

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CÁI NƯỚC
TỈNH CÀ MAU**

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

Bản án số: 43/2021/HS-ST

Ngày: 05-11-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Ngọc Huyền

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Võ Tấn Liêm

Ông Nguyễn Văn Mầm

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Văn Khải – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông Trịnh Tùng Kháng - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, tại Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 28/2021/TLST-HS ngày 17 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 36/2021/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo:

- Họ và tên: Phan Đông H - Sinh năm 1960 tại huyện CN, tỉnh Cà Mau; tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ; nơi ĐKKTT: Khóm 3, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn S (Đã chết) và bà Lâm Thị L, sinh năm 1935; anh chị em ruột có 08 người, lớn nhất sinh năm 1958, nhỏ nhất sinh năm 1982, bị cáo là người thứ hai trong gia đình; chồng tên Lê Văn Th (Đã chết); bị cáo có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1979, nhỏ nhất sinh năm 1983; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tạm giữ ngày 27/02/2021, khởi tố chuyển tạm giam cho đến nay – Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông **Hồ Phi C**, sinh năm 1968 (Vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp T, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau.

2. Bà **Nguyễn Thị D**, sinh năm 1957 (Vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp B, xã Tr, huyện CN, tỉnh Cà Mau.

3. Bà **Nguyễn Thị Kh**, sinh năm 1961 (Vắng mặt).

Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau.

4. Bà **Nguyễn Thị H1**, sinh năm 1957 (Vắng mặt).

Địa chỉ: Khóm 3, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau.

5. Ông **Phan Hùng A**, sinh năm 1982 (Có mặt).

Địa chỉ: Ấp Ng, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau.

6. Bà **Trương Thị Thùy D1**, sinh năm 1985 (Có mặt).

Địa chỉ: Khóm 3, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau.

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 16 giờ 30 phút ngày 26/02/2021 lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Cái Nước bắt quả tang bị cáo Phan Đông H có hành vi bán số đề tại nhà ở khóm 3, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau, hình thức bán số đầu, đuôi và số lô để hưởng lợi bất chính.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo Phan Đông H khai nhận như sau: Bị cáo H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức dùng điện thoại di động hiệu Nokia, màu vàng, model 6300, gắn sim số 0914.138.442 để nhận các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến số lô, số đề từ nhiều người mua số nhắn, gọi đến. Sau khi bán số lô, số đề thì bị cáo H giữ lại để ăn thua trực tiếp với người mua số chứ không chuyển hoặc chia sẻ với ai.

Về cách tính ăn, thua như sau:

- Đối với số đầu, đuôi thì tính tỷ lệ ăn thua 70; tức là nếu người mua số với số tiền 1.000 đồng thì trúng số sẽ được hưởng 70.000 đồng.

- Đối với số lô 02 con thì tính tỷ lệ ăn thua 80; tức là nếu người mua số với số tiền 1.000 đồng thì trúng số sẽ được hưởng 80.000 đồng.

- Đối với số lô 03 con thì tính tỷ lệ ăn thua 300; tức là nếu người mua số với số tiền 1.000 đồng thì trúng số sẽ được hưởng 300.000 đồng.

- Đối với số đá thì tính tỷ lệ ăn thua 600; tức là người mua số với số tiền 1.000 đồng nếu trúng số sẽ được hưởng 600.000 đồng.

Ngày 26/02/2021, bị cáo Phan Đông H bán số lô, số đề gồm số lô hai con, lô ba con, số đầu, số đuôi theo ba đài xổ số kiến thiết gồm: Đài Trà Vinh 51 con số,

tổng số tiền 5.088.000 đồng; đài Bình Dương 11 con số, tổng số tiền 1.080.000 đồng; đài Vĩnh Long 13 con số, tổng số tiền 1.100.000 đồng. Tổng số tiền bán số là 7.268.000 đồng.

Do thời điểm bị cáo H bị bắt quả tang lúc khoảng 16 giờ 30 phút chưa có hết kết quả xổ số nên tổng số tiền bị cáo H dùng để đánh bạc trong ngày 26/02/2021 là tổng số tiền bị cáo bán số lô, số đề đối với 03 đài là: 4.908.000 đồng + 1.080.000 đồng + 1.100.000 đồng = 7.268.000 đồng (Bảy triệu hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng), cụ thể:

- Đài Trà Vinh:

Số đầu 11 con số, tổng số tiền 330.000 đồng, tỷ lệ tính 100% (330.000 đồng x 100%) = 330.000 đồng.

Số đuôi 13 con số, tổng số tiền 350.000 đồng, tỷ lệ tính 100% (350.000 đồng x 100%) = 350.000 đồng.

Số lô 02 con 37 con số, tổng số tiền 243.000 đồng, tỷ lệ tính 18 lô (243.000 đồng x 18 lô) = 4.374.000 đồng.

Số lô 03 con 01 con số 100, với số tiền 2.000 đồng, tỷ lệ tính 17 lô (2.000 đồng x 17 lô) = 34.000 đồng.

Tổng số tiền bán số Đài Trà Vinh là 680.000 đồng + 4.374.000 đồng + 34.000 đồng = 5.088.000 đồng (Năm triệu không trăm tám mươi tám nghìn đồng).

- Đài Bình Dương:

Số lô 02 con 11 con số, tổng số tiền 60.000 đồng, tỷ lệ tính 18 lô (60.000 đồng x 18 lô) = 1.080.000 đồng.

Tổng số tiền bán số Đài Bình Dương là 1.080.000 đồng (Một triệu không trăm tám chục nghìn đồng).

- Đài Vĩnh Long:

Số đuôi 02 con số, tổng số tiền 20.000 đồng, tỷ lệ tính 100% (20.000 đồng x 100%) = 20.000 đồng.

Số lô 02 con 11 con số, tổng số tiền 60.000 đồng, tỷ lệ tính 18 lô (60.000 đồng x 18 lô) = 1.080.000 đồng.

Tổng số tiền bán số Đài Vĩnh Long là 20.000 đồng + 1.080.000 đồng = 1.100.000 đồng (Một triệu một trăm nghìn đồng).

Tất cả đều được thể hiện trên phơi thu giữ.

Trong ngày 26/02/2021 bị cáo Phan Đông H bán số cho nhiều người, tuy nhiên bị cáo H chỉ nhớ được 04 (Bốn) người đã mua số gồm:

- Ông Hồ Phi C, sinh năm 1968; cư trú: Ấp T, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau. Ông C dùng số điện thoại 0946.742.393 gọi vào số 0914.138.442 của bị cáo H mua 07 đến 08 con số lô 02 con với số tiền mua số khoảng 5.000 đồng, không xác định được con số cụ thể nào. Tổng số tiền khoảng 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng), số tiền này ông C chưa trả cho bị cáo H.

Ngoài ra, trước đó khoảng tháng 01/2021 ông C dùng số điện thoại 0946.742.393 nhắn tin vào số điện thoại 0914.138.442 của bị cáo, mua số 02 lần, với số tiền mỗi lần mua từ 200.000 đồng = 400.000 đồng, không xác định được đã mua ngày nào, con số nào.

- Bà Nguyễn Thị Kh, sinh năm 1961; cư trú: Khóm 1, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau. Bà Kh dùng điện thoại di động (Không nhớ số do dùng sim khuyến mãi) gọi vào số điện thoại 0914.138.442 của bị cáo H mua 09 đến 10 con số với số tiền mua số khoảng 1.000.000 đồng, không xác định được con số cụ thể nào, số tiền này bà Kh chưa trả cho bị cáo H.

Ngoài ra, trước đó khoảng tháng 01/2021 bà Kh có mua 01 con số lô 10.000 đồng của bị cáo H với số tiền 180.000 đồng và mua giùm bà Nguyễn Thị D 01 lần 01 con số lô 10.000 đồng với số tiền 180.000 đồng, không xác định được đã mua ngày nào, đài nào, con số nào.

- Bà Nguyễn Thị D (Vợ 6 Đ), sinh năm 1957; cư trú: Ấp B, xã Tr, huyện CN, tỉnh Cà Mau. Bà D dùng điện thoại di động (Không nhớ số do dùng sim khuyến mãi) gọi vào số 0914.138.442 của bị cáo H mua 01 con số lô với số tiền là 10.000 đồng, không nhớ rõ được con số cụ thể, tuy nhiên bị cáo H không bán mà kêu bà D nhờ bà Kh mua giùm thì mới bán. Sau đó bà D có nhờ bà Kh mua giùm 01 con số lô 10.000 đồng, với số tiền 180.000 đồng. Số tiền này bà D chưa trả tiền cho bị cáo H.

Ngoài ra, trước đó khoảng tháng 01/2021 bà D có nhờ bà Kh mua giùm 01 lần 01 con số lô 10.000 đồng của bị cáo H với số tiền 180.000 đồng, không xác định được đã mua ngày nào, đài nào, con số nào.

- Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1957; cư trú: Khóm 3, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau. Bà H1 không thừa nhận có mua số của bị cáo H. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cái Nước đã tiến hành đối chất nhưng không đủ cơ sở để kết luận bà Nguyễn Thị H1 có mua số của bị cáo H bán vào ngày 26/02/2021.

Như vậy, trong tháng 01/2021 và ngày 26/02/2021 bị cáo H đã thực hiện hành vi bán số đề, hình thức bán số đầu, số đuôi, số lô và số đá cho Hồ Phi C, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị D và nhiều người khác (Không biết tên, địa chỉ, số

điện thoại cụ thể) để thu lợi bất chính với tổng số tiền là 8.028.000 đồng, riêng ngày 26/02/2021 bán thu lợi được 7.268.000 đồng.

Tài liệu, vật chứng thu giữ gồm:

- 03 (Ba) tờ giấy lịch có ghi nhiều chữ số, có chữ ký xác nhận của bị cáo;
- 01 (Một) tờ giấy học sinh có ghi nhiều chữ số, có chữ ký xác nhận của bị cáo;
- 01 (Một) quyển tập học sinh có ghi nhiều chữ số, có chữ ký xác nhận của bị cáo;
- 01 (Một) máy tính hiệu CASIO;
- 02 (Hai) cây bút bi đã qua sử dụng;
- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J3, màu vàng, số IMEL (Khe 1) 354274090320576, số IMEL (Khe 2) 354275090320573, gắn sim Vinaphone số 0859335848, số seri: 89840200010841145360;
- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu vàng, model 6300, không xem được số IMEL, máy có gắn sim Vinaphone số 0914138442, số seri: 89840200010811157056;
- Tiền Việt Nam đồng là 9.211.000 đồng (Chín triệu hai trăm mười một ngàn) đồng, trong đó: Thu giữ trên người của bị cáo Phan Đông H là 1.711.000 đồng (Một triệu bảy trăm mười một nghìn đồng), thu giữ trong phòng ngủ của bị cáo Phan Đông H là 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng). Số tiền này đã đưa vào tài khoản tạm gửi của Công an mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Cái Nước.

Đối với hành vi bán số đề trong tháng 01/2021 của bị cáo Phan Đông H và hành vi mua số đề của Hồ Phi C, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị D chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Cái Nước đã ra các Quyết định xử phạt hành chính đối với Hồ Phi C, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị D và có bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước xử phạt hành chính đối với bị cáo Phan Đông H là phù hợp. Đối với Nguyễn Thị H1 không chứng minh được hành vi mua số đề của bị cáo Phan Đông H nên không đề cập xử lý.

Tại Bản cáo trạng số 30/CT-VKS ngày 17 tháng 5 năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã truy tố bị can Phan Đông H về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Phan Đông H phạm tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại

khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Phan Đông H từ 06 (Sáu) tháng đến 09 (Chín) tháng tù.

- Về xử lý vật chứng:

+ Đối với tổng số tiền đã thu giữ của bị cáo Phan Đông H là 9.211.000 đồng (Chín triệu hai trăm mười một nghìn đồng). Đề nghị xử lý giao trả cho ông Phan Hùng A 7.500.000 đồng, trả cho bà Trương Thị Thùy D1 1.000.000 đồng, số tiền còn lại 711.000 đồng là tiền dùng vào việc đánh bạc nên tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

+ Tịch thu, sung quỹ Nhà nước: 01 (một) máy tính hiệu CASIO; 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J3, màu vàng, số IMEL (Khe 1) 354274090320576, số IMEL (Khe 2) 354275090320573, gắn sim Vinaphone số 0859335848, số seri: 89840200010841145360; 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu vàng, model 6300, không xem được số IMEL, máy có gắn sim Vinaphone số 0914.138442, số seri: 89840200010811157056.

+ Tịch thu, tiêu hủy: 02 (hai) cây bút bi đã qua sử dụng.

Đối với số tiền bán số đề thu lợi bất chính trong ngày 26/02/2021 của bị cáo Phan Đông H là 7.268.000 đồng (Bảy triệu hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng) đề nghị buộc bị cáo phải nộp để tịch thu, sung quỹ Nhà nước. Tuy nhiên, số tiền này bị cáo khai bán chịu chưa nhận được nên Hội đồng xét xử xem xét có buộc hay không buộc bị cáo nộp để sung quỹ Nhà nước.

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo để bị cáo sớm về với gia đình và làm người công dân có ích.

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 điều tra Công an huyện Cái Nước, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước, 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 và tại phiên tòa bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu

nại 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.

Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Hồ Phi C, bà Nguyễn Thị Kh, bà Nguyễn Thị D và bà Nguyễn Thị H1 đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vắng mặt không lý do. Xét thấy, việc vắng mặt của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nêu trên không làm ảnh hưởng đến việc xét xử của vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt họ theo quy định tại Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về tội danh của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước mô tả và truy tố bị cáo là không oan cho bị cáo. Xét thấy, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai của nhân chứng và những người có liên quan phù hợp với vật chứng thu được, biên bản bắt người phạm tội quả tang cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26/02/2021 lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Cái Nước bắt quả tang bị cáo Phan Đông H có hành vi bán số đề tại nhà ở khóm 3, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau; hình thức bán số đầu, đuôi và số lô theo 03 đài xổ số kiến thiết gồm: Đài Trà Vinh, đài Bình Dương, đài Vĩnh Long để hưởng lợi bất chính. Bị cáo H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức dùng điện thoại di động hiệu Nokia, màu vàng, model 6300, gắn sim số 0914.138.442 để nhận các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến số lô, số đề từ nhiều người mua số nhắn, gọi đến. Sau khi bán số lô, số đề thì bị cáo H giữ lại để ăn thua trực tiếp với người mua số chứ không chuyển hoặc chia sẻ với ai.

Về cách tính ăn, thua như sau:

- Đối với số đầu, đuôi thì tính tỷ lệ ăn thua 70; tức là nếu người mua số với số tiền 1.000 đồng thì trúng số sẽ được hưởng 70.000 đồng.
- Đối với số lô 02 con thì tính tỷ lệ ăn thua 80; tức là nếu người mua số với số tiền 1.000 đồng thì trúng số sẽ được hưởng 80.000 đồng.
- Đối với số lô 03 con thì tính tỷ lệ ăn thua 300; tức là nếu người mua số với số tiền 1.000 đồng thì trúng số sẽ được hưởng 300.000 đồng.
- Đối với số đá thì tính tỷ lệ ăn thua 600; tức là người mua số với số tiền 1.000 đồng nếu trúng số sẽ được hưởng 600.000 đồng.

Do thời điểm bị cáo H bị bắt quả tang lúc khoảng 16 giờ 30 phút chưa có hết kết quả xổ số nên tổng số tiền bị cáo H dùng để đánh bạc trong ngày 26/02/2021 là tổng số tiền bị cáo bán số lô, số đề đối với 03 đài Trà Vinh, đài Bình Dương, đài Vĩnh Long là: 4.908.000 đồng + 1.080.000 đồng + 1.100.000 đồng = 7.268.000 đồng (Bảy triệu hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng), cụ thể:

- Đài Trà Vinh:

Số đầu 11 con số, tổng số tiền 330.000 đồng, tỷ lệ tính 100% (330.000 đồng x 100%) = 330.000 đồng.

Số đuôi 13 con số, tổng số tiền 350.000 đồng, tỷ lệ tính 100% (350.000 đồng x 100%) = 350.000 đồng.

Số lô 02 con 37 con số, tổng số tiền 243.000 đồng, tỷ lệ tính 18 lô (243.000 đồng x 18 lô) = 4.374.000 đồng.

Số lô 03 con 01 con số 100, với số tiền 2.000 đồng, tỷ lệ tính 17 lô (2.000 đồng x 17 lô) = 34.000 đồng.

Tổng số tiền bán số Đài Trà Vinh là 680.000 đồng + 4.374.000 đồng + 34.000 đồng = 5.088.000 đồng (Năm triệu không trăm tám mươi tám nghìn đồng).

- Đài Bình Dương:

Số lô 02 con 11 con số, tổng số tiền 60.000 đồng, tỷ lệ tính 18 lô (60.000 đồng x 18 lô) = 1.080.000 đồng.

Tổng số tiền bán số Đài Bình Dương là 1.080.000 đồng (Một triệu không trăm tám chục nghìn đồng).

- Đài Vĩnh Long:

Số đuôi 02 con số, tổng số tiền 20.000 đồng, tỷ lệ tính 100% (20.000 đồng x 100%) = 20.000 đồng.

Số lô 02 con 11 con số, tổng số tiền 60.000 đồng, tỷ lệ tính 18 lô (60.000 đồng x 18 lô) = 1.080.000 đồng.

Tổng số tiền bán số Đài Vĩnh Long là 20.000 đồng + 1.080.000 đồng = 1.100.000 đồng (Một triệu một trăm nghìn đồng).

Tất cả đều được thể hiện trên phôi thu giữ.

Trong ngày 26/02/2021 bị cáo Phan Đông H bán số cho nhiều người, tuy nhiên bị cáo H chỉ nhớ được 04 (Bốn) người đã mua số gồm:

- Ông Hồ Phi C, sinh năm 1968; cư trú: Ấp T, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau. Ông C dùng số điện thoại 0946.742.393 gọi vào số 0914.138.442 của bị cáo H mua 07 đến 08 con số lô 02 con với số tiền mua số khoảng 5.000 đồng, không

xác định được con số cụ thể nào. Tổng số tiền khoảng 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng), số tiền này ông C chưa trả cho bị cáo H.

Ngoài ra, trước đó khoảng tháng 01/2021 ông C dùng số điện thoại 0946.742.393 nhắn tin vào số điện thoại 0914.138.442 của bị cáo, mua số 02 lần, với số tiền mỗi lần mua từ 200.000 đồng = 400.000 đồng, không xác định được đã mua ngày nào, con số nào.

- Bà Nguyễn Thị Kh, sinh năm 1961; cư trú: Khóm 1, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau. Bà Kh dùng điện thoại di động (Không nhớ số do dùng sim khuyến mãi) gọi vào số điện thoại 0914.138.442 của bị cáo H mua 09 đến 10 con số với số tiền mua số khoảng 1.000.000 đồng, không xác định được con số cụ thể nào, số tiền này bà Kh chưa trả cho bị cáo H.

Ngoài ra, trước đó khoảng tháng 01/2021 bà Kh có mua 01 con số lô 10.000 đồng của bị cáo H với số tiền 180.000 đồng và mua giùm bà Nguyễn Thị D 01 lần 01 con số lô 10.000 đồng với số tiền 180.000 đồng, không xác định được đã mua ngày nào, đài nào, con số nào.

- Bà Nguyễn Thị D (Vợ 6 Đ), sinh năm 1957; cư trú: Ấp B, xã Tr, huyện CN, tỉnh Cà Mau. Bà D dùng điện thoại di động (Không nhớ số do dùng sim khuyến mãi) gọi vào số 0914.138.442 của bị cáo H mua 01 con số lô với số tiền là 10.000 đồng, không nhớ rõ được con số cụ thể, tuy nhiên bị cáo H không bán mà kêu bà D nhờ bà Kh mua giùm thì mới bán. Sau đó bà D có nhờ bà Kh mua giùm 01 con số lô 10.000 đồng, với số tiền 180.000 đồng. Số tiền này bà D chưa trả tiền cho bị cáo H.

Ngoài ra, trước đó khoảng tháng 01/2021 bà D có nhờ bà Kh mua giùm 01 lần 01 con số lô 10.000 đồng của bị cáo H với số tiền 180.000 đồng, không xác định được đã mua ngày nào, đài nào, con số nào.

- Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1957; cư trú: Khóm 3, thị trấn C, huyện CN, tỉnh Cà Mau. Bà H1 không thừa nhận có mua số của bị cáo H. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cái Nước đã tiến hành đối chất nhưng không đủ cơ sở để kết luận bà Nguyễn Thị H1 có mua số của bị cáo H bán vào ngày 26/02/2021.

Như vậy, trong tháng 01/2021 và ngày 26/02/2021 bị cáo H đã thực hiện hành vi bán số đề, hình thức bán số đầu, số đuôi và số lô cho Hồ Phi C, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị D và nhiều người khác (Không biết tên, địa chỉ, số điện thoại cụ thể) để thu lợi bất chính với tổng số tiền là 8.028.000 đồng, riêng ngày 26/02/2021 bán thu lợi được 7.268.000 đồng.

Hành vi bán số đề nêu trên của bị cáo Phan Đông H đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước truy tố bị cáo Phan Đông H theo tội danh và Điều luật viện dẫn trên là có căn cứ pháp luật, đúng người và đúng tội.

[3] Xét tính chất, mức độ của hành vi và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tội phạm do bị cáo Phan Đông H thực hiện đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự xã hội, là một tệ nạn xã hội và cũng là tiền đề của nhiều loại tệ nạn xã hội khác, gây mất an ninh trật tự ở địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Do háms lợi và ham mê cờ bạc, muốn có tiền để thỏa mãn nhu cầu cá nhân nên bị cáo xem thường pháp luật, thực hiện hành vi bán số đề cho nhiều người để nhằm mục đích hưởng lợi. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người đã trưởng thành, nhận thức pháp luật đầy đủ và bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận biết và điều khiển hành vi của mình, bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp nên bị cáo phải gánh chịu trách nhiệm do chính hành vi của mình đã gây ra. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm đã thực hiện, tuy nhiên có xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo đủ để giáo dục, cải tạo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa xét xử hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đây được xem là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm i, s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người cao tuổi, là lao động tự do, thu nhập thấp và không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét.

[6] Đối với hành vi bán số đề trong tháng 01/2021 của bị cáo Phan Đông H và hành vi mua số đề của Hồ Phi C, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị D chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Cái Nước đã ra các quyết định xử phạt hành chính đối với Hồ Phi C, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị D và có bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước xử phạt hành chính đối với bị cáo Phan Đông H là phù hợp. Đối với Nguyễn Thị H1 không chứng minh được hành vi mua số đề của bị cáo Phan Đông H nên không đề cập xử lý.

[7] Về xử lý vật chứng:

- Đối với tổng số tiền đã thu giữ của bị cáo Phan Đông H là 9.211.000 đồng (Chín triệu hai trăm mười một nghìn đồng). Trong đó: 1.000.000 đồng bị cáo mượn của bà Trương Thị Thùy D1 và 7.500.000 đồng bị cáo mượn của ông Phan Hùng A, không dùng vào việc đánh bạc. Tại phiên tòa, ông A và bà D1 có yêu cầu nhận lại và bị cáo cũng yêu cầu trả cho ông A và bà D1 số tiền đã mượn nêu trên nên giao trả lại cho ông A 7.500.000 đồng và giao trả lại cho bà D1 1.000.000 đồng. Số tiền còn lại 711.000 đồng là tiền dùng vào việc đánh bạc nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 (một) máy tính hiệu CASIO; 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J3, màu vàng, số IMEL (Khe 1) 354274090320576, số IMEL (Khe 2) 354275090320573, gắn sim Vinaphone số 0859335848, số seri: 89840200010841145360; 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu vàng, model 6300, không xem được số IMEL, máy có gắn sim Vinaphone số 0914138442, số seri: 89840200010811157056, bị cáo sử dụng để đánh bạc nên cho tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 02 (hai) cây bút bi đã qua sử dụng, bị cáo sử dụng để đánh bạc, không có giá trị nên cho tịch thu, tiêu hủy.

[8] Đối với số tiền bán số đề trong ngày 26/02/2021 của bị cáo Phan Đông H là 7.268.000 đồng (Bảy triệu hai trăm sáu mươi tám nghìn đồng), đây là khoản tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội nên buộc bị cáo phải nộp để sung quỹ Nhà nước. Đối trừ với số tiền dùng để đánh bạc đã thu giữ trên người bị cáo khi bị bắt quả tang là 711.000 đồng (Bảy trăm mười một nghìn đồng), còn lại số tiền 6.557.000 đồng (Sáu triệu năm trăm năm mươi bảy nghìn đồng) bị cáo phải nộp để sung quỹ Nhà nước.

[9] Lời đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước về việc áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi mà bị cáo đã gây ra nên có cơ sở chấp nhận.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Điều 47, điểm i, s khoản 1 Điều 51 và khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106, Điều 135, Điều 136, Điều 292, Điều 331, Điều 332,

Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

1. Tuyên bố: Bị cáo Phan Đông H phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt: Bị cáo Phan Đông H 08 (Tám) tháng 09 (Chín) ngày tù. Thời hạn tù bằng với thời gian tạm giữ, tạm giam nên trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

2. Về xử lý vật chứng:

- Giao trả lại cho anh Phan Hùng A số tiền 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) và giao trả lại cho chị Trương Thị Thùy D1 số tiền là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: Số tiền 711.000 đồng (Bảy trăm mười một nghìn đồng).

(Số tiền trên đang tạm gửi vào tài khoản tạm gửi của Công an mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Cái Nước).

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) máy tính hiệu CASIO; 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J3, màu vàng, số IMEL (Khe 1) 354274090320576, số IMEL (Khe 2) 354275090320573, gắn sim Vinaphone số 0859335848, số seri: 89840200010841145360; 01 (Một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu vàng, model 6300, không xem được số IMEL, máy có gắn sim Vinaphone số 0914138442, số seri: 89840200010811157056.

- Tịch thu, tiêu hủy: 02 (hai) cây bút bi đã qua sử dụng.

(Số vật chứng trên do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước đang quản lý theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 18/5/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước).

- Buộc bị cáo nộp số tiền thu lợi bất chính là 6.557.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

3. Về án phí: Bị cáo Phan Đông H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo, ông Phan Hùng A, bà Trương Thị Thùy D1 có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Ông Hồ Phi C, bà Nguyễn Thị Kh, bà Nguyễn Thị D và bà Nguyễn Thị H1 vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo là 15 (Mười lăm) ngày được tính từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

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 thoả 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.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Cà Mau;
- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau;
- VKSND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;
- CAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;
- Chi cục THADS huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

Bùi Ngọc Huyền