

Bản án số: 79/2021/HSST

Ngày: 27/10/2021

**NHÂN DA.
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN Ô MÔN – THÀNH PHỐ CẦN TH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phương Văn Chính.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Triệu.
2. Ông Trương Sô Huy.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Loan Chi – Thẩm tra viên chính.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Bảo Quốc – Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Th xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 80/2021/TLHS-ST ngày 11/10/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 93/2021/QĐXXST-HS ngày 13/10/2021 đối với bị cáo:

1/ Họ và tên **Nguyễn Thị Th**, sinh năm 1978.

Đăng ký thường trú: khu vực TP A, phường TA, quận Ô Môn, thành phố Cần Th;

Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa: 6/12;

Họ và tên cha: Nguyễn Văn Dg, sinh năm 1937 (sống); Họ và tên mẹ: Phạm Thị Hn, sinh năm 1941 (chết); A., chị, E: có 06 người, lớn nhất sinh năm 1957, nhỏ sinh năm 1974;

Chồng: Nguyễn ThA. Tg, sinh năm 1976. Con: có 02 người (sinh năm: 1999 và 2005).

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

2/ Họ và tên: **Phan Văn Mh**; sinh năm 1969.

Đăng ký thường trú: khu vực TL A, phường TA, quận Ô Môn, thành phố Cần Th;

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo:

Không;

Trình độ học vấn: 5/12; Nghề nghiệp: Làm hồ;

Họ và tên cha: Phan Văn Hg, sinh năm: 1937 (chết); Họ và tên mẹ: Lê Thị Tn, sinh năm 1940 (chết);

A., chị, E: có 04 người, lớn nhất sinh năm 1961, nhỏ sinh năm 1976;

Vợ: Nguyễn Thị Lg, sinh năm 1973. Con: có 01 người, sinh năm 1992.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Ngọc A., sinh năm 1977 (vắng mặt).

Địa chỉ: khu vực TP A, phường TA, quận Ô Môn, Tp. Cần Th.

Người làm chứng:

1/ **Lê Thúy K.**, sinh năm 1996 (vắng mặt).

2/ **Lê Hồng Lg**, sinh năm 1974 (vắng mặt).

3/ **Phạm Thị Thm**, sinh năm 1987 (vắng mặt).

4/ **Dg Ngọc Lm**, sinh năm 1985 (vắng mặt).

5/ **Lê Thị Út E**, sinh năm 1979 (Có mặt).

6/ **Nguyễn Thị Ch**, sinh năm 1962 (vắng mặt).

7/ **Huỳnh Thị Tc**, sinh năm 1972 (vắng mặt).

Cùng địa chỉ: khu vực TP A, phường TA, quận Ô Môn, Tp. Cần Th.

8/ **Nguyễn Thái Hg**, sinh năm 1965 (vắng mặt).

Địa chỉ: khu vực TL A, phường TA, quận Ô Môn, Tp. Cần Th.

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:

Thông qua công tác nắm tình hình trên địa bàn xác định được Nguyễn Thị Th có hành vi tổ chức bán số đề cho nhiều người tại nhà thuộc khu vực TP A, phường TA, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nên khoảng 16 giờ ngày 07/7/2021 Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Ô Môn đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Th. Qua khám xét đã phát hiện các phôi số đề, điện thoại di động liên quan đến việc mua bán số đề nên tiến hành lập biên bản và thu giữ tang vật gồm: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bên trong có sim số 0939 36 37 59; 01 điện thoại di động hiệu Redmi màu xA. đen đã qua sử dụng; 01 máy tính cầm tay đã qua sử dụng; 01 cây viết màu đỏ; 02 cây viết màu xA.; 02 quyển tập đã qua sử dụng; 04 phôi đề ngày

06/7/2021 (có 01 phơi tổng); 04 phơi đề ngày 07/7/2021 (có 01 phơi tổng); Tiền Việt Nam 64.425.000 đồng (*Bút lục: 01 – 03*).

Qua kiểm tra phơi đề tổng hợp xác định được số tiền dùng để đánh bạc của Nguyễn Thị Th cụ thể như sau: Trong ngày 06/7/2021 Th bán số đề: Đài Bạc Liêu số tiền dùng để đánh bạc là: 20.023.000 đồng; Đài Bến Tre là: 234.000 đồng; Đài Vũng Tàu: 234.000 đồng; Đài miền Bắc là: 6.039.500 đồng; Trong ngày 07/7/2021, Th bán số đề: Đài Cần Thơ số tiền dùng để đánh bạc là: 11.302.000 đồng; Đài Đồng Nai: 234.000 đồng; Đài Sóc Trăng: 234.000 đồng (*Bút lục: 200 – 212*).

Quá trình điều tra Nguyễn Thị Th khai nhận: Để có tiền chi tiêu cá nhân Th thỏa Tn với người thanh niên (không rõ tên họ và địa chỉ cụ thể) để bán số đề cho những người quen sau đó tổng hợp lại giao cho người này thông qua mạng xã hội zalo để nhận huê hồng. Lợi ích Th được hưởng là: Đối với các đài Miền Nam Th được hưởng 15% trên tổng số tiền bán được đối với số đầu đuôi 02 con, 500 đồng đối với số lô 02 con nếu người mua 1.000 đồng (nhận từ người mua 15.000 đồng và chuyển cho 14.500 đồng); Đối với đài Miền Bắc, Th hưởng 15% trên tổng số tiền bán được đối với số đầu đuôi 02 con, 500 đồng đối với số lô 02 con nếu người mua 1.000 đồng (nhận từ người mua 23.000 đồng và chuyển Ch 22.500 đồng). Th bắt đầu bán số đề từ đầu tháng 06/2021 Ch đến ngày bị bắt, cụ thể ngày 07/7/2021 bán Ch Phan Văn Mh, Dg Ngọc Liên, Lê Thị Út E, Phan Thị Thm, Nguyễn Thị Ch, Huỳnh Thị Tc, Lê Hồng Lg, Lê Thúy K. và một số người không rõ tên họ và địa chỉ cụ thể. Cách thức giao dịch là những người có nhu cầu mua số đề tự đến gặp trực tiếp hoặc điện thoại cho Th nói số cần mua để Th ghi lại và xác nhận việc mua, bán. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết ở các đài xổ số truyền thống miền nam và miền bắc để xác định thắng, thua. Số đầu đuôi, lô hai con 1.000 đồng sẽ thắng được 80.000 đồng; số lô ba con, số đá 1.000 đồng sẽ thắng được 600.000 đồng (*Bút lục: 213 – 230, 262 – 269*).

Đối với Phan Văn Mh, ngoài trực tiếp đánh bạc với Th thì Mh còn nhận ghi số cho Nguyễn Thái Hg, bà Sáu Già (không rõ tên họ và địa chỉ cụ thể), sau đó chuyển lại cho Th. Trong ngày 07/7/2021 Mh đã mua số đề của Th với số tiền dùng để đánh bạc đài Cần Thơ là: 6.166.000 đồng; Đài Đồng Nai: 234.000 đồng; Đài Sóc Trăng: 234.000 đồng (*Bút lục: 140 – 143*).

Đối với người thanh niên nhận phơi đề từ Nguyễn Thị Th do chưa xác định được nhân thân lai lịch rõ ràng nên giao Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Ô Môn tiếp tục xác minh, khi có căn cứ sẽ tiến hành xử lý sau;

Đối với những người mua đề, trong ngày 07/7/2021 xác định được Lê Thị Út E mua số đề số tiền là 50.000 đồng; Dương Ngọc Ln mua số đề số tiền là 970.000 đồng; Phan Thị Thm mua số đề số tiền là 330.000 đồng; Nguyễn Thị Ch mua số đề số tiền là 115.000 đồng; Huỳnh Thị Tc mua số đề số tiền là 346.000 đồng, Lê Hồng Lg mua số đề số tiền là 20.000 đồng; Lê Thúy K. mua số đề số tiền là 112.000 đồng và Nguyễn Thái Hg số đề số tiền là 180.000 đồng. Do số tiền dùng để đánh bạc không đủ truy cứu trách nhiệm hình sự và những người mua đề chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi Đánh bạc hoặc Tổ chức đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ô Môn, thành phố Cần Th đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ (*bút lục: 180 – 195*).

Tại bản Cáo trạng số 80/CT-VKSOM-HS ngày 06 tháng 9 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn đã truy tố Nguyễn Thị Th về tội “*Tổ chức đánh bạc*” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Truy tố Phan Văn Mh về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn trình bày lời luận tội vẫn giữ quan điểm truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Th và Phan Văn Mh theo tội danh và điều luật đã nêu trong cáo trạng. Đồng thời, phân Tc những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Th từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phan Văn Mh từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Về vật chứng trong vụ án: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu sung quỹ Nhà Nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bên trong có sim số 0939 36 37 59; 01 điện thoại di động hiệu Redmi màu xA. đen đã qua sử dụng; 01 máy tính cầm tay đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Iphone 5 màu đen bạc, số IMEI 35202601625413, 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J2 Ptime, màu hồng, số IMEI 1: 353298089900354, số IMEI 2: 353299089900352, bên trong có sim Mobifone 1171192143955 đã qua sử dụng. Tiền Việt Nam 18.430.000 đồng.

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết màu đỏ; 02 cây viết màu xA.; 02 quyển tập đã qua sử dụng;

Tịch thu lưu hồ sơ: 04 phơi đề ngày 06/7/2021 (có 01 phơi tổng); 04 phơi đề ngày 07/7/2021 (có 01 phơi tổng);

Trả lại Ch bị cáo Th: Tiền Việt Nam 63.575.000 đồng.

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 tra. tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] *Về tổ tụng hình sự*: Các quyết định tổ tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, hành vi tổ tụng của điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án; quyết định tổ tụng của Viện kiểm sát và hành vi tổ tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố là đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] *Về căn cứ buộc tội*: Tại phiên tòa hôm nay lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và vật chứng thu giữ được. Trong ngày 06/7/2021 Nguyễn Thị Th bán số đề: Đài Bạc Liêu số tiền dùng để đánh bạc là: 20.023.000 đồng; Đài Bến Tre là: 234.000 đồng; Đài Vũng Tàu: 234.000 đồng; Đài miền Bắc là: 6.039.500 đồng; Trong ngày 07/7/2021, Th bán số đề: Đài Cần Th số tiền dùng để đánh bạc là: 11.302.000 đồng; Đài Đồng Nai: 234.000 đồng; Đài Sóc Trăng: 234.000 đồng. Trong ngày 07/7/2021 Phan Văn Mh đã mua số đề của Th với số tiền dùng để đánh bạc đài Cần Th là: 6.166.000 đồng; Đài Đồng Nai: 234.000 đồng; Đài Sóc Trăng: 234.000 đồng. Do đó, đủ cơ sở khẳng định bị cáo Nguyễn Thị Th phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự và Phan Văn Mh phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Hành vi có tổ chức của bị cáo Nguyễn Thị Th trong cùng một ngày bị cáo bán đề Ch nhiều đài cụ thể là ngày 06/7/2021 bị cáo bán đài Bạc Liêu số tiền là: 20.023.000 đồng; Đài miền Bắc là: 6.039.500 đồng. Quy mô thực hiện trong ngày 06/7/2021 là không lớn nHg đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an ở địa phương.

Xét thấy, các bị cáo còn trong độ tuổi lao động, nhưng không biết sử dụng sức lao động đó để tạo ra thu nhập hợp pháp mà lại muốn kiếm tiền từ việc làm trái pháp luật, hậu quả tạo ra hệ lụy xấu cho xã hội. Hành vi của các bị cáo là cố ý, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh ở địa phương, tạo tâm lý chây lười lao động trong quần chúng nhân dân. Hơn nữa, từ hành vi của bị cáo đã góp phần làm cho loại tội phạm này hiện nay có chiều hướng gia tăng tại địa phương.

Bản thân các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, nên thiết nghĩ cần phải có hình phạt nghiêm mới đủ răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

So với bị cáo Phan Văn Mh thì bị cáo Nguyễn Thị Th với vai trò chủ mưu, tổ chức nhận ghi đề từ bị cáo Phan Văn Mh, bị cáo Mh là người chơi đề nên hình phạt dành cho bị cáo Th có phần cao hơn bị cáo Mh.

[3] *Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Th đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải; đồng thời bị cáo tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên Hội đồng xét xử có xem xét đến tình tiết này để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Ch bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo Mh trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đồng thời, trong quá trình điều tra bị cáo cũng tự nguyện nộp lại số tiền bị cáo dùng để đánh bạc nên Hội đồng xét xử có xem xét đến tình tiết này để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ những phân Tc trên và đề nghị của Kiểm sát viên tuyên xử các bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về xử lý vật chứng: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị Th thừa nhận số tiền 64.425.000 đồng có 850.000 đồng tiền bán số đề ngày 07/7/2021. Do đó cần phải tịch thu 850.000 đồng sung công.

Đối với chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J2 Ptime, màu hồng, số IMEI 1: 353298089900354, số IMEI 2: 353299089900352, bên trong có sim Mobifone 1171192143955 đã qua sử dụng bà Lê Thị Út E dùng để gọi cho bị cáo Th đánh đề là của chồng bà E ông Nguyễn Ngọc A.. Bà E gọi cho bị cáo Th đánh đề ông Ngọc A. không biết nên cần phải trả lại cho ông Nguyễn Ngọc A. là phù hợp.

[5] Về án phí sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự;

Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Thị Th** phạm tội “*Tổ chức đánh bạc*” và **Phan Văn Mh** phạm tội “*Đánh bạc*”.

Áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Nguyễn Thị Th** 60.000.000 đồng (sáu chục triệu đồng).

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Phan Văn Mh** 30.000.000 đồng (Ba chục triệu đồng).

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu sung quỹ Nhà Nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, bên trong có sim số 0939 36 37 59; 01 điện thoại di động hiệu Redmi màu xA. đen đã qua sử dụng; 01 máy tính cầm tay đã qua sử dụng; 01 điện thoại di

động Iphone 5 màu đen bạc, số IMEI 35202601625413. Tiền Việt Nam 18.430.000 đồng (*Mười tám triệu bốn trăm ba chục ngàn đồng*).

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết màu đỏ; 02 cây viết màu xA.; 02 quyển tập đã qua sử dụng;

Tịch thu lưu hồ sơ: 04 phơi đề ngày 06/7/2021 (có 01 phơi tổng); 04 phơi đề ngày 07/7/2021 (có 01 phơi tổng);

Trả lại Ch bị cáo Th: Tiền Việt Nam 63.575.000 đồng (*Sáu mươi ba triệu năm trăm bảy mươi lăm ngàn đồng*).

Trả lại cho ông Nguyễn Ngọc A.: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J2 Ptime, màu hồng, số IMEI 1: 353298089900354, số IMEI 2: 353299089900352, bên trong có sim Mobifone 1171192143955 đã qua sử dụng.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Th và Phan Văn Mh mỗi người phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*).

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo và các đương sự có mặt được quyền kháng cáo bản án. Đối với các đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người 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 Điều 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:

- TAND TP. Cần Th;
- VKSND Q. Ô Môn;
- Nhà tạm giữ CA Q. Ô Môn;
- Chi cục THADS Q. Ô Môn;
- Bị cáo; Đương sự;
- Lưu hồ sơ.

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

Phương Văn Chính