TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THỦY
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Bản án số: 03/2023/HS-ST
Ngày 09-01-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hài;
- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Trọng Tuấn;
  Ông Huỳnh Văn Nhân;

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Trung Hậu - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa: Ông Tạ Bá Nhịn - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, tại Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 93/2022/HSST ngày 23/12/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 710/2022/QĐXXST-HS ngày 23/12/2022 đối với:

Bị cáo Phan Thị Mai T (T1), sinh năm 1973 tại Cần Thơ; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Nơi thường trú: 25, khu vực A, phường H, quận C, thành phố Cần Thơ.

Chỗ ở hiện nay: 34/2, khu V, phường B, quận B, thành phố Cần Thơ; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nội trợ; Họ tên cha ông Phan Trọng N, sinh năm 1942, họ tên mẹ Trang Thị Q, sinh năm 1950; Chồng là ông Lý Hoàng T2 (đã ly hôn); Chưa có con; A, chị, em ruột có 03 người, lớn nhất sinh năm 1967, nhỏ nhất sinh năm 1974; Tiền án: Không; Tiền sự: Không. Nhân thân của bị cáo: Ngày 17/9/2022 bị Công an phường B xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền (bị cáo đã nộp phạt); Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

* Người làm chứng:

1/ Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1981.

Địa chỉ: 1 L, khu V, phường B, quận B, thành phố Cần Thơ;

2/ Bà Phạm Thị H1, sinh năm 1964

Địa chỉ: 1 L, khu V, phường B, quận B, thành phố Cần Thơ;

3/ Bà Phan Thị Kim T3, sinh năm 1973

Địa chỉ: 3 L, phường B, quận B, thành phố Cần Thơ.

4/ Bà Nguyễn Thị Kim C, sinh năm 1956

Địa chỉ: 6 L, khu V, phường B, quận B, thành phố Cần Thơ.

Tất cả những người làm chứng có đơn xin 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:

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9/2022 Công an phường B, quận B kiểm tra phát hiện Phan Thị Mai T, Nguyễn Thị H, Phan Thị Kim T3, Nguyễn Thị Kim C đánh bài tứ sắc thắng - thua bằng tiền tại nhà của Nguyễn Thị H, địa chỉ: số A, đường L, khu V, phường B, quận B, thành phố Cần Thơ.

Tài sản, vật chứng thu giữ:

- 05 (năm) bộ bài tứ sắc, 01 (một) tấm nilon.
- Tiền trên chiếu bạc 475.000 đồng, 10.000.000 đồng của Phan Thị Mai T.
- 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 7 Plus của Phan Thị Kim T3; 01 (một) điện thoại hiệu Iphone mini của Phan Thị Mai T, 01 (một) điện thoại hiệu OPPO của Nguyễn Thị H.

Qua kiểm tra điện thoại di động hiệu hiệu Iphone 12 mini, màu trắng của Phan Thị Mai T phát hiện bên trong ứng dụng Zalo trong tin nhắn Z "Nhóm chị Ú" có nội dung mua bán số lô, số đề vào ngày 16/9/2022 của đài xổ số kiến thiết đài Vĩnh Long và Miền B.

Đối với hành vi bán số lô, số đề quá trình điều tra Phan Thị Mai T khai nhận: bắt đầu mua bán số lô, số đề từ ngày 07/9/2022 đến ngày 17/9/2022 thì bị phát hiện, hàng ngày T bán số đề cho người mua là người quen gần nhà và các người mua vãng lai thông qua ứng dụng Z và ghi phơi giấy đưa trực tiếp cho T hoặc đọc trực tiếp các con số đề cần mua để T ghi lại. Khi nhận được tin nhắn mua số đề của những người mua T sẽ nhắn lại là "ok" tức là đồng ý bán số đề. Sau đó, T tổng hợp lại dưới dạng tin nhắn gửi lên nhóm Z có tên "Nhóm chị Ú" để giao lại cho người đàn ông tên T4 (chưa rõ lai lịch) để hưởng tiền hoa hồng

02%, khi T gửi phơi lên "Nhóm chị Ú" thì T4 sẽ nhắn lại là "ok" tức là giao dịch mua bán số đề giữa T và T4 đã hoàn thành.

Sau khi tính thắng thua xong T sẽ xóa hết các tin nhắn mua bán số đề trong Zalo và hủy bỏ các phơi đề mà các con bạc ghi trực tiếp đưa, riêng ngày 13/09/2022, 16/9/2022 T chưa kịp xóa thì bị phát hiện. Nhóm Z "Nhóm chị Ú" do T4 lập ra và mời T tham gia để thuận lợi cho việc giao phơi hàng ngày, nhóm chỉ có 02 (hai) thành viên là T4 và T, khi biết T bị phát hiện về hành vi mua bán số đề T4 đã thoát khỏi nhóm.

Tỷ lệ thắng thua như sau: Đối với lô đầu đuôi (AB) Trâm bán 100.000 đồng thì lấy 80.000 đồng, tỷ lệ thắng thua là 01 trúng 70; Đối với bao lô 02 con số Trâm bán 10.000 đồng thì lấy 130.000 đồng đối với đài Miền N1 và 200.000 đồng đối với đài M, tỷ lệ thắng thua là 01 trúng 70, bao lô 03 (ba) con số thì tỷ lệ thắng thua là 01 trúng 600.000 đồng; Đối với số đá 02 con, T bán 10.000 đồng thì lấy 260.000 đồng đối với đài Miền N1 và 400.000 đồng đối với đài M, tỷ lệ thắng thu là 01 trúng 600.000 đồng; Đối với số đá 03 con, T bán 10.000 đồng thì lấy 780.000 đồng đối với đài Miền N1 và 1.200.000 đồng đối với đài M, tỷ lệ thắng thua là 01 trúng 1.800.000 đồng.

Hàng ngày sau khi có kết quả số số của các đài thì T và T4 trực tiếp gặp nhau tại quán cà phê hoặc ngoài đường do hai bên hẹn trước để chung chi tiền thắng thua.

Phạm Thị H1, Nguyễn Thị H, Phạm Thị Kim T5 khai nhận đã mua số đề của T, cụ thể: Ngày 13/09/2022 H1 mua số đề đài Bạc Liêu, số tiền 60.000 đồng; Ngày 15/09/2022 H mua số đề đài A, số tiền 120.000 đồng; Ngày 16/9/2022 T5 mua số đề đài Vĩnh Long số tiền 130.000 đồng, H mua số đề đài V số tiền 104.000 đồng .

Cũng trong ngày 16/9/2022 T bán số đề đài xổ số Miền B cho những người mua vãng lai mua số đề trực tiếp bằng hình thức đưa phơi giấy cho T, trong đó có người nữ tên N2 (chưa rõ lai lịch) làm nghề bán vé số, người nam tên H2 (chưa rõ lai lịch) làm nghề chạy xe ôm.

Số tiền bán và trúng trong ngày 16/9/2022: tiền bán đài Vĩnh L là 4.879.000 đồng, tiền trúng đài Vĩnh L là 2.590.000 đồng; T6 bán đài Miền B là 10.933.000 đồng, tiền trúng đài Miền B là 13.735.000 đồng, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc trong ngày 16/9/2022 là 32.137.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính trong quá trình tổ chức đánh bạc trái phép là 323.500 đồng.

Về hành vi đánh bài tứ sắc thắng – thua bằng tiền: Phan Thị Mai T, Nguyễn Thị H, Phan Thị Kim T3, Nguyễn Thị Kim C thừa nhận đánh tứ sắc lá ăn thua bằng tiền như đã nêu, qua tra cứu các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, đồng thời số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an phường B, quận B ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên là phù hợp.

Đối với người tên T4 và những người mua số lô, số đề tên N2, H2 qua điều tra không rõ lai lịch, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận B tiếp tục xác minh, có cơ sở sẽ xử lý sau.

Tại Bản Cáo trạng số 10/CT-VKSBT ngày 22/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thuỷ đã truy tố bị cáo về tội: "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo Cáo trạng. Đồng thời phân tích hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Kiểm sát viên phân tích bị cáo có điều kiện kinh tế (anh chị em trong gia đình hàng tháng hỗ trợ chi phí chăm sóc cha mẹ già; chồng bị cáo trợ giúp hàng tháng), Kiểm sát viên đề nghị áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công 01 điện thoại Iphone 12 mini màu trắng; Tịch thu tiêu hủy 01 sim số 0937659518; Tiếp tục tạm giữ số tiền 10.000.000 đồng của bị cáo để đảm bảo thi hành án.

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 tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, ban hành quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận B, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó 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] Về chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo:

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận:

Từ ngày 07/9/2022 đến ngày 17/9/2022 bị cáo Phan Thị Mai T có hành vi ghi số lô đề qua điện thoại. Số tiền bán và trúng trong ngày 16/9/2022: tiền bán đài Vĩnh L là 4.879.000 đồng, tiền trúng đài Vĩnh L là 2.590.000 đồng; T6 bán đài Miền B là 10.933.000 đồng, tiền trúng đài Miền B là 13.735.000 đồng, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc trong ngày 16/9/2022 là 32.137.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính trong quá trình tổ chức đánh bạc trái phép là 323.500 đồng sau khi đã trừ số tiền chung chi cho những người đánh bạc. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, Hội đồng xét xử xác định Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ truy tố bị cáo là có cơ sở, đúng pháp luật.

Đối với ngày 17/9/2022 bị cáo T cùng Nguyễn Thị H, Phan Thị Kim T3, Nguyễn Thị Kim C có hành vi đánh bạc nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận B ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Với hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo xâm phạm đến trật tự công cộng. Bị cáo T là người trực tiếp mua bán số lô, số đề sau đó tổng hợp lại gửi cho người tên T4 (không rõ họ tên), bị cáo nhận tiền chung chi cho các con đề từ T4 và nhận hưởng phần trăm từ T4. Xét thấy bị cáo T là người đã trưởng thành và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi ích cá nhân mà bị cáo xem thường pháp luật nên cần có hình phạt tương xứng với hành vi của bị cáo để răn đe, giáo dục bị cáo.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bị cáo T có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo chỉ giúp sức cho người tên T4 và nhóm Z tên "Nhóm chị Ú" không phải do bị cáo lập, hơn nữa số tiền đánh bạc mà bị cáo thực hiện hành vi chỉ trong thời gian ngắn và số tiền không lớn. Bị cáo còn là người đang trực tiếp chăm sóc cha mẹ già, bệnh (ba bị cáo bị tai biến liệt nữa người, mẹ bị cáo bệnh

huyết áp, tuổi cao). Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải nên Hội đồng thiết nghĩ không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đủ sức răn đe bị cáo.

Bị cáo T đang trực tiếp chăm sóc cha mẹ già không có cơ hội đi làm tạo thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng vụ án:

Tịch thu tiêu hủy 01 sim số 0937659518 (đã qua sử dụng).

Tịch thu sung công 01 (một) điện thoại hiệu Iphone mini màu trắng (đã qua sử dụng).

Đối với số tiền 10.000.000 đồng, tại phiên tòa bị cáo khai nhận đây là tiền bị cáo hốt hụi không liên quan đến hành vi phạm tội và đã thu giữ của bị cáo nên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[5] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng theo quy định tại Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 35; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố bị cáo Phan Thị Mai T (T) phạm tội "Tổ chức đánh bạc"

Xử phạt bị cáo Phan Thị Mai T (T) số tiền 100.000.000 đồng *(một trăm triệu đồng).*

Buộc bị cáo nộp số tiền thu lợi bất chính là 323.500 đồng (ba trăm hai mươi ba nghìn năm trăm đồng) để sung công.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Tịch thu tiêu hủy 01 sim số 0937659518 (đã qua sử dụng).

Tịch thu sung công 01 (một) điện thoại hiệu Iphone mini màu trắng, số máy MGDY3VN/A, số sê ri C7CDQGJEOGPQ, số IMEI 358027170066113 (đã qua sử dụng).

Đối với số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) đã thu giữ của bị cáo nên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 135; Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)*.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

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

Nguyễn Thị Hài

* Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người TGTT;
- VKSND Q.BT;
- Chi cục THA DS Q.BT;
- TAND TP.CT;
- VKSND TP. CT
- CA. QBT
- Lưu hồ sơ vụ án.