

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 73/2023/HS-ST

Ngày: 26/6/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC,
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

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

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Nguyễn Thanh Sơn.

2/ Ông Đặng Văn Minh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà – Thư ký Tòa án nhân dân huyện
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình
Thuận tham gia phiên tòa:** Ông Lương Tiểu Hậu – Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận
Bắc, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số
61/2023/TLST- HS ngày 17 tháng 5 năm 2023; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số
65/2023/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:

NGUYỄN A - Sinh năm 1962.

Nơi sinh: tỉnh Bình Thuận.

Nơi cư trú: thôn P, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Giới tính: Nam.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: 12/12.

Nghề nghiệp: Làm nông.

Cha: Nguyễn C (chết).

Mẹ: Nguyễn Thị C, không rõ năm sinh.

Bị cáo là con một trong gia đình.

Vợ: Vũ Thị Như H.

Có hai con, con lớn sinh năm 1984, con nhỏ sinh năm 1987.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang tại ngoại tại địa phương và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn
Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng:

1/ Nguyễn Thị G - Sinh năm 1967.

Địa chỉ: thôn P, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

2/ Thông Minh T - Sinh năm 1980.

3/ Thông Minh K - Sinh năm 1994.

Cùng địa chỉ: thôn L, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Tất cả người làm chứng vắng 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:

NGUYỄN A đã đa bội trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán số đề cho nhiều người, A bắt đầu bán số đề tại nhà của A từ khoảng đầu tháng 12/2022. Hàng ngày từ khoảng 13 giờ đến 15 giờ, A ngồi tại nhà bán số đề cho những người đến nhà A mua số đề. A bán số đề đài xổ số các tỉnh miền Nam và tỉnh miền Trung. Sau khi bán số đề, A không chuyển các số đề cho người khác để hưởng hoa hồng mà giữ lại để được thua với những người mua số đề. Những người mua số đề trực tiếp đến nhà của A để mua số đề, người mua số đề gặp A nói các con số đề, số tiền mua, A viết các số đề và số tiền mua vào tờ giấy nhỏ (loại giấy vở học sinh hoặc giấy lịch) rồi đưa lại cho người mua số đề để làm căn cứ lấy tiền khi trúng cược, một số người mua số đề tự viết các số đề cần mua ra một tờ giấy nhỏ mang đến đưa cho A để mua số đề. A viết các số đề đã bán với số tiền tương ứng vào các tờ giấy khổ A4 để đối chiếu làm căn cứ trả tiền cược khi có người trúng cược. Hàng ngày sau khi có kết quả xổ số, người mua nào trúng cược thì mang tờ giấy nhỏ đến nhà A để lấy tiền. Tỷ lệ thắng thua tùy theo người mua số đề ở hình thức nào.

Như thường lệ, vào khoảng 13 giờ ngày 15/12/2022, A ngồi tại nhà bán số đề, có nhiều người đến gặp A mua số đề, A viết các số đề, số tiền và đài xổ số người mua đã mua vào tờ giấy A4, trên mặt tờ giấy A viết “Thứ năm ngày 15/12”. Đến khoảng 15 giờ 55 phút cùng ngày, Tổ Công tác của Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp Công an xã H kiểm tra, bắt quả tang A đang ngồi tại nhà A chờ người mua số đề đến để bán số đề tại đây. Tổ công tác lập Biên bản ghi nhận sự việc, thu giữ của A hai tờ phơ đề lớn loại giấy A4, một tờ phơ đề ghi bán số đề ngày 13/12/2022 và một tờ phơ đề ghi bán số đề ngày 15/12/2022, trên các mặt giấy ghi các số đề đài miền Nam và miền Trung mà A đã bán cho người mua vào

ngày 13/12/2022, ngày 15/12/2022 và số tiền 2.000.000 đồng là tiền bán số đề ngày 15/12/2022 đồng thời đưa A về trụ sở Công an làm việc. Tại đây, A đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra xác định, ngoài bán số đề ngày 15/12/2022 thì trước đó ngày 13/12/2022, A ghi bán số đề, các số đề và số tiền bán số đề được A ghi vào một tờ giấy (phơ) trên mặt giấy có ghi chữ “Thứ ba ngày 13/12” bị Tổ Công tác thu giữ khi bắt quả tang. Ngày 13/12/2022, không xác định được những người mua số đề của A. Ngày 15/12/2022, những người mua số đề của A xác định được, gồm:

Nguyễn Thị G, sinh năm 1967, ở thôn P, xã H, Gái mua đầu đuôi đài chính tỉnh Bình Thuận các con số 28, 72, 67, mỗi con với số tiền 3.000 đồng, tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề 13.500 đồng, tiền thực tế Gái trả cho A là 9.000 đồng.

Thông Minh T, sinh năm 1980, ở thôn L, xã H, T mua đầu đuôi đài chính các con số 19, 59, mỗi con với số tiền 20.000 đồng, tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề 60.000 đồng, tiền thực tế T trả cho A là 40.000 đồng.

Thông Minh K, sinh năm 1994, ở thôn L, xã H, K mua đầu đuôi đài chính các con số 11, 51, 91, mỗi con với số tiền 20.000 đồng, tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề 60.000 đồng, tiền thực tế K phải trả cho A là 40.000 đồng (K chưa đưa tiền cho A).

Đến khoảng 15 giờ 55 phút ngày 15/12/2022, A bị Tổ Công tác của Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp Công an xã H bắt quả tang trước khi có kết quả xổ số kiến thiết các đài mở thưởng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc chứng minh số tiền đa bạc của A ngày 13/12/2022 và 15/12/2022, cụ thể như sau:

* Ngày 13/12/2022, A bán số đề các đài miền Nam gồm đài chính tỉnh Vũng Tàu, đài phụ 1 tỉnh Bến Tre và đài phụ 2 tỉnh Bạc Liêu; bán số đề các đài miền Trung gồm đài chính tỉnh Đắk Lắk và đài phụ tỉnh Quảng Nam. Cụ thể:

- Đài Vũng Tàu: tổng số tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề là 6.555.000 đồng, trong đó bán số đề đầu đuôi là 1.605.000 đồng, bao lô 02 chân là 4.950.000 đồng. Số tiền thực thu của người chơi (tiền những người mua số đề trả cho A) là 4.370.000 đồng. Số tiền A khuyến mãi cho người chơi mua số đề là 2.185.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết đài Vũng Tàu mở thưởng ngày 13/12/2022 thì xác định số tiền người mua đề trúng thưởng là 1.500.000 đồng, gồm các số đề đã trúng là số 38 bao lô 02 chân với số tiền 10.000 đồng x 60 = 600.000

đồng; số 95 bao lô 02 chân với số tiền $10.000 \text{ đồng} \times 60 = 600.000 \text{ đồng}$ và số 14 bao lô 02 chân với số tiền $5.000 \text{ đồng} \times 60 = 300.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền đA bạc đài Vũng Tàu là 8.055.000 đồng, gồm tiền bán số đề là 6.555.000 đồng + tiền người mua trúng thưởng là 1.500.000 đồng.

- Đài Bến Tre: tổng số tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề là 525.000 đồng, trong đó bán số đề đầu đuôi là 165.000 đồng, bao lô 02 chân là 360.000 đồng. Số tiền thực thu của người chơi là 350.000 đồng. Số tiền A khuyến mãi cho người chơi mua số đề là 175.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết đài Bến Tre mở thưởng ngày 13/12/2022 thì không có người mua số đề nào trúng thưởng. Tổng số tiền đA bạc đài Bến Tre là 525.000 đồng.

- Đài Bạc Liêu: tổng số tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề là 225.000 đồng, trong đó bán số đề đầu đuôi là 45.000 đồng, bao lô 02 chân là 180.000 đồng. Số tiền thực thu của người chơi là 150.000 đồng. Số tiền A khuyến mãi cho người chơi mua số đề là 75.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết đài Bạc Liêu mở thưởng ngày 13/12/2022 thì không có người mua số đề nào trúng thưởng. Tổng số tiền đA bạc đài Bạc Liêu là 225.000 đồng.

Tổng số tiền đA bạc đài miền Nam của A trong ngày 13/12/2022 là 8.805.000 đồng (gồm đài Vũng Tàu là **8.055.000 đồng**, đài Bến Tre là 525.000 đồng, đài Bạc Liêu là 225.000 đồng). Tổng số tiền thực thu của người chơi mua số đề là 4.870.000 đồng.

- Đài Đắk Lắk: tổng số tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề là 1.072.500 đồng, trong đó bán số đề đầu đuôi là 172.500 đồng, bao lô 02 chân là 900.000 đồng. Số tiền thực thu của người chơi là 715.000 đồng. Số tiền A khuyến mãi cho người chơi mua số đề là 357.500 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết đài Đắk Lắk mở thưởng ngày 13/12/2022 thì không có người mua số đề nào trúng thưởng. Tổng số tiền đA bạc đài Đắk Lắk là 1.072.500 đồng.

- Đài Quảng Nam: tổng số tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề là 1.072.500 đồng, trong đó bán số đề đầu đuôi là 172.500 đồng, bao lô 02 chân là 900.000 đồng. Số tiền thực thu của người chơi là 715.000 đồng. Số tiền A khuyến mãi cho người chơi mua số đề là 357.500 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết đài Quảng Nam mở thưởng ngày 13/12/2022 thì xác định số tiền người mua đề trúng thưởng là 2.700.000 đồng, gồm các số đề đã trúng là số 64 đầu với số tiền $25.000 \text{ đồng} \times 60 = 1.500.000 \text{ đồng}$; số 64 bao lô 02 chân với số tiền $10.000 \text{ đồng} \times 60 = 600.000 \text{ đồng}$, số 23 bao lô 02 chân với số tiền $5.000 \text{ đồng} \times 60 = 300.000 \text{ đồng}$ và

số 63 bao lô 02 chân với số tiền 5.000 đồng x 60 = 300.000 đồng. Tổng số tiền đãA bạc đài Quảng Nam là 3.772.500 đồng, gồm tiền mua số đề là 1.072.500 đồng + tiền người mua trúng thưởng là 2.700.000 đồng.

Tổng số tiền đãA bạc đài miền Trung của A trong ngày 13/12/2022 là 4.845.000 đồng (gồm đài Đắc Lắc là 1.072.500 đồng, đài Quảng Nam là 3.772.500 đồng). Tổng số tiền thực thu của người chơi mua số đề là 1.430.000 đồng.

* Ngày 15/12/2022, A bán số đề các miền Nam gồm đài chính tỉnh Bình Thuận, đài phụ 1 tỉnh Tây Ninh và đài phụ 2 tỉnh An Giang; bán số đề các đài miền Trung gồm đài chính tỉnh Bình Định, đài phụ tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình. Cụ thể:

- Đài Bình Thuận: tổng số tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề là 3.840.000 đồng, trong đó bán số đề đầu đuôi là 1.770.000 đồng, bao lô 02 chân là 2.070.000 đồng. Số tiền thực thu của người chơi là 2.560.000 đồng. Số tiền A khuyến mãi cho người chơi mua số đề là 1.280.000 đồng. Tổng số tiền đãA bạc đài Bình Thuận là 3.840.000 đồng.

- Đài Tây Ninh: tổng số tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề là 615.000 đồng, trong đó bán số đề đầu đuôi là 165.000 đồng, bao lô 02 chân là 450.000 đồng. Số tiền thực thu của người chơi là 410.000 đồng. Số tiền A khuyến mãi cho người chơi mua số đề là 205.000 đồng. Tổng số tiền đãA bạc đài Tây Ninh là 615.000 đồng.

- Đài An Giang: tổng số tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề là 195.000 đồng, trong đó bán số đề đầu đuôi là 105.000 đồng, bao lô 02 chân là 90.000 đồng. Số tiền thực thu của người chơi là 130.000 đồng. Số tiền A khuyến mãi cho người chơi mua số đề là 65.000 đồng. Tổng số tiền đãA bạc đài An Giang là 195.000 đồng.

Tổng số tiền đãA bạc đài miền Nam của A trong ngày 15/12/2022 là 4.650.000 đồng (gồm đài Bình Thuận là 3.840.000 đồng, đài Tây Ninh là 615.000 đồng, đài An Giang là 195.000 đồng). Tổng số tiền thực thu của người chơi mua số đề là 3.100.000 đồng.

- Đài Bình Định: tổng số tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề là 60.000 đồng, trong đó bán số đề đầu đuôi là 60.000 đồng. Số tiền thực thu của người chơi là 40.000 đồng. Số tiền A khuyến mãi cho người chơi mua số đề là 20.000 đồng. Tổng số tiền đãA bạc đài Bình Định là 60.000 đồng.

- Đài Quảng Trị: tổng số tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề là 60.000 đồng, trong đó bán số đề đầu đuôi là 60.000 đồng. Số tiền thực thu của người chơi là 40.000 đồng. Số tiền A khuyến mãi cho người chơi mua số đề là 20.000 đồng. Tổng số tiền đA bạc đài Quảng Trị là 60.000 đồng.

- Đài Quảng Bình: tổng số tiền bán số đề thể hiện trên phơ đề là 60.000 đồng, trong đó bán số đề đầu đuôi là 60.000 đồng. Số tiền thực thu của người chơi là 40.000 đồng. Số tiền A khuyến mãi cho người chơi mua số đề là 20.000 đồng. Tổng số tiền đA bạc đài Quảng Bình là 60.000 đồng.

Tổng số tiền đA bạc đài miền Trung của A trong ngày 15/12/2022 là 180.000 đồng (gồm đài Bình Định là 60.000 đồng, đài Quảng Trị là 60.000 đồng, đài Quảng Bình là 60.000 đồng). Tổng số tiền thực thu của người chơi mua số đề là 120.000 đồng.

Quá trình điều tra A đã tự nguyện giao nộp tổng số tiền 18.480.000 đồng là tiền đA bạc trái phép dưới hình thức bán số đề ngày 13/12/2022 và 15/12/2022 cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc để xử lý theo quy định pháp luật.

Về cách thức mua số đề đối với các đài miền Nam và miền Trung: người chơi có thể mua số đầu là 02 số của giải tám, số đuôi là 02 số cuối giải đặc biệt; bao lô 02 chân là 02 số cuối từ giải tám đến giải đặc biệt. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của các tỉnh, thành người chơi đề có thể chọn mua số đề theo tên đài miền Nam và miền Trung gồm: ngày thứ 2: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Thừa Thiên Huế, Phú Yên; ngày thứ 3: Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Quảng Nam; ngày thứ 4: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đà Nẵng, KhA Hòa; ngày thứ 5: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình; ngày thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận; ngày thứ 7: thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông; ngày chủ nhật: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang, KhA Hòa, Kon Tum. Giữa người bán và người mua đề thỏa thuận với nhau tỷ lệ ăn thua. Đối với hình thức chơi số đề miền Nam và miền Trung: số đầu, số đuôi và bao lô 02 chân là 1/60, nghĩa là khi người mua trúng 1.000 đồng thì người bán phải trả cho người mua 60.000 đồng. Người chơi tùy ý lựa chọn các con số, hình thức chơi và số tiền chơi.

Về cách thức ghi số đề: A bán số đề theo các đài miền Nam và miền Trung rồi ghi tổng hợp lại số đề lên tờ giấy A4: mua số đầu đuôi, A ghi trên tờ giấy A4

chữ “Đầu đuôi chính”, “Đầu đuôi phụ”, người mua số đầu thì ghi số tiền trước số đề, mua số đuôi thì ghi số tiền sau số đề, nếu mua cả số đầu lẫn số đuôi thì ghi số tiền mua số đầu trước, số tiền mua số đuôi sau và số đề ở giữa; mua bao lô, A ghi trên tờ giấy A4 chữ “Lô chính”, “Lô hai đài”, số đề ở trước, số tiền sau. Số tiền được ghi tất theo tỷ lệ 1/1.000, nghĩa là nếu người mua 1.000 đồng thì ghi 1, mua 2.000 đồng thì ghi 2... Nhằm khuyến khích và lôi kéo người mua số đề, đối với xổ số các đài miền Nam và miền Trung, A chỉ lấy 2/3 (Hai phần ba) số tiền mua số đầu, số đuôi hoặc ghi thêm 50% vào số tiền người mua tùy theo người mua chọn ghi cho số đầu hay số đuôi, có nghĩa nếu mua 1.000 đồng thì ghi 1,5 (tức 1.500 đồng); mua bao lô 02 chân thì chỉ lấy tiền 12/18 lô, có nghĩa nếu mua số lô với số tiền 1.000 đồng thì người bán chỉ thu 12.000 đồng, còn khuyến khích cho lại người mua 6.000 đồng.

Quá trình điều tra, A khai nhận đã đA bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi bán số đề từ đầu tháng 12/2022 cho nhiều người đến mua số đề của A tại nhà A nhưng không nhớ rõ đã bán cho những ai và bán được bao nhiêu tiền trong mỗi ngày. Ngoài ngày 13/12 và ngày 15/12 trên thì A không thu lợi được tiền nào vì số tiền người chơi trúng nhiều. Do đó không có cơ sở để xác định số tiền đA bạc của NGUYỄN A trong thời gian từ đầu tháng 12/2022 trên như A khai nhận.

Kết luận giám định số 121/KL-KTHS ngày 11/02/2023 Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận:

...

II. Đối tượng giám định

1. Mẫu cần giám định:

02 (hai) tài liệu ghi các chữ viết và chữ viết dạng chữ số, đề ngày 15/12/2022, có chữ ký xác nhận mang tên: NGUYỄN A, Nguyễn Thanh Hùng, Vũ Thị Như H (ký hiệu A1, A2).

2. Mẫu so sA, tài liệu có liên quan hoặc gửi kèm theo:

- 02 (hai) “Bản tự khai/Bản tường trình” cùng đề ngày 16/01/2023, Người tự khai: NGUYỄN A (ký hiệu M1, M2).

- 01 (một) “Biên bản thu mẫu chữ viết” (gồm 07 tờ giấy A4) đề ngày 16/01/2023, Người được thu mẫu: NGUYỄN A (ký hiệu M3).

...

V. Kết luận về đối tượng giám định

Chữ viết và chữ viết dạng chữ số trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2 so với chữ viết và chữ viết dạng chữ số của người đứng tên NGUYỄN A trên các tài liệu mẫu so sA ký hiệu M1, M2, M3 là do cùng một người viết.

Vật chứng thu giữ và xử lý:

- Số tiền 2.000.000 đồng là tiền NGUYỄN A thu được từ việc bán số đề ngày 15/12/2022.

- Số tiền 18.480.000 đồng là số tiền đã bạc ngày 13/12/2022 và 15/12/2022 do NGUYỄN A tự nguyện giao nộp trong quá trình điều tra.

Sau khi tạm giữ và làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc xác định:

Tổng số tiền NGUYỄN A thực thu của người mua số đề ngày 13/12/2022 và 15/12/2022 là 9.520.000 đồng.

Tổng số tiền trúng thưởng NGUYỄN A đã trả cho người mua số đề trúng thưởng ngày 13/12/2022 là 4.200.000 đồng.

Tổng số tiền đã bạc trái phép NGUYỄN A phải nộp để sung quỹ nhà nước là 5.320.000 đồng.

Sau khi tạm giữ và làm rõ số tiền thu giữ và tự nguyện giao nộp của NGUYỄN A, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu, trả lại số tiền 15.160.000 đồng cho NGUYỄN A do không liên quan đến tội phạm.

Đối với số tiền 5.320.000 đồng (gồm số tiền bán số đề ngày 15/12/2022 đã thu giữ của NGUYỄN A là 2.000.000 đồng và số tiền 3.320.000 đồng do NGUYỄN A tự nguyện giao nộp (trong tổng số tiền 18.480.000 đồng)) là tiền do phạm tội mà có, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ra Quyết định chuyển vật chứng, chuyển từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc bảo quản, chờ xử lý.

- 02 (hai) tờ phơ đề, loại giấy vở A4 (một tờ phơ đề ghi bán số đề ngày 13/12/2022 và một tờ phơ đề ghi bán số đề ngày 15/12/2022, trên các mặt giấy ghi các số đề đài miền Nam và miền Trung mà NGUYỄN A đã bán cho người mua vào ngày 13/12/2022, ngày 15/12/2022) (thu giữ của NGUYỄN A), đây là chứng cứ của vụ án được chuyển kèm theo hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 69/CT-VKSHTB ngày 16/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc truy tố bị cáo NGUYỄN A về tội “Đã bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: bị cáo NGUYỄN A đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung

bản cáo trạng đã nêu, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự. Phạt NGUYỄN A số tiền từ 30 đến 40 triệu đồng;

Đồng thời, đại diện Viện Kiểm sát còn đề nghị phân xử lý vật chứng.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo rất ăn năn, hối hận về việc mình đã làm, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 huyện Hàm Thuận Bắc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, 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, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo NGUYỄN A khai nhận về hành vi phạm tội của bị cáo đúng như Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại Tòa phù hợp lời khai tại Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, biên bản ghi nhận sự việc, các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ và được thẩm tra tại phiên tòa. Đủ căn cứ pháp luật để khẳng định:

Khoảng 15 giờ 55 phút ngày 15/12/2022, Tổ Công tác của Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp Công an xã H kiểm tra, bắt quả tang NGUYỄN A đang ngồi chờ người mua số đề đến để bán số đề tại nhà ở của A ở thôn P, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, thu giữ của A hai tờ phơ đề lớn loại giấy A4, một tờ phơ đề ghi bán số đề ngày 13/12/2022 và một tờ phơ đề ghi bán số đề ngày 15/12/2022, trên các mặt giấy ghi các số đề đài miền Nam và miền Trung mà A đã bán cho người mua vào ngày 13/12/2022, ngày 15/12/2022 và số tiền 2.000.000 đồng là tiền bán số đề ngày 15/12/2022.

Tổng số tiền đA bạc đài miền Nam của A trong ngày 13/12/2022 là 8.805.000 đồng (gồm đài Vũng Tàu là **8.055.000 đồng**, đài Bến Tre là 525.000 đồng, đài Bạc Liêu là 225.000 đồng).

Tổng số tiền đA bạc đài miền Trung của A trong ngày 13/12/2022 là 4.845.000 đồng (gồm đài Đắk Lắk là 1.072.500 đồng, đài Quảng Nam là 3.772.500 đồng).

Tổng số tiền đA bạc đài miền Nam của A trong ngày 15/12/2022 là 4.650.000 đồng (gồm đài Bình Thuận là 3.840.000 đồng, đài Tây Ninh là 615.000 đồng, đài An Giang là 195.000 đồng).

Tổng số tiền đA bạc đài miền Trung của A trong ngày 15/12/2022 là 180.000 đồng (gồm đài Bình Định là 60.000 đồng, đài Quảng Trị là 60.000 đồng, đài Quảng Bình là 60.000 đồng).

Hành vi của bị cáo đã phạm tội “ĐA bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo là người đã trưởng thành, có nhận thức về mặt pháp luật, bị cáo ý thức được hành vi đA bạc là một trong những tệ nạn, là mầm mống làm phát sinh các tội phạm khác nên nhà nước đang nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm, thế nhưng bị cáo không chịu lao động để tạo ra thu nhập hợp pháp mà vì hám lợi nên đã đA bạc dưới hình thức ghi sổ để thu lợi bất chính. Hành vi của bị cáo đã xâm hại đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe giáo dục phòng ngừa tội phạm chung.

[4] *Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:* Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] *Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện giao nộp số tiền đA bạc trái phép, có cha tên Nguyễn C là thương binh, bản thân bị cáo được Chi cục thuế Công thương nghiệp Thuận Hải tặng Giấy khen do có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 1984. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử sẽ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[6] *Về hình phạt*: Trên cơ sở cân nhắc tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 35 Bộ luật hình sự xử bị cáo bằng hình phạt tiền cũng đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa và đấu tranh tội phạm, đồng thời thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

Đối với mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo, Hội đồng xét xử sẽ xem xét quyết định khi lượng hình.

[7] *Về xử lý vật chứng*: Số tiền 5.320.000 đồng là tiền thu lợi bất chính nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[8] *Về các vấn đề khác*:

Đối với Nguyễn Thị G, Thông Minh T, Thông Minh K có hành vi tham gia đA bạc được thua bằng tiền với NGUYỄN A dưới hình thức chơi số đề nhưng tất cả những người này đều chưa bị xử phạt vi phạm hành chính và chưa bị kết án về tội “ĐA bạc” hoặc tội “Tổ chức đA bạc hoặc gá bạc”; số tiền đA bạc của mỗi người đều dưới 5.000.000 đồng nên hành vi của họ không đủ yếu tố cấu thành tội “ĐA bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Hàm Thuận Bắc để xử phạt vi phạm hành chính đối với tất cả những người có tên trên theo quy định của pháp luật.

Bị cáo NGUYỄN A được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 321, Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự;

Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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 NGUYỄN A phạm tội “ĐA bạc”.

Xử phạt: NGUYỄN A số tiền **35.000.000đ (ba mươi lăm triệu đồng)**.

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 5.320.000đ (năm triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).

Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.320.000đ (năm triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng) theo Ủy nhiệm chi số: 09/CAH ngày 30/5/2023 để đảm bảo thi hành án.

Về án phí: Bị cáo NGUYỄN A được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (26/6/2023).

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Sở tư pháp;
- VKSND huyện HTB;
- Công an huyện HTB;
- Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Bắc;
- Cơ quan Thi hành án hình sự huyện HTB;
- Bị cáo; những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Thanh Huyền

