

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ B
TỈNH BẠC LIÊU**
Bản án số: 85/2021/HSST
Ngày 29/9/2021

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B-TỈNH BẠC LIÊU

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Khuru Liên Dung

Bà Lâm Thị Nguyệt Hồ

- Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Văn Kép - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Ngộ - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 50/2021/HSST ngày 25 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 55/2021/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo:

1. Cao Hữu Q; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1976, tại Bạc Liêu; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp A, xã V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu; Nơi ở hiện nay: Số C, đường L, Khóm D, Phường E, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 09/12; Con ông Cao Hữu T, sinh năm 1934 (đã chết) và bà Bùi Thị N, sinh năm 1938 (đã chết); Có vợ tên Dương Thị Út E, sinh năm 1975; Có 02 người con, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2004. Về nhân thân: Ngày 15/7/2009 bị Công an huyện H, tỉnh Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Lắc bầu cua ăn tiền”; Ngày 19/01/2010 bị Công an huyện H, tỉnh Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bài ăn tiền”; Ngày 02/10/2013 bị Công an huyện H, tỉnh Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7.500.000 đồng về hành vi “Dùng nhà của mình hoặc địa điểm khác để chứa bạc, gá bạc”; Ngày 17/5/2018, bị Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu xử phạt 03 tháng tù về tội đánh bạc, đã chấp hành xong hình phạt tù, đã xóa án tích; Tiền án: 01 lần, ngày 18/6/2015, bị Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu xử phạt 06 tháng tù về tội đánh bạc, đã chấp hành xong hình phạt tù, chưa được xóa án tích. Tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 15/12/2020 đến ngày 18/12/2020 bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn

chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và cho tại ngoại cho đến nay. Bị cáo “có đơn xin xét xử vắng mặt”.

2. Dương Thị Út E; Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1975, tại Bạc Liêu; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp A, xã V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu; Nơi ở hiện nay: Số C, đường L, Khóm D, Phường E, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: thợ làm tóc; Trình độ học vấn: 03/12; Con ông Dương Tấn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị H (đã chết); Có chồng tên Cao Hữu Q, sinh năm 1976; Có 02 người con, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2004. Tiền án: Không. Tiền sự: Không; Ngày 19/12/2020 bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và cho tại ngoại cho đến nay. Bị cáo “có đơn xin xét xử vắng mặt”.

- *Người bào chữa cho bị cáo Cao Hữu Q và Dương Thị Út E:* Ông Nguyễn Duy S – Là luật sư thuộc Công ty Luật TNHH một thành viên T.

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:

Cao Hữu Q và Dương Thị Út E là vợ chồng, khoảng 16 giờ ngày 15/12/2020, cả hai cùng với Khuru Thị Xuân M và Nguyễn Phương T tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền tại nhà số C, đường Lê Duẩn, khóm D, Phường E, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Tất cả thống nhất chơi bài tiến lên miền Nam, tính thắng thua theo bàn, người tới nhất thắng 10.000 đồng, người tới nhì thắng 5.000 đồng. Đến khoảng 16 giờ 20 cùng ngày thì bị Công an thành phố B bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc gồm: số tiền 275.000 đồng; 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng và 01 cái mền dùng để đánh bạc. Kiểm tra xung quanh khu vực những người tham gia ngồi đánh bài thu giữ 07 bộ bài tây 52 lá chưa qua sử dụng và 06 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Cao Hữu Q: 01 điện thoại di động hiệu Apple, loại Iphone XS Max, loại cảm ứng, gắn sim số 0914.674647; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, loại phím bấm, gắn sim số 0888.298717 và số tiền 1.760.000 đồng.

- Thu giữ của Dương Thị Út E: 01 điện thoại di động hiệu Apple, loại Iphone 7 Plus, loại cảm ứng, gắn sim số 0917.207707 và số tiền 3.923.000 đồng.

- Thu giữ của Khuru Thị Xuân M: 01 điện thoại di động hiệu Apple, loại Iphone XS Max, loại cảm ứng, đã qua sử dụng và số tiền 1.305.000 đồng.

- Thu giữ của Nguyễn Phương T: 01 điện thoại di động hiệu Oppo Reno 2F, loại cảm ứng và số tiền 7.240.000 đồng.

Qua điều tra xác định số tiền trên chiếu bạc 275.000 đồng là tiền của dùng để tham gia đánh bạc. Số tiền còn lại trên người của Cao Hữu Q, Dương Thị Út E, Khuru Thị Xuân M và Nguyễn Phương T không dùng vào việc đánh bạc.

(Bút lục: 130-133; 166-169; 171-175)

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 20/10/2020 đến ngày bị bắt quả tang Cao Hữu Q và Dương Thị Út E do muốn kiếm thêm thu nhập nên thống nhất với nhau cùng hoạt động ghi số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam và miền Bắc mở thưởng hàng ngày và tự làm thầu để tính thắng thua với người chơi. Các bị can bàn bạc với nhau sử dụng điện thoại di động hiệu Apple, loại Iphone 7 Plus, của bị can Út Em để nhận phôi số thông qua tin nhắn SMS vào sim số thuê bao 0917.207707 hoặc tin nhắn Zalo với tên đăng ký là “Út Duong”. Hình thức ghi số đề gồm: số đầu, số đuôi, số lô 02 con, số lô 03 con và số đá. Đối với các đài miền Nam các bị can nhận phôi đến 16 giờ 10 phút thì nghỉ, còn đài miền Bắc thì nhận phôi từ sau khi bắt đầu xổ số kiến thiết miền Nam đến khoảng 18 giờ 10 phút thì nghỉ, chờ kết quả xổ số kiến thiết để tính thắng thua với người chơi. Đối với tin nhắn SMS, bị can Út Em đồng ý nhận phôi sẽ trả lời “ok”; đối với tin nhắn qua Zalo, đồng ý nhận phôi thì nhấn vào nút hình trái tim (còn gọi là nút Like). Cách thức thể hiện các con số đặt và số tiền trong các tin nhắn các bị can thỏa thuận với người chơi theo một số quy ước nhất định. Đối với đài miền Nam, các bị can thu tiền đặt số lô gấp 15 lần, đối với số đá, thu gấp 30 lần, còn số đầu, số đuôi thì bằng số tiền đã đặt. Còn đài miền Bắc do số đầu có 04 lô nên thu tiền gấp 04 lần số tiền đặt, số đuôi thì bằng số tiền đã đặt; số lô thu gấp 23 lần; đối với số đá, thu gấp 46 lần. Tỷ lệ trúng thưởng số đầu, số đuôi và số lô 02 số trúng theo tỷ lệ đặt 01 trúng gấp 80 lần; đối với số lô 03 số và số đá trúng theo tỷ lệ đặt 01 trúng gấp 600 lần. Sau khi có kết quả xổ số thì bị can Quý và bị can Út Em cùng tính tiền thắng thua, rồi nhấn cho người chơi để chung chi.

Tiến hành kiểm tra điện thoại di động hiệu Apple, loại Iphone 7 Plus, màu hồng, cảm ứng, gắn sim số 0917.207707, thu giữ của bị can Út Em, Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/12/2020 có 14 tin nhắn SMS (từ 01-14) và 50 tin nhắn Zalo (từ 01-50) là các phôi số đề mà các bị can đã nhận của người chơi.

Căn cứ vào kết quả cộng phôi xác định được như sau:

- **Lần 1- Ngày 20/10/2020:** Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Bạc Liêu**, thể hiện tại tin nhắn SMS số 03, với tổng số tiền đặt là **135.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

- **Lần 2- Ngày 19/11/2020:** Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **An Giang**, thể hiện tại tin nhắn Zalo số 01, với số tiền đặt là **180.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

- **Lần 3- Ngày 24/11/2020:** Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Bạc Liêu**, thể hiện tại tin nhắn SMS số 5 với số tiền đặt là 1.170.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 800.000 đồng, tổng cộng là **1.970.000** đồng.

- **Lần 4- Ngày 02/12/2020:** Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Cần Thơ** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 29 với số tiền đặt là 615.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 800.000 đồng, tổng cộng là **1.415.000** đồng

- **Lần 5- Ngày 02/12/2020:** Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Sóc Trăng** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 30, với số tiền đặt là 390.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 400.000 đồng, tổng cộng là **790.000** đồng.

- **Lần 6- Ngày 03/12/2020:** Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **An Giang** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 02 và số 21 với số tiền đặt là **415.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

- **Lần 7- Ngày 03/12/2020 :** Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết **miền Bắc** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 31, với số tiền đặt là 184.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 240.000 đồng, tổng cộng là **424.000** đồng.

- **Lần 8- Ngày 04/12/2020:** Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Trà Vinh** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 03 và số 22, với số tiền đặt là **940.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

- **Lần 9- Ngày 04/12/2020:** Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Vĩnh Long** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 32, với số tiền đặt là **420.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

- **Lần 10- Ngày 04/12/2020:** Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết **miền Bắc** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 04 và số 33, với số tiền đặt là 1.150.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 800.000 đồng, tổng cộng là **1.950.000** đồng.

- **Lần 11- Ngày 05/12/2020:** Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Hậu Giang** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 23, với số tiền đặt là **300.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

-Lần 12- Ngày 05/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Long An** thể hiện tại tin nhắn Zalo số với số tiền đặt là 630.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 400.000 đồng, tổng cộng là **1.030.000** đồng.

-Lần 13- Ngày 05/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết **miền Bắc** mở thưởng thể hiện tại tin nhắn Zalo số 35, với số tiền đặt là **230.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

-Lần 14- Ngày 06/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Tiền Giang** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 36, với số tiền đặt là **210.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

-Lần 15- Ngày 06/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Kiên Giang** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 37, với số tiền đặt là 315.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 1.800.000 đồng, tổng cộng là **2.115.000** đồng.

-Lần 16- Ngày 07/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Cà Mau** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 06, với số tiền đặt là **340.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

-Lần 17- Ngày 07/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Đồng Tháp** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 38, với số tiền đặt là 855.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 1.400.000 đồng, tổng cộng là **2.255.000** đồng.

-Lần 18- Ngày 07/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết **miền Bắc** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 07, với số tiền đặt là 560.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

-Lần 19- Ngày 08/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Bạc Liêu** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 08, số 24 và số 39, với số tiền đặt là 3.170.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 2.800.000 đồng, tổng cộng là **5.970.000** đồng.

-Lần 20- Ngày 08/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết **miền Bắc** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 09 và số 40 với số tiền đặt là **510.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

-Lần 21- Ngày 09/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Sóc Trăng** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 05 và số 25, với số tiền đặt là 680.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 400.000 đồng, tổng cộng là **1.080.000** đồng.

-Lần 22- Ngày 09/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Cần Thơ** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 41, với số tiền đặt là **405.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

-Lần 23- Ngày 09/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết **miền Bắc** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 10 và số 42, với số tiền đặt là **905.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

-Lần 24- Ngày 10/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **An Giang** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 11, số 26 và số 43, với số tiền đặt là 1.620.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 800.000 đồng, tổng cộng là **2.420.000** đồng.

-Lần 25- Ngày 10/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết **miền Bắc** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 12, số 44 với số tiền đặt là 905.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 1.840.000 đồng, tổng cộng là **2.745.000** đồng.

-Lần 26- Ngày 11/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Trà Vinh** thể hiện tại tin nhắn SMS số 06; tin nhắn Zalo số C và số 27, với số tiền đặt là **1.930.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

-Lần 27- Ngày 11/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết **miền Bắc** thể hiện tại thể hiện tại tin nhắn SMS số 07; tin nhắn Zalo số 14, với số tiền đặt là 2.040.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 2.000.000 đồng, tổng cộng là **4.040.000** đồng.

-Lần 28- Ngày 12/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Hậu Giang** thể hiện tại tin nhắn SMS số 08; tin nhắn Zalo số 15, với số tiền đặt là 1.240.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 800.000 đồng, tổng cộng là **2.040.000** đồng.

-Lần 29- Ngày 12/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết **miền Bắc** thể hiện tại tin nhắn SMS số 09; tin nhắn Zalo số 45, với số tiền đặt là 855.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 2.400.000 đồng, tổng cộng là **3.255.000** đồng.

-Lần 30- Ngày 13/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Đà Lạt** thể hiện tin nhắn SMS số 10; tin nhắn Zalo số 17, với số tiền đặt là **1.240.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

-Lần 31- Ngày 13/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Tiền Giang** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 46, với số tiền đặt là 630.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 800.000 đồng, tổng cộng là **1.430.000** đồng.

-Lần 32- Ngày 13/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết **miền Bắc** thể hiện tại tin nhắn SMS số 11; tin nhắn Zalo số 47 với số tiền đặt là 980.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 800.000 đồng, tổng cộng là **1.780.000** đồng.

-Lần 33- Ngày 14/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Cà Mau** thể hiện tại tin nhắn SMS số 01 và số 12; tin nhắn Zalo số 18, với số tiền đặt là **1.230.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

-Lần 34- Ngày 14/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Đồng Tháp** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 48, với số tiền đặt là **420.000** đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

-Lần 35- Ngày 14/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết **miền Bắc** thể hiện tại tin nhắn SMS số C; tin nhắn Zalo số 19, với số tiền đặt là 1.360.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số trúng 1.600.000 đồng, tổng cộng là **2.960.000** đồng.

-Lần 36- Ngày 15/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Bạc Liêu** thể hiện tại tin nhắn SMS số 02, số 04 và số 14; tin nhắn Zalo số 20 và số 28 với số tiền đặt là **2.195.000** đồng, bị bắt trước khi có kết quả xổ số.

-Lần 37- Ngày 15/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Bến Tre** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 49, với số tiền đặt là **450.000** đồng, bị bắt trước khi có kết quả xổ số.

-Lần 38- Ngày 15/12/2020: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài **Vũng Tàu** thể hiện tại tin nhắn Zalo số 50, với số tiền đặt là **450.000** đồng, bị bắt trước khi có kết quả xổ số.

(Bút lục: 198-201; 202; 203-219; 222-223; 134-143; 144-149)

Đối với những người tham gia đặt số đề với Cao Hữu Q và Dương Thị Út E, Cơ quan điều tra đã xác định được gồm có:

1. **Trần Minh H** sử dụng số điện thoại 0918.915235 để đặt số đề tổng cộng 09 lần, thể hiện cụ thể tại các tin nhắn SMS từ số 06 đến số 14, trong đó số tiền đánh bạc lần thấp nhất là 100.000 đồng, lần cao nhất là 2.120.000 đồng.

2. **Trần Hồng T1** sử dụng số điện thoại 0944.452363 để đặt số đề tổng cộng 15 lần, thể hiện tại các tin nhắn SMS số 04 và tin nhắn Zalo từ số 06 đến 20, trong đó số tiền đánh bạc lần thấp nhất là 340.000 đồng, lần cao nhất là 4.100.000 đồng.

3. **Nguyễn Lệ T2** sử dụng số điện thoại 0917.707188 để đặt số đề tổng cộng 09 lần, thể hiện tại tin nhắn SMS số 05 và các tin nhắn Zalo từ số 21 đến số 28, trong đó số tiền đánh bạc lần thấp nhất là 300.000 đồng, lần cao nhất là 1.970.000 đồng.

Những người đặt số đề còn lại, do các bị can không biết họ tên và địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra không làm việc được.

Trong quá trình điều tra các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Bản Cáo Trạng số 51/CT-VKSTPBL ngày 20/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Cao Hữu Q từ 06 đến 09 tháng tù.

Áp dụng điểm khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 3 Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Dương Thị Út E từ 03 - 04 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm.

Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 , khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone 7 plus, màu hồng, cảm ứng; Tiền Việt Nam 275.000 đồng.

- Tịch thu tiêu hủy: 07 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng; 07 bộ bài tây 52 lá chưa qua sử dụng; 01 cái mền đã qua sử dụng; sim số 0917.207707 (gắn trong điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone 7 plus, màu hồng, cảm ứng).

- Trả cho bị cáo Cao Hữu Q số tiền 1.760.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone XS Max, cảm ứng gắn sim số 0914.674647; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, phím bấm gắn sim số 0888.298717.

- Trả cho bị cáo Dương Thị Út E số tiền 3.923.000 đồng.

Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

** Tại văn bản trình bày ý kiến đề ngày 28/9/2021 người bào chữa cho bị cáo Q và bị cáo E là luật sư Nguyễn Duy S có ý kiến tranh luận: Thống nhất như lời luận tội của Kiểm sát viên về hành vi phạm tội của bị cáo là đúng, đồng ý như đề nghị của Kiểm sát viên về áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Ngoài ra xét về hoàn cảnh gia đình thì các bị cáo là vợ chồng, đang nuôi 01 người con đang tuổi ăn tuổi học, cũng như xét mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, mức độ ăn năn hối cải đề nghị HĐXX cân nhắc xem xét khoan hồng, tuyên bản án mang tính giáo dục và nhân đạo, cho các bị cáo được hưởng án treo, đặc biệt là bị cáo Út.*

- Các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 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 bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Các bị cáo đã được triệu tập xét xử hợp lệ nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt. Xét thấy, các bị cáo đã có đầy đủ lời khai tại giai đoạn điều tra nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các bị cáo.

[3] Lời khai nhận tội của các bị cáo trong giai đoạn điều tra hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo về thời gian, địa điểm, số tiền và cách thức, tỷ lệ thắng thua phù hợp với nhau; đồng thời phù hợp với các chứng cứ khác đã được thu thập trong giai đoạn điều tra. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại nhà số C, đường L, khóm D, Phường E, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu, Cao Hữu Q đã có hành vi đánh bạc trái phép với hình thức chơi bài tiến lên miền Nam được thua bằng tiền với người khác thì bị bắt quả tang, với tổng số tiền đánh bạc là 275.000 đồng. Ngoài ra trong khoảng thời gian từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/12/2020 Cao Hữu Q và Dương Thị Út E đã có hành vi đánh bạc trái phép với hình thức dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của Nhà nước để ghi số đề được thua với người khác. Trong đó Cao Hữu Q thực hiện 37 lần đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, 01 lần đánh bạc với số tiền 5.970.000 đồng; Dương Thị Út E tham gia đánh bạc 01 lần với số tiền 5.970.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 23/2015/HSST ngày 18/6/2015 Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu tuyên Cao Hữu Q phạm tội “Đánh bạc”; xử phạt 06 tháng tù giam; nộp phạt số tiền 3.000.000 đồng; nộp 250.000 đồng thu lợi bất chính; án phí 200.000 đồng. Xét việc chấp hành bản án nêu trên của Cao Hữu Q:

+ Đối với chấp hành hình phạt chính (tù): Tại Thông báo về ngày phạm nhân chấp hành xong án phạt tù ngày 28/7/2015 của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu xác định bị cáo chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 11/8/2015. *Như vậy, ngày 11/8/2015 bị cáo chấp hành xong hình phạt chính của bản án hình sự nêu trên.*

+ Đối với việc thi hành hình phạt bổ sung (tiền) và quyết định khác của bản án: Tại giấy xác nhận kết quả thi hành án số 395 ngày 16/12/2020 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện H xác nhận: ngày 24/5/2017 Cao Hữu Q đã thi hành 200.000 đồng. Ngày 25/5/2017 Cao Hữu Q nộp tiền phạt bổ sung 450.000 đồng và 250.000 đồng tiền thu lợi bất chính sung quỹ Nhà nước.

Trong vụ án này, Cao Hữu Q tham gia đánh bạc bị bắt quả tang vào ngày 15/12/2020, thời điểm này bị cáo chỉ mới nộp tiền phạt bổ sung 450.000 đồng, còn 2.550.000 đồng chưa nộp. Như vậy, từ sau bản án hình sự sơ thẩm số 23/2015/HSST ngày 18/6/2015 của Tòa án nhân dân huyện H có hiệu lực đến trước thời điểm bị cáo tham gia đánh bạc ngày 15/12/2020, bị cáo chưa chấp hành xong khoản nộp phạt bổ sung số tiền 2.550.000 đồng nên căn cứ Điều 70

Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi năm 2017 xác định Cao Hữu Q chưa được xóa án tích.

Ngoài 01 lần đánh bạc trái phép với hình thức dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của Nhà nước để ghi số đề được thua với người khác vào ngày 08/12/2020 cùng với bị cáo Dương Thị Út E với số tiền 5.970.000 đồng, bị cáo Q còn đánh bạc trái phép với hình thức chơi bài tiến lên miền Nam bị bắt quả tang ngày 15/12/2020 và 37 lần đánh bạc trái phép với hình thức dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của Nhà nước để ghi số đề được thua với người khác dưới 5.000.000 đồng, nhưng do bị cáo Q đã có một tiền án về tội “Đánh bạc”, chưa được xóa án tích nên bị cáo vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những lần đánh bạc này.

Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự nên Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trong vụ án này, các bị cáo đã có sự thống nhất về mặt ý chí khi thực hiện hành vi phạm tội nên phải cùng chịu trách nhiệm về hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Các bị cáo tuy cố ý cùng thực hiện hành vi phạm tội nhưng đều không có kế hoạch, sự bàn bạc, phân công vai trò cụ thể; không có liên kết chặt chẽ nên đây là thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Đối với bị cáo Q: Trong vụ án này bị cáo Cao Hữu Q bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 37 lần đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, 01 lần đánh bạc với số tiền 5.970.000 đồng nên Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tại thời điểm bị cáo Q bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc thì bị cáo đã bị kết án về tội đánh bạc tại bản án số 23/2015/HSST ngày 18/6/2015, chưa được xóa án tích nên Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tái phạm quy định tại điểm h, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Đối với bị cáo E: Không.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Đối với bị cáo Q: Quá trình điều tra bị cáo Q thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Đối với bị cáo E: Quá trình điều tra bị cáo E thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hình phạt đối với các bị cáo:

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Đối với bị cáo Q sau khi chấp hành hình phạt, chưa được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để sửa chữa lỗi lầm, mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội cần phải được xử phạt nghiêm, tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, để đảm bảo tính răn đe đối với bị cáo và còn có tác dụng giáo dục đối với các hành vi phạm tội tương tự xảy ra.

Đối với bị cáo E: Bị cáo có nhân thân tốt, không tiền án tiền sự; không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có 02 tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự; có nơi cư trú rõ ràng. Xét thấy, bị cáo E có khả năng tự cải tạo, đủ điều kiện cho hưởng án treo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội nên không cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội, chỉ cần áp dụng hình phạt tù có điều kiện, giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, cải tạo cũng đủ điều kiện cải tạo giáo dục bị cáo và là thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

[7] Về vật chứng vụ án:

- Tịch thu tiêu hủy: 07 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng; 07 bộ bài tây 52 lá chưa qua sử dụng; 01 cái mền đã qua sử dụng; sim số 0917.207707 (gắn trong điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone 7 plus, màu hồng, cảm ứng).

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone 7 plus, màu hồng, cảm ứng; Tiền Việt Nam 275.000 đồng (Do là điện thoại dùng để làm phương tiện thực hiện hành vi đánh bạc và số tiền do bị cáo phạm tội mà có).

- Đối với số tiền 1.760.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone XS Max, cảm ứng gắn sim số 0914.674647; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, phím bấm gắn sim số 0888.298717 thu giữ của bị cáo Q do không dùng vào việc đánh bạc, không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án nên cần trả lại cho bị cáo.

- Đối với số tiền 3.923.000 đồng thu giữ của bị cáo Dương Thị Út E do không dùng vào việc đánh bạc, không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án nên cần trả lại cho bị cáo.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Apple loại Iphone XS Max, số tiền Việt Nam số tiền 1.305.000 đồng thu giữ trong túi quần của Khuru Thị Xuân M và 01 điện thoại di động hiệu Oppo Reno 2F, số tiền 7.240.000 đồng thu giữ trong túi quần của Nguyễn Phương T không liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra đã trả cho chủ sở hữu là phù hợp.

[8] Về án phí: các bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

[9] Đối với Khuru Thị Xuân M, Nguyễn Phương T, Trần Minh H, Trần Hồng T1, Nguyễn Lê có tham gia đánh bạc nhưng số tiền không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự. M, T, H, T1, T2 chưa có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” Cơ quan điều tra ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Mai, Trang, Hoàng, Thúy, Thi là phù hợp.

[10] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu về tội danh và vấn đề khác được chấp nhận. Tuy nhiên hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị tại phiên tòa đối với bị cáo Q từ 06 đến 09 tháng tù, bị cáo E từ 03 đến 04 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, xét thấy với mức án đối với bị cáo Q từ 06 đến 09 tháng tù và đối với bị cáo E từ 03 đến 04 tháng tù là quá thấp chưa tương xứng với tính chất hành vi của bị cáo nên không chấp nhận đề nghị này của Kiểm sát viên.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ Điều 17; khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Cao Hữu Q và bị cáo Dương Thị Út E phạm tội “Đánh bạc”.

2. - Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Cao Hữu Q 01 (một) năm tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án, trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/12/2020 đến ngày 18/12/2020.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Dương Thị Út E 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng, tính kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 29 tháng 9 năm 2021).

Giao bị cáo Dương Thị Út E cho Ủy ban nhân dân Phường E, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật 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.

3. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2, điểm b Khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone 7 plus, màu hồng, cảm ứng;

+ Tiền Việt Nam 275.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 07 (bảy) bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng;

- + 07 (bảy) bộ bài tây 52 lá chưa qua sử dụng;
- + 01 (một) cái mền đã qua sử dụng;
- + 01 (một) sim số 0917.207707 (gắn trong điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone 7 plus, màu hồng, cảm ứng);
- Trả cho bị cáo Cao Hữu Q:
- + Số tiền 1.760.000 đồng;
- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone XS Max, cảm ứng gắn sim số 0914.674647; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, phím bấm gắn sim số 0888.298717.
- Trả cho bị cáo Dương Thị Út E số tiền 3.923.000 đồng.

(Các vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/5/2021 và biên lai thu tiền số 0002814 ngày 25/5/2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố B).

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo Cao Hữu Q và bị cáo Dương Thị Út E mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Án xử công khai, các bị cáo (vắng mặt tại phiên tòa) có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận :

- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND Tp. B;
- VKSND tỉnh Bạc Liêu;
- Công an thành phố B;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- Chi cục THA dân sự Tp. B;
- Bị cáo;
- Lưu.

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

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Số: 04/2021/TB-TA

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 10 năm 2021

**THÔNG BÁO
SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN**

Căn cứ các điều 45, 260 và 261 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
Xét thấy Bản án hình sự sơ thẩm số 85/2021/HS-ST ngày 29/9/2021 của
Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu xét xử bị cáo Cao Hữu Q và bị cáo
Dương Thị Út E, **có nhầm lẫn** cần được sửa chữa, bổ sung như sau:

1. Tại dòng thứ 18 từ dưới lên trang 12 của Bản án sơ thẩm nêu trên đã ghi:
“...Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật...”

Nay được sửa chữa, bổ sung như sau: “...Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm
i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật...”

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND TP B và tỉnh Bạc Liêu;
- Công an TP. B;
- Chỉ cục thi hành án dân sự thành phố B;
- Bị cáo;
- Lưu.

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Thanh Tâm