

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN AN MINH
TỈNH KIÊN GIANG**

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

Bản án số: **09/2021/HS-ST**
Ngày: 02-03-2021

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Chí Công

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đoàn Thị Huệ

Ông Võ Thành Bê

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thùy Trang - Thư ký Tòa án nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

- Đại diện Viện kiểm sát nhân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đông Hải - Kiểm sát viên

Ngày 02 tháng 3 năm 2021 tại Tòa án nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 04/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: **01/2021/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 02 năm 2021** đối với bị cáo:

Lâm Thị BC, sinh năm 1980 tại An Minh, Kiên Giang; giới tính: nữ; Nơi cư trú: ấp 10 H, xã ĐH, huyện An Minh, Kiên Giang; Nghề nghiệp: nội trợ; trình độ văn hóa: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Lâm Văn Lq1 và bà Võ Thị Lq2; chồng là Nguyễn Tấn T và có 01 người con, sinh năm 2011; tiền án: không; tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại; (Có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Ông Lâm Văn Lq1, sinh năm 1939. Địa chỉ: ấp 10 H, xã ĐH, huyện An Minh, Kiên Giang (vắng mặt);

+ Bà Võ Thị Lq2, sinh năm 1941. Địa chỉ: ấp 10 H, xã ĐH, huyện An Minh, Kiên Giang (vắng mặt);

+ Ông Phạm Văn Lq3, sinh năm 1965. Địa chỉ: ấp 9C, xã Đ, huyện An Minh, Kiên Giang (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 13-02-2020, tại ấp 10 H, xã ĐH, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Công an huyện An Minh kết hợp với Công an xã ĐH, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang bắt quả tang tụ điểm đánh bạc trái phép ăn tiền tại nhà bà Trịnh Thị Thu Lq4. Quá trình bắt quả tang có mặt đối tượng Lâm Thị BC nên mời về Cơ quan điều tra làm việc, qua kiểm tra Cơ quan điều tra đã tạm giữ của Lâm Thị BC số đồ vật, tài liệu sau: 01 phôi số đề được ghi trên tờ giấy lịch; 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG GALAXY J7 PRO màu vàng Gold, số IMEI 1: 356202095221356; số IMEI 2: 356203095221354, đã qua sử dụng; tiền Việt Nam 6.164.000 đồng.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Lâm Thị BC khai nhận: Bắt đầu bán số đề được khoảng 10 ngày, đến ngày 13-02-2020 khi đang ở nhà bà Trịnh Thị Thu Lq4 để bán số đề thì bị bắt. Hình thức bán là có người trực tiếp gặp bị can để mua số đề, có người gọi điện cho bị can để mua số đề. Cách chơi là bán số đầu, số đuôi, số lô và số hàng, lấy kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày làm kết quả trúng thưởng, tỷ lệ trúng số là mua 1000 đồng trúng được 80.000 đồng, đối với số đầu thì lấy kết quả giải tám, số đuôi thì lấy 02 con số cuối của giải đặc biệt, số lô thì lấy 02 con số cuối của tất cả giải thưởng của xổ số kiến thiết làm kết quả trúng thưởng; đối với số lô thì người mua 1000 đồng phải trả 15.000 đồng. Hàng ngày, sau khi bán xong thì BC về nhà tổng hợp rồi chụp ảnh lại, gửi qua Zalo cho một người phụ nữ tên Lan ở Bình Dương (Không rõ lai lịch nhân thân) để hưởng hoa hồng, đối với số đầu, số đuôi và số hàng thì nếu bán được 100.000 đồng, BC được hưởng 15.000 đồng, đối với số lô thì bán được 150.000 đồng, BC được hưởng 5000 đồng, mỗi ngày BC nhận tiền hoa hồng từ việc bán số đề ít nhất là 50.000 đồng, nhiều nhất là 100.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số hàng ngày nếu có ai trúng số thì BC lấy số tiền bán số có được chung cho người trúng, số tiền còn lại nếu nhiều thì BC sẽ chuyển khoản cho bà Lan, còn nếu có nhiều người trúng số thì bà Lan sẽ chuyển khoản xuống cho BC, quá trình bán số đề BC đã chuyển khoản cho bà Lan được 02 lần nhưng không nhớ rõ số tài khoản và địa chỉ của bà Lan, cũng không nhớ cụ thể chuyển vào thời gian nào và chuyển bao nhiêu tiền.

Qua kiểm tra tờ giấy lịch thu giữ (phơi số đề) ngày 12-02-2020, xác định BC bán số đài Sóc Trăng, cụ thể bán được những con số và số tiền như sau:

- Số đầu bán được 69 con số, với tổng số tiền là 780.000 đồng;
- Số lô bán được 14 con số, với tổng số tiền là 1.350.000 đồng;
- Số hàng bán được 04 hàng với 40 con số, với tổng số tiền là 300.000 đồng.

Tổng cộng trong ngày Lâm Thị BC bán số đề được số tiền là 2.430.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì có 03 con số trúng thưởng với tổng số tiền là 6.240.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Lâm Thị BC dùng để đánh bạc trong ngày 12-02-2020 là 8.670.000 đồng.

Lâm Thị BC khai nhận, đến khi bị bắt BC bán số được khoảng 10 ngày, số tiền huê hồng được hưởng ít nhất là 50.000đồng/ngày, nhiều nhất là 100.000 đồng/ngày, bình quân 75.000 đồng/ngày. Như vậy, BC thu lợi được tổng số tiền khoảng 750.000 đồng (75.000 đồng x 10 ngày). Đối với số tiền 6.164.000 đồng, Lâm Thị BC khai nhận trong đó có 1.775.000 đồng là do BC bán số đề có được, số tiền còn lại là do vợ chồng làm thuê có được nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho BC.

Trong ngày 12-02-2020 có 03 người mua số đề của Lâm Thị BC với số tiền như sau:

- Ông Lâm Văn Lq1 mua 02 con số lô với tổng số tiền là 525.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì hai con số trên đều trúng thưởng với tổng số tiền là 4.400.000đ, ông Lq1 chưa trả tiền mua số cho BC và BC cũng chưa chung tiền trúng số cho ông Lq1. Như vậy tổng số tiền ông Lâm Văn Lq1 đánh bạc trong ngày 12-02-2020 là 4.925.000 đồng.

- Bà Võ Thị Lq2 mua 01 con số đầu và 01 con số lô với tổng số tiền là 130.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì hai con số trên đều trúng thưởng với tổng số tiền là 1.440.000đồng, bà Lq2 chưa trả tiền mua số cho BC và BC cũng chưa chung tiền trúng số cho bà Lq2. Như vậy tổng số tiền bà Võ Thị Lq2 đánh bạc trong ngày 12-02-2020 là 1.570.000 đồng.

- Ông Phạm Văn Lq3 mua 01 con số lô với tổng số tiền là 75.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số thì con số trên trúng thưởng với tổng số tiền là 400.000 đồng, ông Lq3 đã trả tiền mua số cho BC, nhưng chưa nhận tiền trúng số.

Trong ngày 12-02-2020, còn một số người khác mua số của Lâm Thị BC nhưng không nhớ cụ thể ai mua và mỗi người mua bao nhiêu tiền. Những ngày trước đó BC có bán số cho bà Trương Thị Mỹ Châu và bà Trịnh Thị Thu Lq4 ở

cùng áp, nhưng không nhớ là bán con số nào và được bao nhiêu tiền. Bà Mỹ Châu thừa nhận ngày 06-02-2020 có mua số của BC với số tiền 30.000 đồng, nhưng không có trúng thưởng, bà Lq4 thừa nhận ngày 11-02-2020 có mua số của BC với số tiền 50.000 đồng, nhưng không có trúng thưởng.

Đối với ông Lâm Văn Lq1, bà Võ Thị Lq2 và ông Phạm Văn Lq3 có hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền vào ngày 12-02-2020 thông qua hình thức mua số đề của Lâm Thị BC, nhưng chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên Công an huyện An Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Mua các số lô, số đề” được quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ, bằng hình thức phạt tiền.

Đối với Trương Thị Mỹ Châu, Trịnh Thị Thu Lq4, Lê Thị Thùy Mai và Lý Thị Liên có hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền (Đánh bài tứ sắc) vào ngày 13-02-2020, do chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên Công an huyện An Minh đã chuyển hồ sơ cho Công an xã ĐH xử phạt vi phạm hành chính.

Riêng đối với người phụ nữ tên Lan, có liên quan đến việc mua bán số đề cùng bị can Lâm Thị BC, nhưng chưa xác định được lai lịch, nhân thân nên Cơ quan điều tra không triệu tập làm việc được, khi nào làm việc được nêu có cơ sở sẽ xử lý sau.

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh đã thu giữ vật chứng: 01 (Một) phôi số đề được ghi trên tờ giấy lịch; 01 (Một) điện thoại di động hiệu SAMSUNG GALAXY J7 PRO màu vàng Gold, số IMEI 1: 356202095221356; số IMEI 2: 356203095221354; Tiền Việt Nam 6.164.000 đồng (đã tạm nộp tài khoản Phòng TCKH 1.775.000 đồng; trả lại cho Lâm Thị BC 4.389.000 đồng).

Tại Cáo trạng số 05/CT-VKS-AM ngày 16-01-2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang truy tố Lâm Thị BC về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa,

- Kiểm sát viên kết luận bị cáo phạm tội đánh bạc và đề nghị: áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 và Điều 3865 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo BC từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng; không áp dụng hình phạt bổ sung.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 (Một) điện

thoại di động hiệu SAMSUNG GALAXY J7 PRO màu vàng Gold; số tiền Việt Nam 1.775.000 đồng là do bị can BC bán số đề có được. 01 (Một) phôi số đề được ghi trên tờ giấy lịch, đã đưa vào hồ sơ vụ án.

- Bị cáo trình bày: Thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng và luận tội của Viện kiểm sát; không tranh luận gì. Trong lời nói sau cùng bị cáo trình bày rất hối hận, ăn năn và hứa sẽ không vi phạm nữa và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 huyện An Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh, 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. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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 khai nhận đã thực hiện hành vi đúng như nội dung Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, phù hợp với các chứng cứ khác đã được thẩm tra. Từ đó, có đủ cơ sở để kết luận: Ngày 13-02-2020 Cơ quan Công an triecyj phá tụ điểm đánh bài, qua đấu tranh khai thác xác định được vào ngày 12-02-2020 Lâm Thị BC tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số đề (số đầu, số đuôi, số lô và số hàng) được tổng số tiền là 2.430.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số có 03 con số trúng thưởng với tổng số tiền là 6.240.000 đồng. Như vậy, trong ngày 12-02-2020, Lâm Thị BC tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 8.670.000 đồng. Quá trình bán số đề đến khi bị bắt, bị ca Lâm Thị BC thu lợi được tổng số tiền khoảng 750.000 đồng

[3] Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; bị cáo đã trực tiếp đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số đề được thua bằng tiền cho nhiều người; bị cáo là người bán số cho những người khác với số tiền bị cáo dùng để đánh bạc vào ngày 12-02-2020 là 8.670.000 đồng. Do đó, Viện kiểm sát truy tố và kết luận bị cáo Lâm Thị BC phạm tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, là nguyên nhân làm gia tăng tệ nạn xã hội và sự bất bình trong nhân dân. Bị cáo liên tục thực hiện hành vi bán số đề trong nhiều ngày tuy số tiền không đủ định lượng để xác định phạm tội nhiều lần nhưng cho thấy bị cáo chưa chấp hành tốt pháp luật nên cần có hình thức xử lý nghiêm nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

[5] Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, điều tra về hành vi phạm tội và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; bị cáo mới phạm tội lần đầu và tội phạm bị cáo thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hành vi mà bị cáo bị xử lý (cả lần truy tố và các lần trước đó) là do đấu tranh khai thác và bị cáo thừa nhận nên được coi là đầu thú; bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính, số tiền đánh bạc nên HĐXX xem đây là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm hình phạt cho bị cáo. Qua đó cần áp dụng Điều 38 xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù có thời hạn là phù hợp tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo.

[6] Từ những phân tích nêu trên, HĐXX thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội ít nghiêm trọng, không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tỏ rõ thái độ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm; đã nộp toàn bộ số tiền đánh bạc và thu lợi bất chính nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX thống nhất với đề nghị của Kiểm sát viên áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự, cho bị cáo được hưởng án treo.

[7] Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ. HĐXX nhận thấy bị cáo trong độ tuổi lao động có nghề nghiệp và thu nhập đảm bảo được việc thi hành án nên HĐXX quyết định áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Khi quyết định mức hình phạt có xem xét đến thu nhập và hoàn cảnh của bị cáo để quyết định mức phạt cho phù hợp.

[8] Về vật chứng, đối với số tiền của bị cáo do thu lợi được trong quá trình bán số đề là 1.775.000 đồng (hiện đã tạm nộp tài khoản Phòng TCKH) và 01 điện thoại di động hiệu Samsung cùng số tiền 750.000 đồng nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước (Hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Minh đang bảo quản). Đối với phơi số đề đã được đưa vào lưu trong hồ sơ vụ án.

[9] Về án phí, bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

[10] Đối với những người có liên quan: Có tham gia đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền, nhưng chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện An Minh đã xử phạt và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Tuyên bố: Bị cáo Lâm Thị BC phạm tội “đánh bạc”.

1.1- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lâm Thị BC 06 (Sáu) tháng tù, cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án (ngày 02-3-2021).

Giao cho Ủy ban nhân dân xã ĐH, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang giám sát, giáo dục người được hưởng án treo trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

1.2- Về hình phạt bổ sung: căn cứ khoản 3 Điều 321 và Điều 35 Bộ luật hình sự, Xử phạt bị cáo Lâm Thị BC số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

2- Về biện pháp tư pháp: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý như sau: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền của bị cáo BC có được do bán số đề là 1.775.000 đồng (đã tạm nộp tại tài khoản của Phòng TCKH); số tiền 750.000 đồng (bị cáo nộp tại biên lai thu số 09622 ngày 29-12-2020 của Chi cục Thi hành án); 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro màu vàng gold, màu hồng, đã qua sử dụng, số IMEI 1: 356202095221356; số IMEI 2: 356203095221354 (Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Minh đang bảo quản).

3- Về án phí, căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và 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, bị cáo BC chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

4- Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (ngày 02-3-2021). Người có quyền lợi, nghĩa vụ

liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ./.

Nơi nhận:

- VKS huyện, tỉnh;
- Tòa án tỉnh KG;
- Cơ quan THAHS huyện AM;
- Cơ quan THADS huyện AM;
- Bị cáo; NLQ;
- Sở TP tỉnh KG;
- Công an huyện, tỉnh;
- UBND X. ĐH, AM, KG;
- Lưu Văn phòng, hồ sơ vụ án.

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

Lê Chí Công