

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ TÂN
TỈNH CÀ MAU**

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

Bản án số: 15/2022/HS-ST
Ngày 24-8-2022.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH CÀ MAU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Văn Thị Vẹn

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Minh Út

Ông Mạc Hoàng Nhủ

- Thư ký phiên tòa: Ông Châu Sơn Ca là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hà - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 23 và ngày 24 tháng 8 năm 2022 tại Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 13/2022/TLST-HS ngày 07 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2022/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 8 năm 2022, đối với bị cáo:

Họ và tên: Ngô Minh Ph, sinh năm 1976, tại tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú: Ấp C, xã T, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Phước H và bà Nguyễn Thị Đ; Vợ: Nguyễn Thị Thùy D; Con: 02 người; tiền án: Không; tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 13/8/2009, bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau xử phạt 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, bị cáo đã chấp hành xong và đã được xóa án tích. Ngày 05/02/2021 bị Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đá gà thắng thua bằng tiền, đã chấp hành xong ngày 07/02/2021 và được xóa tiền sự; bị cáo bị tạm giữ ngày 07/5/2022; tạm giam ngày 13/5/2022. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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 17 giờ 25 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2022 Công an huyện Phú Tân kết hợp Công an xã T, huyện Phú Tân tiến hành kiểm tra quán bán nước giải khát của Ngô Minh Ph thuộc ấp C, xã T, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau phát hiện Ngô Minh Ph có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề. Vật chứng thu giữ gồm: 02 tờ giấy tập học sinh ghi các con số (phơi số đề) bằng mực xanh, 02 cây viết mực màu xanh hiệu TT-044; 01 cây viết mực màu đỏ hiệu TL-079; 01 máy tính hiệu casio HL-122TV; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A53 màu xanh, số IMEI1 864 326 053 958 231, số IMEI2 864326053958223 bên trong có 01 sim thuê bao 0814421624.

Quá trình điều tra xác định bị cáo Ph trực tiếp bán số đầu, đuôi, số đá từ khoảng đầu tháng 4 năm 2022 đến ngày 06/5/2022. Hình thức bán số là bán trực tiếp cho người mua và bán qua điện thoại rồi tự ôm phơi số. Cách thức tính tiền và tỷ lệ ăn thua như sau: Các đài miền Nam gồm: Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Bình Thuận, Bình Dương. Bán số đầu đuôi nếu như mua 1.000 đồng thì người mua trả cho Ph 900 đồng (90%), nếu trúng 1.000 đồng thì được 70.000 đồng (tỷ lệ 1/70). Bán số lô hai con nếu như mua 1.000 đồng thì người mua trả cho Ph 14.000 đồng, nếu trúng 1.000 đồng thì được 80.000 đồng (tỷ lệ 1/80). Bán số đá (hai cặp số) nếu như mua 1.000 đồng thì người mua trả cho Ph 28.000 đồng, nếu trúng 1.000 đồng thì được 600.000 đồng (tỷ lệ 1/600). Quá trình bán số đề, bị cáo Ph bán cho Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn Ng, Nguyễn Văn L và một số đối tượng khác không biết tên và địa chỉ ở đâu. Số tiền đánh bạc của Ph trong hai ngày 05 và 06 tháng 5 năm 2022 cụ thể như sau:

Ngày 05/5/2022, bị cáo Ph bán số các đài Bình Thuận và An Giang với số tiền bán trên phơi là 5.332.000 đồng, tiền thực tế bị cáo nhận là 4.207.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số đài Bình Thuận thì số lô 18 (02 lô) trúng 10.000 đồng (10.000 đồng x 80 x 02 lô = 1.600.000 đồng), số lô 37 trúng 10.000 đồng (10.000 đồng x 80 = 800.000 đồng); đối chiếu kết quả xổ số đài An Giang số lô 11 trúng 40.000 đồng (40.000 đồng x 80 = 3.200.000 đồng), tổng số tiền trúng là 5.600.000 đồng, bị cáo đã thanh toán xong cho người trúng. Tổng số tiền dùng đánh bạc ngày 05/5/2022 là 10.932.000 đồng.

Ngày 06/5/2022, bị cáo Ph bán số các đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương với số tiền bán trên phơi là 9.900.000 đồng, số tiền thực tế bị cáo nhận là 7.770.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số đài Trà Vinh thì số lô 29 (02 lô) trúng 3.000 đồng (3.000 đồng x 80 x 02 lô = 480.000 đồng), số lô 31 trúng 50.000 đồng (50.000 đồng x 80 = 4.000.000 đồng); đối chiếu kết quả xổ số đài Vĩnh Long thì số

lô 09 trúng 50.000 đồng (50.000 đồng x 80 = 4.000.000 đồng), tổng số tiền trúng là 8.480.000 đồng, bị cáo chưa chung cho người trúng thì bị bắt. Tổng số tiền đánh bạc ngày 06/5/2022 là 18.380.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Ph dùng đánh bạc trong hai ngày 05 và ngày 06/5/2022 là 29.312.000 đồng.

Các vật chứng bị cáo bị thu giữ gồm: 02 tờ giấy tập học sinh ghi các con số (phoi số đề) bằng mực xanh được đưa vào hồ sơ vụ án. 02 cây viết mực màu xanh hiệu TT-044; 01 cây viết mực màu đỏ hiệu TL-079; 01 máy tính hiệu casio HL-122TV; 01 điện thoại di động hiệu OPPO A53 màu xanh, số IMEI1 864326053958231, số IMEI2 864326053958223 bên trong có 01 sim thuê bao 0814421624 hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau quản lý.

Tại kết luận giám định số 135/KL-KTHS ngày 31/5/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cà Mau kết luận: Chữ viết, chữ số bằng mực bút bi màu xanh (không kể chữ viết dưới cụm từ “Người chứng kiến” trên 02 tờ giấy tập học sinh (ký hiệu A1; A2) so với chữ viết, chữ số (không kể chữ viết người thu mẫu) trên 02 (hai) “Bảng thu mẫu chữ viết, chữ số của bị can Ngô Minh Ph” (ký hiệu M1; M2) là do cùng một người viết ra.

Tại bản cáo trạng số 13/CT-VKS ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân đã truy tố bị cáo Ngô Minh Ph về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo không tranh luận về tội danh chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Ngô Minh Ph phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Ngô Minh Ph từ 09 tháng đến 12 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu OPPO A53 màu xanh, số IMEI1 864326 053 958 231, số IMEI2 864326053958223, 01 máy tính hiệu Casio HL-122TV.

Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 02 cây viết mực màu xanh hiệu TT-044; 01 cây viết mực màu đỏ hiệu TL-079; 01 sim số thuê bao 0814421624.

Đề nghị buộc bị cáo Ph giao nộp số tiền phạm tội là 20.457.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước, trừ số tiền 7.770.000 đồng bị cáo Ph đã giao nộp, bị cáo Ph còn tiếp tục nộp 12.687.000 đồng.

Đối với Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn Ng, Nguyễn Văn L có hành vi tham gia đánh bạc là mua số đề với số tiền dưới 5.000.000 đồng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Phú Tân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bị cáo Ph khai nhận đã gửi phôi số đề cho địa chỉ Zalo “nguyenloan” và bán số cho một số người khác không biết họ tên, địa chỉ, nên Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Tân không đủ cơ sở xử lý.

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 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an nhân dân huyện Phú Tân, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân, 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. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan cảnh sát điều tra, phù hợp các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, do đó có đủ cơ sở kết luận: Trong ngày 05 và 06 tháng 5 năm 2022 bị cáo Ngô Minh Ph đã có hành vi đánh bạc hai lần dưới hình thức bán số đầu đuôi, số lô, số đá, số tiền đánh bạc vào ngày 05/5/2022 là 10.932.000 đồng, số tiền đánh bạc ngày 06/5/2022 là 18.380.000 đồng. Như vậy, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, an ninh trật tự tại địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hành vi mà bị cáo gây ra. Với hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ pháp luật, đúng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

[3] Xét tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi của bị cáo thấy rằng: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ, các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng. Bị cáo biết hành vi đánh bạc là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, người vi phạm phải bị xử lý, nhưng bị cáo vẫn bất chấp pháp luật để phạm tội. Hành vi của bị cáo không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương, ảnh hưởng xấu đến gia đình và người thân. Đồng thời, hành vi đánh bạc còn kéo theo nhiều hệ lụy cho nền kinh tế, khi bản thân bị cáo và người tham gia đánh bạc không lo làm ăn chân

chính, chỉ biết đam mê cờ bạc, từ đó gây ra những tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, ma túy...

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Ph thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo có cô tên Ngô Ngọc Th có công với Cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, ngoài ra bị cáo đã nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính là 7.770.000 đồng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Ph thực hiện hành vi đánh bạc 02 lần vào ngày 05 và ngày 06/5/2022 nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là Phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] Về nhân thân, xét thấy bị cáo Ph có nhân thân không tốt, năm 2009, bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau xử phạt 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, bị cáo đã chấp hành xong và đã được xóa án tích. Ngày 05/02/2021 bị Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đá gà thắng thua bằng tiền, đã chấp hành xong ngày 07/02/2021 và được xóa tiền sự. Do đó, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng xem xét mức hình phạt và loại hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, để bị cáo có điều kiện cải tạo, sửa chữa thành người công dân có ích cho xã hội, đồng thời góp phần ngăn ngừa tội phạm chung trong toàn xã hội.

[6] Ngày 05/5/2022, bị cáo Ph bán số với tiền thực tế bị cáo nhận từ người mua số là 4.207.000 đồng. Ngày 06/5/2022, bị cáo Ph bán số với số tiền thực tế nhận từ người mua số là 7.770.000 đồng, số tiền trúng là 8.480.000 đồng nhưng bị cáo chưa chung cho người mua số thì bị bắt. Như vậy, số tiền trên là số tiền do phạm tội đánh bạc mà có nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị cáo Ph đã nộp khắc phục số tiền 7.770.000 đồng tại Cơ quan Công an huyện Phú Tân và đã được chuyển vào kho bạc Nhà nước huyện Phú Tân, nên cần đối trừ và chuyển thu số tiền trên, bị cáo Ph còn phải nộp 12.687.000 đồng.

[7] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 điện thoại di động hiệu OPPO A53 màu xanh, số IMEI1 864 326 053 958 231, số IMEI2 864326053958223, 01 máy tính hiệu Casio HL-122TV là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội, còn giá trị sử dụng nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước; Đối với 02 cây viết mực màu xanh hiệu TT-044; 01 cây viết mực màu đỏ hiệu TL-079, 01 sim thuê bao 0814421624 là công cụ dùng vào việc phạm tội, nên tịch thu tiêu hủy là đúng theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[8] Đối với Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn Ng, Nguyễn Văn L có hành vi tham gia đánh bạc là mua số đề với số tiền dưới 5.000.000 đồng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Phú Tân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

[9] Bị cáo Ph khai nhận đã gửi phôi số đề cho địa chỉ Zalo “nguyenloan” không rõ họ tên, và bán số cho một số người khác không biết họ tên, địa chỉ. Quá trình điều tra không điều tra được, không có căn cứ xử lý nên Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Tân không xử lý là phù hợp.

[10] Xét thấy, luận tội của đại diện Viện kiểm sát về tội danh và xử lý vật chứng là phù hợp nên có căn cứ chấp nhận. Đối với hình phạt, đại diện Viện kiểm sát đề nghị là nghiêm khắc so với hành vi của bị cáo nên không có căn cứ chấp nhận.

[11] Về án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo Ngô Minh Ph phải chịu theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Ngô Minh Ph phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Ngô Minh Ph 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 07/5/2022.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Buộc bị cáo Ngô Minh Ph nộp số tiền đánh bạc là 7.770.000 đồng, bị cáo Ngô Minh Phương đã giao nộp cho Cơ quan điều tra. Công an huyện Phú Tân đã nộp vào tài khoản số 3949.0.9058744.00000 tại kho bạc huyện Phú Tân theo giấy nộp tiền lập ngày 16/5/2022, nay chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau để chuyển thu.

Buộc bị cáo Ngô Minh Ph phải nộp số tiền do phạm tội đánh bạc là 12.687.000 đồng (mười hai triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn đồng) sung vào ngân sách nhà nước.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu OPPO A53 màu xanh, số IMEI1 864326 053958231, số IMEI2 864326053958223, 01 máy tính hiệu Casio HL-122TV.

Tịch thu tiêu hủy: 02 cây viết mực màu xanh hiệu TT-044; 01 cây viết mực màu đỏ hiệu TI-079, 01 sim thuê bao 0814421624 các số trên sim 89840 20001 11515 88603.

(Hiện vật chứng do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 07/7/2022).

3. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Ngô Minh Ph phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định 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 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bị cáo Ngô Minh Ph có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Cà Mau;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Viện kiểm sát huyện Phú Tân;
- Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Tân;
- Bị cáo;
- Công an huyện Phú Tân;
- Nhà tạm giữ;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

Văn Thị Vẹn

