TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN AN MINH** TỈNH KIÊN GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **05/**2021/HS-ST
Ngày: 13-01-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Chí Công

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Việt Hồng

Ông Dương Văn Nghĩa

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thùy Trang - Thư ký Toà án nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

- Đại diện Viện kiểm sát nhân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đông Hải - Kiểm sát viên

Ngày 13 tháng 01 năm 2021 tại Toà án nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 45/2020/TLST-HS ngày 03 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 42/2020/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Thúy Bc, sinh năm 1986 tại An Minh, Kiên Giang; giới tính: nữ; Nơi cư trú: ấp 8 X, xã ĐH, huyện An Minh, Kiên Giang; Nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hóa: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn Văn Á và bà Huỳnh Thị M; chồng là Nguyễn Hoàng A và có 02 người con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2016; tiền án: không; tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại; (Có mặt).

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:

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 02-7-2020, tại ấp 7 X I, xã ĐH, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Công an huyện An Minh kết hợp với công an xã ĐH, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang bắt quả tang tụ điểm đánh bạc trái phép ăn tiền

tại nhà bà Phạm Thị H. Quá trình bắt quả tang có mặt đối tượng Nguyễn Thị Thúy Bc nên mời về Cơ quan điều tra làm việc, tại Cơ quan điều tra Bc tự nguyện giao nộp số đồ vật, tài liệu sau: 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung màu hồng, đã qua sử dụng, số IMEI 1: 352808/09/228584/0; số IMEI 2: 352808/09/228584/8; tiền Việt Nam 560.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Thị Thúy Bc khai nhận: Vào khoảng 12 giờ ngày 02-7-2020, Bc đến nhà bà Phạm Thị H để lấy tiền mua số đề còn thiếu của một phụ nữ không rõ tên, tuổi, địa chỉ, bán vào ngày 01-7-2020. Trong lúc đang ngồi chờ thì có lực lượng Công an đến bắt quả tang tụ điểm đánh bài ăn tiền tại nhà bà Hai nên Bc cũng được mời về Cơ quan điều tra làm rõ sự việc. Qua làm việc, Bc thừa nhận có tham gia đánh bạc bằng hình thức bán số đề, thời gian bắt đầu từ ngày 13-6-2020 nhưng không liên tục, hàng ngày sau khi bán xong Bc nộp phơi cho người đàn ông tên Ba, không xác định được tên, tuổi, địa chỉ, hình thức nộp là nhắn tin thông qua điện thoại, Bc hưởng huê hồng là 15% đối với số đầu và số lô, 05% đối với số đá. Hình thức chơi là dựa vào kết quả sổ số kiến thiết hàng ngày để bán số đầu là 02 con số giải tám, số lô là 02 con số cuối các giải thưởng (Mua 01 trả 15 lần, tức mua 1.000 đồng phải trả 15.000 đồng) và số đá là 02 cặp số cuối tất cả các giải thưởng, mức độ thắng thua đối với số đầu, số lô là 01 thắng 80 lần (Tức mua 1.000 đồng nếu trúng được 80.000 đồng); đối với số đá 01 thắng 600 lần (Tức mua 1.000 đồng nếu trúng được 600.000 đồng).

Qua kiểm tra dữ liệu điện thoại di động xác định Nguyễn Thị Thúy Bc bán số đầu và số lô trong ngày 01-7-2020 được tổng số tiền 10.660.000 đồng. Trong đó, đài Sóc Trăng bán được 7.080.000 đồng, đài Cần Thơ bán được 1.790.000 đồng; đài Đồng Nai bán được 1.790.000 đồng. Nhưng không nhớ cụ thể bán cho ai, mỗi người mua mấy con số và mua bao nhiêu tiền. Sau khi có kết quả mở thưởng của ngày 01-7-2020, có 04 con số trúng thưởng với tổng số tiền trúng là 65.000 đồng x 80 lần = 5.200.000 đồng. Cụ thể, số lô 60 đài Cần Thơ trúng 10.000 đồng; số lô 16 đài Cần Thơ trúng 10.000 đồng; số lô 25 đài Đồng Nai trúng 35.000 đồng; số lô 52 đài Đồng Nai trúng 10.000 đồng. Nhưng không nhớ ai trúng thưởng, trúng bao nhiêu tiền. Như vậy trong ngày 01-7-2020, Nguyễn Thị Thúy Bc tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 15.860.000 đồng.

Bc khai nhận, từ ngày 13-6-2020 đến khi bị bắt Bc bán số được khoảng 13 ngày, số tiền huê hồng được hưởng ít nhất là 100.000 đồng/ngày, nhiều nhất là 700.000 đồng/ngày, bình quân 400.000 đồng/ngày. Như vậy, Bc thu lợi được tổng số tiền khoảng 5.200.000 đồng (400.000 đồng x 13 ngày = 5.200.000

đồng). Đối với số tiền 560.000 đồng Công an tạm giữ lúc bắt quả tang, là tiền riêng của gia đình, không liên quan đến hành vi bán số đề nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho Bc.

Đối với các đối tượng Nguyễn Thị H1, Nguyễn Gia B, Nguyễn Thị H có hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền vào ngày 02-7-2020, do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nên Công an huyện An Minh đã chuyển hồ sơ cho Công an xã ĐH xử phạt vi phạm hành chính.

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh đã thu giữ số vật chứng gồm: 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung màu hồng, đã qua sử dụng, số IMEI 1: 352808/09/22858470; số IMEI 2: 352808/09/228584/8; tiền Việt Nam 560.000 đồng (đã trả lại bị cáo); bị cáo đã nộp 1.500.000đ là tiền thu lợi bất chính.

Tại Cáo trạng số 44/CT-VKS-AM ngày 30-11-2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang truy tố Nguyễn Thị Thúy Bc về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa,

- Kiểm sát viên kết luận bị cáo phạm tội đánh bạc và đề nghị: áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54 và Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bc từ 04 đến 05 tháng tù; không áp dụng hình phạt bổ sung.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước: Số tiền dùng bị cáo Bc có được do thu lợi bất chính là 5.200.000đ; 01 điện thoại di động hiệu Samsung.

- Bị cáo trình bày: Thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng và luận tội của Viện kiểm sát; không tranh luận gì. Trong lời nói sau cùng bị cáo trình bày rất hối hận, ăn năn và hứa sẽ không vi phạm nữa và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ để nuôi con nhỏ.

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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện An Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh, 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. 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] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận đã thực hiện hành vi đúng như nội dung Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, phù hợp với các chứng cứ khác đã được thẩm tra. Từ đó, có đủ cơ sở để kết luận: Vào ngày 01-7-2020, Nguyễn Thị Thúy Bc bán số đầu và số lô được tổng số tiền 10.660.000 đồng. Trong đó, đài Sóc Trăng bán được 7.080.000 đồng, đài Cần Thơ bán được 1.790.000 đồng; đài Đồng Nai bán được 1.790.000 đồng. Sau khi có kết quả mở thưởng, có 04 con số trúng thưởng với tổng số tiền trúng là 65.000 đồng x 80 lần = 5.200.000 đồng. Như vậy, trong ngày 01-7-2020, Nguyễn Thị Thúy Bc tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 15.860.000 đồng. Quá trình bán số đề từ ngày 13-6-2020 đến khi bị bắt, Bc thu lợi được tổng số tiền khoảng 5.200.000 đồng.

[3] Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; bị cáo đã trực tiếp đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số đề được thua bằng tiền cho nhiều người; bị cáo là người bán số cho những người khác với số tiền bị cáo dùng để đánh bạc vào ngày 01-7-2020 là 15.860.000 đồng. Do đó, Viện kiểm sát truy tố và kết luận bị cáo Bc phạm tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, là nguyên nhân làm gia tăng tệ nạn xã hội và sự bất bình trong nhân dân. Bị cáo liên tục thực hiện hành vi bán số đề trong nhiều ngày tuy số tiền không đủ định lượng để xác định phạm tội nhiều lần nhưng cho thấy các bị cáo chưa chấp hành tốt pháp luật nên cần có hình thức xử lý nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

[5] Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, điều tra về hành vi phạm tội và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; bị cáo mới phạm tội lần đầu và tội phạm bị cáo thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hành vi mà bị cáo bị xử lý (cả lần truy tố và các lần trước đó) là do đấu tranh khai thác và bị cáo thừa nhận nên được coi là đầu thú; bị cáo đã tự nguyện nộp một phần số tiền thu lợi bất chính, số tiền đánh bạc nên HĐXX xem đây là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm hình

phạt cho bị cáo. Qua đó cần áp dụng Điều 38 xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù có thời hạn là phù hợp tính chất, mức đọ phạm tội của bị cáo. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Từ những phân tích nêu trên, HĐXX thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội ít nghiêm trọng, không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tỏ rõ thái độ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm; hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn (chồng làm thuê, bị cáo phải nuôi 02 con còn nhỏ) nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX thống nhất áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự, cho bị cáo được hưởng án treo.

[7] Về vật chứng, đối với số tiền của bị cáo do thu lợi được trong quá trình bán số đề là 5.200.000 đồng (hiện đã tạm nộp 1.500.000 đồng) và 01 điện thoại di động hiệu Samsung nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. (Hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Minh đang bảo quản).

[8] Về án phí, các bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

[9] Đối với những người có liên quan: Có tham gia đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền, nhưng chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện An Minh đã xử phạt và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Bc phạm tội "đánh bạc".

1.1- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 và Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy Bc 06 (sáu) tháng tù, cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng, kể từ ngày tuyên án (ngày 13-01-2021).

Giao cho Ủy ban nhân dân xã ĐH, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang giám sát, giáo dục người được hưởng án treo trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

1.2- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung.

2- Về biện pháp tư pháp: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý như sau: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền của bị cáo Bc có được do bán số đề là 5.200.000 đồng (bị cáo đã tạm nộp tại KBNN huyện An Minh 1.500.000đ nên còn phải nộp tiếp là 3.700.000đ); 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu hồng, đã qua sử dụng (Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Minh đang bảo quản).

3- Về án phí, căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án, bị cáo Bc chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

4- Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (ngày 13-01-2021).

Nơi nhận:
- VKS huyện, tỉnh;
- Toà án tỉnh KG;
- Cơ quan THAHS huyện AM;
- Cơ quan THADS huyện AM;
- Bị cáo;
- Sở TP tỉnh KG;
- Công an huyện, tỉnh;
- UBND X. ĐH, AM, KG;
- Lưu Văn phòng, hồ sơ vụ án.

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

Lê Chí Công