 (sáu) mảnh giấy lịch và giấy tập học sinh, trên giấy có nhiều số và chữ (nghi là phơi số đề) và số tiền 1.010.000 đồng, kiểm tra trong túi quần của Nhân phát hiện 02 (hai) mảnh giấy lịch có kích thước khác nhau, trên giấy có nhiều số và chữ (nghi là phơi số đề) và số tiền 4.584.000 đồng. Tiếp tục kiểm tra và phát hiện phía trên bàn ở nhà sau có 01 (một) điện thoại di động loại phím bấm, màu đen – đỏ, nhãn hiệu SYMPHONY, 02 (hai) cây bút mực xanh và đỏ; 18 (mười tám) mảnh giấy nhiều kích thước gồm giấy lịch và giấy tập học sinh, trên giấy có nhiều số và chữ (nghi là phơi số đề) nên tổ công tác lập biên bản ghi nhận sự việc *(Bút lục 15-16)* .

Quá trình điều tra đã xác định được: Đinh Thị Song N hoạt động ghi số đề ăn thua bằng tiền với những người chơi khác khoảng một năm thì bị bắt, hình thức chơi: số đầu, số đuôi, số lô hai số, số lô ba số và số đá hai con, số đá ba con tỷ lệ ăn thua số đầu, đuôi, số lô hai số là đặt 1 ăn 80, số đá đặt 1 ăn 600 theo kết quả xổ số các đài miền Nam. Hàng ngày, những người có nhu cầu mua số đề đến gặp trực tiếp Nhân để mua số đề hoặc ghi số đề vào giấy và đưa cho Nhân. Căn cứ vào kết quả cộng phơi xác định được như sau:

**** Lần 1:*** Tờ phơi số 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 do Nhân ghi bán trong ngày **07/01/2023** theo kết quả xổ số đài Hậu Giang, phát hiện trước khi mở thưởng. Tổng số tiền ghi trên các tờ phơi là **944.000** đồng.

Như vậy, tổng số tiền Đinh Thị Song N dùng để đánh bạc trong ngày 07/01/2023 theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang được xác định là: 944.000 đồng.

**** Lần 2:*** Tờ phơi số 01 và các tờ phơi từ số 11 đến số 26 do Nhân ghi bán trong ngày **06/01/2023** theo kết quả xổ số đài Trà Vinh, tổng số tiền ghi trên các tờ phơi là 7.968.000 đồng, phát hiện sau khi có kết quả xổ số, đối chiếu kết quả xổ số xác định:

- Tờ phơi số 01, số đuôi 66, người mua trúng 10.000 đồng x 80 = 800.000 đồng.
- Tờ phơi số 12, số đuôi 66, người mua trúng 40.000 đồng x 80 = 3.200.000 đồng.
- Tờ phơi số 19, số đuôi 66, người mua trúng 10.000 đồng x 80 = 800.000 đồng.
- Tờ phơi số 20, số lô 66, người mua trúng 2.000 đồng x 80 = 160.000 đồng.
- Tờ phơi số 21, số đuôi 66, người mua trúng 10.000 đồng x 80 = 800.000 đồng.
- Tờ phơi số 23:

+ Số đuôi 66 người mua trúng 5.000 đồng x 80 = 400.000 đồng.

+ Số lô 53, người mua trúng 3.000 đồng x 80 = 240.000 đồng.

+ Số lô 37, người mua trúng 3.000 đồng x 80 = 240.000 đồng.

- Tờ phơi số 26, số đầu 45, người mua trúng 2.000 đồng x 80 = 160.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Đinh Thị Song N dùng để đánh bạc trong ngày 06/01/2023 theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh được xác định là: 7.968.000 đồng + 6.800.000 đồng = ***14.768.000*** *đồng.*

**** Lần 3:*** Tờ phơi số 10 do Nhân ghi bán trong ngày **05/01/2023** theo kết quả xổ số đài An Giang với tổng số tiền 4.623.000 đồng, phát hiện sau khi có kết quả xổ số, đối chiếu kết quả xổ số xác định:

- Số đuôi 10, người mua trúng 50.000 đồng x 80 = 4.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Đinh Thị Song N dùng để đánh bạc trong ngày 05/01/2023 theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang được xác định là: 4.623.000 đồng + 4.000.000 đồng = ***8.623.000*** *đồng (Bút lục 64- 91, 205-208, 216-217).*

Tại bản kết luận giám định số 36/KL-KTHS ngày 20/4/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu kết luận:

"- Chữ số trên tài liệu cần giám định kí hiệu A3, A5, A7, A13, A15, A16, A24, A26 so với chữ số của Đinh Ngọc Cẩm trên tài liệu mẫu so M1, M2 là do cùng một người viết ra.

- Chữ số trên tài liệu cần giám định kí hiệu từ A9 đến A12, A20 (trừ các chữ số: "10 - 2"; "22 - 22"; "66 - 2"), A22 (chữ số: "340", dòng 13), A23 (ở mặt trước gồm các chữ số: "15 -12 - 750", ở mặt sau cột 1 gồm các chữ số: "880"; "315"; "360"; "675"; "880"; "680"; "200") so với chữ số của Đinh Thị Song N trên tài liệu mẫu so sánh kí hiệu M3, M4 là do cùng một người viết ra.

- Chữ số trên tài liệu cần giám định kí hiệu A17 so với chữ số của Đỗ Thị Thị trên tài liệu mẫu so sánh kí hiệu M5 là do cùng một người viết ra.

- Chữ số trên tài liệu cần giám định kí hiệu A1, A2, A4, A6, A8, A14, A18, A19, A20 (trừ các chữ số: "56 27 72 50 55"), A21, A22 (trừ chữ số: "340", dòng 13), A23 (ở mặt trước trừ các chữ số: "15 -12 - 750", ở mặt sau cột 1 trừ các chữ số: "880"; "315"; "360"; "675"; "880"; "680"; "200"), A25 so với chữ số của Đinh Ngọc Cẩm, Đinh Thị Song N, Đỗ Thị Thị trên tài liệu mẫu so sánh kí hiệu từ M1 đến M5 không phải do các đối tượng viết ra.

- Không đủ cơ sở kết luận chữ viết trên tài liệu cần giám định kí hiệu A2, A8, A10, A12, A16, A17, A19, A21, A23 so với chữ viết trên các tài liệu mẫu so sánh kí hiệu từ M1 đến M7 có phải do các đối tượng viết ra hay không.

- Không đủ cơ sở kết luận chữ số trên tài liệu cần giám định A1, A2, A4, A6, A8, A14, A18, A19, A20 (trừ các chữ số: "56 27 72 50 55"), A21, A22 (trừ chữ số: "340", dòng 13), A23 (ở mặt trước trừ các chữ số: "15 -12 - 750", ở mặt sau cột 1 trừ các chữ số: "880"; "315"; "360"; "675"; "880"; 680"; "200"), A25 so với chữ số của Triệu Thúy Hằng trên tài liệu mẫu so sánh kí hiệu M6, M7 có phải do cùng một người viết ra hay không.

- Không đủ cơ sở kết luận chữ số trên tài liệu cần giám định A1, A2, A4, A6, A8, A14, A18, A19, A20 (trừ các chữ số: "56 27 72 50 55"), A21, A22 (trừ chữ số: "340", dòng 13), A23 (ở mặt trước trừ các chữ số: "15 -12 - 750", ở mặt sau cột 1 trừ các chữ số: "880"; "315"; "360"; "675"; "880"; "680"; "200"), A25 so với chữ số của Châu Bạch Phượng trên tài liệu mẫu so sánh kí hiệu M8 có phải do cùng một người viết ra hay không" (Bút lục 26-33).

Quá trình lập biên bản ghi nhận sự việc đã thu giữ: 01 (một) điện thoại di động loại phím bấm, màu đen – đỏ, nhãn hiệu SYMPHONY, 01 (một) cây bút mực màu đỏ, trên thân được dán tem có dòng chữ TT-027; 01 (một) cây bút mực màu xanh, trên thân được dán tem có dòng chữ TL-027 và số tiền 5.594.000 đồng, chuyển Chi cục Thi hành án dân sự huyện H quản lý theo quy định.

Tại bản Cáo trạng số 51/CT-VKSHB ngày 16/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo Đinh Thị Song N về tội "*Đánh bạc*" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

* Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Đinh Thị Song N về tội *"Đánh bạc"* theo quy định khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đinh Thị Song N từ 07 tháng đến 12 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo 01 (một) điện thoại di động loại phím bấm, màu đen – đỏ, nhãn hiệu SYMPHONY và số tiền 5.234.000 đồng; Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy 01 (một) cây bút mực màu đỏ, trên thân được dán tem có dòng chữ TT-027; 01 (một) cây bút mực màu xanh, trên thân được dán tem có dòng chữ TL-027; Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu , nộp ngân sách nhà nước số tiền 360.000 đồng.

* Bị cáo Đinh Thị Song N nói lời sau cùng 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 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 cảnh sát điều tra Công an huyện H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện H trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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, 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] Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Thị Song N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của chính bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án về thời gian, địa điểm, cách thức, tỷ lệ thắng thua và quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định vào các ngày 05/01/2023, 06/01/2023, 07/01/2023 tại ấp Xóm Lớn, xã V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu, Đinh Thị Song N đã có hành vi đánh bạc trái phép với hình thức chơi số đề. Bị cáo Đinh Thị Song N thực hiện 03 lần đánh bạc, trong đó có 02 lần thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể: lần thứ nhất vào ngày 05/01/2023 với số tiền 8.623.000 đồng, lần đánh bạc thứ hai vào ngày 06/01/2023 với số tiền 14.768.000 đồng.

[3] 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 nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự nên Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

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

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong vụ án này bị cáo Đinh Thị Song N bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 02 lần đánh bạc nên Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] Về tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo: Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành một công dân có ích và cũng để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với chiếc điện thoại di động bàn phím bấm, hiệu Symphony, màu đen đỏ, số IMEI1: 352490091406022, số IMEI2: 3524900091406030 do không dùng vào việc đánh bạc, không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án nên cần trả lại cho bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Đối với 01 (một) cây bút bi màu đỏ, trên thân được dán tem có dòng chữ TT-027; 01 (một) cây bút bi màu xanh, trên thân được dán tem có dòng chữ TL-027 do không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Đối với số tiền 5.594.000 đồng thu giữ trên người bị cáo Nhân: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo xác định trong tổng số tiền 5.594.000 đồng có 360.000 đồng tiền người chơi đưa cho bị cáo để mua số đề và 5.234.000 là tiền của bị cáo để tiêu xài cá nhân. Do đó, đối với số tiền 360.000 đồng thu giữ của bị cáo Nhân do bị cáo phạm tội mà có nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Đối với số tiền 5.234.000 đồng thu giữ của bị cáo Nhân do không dùng vào việc đánh bạc, không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án nên cần trả lại số tiền này cho bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

[7] Quá trình điều tra xác định được bà Đỗ Thị T, Đinh Ngọc C có hành vi mua số đề của Đinh Thị Song N. Tuy nhiên, bà Thị, bà C chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, số tiền dùng để đánh bạc của bà Thi, bà Cẩm chưa đủ truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện H đã ra Quyết định xử phạt hành chính là có căn cứ.

Đối với Châu Bạch P, Triệu Thuý H, ngoài lời khai của Đinh Thị Song N xác định là người mua số đề, không có tài liệu khác chứng minh nên không có căn cứ xử lý.

Đối với người tên G, ông Củ Gh, bà Thông do không rõ nhân thân nên không làm việc được. Yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện H tiếp tục điều tra, làm rõ.

[8] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ.

[9] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đinh Thị Song N phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Đinh Thị Song N phạm tội "*Đánh bạc*".

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): Xử phạt bị cáo Đinh Thị Song N 07 tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

3. Căn cứ điểm b, c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ số tiền 360.000 đồng.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) cây bút bi màu đỏ, trên thân được dán tem có dòng chữ TT-027; 01 (một) cây bút bi màu xanh, trên thân được dán tem có dòng chữ TL-027.

- Trả cho bị cáo Đinh Thị Song N số tiền 5.234.000 đồng và chiếc điện thoại di động bàn phím bấm, hiệu Symphony, màu đen đỏ, số IMEI1: 352490091406022, số IMEI2: 3524900091406030.

(Các vật chứng nêu trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện H đang quản lý theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 18/10/2023 và biên lai thu tiền số 0001005 ngày 18/10/2023).

4. Về án phí: Căn cứ vào Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; điểm a khoản 1 Điều 23, mục 1 phần I danh mục án phí Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nôp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Đinh Thị Song N phải chịu là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai, bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- CQĐT CA huyện H;
- Sở tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- Viện KSND tỉnh Bạc Liêu;
- Viện KSND huyện H;
- Chi cục THADS huyện H;
- Bị cáo ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Thanh Tâm