

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN CÁI RĂNG,
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Số: 95/2024/HS-ST
Ngày 19-11-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Mẫn.

Các Hội thẩm nhân dân: 1) Ông Nguyễn Thanh Tùng.

2) Bà Lê Thị Tuyết Mai.

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Phi Liễu - Thư ký Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cái Răng tham gia phiên tòa: Ông Đồng Việt Cường - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 11 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cái Răng, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 106/2024/TLST-HS ngày 31 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 111/2024/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2024, đối với các bị cáo:

1. Phạm Thị Bé L, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1979 tại Cần Thơ.

Nơi cư trú: Tổ 37, Khu vực 6, phường H, quận C, Thành phố C; nghề nghiệp buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn) 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn Th (chết) và bà Phạm Thị Ch; có chồng và 04 con, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 2010; Tiền án không, tiền sự không; bị bắt, tạm giam ngày 04/7/2024, bị cáo “có mặt tại phiên tòa”.

2. Lê Thị Q, sinh ngày 09 tháng 10 năm 2004 tại Cần Thơ.

Nơi cư trú: Tổ 37, Khu vực 6, phường H, quận C, Thành phố C; nghề nghiệp làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn) 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn G và bà Phạm Thị Bé L; chưa có

chồng con; tiền án không, tiền sự không; bị bắt, tạm giam ngày 04/7/2024, bị cáo “có mặt tại phiên tòa”.

- *Người tham gia tố tụng khác:*

1/ Bà Lưu Thị H, sinh năm 1968; Địa chỉ: Tổ 32, khu vực 5, phường H, quận C, Thành phố C, “có mặt tại phiên tòa”.

2/ Bà Bùi Thị Thu Tr, sinh năm 1972; Địa chỉ: Tổ 38, khu vực 6, phường H, quận C, Thành phố C. “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 ngày 03/7/2024 Phạm Thị Bé L bán số lô, số đề cho Trần Bình Y, Bùi Thị Thu Tr, Lưu Thị H, Huỳnh Thị T, Cao Thành P và người tên Đ cùng nhiều người khác chưa xác định được danh tính. Sau khi L nhận phoi đề và tiền từ những người chơi này thì đưa cho Lê Thị Q (con ruột của L) tổng hợp. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày khi Q đang tổng hợp phoi đề thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an phường Hưng Phú kiểm tra bắt quả tang.

Kết quả thống kê 32 tờ phoi đề ngày 03/7/2024 đài Cần Thơ thu giữ của Phạm Thị Bé L và Lê Thị Q tổng số tiền 11.273.000 đồng (Mười một triệu hai trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

Quá trình điều tra mẹ con L, Q thừa nhận hành vi mua bán số lô, số đề vào ngày 03/7/2024 với tổng số tiền 11.273.000 đồng (Mười một triệu hai trăm bảy mươi ba nghìn đồng). Số tiền thực tế người mua số trả cho L, Q 8.856.000 đồng (Tám triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng) nhưng người mua số chỉ mới trả được 6.400.000 đồng (Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng), còn thiếu lại 2.456.000 đồng (Hai triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng). Phạm Thị Bé L và Lê Thị Q bắt đầu bán số lô, số đề tại nhà số 44, tổ 37, khu vực 6, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ được một tháng cho đến khi bị bắt. Tiền thu lợi từ hành vi bán số lô, số đề được khoảng 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng).

Về vật chứng: Tạm giữ 32 (Ba mươi hai) tờ giấy có nội dung mua bán số lô, số đề, 02 (hai) tờ giấy A4 có nội dung mua bán số lô, số đề (được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ lưu vào hồ sơ vụ án); 01 (Một) máy tính hiệu Casio, 01 (Một) cây viết bi, tiền Việt Nam 10.500.000 đồng

(Mười triệu năm trăm nghìn đồng) được nhập kho vật chứng theo quy định.

Đối với Trần Bình Y, Bùi Thị Thu Tr, Lưu Thị H, Huỳnh Thị T, Cao Thành P quá trình điều tra xác định có tham gia đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của Phạm Thị Bé L và Lê Thị Q nhưng chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã xử lý hành chính đối với các đối tượng này theo quy định. Đối với người tên Đ và những người khác chưa xác minh được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý sau.

Cáo trạng số 106/CT-VKS-CR ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Cái Răng truy tố các bị cáo Phạm Thị Bé L, Lê Thị Q về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa,

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên nội dung Cáo trạng truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 38, Điều 50, điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ 06 tháng đến 09 tháng tù giam về tội “Đánh bạc”. Tịch thu, lưu hồ sơ 32 (Ba mươi hai) tờ giấy có nội dung mua bán số lô, số đề và 02 (hai) tờ giấy A4 có nội dung mua bán số lô, số đề; Tịch thu, tiêu hủy 01 (Một) máy tính hiệu Casio, 01 (Một) cây viết bi; Tịch thu, sung quỹ Nhà nước 6.400.000 đồng tiền mua bán số lô, số đề vào ngày 03/7/2024; Buộc các bị cáo nộp Ngân sách nhà nước tiền thu lợi bất chính 9.000.000 đồng. Đối với số tiền 4.100.000 đồng thu giữ là tiền riêng của bị cáo Q nên trả lại cho bị cáo.

Những người mua số lô, số đề do chưa đủ định lượng xử lý trách nhiệm hình sự nên đã bị xử lý hành chính là có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận.

Lời khai thể hiện: Các bị cáo L, Q là mẹ con ruột, ở chung nhà. Biết ghi đề là sai trái, bị pháp luật cấm nhưng do bị cáo L không rành chữ, không tính toán thông thạo nên khi được bị cáo L kêu tổng hợp phôi đề, tính tiền thì làm theo mà không có bàn bạc trước. Các bị cáo thừa nhận tính đến ngày bị bắt quả tang 03/7/2024 đã thực hiện mua bán số lô, số đề trực tiếp với người chơi được gần 01 tháng. Tổng số tiền mua bán được bao nhiêu thì không nhớ, chỉ nhớ mỗi ngày thu lợi được trên dưới 300.000 đồng và thống nhất giao nộp lại cho Nhà nước số tiền này. Vào ngày 03/7/2024 bán được 11.273.000 đồng. Tính theo tỷ lệ ăn chia người bán – người mua (hay còn gọi, được hiểu là người bán giảm giá bán cho người mua, chơi đề) thì số tiền thực tế là 8.856.000 đồng nhưng người mua chỉ mới trả cho bị cáo được 6.400.000 đồng, còn nợ lại 2.456.000 đồng. Số tiền bán số đề này bị cáo Q để trong cái thau ở trong nhà, đến cuối ngày thì sẽ lấy ra đếm lại tổng

hợp và bị lực lượng Công an kiểm tra, thu giữ. Số tiền còn lại là tiền riêng của bị cáo Q, để trong túi quần cũng bị kiểm tra, thu giữ nên yêu cầu được nhận lại số tiền này. Các bị cáo đồng ý với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Người làm chứng bà Trang, bà Hương thừa nhận có biết và đến nhà mẹ con bị cáo L, Q mua số đề như đã khai tại cơ quan điều tra và nội dung bản Cáo trạng truy tố. Số tiền mua ít, bản thân chưa có tiền án, tiền sự và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nên đây là bài học và hứa sẽ sửa đổi, không tái phạm.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, cũng như ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

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] Các bị cáo L, Q là người thành niên, có đủ năng lực hành vi, năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Nhận thức được hành vi ghi số lô, số đề ăn thua bằng tiền là hành vi đánh bạc trái phép, vi phạm pháp luật nhưng vì ham lợi vẫn thực hiện. Theo tổng hợp các phôi đề có xác nhận của bị cáo thì số tiền bị cáo L, Q đánh lô, đề vào ngày bị bắt quả tang 03/7/2024 là 11.273.000 đồng đủ mức định lượng, cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[2] Hành vi cùng thực hiện tội phạm của mẹ con bị cáo L, Q không có tổ chức, cấu kết chặt chẽ. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Bộ luật Hình sự thì hành vi này là đồng phạm, thực hiện tội phạm giản đơn. Các bị cáo là mẹ con ruột, mức độ thực hiện hành vi như nhau nên hình phạt dành cho các bị cáo là như nhau. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thể hiện được sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải khi lời khai hoàn toàn phù hợp với lời khai đã được thể hiện trong quá trình điều tra và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Các bị cáo có nhân thân tốt vì phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử áp dụng quy định tại điểm i, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để cân nhắc, xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo khi lượng hình.

[3] Tuy các bị cáo nhận thức được lỗi của mình, nhận thức pháp luật tốt nhưng hành vi đánh bạc trái phép là hành vi khó từ bỏ, ảnh hưởng đến kinh tế, thu nhập của người chơi và gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải

có hình phạt thích đáng, nghiêm khắc cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian để vừa răn đe giáo dục, vừa để cho các bị cáo có thời gian cải sửa bản thân theo chiều hướng tốt hơn. Qua đó, Hội đồng xét xử thấy rằng đại diện Viện kiểm sát áp dụng các Điều 38, 50 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt mỗi bị cáo mức án từ 06 tháng đến 09 tháng tù giam là có căn cứ, phù hợp với toàn bộ diễn biến của vụ án.

[4] Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tang vật, vật chứng trong vụ án được xử lý như sau: Tịch thu, lưu hồ sơ 32 (ba mươi hai) tờ giấy có nội dung mua bán số lô, số đề và 02 (hai) tờ giấy A4 có nội dung mua bán số lô, số đề. Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) máy tính hiệu Casio, 01 (một) cây viết bi. Tịch thu, sung quỹ Nhà nước số tiền 6.400.000 đồng. Buộc các bị cáo liên đới nộp ngân sách nhà nước 9.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Trả lại bị cáo Q 4.100.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ phải thi hành đối với tiền thu lợi bất chính nộp ngân sách nhà nước.

[5] Đối với các đối tượng Trần Bình Y, Bùi Thị Thu Tr, Lưu Thị H, Huỳnh Thị T, Cao Thành P có tham mua số lô, số đề nhưng chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng xử lý hành chính đối với các đối tượng này là có căn cứ, đúng quy định. Đối với người tên Đ và những người khác chưa xác minh được nhân thân, lý lịch rõ ràng nên Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng tiếp tục đấu tranh làm rõ, xử lý theo quy định.

[6] Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 38, Điều 47, Điều 50, các điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Các Điều 106, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Thị Bé L, Lê Thị Q phạm tội “đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thị Bé L 06 (sáu) tháng tù giam. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày 04/7/2024; Bị cáo Lê Thị Q 06 (sáu) tháng tù giam. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày 04/7/2024.

Về xử lý tang vật, vật chứng: Tịch thu, lưu hồ sơ 32 (ba mươi hai) tờ giấy có nội dung mua bán số lô, số đề và 02 (hai) tờ giấy A4 có nội dung mua bán số lô, số đề. Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) máy tính hiệu Casio, 01 (một) cây viết bi. Tịch

thu, sung quỹ Nhà nước số tiền 6.400.000 đồng. Buộc các bị cáo liên đới nộp ngân sách nhà nước 9.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính. Trả lại bị cáo Q 4.100.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ phải thi hành đối với tiền thu lợi bất chính nộp ngân sách nhà nước.

Công nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng đã xử lý hành chính đúng quy định pháp luật đối với các đối tượng Trần Bình Y, Bùi Thị Thu Tr, Lưu Thị H, Huỳnh Thị T, Cao Thành P tham gia mua số lô, số đề nhưng chưa đủ định lượng, yếu tố cấu thành tội phạm.

Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng tiếp tục đấu tranh làm rõ, xử lý theo quy định đối với người tên Đ và những người khác chưa xác minh được nhân thân, lý lịch.

Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (đối với đương sự vắng mặt thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết).

Nơi nhận:

- Toà án nhân dân Tp. Cần Thơ;
- Sở Tư pháp Tp. Cần Thơ;
- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Cần Thơ;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Chi cục THADS Q. Cái Răng;
- Công an Q. Cái Răng;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án (TC: 12).

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

(Đã ký)

Nguyễn Minh Mẫn