

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ĐIỀN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

Bản án số: 43/2020/HSST
Ngày: 17 - 8 - 2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Nguyễn Tiến Thịnh**

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Nguyễn Thanh Hải** - Nguyên Giám Đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

2. Ông **Nguyễn Ngọc Giang** - Phó Chủ tịch Hội cựu Chiến binh huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

- Thư ký phiên tòa: Ông **Lê Văn Ban**, là thư ký Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền tham gia phiên tòa: Bà **Lương Thị Mỹ Hiền** - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 37/2020/TLST-HS, ngày 20 tháng 7 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 45/2020/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo:

Lê Thị L, sinh năm: 1976; nơi cư trú: ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ; nghề nghiệp: mua bán; trình độ học vấn: 6/12; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; con ông Lê Văn Sáu (chết) và bà Võ Thị Ánh; chồng Nguyễn Văn Tấn, có 02 người con - con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2008; tiền sự: không; tiền án: không; bị cáo tại ngoại. Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Lý Thị Thảo, sinh năm: 1970; trú tại: ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Vắng mặt.

2. Phùng Thị Mười Ba, sinh năm: 1969; trú tại: ấp 6, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Vắng mặt.

3. Trần Thị Uyên, sinh năm: 1976; trú tại: ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Vắng mặt.

4. Phạm Thị Lượm, sinh năm: 1980; trú tại: ấp Thới Trung, xã Thới Quản huyện Gò Quao, tỉnh, tỉnh Kiên Giang. Có mặt.

5. Trần Văn Út, sinh năm: 1973; trú tại: ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa bị cáo thực hiện hành vi phạm tội như sau:

Vào lúc 16 giờ 25 phút, ngày 20/3/2020, Công an huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ kiểm tra, phát hiện Lê Thị Lài đang dò kết quả xổ số kiến thiết đài Vĩnh Long để đối chiếu các con số đề mà Lài đã bán cho các con bạc

Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Oppo A7 kèm sim số 0795.406.170 và 01 điện thoại di động hiệu Nokia 112 kèm sim số 0799.550.997; 01 quyển tập có nội dung ghi số đề; 01 cây viết pic màu xanh; Tiền Việt Nam 211.000 đồng.

Vật chứng giao nộp: Lê Thị Lài: 2.151.000 đồng; Lý Thị Thảo: 01 điện thoại hiệu Wiko và 180.000 đồng; Phạm Thị Lượm: 01 điện thoại di động hiệu Oppo F5 kèm theo sim số 0584890595 và 360.000 đồng; Trần Văn Út: 2.000.000 đồng

Quá trình điều tra xác định: Lê Thị Lài bắt đầu thực hiện hành vi bán số đề từ khoảng tháng 03 năm 2019 đến khi bị bắt. Lài bán số đề trực tiếp tại nhà thuộc ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ dùng điện thoại di động số 0795.406.170 và 0799.550.997 đăng nhập Zalo để bán số đề cho người mua. Sau khi bán số đề xong, Lài giao phôi đề cho người phụ nữ tên Hồng bằng cách đăng nhập Zalo gửi qua nick “Con S” để hưởng huê hồng. Sau khi có kết quả xổ số, Hồng sẽ cho một người đàn ông gặp Lài để chung chi tiền mua bán số đề. Sau đó, Lài sẽ dùng số tiền Hồng đưa để chung chi tiền cho người trúng.

Cách thức tính tiền và tỷ lệ ăn thua, Lài thỏa thuận như sau:

Đối với người mua: số đầu đuôi lấy 100% trên tổng số tiền của người mua số đề; số bao lô 02 con số và bao lô cặp số đá lấy tiền 15/18 lô, số bao lô 03 con số lấy tiền 15/17 lô; Tỷ lệ ăn thua đối với số đầu đuôi và số bao lô 02 con số là 01 trúng 80, tức 1.000 đồng trúng 80.000 đồng; bao lô cặp số đá và bao lô 03 con số thì tỷ lệ 01 trúng 600, tức 1.000 đồng trúng 600.000 đồng.

Theo thỏa thuận giữ Lài và Hồng: đối với số đầu đuôi Lài hưởng được 15% trên tổng số tiền bán được; Số bao lô 02 con số, bao lô cặp số đá, bao lô 03 con số Lài hưởng 5% trên tổng số tiền bán được.

Số tiền thu lợi bất chính hàng ngày từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng. Ngày 20/3/2020 Lãi thu lợi bất chính khoảng 185.000 đồng. Lãi dùng số tiền này để tiêu xài trong gia đình.

Căn cứ vào các phôi đề ngày 20/3/2020, tỷ lệ ăn thua 100%, Lãi bán số đề cho các đối tượng theo kết quả xổ số kiến thiết đài Vĩnh Long tổng số tiền là 5.118.000 đồng, gồm có: Lý Thị Thảo mua số đề 782.000 đồng, Phùng Thị Mười Ba mua số đề 216.000 đồng, Trần Văn Út mua số đề 2.000.000 đồng, Trần Thị Uyên mua số đề 100.000 đồng, Phạm Thị Lượm mua số đề 360.000 đồng, Người đàn ông bạn của Lê Hồng Phước (chưa xác định họ tên) mua số đề 270.000 đồng, Con trai của Lãi là Nguyễn Khả Quý (sinh ngày 02/01/2008) nhận phôi mua số đề cho một người đàn ông 1.313.000 đồng và Lãi tự mua 77.000 đồng

Qua xác minh Nick Zalo “Con S” của người tên Hồng thì người đăng ký chủ thuê bao là ông Võ Văn Keo (Sinh năm: 1948; cư trú tại khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ). Qua làm việc ông Keo trình bày không có đăng ký và sử dụng thuê bao số 0939.186.872.

Đối với người tên Hồng và hai người đàn ông mua số đề của Lãi chưa xác định được họ tên thật và địa chỉ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an, huyện Phong Điền tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Các đối tượng Lý Thị Thảo, Phùng Thị Mười Ba, Trần Văn Út, Trần Thị Uyên, Phạm Thị Lượm thừa nhận có hành vi mua số đề của Lãi. Do mức độ ăn thua không lớn nên Công an huyện Phong Điền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tại cơ quan điều tra Lê Thị Lãi thừa nhận toàn bộ hành vi nêu trên.

Xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước: Lý Thị Thảo 180.000 đồng, Phạm Thị Lượm 360.000 đồng và Trần Văn Út: 2.000.000 đồng. Tiếp tục tạm giữ: 01 điện thoại di động hiệu Oppo A7 kèm sim số 0795.406.170; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 112 kèm sim số 0799.550.997; 01 điện thoại hiệu Wiko; 01 điện thoại di động hiệu Oppo F5 kèm theo sim số 0584890595; 01 cây viết pic màu xanh; Tiền Việt Nam 2.362.000 đồng, 01 quyển tập có nội dung ghi số đề.

Tại bản cáo trạng số 43/CT-VKSPĐ-HS ngày 16/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền truy tố Lê Thị L về tội “Đánh bạc” theo điểm khoản 1 Điều 321 Bộ Luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu: Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đồng thời phân tích, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Từ đó đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Thị Lãi từ 20.000.000 đồng - 30.000.000 đồng về tội Đánh bạc. Về xử lý vật

chứng: tịch thu sung công số tiền thu lợi bất chính 2.362.000, 03 điện thoại di động; tiêu hủy 03 sim điện thoại và 01 cây viết bic.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Tại tòa bị cáo Lê Thị L vẫn thừa nhận hành vi phạm tội như quá trình điều tra. Bị cáo chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét mức án nhẹ.

[2] Khoảng 16 giờ 25 phút ngày 20/3/2020 bị cáo Lê Thị Lài đang đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Vĩnh Long với các con số mà bị cáo đã bán cho các con bạc thì bị Công an kiểm tra bắt quả tang. Cộng số tiền trên phoi ngày 20/3/2020 là 5.118.000 đồng. Hành vi mà bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[3] Ngày 20/3/2020 bị cáo bán số đề trực tiếp và qua tin nhắn zalo cho các con bạc: Lý Thị Thảo, Phùng Thị Mười Ba, Trần Văn Út, Trần Thị Uyên, Phạm Thị Lượm, hai người đàn ông không rõ họ, tên, địa chỉ thì bị bắt với số tổng số tiền trên phoi là 5.118.000 đồng. Hình thức mua bán của bị cáo là số đầu, số đuôi, bao lô 02 con số, bao lô cặp số đá nhau và bao lô 03 con số. Cách thức tính tiền mua bán và ăn thua với các con bạc như sau: đối với số đầu, số đuôi tính đủ tiền 100%; bao lô 02 con số, bao lô cặp số đá nhau tính 15/18 lô; bao lô 03 con số tính 15/17 lô. Tính thắng thua đối với số đầu, số đuôi và bao lô 02 con số tỷ lệ 1/80 (tức 1.000 đồng trúng 80.000 đồng); bao lô 03 con số và cặp số đá nhau tỷ lệ 1/600 (tức 1.000 đồng trúng 600.000 đồng). Ngày bị bắt tổng số tiền trên phoi là 5.118.000 đồng. Kết quả thắng thua đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Vĩnh Long.

- Tội phạm mua bán số đề diễn ra ngày càng nhiều trên địa bàn huyện Phong Điền, không những làm mất an ninh trật tự xã hội tại địa phương mà còn xâm phạm đến trật tự công cộng. Vì vậy, cần xử nghiêm để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên, số tiền bị cáo mua bán số đề với các con bạc là không lớn nên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử có cân nhắc xem xét tính chất, mức độ, động cơ phạm tội cũng như các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Do đó, hành vi mà bị cáo thực hiện áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ để răn đe, cải tạo, giáo dục như đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp.

[4] Đối với người phụ nữ tên Hồng và 02 người đàn ông mà bị cáo khai không rõ họ tên, địa chỉ Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Phong Điền tiếp tục xác minh làm rõ đủ cơ sở xử lý sau.

[5] Đối với các con bạc Lý Phương Thảo, Phùng Thị Mười ba, Trần Văn Út, Trần Thị Uyên, Phạm Thị Lượm có hành vi mua số đề nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên bị xử phạt vi phạm hành chính.

[6] Xử lý vật chứng: 03 điện thoại di động Oppo A7, Nokia 112, Oppo F5 có kèm sim 0795406170, 0799550997, 0584890595 và 01 cây viết bíc sử dụng vào việc phạm tội, tiền Việt Nam 2.362.000 đồng mua bán số đề mà có nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước 03 điện thoại và 2.362.000 đồng; tiêu hủy 03 sim điện thoại và 01 cây viết bíc.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị L, phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35; khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị L 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Xử lý vật chứng: Tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước số tiền 2.362.000 đồng; 03 điện thoại di động Oppo A7, Nokia 112 và Oppo F5.

Tịch thu tiêu hủy 03 sim điện thoại số 0795406170, 0799550997, 0584890595 và 01 cây viết bíc.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ, liên quan được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ, liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Trường hợp bản án, Quyết định được thi hành theo qui 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 qui định tại các Điều 6, 7, 9. Thời hiệu thi hành án được qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- TANDTP Cần Thơ;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CATPCT;
- Sở tư pháp;
- VKSND huyện Phong Điền;
- Chi cục THA.DS huyện Phong Điền;
- Công an huyện Phong Điền;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Tiến Thịnh

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Ngọc Giang

Nguyễn Tiến Thịnh