

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CÀ MAU
TỈNH CÀ MAU**

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

Bản án số: 104/2022/HS-ST

Ngày 12 – 7 – 2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Nhiêu

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trương Công Minh
Ông Nguyễn Hoàng Kha

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Cúc - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông Quách Quang Bảo – Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 7 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 74/2022/TLST-HS ngày 23 tháng 05 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 87/2022/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 6 năm 2022 đối với các bị cáo:

1/ Họ và tên: **Phan Kiều D**, sinh năm 1987 tại Cà Mau.

Nơi đăng ký thường trú: Khóm 9, phường 6, thành phố C, tỉnh M; nơi cư trú: Số 56, đường Lý Thường Kiệt, khóm 9, phường 6, thành phố C, tỉnh M; nghề nghiệp: mua bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Minh Đ và bà Đỗ Thị Đ; Chồng Hà Kha M, sinh năm 1988; Con: 02 người; tiền án: không; tiền sự: không. Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 22/02/2022 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2/ Họ và tên: **Hồng Thị P**, sinh năm 1982 tại Cà Mau.

Nơi đăng ký thường trú: Khóm 9, phường 6, thành phố C, tỉnh M; nơi cư trú: Nhà không số, đường Lý Thường Kiệt, khóm 9, phường 6, thành phố C, tỉnh M; nghề nghiệp: mua bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hồng Văn X (chết) và bà Bùi Thị N; Chồng Nguyễn Thanh Nh (đã ly hôn); Con: 02 người; tiền án: không; tiền sự:

không. Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 22/02/2022 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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 45 phút ngày 21 tháng 12 năm 2021, lực lượng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố C phối hợp Công an phường 6, thành phố C bắt quả tang Phan Kiều D đang có hành vi mua bán số lô đề qua điện thoại di động tại nhà tại số 347A, đường Lý Thường Kiệt, khóm 9, phường 6, thành phố C, tỉnh M.

* Tang vật thu giữ của Phan Kiều D gồm:

- 01 Điện thoại di động hiệu iPhone 6 Plus màu xám đen bên trong có sim số 0943.353.819;

- 01 Điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bên trong có sim số 0879.464.462;

- 01 Cây viết bi màu đen;

- 03 Tờ giấy tập học sinh gồm có 04 trang ghi số lô đề (có chữ ký xác nhận của Phan Kiều D).

- Tiền Việt nam 170.000đồng.

Ngày 11/02/2022, Hồng Thị P đến Công an thành phố Cà Mau giao nộp một điện thoại di động hiệu Samsung Galasy J3 màu đen bên trong có sim số 0913.408.230.

Qua điều tra Phan Kiều D khai nhận: Trong ngày 21/12/2021, Phan Kiều D bán số đề qua hình thức nhắn tin qua điện thoại số 0879.464.462 và tài khoản Zalo của D tên “ViVi” cho những người mua cụ thể: Đối với tài khoản “Truong Van Phuoc” là Trương Văn Phước; đối với tài khoản “A Quynh” thì D chỉ biết tên Huỳnh; đối với tài khoản “Che Thuy An” thì D chỉ biết tên Thúy An; đối với số điện thoại +84856846283 chỉ biết tên Cường; đối với số điện thoại +84915003135 chỉ biết tên Hữu (tất cả những người này Phan Kiều D chỉ biết ở khu tập thuê Phú Cường, không rõ nhân thân). Đối với số điện thoại +84812439081, D chỉ biết tên Lạnh (không biết nhân thân và địa chỉ) và bán cho một số người đến mua trực tiếp D không biết nhân thân và địa chỉ. Việc tính tiền ăn thua số đề thì tính vào ngày hôm sau, nếu người mua trúng sẽ đến nhà của Phan Kiều D để nhận tiền.

Trong ngày 21/12/2021, D chỉ bán số lô đề đài Miền Nam gồm các đài Bạc Liêu (kí hiệu bl), Bến Tre (kí hiệu bt), Vũng Tàu (kí hiệu vt) và quy ước các ký tự viết tắt như sau: “lô” là số lô, “ab” là số đầu đuôi, “đá” là số đá. Đây là quy ước chung cho các ngày, còn đài chính và đài phụ là do tự quy ước với nhau.

Ngày 20/12/2021, D bán số lô đề các đài Miền Nam gồm: Cà Mau, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh; Miền Trung gồm: Phú Yên, Thừa Thiên Huế; Miền Bắc là đài Hà Nội và bán cho người mua gồm: A Huỳnh, Chế Thúy An và một số

người đến mua trực tiếp D không biết tên và địa chỉ. Trong ngày 20/12/2021 tất cả số tiền bị cáo D bán số lô đề cho người mua thì bị cáo D tổng hợp lại trên giấy tập học sinh sau đó chụp hình gửi qua tài khoản Zalo tên “Thiem 6 So” tức là Hồng Thị P và giao toàn bộ phôi đề bán được cho P. Sau khi có kết quả xổ số D tính tiền thắng thua với P nhưng chưa chung tiền.

Đối với Hồng Thị P khai nhận: Vào giữa tháng 12 năm 2021, P có thông tin biết được Phan Kiều D có bán số lô đề nên có thỏa thuận với D khi nào bán số lô đề cho khách với số tiền lớn thì giao lại cho P để P hưởng hoa hồng. Ngày 20/12/2021 sau khi D bán số lô đề cho khách các đài Miền Nam gồm: Cà Mau, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh; Miền Trung gồm: Phú Yên, Thừa Thiên Huế; Miền Bắc là Đài Hà Nội thì D tổng hợp lại giao lại cho P qua tin nhắn Zalo. Phan Kiều D sử dụng tài khoản Zalo cá nhân tên “ViVi” nhắn tin qua tài khoản Zalo cá nhân của P tên “P Hồng”. Trong ngày 20/12/2021, Phan Kiều D giao cho P với tổng số tiền 27.932.000 đồng. Cụ thể: Đài Cà Mau: 7.374.000 đồng, Đài Đồng Tháp: 3.566.000 đồng, Đài thành phố Hồ Chí Minh: 2.442.000 đồng, Đài Thừa Thiên Huế: 5.385.000 đồng, Đài Phú Yên: 4.345.000 đồng, Đài Hà Nội: 4.820.000 đồng. Bị cáo P khai nhận đây là lần đầu tiên bị cáo nhận số lô đề từ Phan Kiều D.

Về hình thức Phan Kiều D bán số lô đề như sau:

- Với số đầu đuôi : Khách mua chọn số có 02 chữ số bất kỳ, tỷ lệ mua bán 1:1. Nếu số do khách chọn trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt (số đuôi), hoặc trùng với 02 số của giải tám (số đầu) trong kết quả xổ số mà khách mua ngày hôm đó thì khách chơi sẽ trúng gấp 70 lần số tiền khách bỏ ra mua.

- Với số lô 02 con: Khách mua chọn số có 02 số bất kỳ, tỷ lệ mua bán 1:15 (gấp 15 lần). Nếu con số khách mua trùng với 02 chữ số của bất kỳ giải nào trong kết quả xổ số mà khách mua ngày hôm đó thì khách sẽ trúng gấp 80 lần số tiền khách bỏ ra mua.

- Với số lô 03 con: khách mua chọn 03 số bất kỳ, tỷ lệ mua bán 1:15 (gấp 15 lần). Nếu con số khách mua trùng với 03 số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị từ giải bảy đến giải đặc biệt trong kết quả xổ số ngày hôm đó thì khách sẽ trúng gấp 600 lần số tiền khách bỏ ra mua.

- Với số đá 02 con: khách chọn mua 02 số bất kỳ, tỷ lệ mua bán 1:15 x 2 (gấp 15 lần nhân 2). Nếu con số khách mua trùng với hàng chục, hàng đơn vị của 18 giải kết quả xổ số sẽ trúng gấp 600 lần số tiền khách bỏ ra mua.

- Với số xiù chủ: khách mua chọn 03 số bất kỳ. Nếu con số khách mua trùng với hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị ở giải bảy thì trúng số đầu; ở giải đặc biệt thì trúng số đuôi sẽ trúng gấp 600 lần số tiền khách bỏ ra mua.

Tiến hành kiểm tra điện thoại di động hiệu iPhone, điện thoại hiệu Nokia phẩm bấm, tài khoản Zalo và 03 tờ giấy tập học sinh của D. Kết quả số điện thoại 0913.408.230 là của chủ thuê bao tên Hồng Thị P và có tài khoản Zalo tên “P

Hồng” phù hợp với lời khai của bị cáo D và phôi số đề mà D giao cho P với số tiền đánh bạc thể hiện như sau:

* Trong ngày 21/12/2021 Phan Kiều D chỉ bán đài Miền Nam gồm các đài:

- Đài Bạc Liêu: 5.261.000đồng (năm triệu hai trăm sáu mươi một ngàn đồng), trong đó gồm:

- + Số đầu đuôi: 1.243.000đồng
- + Số lô 02 con: 200.000đồng x 18 lô = 3.600.000đồng
- + Số lô 03 con: 8.000đồng x 17 lô = 136.000đồng
- + Số đá: 7000đồng x 2 x 18 lô = 525.000đồng
- + Số xỉu chủ: 30.000đồng.

- Đài Bến tre: 1.806.000đồng (một triệu tám trăm lẻ sáu ngàn đồng), trong đó gồm:

- + Số đầu đuôi: 240.000đồng
- + Số lô 02 con: 67.000đồng x 18 lô = 1.206.000đồng
- + Số đá: 1.000đồng x 2 x 18 lô = 360.000đồng

- Đài Vũng Tàu: 1.086.000đồng (một triệu không trăm tám mươi sáu ngàn đồng), trong đó gồm:

- + Số đầu đuôi: 240.000đồng
- + Số lô 02 con: 47.000đồng x 18 lô = 846.000đồng

Tổng số tiền D bán số lô đề đài Miền Nam ngày 21/12/2021 là: 8.153.000đồng thì bị bắt quả tang.

* Ngày 20/12/2021, Phan Kiều D bán số lô đề cho các đài: Đài Miền Nam gồm: Cà Mau, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh; Đài Miền Trung gồm: Thừa Thiên Huế, Phú Yên; Đài Miền Bắc là Hà Nội. Trong đó:

- Đài Cà Mau: 7.374.000đồng (bảy triệu ba trăm bảy mươi bốn ngàn đồng), trong đó gồm:

- + Số đầu đuôi: 1.682.000đồng
- + Số lô 02 con: 206.000đồng x 18 lô = 3.708.000đồng
- + Số đá: 9.000đồng x 2 x 18 lô = 324.000đồng
- + Số xỉu chủ: 20.000đồng

+ Đối chiếu kết quả xổ số Đài Cà Mau mở ngày 20/12/2021 có các số lô: 18, 09, 63, 60 trúng 33.000đồng x 80 lần = 2.640.000đồng

- Đài Đồng Tháp: 3.566.000đồng (ba triệu năm trăm sáu mươi sáu ngàn đồng), trong đó gồm:

- + Số đầu đuôi: 180.000đồng
- + Số lô 02 con: 77.000đồng x 18 lô = 1.386.000đồng

+ Đối chiếu kết quả xổ số Đài Đồng Tháp mở ngày 20/12/2021 có các số lô 69, 34, 75, 43, 77, 22, 03 trúng 25.000đồng x 80 lần = 2.000.000đồng.

- Đài thành phố Hồ Chí Minh: 2.442.000đồng (hai triệu bốn trăm bốn mươi hai ngàn đồng), trong đó gồm:

+ Số đầu đuôi: 180.000đồng
 + Số lô 02 con: 59.000đồng x 18 lô = 1.062.000đồng
 + Đối chiếu kết quả xổ số Đài Thành phố Hồ Chí Minh mở ngày 20/12/2021 có các số lô 69, 60, 30, 78 trúng 15.000đồng x 80 lần = 1.200.000đồng.

Tổng số tiền D bán số lô đề đài Miền Nam là: 13.382.000đồng

- Đài Thừa Thiên Huế: 5.385.000đồng (năm triệu ba trăm tám mươi lăm ngàn đồng), trong đó gồm:

+ Số đầu đuôi: 720.000đồng
 + Số lô 02 con: 160.000đồng x 18 lô = 2.880.000đồng
 + Số lô 03 con: 5.000đồng x 17 lô = 85.000đồng
 + Số xỉu chủ: 20.000đồng.
 + Đối chiếu kết quả xổ số Đài Thừa Thiên Huế mở ngày 20/12/2021 có các số lô 02 con: 18, 36, 78 trúng 21.000đồng x 80 lần = 1.680.000đồng.

- Đài Phú Yên: 4.345.000đồng (bốn triệu ba trăm bốn mươi lăm ngàn đồng), trong đó gồm:

+ Số đầu đuôi: 720.000đồng
 + Số lô 02 con: 160.000đồng x 18 lô = 2.880.000đồng
 + Số lô 03 con: 5.000đồng x 17 lô = 85.000đồng
 + Số xỉu chủ: 20.000đồng.
 + Đối chiếu kết quả xổ số Đài Phú Yên mở ngày 20/12/2021 có các số lô 34, 36, 76 trúng 8.000đồng x 80 lần = 640.000đồng

Tổng số tiền D bán số lô đề đài Miền Trung là: 9.730.000đồng

- Đài Hà Nội: 4.820.000đồng (bốn triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng), trong đó gồm:

+ Số lô 02 con: 66.000đồng x 27 lô = 1.782.000đồng
 + Số đá 02 số 02 cặp: 17.000đồng x 2 x 27 lô = 918.000đồng
 + Đối chiếu kết quả xổ số Đài Hà Nội mở ngày 20/12/2021 có các số lô 02 con: 27 (2 lô), 37 (1 lô); trúng 19.000đồng x 80 lần = 1.520.000đồng; Trúng số đá 1000đồng x 600 = 600.000đồng.

Tổng số tiền mà Phan Kiều D bán số lô đề của ba Miền vào ngày 20/12/2021 và giao phoi đề lại cho Hồng Thị P là: 27.932.000đồng.

Tại Cáo trạng số 78/CT-VKS ngày 20/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo Phan Kiều D và Hồng Thị P về tội “đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo theo Cáo trạng số 78/CT-VKS ngày 20/5/2022 và đề nghị: Tuyên bố Phan Kiều D và Hồng Thị P phạm tội “đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phan Kiều D từ 30.000.000đồng đến 40.000.000đồng. Sau khi đối trừ số tiền bị cáo D và bị cáo P tự nguyện nộp khắc phục tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau thì buộc bị cáo D nộp tiếp tổng số tiền đã đánh bạc còn lại là 17.765.000đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hồng Thị P từ 20.000.000đồng đến 30.000.000đồng.

Về xử lý vật chứng đề nghị:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu iPhone 6 Plus màu xám đen bên trong có sim số 0943.353819; 01 Điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bên trong có sim số 0879.464462 của Phan Kiều D; 01 Điện thoại di động hiệu Samaung Galasy J3 bên trong có sim số 0913408230 của Hồng Thị P.

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết bi màu đen của Phan Kiều D.

- Bị cáo Phan Kiều D và Hồng Thị P hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an Thành phố Cà Mau, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Trong quá trình điều tra, truy tố, các bị cáo không khiếu nại gì về các hành vi, quyết định tố tụng của các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về nội dung vụ án: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phan Kiều D và Hồng Thị P thừa nhận hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai của người liên quan và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã thu thập, do đó có đủ cơ sở kết luận:

Trong ngày 20/12/2021, Phan Kiều D và Hồng Kim P có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô đề của đài Miền Nam là 13.382.000đồng, Miền Trung là 9.730.000đồng, Miền Bắc là 4.820.000đồng; Ngày 21/12/2021 Phan Kiều D có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô đề của đài Miền Nam với số tiền đánh bạc là 8.153.000đồng nhằm mục đích thu lợi bất chính thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Hành vi của bị cáo D và P là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, các bị cáo biết rõ hành vi cá cược trái phép ăn thua bằng tiền dựa trên kết quả các đài xổ số là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân

mà các bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Từ đó đã có đủ cơ sở kết luận hành vi nêu trên của bị cáo Phan Kiều D, Hồng Thị P đã phạm vào tội “đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự đúng như Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau đã truy tố.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức lượng hình: Bị cáo D và P thực hiện hành vi bán số lô đề trên hai lần, mỗi lần trên 5.000.000đồng nên thuộc trường hợp “phạm tội 02 lần trở lên” đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Phan Kiều D, Hồng Thị P đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải thuộc tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đồng thời, bị cáo D đã tự nguyện nộp lại số tiền đánh bạc là 8.500.000đồng, bị cáo P đã nộp lại số tiền đánh bạc là 5.000.000đồng đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự các bị cáo được hưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Phan Kiều D, Hồng Thị P đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương, gây dư luận xấu trong nhân dân bởi đánh bạc là một tệ nạn xã hội bị Nhà nước nghiêm cấm do đó cần có mức hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi mà các bị cáo đã thực hiện nhằm giáo dục, răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo D và P là người có nơi cư trú rõ ràng, trong quá trình được tại ngoại các bị cáo đã chấp hành tốt chính sách pháp luật tại địa phương. Xét thấy bị cáo D, P có khả năng tự sửa chữa và tự cải tạo thành người có ích cho xã hội. Do đó, để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, Hội đồng xét xử thấy rằng việc cách ly bị cáo D và P ra khỏi xã hội một thời gian là không cần thiết mà áp dụng hình phạt chính là hình phạt khác trong cùng một điều luật cũng đủ tính răn đe đối với các bị cáo. Do đó, đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát về việc áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với các bị cáo là có căn cứ chấp nhận.

[4] Về xử lý vật chứng:

Vật chứng thu giữ gồm: 01 Điện thoại di động hiệu iPhone 6 Plus màu xám đen bên trong có sim số 0943.353819 và điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bên trong có sim số 0879.464462 của Phan Kiều D; 01 Điện thoại di động hiệu Samaung Galasy J3 bên trong có sim số 0913408230 của Hồng Thị P. Quá trình điều tra xác định các bị cáo sử dụng các điện thoại trên vào việc phạm tội nên tịch thu phát mãi sung quỹ Nhà nước.

Đối với 01 cây viết bi màu đen của Phan Kiều D là dụng cụ để bị cáo D ghi các lô số đề, hiện không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với các tài sản khác được thu giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau xử lý trong quá trình điều tra nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[5] Về số tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm:

Trong ngày 20/12/2021, tổng số tiền bị cáo Phan Kiều D bán số lô đề của ba miền và giao phối đề lại cho bị cáo Hồng Thị P là 27.932.000đồng. Tuy nhiên, sau khi có kết quả xổ số thì P và D chỉ mới tính tiền thắng thua nhưng chưa chung chi. Số tiền bị cáo D thực hiện mua bán số lô đề vào ngày 21/12/2021 là 8.153.000đồng. Đây là số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc nên buộc các bị cáo nộp lại sung quỹ Nhà nước. Quá trình điều tra, bị cáo D tự nguyện nộp số tiền đánh bạc là 8.500.000đồng, bị cáo P tự nguyện nộp số tiền đánh bạc là 5.000.000đồng và đồng ý đối trừ số tiền này vào số tiền đánh bạc với bị cáo D. Đối trừ số tiền bị cáo D và P đã nộp như trên, bị cáo Phan Kiều D còn phải tiếp tục nộp số tiền đánh bạc là $(27.932.000\text{đồng} + 8.153.000\text{đồng}) - 13.500.000\text{đồng} = 22.585.000\text{đồng}$.

[6] Đối với Tiêu Văn Cường, Nguyễn Thị Lạnh, Trương Văn Phước, Trương Trọng Hữu. Quá trình điều tra đã chứng minh được có hành vi mua số lô đề của Phan Kiều D nhưng chưa đến mức để xử lý hình sự nên ngày 25/4/2022 Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cà Mau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên do đó không đề cập xem xét.

Đối với những người trực tiếp đến nhà D mua số lô đề thì D không biết tên và nhân thân, Cơ quan điều tra không mời làm việc được nên giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau tiếp tục xác minh làm rõ, có căn cứ xử lý sau.

[7] Đối với lần đánh bạc của đài Miền Bắc vào ngày 20/12/2021 là 4.820.000 đồng chưa đủ để xử lý hình sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau đề nghị Công an thành phố Cà Mau xem xét xử lý hành chính theo quy định là phù hợp.

[8] Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Phan Kiều D phạm tội “đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Phan Kiều D số tiền 40.000.000đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Hồng Thị P phạm tội “đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Hồng Thị P số tiền 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).

Về vật chứng của vụ án: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu phát mãi sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu iPhone 6 Plus màu xám đen bên trong có sim số 0943.353819 và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bên trong có sim số 0879.464462 của Phan Kiều D. 01 Điện thoại di động hiệu Samaung Galasy J3 bên trong có sim số 0913408230 của Hồng Thị P.

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết bi màu đen của Phan Kiều D.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/5/2022 tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Cà Mau)

- Chuyển thu sung quỹ Nhà nước số tiền bị cáo Phan Kiều D đã nộp là 8.500.000đồng (theo biên lai thu số 0000517), bị cáo Hồng Thị P đã nộp là 5.000.000đồng (theo biên lai thu số 0000515 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau).

Buộc bị cáo Phan Kiều D nộp tiếp vào Ngân sách Nhà nước số tiền đánh bạc là 22.585.000đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 23 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, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Phan Kiều D và Hồng Thị P, mỗi bị cáo phải nộp 200.000đồng (chưa nộp).

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Người tham gia tố tụng;
- VKSND Thành phố Cà Mau;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- TAND tỉnh Cà Mau;
- Cơ quan điều tra CAND TP. Cà Mau;
- Cơ quan T.H.A Dân sự TP. Cà Mau;
- Cơ quan T.H.A Hình sự TP. Cà Mau;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn;
- Lưu TAND TP. Cà Mau.

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

Nguyễn Thùy Nhiêu