

Bản án số: 40/2020/HS-ST
Ngày: 12/5/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RG
TỈNH KIÊN GIANG**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông **Đào Đức Luân**

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Mai Văn Bé Em**

2. Bà **Lê Thị Mỹ**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Võ Thị Hồng Diễm** – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Hoài Thương** – Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố RG xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 07/2020/TLST-HS, ngày 14 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 73/2020/QĐXXST-HS, ngày 29 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo:

Thị Th - sinh năm 1958; nơi cư trú: số 165, đường Quang Tr, phường Vĩnh Q, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: không có; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Khmer; giới tính: nữ; tôn giáo: không có; quốc tịch: Việt Nam; con ông Danh Nh (đã chết) và bà Dương Thị Ngh (đã chết); có chồng tên là Nguyễn Văn Th (đã chết); con có 03 người, lớn nhất sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh năm 1986; tiền án, tiền sự: không có; ngày 11/11/2019, có hành vi đánh bạc bị bắt quả tang; ngày 14/11/2019, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố RG khởi tố, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh; hiện bị cáo đang được tại ngoại và cư trú tại địa chỉ: số 165, đường Quang Tr, phường Vĩnh Q, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng: Trần Thị Như Th – sinh năm 1994 (vắng mặt).

Địa chỉ: số 213/4, đường Quang Tr, phường Vĩnh Q, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang.

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 18 giờ, ngày 11/11/2019, tại căn nhà địa chỉ số 165, đường Quang Tr, phường Vĩnh Q, thành phố RG, Công an phường Vĩnh Q bắt quả tang Thị Th đang bán số đề đài Hà Nội (còn gọi là đài Miền Bắc) cho Trần Thị Như Th 02 con số 73, 50, mỗi con 5.000 đồng; số đá 00 – 99 là 1.000 đồng; 73 – 50 là 1.000 đồng. Thu giữ của Thị Th 02 phoi đề và tiền Việt Nam 3.850.000 đồng, 01 cây viết mực màu đỏ; thu giữ của Th 01 lai đề và tiền Việt Nam 6.807.000 đồng (bút lục số 01, 02).

Qua quá trình điều tra xác định: Do bản thân Thị Th không nghề nghiệp ổn định và gia đình khó khăn, muốn có tiền nhanh chóng mà không cần phải lao động nên từ khoảng tháng 5/2019, Thị Th bắt đầu bán số đề tại nhà ở địa chỉ số 165, đường Quang Tr, phường Vĩnh Q, thành phố RG, bao gồm cả đài Miền Nam và đài Miền Bắc. Khi có người mua, Thị Th ghi những con số vào quyển tập để lưu lại (gọi là phoi đề) và ghi vào tờ giấy tập cắt sẵn (gọi là lai đề) giao cho người mua để làm căn cứ trả thưởng khi người mua trúng đề. Đến hết giờ xổ số của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc, tức là 18 giờ hàng ngày, Thị Th tự tổng hợp lại các con số đã trúng và đối chiếu phoi đề, lai đề để trả thưởng trực tiếp cho người mua. Trung bình mỗi ngày Thị Th bán được ít nhất là 1.300.000 đồng, nhiều nhất là 6.000.000 đồng, tuy nhiên do có nhiều người trúng nên không thu lời từ việc bán số đề mà lỗ khoảng 3.000.000 đồng (bút lục số 53, 54, 58, 59).

Hình thức bán số đề của Thị Th ăn, thua như sau: Đối với các đài Miền Nam thì số đầu và đuôi tỷ lệ 1x80, tức là người mua trả 1.000 đồng nếu trúng sẽ được 80.000 đồng; bao lô hai con số có tỷ lệ 1x15x80, tức là người mua 1.000 đồng phải trả người bán 15.000 đồng, nếu trúng sẽ được 80.000 đồng; bao lô ba con số có tỷ lệ 1x14x600, tức là người mua 1.000 đồng phải trả người bán 14.000 đồng, nếu trúng sẽ được 600.000 đồng; đá xiên, đá xiu tỷ lệ 1x60x600, tức là người mua 1.000 đồng phải trả 60.000 đồng, nếu trúng sẽ được 600.000 đồng. Đối với đài Miền Bắc (Hà Nội) gồm số đầu kể cả hai con số cuối của dãy đặc biệt, bao lô hai con số, bao lô ba con số, số đá (đá xiên), số xiu chủ (gọi là đá xiu): Số đầu 02 con tỷ lệ trúng 1x80, được tính 05 lô (04 lô

đầu 02 con và 01 lô cuối của giải đặc biệt), tức là người mua 1.000 đồng phải trả 5.000 đồng cho người bán, trúng sẽ được người bán trả 80.000 đồng. Đối với bao lô 02 con thì được tính 02 số cuối của 25 lô và người mua chỉ trả tiền 23 lô, tức là người mua 1.000 đồng thì phải trả 23.000 đồng, người mua trúng thì được tính tỷ lệ 1×80 như số đầu. Đối với bao lô ba con số, đá xiên, đá xiu tỷ lệ $1 \times 60 \times 600$, tức là người mua 1000 đồng phải trả 60.000 đồng, nếu trúng sẽ được trả 600.000 đồng.

Ngày 11/11/2019, Thị Th đã bán lô đề đài Miền Nam và Miền Bắc với số tiền ghi trên phoi:

Đối với đài miền Nam bao gồm:

Phoi đề đài Đồng Tháp: số đầu là 122.000 đồng, số đuôi là 10.000 đồng, bao lô 02 con là 1.335.000 đồng, tổng cộng là 1.467.000 đồng;

Phoi đề đài Cà Mau: số đầu là 217.000 đồng, số đuôi là 10.000 đồng, bao lô 02 con là 1.410.000 đồng, tổng cộng là 1.637.000 đồng; số đá xiên của đài Đồng Tháp – Cà Mau là 700.000 đồng.

Phoi đề đài Thành phố Hồ Chí Minh: số đầu là 32.000 đồng, số đuôi là 10.000 đồng, bao lô 02 con là 300.000 đồng, tổng cộng là 342.000 đồng;

Tổng cộng số tiền bán lô đề của đài Miền Nam là 4.146.000 đồng.

Sau khi kiểm tra các phoi đề có số trúng ngày 11/11/2019 là 3.030.000 đồng (Đồng Tháp trúng lô $(30 - 10, 08 - 01) \times 80 = 880.000$ đồng, Cà Mau $(39 - 01, 67 - 02, 68 - 11, 51 - 05) \times 80 = 1.600.000$ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh $(51 - 5) \times 80 = 400.000$ đồng, đá xiên Đồng Tháp – Cà Mau là $(67.08 - 0,25) \times 600 = 150.000$ đồng. Tổng số tiền bán lô đề và trúng lô đề các đài Miền Nam là 7.176.000 đồng.

Đối với đài Miền Bắc: số đầu là 35.000 đồng, bao lô 02 con là 1.242.000 đồng, bao lô 03 con là 20.000 đồng, số đá 02 con là 275.000 đồng, xiu chủ là 20.000 đồng. Tổng số tiền bán đài Miền Bắc là 1.592.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền bán lô đề của Thị Th ngày 11/11/2019 là 8.768.000 đồng, đã trả cho người trúng là 3.030.000 đồng, số tiền thu lợi của Thị Th từ việc bán lô đề là 5.736.000 đồng (bút lục số 01, 02, 66, 67).

Ngày 14/11/2019, Thị Thu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố RG khởi tố và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra.

Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thị Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, người làm chứng thống nhất với nội dung sự việc như đã nêu trên.

- Việc thu giữ vật chứng:

01 (một) phơi đề có ghi các con số và tiền bán số cùng tiền người mua trúng các đài Đồng Tháp – Cà Mau – Thành phố Hồ Chí Minh ghi ngày 11/11/2019 có chữ ký xác nhận của người bị bắt – Thị Th; 01 (một) phơi đề có ghi các con số và tiền bán lô đề đài Hà Nội ghi ngày 11/11/2019, có chữ ký xác nhận của người bị bắt – Thị Th và người mua Trần Thị Như Th; 01 lai đề có ghi các con số do Thị Th bán cho Trần Thị Như Th, có chữ ký xác nhận của Trần Thị Như Th. Các phơi đề và lai đề nêu trên đã được đưa vào hồ sơ vụ án (bút lục số 23-28).

01 cây viết mực màu đỏ, trên đầu cây viết có ghi chữ mini KNOW, đã qua sử dụng;

Tiền Việt Nam: 10.657.000 đồng (mười triệu, sáu trăm năm mươi bảy nghìn đồng), trong đó thu của Thị Th 3.850.000 đồng, của Trần Thị Như Th 6.087.000 đồng.

- Xử lý vật chứng trong giai đoạn điều tra: Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố RG đã trả lại cho Trần Thị Như Th tiền Việt Nam 6.477.000 đồng do đây là số tiền không liên quan đến việc phạm tội, (bút lục số 34, 35).

Tại bản cáo trạng số 20/CT-VKS, ngày 09 tháng 01 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Thị Th về tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, các điểm i, r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo **Thị Th** 01 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ, miễn việc khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tuyên:

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết mực màu đỏ, trên đầu cây viết có ghi chữ mini KNOW, đã qua sử dụng;

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền dùng vào việc phạm tội và thu lợi bất chính là 4.180.000 đồng (bốn triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng) bao gồm tiền bắt quả tang của Thị Th 3.850.000 đồng và của Trần Thị Như Th giao nộp 330.000

đồng .

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số: 130/LNK-CSĐT ngày 03/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố RG).

- Buộc bị cáo Thị Th phải tiếp tục giao nộp số tiền do phạm tội mà có là 4.918.000 đồng (bốn triệu, chín trăm mười tám nghìn đồng) để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Lời nói sau cùng của bị cáo: xin được giảm nhẹ hình phạt.

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 Cảnh sát điều tra - Công an thành phố RG, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG, 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. Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo và người làm chứng đều không 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo và những chứng cứ xác định có tội:

Do bản thân Thị Th không nghề nghiệp ổn định và gia đình khó khăn, muốn có tiền nhanh chóng mà không cần phải lao động nên từ khoảng tháng 5/2019, Thị Th bắt đầu bán số đề tại nhà ở địa chỉ số 165, đường Quang Tr, phường Vĩnh Q, thành phố RG. Trung bình mỗi ngày Thị Th bán được ít nhất là 1.300.000 đồng, nhiều nhất là 6.000.000 đồng, tuy nhiên do có nhiều người trúng nên không thu lời từ việc bán số đề mà lỗ khoảng 3.000.000 đồng. Những người mua số đề của Thị Th là khách vãng lai và bản thân Thị Th cũng không biết họ tên, địa chỉ của họ, khi bán thì giao phoi đề và trúng thì người mua đem phoi đề đến đối chiếu, nhận tiền, đến khi Công an phường Vĩnh Q tiến hành kiểm tra và bắt quả tang vào khoảng 18 giờ, ngày 11/11/2019 thì mới biết được 01 người mua tên là Trần Thị Như Th. Trong ngày 11/11/2019, ngoài bán số đề cho Th, Thị Th còn có bán số đề cho một số người khác (không rõ họ tên, địa chỉ) đài Miền Nam (Đồng Tháp, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh) và đài Miền Bắc (Hà Nội), tổng số tiền bán số đề của Thị Th ngày 11/11/2019 là **8.768.000 đồng** (tám triệu, bảy trăm sáu mươi tám nghìn đồng), đã trả cho người trúng 3.030.000 đồng, số tiền thu

lợi của Thị Th từ việc bán số đề là 5.738.000 đồng. Đến ngày 14/11/2019, Thị Th bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố RG khởi tố và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra.

Đối với Trần Thị Như Th: có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố RG đã chuyển hồ sơ về địa phương để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ căn cứ để Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Thị Th phạm tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như truy tố của Viện kiểm sát là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

[3] Xét về nhân thân, hành vi, động cơ, tính chất, mức độ và hậu quả trong việc phạm tội của bị cáo: Bị cáo là người cao tuổi, có nhân thân tốt nên đáng lẽ bị cáo phải nhận thức được pháp luật nước ta nghiêm cấm mọi hành vi đánh bạc trái phép, nhưng do muốn có tiền để tiêu xài phục vụ cho nhu cầu cá nhân mà không cần phải lao động nên bị cáo đã nảy sinh tư tưởng háms lợi từ đồng tiền bất chính, từ đó bất chấp pháp luật lao vào con đường phạm tội bằng việc bán số đề cho nhiều người với tổng số tiền khi bị bắt quả tang là **8.768.000 đồng** (tám triệu, bảy trăm sáu mươi tám nghìn đồng),. Như chúng ta đã biết cờ bạc là một trong các loại tệ nạn xã hội, từ việc đam mê cờ bạc mà nhiều người không lo làm ăn, lâm vào hoàn cảnh nợ nần, gia đình ly tán..., do đó pháp luật nước ta nghiêm cấm mọi hình thức đánh bạc trái phép bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị lớn. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp tác động xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, gây xôn xao, bất bình trong quần chúng nhân dân, xâm phạm nghiêm trọng trật tự công cộng. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo với mức án nghiêm để răn đe, giáo dục đồng thời cũng nhằm tuyên truyền, phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng do phạm tội 02 lần trở lên, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: bị cáo là người có nhân thân tốt (được thể hiện bằng việc chưa có tiền án, tiền sự), thực hiện hành vi phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình và đã tự khai ra những lần phạm tội trước đó. Nên cần thiết áp dụng các điểm i, r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015

sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nêu trên khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

Xét thấy bị cáo là người cao tuổi, bệnh tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nơi cư trú rõ ràng, hành vi phạm tội do bị cáo gây ra không lớn, bên cạnh đó cũng nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà giao bị cáo về cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục nhằm tạo cơ hội cho bị cáo tự cải tạo bản thân để trở thành một công dân tốt, sống có ích cho xã hội và biết tuân thủ pháp luật. Do đó Hội đồng xét xử quyết định áp dụng Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thống nhất xử phạt bị cáo với hình phạt cải tạo không giam giữ.

[5] Về việc khấu trừ thu nhập: Bị cáo là người mất sức lao động, hoàn cảnh neo đơn, đau bệnh (theo xác nhận của Ban lãnh đạo khu phố Võ Trường T và Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Q vào ngày 04/5/2020), nếu khấu trừ thu nhập của bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bị cáo và gia đình. Do đó qua nghị án, Hội đồng xét xử thống nhất miễn việc khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hội đồng xét xử thống nhất không áp dụng.

[7] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố RG là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8] 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 khoản 1 Điều 321, các điểm i, r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo **Thị Th** phạm tội: “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo **Thị Th 01 (một) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ**, giao bị cáo **Thị Th** cho Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Q, thành phố RG, tỉnh Kiên Giang giám sát và giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời hạn được tính kể từ ngày cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tuyên:

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết mực màu đỏ, trên đầu cây viết có ghi chữ mini KNOW, đã qua sử dụng;

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền dùng vào việc phạm tội và thu lợi bất chính là 4.180.000 đồng (bốn triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng) bao gồm tiền bắt quả tang của Thị Th 3.850.000 đồng và của Trần Thị Như Th giao nộp 330.000 đồng.

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số: 130/LNK-CSĐT ngày 03/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố RG và Quyết định chuyển vật chứng số: 13/QĐ-VKS, ngày 14/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá).

- Buộc bị cáo Thị Th phải tiếp tục giao nộp số tiền do phạm tội mà có là 4.918.000 đồng (bốn triệu, chín trăm mười tám nghìn đồng) để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, buộc bị cáo Thị Thu phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (12/5/2020).

Nơi nhận:

- Tòa án ND tỉnh Kiên Giang;
- VKSND tỉnh Kiên Giang;
- VKSND TP. RG;
- Công an TP. RG;
- Chi cục THADS TP. RG;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Đào Đức Luân

