

Bản án số: 42/2021/HS-ST
Ngày: 27/5/2021.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỐT NỐT - THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Ngọc Hạnh.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Hoàng Liệt

2. Bà Nguyễn Thùy Linh

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Tuấn Anh – Thư ký Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa: Ông Lê Văn Ly - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt - thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 33/2021/HSST ngày 23 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 45/2021/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đối với bị cáo:

Phạm Thị Kim H – sinh năm: 1960

ĐKTT: Khu vực A, phường B, quận C, thành phố Cần Thơ; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Phạm Văn Q (chết) và bà Phạm Thị T (chết); Chồng: Phạm Thanh S – sinh năm: 1959 (đã ly hôn); Con: Có 03 người (lớn nhất sinh năm 1978, nhỏ nhất sinh năm 1983); Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường B, quận Thốt Nốt từ ngày 24/01/2021 cho đến nay.

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa)

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1/. Ông **Phạm Thanh S** – sinh năm: 1959 (*Vắng mặt*)

Địa chỉ: Khu vực D, phường B, quận C, thành phố Cần Thơ.

2/. Ông **Trần Văn S1** – sinh năm: 1988 (*Vắng mặt*)

Địa chỉ: Khu vực A, phường B, quận C, thành phố Cần Thơ.

3/. Bà **Nguyễn Thị Thanh N** – sinh năm: 1968 (*Vắng mặt*)

Địa chỉ: Khu vực A, phường B, quận C, thành phố Cần Thơ.

4/. Bà **Giang Thị TH** – sinh năm: 1965 (*Vắng mặt*)

Địa chỉ: Khu vực A, phường B, quận C, thành phố Cần Thơ.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào lúc 15 giờ 35 phút, ngày 15/12/2020, Đội Cảnh sát Hình sự thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt kiểm tra phát hiện Phạm Thị Kim H đang có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức bán số đề tại nhà thuộc khu vực A, phường B, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Tang vật, tài sản tạm giữ bị cáo thừa nhận đều liên quan đến việc đánh bạc gồm: 04 phoi đề; 01 máy tính cầm tay Casio; 03 viết bi; 02 điện thoại di động (trong đó 01 cái hiệu Iphone 5 màu bạc của bị cáo và 01 cái hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng đồng bị cáo mượn của ông Phạm Thanh S); Tiền Việt Nam 1.095.000đồng là tiền bán số đề ngày 15/12/2020.

Qua kiểm tra điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng đồng có số thuê bao 0382.481.544 của Phạm Thanh S trước đây là chồng của Phạm Thị Kim H đã ly hôn, phát hiện hình ảnh có nội dung đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức bán số đề ngày 14/12/2020.

Quá trình điều tra đã xác định: Phạm Thị Kim H đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức trực tiếp và sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 5 gắn sim số 0764.360.178 ghi bán số đề tại nhà cho nhiều người; trong đó, có Trần Văn S1, Nguyễn Thị Thanh N, Giang Thị TH các đài Miền Nam và Miền Bắc (Hà Nội) đến ngày bị bắt được khoảng 01 tháng. Hàng ngày, sau một lần đánh bạc (là sau khi đánh bạc được thua bằng tiền đài miền Nam hoặc đài miền Bắc) Phạm Thị Kim H giao phoi cho người đàn ông (không rõ họ, tên và địa chỉ) để hưởng tiền huê hồng theo tỉ lệ: đối với số lô A, B các đài Miền Nam và Miền Bắc (Hà Nội) bán số tiền 100.000đồng được hưởng huê hồng 15.000đồng; bao lô đài Miền Nam bán 150.000đồng, hưởng huê hồng 4.000đồng; bao lô đài Miền Bắc (Hà Nội) bán số tiền

230.000đồng hưởng huê hồng 5.000đồng. Hình thức đánh bạc như sau: lô A (giải 8), lô B (hai số cuối của giải đặc biệt) và bao lô (hai số cuối của giải đặc biệt đến giải 8) theo kết quả xổ số kiến thiết của các đài Miền Nam; đối với Miền Bắc (Hà Nội): lô A (giải 7), lô B (hai số cuối của giải đặc biệt) và bao lô (hai số cuối của giải đặc biệt đến giải 7) được tính trong ngày, tỉ lệ được thua là mua 1.000đồng trúng được 80.000đồng.

- Vào ngày 14/12/2020, Phạm Thị Kim H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán số đề đài Cà Mau, Đồng Tháp với tổng số tiền 150.000đồng. Sau đó, Phạm Thị Kim H tiếp tục đánh bạc được thua bằng tiền đài Hà Nội với tổng số tiền là 6.429.000đồng, trong đó: tiền ghi bán số đề là 2.989.000đồng, tiền trúng thưởng là 3.440.000đồng. Những người cùng tham gia đánh bạc được thua bằng tiền với H, trong đó có, Nguyễn Thị Thanh N sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J2 Pro màu bạc nhắn tin qua mạng xã hội Zalo bao lô các số 11, 51, 91, 32, 72 mỗi số 1.000đồng đài Cà Mau và Đồng Tháp với tổng số tiền là 150.000đồng, kết quả không trúng thưởng; Giang Thị TH mua bao lô đài Hà Nội các số 79, 97, 23, 92, 19, 91, 67, 76, 57, 75, 46, 64, 56, 65, 08, 80, 48, 84 mỗi số 1.000đồng với tổng số tiền mua là 414.000đồng, chưa trả tiền mua số, kết quả trúng thưởng số 76 và 19 được 240.000đồng, chưa nhận tiền trúng thưởng.

- Ngày 15/12/2020, đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán số đề đài Bạc Liêu với tổng số tiền với số tiền 870.000đồng, đài Bến Tre với số tiền 112.500đồng, đài Vũng Tàu với số tiền 112.500đồng và H tiếp tục đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán số đề đài Hà Nội với tổng số tiền 20.000đồng. Những người cùng tham gia đánh bạc được thua bằng tiền với H trong đó có, Trần Văn S1 mua lô A và bao lô đài Bạc Liêu các số 45, 54, mỗi số 5.000đồng, tổng số tiền 150.000đồng, chưa trả tiền mua số. Đến 15 giờ 35 phút, ngày 15/12/2020 cùng ngày thì bị phát hiện.

Trong thời gian đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán số đề Phạm Thị Kim H thu lợi bất chính với số tiền 900.000đồng. Phạm Thị Kim H tự nguyện giao nộp số tiền 2.989.000đồng tiền bán số đề Hà Nội ngày 14/12/2020.

Về tang vật: Nguyễn Thị Thanh N tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J2 Pro màu bạc, số IMEI 354802093834952 đã qua sử dụng.

Tại cáo trạng số 37/CT-VKS ngày 20/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt - thành phố Cần Thơ truy tố bị cáo Phạm Thị Kim H về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo thống nhất với bản cáo trạng mà Viện kiểm sát truy tố và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo xác định thêm đối với số tiền đánh bạc đài Cà Mau, Đồng Tháp ngày 14/12/2020 của Nguyễn Thị Thanh N và Giang Thị TH sau khi tính toán khấu trừ cũng đã trả tiền đánh bạc đài Hà Nội ngày 14/12/2020 cho bị cáo xong.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt có phân tích mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo và cơ bản vẫn giữ nguyên ý kiến truy tố, đề nghị xử bị cáo Phạm Thị Kim H phạm tội “*Đánh bạc*”. Về trách nhiệm hình sự: áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Đề nghị xử phạt bị cáo H từ 06 tháng đến 08 tháng tù.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị miễn cho bị cáo do hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa pH.

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 lưu hồ sơ vụ án 04 phơi đề;
- Đề nghị tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 máy tính cầm tay Casio, 03 viết bi, 01 điện thoại hiệu Iphone 5 màu bạc, tiền thu liên quan đến việc đánh bạc của bị cáo H là 4.984.000đồng (trong đó 1.095.000đồng thu tại nhà bị cáo H, 2.989.000đồng mà bị cáo H đã tự nguyện giao nộp và 900.000đồng tiền thu lợi bất chính); 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J2 Pro màu bạc của người liên quan Nguyễn Thị Thanh N;
- Buộc bị cáo Phạm Thị Kim H phải nộp lại số tiền đánh bạc ngày 14/12/2020 của Nguyễn Thị Thanh N đã trả cho bị cáo nhận là 150.000đồng để sung ngân sách Nhà nước;
- Đề nghị trả lại cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Phạm Thanh S 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng đồng do ông S không biết bị cáo H sử dụng điện thoại di động chụp hình phơi đề;
- Buộc người liên quan ông Trần Văn S1 phải nộp sung Ngân sách Nhà nước số tiền đánh bạc ngày 15/12/2020 là 150.000đồng.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận, chỉ nói lời sau cùng: bị cáo đã biết lỗi, không giám tái phạm, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra - Công an quận Thốt Nốt, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và những người tham gia tố tụng khác không có người nào 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 hợp pháp.

[2] Về căn cứ buộc tội: Bị cáo Phạm Thị Kim H xác nhận đã có hành vi bán số đề cho nhiều người (trong đó có ông Trần Văn S1, Nguyễn Thị Thanh N, Giang Thị Tý Hon) bằng hình thức bán trực tiếp và bán qua điện thoại di động để giao phối cho thầu trên ăn thua với người mua số, còn bị cáo H thì hưởng huê hồng. Hình thức là bán số đề lô A (giải 8), lô B (hai số cuối của giải đặc biệt) và bao lô (hai số cuối của giải đặc biệt đến giải 8) theo kết quả xổ số kiến thiết của các đài Miền Nam; đối với Miền Bắc (Hà Nội): lô A (giải 7), lô B (hai số cuối của giải đặc biệt) và bao lô (hai số cuối của giải đặc biệt đến giải 7) được tính trong ngày, tỉ lệ được thua là mua 1.000đồng trúng được 80.000đồng. Sau khi có người mua số đề đài miền Nam hoặc đài miền Bắc thì bị cáo H giao phối cho người đàn ông (không rõ họ, tên và địa chỉ) để hưởng tiền huê hồng theo tỉ lệ: số lô A, B các đài Miền Nam và Miền Bắc (Hà Nội) bán số tiền 100.000đồng được hưởng huê hồng 15.000đồng; bao lô đài Miền Nam bán 150.000đồng, hưởng huê hồng 4.000đồng; bao lô đài Miền Bắc (Hà Nội) bán số tiền 230.000đồng hưởng huê hồng 5.000đồng. Cụ thể:

- Vào ngày 14/12/2020, Phạm Thị Kim H đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán số đề đài Cà Mau, Đồng Tháp với tổng số tiền 150.000đồng, đánh bạc được thua bằng tiền đài Hà Nội với tổng số tiền là 6.429.000đồng (trong đó: tiền ghi bán số đề là 2.989.000đồng, tiền trúng thưởng là 3.440.000đồng);

- Ngày 15/12/2020, đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán số đề đài Bạc Liêu với tổng số tiền với số tiền 870.000đồng, đài Bến Tre với số tiền 112.500đồng, đài Vũng Tàu với số tiền 112.500đồng và H tiếp tục đánh bạc

được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán số đề đài Hà Nội với tổng số tiền 20.000đồng.

Như vậy, hành vi của bị cáo H yếu tố cấu thành tội danh “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Xét bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội. Đánh bạc là một trong những tệ nạn không những làm cho người tham gia bỏ bê lao động, sản xuất, chỉ trông chờ vào vận may, mà còn trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, đến nếp sống văn minh của xã hội và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa pH, là nguyên nhân gây ra nhiều loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; các lực lượng chức năng, các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức xã hội tại địa pH đang nỗ lực sử dụng nhiều biện pháp tuyên truyền phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn việc đánh bạc. Hành vi phạm tội của các bị cáo phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật, nhằm giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử có xem xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo trong vụ án cũng như các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, điều kiện hoàn cảnh của bị cáo khi quyết định hình phạt.

[4] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[5] Về các tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa và quá trình điều tra bị cáo H thành khẩn khai báo ăn năn hối cải; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo hiện đang bị bệnh tăng huyết áp, bệnh tim,... nên áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, vào ngày 25/9/2015, bị Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, đã xóa án tích.

[7] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định: “*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng*”. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo H, không có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh kinh tế khó khăn Hội đồng xét xử nghĩ nên chấp nhận đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo là có cơ sở.

[8] Về xử lý tang vật, vật chứng: Theo nhận định và đề nghị của Viện kiểm sát là có cơ sở.

[9] Về án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải nộp theo quy định.

[10] Đối với hành vi đánh bạc vào ngày 15/12/2020 của Phạm Thị Kim H và

hành đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua số đề của Trần Văn S1 , Nguyễn Thị Thanh N, Giang Thị TH do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đồng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt ra Quyết định xử phạt vi phạm xử lý hành chính đối với Trần Văn S1 , Nguyễn Thị Thanh N, Giang Thị TH là phù hợp. Còn người đàn ông nhận phôi đề bị cáo Phạm Thị Kim H khai do không biết họ, tên và địa chỉ cụ thể nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt không tiến hành làm việc được. Đối với Phạm Thanh S do không biết Phạm Thị Kim H sử dụng điện thoại di động của ông chụp lại hình ảnh có nội dung đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức bán số đề ngày 14/12/2020 nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt không đề cập đến vấn đề xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên xử: Bị cáo Phạm Thị Kim H phạm tội “*Đánh bạc*”

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo **Phạm Thị Kim H 07 (Bảy) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Hình phạt bổ sung: Miễn cho bị cáo.

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

- Tịch thu lưu hồ sơ vụ án 04 (bốn) phôi đề;
- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 (một) máy tính cầm tay Casio, 03 (ba) cây viết bi; 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 5 màu bạc và số tiền 4.984.000đồng (*Bốn triệu, chín trăm tám mươi bốn ngàn đồng*) (trong đó 1.095.000đồng tiền đánh bạc ngày 15/12/2020 thu tại nhà bị cáo H; 2.989.000đồng tiền đánh bạc ngày 14/12/2020 và 900.000đồng tiền thu lợi bất chính mà bị cáo H tự nguyện giao nộp);
- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J2 Pro màu bạc của người liên quan Nguyễn Thị Thanh N;
- Trả lại 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng đồng cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Phạm Thanh Sơn;
- Buộc bị cáo Phạm Thị Kim H phải nộp lại số tiền 150.000đồng (*Một trăm năm mươi ngàn đồng*) (tiền đánh bạc ngày 14/12/2020 của Nguyễn Thị Thanh N trả cho bị cáo) để sung ngân sách Nhà nước;

- Buộc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn S1 phải nộp sung ngân sách Nhà nước số tiền đánh bạc ngày 15/12/2020 là 150.000đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

Vật chứng tạm giữ hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự quận Thốt Nốt theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 04/5/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt với Chi cục thi hành án dân sự quận Thốt Nốt).

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Bị cáo Phạm Thị Kim H bị cáo phải nộp số tiền 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt - thành phố Cần Thơ.

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Trường hợp bản án, quyết định 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 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.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND Tp. Cần Thơ;
- Sở Tư pháp Tp. Cần Thơ;
- VKSND quận Thốt Nốt;
- Cơ quan CSĐT CA quận Thốt Nốt;
- Cơ quan Thi hành án hình sự;
- Nhà tạm giữ CA quận Thốt Nốt;
- Chi cục THADS quận Thốt Nốt;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Hạnh