

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CÀ MAU
TỈNH CÀ MAU**

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

Bản án số: 111/2023/HSST
Ngày 22 tháng 6 năm 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hàng Bích Trâm

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Hoàng Kha

Bà Nguyễn T Non

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm T Cúc – Là thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông Quách Quang Bảo - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 104/2023/TLST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 106/2023/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: Lưu T Q D, tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ; sinh năm 1991; Nơi cư trú: Số 13/20 LTK, khóm X, phường Y, thành phố CM, tỉnh Cà Mau; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nội trợ; cha: Lưu Thành L; mẹ: Nguyễn T Kim P; Chồng: Lê Văn Q, sinh năm 1983; Con: 02 người (Lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2017); Tiền án, tiền sự: không. Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17/02/2023 đến nay. Bị cáo có mặt.

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 16 tháng 12 năm 2022, lực lượng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Cà Mau phối hợp với Công an phường 5, thành phố Cà Mau bắt quả tang Lưu T Q D đang có hành vi mua bán số đề qua điện thoại di động tại nhà thuộc khóm 2, phường 5, thành phố Cà Mau thì bị bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Promax màu trắng đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Promax màu tím đã qua sử dụng; Tiền Việt nam 7.100.000 đồng.

Qua điều tra bị cáo Lưu Thị Q D khai nhận: Bắt đầu bán số đề vào khoảng 07 ngày trước cho đến ngày bị bắt. Về hình thức bán số đề thì khách mua nhắn tin qua tài khoản Zalo của bị cáo D tên “Tỷ Tỷ”. Trong ngày 16/12/2022, bị cáo D bán số đề cho những người mua gồm: Đối với tài khoản “Lucky” bị cáo D chỉ biết tên là Xuân, không có số điện thoại, việc kết bạn được với tài khoản “Lucky” là từ gợi ý kết bạn trên Zalo, và D cũng không biết nhân thân và địa chỉ của Xuân. Đối với tài khoản “D” là người tên D, bị cáo không có số điện thoại, việc kết bạn được với tài khoản “D” là từ gợi ý kết bạn trên Zalo, và bị cáo Q D cũng không biết nhân thân và địa chỉ của D ở đâu. Việc tính tiền ăn thua số đề thì tính vào ngày hôm sau nếu người mua trúng thì bị cáo D liên hệ chọn quán cà phê bất kỳ để giao tiền.

Trong ngày 16/12/2022, D bán số lô đề đài miền nam gồm các đài Trà Vinh (kí hiệu TVinh), Bình Dương (kí hiệu BDương), Vĩnh Long (kí hiệu VLong) và quy ước các ký tự viết tắt như sau: C là số “lô”, “ab” là số đầu đuôi, “đá” là số đá, “3Dai” là 3 đài. Đây là quy ước chung cho các ngày.

Ngày 15/12/2022, D bán số lô đề đài miền nam gồm: An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận cho một tài khoản Zalo tên “Ra Bang Nguyen” là người tên Bang do trước đây bị cáo D có gặp và kết bạn Zalo nhưng không có lưu số điện thoại, bị cáo D chỉ biết nhà ở huyện nhưng không biết là huyện nào.

Về hình thức D bán số lô đề và tỷ lệ thắng thua như sau:

- Với số đầu đuôi: Khách mua chọn số có 02 chữ số bất kỳ, tỷ lệ mua bán 1:1. Nếu số do khách chọn trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt (số đuôi), hoặc trùng với 02 số của giải tám (số đầu) trong kết quả xổ số mà khách mua ngày hôm đó thì khách chơi sẽ trúng gấp 70 lần số tiền khách bỏ ra mua.

- Với số lô 02 con: khách mua chọn số có 02 số bất kỳ, tỷ lệ mua bán 1:15 (gấp 15 lần). Nếu con số khách mua trùng với 02 chữ số của bất kỳ giải nào trong kết quả xổ số mà khách mua ngày hôm đó thì khách sẽ trúng gấp 80 lần số tiền khách bỏ ra mua.

- Với số lô 03 con: khách mua chọn 03 số bất kỳ, tỷ lệ mua bán 1:10 (gấp 10 lần) Nếu con số khách mua trùng với 03 số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị từ giải bảy đến giải đặc biệt trong kết quả xổ số ngày hôm đó thì khách sẽ trúng gấp 300 lần số tiền khách bỏ ra mua.

- Với số đá 02 con: khách chọn mua 02 số bất kỳ. Nếu con số khách mua trùng với hàng chục, hàng đơn vị của 18 giải kết quả xổ số sẽ trúng gấp 600 lần số tiền khách bỏ ra mua.

Tiến hành kiểm tra điện thoại di động hiệu nhãn hiệu I Phone 11 Promax màu trắng đã qua sử dụng của D, kết quả số tiền đánh bạc thể hiện như sau:

* Ngày 15/12/2022 D bán số lô đề của các đài miền nam gồm đài: An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận cho các tài khoản Zalo tên “Ra Bang Nguyen”; “Lucky”

- Đài An Giang: 6.830.000 đồng (Sáu triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng), trong đó gồm:

+ Số đầu đuôi: 2.000.000 đ

+ Số lô 02 con: $170.000 \text{ đ} \times 18 \text{ lô} = 3.060.000 \text{ đ}$

+ Số lô 03 con: $10.000 \text{ đ} \times 17 \text{ lô} = 170.000 \text{ đ}$

+ Đối chiếu kết quả xổ số Đài An Giang mở ngày 15/12/2022 có số lô: 31 trúng $20.000 \text{ đ} \times 80 \text{ lần} = 1.600.000 \text{ đ}$

- Đài Tây Ninh: 4.150.000đ (Bốn triệu một trăm năm mươi ngàn đồng), trong đó gồm:

+ Số đầu đuôi: 400.000 đ

+ Số lô 02 con: $110.000 \text{ đ} \times 18 \text{ lô} = 1.980.000 \text{ đ}$

+ Số lô 03 con: $10.000 \text{ đ} \times 17 \text{ lô} = 170.000 \text{ đ}$

+ Đối chiếu kết quả xổ số đài Tây Ninh mở ngày 15/12/2022 có các số lô 31, 65 trúng $20.000 \text{ đ} \times 80 \text{ lần} = 1.600.000 \text{ đ}$

- Đài Bình Thuận: 3.270.000 đ (Ba triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng), trong đó gồm

+ Số đầu đuôi: 400.000 đ

+ Số lô 02 con: $150.000 \text{ đ} \times 18 \text{ lô} = 2.700.000 \text{ đ}$

+ Số lô 03 con: $10.000 \text{ đ} \times 17 \text{ lô} = 170.000 \text{ đ}$

+ Đối chiếu kết quả xổ số Bình Thuận mở ngày 15/12/2022 không có số trúng.

Tổng số tiền D bán số lô đề đài miền nam ngày 15/12/2022 là 14.250.000 đồng.

* Ngày 16/12/2022 khách nhắn tin qua Zalo mua số đề của của D ở các đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long của các tài khoản Zalo tên “Lucky” và “D”

- Đài Trà Vinh: 2.301.000 đ (Hai triệu ba trăm lẻ một ngàn), trong đó gồm:

+ Số đầu đuôi: 1.260.000 đ

+ Số lô 02 con: $55.000 \text{ đ} \times 18 \text{ lô} = 990.000 \text{ đ}$

+ Số lô 03 con: $3.000 \text{ đ} \times 17 \text{ lô} = 51.000 \text{ đ}$

- Đài Bình Dương: 1.146.000 đ (Một triệu một trăm bốn mươi sáu ngàn đồng), trong đó gồm:

+ Số đầu đuôi: 300.000 đ

+ Số lô 02 con: $45.000 \text{ đ} \times 18 \text{ lô} = 810.000 \text{ đ}$

+ Số đá: $1.000 \text{ đ} \times 18 \text{ lô} \times 2 = 36.000 \text{ đ}$

- Đài Vĩnh Long: 1.070.000 đ (Một triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng), trong đó gồm:

+ Số đầu đuôi: 260.000 đ

+ Số lô 02 con: $45.000 \text{ đ} \times 18 \text{ lô} = 810.000 \text{ đ}$

Tổng số tiền khách nhắn tin qua Zalo của bị cáo D để mua số lô đề ngày 16/12/2022 là: 4.517.000 đồng.

Tiến hành kiểm tra điện thoại di động hiệu nhãn hiệu I Phone 14 Promax màu tím đã qua sử dụng của D, kết quả không phát hiện thông tin liên quan đến hành vi D mua bán số lô đề và các hành vi khác vi phạm pháp luật, ngày 20/12/2022 Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho bị cáo D.

Tiền Việt nam 7.100.000đ qua điều tra đã chứng minh số tiền trên bị cáo D có được từ việc chơi hụi. Nên ngày 06/4/2023 Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho bị cáo D.

Ngày 10/4/2023, Lưu T Q D nộp 5.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính tại Cơ quan cảnh sát điều tra.

Tại bản Cáo trạng số 108/CT-VKS ngày 15/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo Lưu T Q D về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa,

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lưu T Q D và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lưu T Q D phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lưu T Q D từ 35.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Về vật chứng xử: Tịch thu sung quỹ 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Promax màu trắng đã qua sử dụng và Tiền Việt nam 5.000.000 đồng (bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính).

Buộc bị cáo tiếp tục nộp truy thu số tiền thu lợi bất chính 13.767.000 đồng.

Bị cáo Lưu T Q D thừa nhận lời khai trong quá trình điều tra là do tự nguyện, không bị ép buộc và trong quá trình điều tra và không có khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, điều tra viên, Viện kiểm sát, kiểm sát viên và xác định Cáo trạng truy tố không oan sai. Bị cáo D thừa nhận hành vi phạm tội và Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng hình phạt nhẹ để bị cáo sửa chữa sai lầm.

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 Cà Mau; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Ma; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Lưu T Q D thừa nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc đúng như cáo trạng nêu không oan sai. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản kiểm tra vật chứng đã thu giữ là các phôi số lô, số đề cùng nhiều chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để kết luận: Xổ số kiến thiết các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền nam. Trong ngày 15/12/2022, Lưu T Q D có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán lô đề của khu vực miền nam gồm đài An Giang, đài Tây Ninh, đài Bình Thuận với tổng số tiền là 14.250.000 đồng nhằm mục đích thu lợi bất chính thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo Lưu T Q D là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng và là tệ nạn xã hội, bản thân bị cáo là những người đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi mua bán số đề thắng thua bằng tiền là một hình thức đánh bạc bị nhà nước nghiêm cấm nhưng chỉ vì mục đích vụ lợi cá nhân mà bị cáo bất chấp pháp luật, cố tình thực hiện tội phạm gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị tại địa phương, gây dư luận xấu trong nhân dân. Với hành vi và số tiền bị cáo D phạm tội đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" nên Cáo trạng số 108/CT-VKS ngày 15/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo Lưu T Q D về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[4] Bị cáo D không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo D thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo D phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo là lao động chính trong gia đình có ông chú tên Nguyễn Văn Nguyên là Liệt sĩ, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt: Trên cơ sở xem xét hành vi phạm tội, hậu quả của hành vi mà bị cáo gây ra cùng với các tình tiết giảm nhẹ cũng như nhân thân của bị cáo D, cần có mức hình phạt tương xứng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện nhằm giáo dục, răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo D có nhân thân tốt, gia đình bị cáo có công với cách mạng, hiện nay bị cáo D là lao động chính trong gia đình phải nuôi hai con nhỏ cùng cô ruột và cha đang bị bệnh được chính quyền địa phương xác nhận, số tiền bị cáo đánh bạc không lớn, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, đối tượng xâm phạm là trật tự công cộng, sau khi phạm tội có tự nguyện giao nộp tiền thu lợi bất chính. Bị cáo là người có nơi cư trú rõ ràng, có thu nhập ổn định, trong quá trình được tại ngoại bị cáo đã chấp hành tốt chính sách pháp luật tại địa phương. Xét thấy bị cáo D có khả năng tự sửa chữa và tự cải tạo thành người có ích cho xã hội. Do đó, để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, Hội đồng xét xử thấy rằng việc cách ly bị cáo D ra khỏi xã hội là không cần thiết mà áp dụng hình phạt chính là hình phạt khác trong cùng một điều luật cũng đủ tính răn đe đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone14 Promax màu tím đã qua sử dụng, qua điều tra bị cáo D không sử dụng vào việc phạm tội nên ngày 20/12/2022 Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho bị cáo là phù hợp.

- Tiền Việt Nam 7.100.000đ, qua điều tra đã chứng minh số tiền trên bị cáo D có được từ việc hốt hụi. Nên ngày 06/4/2023 Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho bị cáo là phù hợp.

Tang vật còn lại: 01 Điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Promax màu trắng đã qua sử dụng, D dùng để liên lạc mua bán số đề và tiền Việt Nam 5.000.000 đồng (Theo Giấy nộp tiền ngày 16/5/2023) là tiền thu lợi bất chính do bị cáo nộp cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Bị cáo D phải nộp tiếp tục số tiền thu lợi bất chính là 13.767.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với những người mua số lô đề của bị cáo Lưu T Q D như: người tên Bang, tài khoản Zalo tên “Ra Bang Nguyen”; người tên Xuân, tài khoản Zalo tên “Lucky”; người tên D, tài khoản Zalo tên “D” bị cáo Q D khai không biết nhân thân và địa chỉ nên cơ quan điều tra không mời làm việc được. Cơ quan điều tra có yêu cầu tra cứu thông tin nhưng không có kết quả. Do đó, tách ra giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cà Mau tiếp tục xác minh làm rõ khi có căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với lần đánh bạc của bị cáo D vào ngày 16/12/2022 là 4.517.000 đồng chưa đủ để xử lý hình sự, đề nghị Công an thành phố Cà Mau xem xét xử lý hành chính theo quy định.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo D phải chịu theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 và Điều 54 Bộ luật hình sự.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, 136 Bộ luật tố tụng hình sự.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên bố bị cáo Lưu T Q D phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Lưu T Q D số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ 01 điện thoại di động nhãn hiệu I Phone 11 Promax màu trắng đã qua sử dụng và tiền Việt Nam 5.000.000 đồng (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/5/2023).

Buộc bị cáo Lưu T Q D phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 13.767.000 đồng.

Về án phí: Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Lưu T Q D phải chịu 200.000 đồng (chưa nộp).

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 quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND Tp.Cà Mau;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- Cơ quan CSĐT Công an Tp.Cà Mau;
- Cơ quan THA hình sự Tp.Cà Mau;
- Cơ quan thi hành án dân sự Tp.Cà Mau;
- Nhà tạm giữ CATp.Cà Mau;
- Lưu hồ sơ; Văn phòng.

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

Hàng Bích Trâm