

TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN VĨNH CỬU  
TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Bản án số: 49/2017/ HS-ST  
Ngày: 06 – 9 - 2017

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Xuân Sơn

- Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh

2. Ông Nguyễn Trung Dũng

*\* Thư ký ghi biên bản phiên tòa:* Ông Đặng Quang Tuyền – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

*\* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:* Ông Trần Thanh Tuất – Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 49/2017/HSST ngày 11/8/2017 đối với:

\* Bị cáo **Nguyễn Thị Kim A**, sinh năm 1963 tại Đồng Nai; Hộ khẩu thường trú: ấp M, xã N, huyện P, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở hiện nay: ấp M, xã N, huyện P, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: buôn bán, trình độ văn hóa: 09/12; họ và tên cha Nguyễn Văn B, sinh năm: 1940 (đã chết); họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Kim L, sinh năm: 1940 (đã chết); có chồng tên: Đinh Quốc L, sinh năm: 1964, có 03 người con; gia đình bị cáo có 4 chị em, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo được tại ngoại để điều tra cho đến nay (có mặt).

**\* Người làm chứng:**

- Anh Trần Hoàng H, sinh năm: 2000 (vắng mặt)

Trú tại: ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Anh Trần Phúc L, sinh năm: 1999 (vắng mặt)

Trú tại: ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 24/05/2017, tại nhà của bà Nguyễn Thị Kim A thuộc ấp M, xã N, huyện P, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Công an xã Tân Bình phát hiện bắt quả tang bà A đang đánh bạc bằng hình thức ghi số đề cho Trần Phúc L và Trần Hoàng H với tổng số tiền 5.140.000đ.

\* Tang vật thu giữ gồm:

- Thu giữ trên mặt kệ bếp các đồ vật, tài sản gồm:

+ Số tiền: 5.520.000đ.

+ 01 tờ giấy trắng, loại giấy A4, trên cả hai mặt giấy có ghi các con số (nghỉ là số đề) có chữ ký của bà Nguyễn Thị Kim A.

+ 01 cây viết mực xanh hiệu TL 095.

+ 01 ĐTDĐ hiệu Nokia X1 màu đen- cam.

- Thu giữ trên người Trần Phúc L: 01 mảnh giấy hình chữ nhật có ghi các số “ĐN 24/5 bl 59-15 72 15 51 15 40 15 35 20 53 20, đá 20 +60 10 33+17 10 15+25+35 5 11+50+91 5 115. 5 342 5, 29400” (là phơi số đề) có chữ ký của Trần Phúc L.

- Thu giữ trên người Trần Hoàng H: 01 mảnh giấy hình chữ nhật có ghi các số: Đ/N 24/5 29-20 69 20 17 10 310. 10 378 10 Đá 38 + 78 5 13 + 83 5 29 + 69 + 17 5, 12+ 52 + 92 5 ĐĐ 29 100 20 2200, 980 280 840 100/2200” (là số đề) có chữ ký của Trần Hoàng H.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng 14giờ 50 ngày 24/5/2017, các đối tượng Trần Phúc L và Trần Hoàng H đến nhà bà Nguyễn Thị Kim A để ghi số đề cụ thể như sau: L ghi các con số 59 ; 72; 51; 40 bao lô mỗi con số là 15.000đ; số 35; 53 bao lô mỗi con số là 20.000đ; số 20 đá số 60; số 33 đá số 77 với số tiền mỗi con là 10.000đ; số 15, 25 và 35; số 11, 51, 91 đá với nhau số tiền là 5.000đ; số 115; 342 bao lô với số tiền là 5.000đ. Tổng số tiền Lộc đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với A là 2.940.000đ.

Trần Hoàng H ghi các con số 29; 69 bao lô số tiền là 20.000đ; số 17; 310; 378 bao lô mỗi con số là 10.000đ; số 38 đá số 78; số 13 đá số 83; số 29 đá số 69; số 52 đá số 92 mỗi con số đá 5.000đ; số 29 đánh đầu 10.000đ, đánh đuôi 20.000đ. Tổng số tiền H đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với A là: 2.200.000đ.

Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim A đánh bạc với L và H là: 5.140.000đ.

Ngoài ra trong ngày 24/5/2017 A còn ghi đề cho các con bạc khác (không rõ nhân thân) với tổng số tiền 7.005.000 đồng. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh đối với các đối tượng đã ghi đề. Số tiền trên Nguyễn Thị Kim A đã nhận từ các con bạc đến ghi đề và tiêu dùng cá nhân hết.

Đối với số tiền 5.520.000đ Cơ quan điều tra thu giữ là số tiền A ghi đề có được trong ngày 24/5/2017, 01 điện thoại di động hiệu Nokia X1 A dùng để liên lạc cá nhân, không liên quan đến việc ghi số đề.

\* Cách thức đánh bạc bằng hình thức “Ghi số đề”, mức độ thắng, thua cụ thể như sau:

Trước khi có kết quả xổ số kiến thiết trong ngày mở xổ số thì người đánh

đề lựa chọn các con số theo ý thích (số đề) và cá cược tiền trên con số đã chọn để so sánh với các con số trên lô xổ số. Sau đó người ghi đề viết các con số đề cho người đánh đề ra phôi đề bằng giấy rồi đưa cho người đánh đề. Sau khi có kết quả xổ số kiết thiết trong ngày mở, nếu các con số đề mà người đánh đề đã ghi trùng với các con số trên các lô xổ số thì người đánh đề thắng bạc, người ghi đề trả tiền cho người đánh đề, ngược lại thì người đánh đề thua bạc theo số tiền đã sử dụng để ghi số đề. Cách thức tính tiền ghi đề và trúng đề như sau: Đánh đề bằng hình thức đầu, đuôi thì số tiền đánh đề là tổng số tiền bỏ ra để ghi số đầu và số đuôi, tỷ lệ thắng bạc là 01 thắng 70 lần. Đánh đề bằng hình thức bao lô 02 con số đối với đài Miền Nam thì lấy tiền đánh đề nhân với 14, còn đài Miền Bắc nhân với 20, tỷ lệ thắng bạc là 01 thắng 70 lần; tương tự bao lô 03 con số tỷ lệ thắng bạc là 01 thắng 600 lần. Đánh đề bằng hình thức số đá thì lấy số tiền nhân với 30, tỷ lệ trúng là 1 thắng 700 lần....

Các đối tượng Trần Phúc L và Trần Hoàng H sử dụng số tiền để đánh bạc chưa đến 5.000.000 đồng, qua tra cứu các đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự nên hành vi không cấu thành tội đánh bạc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nguyễn Thị Kim A khai trong quá trình ghi đề thu lợi được khoảng 2.000.000 đồng.

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC xác định số tiền của Nguyễn Thị Kim A đánh bạc là:  $(5.140.000đ + 7.005.000đ) = 12.145.000$  đồng.

Ngày 07/8/2017, bị cáo Nguyễn Thị Kim A tự nguyện nộp trước xét xử số tiền: 8.625.000 đồng.

Tại Bản cáo trạng số 53/CT/VKS-HS ngày 09/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim A phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Trong phần tranh luận tại phiên tòa, Đại diện VKSND huyện Vĩnh Cửu giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim A phạm tội “Đánh bạc”, đề nghị áp dụng điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 60 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo A từ 6 đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng tính từ ngày tuyên án. Về vật chứng và án phí xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bị cáo trong phần tranh luận và phần nói lời sau cùng: Bị cáo thống nhất với bản luận tội của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu và nhận thức hành vi của mình là sai, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

- Về quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, Kiểm sát

viên 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, bị cáo, người làm chứng không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

- Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim A đã khai nhận. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra tại phiên tòa. Từ đó có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Kim A đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự (thuộc khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015), được hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC. Tuy nhiên về áp dụng pháp luật, theo quy định tại điểm b khoản 1, điểm h, i khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2017:

*“1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng như sau:*

*...*

*b) Các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 ... quy định hình phạt nhẹ hơn,...và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử...;*

*...*

*2. Kể từ ngày Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (sau đây gọi là Luật số 12/2017/QH14) được công bố, tiếp tục thực hiện các quy định sau đây:*

*h) Thực hiện các quy định tại khoản 3 Điều 7 của Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm b khoản 1 Điều này;*

*i) Áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 để thi hành quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và các quy định khác của Bộ luật Hình sự năm 2015 có lợi cho người phạm tội”.*

Theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 của Hội đồng thẩm phán TANDTC thì so sánh tội phạm và hình phạt giữa khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự năm 1999 với khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 thì tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự năm 1999 có lợi cho người phạm tội nên Hội đồng xét xử xác định bị cáo A phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng hình phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Từ đó xác định nội dung sự việc như sau: Ngày 24/5/2017 tại ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Nguyễn Thị Kim A đã tham gia đánh bạc bằng hình thức “Ghi số đề” với nhiều đối tượng. Đến khoảng 14 giờ 50 phút khi bị cáo Nguyễn Thị Kim A đang đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với Trần Phúc L và Trần Hoàng H thì bị phát hiện, bắt quả tang với số tiền 5.140.000đ. Tổng số tiền ngày 24/5/2017 bị cáo

Nguyễn Thị Kim A tham gia đánh bạc là 12.145.000 đồng.

Hành vi phạm tội của bị cáo A tuy là thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nhưng là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, gây mất an ninh, trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo là người đã trưởng thành, có khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của mình, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, biết việc đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào để ăn thua bằng tiền là trái pháp luật và đã từng có 01 tiền án về tội “Đánh bạc” tuy đã được xóa án tích nhưng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm mà vẫn cố ý thực hiện hành vi đánh số đề trái phép ăn thua bằng tiền là 12.145.000 đồng nên bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình.

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo A không có tình tiết tăng nặng.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Hội đồng xét xử có xem xét, trong quá trình tiến hành tố tụng, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo là lao động chính trong gia đình, có 03 con nhỏ đang đi học, bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân; có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở áp dụng Điều 60 của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng thẩm phán TANDTC xét xử cho bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách, đồng thời áp dụng thêm hình phạt bổ sung là hình phạt tiền 7.000.000 đồng cũng đủ răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung và thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

- \* Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 41 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 76 của Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu sung Công quỹ Nhà nước số tiền 8.625.000 đồng và 5.520.000 đồng của bị cáo A thu lợi bất chính do phạm tội mà có.

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết mực xanh hiệu TL 095.

- Trả lại cho bị cáo A 01 điện thoại di động hiệu Nokia X1 màu Đen - Cam.

(Theo các biên lai thu số 00018687 ngày 07/8/2017 và số 0001868 ngày 09/8/2017 và Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 09/8/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu).

- Đối với 01 tờ giấy trắng, loại giấy A4, trên cả hai mặt giấy có ghi các con số có chữ ký của bà Nguyễn Thị Kim A được lưu giữ tại hồ sơ vụ án.

- \* Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Luật phí và lệ phí năm 2015 của Quốc Hội và Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH12 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, bị cáo Nguyễn Thị Kim A phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

- \* Xét quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

*Vì những lẽ trên,*

## QUYẾT ĐỊNH:

\* Về tội danh và điều luật áp dụng:

- Tuyên bố: bị cáo **Nguyễn Thị Kim A** phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, 60, khoản 2 Điều 64 của Bộ luật Hình sự năm 1999; khoản 3 Điều 7, khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 69 của Luật Thi hành án Hình sự; Điều 23 của Luật phí và lệ phí năm 2015 của Quốc Hội; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH12 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 của Hội đồng thẩm phán TANDTC; Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC; Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.

\* Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim A 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Kim A cho Ủy ban nhân dân xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (nơi bị cáo cư trú) giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim A và các cơ quan liên quan phải chấp hành theo Điều 69 của Luật Thi hành án Hình sự, cụ thể như sau:

- Trường hợp bị cáo Nguyễn Thị Kim A thay đổi nơi cư trú trong phạm vi huyện Vĩnh Cửu thì UBND xã Tân Bình có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Vĩnh Cửu để làm thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành án treo cho Ủy ban nhân dân xã nơi bị cáo Nguyễn Thị Kim A đến cư trú để giám sát, giáo dục.

- Trường hợp bị cáo Nguyễn Thị Kim A thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi huyện Vĩnh Cửu thì Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Vĩnh Cửu có trách nhiệm làm thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành án treo cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi bị cáo Nguyễn Thị Kim A đến cư trú để tổ chức việc thi hành án theo quy định tại Điều 62 của Luật Thi hành án Hình sự và thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

\* Về hình phạt bổ sung: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim A số tiền 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng).

\* Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung Công quỹ Nhà nước số tiền 8.625.000 đồng và 5.520.000 đồng của bị cáo A thu lợi bất chính do phạm tội mà có.

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết mực xanh hiệu TL 095.

- Trả lại cho bị cáo A 01 điện thoại di động hiệu Nokia X1 màu Đen - Cam.

(Theo các biên lai thu số 00018687 ngày 07/8/2017 và số 0001868 ngày 09/8/2017 và Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 09/8/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu).

\* Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Kim A phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

\* Về quyền kháng cáo: bị cáo Nguyễn Thị Kim A được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- Sở tư pháp tỉnh;
- VKSND huyện;
- Công an huyện;
- Thi hành án huyện;
- UBND xã Tân Bình, H.VC;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

**Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

(Đã ký tên, đóng dấu)

**Võ Xuân Sơn**