

**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: **20/2021/HS-ST**  
Ngày: 19-4-2021

**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 Hồ Thị Hoa

Bà Nguyễn Thị Tiến Nhanh

**- 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 19 tháng 4 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: 13/2021/TLST-HS ngày 12 tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2021/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Bc, sinh năm 1992 tại An Minh, Kiên Giang; giới tính: nữ; Nơi cư trú: ấp B A, xã TH, huyện An Minh, Kiên Giang; Nghề nghiệp: nội trợ; trình độ văn hóa: 7/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn K và bà Nguyễn Thị H; chồng là Trần Hoàng Kh và có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2013; 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:**

+ Nguyễn Hồng Lq1, sinh năm 1971. Địa chỉ: ấp B A, xã TH, huyện An Minh, Kiên Giang; (Xin vắng mặt).

+ Nguyễn Thị Lq2, sinh năm 1982. Địa chỉ: ấp B A, xã TH, huyện An Minh, Kiên Giang; (Xin vắng mặt)

+ Nguyễn Thị Lq3, sinh năm 1964. Địa chỉ: ấp B A, xã TH, huyện An Minh, Kiên Giang; (Xin vắng mặt).

+ Phạm Ngọc Lq4, sinh năm 1994. Địa chỉ: ấp B A, xã TH, huyện An Minh, Kiên Giang; (Xin vắng mặt).

+ Võ Thanh lq5, sinh năm 1977. Địa chỉ: ấp B A, xã TH, huyện An Minh, Kiên Giang; (Xin vắng mặt).

+ Đàm Thị lq6, sinh năm 1943. Địa chỉ: ấp B A, xã TH, huyện An Minh, Kiên Giang; (Xin 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 08-7-2020, tại ấp B A, xã TH, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Công an huyện An Minh kết hợp với Công an xã TH, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang bắt quả tang tụ điểm đánh bạc trái phép ăn tiền bằng hình thức đánh bài tứ sắc tại nhà bà Nguyễn Thị Lq2. Quá trình bắt quả tang có mặt đối tượng Nguyễn Thị Bc nên mời về Cơ quan điều tra làm việc, qua kiểm tra Cơ quan điều tra đã tạm giữ của Nguyễn Thị Bc 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo S1, màu xanh có số IMEI 1: 863601049621734; số IMEI 2: 863601049621726, đã qua sử dụng, qua kiểm tra dữ liệu được lưu trữ trong chiếc điện thoại trên phát hiện một số hình ảnh thể hiện việc mua bán số đề nên tiến hành điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Thị Bc đã thừa nhận hành vi bán số đề, chiếc điện thoại di động bị Công an tạm giữ là của Bc sử dụng để liên lạc và bán số đề hàng ngày. Hình thức bán số đề đầu, số đuôi và số lô, tỷ lệ ăn thua là mua 1000 đồng trúng 80.000 đồng cho tất cả các hình thức thức tham gia, cách tính tiền đối với số lô các đài Miền Nam là tổng 18 lô kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày nhưng khi bán chỉ tính tiền là 15 lô (1.000 đồng x 15 lô = 15.000 đồng), đối với số lô các đài Miền Bắc là tổng 27 lô kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày nhưng khi bán chỉ tính tiền là 23 lô (1.000 đồng x 23 lô = 23.000 đồng). Hàng ngày sau khi bán số đề xong, Bc tổng hợp những con số bán được và soạn tin nhắn gửi cho một người phụ nữ có tên lưu trên ứng dụng Zalo là “Ba Di Ut” số điện thoại là 0918788383 để hưởng tiền hoa hồng 15% và chụp ảnh màn hình nội dung tin nhắn lưu lại, khi giao tiền bán số hoặc nếu có người trúng thưởng thì có người chạy xe đến nhận tiền hoặc mang tiền xuống cho Bc để trả (chung) thưởng.

Trong ngày 07-7-2020, Nguyễn Thị Bc bán số đề đài Bạc Liêu và đài Quảng Ninh được những con số và số tiền cụ thể như sau:

- Đài Bạc Liêu: Số đầu bán được 44 con số với số tiền là: 8.100.000 đồng; Số lô bán được 16 con số với số tiền là: 6.000.000 đồng; Số đuôi bán được 02 con số với số tiền là: 200.000 đồng. Tổng cộng đài Bạc Liêu bán được số tiền là 14.300.000 đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số thì số tiền trúng số là 28.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Nguyễn Thị Bc dùng để đánh bạc đài Bạc Liêu là 42.300.000 đồng.

- Đài Quảng Ninh: Số lô bán được 06 con số với số tiền là 13.800.000 đồng; Số đầu bán được 06 con số với số tiền là 150.000 đồng. Tổng cộng đài Quảng Ninh bán được 13.950.000 đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số thì số tiền trúng số là 8.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Nguyễn Thị Bc dùng để đánh bạc đài Quảng Ninh là 21.950.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thị Bc tham gia đánh bạc trong ngày 07-7-2020 là 64.250.000 đồng.

Nguyễn Thị Bc khai nhận, bắt đầu bán số đề từ ngày 23-6-2020 đến ngày 07-7-2020 thì bị bắt (15 ngày), mỗi ngày bán ít nhất là 3.000.000 đồng, nhiều nhất là ngày 07-7-2020 bán được số tiền 28.250.000 đồng, trong đó gồm cả số tiền Bc tự mua cho mình. Quá trình bán số đề Bc thu lợi được số tiền khoảng 25.300.000 đồng.

Đối với các đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền (Mua số đề của Bc) vào ngày 07-7-2020, 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 các đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền (Đánh bài tứ sắc) vào ngày 08-7-2020, do chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên Công an huyện An Minh đã chuyển hồ sơ cho Công an xã TH xử phạt vi phạm hành chính.

Riêng đối với người phụ nữ có tên lưu trên ứng dụng Zalo là “Ba Di Ut”, có liên quan đến việc mua bán số đề cùng bị can Nguyễn Thị Bc, nhưng chưa xác định được lai lịch, nhân thân, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra nếu 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 là 01(Một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo S1, màu xanh có số IMEI 1: 863601049621734; số IMEI 2: 863601049621726, đã qua sử dụng.

Tại Cáo trạng số 13/CT-VKS-AM ngày 27-02-2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang truy tố Nguyễn Thị Bc về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 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, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bc từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm cải tạo không giam giữ; miễn khấu trừ thu nhập; phạt bổ sung theo quy định. Tịch thu vật chứng theo quy định.

- Bị cáo trình bày: Bị cáo 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 để có điều kiện nuôi 02 con nhỏ.

- Người liên quan đều vắng mặt nên không có lời trình bày.

### **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 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 đã được thẩm tra. Từ đó, có đủ cơ sở để xác định nội dung: Qua đấu tranh khai thác được ngày 07-7-2020, Nguyễn Thị Bc tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số đề (số đầu, số đuôi, số lô) cho nhiều người. Số tiền cụ thể như sau: Đài Bạc Liêu: Số đầu bán

được 44 con số với số tiền là: 8.100.000 đồng; Số lô bán được 16 con số với số tiền là: 6.000.000 đồng; Số đuôi bán được 02 con số với số tiền là: 200.000 đồng. Tổng cộng đài Bạc Liêu bán được số tiền là 14.300.000 đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số thì số tiền trúng số là 28.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Nguyễn Thị Bc dùng để đánh bạc đài Bạc Liêu là 42.300.000 đồng. Đài Quảng Ninh: Số lô bán được 06 con số với số tiền là 13.800.000 đồng; Số đầu bán được 06 con số với số tiền là 150.000 đồng. Tổng cộng đài Quảng Ninh bán được 13.950.000 đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả xổ số thì số tiền trúng số là 8.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Nguyễn Thị Bc dùng để đánh bạc đài Quảng Ninh là 21.950.000 đồng.

Quá trình bán số đề đến khi bị bắt, bị can Nguyễn Thị Bc thu lợi được tổng số tiền khoảng 25.300.000 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 với số tiền đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng. Do bị cáo bán số đề của 2 đài khác nhau. Trong đó đài Bạc Liêu có khung giờ xổ số là 16 giờ 20 phút; đài Quảng Ninh có khung giờ xổ số là 18 giờ 20 phút nên được xem là chơi trong hai lô đề khác nhau. Do là hai lô đề khác nhau nên việc cộng tổng số tiền trong ngày để truy cứu trách nhiệm hình sự là chưa chính xác. Vì vậy Viện kiểm sát thay đổi nội dung Cáo trạng, chỉ truy tố 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 thực hiện hành vi bán số đề trong một ngày với nhiều đài khác nhau, mỗi đài đều đủ định lượng nên phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội từ 02 lần trở lên và cần có hình thức xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục.

[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, tội phạm bị cáo thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng và bị cáo mới phạm tội lần đầu. 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 là do đấu tranh khai thác và bị cáo thừa nhận nên được coi là đầu thú; bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, số tiền đánh bạc; bị cáo có ông nội là người có công Cách mạng 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.

[6] Từ những phân tích nêu trên, HĐXX thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội ít nghiêm trọng, có 01 tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, có nhân thân tốt, tỏ rõ thái độ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. 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. Đồng thời tạo điều kiện cho bị cáo nuôi dạy con nhỏ và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Do bị cáo có nghề nghiệp và thu nhập không ổn định, khó đảm bảo việc thi hành án nên miễn khấu trừ thu nhập trong giai đoạn thi hành án.

Về hình phạt bổ sung: HĐXX thấy cần phải áp dụng hình phạt bổ sung bằng hình phạt tiền để răn đe. Khi quyết định mức hình phạt có xem xét đến điều kiện kinh tế, khả năng thi hành án để quyết định cho phù hợp.

[7] Về vật chứng, đối với số tiền số tiền thu lợi bất chính bị cáo Nguyễn Thị Bc có được trong quá trình bán số đề là 25.300.000 đồng (bị cáo Bc đã nộp tại Biên lai thu số 09638 ngày 22-3-2021 của Chi cục Thi hành án dân sự An Minh) và 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo S1, màu xanh có số IMEI 1: 863601049621734; số IMEI 2: 863601049621726, đã qua sử dụng (Chi cục Thi hành án dân sự An Minh đang quản lý) được tịch thu sung vào ngân sách nhà nước theo điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

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

[9] 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 Nguyễn Thị Bc phạm tội “đánh bạc”.

1.1- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 36 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bc 03 (Ba) 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 TH, 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 Nguyễn 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 tịch thu sung vào ngân sách nhà nước đối với số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Thị Bc có được trong quá trình bán số đề là 25.300.000 đồng (bị cáo Bc đã nộp tại Biên lai thu số 09638 ngày 22-3-2021 của Chi cục Thi hành án dân sự An Minh) và 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo S1, màu xanh có số IMEI 1: 863601049621734; số IMEI 2: 863601049621726, đã qua sử dụng (Chi cục Thi hành án dân sự An Minh đang quản lý theo Quyết định chuyển giao vật chứng số 07/QĐ-VKSAM ngày 27-02-2021 của VKSND huyện An Minh).

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 19-4-2021).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án 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. TH, 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**