

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CP
TỈNH AN GIANG**

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

Bản án số: 46/2023/HSST
Ngày : 25 - 10 - 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CP, TỈNH AN GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Yến Anh.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Lê Cao Trí

- Bà Lương Thảo Vy

- **Thư ký phiên toà:** Bà Nguyễn Thị Tuyết Kiên – Là Thư ký Tòa án nhân dân Huyện CP, tỉnh An Giang.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện CP, tỉnh An Giang tham gia phiên toà:** Ông Triệu Nhật Giang - Kiểm sát viên.

Trong ngày 25 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân Huyện CP, tỉnh An Giang xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 45/2023/TLST-HS ngày 03 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 47/2023/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo:

TTKL; giới tính: Nữ; sinh ngày 29/12/1985; nơi sinh: Huyện CP, tỉnh An Giang; nơi cư trú: Số nhà 399, tổ 15, khóm VA, TTVTT, Huyện CP, tỉnh An Giang; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Đạo Phật; trình độ học vấn: Lớp 6/12; cha là Trần Văn Thương, sinh năm 1954; mẹ là Phan Thị Sang, sinh năm 1954; anh chị em ruột có 04 người, bị cáo là người thứ ba; chồng là Trần Văn Bình, sinh năm 1985; có 03 con, con lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2015. Nhân thân: Từ nhỏ sống chung với cha mẹ, học đến lớp 6 thì nghỉ; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo TTKL đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo có mặt tại phiên toà.

- *Người làm chứng:*

+ Trần Văn Bình, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Khóm VA, TTVTT, Huyện CP, tỉnh An Giang.

+ Diệp Thị Lua, sinh năm 1978. Nơi cư trú: Khóm VA, TTVTT, Huyện CP, tỉnh An Giang.

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 20 giờ ngày 22/3/2023, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại nhà TTKL thuộc khóm VA, TTVTT, Huyện CP, có hành vi bán số đề ăn thua bằng tiền. Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện L ghi bán số lô, số đề. Qua đó lực L Công an tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ: 01 tờ giấy có ghi các con số lô, số đề bán trong ngày 22/3/2023.

Qua làm việc, L khai nhận bắt đầu ghi bán số lô, số đề từ đầu năm 2022 cho đến ngày 22/3/2023 thì bị phát hiện. Hằng ngày, L ghi bán số lô, số đề theo các đài xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam. Đối với số đầu 02 con, số lô B con nếu bán được 100.000 đồng thì hưởng huê hồng 10.000 đồng, số bao lô 1.000 x 15.000 đồng thì được 500 đồng, số đá 1.000 x 35.000 đồng thì được 2.000 đồng. Sau khi tổng hợp L giao phôi đề lại cho một người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) tại khu vực cầu vượt kênh 7 để hưởng huê hồng. Trong ngày 22/3/2023, L ghi bán số lô, số đề cho Lưu Văn Lành với số tiền 2.690.000 đồng và nhiều người khác (không rõ họ, tên địa chỉ) được số tiền 1.855.000 đồng, tổng cộng số tiền trên phôi là 4.545.000 đồng. Theo kết quả đài Xổ số kiến thiết Bạc Liêu thì Lành trúng 10.000 đồng số bao lô 02 con 46 thành tiền là 800.000 đồng và L tham gia bao lô số 13 với số tiền 20.000 đồng trúng được số tiền 1.600.000 đồng. Tổng cộng số tiền L đánh bạc trong ngày 22/3/2023 đài xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu là 6.945.000 đồng.

Ngày 14/8/2023, L bị khởi tố, điều tra.

*** Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng:** 01 tờ giấy có ghi các con số lô số đề và số tiền 4.545.000 đồng.

Tại phiên tòa,

Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố. Lời khai của bị cáo tại các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung, bản tự khai tại cơ quan điều tra do bị cáo tự nguyện khai, bị cáo không bị ép cung, nhục hình.

Bị cáo TTKL khai nhận hành vi phạm tội phù hợp lời khai của người làm chứng, người chứng kiến và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo vì không có việc làm, nghe theo lời người khác bán số đề để kiếm lời nuôi con, bị cáo bán đề từ tháng 01/2023, mỗi ngày bán từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng, giao phôi đề cho thầu ở Châu Đốc, hình thức bán số đề là bán qua tin nhắn điện thoại, bán trực tiếp, ghi vào phôi đề và nộp phôi đề lại cho thầu để hưởng

hoa hồng. Trong ngày 22/3/2023, bị cáo ghi bán số lô, số đề cho Lưu Văn Lành với số tiền 2.690.000 đồng và nhiều người khác (không rõ họ, tên địa chỉ) được số tiền 1.855.000 đồng, tổng cộng số tiền trên phôi là 4.545.000 đồng, giữa bị cáo và Lành xảy ra cự cãi về việc Lành sửa số trên giấy ghi đề để yêu cầu bị cáo chung tiền, bị cáo không đồng ý nên Lành và một số người đến nhà bị cáo gây sự, hàng xóm điện báo công an thị trấn đến làm việc và xử lý. Theo kết quả đài Xổ số kiến thiết Bạc Liêu thì Lành trúng 10.000 đồng số bao lô 02 con 46 thành tiền là 800.000 đồng và L tham gia bao lô số 13 với số tiền 20.000 đồng trúng được số tiền 1.600.000 đồng. Tổng cộng số tiền L đánh bạc trong ngày 22/3/2023 đài xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu là 6.945.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 44/CT-VKSCP ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Huyện CP, tỉnh An Giang đã truy tố bị cáo TTKL về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện CP, tỉnh An Giang thực hiện quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo TTKL về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo TTKL từ 09 tháng đến 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, Huyện CP, tỉnh An Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không nghề nghiệp, nuôi con nhỏ nên không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. Về vật chứng: Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền gồm: 4.545.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Về án phí sơ thẩm: Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong phần tranh luận, bị cáo TTKL không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, đồng ý với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát, không có ý kiến khác. Bị cáo nói lời sau cùng, xin được giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo hưởng án treo để có điều kiện chăm lo cho gia đình, nuôi con còn nhỏ.

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] Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Huyện CP, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Huyện CP, 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Bị cáo trình bày lời khai của bị cáo tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cung là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định.

[2] Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện CP đã thu giữ của bị cáo TTKL số tiền 4.545.000 đồng. Đây là số tiền bị cáo bán đề trong ngày 22/3/2023, tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời trong thời gian bị cáo bán đề được hưởng số tiền thu lợi bất chính 9.150.000 đồng (bao gồm hoa hồng bán đề trong thời gian 03 tháng là 6.750.000 đồng, số tiền bị cáo mua đề trúng là 1.600.000 đồng, Lưu Văn Lành mua đề trúng là 800.000 đồng), do vậy cần xem xét buộc bị cáo nộp khoản tiền thu lợi bất chính vào ngân sách Nhà nước đúng theo quy định pháp luật.

[3] Người làm chứng đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa. Xét thấy, trong quá trình điều tra vụ án đã có lời khai của những người này, việc họ vắng mặt không gây trở ngại cho việc xét xử, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 293 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[4] Hành vi của bị cáo TTKL thể hiện như sau:

Bị cáo TTKL trong khoảng thời gian từ tháng 01 năm 2023 đến ngày 22/3/2023 bị cáo đã có hành vi ghi, bán số lô, số đề cho nhiều người tham gia đánh đề và nộp phôi đề về cho người thầu (không rõ họ tên và địa chỉ) ở Châu Đốc để hưởng hoa hồng, bị cáo thừa nhận mỗi ngày bán số lô, số đề từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Riêng trong ngày 22/3/2023, bị cáo bán số lô, số đề cho Lưu Văn Lành số tiền 2.690.000 đồng và nhiều người khác với số tiền 1.855.000 đồng, tổng cộng số tiền trên phôi đề là 4.545.000 đồng. Theo kết quả đài xổ số Bạc Liêu thì Lành trúng 10.000 đồng số bao lô 02 con 46 thành tiền là 800.000 đồng, bị cáo L tham gia bao lô số 13 với số tiền 20.000 đồng trúng được 1.600.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L tham gia đánh bạc trong ngày 22/3/2023 đài xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu là 6.945.000 đồng. Đồng thời, tính từ ngày bị cáo bán số lô, số đề để hưởng hoa hồng trong thời gian 03 tháng là 6.750.000 đồng là số tiền thu lợi bất chính.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, xác định ngày 22/3/2023 bị cáo L đã có hành vi bán số lô, số đề cho nhiều người với tổng số tiền 6.945.000 đồng, đây là hành vi đánh bạc được thua bằng tiền và bị Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung phát hiện bắt quả tang trên phôi đề là 4.545.000 đồng, tiền trúng đề của người tham gia mua đề, tiền trúng đề của chính bị cáo mua đề để nộp lại thầu đề. Do đó, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định: Tội “Đánh bạc”

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

2....;

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Huyện CP, tỉnh An Giang truy tố bị cáo TTKL về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[5] Tình tiết tăng nặng: Không.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo thuộc thành phần nhân dân lao động nghèo, nuôi 03 con nhỏ trong độ tuổi đi học, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và sẽ được Hội đồng xét xử xem xét áp dụng khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

[7] Về tính chất vụ án: Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, là một trong những nguyên nhân phát sinh nhiều tội phạm khác trong xã hội. Trong thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề được thua bằng tiền, người tham gia mua số lô, số đề trông chờ vào vận may rủi, làm cho người tham gia đánh bạc tổn thất về kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền về hành vi đánh bạc trong quần chúng nhân về những tác hại do tệ nạn cờ bạc gây ra. Tệ nạn đánh đề ngày càng nhiều, do háo lợi nên các đối tượng xem thường pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn đánh đề còn là một trong những nguyên nhân làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Trong vụ án này, bị cáo L nhận thức được những tác hại do cờ bạc gây ra, bị cáo biết hành vi đánh bạc, cụ thể là hành vi bán số lô, số đề của mình là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn thực hiện, lẽ ra bị cáo phải biết chọn công việc tạo thu nhập hợp pháp, chọn lối sống lành mạnh, sống có ích cho gia đình, cho xã hội nhưng bị cáo háo lợi đã cố ý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Qua xem xét, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần có một mức án tương xứng với hành vi của bị cáo đã thực hiện. Tuy nhiên, trong vụ án này số tiền bị cáo bán số lô, số đề, mua đề trúng với số tiền 6.750.000 đồng không quá lớn nhưng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, thành khẩn khai báo, đang nuôi 03 con còn nhỏ trong độ tuổi đi học,

trong thời gian bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú bị cáo luôn chấp hành tốt, không vi phạm pháp luật. Xét thấy, nếu không bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù cũng không làm ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Do đó, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ mang tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

[8] Đối với việc Lưu Văn Lành khai nhận vào ngày 22/3/2023, Lành có mua khoảng 30 con số lô, số đề với số tiền 2.690.000 đồng dùng cho Phạm Lê Quý rồi nộp cho L, khi có kết quả xổ số thì trúng số lô B 82 với số tiền 350.000 đồng được số tiền trên 23.000.000 đồng. Nhưng hiện nay Lành, Phạm Lê Quý không có mặt tại địa phương và chưa làm việc được, đồng thời bị cáo TTKL cũng không thừa nhận nên chưa có căn cứ để xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Huyện CP sẽ tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau là có căn cứ, đúng pháp luật.

- Người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) là người nhận phôi đề của L do chưa xác định được họ tên, địa chỉ và chưa làm việc được, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Huyện CP tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

[9] Về hình phạt bổ sung: Không

[10] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra đã thu giữ của bị cáo TTKL số tiền 4.545.000 đồng, đây là số tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại các Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[11] Về án phí: Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[12]: Xét các đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện CP, tỉnh An Giang đối với bị cáo là có cơ sở chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo TTKL phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo TTKL 01 (Một) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (Hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 25 tháng 10 năm 2023).

Giao bị cáo TTKL cho Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, Huyện CP giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo TTKL thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, bị cáo TTKL cố ý vi phạm nghĩa

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo TTKL phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Buộc bị cáo nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính 9.150.000 đồng (Chín triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng)

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 4.545.000 đồng (Bốn triệu, năm trăm bốn mươi lăm ngàn đồng), theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 06 tháng 10 năm 2023 giữa Công an Huyện CP với Chi cục Thi hành án dân sự Huyện CP.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 và danh mục án phí lệ phí kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bị cáo TTKL phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Ủy ban nhân dân TT Vĩnh Thanh Trung;
- Công an H.Châu Phú;
- VKSND H.Châu Phú;
- Chi cục THADS H.Châu Phú;
- TAND tỉnh An Giang;
- VKSND tỉnh An Giang;
- Sở Tư pháp tỉnh An Giang;
- Bộ phận THA Tòa án;
- Lưu hồ sơ, VT.

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

Nguyễn Thị Yến Anh

