TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ **TỈNH KIÊN GIANG** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------

Bản án số: **124**/2019/HS-ST
Ngày: 30/7/2019.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ - TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thu In

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Chung Kim Sang

Ông Cao Trọng Mãnh

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Trần Thị Mỹ Linh – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vĩnh Bình - Kiểm sát viên.

Trong ngày 30 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 103/2019/TLST-HS ngày 21 tháng 6 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 123/2019/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Ngọc D; sinh năm 1990 tại R, Kiên Giang; nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: Số 53/23/3 đường M, khu phố S, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: bán vé số; trình độ văn hóa: 11/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N và bà Lê Thị Ngọc Đ; chồng: Nguyễn Phước M; tiền án, tiền sự: không có; bị cáo đang tại ngoại.

Bị cáo có mặt tại phiên toà.

* Người chứng kiến: **La Thanh H**, sinh năm 1979 (vắng mặt);

Địa chỉ: Số 22/4 đường T, phường V, Tp. R, tỉnh Kiên Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Bản thân Nguyễn Thị Ngọc D làm nghề bán vé số dạo trên các tuyến đường thành phố Rạch Giá. Vào khoảng tháng 12 năm 2018, trong lúc đang bán vé số dạo D gặp người đàn ông tên T (không rõ tên thật và địa chỉ), Tài rủ D bán số đề cho T để hưởng tiền hoa hồng. Đối với số đầu, số đuôi, xỉu chủ tiền hoa hồng là 18%; đá xiên tiền hoa hồng là 5,5%; bao lô 2 con số, bao lô 3 con số tiền

hoa hồng là 04%, thì D đồng ý. Hằng ngày, vào khoảng 15 giờ tại khu vực chùa Q đường H, phường V, D bán số đầu, số đuôi, bao lô 2 con số, bao lô 3 con số, xỉu chủ, đá xiên các đài xổ số miền Nam (bút lục số 50), cụ thể như sau:

Đối với loại số đầu, số đuôi tỷ lệ thắng thua là 1:80 nghĩa là người mua 1000 đồng sẽ trúng 80.000 đồng. Tỷ lệ người mua trả tiền cho D là mua 1000 đồng thì trả 1000 đồng. Đối với loại số bao lô 2 con số, tỷ lệ thắng thua là 1:80. Tỷ lệ người mua trả tiền cho D là mua 1000 đồng thì trả 15.000 đồng. Đối với loại số bao lô 3 con số, tỷ lệ thắng thua là 1:600 nghĩa là người mua 1000 đồng sẽ trúng 600.000 đồng. Tỷ lệ người mua trả tiền cho D là mua 1000 đồng thì trả 15.000 đồng. Đối với xỉu chủ, tỷ lệ thắng thua cũng là 1:600. Tỷ lệ người mua trả tiền cho D là mua 1000 đồng thì trả 1000 đồng. Đối với đá xiên, tỷ lệ thắng thua là 1:600. Tỷ lệ người mua trả tiền cho D là mua 1000 đồng thì trả 70.000 đồng (bút lục 50).

Khi bán số đề, D ghi các con số và số tiền người mua vào một tờ giấy nhỏ, gọi là lai đề. Sau đó D sử dụng điện thoại di động của D chụp hình các lai đề và lưu vào máy rồi chuyển qua ứng dụng Zalo của T với tên tài khoản "TT", còn lai đề thì D đưa cho người mua. Tất cả tiền bán số đề D giữ lại để trả tiền cho người trúng thưởng. Khi bán số đề được nhiều tiền D hẹn gặp Tài để đưa tiền bán số đề để hưởng tiền hoa hồng. Những người mua số đề của D thường là những người khách vãng lai trực tiếp đến mua số đề và nhận tiền trúng thưởng tại khu vực chùa Q đường H, phường V. Hằng ngày, D bán số đề từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng (bút lục 47, 48). Vào khoảng 15 giờ ngày 15/01/2019, tại khu vực chùa Q đường H, phường V, thành phố R, Nguyễn Thị Ngọc D bán số đề của đài Bạc Liêu loại bao lô 2 con số gồm 86, 65 với tổng số tiền 1.500.000 đồng cho Dương Văn H; loại số đầu gồm 32, 50 và bao lô 3 con số gồm 085, 187, 385, 785, 485 với tổng số tiền là 95.000 đồng cho Danh C; loại số đầu gồm 03, 11 và số đuôi 03 với tổng số tiền 40.000 đồng cho người khách vãng lai (không biết rõ tên và địa chỉ) thì bị Công an phường V bắt quả tang cùng vật chứng. Thu giữ: 07 phơi đề và 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J4+, màu đen. Qua kiểm tra dữ liệu trong máy điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J4+ phát hiện các lai đề D bán trong 02 ngày 13/01/2019 và ngày 14/01/2019 (bút lục số 01, 05, 53, 55). Trong quá trình điều tra Nguyễn Thị Ngọc D khai nhận đã bán số đề cho những người khách vãng lai (không biết họ tên và địa chỉ) như sau:

Vào ngày 12/01/2019 Nguyễn Thị Ngọc D bán số đề loại số đầu, số đuôi, xỉu chủ, bao lô 3 con số, đá xiên của 04 đài thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang với số tiền bán đề (ghi trên phơi) là 565.000 đồng (bút lục 72, 99).

Vào ngày 13/01/2019 Nguyễn Thị Ngọc D bán số đề loại bao lô 2 con số, bao lô 3 con số, đá xiên của 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt với số tiền bán

số đề là 3.272.000 đồng, số tiền trúng loại bao lô 2 con số của đài Kiên Giang là 1.120.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị Ngọc D đánh bạc là 4.392.000 đồng (bút lục 67, 96).

Vào ngày 14/01/2019 Nguyễn Thị Ngọc D bán số đề loại số đầu, số đuôi, xỉu chủ, bao lô 2 con số, bao lô 3 con số, đá xiên của 3 đài thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau với số tiền bán đề là 3.144.000 đồng, số tiền trúng loại số đầu, số đuôi, xỉu chủ, bao lô 2 con số, bao lô 3 con số là 3.420.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị Ngọc D đánh bạc là 6.564.000 đồng (bút lục 68, 69).

Quá trình bán số đề từ tháng 12 năm 2018 đến ngày bị bắt quả tang D đã thu lợi tổng số tiền là 3.244.000 đồng và trong quá trình điều tra đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi là 1.500.000 đồng. Ngày 18/3/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá khởi tố và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc D để điều tra.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc D đã khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo như đã nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc D đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc".

* Vật chứng thu được trong vụ án:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J4+, màu đen, số Imei 351590100332828, đã qua sử dụng.

- Tiền Việt Nam 3.095.000 đồng (trong đó 1.595.000 đồng là tiền bị bắt quả tang, và 1.500.000 đồng là số tiền Nguyễn Thị Ngọc D tự nguyện giao nộp từ việc bán số đề).

- 07 tờ phơi đã đưa vào hồ sơ vụ án (bút lục 02).

* **Theo bản cáo trạng số**: 110/CT.VKSTPRG ngày 21/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc D về tội "Đánh bạc", theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng theo Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị Ngọc D mức án 01 năm cải tạo không giam giữ và miễn khấu trừ thu nhập của bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J4+, màu đen, số Imei 351590100332828, đã

qua sử dụng. Tiền Việt Nam 3.095.000 đồng. Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 47 ngày 17/5/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá và biên lai thu tiền của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Rạch Giá. Buộc bị cáo phải giao nộp thêm số tiền 4.461.000 đồng để tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước.

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 thành phố Rạch Giá, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, 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, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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] Hội đồng xét xử xét thấy, tại phiên toà hôm nay bị cáo Nguyễn Thị Ngọc D đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu; lời nhận tội trên phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, của những người tham gia tố tụng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Bản thân Nguyễn Thị Ngọc D làm nghề bán vé số dạo trên các tuyến đường thành phố Rạch Giá. Đến khoảng tháng 12 năm 2018 Nguyễn Thị Ngọc D bán số đề giao phơi cho người đàn ông tên T (không rõ tên thật và địa chỉ) để hưởng tiền hoa hồng tại khu vực chùa Q đường H, phường V, những người mua số đề của D là khách vãng lai (không biết họ tên và địa chỉ). Hằng ngày, vào khoảng 15 giờ D bán số đầu, số đuôi, bao lô 2 con số, bao lô 3 con số, xỉu chủ, đá xiên các đài xổ số miền Nam. Sau đó D sử dụng điện thoại di động của D chụp hình các lai đề và lưu vào máy rồi chuyển qua ứng dụng Zalo cho T với tên tài khoản "TT". Vào khoảng 15 giờ ngày 15/01/2019 tại khu vực chùa Q, đường H, phường V, thành phố R, Nguyễn Thị Ngọc D bán số đề của đài Bạc Liêu cho Danh C với số tiền 95.000 đồng, Dương Văn H với số tiền 1.500.000 đồng và 01 người khách vãng lai với tổng số tiền 40.000 đồng thì bị Công an phường Vĩnh Thanh Vân bắt quả tang cùng vật chứng. Thu giữ: 07 phơi đề và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J4+, màu đen của Nguyễn Thị Ngọc D. Qua điều tra xác định D bán số đề cho nhưng người khách vãng lai (không biết họ tên và địa chỉ) như sau:

Vào ngày 12/01/2019 D bán số đề của 04 đài thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang với số tiền bán đề là 565.000 đồng.

Vào ngày 13/01/2019 D bán số đề của 03 đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt với số tiền bán số đề là 3.272.000 đồng, số tiền trúng của đài Kiên Giang là 1.120.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị Ngọc D đánh bạc là 4.392.000 đồng. Như vậy ngày 13/01/2019 bị cáo bán số đề lời là 2.152.000 đồng.

Vào ngày 14/01/2019 D bán số đề của 03 đài thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau với số tiền bán đề là 3.144.000 đồng, số tiền trúng là 3.420.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị Ngọc D đánh bạc là 6.564.000 đồng. Như vậy ngày 14/01/2019 bị cáo bán số đề bị lỗ là 276.000 đồng.

Ngày 18/3/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc D để điều tra.

Từ những chứng cứ đã nêu trên, có đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc D phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự như kết luận của Viện kiểm sát là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét thấy, bị cáo thực hiện hành vi tội phạm có ý thức và có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bản thân bị cáo cũng nhận thức được hành vi đánh bạc là nhà nước nghiêm cấm và vi phạm pháp luật. Do hoàn cảnh bị cáo khó khăn, không có thu nhập ổn định nên bị cáo nhất thời thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần xử bị cáo một mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội, nhằm có tác dụng răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân tốt; đồng thời cũng nhằm ngăn ngừa chung loại tội phạm này trong xã hội. Bị cáo có nhân thân tốt; chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính là 1.500.000 đồng; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, để bị cáo được giám sát, giáo dục tại địa phương tạo điều kiện cho bị cáo lao động lương thiện để sinh sống chăm lo cho gia đình, nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước. Căn cứ Điều 36 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử thống nhất xử phạt bị cáo bằng hình phạt cải tạo không giam giữ, giao bị cáo về địa phương nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục.

Về khấu trừ thu nhập: Xét thấy bị cáo không có thu nhập ổn định, điều kiện kinh tế khó khăn, do đó Hội đồng xét xử quyết định miễn việc khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện giao nộp tiền thu lợi bất chính. Do đó, cần cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

[5] Theo bản luận tội mà Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử ghi nhận.

[6] Về biện pháp tư pháp: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J4+, màu đen, số Imei 351590100332828, đã qua sử dụng. Tiền Việt Nam 3.095.000 đồng. Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 47 ngày 17/5/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá và biên lai thu tiền của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Rạch Giá. Buộc bị cáo phải giao nộp số tiền 4.461.000 đồng để tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước.

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

Đối với người tên T và Danh C chưa xác định được nhân thân và địa chỉ Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ. Riêng Dương Văn H hành vi chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Cơ quan điều tra chuyển xử lý hành chính theo thẩm quyền.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc D phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị Ngọc D mức án 01 (một) năm cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Thời hạn cải tạo không giam giữ 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 án.

Bị cáo được miễn việc khấu trừ thu nhập.

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J4+, màu đen, số Imei 351590100332828, đã qua sử dụng. Tiền Việt Nam 3.095.000 đồng. Theo Quyết định chuyển vật chứng số 64/QĐ-VKS ngày 21/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá và biên lai thu tiền số 01722 ngày 03/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Rạch Giá.

Buộc bị cáo phải giao nộp số tiền 4.461.000 đồng *(Bốn triệu bốn trăm sáu mươi mốt nghìn đồng)* để tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước.

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

Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

*** Nơi nhận**:
- TAND tỉnh Kiên Giang;
- Viện kiểm sát cùng cấp;
- Cơ quan THA Dân sự Tp.Rạch Giá;
- Công an thành phố Rạch Giá;
- Bị cáo, người TGTT;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

TRẦN THU IN