

Bản án số: **19/2020/HS-ST**
Ngày: 30-8-2020

**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 Huỳnh Minh Nhì

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Hồng Nhung - 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 30 tháng 8 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: 20/2020/TLST-HS ngày 24 tháng 7 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2020/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Mỹ C-bc, sinh năm 1989 tại An Minh, Kiên Giang; giới tính: nữ; Nơi cư trú: ấp 10H, xã ĐH, huyện An Minh, Kiên Giang; Nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hóa: 3/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn V1 (đã chết) và bà Trần Thị Bé B; chồng là Nguyễn Văn V2 và có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2014; 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).

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 khoảng 14 giờ 05 phút ngày 26 tháng 02 năm 2020, tại ấp 10H, xã ĐH, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, Công an huyện An Minh kết hợp với công an xã ĐH, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang bắt quả tang Nguyễn Thị Mỹ

C-bc đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số đề cho bà Lê Thu Ph ngụ cùng ấp.

Cơ quan Công an đã thu giữ tại nơi đang bán số đề các tang vật gồm: 01 (Một) quyển tập, loại 84 trang, bìa màu xanh của công ty Quyết Tâm, có ghi các con số là phôi số đề; 01 (Một) điện thoại di động hiệu masstel màu đỏ đen; 01 (Một) cây viết mực xanh, 01 (Một) cây viết mực đen; Tiền Việt Nam 5.110.000 đồng (Thu trên người Nguyễn Thị Mỹ C-bc).

Quá trình điều tra Nguyễn Thị Mỹ C-bc khai nhận: Vào khoảng tháng 10 năm 2019, Nguyễn Thị Mỹ C-bc bắt đầu tham gia đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề, nhưng thời gian bán không liên tục, hình thức chơi cụ thể là dựa vào kết quả xổ số kiến thiết đài chính, đài phụ và đài Hà Nội hàng ngày để bán số đầu (02 con số đầu của giải tám), số đuôi (02 con số cuối của giải đặc biệt), số lô (02 con số cuối của tất cả các giải thưởng, mua 01 trả 15 lần) và số đá (02 cặp số cuối các giải thưởng, mua 01 trả 15 lần). 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 có kết quả xổ số, Nguyễn Thị Mỹ C-bc tập hợp tiền bán số và số trúng thưởng, dùng tiền bán số đề để trả (chung) khi có người trúng thưởng.

Tang vật Cơ quan điều tra thu giữ gồm: 01 quyển tập, 02 cây viết mực, 01 điện thoại di động là những đồ vật Mỹ C-bc sử dụng cho việc ghi chép bán số đề.

Qua kiểm tra quyển tập đã thu giữ, có đánh số thứ tự từ số 01 đến số 32, Nguyễn Thị Mỹ C-bc xác định: Trong ngày 26/02/2020 (được đánh số 32) bị can bán số đề với tổng số tiền là 480.000đ. Tuy nhiên, qua kiểm tra phôi đề ghi ngày 25/02/2020 (được đánh số 30, 31), các số bán đài Bạc Liêu và đài Hà Nội, xác định số tiền tham gia đánh bạc như sau:

- Số đầu đài Bạc Liêu bán được 2.970.000 đồng; số đuôi đài Bạc Liêu bán được 160.000 đồng; số lô đài Bạc Liêu bán được 3.480.000 đồng; số đá đài Bạc Liêu bán được 660.000 đồng. Tổng cộng đài Bạc Liêu bán được 7.270.000 đồng.

- Số lô đài Hà Nội bán được 900.000 đồng; số đá đài Hà Nội bán được 48.000 đồng. Tổng cộng đài Hà Nội bán được 948.000 đồng.

Tổng cộng trong ngày 25/02/2020 Mỹ C-bc bán được số tiền 8.218.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số của ngày 25/02/2020 có 03 con số trúng thưởng gồm: Số đầu 59 trúng 110.000 đồng; số lô 59 trúng 5.000 đồng; số lô 12 trúng

5.000 đồng; số lô 47 trúng 30.000 đồng; số lô 34 trúng 5.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng là $155.000 \text{ đồng} \times 80 \text{ lần} = 12.400.000 \text{ đồng}$. Như vậy, trong ngày 25/02/2020 Nguyễn Thị Mỹ C-bc tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 20.618.000 đồng.

Qua kiểm tra các trang tập còn lại được đánh số từ 01 đến số 29 Nguyễn Thị Mỹ C-bc xác định: Các trang tập đánh số từ 04-21 là phơi bán số đề trong 09 ngày, tổng số tiền của mỗi ngày qua kiểm tra đều dưới 5.000.000 đồng. Các trang tập đánh từ số 22-29, là phơi bán số đề trong 04 ngày, tổng số tiền của mỗi ngày qua kiểm tra đều trên 5.000.000 đồng, nhưng Mỹ C-bc không nhớ và không xác định được cụ thể là bán đài nào, ngày tháng năm nào và có ai trúng thưởng hay không. Trong thời gian tham gia đánh bạc Nguyễn Thị Mỹ C-bc sử dụng số tiền bán số có được trả (chung) thưởng cho người trúng, có ngày lời, có ngày bị lỗ nhưng không có ghi chép cụ thể nên không xác định được đến ngày bị bắt có thu lợi được khoản tiền nào hay không.

Đối với số tiền 5.110.00 đồng C-bc khai nhận trong đó gồm: Số tiền bán số đề trong ngày 26/02/2020 đến khi bị bắt quả tang bán được 480.000 đồng, số tiền còn lại là 4.630.000 đồng là số tiền bán số đề thu lợi từ các ngày trước đó cộng dồn lại, nhưng không nhớ cụ thể thu lợi ngày nào, mỗi ngày bao nhiêu tiền, Mỹ C-bc tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra.

Riêng đối với bà Lê Thu Ph có hành vi mua số đề của Mỹ C-bc tại thời điểm bị bắt quả tang ngày 26/02/2020 và những người khác mua số đề của Mỹ C-bc trong ngày 25/02/2020, 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 đánh bạc trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh đã thu giữ số vật chứng gồm: 01 (Một) quyển tập, loại 84 trang, bìa màu xanh của công ty Quyết Tâm, có ghi các con số là phơi số đề; 01 (Một) điện thoại di động hiệu masstel màu đỏ đen; 01 (Một) cây viết mực xanh, 01 (Một) cây viết mực đen; tiền Việt Nam 5.110.000 đồng.

Tại Cáo trạng số: 20/CT-VKSAM ngày 20-7-2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang truy tố Nguyễn Thị Mỹ C-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 Mỹ C-bc phạm tội đánh bạc và đề nghị: áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1

Điều 52 và Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo C-bc từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. 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; tịch thu tiêu hủy 02 cây viết.

- Bị cáo C-bc trình bày: Thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng; Rất hối hận và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ.

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo trình bày đã biết lỗi về hành vi của bản thân gây ra, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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: Vào khoảng 14 giờ 05 phút ngày 26 tháng 02 năm 2020, tại ấp 10H, xã ĐH, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Thị Mỹ C-bc đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số đề thì bị bắt quả tang. Qua kiểm tra phơi đề xác định được trong ngày 26/02/2020, đến thời điểm bị bắt quả tang Mỹ C-bc bán số đề được tổng số tiền là 480.000 đồng. Qua kiểm tra phơi đề ghi ngày 25/02/2020 các số bán đài Bạc Liêu và đài Hà Nội, xác định C-bc bán số đề được tổng số tiền là 8.218.000 đồng (Đài Bạc Liêu bán được số tiền là 7.270.000 đồng, đài Hà Nội bán được số tiền là 948.000 đồng). Kết quả xổ số của ngày 25/2/2020 có 03 con số trúng thưởng gồm: Số đầu 59 trúng 110.000 đồng; số lô 59 trúng 5.000 đồng; số lô 12 trúng 5.000 đồng; số lô 47 trúng 30.000 đồng; số lô 34 trúng 5.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng là 155.000 đồng x 80 lần = 12.400.000 đồng. Như vậy, trong ngày 25/02/2020 Nguyễn Thị Mỹ C-bc tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 20.618.000 đồng.

Ngoài ra, qua kiểm tra các trang tập ghi phơi số đề còn lại Nguyễn Thị Mỹ C-bc xác định: Có 09 ngày bán số đề được tổng số tiền của mỗi ngày dưới

5.000.000 đồng; có 04 ngày bán số đề được tổng số tiền của mỗi ngày trên 5.000.000 đồng. Nhưng không nhớ và không xác định được cụ thể là bán đài nào, ngày tháng năm nào và có ai trúng thưởng hay không.

[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; bị cáo là người bán số cho những người khác với số tiền bị cáo dùng để đánh bạc vào ngày 25-02-2020 là 20.618.000đồng. Do đó, Viện kiểm sát truy tố và kết luận bị cáo C-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 nhiều ngày trong đó có 9 ngày bán dưới 5.000.000 đồng, 4 ngày bán với số tiền mỗi ngày trên 5.000.000 đồng. Cho thấy, bị cáo chưa chấp hành tốt pháp luật và phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội từ 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[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. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hành vi mà bị cáo bị xử lý (cả lần truy tố và các lần trước đó) 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, 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, 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 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo bằng hình phạt tiền là phù hợp với hành vi, tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Về vật chứng, Áp dụng 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 gồm 01 chiếc điện thoại bị cáo dùng vào việc phạm tội và số tiền thu lợi bất chính 5.110.000đ; tịch thu tiêu hủy 02 cây viết.

[8] Về án phí, bị cáo C-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 Mỹ C-bc phạm tội “đánh bạc”.

1.1- Căn khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ C-bc 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

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

2- Về biện pháp tư pháp: căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a khoản 1 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý như sau:

Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) cây viết mực xanh, 01 (Một) cây viết mực đen. Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước gồm 01 chiếc điện thoại bị cáo dùng vào việc phạm tội và số tiền thu lợi bất chính 5.110.000đ (Hiện vật chứng là 02 cây viết, 01 chiếc điện thoại được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Minh và Tiền Việt Nam là 5.110.000đ cơ quan điều tra nộp vào tài khoản của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện An Minh vào ngày 08-6-2020).

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 C-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 30-8-2020).

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 xã ĐH, AM, KG;
- Lưu Văn phòng, hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

Lê Chí Công