

**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: **31/2020/HS-ST**
Ngày: 25-11-2020

**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 Hồ Thị Hoa

Ông Lưu Văn Bình

- 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 25 tháng 11 năm 2020 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: 36/2020/TLST-HS ngày 20 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 35/2020/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:

Huỳnh Thị Bc, sinh năm 1981 tại Hồng Dân, Bạc Liêu; giới tính: nữ; Nơi đăng ký HKTT: ấp BĐ, xã VBB, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang; Nơi cư trú: kp 3, thị trấn T11, huyện An Minh, Kiên Giang; Nghề nghiệp: bán vé số; trình độ văn hóa: 5/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Hoa; tôn giáo: không; con ông Huỳnh M (đã chết) và bà Quách Thị T (đã chết); chồng là Trần Ch và có 02 người con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2012 (hiện nay 02 vợ chồng đã ly hôn, bị cáo nuôi đứa con lớn); tiền án: không; tiền sự: ngày 07-12-2019 bị Công an thị trấn T11, huyện An Minh ra quyết định xử phạt vi phạm số 54/QĐ-XPVPHC về hành vi “đánh bạc trái phép” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP số tiền 1.500.000đ; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại; (Có 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 20 giờ 00 phút ngày 19-02-2020, tại kp 1, thị trấn T11, huyện An Minh, Kiên Giang. Công an huyện An Minh kết hợp với Công an thị trấn T11, huyện An Minh, Kiên Giang bắt quả tang tụ điểm đánh bạc trái phép ăn tiền tại nhà bà Nguyễn Thị Lq1. Cơ quan Công an đã tạm giữ một số đối tượng đưa về trụ sở làm việc và thu giữ một số tang vật có liên quan.

Qua kiểm tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ trong chiếc cặp bán vé số mang trên người của đối tượng Huỳnh Thị Bc những đồ vật sau: Tiền Việt Nam 640.000 đồng; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO 1727, màu đen, màn hình cảm ứng, số IMEI1: 068887039286936, số IMEI2: 068887039286928, trong điện thoại có lưu nhiều tin nhắn thể hiện việc mua bán số đề.

Tại Cơ quan điều tra, Huỳnh Thị Bc khai nhận, bắt đầu bán số đề từ ngày 17-02-2020 đến ngày 19-02-2020 thì bị bắt. Hình thức bán số đề là qua điện thoại di động, người mua nhắn tin những con số cần mua vào điện thoại của Bc hoặc người mua gọi điện thoại đọc những con số cần mua, sau đó Bc nhắn tin gửi qua cho người mua xác nhận. Hình thức chơi là Bc bán số đầu, số đuôi, số lô và số đá, lấy kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày làm kết quả trúng thưởng, đối với các đài Miền Nam thì tỷ lệ trúng thưởng là mua 1000 đồng trúng được 80.000 đồng, số đầu thì lấy 02 con số của 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 các giải thưởng, số đá thì lấy 02 cặp số cuối tất cả các giải thưởng, làm kết quả trúng thưởng. Đối với số lô thì người mua 1000 đồng phải trả 15.000 đồng, đối với số đá thì người mua 1000 đồng phải trả 30.000 đồng. Riêng đối với đài Hà Nội và các đài Miền Bắc, tỷ lệ trúng thưởng là mua 1000 đồng trúng được 50.000 đồng đối với số đầu, số đuôi và số lô, riêng số đá thì mua 1000 đồng trúng được 340.000 đồng. Hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số, Huỳnh Thị Bc tập hợp tiền bán số và số trúng thưởng, dùng tiền bán số đề để trả (chung) khi có người trúng thưởng, không nộp phôi cho ai.

Trước đó, vào ngày 07-12-2019, Huỳnh Thị Bc tham gia đánh bạc trái phép ăn tiền, bị Công an thị trấn T11 xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng, theo Quyết định số: 54/QĐ-XPVPHC ngày 10-12-2019, đã chấp hành nộp phạt xong.

Tiến hành kiểm tra nội dung tin nhắn trong chiếc điện thoại di động thu giữ của Bc, xác định trong ngày 19-02-2020, Bc bán số đề đài Sóc Trăng và đài Hà Nội cho 04 người, cụ thể như sau:

- Bán cho người tên Lq2 ở Thứ 9 (chưa xác định được lai lịch nhân thân), 19 con số đài Sóc Trăng, được số tiền là 955.000 đồng; 04 con số đài Hà Nội bán được số tiền là 450.000 đồng. Tổng cộng được số tiền là 1.405.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số ngày 19-02-2020, bà Lq2 trúng thưởng 01 con số lô (Số 88) đài Sóc Trăng 5.000 đồng x 80.000 đồng, được số tiền 400.000đ, bà Lq2 chưa trả tiền mua số, Bc cũng chưa trả (chung) tiền trúng số cho bà Lq2.

- Bán cho bà Nguyễn Thanh Lq3, ở kp 1, thị trấn T11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, tổng cộng 06 con số, được số tiền là 120.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số ngày 19-02-2020, bà Lq3 không trúng thưởng.

- Bán cho bà Phan Thanh Lq4 ở kp 2, thị trấn T11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, tổng cộng 10 con số, được số tiền 310.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số ngày 19-02-2020, bà Lq4 trúng thưởng 01 con số lô (Số 88) đài Sóc Trăng 5000 đồng x 80.000 đồng, được số tiền 400.000đ. Trừ số tiền bà Lq4 mua số, Bc đã trả (chung) cho bà Lq4 90.000 đồng.

- Bán cho ông Phạm Văn Lq5, ở ấp 10, xã TH, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 01 con số được 150.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số ngày 19-02-2020, ông Lq5 không trúng thưởng.

Tổng số tiền Bc bán số đề trong ngày 19-02-2020 là 1.985.000 đồng, tổng số tiền người mua trúng thưởng là 800.000 đồng. Như vậy, số tiền Huỳnh Thị Bc tham gia đánh bạc trong ngày là 2.785.000 đồng.

Ngoài ra, Bc còn khai nhận, trong ngày 17 và 18-02-2020 Bc có bán số đề, mỗi ngày được số tiền khoảng 100.000 đồng nhưng không nhớ là đã bán cho ai, mỗi người mua bao nhiêu tiền. Đối với số tiền 640.000 đồng bị Cơ quan điều tra thu giữ là tiền Bc bán vé số mà có, nên Cơ quan điều tra đã trả lại.

Đối với các đối tượng Nguyễn Thanh Lq3, Phan Thanh Lq4 và Phạm Văn Lq5 đều thừa nhận hành vi mua số đề của Bc trong ngày 19-02-2020, nhưng do 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 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, bằng hình thức phạt tiền. Đối với đối tượng tên Lq2 chưa xác định được lai lịch, nhân thân nên chưa làm việc được, Cơ quan điều tra sẽ điều tiến hành tra xử lý sau.

Đối với Nguyễn Thị Lq1, Nguyễn Hùng Lq6, Trần Quốc lq7, Lê Thị lq8, Trương Thị lq9, Ngô Thị lq10, Nguyễn Thanh lq11 và Đỗ Thị lq12 có hành vi đánh bạc trái phép (Đánh bài cào) ăn thua bằng tiền vào ngày 19-3-2020, do chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên Công an huyện An Minh đã chuyển hồ sơ cho Công an thị trấn T11 xử phạt vi phạm hành chính.

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 sau: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO 1727, màu đen, màn hình cảm ứng, số IMEI1: 068887039286936; số IMEI2: 068887039286928 (Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Minh đang quản lý); Huỳnh Thị Bc nộp số tiền 380.000đ tại biên lai số 09606 ngày 09-10-2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Minh.

Tại Cáo trạng số: 35/CT-VKSAM ngày 19-10-2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang truy tố Huỳnh 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 Bc phạm tội đánh bạc và đề nghị: áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 và Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bc từ 12 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ; miễn áp dụng hình phạt bổ sung và khấu trừ thu nhập. Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại và số tiền thu lợi bất chính.

- Bị cáo Bc: Thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng và luận tội của Viện kiểm sát, không tranh luận gì; xin HĐXX xem xét giảm nhẹ để có điều kiện nuôi con nhỏ.

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 như 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. Từ đó, có đủ cơ sở để xác định: Ngày 19-02-2020 qua việc bắt quả tang tụ điểm đánh bạc, đã truy xét được Huỳnh Thị Bc bán số đề (số đầu, số đuôi, số lô) đài Sóc Trăng, đài Hậu Giang và đài Hà Nội, được tổng số tiền là 1.985.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số của đài Sóc Trăng có 01 con số lô trúng thưởng tổng số tiền là 800.000 đồng. Như vậy, trong ngày bị can Huỳnh Thị Bc tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 2.785.000 đồng. Trước đó, Bc bán số đề được 02 ngày nhưng không nhớ cụ thể là bán cho ai, bao nhiêu tiền. Quá trình bán số đề, trừ số tiền chung cho người trúng số, Bc thu lợi bất chính 380.000 đồng. Trước đó, ngày 07-12-2019, Huỳnh Thị Bc đã bị Công an thị trấn T11 ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, theo Quyết định số: 54/QĐ-XPVPHC ngày 10-12-2019, với mức phạt tiền là 1.500.000 đồng, đã chấp hành nộp phạt xong.

[3] Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Bc 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; số tiền đánh bạc trong ngày 19-02-2020 là 2.785.000 đồng. Tuy số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ nhưng bị cáo Bc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc vào ngày 07-12-2019, đến ngày vi phạm chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, lại tiếp tục vi phạm. Do đó, Viện kiểm sát truy tố và kết luận bị cáo 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. Ngoài lần bị xử lý, bị cáo còn bán số đề trong nhiều ngày khác cho thấy bị cáo chưa chấp hành tốt chính sách, pháp luật nên cần phải xử lý bị cáo một mức án nghiêm khắc để cải tạo, giáo dục bị cáo.

[5] Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và tội phạm bị cáo thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng; đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm hình phạt cho 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, số tiền đánh bạc không lớn, bị cáo tỏ rõ thái độ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính; hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, phải một mình nuôi con nhỏ nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà chỉ cần giao về địa phương quản lý, giáo dục là đủ răn đe. HĐXX thống nhất đề nghị của Kiểm sát viên, áp dụng Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo bằng hình phạt cải tạo không giam giữ là phù hợp với hành vi, tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo. Do bị cáo không có thu nhập ổn định nên miễn việc khấu trừ thu nhập trong giai đoạn thi hành án.

[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 tuy còn trong độ tuổi lao động nhưng nghề nghiệp và thu nhập không ổn định, khó đảm bảo việc thi hành án nên chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[8] Về vật chứng, Áp dụng điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý như sau: đối với 01 chiếc điện thoại bị cáo dùng vào việc phạm tội và số tiền 380.000đ, tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước gồm.

[9] Về án phí, bị cáo Bc phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 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 Huỳnh Thị Bc phạm tội “đánh bạc”.

1.1- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 và Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Bc 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ 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 Bc cho Ủy ban nhân dân thị trấn T11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Miễn việc khấu trừ thu nhập đối với bị cáo trong giai đoạn thi hành án.

1.2- Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung.

2- Về biện pháp tư pháp: căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước gồm: 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu VIVO 1727, màu đen, màn hình cảm ứng, số IMEI1: 068887039286936; số IMEI2: 068887039286928; tiền Việt Nam là 380.000đ.

(Hiện vật chứng là 01 chiếc điện thoại được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Minh theo biên bản giao nhận ngày 19-10-2020; số tiền 380.000đ đã nộp tại biên lai số 09606 ngày 09-10-2020).

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 25-11-2020).

Nơi nhận:

- VKS huyện, tỉnh;
- Tòa án tỉnh KG;
- Cơ quan THAHS huyện AM;
- Cơ quan THADS huyện AM;
- Bị cáo;
- Sở TP tỉnh KG;
- Công an huyện, tỉnh;
- UBND thị trấn T11, 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