TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN B** **THÀNH PHỐ CẦN THƠ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 08/2022/HSST

Ngày: 11/3/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN B – TP CẦN THƠ

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

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Đặng Thị Huệ**.

- Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Huỳnh Văn Nhân

2. Bà Trần Vĩnh Hạnh

- Thư ký phiên tòa: Bà **Thạch Thị Thi** – Thư ký Tòa án nhân dân quận B.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Văn Tâm -** Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận B tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 03/2021/TLST-HS ngày 31 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 63/2021/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo:

LÊ THỊ TR - giới tính: nữ, sinh năm 1973 tại: Cần Thơ.

HKTT: 69/10/5 khu vực 5, phường A, quận B, thành phố Cần Thơ.

Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Quang Ch (sinh năm 1948) và bà Phạm Thị Ch (sinh năm 1954); Chồng: Phạm Văn Ng, sinh năm 1972 (đã ly hôn); Có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ sinh năm 2005.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo tại ngoại, 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 hồi 13 giờ 35 phút ngày 15/12/2019, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận B, thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an phường An Thới, kiểm tra nhà số 69/10/5, khu vực 5, phường An Thới, quận B, thành phố Cần Thơ phát hiện Lê Thị Tr có hành vi ghi bán số lô, đề được thu bằng tiền.

Vật chứng thu giữ:

01 điện thoại di động hiệu Oppo F11 Pro màu tím kèm sim số 0902 969 787;

01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 Pro màu vàng đồng kèm sim số 0799 641 775;

01 máy tính cầm tay hiệu Casio màu đen;

01 cây bút bi màu xanh

41.210.000 đồng tiền Việt Nam.

Qua thống kê file ghi âm cuộc gọi và tin nhắn có trong điện thoại thu giữ của Tr, xác định được từ ngày 12/12/2019 đến ngày 14/12/2019, Tr đã bán số lô, đề cho nhiều người mua, những người mua này Tr lưu trong danh bạ gồm: "hanh" – số điện thoại 0796.962.651, "loan mua nha" – số điện thoại 0939.317.448, "Di Day Long – số điện thoại 0364.831.959, "bay thu y" số điện thoại 0942.966.015, "Beba86 – số điện thoại 0774.061.543, "chi thu" – số điện thoại 0706.940.608, "Di le" – số điện thoại 0764.358.365, "Dì Sáu" – số điện thoại 0337.569.811 và số điện thoại 0774.849.842 với số tiền cụ thể:

- Ngày 12/12/2019, Tr bán số lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết đài An Giang với số tiền 3.008.000 đồng; theo kết quả xổ số đài Bình Thuận với số tiền là 180.000 đồng; theo kết quả xổ số đài Tây Ninh với số tiền 1.940.000 đồng và theo kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc với số tiền là 5.268.000 đồng.

- Ngày 13/12/2019, Tr bán số lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết đài Vĩnh Long với số tiền là 1.892.000 đồng và theo kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc với số tiền là 1.350.000 đồng.

- Ngày 14/12/2019, Tr bán số lô đề theo kết quả xổ số đài Bình Phước với số tiền là 2.984.000 đồng; theo kết quả đài thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 4.748.000 đồng; theo kết quả xổ số kiến thiết đài Long An với số tiền là 37.584.000 đồng; theo kết quả xổ số kiến thiết đài Hậu Giang với số tiền là 3.304.000 đồng và theo kết quả xổ số đài Miền bắc với số tiền là 3.414.000 đồng.

Lê Thị Tr khai nhận bắt đầu ghi bán số lô đề cách ngày bị kiểm tra phát hiện khoảng 01 tháng, nhưng không liên tục. Về hình thức, Tr bán số lô đề thông qua điện thoại di động dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của các đài Miền Nam và đài Miền Bắc trong ngày rồi sau đó giữ lại để tính được thua trực tiếp với người mua số lô, đề. Trung bình mỗi ngày Tr bán số lô đề dao động khoảng từ 01-09 người với số tiền thấp nhất là khoảng 1.000.000 đồng và cao nhất là vào ngày 14/12/2019 với số tiền 52.070.000 đồng, trong thời gian thực hiện hành vi bán số lô đề, Tr hưởng lợi số tiền khoảng 900.000/ngày đến 1.000.000 đồng/ngày, riêng ngày 14/12/2019 Tr hưởng lợi số tiền khoảng 8.000.000 đồng – đến 9.000.000 đồng.

Về cách thức và tỉ lệ được thua khi ghi bán số lô, đề được tính cụ thể như sau: Đối với các đài Miền Nam: Số đầu – đuôi (A- B) Tr chỉ tính thêm 70% trên tổng số tiền mua, tức mua 10.000 đồng, chỉ tính 7000 đồng); bao lô 02 con số Tr chỉ tính tiền 12,5 lô (tức mua 1000 đồng chỉ tính 12.800 đồng); bao lô 03 con số Tr chỉ tính tiền 12,5 lô

(tức mua 100 đồng chỉ tính 12,500 đồng), số đá 02 con số thì Tr tính tiền như bao lô 02 con số nhưng tiền sẽ nhân đôi.

Đối với đài Miền Bắc: Số đầu – đuôi (A- B) thì Tr cũng tính tiền 70% trên tổng số tiền mua; bao lô 02 con số Tr chỉ tính tiền 18,9 lô (tức mua 1000 đồng chỉ tính 18.900 đồng); bao lô 03 con số Tr chỉ tính tiền 16,1 lô (tức mua 1.000 đồng chỉ tính 16.100 đồng); số đá 02 con số thì Tr tính tiền như bao lô 02 con số nhưng tiền sẽ nhân đôi. Về tỉ lệ được thua 1/70 lần, tức mua 1000 đồng trúng được 70.000 đồng) đối với số đầu – đuôi và bao lô 02 con số; tỷ lệ được thua 1/600 lần (tức mua 1000 đồng trúng được 600.000 đồng) đối với bao lô 03 con số và số đá. Tỷ lệ này được quy ước chung cho cả các đài Miền Nam và đài Miền Bắc.

Quá trình điều tra, Tr khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận của Tr phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Trong số những người mua số lô đề của Tr, Cơ quan điều ra đã xác định được người mà Tr lưu trong điện thoại là "bay thu y" có tên là Nguyễn Thị Kim Dung, đã mua số lô đề của Tr theo kết quả xổ số kiến thiết đài Long An với số tiền 48.000 đồng, do chưa cấu thành tội phạm và cũng đã hết thời hiệu xử lý hành chính nên cơ quan điều tra đã tổ chức giáo dục nhắc nhở. Đối với những người mua số lô, đề còn lại không xác định được nhân thân lai lịch cụ thể nên Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh.

Đối với thông tin của các chủ thuê bao di động của những người mua số lô, đề sử dụng do nhà mạng cung cấp thì xác định những người này đã không còn sử dụng hoặc có trường hợp không còn sinh sống tại địa chỉ như đã đăng ký, đồng thời cũng không xác định họ biết hoặc mua số lô, đề của Tr nên không có cơ sở xử lý.

Tại bản cáo trạng số 03/CT - VKS ngày 11 tháng 01 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân quận B đã truy tố Lê Thị Tr về tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo như đã nêu trong Cáo trạng, có phân tích về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo như: Có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, quá trình điều tra và tại phiên tòa có thái độ thành khẩn khai báo, đề nghị cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tương ứng quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo còn có hoàn cảnh khó khăn, hiện phải nuôi 03 người con, do vậy, đề nghị cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Từ những phân tích nêu trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, tuyên phạt buộc: bị cáo nộp số tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng sung Công quỹ nhà nước.

Đối với vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử lý như sau:

- Đối với điện thoại di động hiệu Samsung J7 Pro màu vàng đồng và sim số 0799 641.775, là phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội, đề nghị tịch thu sung Công quỹ nhà nước.

- Đối với điện thoại di động hiệu Oppo F11 Pro màu tím và sim số 0902.969.787 không liên quan đến việc phạm tội nên đề nghị cho bị cáo được nhận lại.

- Máy tính cầm tay hiệu Casio màu đen; 01 cây bút bi màu xanh không liên quan đến việc phạm tội nhưng không còn giá trị sử dụng, tại phiên tòa bị cáo cũng không có yêu cầu được nhận lại, nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 41.210.000 thu giữ của bị cáo, không chứng minh được có liên quan đến việc phạm tội, đề nghị cho bị cáo được nhận lại. Tuy nhiên cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Ngoài ra đề nghị buộc bị cáo nộp số tiền thu lợi bất chính từ 8.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng, là tiền bị cáo thu lợi bất chính trong thời gian ghi số lô đề được thua bằng tiền.

Phía bị cáo: Không có tranh luận gì với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát, tại lời nói sau cùng xin được hưởng mức án khoan hồng, cải tạo ngoài xã hội để có điều kiện lo cho con và cha mẹ già. Đề nghị được nhận lại điện thoại di động hiệu Oppo F11 Pro, không yêu cầu nhận lại máy tính cầm tay hiệu Casio và bút bi màu xanh.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng công khai 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 quận B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận B, 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 và các đương sự khác 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 hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với kết luận điều tra cùng các tài liệu chứng cứ khác đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Chứng minh được nội dung vụ án là có thật: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài tỉnh miền Nam và miền Bắc như An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bình Phước...nên từ ngày 12/12/2019 đến ngày 14/12/2019 Lê Thị Tr đã trực tiếp ghi bán số lô, đề cho nhiều người khác được thua bằng tiền, thông qua hình thức người mua gọi điện thoại hoặc nhắn tin vào điện thoại số 0799.641.775 do bị cáo sử dụng để thực hiện việc mua bán. Khi có khách gọi mua, bị cáo ghi âm lại cuộc gọi nhằm làm cơ sở tính thắng thua khi có kết quả xổ số. Thống kê file ghi âm và tin nhắn

trong ngày 12/12/2019 Tr bán số đề của các đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh, Thủ Đô với tổng số tiền là 10.396.000 đồng, trong ngày 13/12/2019 bị cáo bán số lô, đề của đài Vĩnh Long, đài Thủ Đô với số tiền là 3.242.000 đồng, trong ngày 14/12/2019 bị cáo bán số lô đề của các đài Long An, Hậu Giang, Thủ Đô, Bình Phước. thành phố Hồ Chí Minh cho Nguyễn Thị Kim Dung và một số người khác với tổng số tiền là 52.070.000 đồng. Số tiền bị cáo mua bán số lô, đề trong ngày 14/12/2019 như trên đã đủ yếu tố cấu thành tội "tổ chức đánh bạc", thuộc tình tiết đinh khung tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Điều này cho thấy Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân quận B truy tố đối với bị cáo là có căn cứ.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an ninh tại địa phương, là một tệ nạn mà Nhà nước đang kiên quyết bài trừ, bởi cũng từ tệ nạn này mà các tội phạm khác đã nảy sinh. Các bị cáo là người đã trưởng thành, nhận thức được hành vi của mình vi phạm pháp pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, cần phải bị xử lý nghiêm, nhằm để giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo, phía đại diện Viện kiểm sát đã phân tích đầy đủ và đề nghị áp dụng các điểm, khoản phù hợp, do vậy Hội đồng xét xử thống nhất áp dụng và không phân tích thêm.

[5] Về mức lượng hình đối với bị cáo, xét, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, hiện là lao động chính nuôi con đang độ tuổi đi học. Do vậy, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội, mà chỉ cần tuyên phạt các bị cáo một số tiền nhằm vào lợi ích kinh tế như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cũng đủ sức để răn đe, giáo dục đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng: Việc xử lý vật chứng như đại diện Viện kiểm sát đã phân tích và đề nghị là phù hợp, Hội đồng xét xử thống nhất áp dụng.

[7] Ngoài ra cần buộc bị cáo nộp số tiền thu lợi bất chính trong thời gian thực hiện hành vi ghi số lô đề là 8.000.000 đồng theo khai nhận của bị cáo.

[8] Đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh thông tin của các chủ thuê bao di động của những người tham gia mua số lô đề của bị cáo, để xử lý theo quy định của pháp luật khi có căn cứ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

* Tuyên bố: Lê Thị Tr phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

*Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Buộc Lê Thị Tr nộp số tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.**

- Buộc Lê Thị Tr nộp số tiền thu lợi bất chính là: 8.000.000 đồng (tám triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 Pro màu vàng đồng, số Imei 356446085882939.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 máy tính cầm tay hiệu Casio màu đen; 01 cây bút bi màu xanh và sim số 0799.641.775;

- **Cho bị cáo được nhận lại**: 01 điện thoại di động hiệu Oppo, số Imei 863980045741294; sim số 0902 969 787 và số tiền 41.210.000 đồng (bốn mươi mốt triệu, hai trăm mười ngàn đồng).

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng).

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

(Đã ký)

Đặng Thị Huệ

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người tgtt;
- Sở tư pháp Tp. Cần Thơ;
- TAND. Tp Cần Thơ;
- Chi cục THADS Q. B;
- VKSND Tp. Cần Thơ;
- VKSND Q. B;
- Cq CSĐT Công an Q. B;
- Cq THAHS Công an Q. B;
- Lưu hồ sơ.