

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CÀ MAU
TỈNH CÀ MAU**

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

Bản án số:149/2020/HSST
Ngày 28 tháng 8 năm 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Huyền Trân.
Các Hội thẩm nhân dân:
1/ Ông Thi Văn Trí.
2/ Ông Lê Phát Đạt.
- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Cúc – Là thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông Quách Quang Bảo - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 162/2020/TLST-HS ngày 07 tháng 8 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 644/2020/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu T**, sinh năm 1983, tại Cà Mau; Nơi cư trú: Ấp X, xã LVL, thành phố C, tỉnh Cà Mau. Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ văn hóa: Lớp 4/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C (đã chết) và bà Trần Thị Th (còn sống); chồng: Trần Minh Tr; Con: 01 người con sinh năm 2009; tiền án: không; tiền sự: Không.

Tạm giữ từ ngày 11/5/2020 đến ngày 14/5/2020 chuyển tạm giam đến ngày 14/7/2020 thay thế biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh cho đến nay (Bị cáo có 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:

Vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 11 tháng 5 năm 2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cà Mau phối hợp Công an xã LVL bắt quả tang Nguyễn Thị Thu T đang có hành vi bán số đề tại nhà của T. Quá trình bắt quả tang, khám xét nhà của Nguyễn Thị Thu T, lực lượng thu giữ 02 (hai) quyển tập học sinh có ghi các số lô đề (có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Thu T). Ngoài ra, còn thu giữ thêm các đồ vật gồm: 05 cây bút mực; 02 máy tính hiệu Casio; 02 điện thoại di động (01 hiệu Nokia và 01 hiệu Iphone 6s); Tiền Việt nam 29.850.000 đồng;

Qua điều tra bị cáo T khai nhận bắt đầu bán số đề vào khoảng tháng 8 năm 2019 cho đến ngày bị bắt. Trong ngày 11/5/2020, bị cáo T bán số đề cho một

người tên Th (không rõ nhân thân, địa chỉ), Th đến nhà giao cho T 01 quyền tập có đánh số thứ tự từ 1 đến 2. Ngoài ra bị cáo T còn bán số đầu, đuôi cho một người tên Cửu (chỉ biết là ở phường 7) và dì Bảy (chỉ biết ở khu Minh Phú) cả hai người này T không biết nhân thân và địa chỉ. Vào ngày 11/5/2020 C và dì B điện thoại cho T nhưng khi lực lượng công an ập vào bắt thì T ném bỏ điện thoại nên không nhớ số điện thoại của C và dì B. Lực lượng công an tìm kiếm chiếc điện thoại mà T vứt bỏ ngoài của sổ nhưng không tìm được. Việc tính tiền ăn thua số đề thì tính vào ngày hôm sau tại quán cà phê Linh Trang ở phường 8 và quán Cửu Long ở phường 7, thành phố Cà Mau.

Trong ngày 11/5/2020 T chỉ bán số lô đề đài miền nam gồm các đài Cà Mau (kí hiệu CM), Đồng Tháp (kí hiệu ĐT), thành phố Hồ Chí Minh (kí hiệu TP) và quy ước các ký tự viết tắt như sau: “C” là số lô, “ab” là số đầu đuôi, “3Đ” là ba đài.

Về hình thức Nguyễn Thị Thu T bán số đề như sau:

- Với số đầu đuôi: Khách mua chọn số có 02 chữ số bất kỳ, tỷ lệ mua bán 1:1. Nếu số do khách chọn trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt (số đuôi), hoặc trùng với 02 số của giải tám (số đầu) trong kết quả xổ số mà khách mua ngày hôm đó thì khách chơi sẽ trúng gấp 70 lần số tiền khách bỏ ra mua.

- Với số lô 02 con: Khách mua chọn số có 02 số bất kỳ, tỷ lệ mua bán 1:15 (gấp 15 lần). Nếu con số khách mua trùng với 02 chữ số của bất kỳ giải nào trong kết quả xổ số mà khách mua ngày hôm đó thì khách sẽ trúng gấp 80 lần số tiền khách bỏ ra mua.

Tiến hành kiểm tra 02 quyền sổ trên, kết quả số tiền đánh bạc thể hiện trong hai quyền sổ cụ thể như sau:

- Đài Cà Mau: 17.016.000 đ (Mười bảy triệu không trăm mười sáu nghìn đồng), trong đó gồm:

- + Số lô 02 con: $460.000 \text{ đ} \times 15 \text{ lần} = 6.900.000 \text{ đ}$

- + Số đầu đuôi: 1.556.000 đ

- + Đối chiếu kết quả xổ số Đài Cà Mau mở ngày 11/5/2020 có các số lô: 65, 69, 70, 12, 60, 34, 06, 28, 15, 90 trúng $107.000 \text{ đ} \times 80 \text{ lần} = 8.560.000 \text{ đ}$

- Đài Đồng Tháp: 4.021.000 đ (Bốn triệu không trăm hai mươi một nghìn đồng), trong đó gồm

- + Số lô 02 con: $159.000 \text{ đ} \times 15 \text{ lần} = 2.385.000 \text{ đ}$

- + Số đầu đuôi: 36.000 đ

- + Đối chiếu kết quả xổ số Đài Đồng Tháp mở ngày 11/5/2020 có các số lô 76, 98 trúng $20.000 \text{ đ} \times 80 \text{ lần} = 1.600.000 \text{ đ}$

- Đài Thành phố Hồ Chí Minh: 4.341.000 đ (Bốn triệu ba trăm bốn mươi một nghìn đồng), trong đó gồm:

- + Số lô 02 con: $159.000 \text{ đ} \times 15 \text{ lần} = 2.385.000 \text{ đ}$

- + Số đầu đuôi: 36.000 đ

- + Đối chiếu kết quả xổ số Đài Thành phố Hồ Chí Minh mở ngày 11/5/2020 có các số lô 71, 11, 52 trúng $24.000 \text{ đ} \times 80 \text{ lần} = 1.920.000 \text{ đ}$

Kết quả cộng các phôi số đề của T bán 03 đài và kết quả trong ngày 11/5/2020 có số tiền 25.378.000 đồng dùng để đánh bạc.

Trong quá trình điều tra đã chứng minh được 02 điện thoại di động (01 hiệu Nokia và 01 hiệu Iphone 6s); Tiền Việt Nam 29.850.000 đồng bị cáo T không dùng việc phạm tội. Nên ngày 02/7/2020 Cơ quan điều tra đã trả lại cho Nguyễn Thị Thu T (Trần Minh Tr là chồng của bị cáo T nhận thay)

Đối với 02 quyển sổ mà bị cáo T dùng để ghi các số lô đề, đây là tài liệu để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo T nên đưa vào hồ sơ để lưu trữ.

Tang vật còn lại trong vụ án là 05 cây bút mực; 02 máy tính hiệu Casio đang được nhập kho bảo quản chờ xử lý theo quy định.

Tại bản Cáo trạng số 158/CT-VKS ngày 06/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu T về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Kiểm sát viên giữ nguyên Cáo trạng truy tố: Về tội danh: Đề nghị tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu T phạm tội "Đánh bạc".

Về điều luật áp dụng và hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Về hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu T từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Truy thu số tiền 25.378.000 đồng bị cáo T dùng vào việc đánh bạc sung vào Ngân sách nhà nước.

Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự.

Đề nghị tịch thu tiêu hủy 05 cây bút mực; 02 máy tính hiệu Casio hiện không còn giá trị sử dụng.

- *Bị cáo trình bày ý kiến:* Bị cáo thừa nhận lời khai trong quá trình điều tra là do tự nguyện bị cáo khai, không bị ép buộc hay bị bức cung hoặc dùng nhục hình và trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo không có khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, điều tra viên, Viện kiểm sát, kiểm sát viên và xác định Cáo trạng truy tố bị cáo không oan sai. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, về trách nhiệm hình sự bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng hình phạt nhẹ để bị cáo sửa chữa sai lầm.

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Ma; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa bị cáo T khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã truy tố, lời khai của bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản kiểm tra vật chứng đã thu giữ là các phôi số lô, sổ đề cùng nhiều chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để kết luận: Vào ngày 11/5/2020 Nguyễn Thị Thu T đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề của lô đề các đài miền nam (Cà Mau, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh) tại nhà của bị cáo T thuộc ấp X, xã LVL, thành phố C, tỉnh Cà Mau với tổng số tiền là 25.378.000 đồng nhằm mục đích thu lợi bất chính thì bị bắt quả tang cùng với tang vật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm hại trực tiếp đến trật tự công cộng và là tệ nạn xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính làm ảnh hưởng đến nếp sống văn minh của các địa phương nói riêng, của thành phố C nói chung, gây thiệt

hại đến kinh tế và tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây phát sinh các loại tội phạm khác. Công tác phòng chống loại tội phạm này là rất cần thiết nhằm để ngăn chặn các loại tội phạm là tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ tài sản của công dân, giữ gìn nếp sống văn minh của địa phương và của toàn xã hội. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi bán số đề được thắng thua bằng tiền là một hình thức đánh bạc bị nhà nước nghiêm cấm, nhưng vì bị cáo muốn thu lợi bất chính mà không phải bỏ công sức ra để lao động nên bị cáo đã cố ý thực hiện. Với hành vi và số tiền bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” nên Cáo Trạng số 158 ngày 06/8/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ đúng quy định pháp luật.

Xét tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt không có tiền án, tiền sự.

[4] Về hình phạt: Trên cơ sở xem xét hành vi phạm tội, hậu quả của hành vi mà bị cáo gây ra cùng với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử thấy rằng hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo nhằm giáo dục, răn đe đối với bị cáo để bị cáo trở thành người công dân tốt cho xã hội đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, đối tượng xâm phạm là trật tự công cộng. Bị cáo là người có nơi cư trú rõ ràng, có thu nhập ổn định, trong quá trình được tại ngoại bị cáo đã chấp hành tốt chính sách pháp luật tại địa phương. Xét thấy bị cáo có khả năng tự sửa chữa và tự cải tạo thành người có ích cho xã hội. Do đó, để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội biết tự sửa chữa, ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử thấy rằng việc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội là không cần thiết mà áp dụng hình phạt chính là hình phạt khác trong cùng một điều luật cũng đủ tính răn đe đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với 02 quyển sổ dùng để ghi các số lô đề. Đây là tài liệu để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên đã được đưa vào hồ sơ vụ án.

Đối với 05 cây viết bút mực; 02 máy tính hiệu Casio hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp.

Đối với số tiền Việt Nam 29.850.000 đồng thu giữ tại nhà bị cáo và 02 điện thoại di động (01 hiệu Nokia và 01 hiệu Iphone 6s) qua quá trình điều tra chứng minh được số tiền này không liên quan đến hành vi phạm tội nên ngày 02/7/2020 Cơ quan điều tra đã trao trả số tiền 29.850.000 đồng cho bị cáo là phù hợp.

Về số tiền bị cáo thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội của bị cáo là 25.387.000 đồng cần buộc bị cáo nộp sung vào ngân sách nhà nước là phù hợp.

Đối với hành vi đánh bạc của người tên T, C và Dì B do không biết rõ họ tên thật và địa chỉ cụ thể nên không điều tra làm rõ được nên tách ra giao có quan điều tra tiến hành điều tra làm rõ khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

[6] Tại phiên tòa Kiểm sát viên đề nghị là phù hợp và đúng quy định pháp luật.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35, Điều 47 Bộ luật hình sự.

- Căn cứ Điều 106, Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự.

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326 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.

Tuyên xử:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu T phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu T số tiền 25.000.000 đồng (*Hai mươi lăm triệu đồng*).

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thu T phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 25.387.000 đồng (*Hai mươi lăm triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn đồng*).

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 05 cây viết bút mực; 02 máy tính hiệu Casio hiện không còn giá trị sử dụng (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 7/8/2020).

Về án phí: Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng – chưa nộp*).

Trường hợp bản án 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, 7a, 7b 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.

Án xử sơ thẩm bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA**
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND Tp. Cà Mau;
- VKS tỉnh Cà Mau;
- CAND Tp. Cà Mau;
- Chi cục THADS Tp. Cà Mau;
- TAND tỉnh Cà Mau;
- Lưu: Hồ sơ vụ án; văn thư .

Trần Huyền Trân

