

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GIỒNG RIỀNG
TỈNH KIÊN GIANG**

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

Bản án số: 11/2021/HSST

Ngày: 19 - 3 - 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG**

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

Th phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Văn Hôm

Các Hội Th nhân dân:

1. Ông Hà Bửu Khánh

2. Bà Trần Ngọc Điệp

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Mỹ Nhan - Thư ký Toà án nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông Lê Thành Thủ - Kiểm sát viên.

Trong ngày 19 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ Th công khai vụ án hình sự sơ Th thụ lý số: 01/2021/TLST-HS ngày 06 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2021/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 02 năm 2021 đối với các bị cáo:

Nguyễn Thị L, sinh năm: 1960 tại xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Nơi cư trú: ấp Rạch Cũ, xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa (học vấn): 7/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: Công giáo; Quốc tịch: Việt Nam; giới tính: nữ; con ông Nguyễn Huế (chết) và bà Trần Thị Mỹ (chết); có chồng tên Huỳnh Tấn Kiệp và bốn người con, lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ nhất sinh năm 1997; anh chị em ruột có ba người, lớn nhất là bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 1962; nhân thân: tốt; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cầm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 08/10/2020 cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.

Lâm Trần Th, sinh năm: 1975 tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Nơi cư trú: ấp Sở Tại, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: cho vay; trình độ văn hóa (học vấn): 7/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: Công giáo; Quốc tịch: Việt Nam; giới tính: nữ; con ông Lâm Văn Mon (chết) và bà Trần Thị Cẩm Thương; có chồng tên Tri Phúc Hậu và hai người con, lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 1997; anh chị em ruột có bốn người, lớn nhất sinh năm 1973, nhỏ nhất sinh năm 1983; nhân thân: tốt; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cầm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 08/10/2020 cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Bà Lý Thị Phương, sinh năm: 1965; địa chỉ: ấp Rạch Cũ, xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt)

2. Bà Danh Thị Ba, sinh năm: 1949; nơi cư trú: ấp Rạch Cũ, xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang (vắng mặt, có đơn xin vắng 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 đầu tháng 8 năm 2020, Nguyễn Thị L, sinh năm: 1960 ngụ ấp Rạch Cũ, xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang bắt đầu bán số lô, số đề, nộp phôi cho Lâm Trần Th, sinh năm: 1975 ngụ ấp Sở Tại, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Nộp phôi qua tin nhắn Zalo điện thoại của Th sử dụng tài khoản Zalo tên (LamTham), Nguyễn Thị L sử dụng tài sản Zalo tên (Nguyen Luc), tỷ lệ ăn thua 1.000 đồng trúng 80.000 đồng. Hàng ngày L bán số lô, số đề cho các con bạc trong và ngoài địa phương với tỷ lệ ăn thua như trên. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, L tổng hợp các con số và số tiền bán được ghi vào giấy chụp hình chuyển cho Th để hưởng tiền huê hồng là 12% trên số tiền bán được của các đài Miền Nam cụ thể qua các ngày như sau:

- Ngày 12/8/2020, L nộp phôi cho Th các đài gồm đài Cần Thơ; đài Sóc Trăng và đài Đồng Nai, với 115 con số. Tổng số tiền 3.770.000 đồng, L được trích tiền huê hồng là 452.000 đồng.

Trong ngày có 02 con số 29, 96 trúng lô đài Cần Thơ với tổng số tiền $13.000 \times 80 = 1.040.000$ đồng; con số 75 trúng lô đầu đài Cần Thơ số tiền $10.000 \times 80 = 800.000$ đồng; con số 21 trúng 02 lô đài Sóc Trăng số tiền $3.000 \times 02 \times 80 = 480.000$ đồng, không xác định ai trúng số.

Ngày 12/8/2020, số tiền L nộp phôi cho Th là 3.770.000 đồng; tiền trúng số trong ngày: 2.320.000 đồng, tổng cộng số phôi đề và tiền trúng số là 6.090.000 đồng.

- Ngày 13/8/2020, L nộp phôi cho Th các đài gồm An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh với 123 con số tổng cộng số tiền là 4.045.000 đồng, L được trích tiền huê hồng là 485.000 đồng.

Trong ngày con số 89 trúng lô đầu đài An Giang với tổng số tiền $10.000 \times 80 = 800.000$ đồng, con số 98 trúng lô đầu đài Bình Thuận với tổng số tiền $15.000 \times 80 = 1.200.000$ đồng, không xác định ai trúng số.

Ngày 13/8/2020, số tiền L nộp phôi cho Th là 4.045.000 đồng; tiền trúng số trong ngày 2.000.000 đồng, tổng cộng số phôi đề và tiền trúng số là 6.045.000 đồng.

- Ngày 14/8/2020, L bán số lô, số đề được số tiền 2.895.000 đồng, chưa kịp giao phôi cho Th thì bị bắt quả tang.

Qua quá trình điều tra, L thừa nhận trước đó từ ngày 07/8/2020 đến ngày 11/8/2020 L nộp phôi cho Th trung bình mỗi ngày từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, tính trung bình một ngày $150.000 \times 5 \text{ ngày} = 750.000$ đồng, Th trích tiền huê hồng cho L trong những ngày này là 90.000 đồng.

Đối với Lý Thị Phụng và Danh Thị Ba đã có hành vi tham gia đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng đã chuyển hồ sơ cho chính quyền địa phương xử lý hành chính theo quy định pháp luật.

Đối với Nguyễn Thị Thắm, sinh năm: 1975 ngụ tại đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Trần Th khai đã nộp phôi số lô, số đề cho Th, quá trình xác minh thì không có Nguyễn Thị Thắm ở địa chỉ trên.

Riêng đối với Huỳnh Thị Loan, không đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Giồng Riềng đã chuyển hồ sơ cho chính quyền địa phương xử quản lý giáo dục.

Vào ngày 17/12/2020 Lâm Trần Th đã nộp số tiền thu lợi bất chính là 11.857.200 đồng, tại Chi Cục thi hành án dân sự huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 08 tháng 10 năm 2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra cho đến nay.

Vật chứng trong vụ án thu giữ được:

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A số sêri R58M57RYDRE màu đen, ốp lưng màu xanh, trên điện thoại có gắn sim số 0335550390.

- 02 (hai) tờ giấy có ghi những con số.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị L và Lâm Trần Th về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại bản Cáo trạng số 05/CT-VKS ngày 05/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng đã truy tố các bị cáo L và Th về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên Tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo đối với Nguyễn Thị L và Lâm Trần Th. Kiểm sát viên luận tội căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội; các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về trách nhiệm hình sự:

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L từ 12 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lâm Trần Th từ 12 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Xét thấy các bị cáo không có nghề nghiệp thu nhập ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A số seri R58M57RYDRE màu đen, ốp lưng màu xanh, trên điện thoại có gắn sim 0335550390.

Đề nghị tịch thu tiêu hủy 02 (hai) tờ giấy có ghi những con số.

Lời nói sau cùng của các bị cáo L và Th: Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được Th tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng:

Cơ quan điều tra Công an huyện Giồng Riềng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Riềng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về Th quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người liên quan không có người nào 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] Về hành vi của các bị cáo:

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Nguyễn Thị L thừa nhận trong thời gian từ ngày 12/8/2020 đến ngày 13/8/2020, L đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi phôi số đề sau đó nộp phôi cho Lâm Trần Th để hưởng huê hồng 12% trên tổng số tiền bán được. Tổng số tiền nộp phôi cho Lâm Trần Th là 8.565.000 đồng, tiền trúng số ngày 12 và ngày 13/8/2020 là 4.320.000 đồng, không xác định được ai trúng. Nguyễn Thị L được trích huê hồng là 1.027.800 đồng, riêng ngày 14/8/2020 Nguyễn Thị L bán số lô, số đề được số tiền 2.895.000 đồng, chưa nộp phôi cho Lâm Thị Th thì bị bắt quả tang. Hành vi trên của các bị cáo L, Th đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được Th tra tại phiên tòa.

Đối chiếu hành vi của các bị cáo L và Th với quy định của Bộ luật hình sự đã có đủ căn cứ kết luận: Các bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Do đó, tại phiên tòa kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo Điều luật đã viện dẫn trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Do vậy, cần xử phạt các bị cáo một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

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

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các bị cáo L và Th thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do

đó, có căn cứ cho các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự khi quyết định hình phạt.

Đối với Lý Thị Phương và Danh Thị Ba đã có hành vi tham gia đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng đã chuyển hồ sơ cho chính quyền địa phương xử lý hành chính theo quy định pháp luật.

[4] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A số seri R58M57RYDRE màu đen, ốp lưng màu xanh, trên điện thoại có gắn sim 0335550390.

- Tịch thu tiêu hủy 02 (hai) tờ giấy có ghi những con số.

[5] Về án phí: Các bị cáo L, Th phải chịu án phí hình sự sơ Th là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị L, Lâm Trần Th phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ. Thời điểm chấp hành hình phạt tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị L cho Ủy ban nhân dân xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lâm Trần Th 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ. Thời điểm chấp hành hình phạt tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Lâm Trần Th cho Ủy ban nhân dân xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục

Miễn hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập do các bị cáo không có thu nhập ổn định.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A số seri R58M57RYDRE màu đen, ốp lưng màu xanh, trên điện thoại có gắn sim 0335550390.

- Tịch thu tiêu hủy 02 (hai) tờ giấy có ghi những con số.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 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.

Các bị cáo Nguyễn Thị L, Lâm Trần Th mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ Th là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tổng đạt hợp lệ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ TH
Th phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Kiên Giang;
- VKSND huyện Giồng Riềng;
- Nhà tạm giữ CA huyện GR;
- Cơ quan CSĐT;
- Chi cục THADS huyện;
- UBND xã (nơi bị cáo cư trú);
- Bị cáo;
- Người LQ;
- Lưu.

Dương Văn Hôm