TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN PHÚ TÂN** **TỈNH CÀ MAU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 08/2022/HSST
Ngày 24-05-2022

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: Ông Nguyễn Việt Triều.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Minh Trọn.

Ông Trần Văn Giang.

- ***Thư ký phiên tòa***: Ông Châu Sơn Ca là Thư ký Tòa án của 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 Huỳnh Văn Kil - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 05/2022/TLST-HS, ngày 13 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2022/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Lý Kim U, sinh năm 1971 tại tỉnh Cà Mau; nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Ấp C, xã T, huyện P, tỉnh C; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý Văn X và bà Nguyễn Thị B; bị cáo có chồng và hai con; tiền án: không; tiền sự: không; về nhân thân: Vào năm 2010 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Phú Tân xử phạt hai năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt và đã được xóa án tích; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17 tháng 01 năm 2022 đến ngày 26 tháng 01 năm 2022 được cho tại ngoại đến nay (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 15 giờ 45 phút ngày 17 tháng 01 năm 2022, Công an huyện Phú Tân tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Lý Kim U có hành vi bán số đề (số đầu đuôi, số lô, số đá) tại nhà ở ấp C, xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau, tang vật thu giữ

gồm 07 tờ giấy ghi các con số (phơi số); 02 cây viết hiệu TL-027, mực màu xanh, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A51, màu trắng, bên trong có 01 sim Vinaphone, số thuê bao 0949.545.259 và tiền Việt Nam 2.790.000 đồng.

Qua điều tra xác định Lý Kim U trực tiếp bán số đề từ ngày 16 tháng 01 năm 2022 đến ngày 17 tháng 01 năm 2022 thì bị bắt quả tang. Hình thức bán số đề là bán trực tiếp cho người mua rồi tự ôm phơi số. Ngoài ra, bà U còn dùng điện thoại di động cá nhân có số thuê bao 0949.545.259 và tài khoản Zalo tên "Kim Hue" để nhắn tin với những người mua số, khi ai có nhu cầu mua số sẽ nhắn tin vào điện thoại của bị cáo (qua tin nhắn điện thoại hoặc qua tin nhắn Zalo), sau đó bị cáo nhắn lại "OK" để xác nhận.

Cách thức tính tiền và tỷ lệ ăn thua như sau: Đối với các đài miền Nam, số đầu đuôi bán 1.000 đồng thu người mua 720 đồng, trúng 70.000 đồng; số lô 02 con bán 1.000 đồng thu người mua 14.000 đồng, trúng được 80.000 đồng; số lô 03 và số đá (02 cặp số) bán 1.000 đồng thu người mua 14.000 đồng, trúng 500.000 đồng. Đối với các đài miền Bắc (Hà Nội): Số đầu đuôi (số đầu là 04 số, số đuôi là 01 số) bán 1.000 đồng thu người mua 720 đồng, trúng 70.000 đồng; số lô 02 con bán 1.000 đồng thu người mua 22.000 đồng, trúng được 80.000 đồng; số lô 03 và số đá (02 cặp số) bán 1.000 đồng thu người mua 22.000 đồng, trúng 500.000 đồng.

Trong thời gian bán số Lý Kim U xác định bán cho Trần Thị L, Khổng Thị D, Phan Văn K, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn H1, Trương Hồng N và một số người khác không biết tên, địa chỉ ở đâu.

Vào ngày 16 tháng 01 năm 2022 Lý Kim U bán số các đài Đà Lạt, Kiên Giang và Hà Nội. Cụ thể:

- Bán đài Đà Lạt với số tiền 8.114.000 đồng, đối chiếu với kết quả xổ số thì số lô 35 trúng 10.000 đồng, số lô 21 (02 lô) trúng 20.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc đài Đà Lạt là: 8.114.000 + [10.000 + (20.000 x 2) x 80.000] = 12.114.000 đồng.

- Bán đài Kiên Giang với số tiền là 586.000 đồng, đối chiếu với kết quả xổ số thì số lô 10 trúng 10.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc đài Kiên Giang là: 586.000 + (10.000 x 80.000) = 1.386.000 đồng.

- Bán đài Hà Nội (đài miền Bắc) với số tiền 2.021.000 đồng, đối chiếu với kết quả xổ số thì số lô 13 trúng 20.000 đồng, số lô 02 trúng 3.000 đồng, số lô 39 (02 lô) trúng 4.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc đài Hà Nội là: 2.021.000 + [20.000 + 3.000 + (4.000 x 2) x 80.000] = 4.501.000 đồng.

Ngày 17 tháng 01 năm 2022 Lý Kim U bán số đài Cà Mau với số tiền 5.807.000 đồng, chưa có kết quả xổ số thì bị bắt quả tang.

Tại Cáo trạng số 05/CT-VKS, ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân đã truy tố bị cáo Lý Kim U về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 của Bộ luật hình sự tuyên bố bị cáo Lý Kim U phạm tội đánh bạc và xử phạt bị cáo Lý Kim U từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ.

Tại phiên tòa bị cáo Lý Kim U khai nhận: Bị cáo bán số đề hai ngày, ngày 16 và 17 tháng 01 năm 2022 cụ thể như sau: Ngày 16 tháng 01 năm 2022 bị cáo bán số cho nhiều người tại các đài Đà Lạt với số tiền 12.114.000 đồng, đài Kiên Giang với số tiền 1.386.000 đồng, đài Miền Bắc với số tiền 4.501.000 đồng; ngày 17 tháng 01 năm 2022 bị cáo bán số đài Cà Mau với tổng số tiền 5.807.000 đồng. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét 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 điều tra Công an 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 và tại phiên tòa các bị cáo 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét thấy lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung bản cáo trạng, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, lời khai của những người làm chứng, phù hợp với vật chứng thu giữ được và phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ đã được thẩm tra làm rõ tại phiên tòa. Do đó, có đủ cơ sở xác định bị cáo Lý Kim U bán số đề vào ngày 16 tháng 01 năm 2022 đài Đà Lạt và đài Kiên Giang với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 13.500.000 đồng, ngày 17 tháng 01 năm 2022 bị cáo bán số đài Cà Mau với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 5.807.000 đồng. Bị cáo đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nên hành vi của bị cáo đã cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321của Bộ luật hình sự.

[4] Xét tính chất mức độ hành vi do bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã của địa phương; bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp; bị cáo có nhân thân không tốt, bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Do đó, hành vi của bị cáo cần có một hình phạt tương xứng với mức độ nguy hiểm mà bị cáo gây ra để bị cáo cải tạo, học tập trở thành người có ích cho xã hội đồng thời đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[5] Tuy nhiên, cũng cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo một phần vì các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo nộp một phần tiền thu lợi bất chính; cha bị cáo là người có công với nhà nước được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng ba là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, có khả năng tự cải tạo nên không cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cũng bảo đảm được tính răn đe và phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, cho bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà tự cải tạo, sửa chữa trở thành người công dân có ích cho xã hội. Bị cáo mua bán nhưng thu nhập không ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

[6] Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo như nêu trên là có cơ sở nên được Hội đồng xét xử chấp nhấp nhận.

[7] Đối với hành vi bán số vào ngày 16 tháng 01 năm 2022 đài miền Bắc (Hà Nội) với số tiền đánh bạc là 4.501.000 đồng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân đã có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trên là có cơ sở nên không xem xét.

Đối với hành vi của Trần Thị L, Khổng Thị D, Phan Văn K, Trương Hồng N, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn H1 tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị kết án nên Công an huyện Phú Tân đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

[8] Vật chứng của vụ án:

Đối với 07 phơi số được đưa vào hồ sơ vụ án là chứng cứ của vụ án đã được đánh bút lục và lưu vào hồ sơ vụ án.

Đối với 02 cây viết, và có 01 sim Vinaphone không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại Samsung Glaxy A51 còn giá trị sử dụng nên tịch thu sung công hủy.

[9] Đối với tiền thu lợi bất chính: Tổng tiền thu lợi bất chính đã trừ tiền bị cáo bán số chưa nhận tiền và tiền bị cáo trả cho người trúng số còn lại 13.544.000 đồng; cơ quan công an thu giữ 2.790.000 đồng bị cáo nộp khắc phục 2.649.000 đồng, tổng là 5.439.000 đồng. Bị cáo phải nộp tiếp số tiền thu lợi bất chính 8.105.000 đồng.

[10] Về án phí: Án phí hình sự sơ thẩm buộc Lý Kim U phải nộp 200.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Lý Kim U phạm tội "Đánh bạc"

Xử phạt bị cáo Lý Kim U 01 (một) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 09 ngày tạm giữ bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt là 01 (một) năm 5 (năm) tháng 3 (ba) ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau 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 Lý Kim U cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo Lý Kim U có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau trong việc giám sát giáo dục bị cáo Út. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Lý Kim U.

2. Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Buộc bị cáo Lý Kim U nộp tiền thu lợi bất chính 8.105.000 đồng (tám triệu một trăm lẽ năm ngàn đồng) sung công quỹ nhà nước.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: Một điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A51, màu trắng số sêri R58MC12Z53L; số IMEI 1:352353110722847; số IMEI 1:35235354110722845

Tịch thu tiêu hủy: Hai cây viết hiệu TL-027, mực màu xanh và một sim điện thoại Vinaphone, số thuê bao 0949545259, các số trên sim 898402000 10939124830

Vật chứng hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Tân quản lý theo Quyết định chuyển vật chứng số 05/QĐ-VKS ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân và biên bản giao, nhận vật chứng ngày 13 tháng 4 năm 2022 giữa Công an huyện Phú Tân và Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Tân.

Tịch thu sung công quỹ số tiền 5.439.000 đồng (năm triệu bốn trăm ba mươi chín ngàn đồng).

Số tiền nêu trên Công an huyện Phú Tân đã nộp vào tài khoản của Công an huyện Phú Tân số tài khoản: 3949.0.9058744.00000 tại Kho bạc nhà nước huyện Phú Tân theo giấy nộp tiền ngày 07 tháng 02 năm 2022. Công an huyện Phú Tân có trách nhiệm chuyển số tiền nêu trên cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Tân khi bản án có hiệu lực pháp luật.

3. Căn cứ Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự và áp dụng Điều 23 Nghị quyết 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, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Lý Kim U nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng).

Án xử sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.

Trong 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 thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Cà Mau;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- VKSND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau;
- Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau;
- Chi cục THA sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau;
- Bị cáo;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ, văn thư./.

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

Nguyễn Việt Triều