

**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: **06/2022/HS-ST**  
Ngày: 13-01-2022

**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:* Ông Nguyễn Tấn Đẻ

Bà Hồ Thị Hoa

**- 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 13 tháng 01 năm 2022 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: 64/2021/TLST-HS ngày 10 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 64/2021/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo:

Phạm Thanh Bc, sinh năm 1983 tại An Minh, Kiên Giang; Giới tính: nữ; Nơi cư trú: ấp T, xã Đ, huyện An Minh, Kiên Giang; Nghề nghiệp nội trợ; trình độ văn hóa 10/12; quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; tôn giáo không; con ông Phạm Thái H và bà Trần Thị Tr; chồng là Thái Nhật L; có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2008 và nhỏ nhất sinh năm 2017; 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:**

+ Lê Thị Lq1, sinh năm 1949. Địa chỉ: ấp T2, xã Đ, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, (có mặt).

+ Trần Thị Lq2, sinh năm 1955. Địa chỉ: ấp T3, xã Đ, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, (có mặt).

+ Nguyễn Thị Lq3, sinh năm 1959. Địa chỉ: ấp T3, xã Đ, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, (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 16 giờ ngày 27/6/2021, Công an huyện An Minh kết hợp với Công an xã Đ, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang bắt quả tang Phạm Thanh Bc, thường trú ấp T, xã Đ, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số đề (đang tổng hợp phôi số đề). Tạm giữ một số đồ vật, tài liệu sau: 01 (Một) điện thoại di động hiệu OPPO màu đen, đã qua sử dụng, số IMEI 1: 860146040787772, số IMEI 2: 860146040787764; 01 (Một) máy tính hiệu CASIO, đã qua sử dụng; 05 (Năm) cây viết mực xanh có chữ Doreamon; 02 (Hai) cây viết mực xanh có chữ Thiên Long; 06 (Sáu) quyển tập học sinh, bên trong có ghi nhiều con số; 08 (tám) tờ giấy, có ghi nhiều con số; 01 (Một) quyển bách niên diên số; tiền Việt Nam 4.231.000 đồng.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Phạm Thanh Bc khai nhận: Bắt đầu bán số đề được 15 ngày (tính đến ngày bị bắt). Hình thức bán dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các đài Miền Nam hàng ngày để bán số đầu (02 con số đầu giải tám), số đuôi (02 con số cuối giải đặc biệt), số lô (02 con số cuối của tất cả các giải thưởng, mua 1.000 đồng trả 15.000 đồng) và số đá (02 cặp số cuối của tất cả các giải thưởng, mua 1.000 đồng trả 15.000 đồng). Mức độ trúng thưởng đối với số đầu, số đuôi, số lô là 01 trúng 80 lần (1.000 đồng trúng 80.000 đồng); đối với số đá 01 trúng 600 lần (1.000 đồng trúng 600.000 đồng). Hàng ngày sau khi bán số đề xong, Bc tập hợp các con số, tiền bán số lại rồi nộp phôi cho một tài khoản Zalo tên “Kỳ Kỳ” để hưởng huê hồng 05% trên tổng số tiền bán được. Việc giao nhận tiền bán số và nhận tiền trúng thưởng có người trực tiếp đến nhà giao và nhận nhưng Bc không quen biết cũng không rõ lai lịch nhân thân.

Qua kiểm tra dữ liệu điện thoại di động hiệu OPPO đã thu giữ, có 01 hình ảnh trong thư viện, là phôi số đề chụp lại, Phạm Thanh Bc xác định là phôi số đề bán được trong ngày 26/6/2021, gồm các đài xổ số kiến thiết tỉnh Long An, Hậu Giang, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số tiền là 19.371.000 đồng. Trong đó, đài Long An bán được 17.236.000 đồng, đài Hậu Giang bán được 575.000 đồng, đài Bình Phước bán được 6.135.000 đồng, đài Thành phố Hồ Chí Minh bán được 425.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số của ngày 26/6/2021, đài Long An trúng thưởng tổng cộng 93.000 đồng x 80 lần = 9.040.000 đồng, đài Hậu Giang trúng thưởng tổng cộng 9.000 đồng x 80 lần =

720.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng là 9.760.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Phạm Thanh Bc đánh bạc trong ngày 26/6/2021 là 29.131.000 đồng.

Qua kiểm tra quyền tập có chữ Gold Max đã thu giữ, có 01 phôi số đề, Phạm Thanh Bc xác định là phôi số đề bán được trong ngày 27/6/2021, đài xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang với tổng số tiền là 8.568.000 đồng. Trong đó, số đầu bán được 6.300.000 đồng, số đuôi bán được 293.000 đồng, số lô bán được 1.725.000 đồng, số đá bán được 180.000 đồng. Trong lúc đang tổng hợp phôi số thì bị bắt quả tang trước giờ mở thưởng.

Trong 15 ngày tham gia đánh bạc Phạm Thanh Bc bán được ít nhất số tiền 3.000.000 đồng/ngày, nhiều nhất số tiền 19.000.000 đồng/ngày. Trung bình mỗi ngày bán được 11.000.000 đồng  $(3.000.000 + 19.000.000) : 2 = 11.000.000$ ). Hưởng huê hồng 5% trên số tiền 11.000.000 đồng = 550.000 đồng x 15 ngày = 8.250.000 đồng.

Trong quá trình Bc bán số đề thì có các đối tượng Lê Thị Lq1, Nguyễn Thị Lq3, Trần Thị Lq2 và một số đối tượng khác không biết tên và địa chỉ mua số. Qua làm việc các đối tượng Lq1, Lq3, Lq2 đều thừa nhận có hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền thông qua hình thức mua số đề của Phạm Thanh 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 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, bằng hình thức phạt tiền, với số tiền 350.000 đồng.

Riêng đối tượng nhận phôi số đề do Bc nộp có tài khoản Zalo tên “Kỳ Kỳ”, qua điều tra chưa xác định được ai là chủ tài khoản nên không có căn cứ để xử lý, sau này thu thập được tài liệu, chứng cứ để chứng minh thì 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) điện thoại di động hiệu OPPO màu đen, đã qua sử dụng, số IMEI 1: 860146040787772, số IMEI 2: 860146040787764; 01 (Một) máy tính hiệu CASIO, đã qua sử dụng; 05 (Năm) cây viết mực xanh, có chữ Doreamon; 02 (Hai) cây viết mực xanh, có chữ Thiên Long; 06 (Sáu) quyển tập học sinh, bên trong có ghi nhiều con số; 08 (tám) tờ giấy, có ghi nhiều con số; 01 (Một) quyển bách niên diên số; Tiền Việt Nam 4.231.000 đồng (là tiền do Bc bán số đề có được).

Tại Cáo trạng số 64/CT-VKSAM ngày 30-11-2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang truy tố Phạm Thanh 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 g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Bc từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ; phạt bổ sung từ 20 đến 30 triệu đồng. Vật chứng xử lý theo quy định.

- *Bị cáo trình bày:* Thừa nhận hành vi vi phạm như Cáo trạng đã nêu, không tranh luận gì. Trong lời nói sau cùng trình bày rất hối hận, cam kết không vi phạm nữa và xin được giảm nhẹ hình phạt và mức phạt tiền vì gia đình đang khó khăn.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày có tham gia đánh bạc và đã bị xử phạt vi phạm hành chính xong.

### **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 biên bản phạm tội quả tang, lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, phù hợp với các chứng cứ khác đã được thẩm tra tại phiên tòa. Từ đó, có đủ cơ sở để kết luận: Ngày 26/6/2021, Phạm Thanh Bc tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số được tổng số tiền là 19.371.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số của ngày 26/6/2020 có 2 đài trúng thưởng với tổng số tiền là 9.760.000 đồng. Như vậy, trong ngày 26/6/2021, Phạm Thanh Bc tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 29.131.000 đồng. Ngày 27/6/2021, Phạm Thanh Bc tiếp tục bán số đề được tổng số tiền là 8.568.000 đồng. Trong lúc đang tổng hợp phôi số thì bị bắt quả tang trước giờ mở thưởng.

Quá trình bán số đề đến khi bị bắt, Phạm Thanh Bc thu lợi được tổng số tiền 8.250.000 đồng.

[3] Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Bc có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số đề thắng thua bằng tiền vào ngày 26 và ngày 27/6/2021. Trong đó ngày 26/6/2021 tổng số tiền là 29.131.000 đồng, ngày 27/6/2021 với tổng số tiền 8.568.000 đồng. 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. Bị cáo liên tục bán số đề trong 2 ngày, mỗi ngày số tiền đều trên 5 triệu đồng, đủ cấu thành tội đánh bạc nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền dùng để đánh bạc và tiền thu lợi bất chính, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Từ những phân tích nêu trên, HĐXX thấy bị cáo Bc phạm tội ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, có 01 tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tích cực sửa chữa lỗi lầm, đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính; từ trước đến khi phạm tội luôn chấp hành đúng pháp luật, có khả năng tự cải tạo nên không cần thiết cách ly ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX thống nhất xử phạt bị cáo bằng hình phạt cải tạo không giam giữ như đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp với hành vi, tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo tự cải tạo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Xét thấy bị cáo có nghề nghiệp với thu nhập không ổn định, khó đảm bảo việc thi hành án nên miễn khấu trừ thu nhập trong khi thi hành án.

[6] Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự, các 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 cần áp dụng hình phạt bổ sung để răn đe và phòng ngừa chung. Khi quyết định mức phạt có xem xét đến điều kiện, hoàn cảnh và khả năng thi hành án của bị cáo.

[7] Về vật chứng, áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a khoản 1 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý như sau:

+ Đối với 01 (Một) điện thoại di động hiệu OPPO màu đen, đã qua sử dụng, 01 (Một) máy tính hiệu CASIO, đã qua sử dụng là công cụ phạm tội và số tiền đánh bạc 4.231.000 đồng và số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Bc có được trong quá trình bán số đề là 8.250.000 đồng nên tịch thu sung vào ngân sách.

+ Đối với 01 (Một) cây viết mực xanh, có chữ Doreamon; 05 (Năm) quyển tập học sinh, 01 (Một) quyển bách niên diên số thấy không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

+ Đối với 01 (Một) quyển tập học sinh, bên trong có ghi nhiều con số; 08 (tám) tờ giấy, có ghi nhiều con số đã đưa vào hồ sơ vụ án; 04 (Bốn) cây viết mực xanh, có chữ Doreamon; 02 (Hai) cây viết mực xanh, có chữ Thiên Long không liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra đã trả lại cho bị can Bc.

[8] Về án phí, bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[9] Đối với người có liên quan có tham gia đánh bạc nhưng chưa đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện An Minh đã xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1- Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thanh Bc phạm tội “Đánh bạc”.

1.1- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Thanh Bc 02 (hai) năm 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 xã Đ, 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: căn cứ khoản 3 Điều 321 và Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Thanh Bc số tiền 20.000.000 đồng.

2- Về biện pháp tư pháp: căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý như sau:

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước đối với: 01 (Một) điện thoại di động hiệu OPPO màu đen, đã qua sử dụng, số IMEI 1: 860146040787772, số IMEI 2: 860146040787764; 01 (Một) máy tính hiệu CASIO, đã qua sử dụng; số tiền đánh bạc 4.231.000 đồng (Cơ quan điều tra đã nộp tại tài khoản số

3949.0.1018043.00000 tại KBNN của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện An Minh vào ngày 25-10-2021); số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Bc là 8.250.000 đồng (bị cáo đã nộp tại biên lai thu số 0003711 ngày 08-11-2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Minh);

+ Tịch thu tiêu hủy đối với 01 (Một) cây viết mực xanh, có chữ Doreamon; 05 (Năm) quyển tập học sinh, 01 (Một) quyển bách niên diển số.

(Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Minh đang quản lý theo Quyết định chuyển giao vật chứng số 41/QĐ-VKS-AM ngày 30-11-2021 của VKSND huyện An Minh đối với 01 điện thoại, 01 máy tính, 01 cây viết, 05 quyển tập, 01 quyển bách niên diển số được nêu ở trên).

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 phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

4- Bị cáo, người liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (ngày 13-01-2022)./.

**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. Đ, 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**