

Bản án số: 74/2018/HS-ST
Ngày 07-9-2018

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:* Ông Lê Phan Công Trí

- *Các Hội thẩm nhân dân:*

Bà Lâm Thị Nguyệt Hồ

Bà Dư Thị Út

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Phùng Văn Định – 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 07 tháng 9 năm 2018 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: 79/2018/TLST-HS ngày 31 tháng 7 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 79/2018/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 8 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thu P, sinh năm 1968 tại Bạc Liêu.

Nơi cư trú: số 079B, đường Võ Thị Sáu, khóm 7, phường 3, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: mua bán; trình độ văn hoá (học vấn): 6/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B (đã chết) và bà Phan Thị T (đã chết); anh chị em ruột 07 người, lớn nhất sinh năm 1954, nhỏ nhất sinh năm 1974; chồng Lý Thanh L, sinh năm 1964; con ruột: 03 người, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền án: 01 lần. Ngày 10/9/2013 bị Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xử phạt 01 năm tù về tội đánh bạc, chưa được xóa án tích; tiền sự: không; bị bắt quả tang, tạm giữ ngày 25/02/2018, đến ngày 06/3/2018 bị khởi tố bị can và cho tại ngoại đến nay. “có mặt”.

2. Lý Thanh L, sinh năm 1964 tại Bạc Liêu.

Nơi cư trú: số 079B, đường Võ Thị Sáu, khóm 7, phường 3, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: mua bán; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Hoa; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý Văn X, sinh năm 1934 và bà Lê Ngọc T, sinh năm 1942; anh chị em ruột 06 người, lớn nhất bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 1977; vợ Nguyễn Thu P, sinh năm 1968; con ruột: 03 người, lớn

nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền án: không; tiền sự: không; bị khởi tố bị can ngày 04/5/2018 và cho tại ngoại đến nay. “có mặt”.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà **Ngô Hồng N**, sinh năm 1946. Nơi cư trú: số 94/1, đường Võ Thị Sáu, khóm 4, phường 7, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. “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:

Lúc 15 giờ 15 phút, ngày 25/02/2018, Công an thành phố B bắt quả tang Nguyễn Thu P đang có hành vi ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác tại nhà của mình ở số 079B, khóm 7, phường 3, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Tang vật thu giữ gồm: 15 tờ giấy có ghi các con số, được đánh số thứ tự từ 1 đến 15; 01 hộp thuốc lá Vĩnh Hội bên trong có 11 tờ giấy có ghi các con số, được đánh số thứ tự từ 16 đến 26; 01 hộp thuốc lá Vĩnh Hội bên trong có 29 tờ giấy có ghi các con số, được đánh số thứ tự từ 27 đến 55; 07 cây viết mực; 02 máy tính hiệu Casio, màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Mobell, màu xanh-đen; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu trắng-đen; 01 điện thoại di động hiệu Mobiistar, màu đen và số tiền 1.146.000 đồng.

Ngoài ra, còn thu giữ của Trần Xuân M: 03 tờ giấy có ghi các con số, được đánh số thứ tự từ 1 đến 3; 01 điện thoại di động hiệu Nokia và số tiền 2.780.000 đồng. Thu giữ của Ngô Hồng N 01 điện thoại di động hiệu Nokia X2, màu đen.

Quá trình điều tra xác định: Do muốn kiếm thêm thu nhập nên Nguyễn Thu P và chồng là Lý Thanh L cùng nhau lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Nam và miền Bắc để ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác tại nhà của mình ở số 079B, đường Võ Thị Sáu, khóm 7, phường 3, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Hình thức ghi số đề gồm: số đầu, số đuôi, số lô 02 con, số lô 03 con và số đá. Hàng ngày, người chơi trực tiếp đến gặp đặt số hoặc ghi sẵn các con số đặt và số tiền đặt vào tờ giấy rồi giao cho P và L. Ngoài ra, P và L còn nhận ghi số đề qua điện thoại di động bằng cách người chơi nhắn tin hoặc gọi vào sim số thuê bao 01237.052.700 để đặt số. Cụ thể như sau:

Đối với phôi số đề trên giấy thể hiện con số đặt ở giữa, bên trái là số tiền đặt số đầu, bên phải là số tiền đặt số đuôi; số lô 02 số và số lô 03 số thì ghi con số đặt trước, kế đến là số tiền đặt; còn đối với số đá, ghi hai hay ba con số đặt liền kề phía trước, kế đến là số tiền đặt. Tiền đặt đề trên phôi, không ghi 3 con số 0 ở hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm, riêng số tiền đặt 500 đồng thì ghi là x.

Đối với phôi số đề thể hiện trong tin nhắn điện thoại, P và L quy ước với người chơi nếu đặt số đầu thì nhắn tin “A.”; số đuôi thì nhắn tin “B.”, và nếu người chơi khi đặt số đầu, đuôi thì nhắn tin chữ “A.b.”; số lô thì nhắn tin chữ “Lo” còn số đá thì nhắn tin chữ “Da”; trước các con số và số tiền đặt. Tiền đặt đề trên tin nhắn điện thoại di động thì “đg” có nghĩa là đồng, “ng” có nghĩa là ngàn đồng.

Đối với phôi số đề thể hiện trong các tập tin ghi âm người chơi nói loại số đề; con số đặt đề và số tiền đặt cho P và L. Tiền đặt số đề trên tập tin ghi âm thì đồng hoặc ngàn, tức là nghìn đồng, còn 50 xu là 500 đồng.

Về cách thức thu tiền đặt và tỷ lệ thắng thua: Dựa theo kết quả xổ số miền Nam, P và L thu tiền số đầu và số đuôi thu tiền người chơi bằng với số tiền đặt; đối

với số lô 02 con thu tiền gấp 15 lần; đối với số lô 03 con, gấp 13 lần; còn số đá, thì thu gấp 30 lần.

Dựa theo kết quả xổ số miền Bắc, P và L thu tiền số đầu thu tiền gấp 04 lần; đối với số lô 02 con, thu gấp 22 lần; đối với số lô 03 con gấp 17 lần; còn đối với số đá, thu tiền gấp 44 lần.

Tỷ lệ thắng thua đối với số đầu, số đuôi và số lô 02 con là 01 trúng 80 lần; đối với số lô 03 con và số đá là 01 trúng 600 lần. Số tiền ghi đề được, P và L sẽ giữ lại một phần để trực tiếp thắng thua với người chơi, số còn lại sẽ giao cho người khác để hưởng tiền hoa hồng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 14/02/2018 đến ngày 25/02/2018, Nguyễn Thu P và Lý Thanh L cùng nhau nhiều lần tham gia đánh bạc với người khác thể hiện tại các tập tin ghi âm, tin nhắn trong điện thoại di động hiệu Mobiistar, màu đen, có sim số thuê bao 01237.052.700 và 55 tờ phôi số thu giữ khi bắt quả tang, cụ thể:

+ Ngày 14/02/2018

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, P và L ghi số đề của người chơi, sau đó giao phôi cho thầu đề thể hiện tại 02 tập tin ghi âm được đánh số 1, 2. Căn cứ vào kết quả cộng phôi xác định số tiền đặt là 8.857.000 đồng, số tiền trúng là 1.580.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 10.437.000 đồng.

+ Ngày 19/02/2018

P và L ghi số đề của người chơi dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Cà Mau, thể hiện tại 02 tập tin ghi âm được đánh số 1, 2. Căn cứ kết quả cộng phôi xác định số tiền đặt 769.000 đồng, số tiền trúng 400.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.169.000 đồng.

+ Ngày 20/02/2018

P và L ghi số đề của người chơi dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu, thể hiện tại 02 tập tin ghi âm được đánh số 1, 2. Căn cứ kết quả cộng phôi xác định số tiền đặt 4.034.000 đồng, số tiền trúng 3.360.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 7.394.000 đồng.

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, thể hiện tại tập tin ghi âm được đánh số 4. Căn cứ kết quả cộng phôi xác định số tiền đặt 4.788.000 đồng, số tiền trúng 1.600.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 6.388.000 đồng.

+ Ngày 21/02/2018

P và L ghi số đề của người chơi, sau đó giao phôi cho người khác một phần và giữ lại một phần để tự thắng thua với người chơi.

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng, thể hiện tại 02 tập tin ghi âm được đánh số 5, 6, trong đó đã tổng hợp 03 tập tin ghi âm đánh số 2, 3, 4 và tin nhắn vào lúc 15 giờ 18 phút ngày 21/02/2018 từ số thuê bao 0975.737.316 của Trần Kim B. Căn cứ kết quả cộng phôi xác định số tiền đặt 20.258.000 đồng, số tiền trúng 14.489.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 34.747.000 đồng.

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, thể hiện tại 02 tập tin ghi âm được đánh số 12, 13, trong đó đã tổng hợp tập tin ghi âm đánh số 10 và tin nhắn vào lúc 17 giờ 47 phút ngày 21/02/2018 từ số thuê bao 0975.737.316 của Trần Kim B. Căn cứ kết quả cộng phôi xác định số tiền đặt 10.469.000 đồng, số tiền trúng 8.500.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 18.969.000 đồng.

+ Ngày 22/02/2018

P và L ghi số đề của người chơi, sau đó giao phôi cho người khác một phần và giữ lại một phần để tự thắng thua với người chơi.

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết An Giang, thể hiện tại 02 tập tin ghi âm được đánh số 4, 5, trong đó đã tổng hợp 02 tập tin ghi âm đánh số 2, 3. Căn cứ kết quả cộng phôi xác định số tiền đặt 12.821.000 đồng, số tiền trúng 6.760.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 19.581.500 đồng.

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, thể hiện tại 03 tập tin ghi âm được đánh số 7, 8, 9. Căn cứ kết quả cộng phôi xác định số tiền đặt 12.787.000 đồng, số tiền trúng 6.840.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 19.627.000 đồng.

+ Ngày 23/02/2018

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh, P và L ghi số đề do người chơi gặp trực tiếp đặt và thông qua điện thoại di động thể hiện tại 04 tin nhắn từ số thuê bao 0975.737.316 của Trần Kim B và 04 tập tin ghi âm được đánh số 4, 6, 8, 11. Sau đó, P và L gọi điện thoại giao phôi cho người khác thể hiện tại 03 tập tin ghi âm đánh số 10, 12, 13, đồng thời giữ lại một phần để tự thắng thua với người chơi. Căn cứ kết quả cộng phôi xác định số tiền đặt 17.366.000 đồng, số tiền trúng 5.560.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 22.926.000 đồng.

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, P và L ghi số đề do người chơi gặp trực tiếp đặt và thông qua điện thoại di động thể hiện tại 02 tin nhắn từ số thuê bao 0975.737.316 của Trần Kim B và tập tin ghi âm được đánh số 14. Sau đó, P và L gọi điện thoại giao hết phôi cho người khác thể hiện tại 03 tập tin ghi âm đánh số 15, 16, 17. Căn cứ kết quả cộng phôi xác định số tiền đặt 11.470.000 đồng, số tiền trúng 16.600.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 28.070.000 đồng.

+ Ngày 24/02/2018

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang, P và L ghi số đề do người chơi gặp trực tiếp đặt, gửi phôi số và thông qua điện thoại di động thể hiện tại các phôi số được đánh số từ 27 đến 55; 03 tin nhắn từ số thuê bao 0975.737.316 của Trần Kim B và 04 tập tin ghi âm được đánh số 2, 3, 4, 5. Sau đó, P và L gọi điện thoại giao phôi cho người khác thể hiện tại tập tin ghi âm đánh số 6, đồng thời giữ lại một phần để tự thắng thua với người chơi. Căn cứ kết quả cộng phôi xác định số tiền đặt 10.710.500 đồng, số tiền trúng 8.280.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 18.990.500 đồng.

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, P và L ghi số đề do người chơi gặp trực tiếp đặt và thông qua điện thoại di động thể hiện tại tin nhắn từ số thuê bao 0975.737.316 của Trần Kim B và tập tin ghi âm được đánh số 7. Sau đó, P và L gọi điện thoại giao hết phôi cho người khác thể hiện tại 03 tập tin ghi âm đánh số 8, 9, 10. Căn cứ kết quả cộng phôi xác định số tiền đặt 8.461.000 đồng, số tiền trúng 1.660.000 đồng, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 10.121.000 đồng.

+ Ngày 25/02/2018

Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Lâm Đồng, P và L ghi số đề do người chơi gặp trực tiếp đặt thể hiện tại các phôi số được đánh số từ 1 đến 26, trong đó tờ phôi số 14 và số 15 là hai phôi tổng hợp, đang sao chép thì bị bắt quả tang. Căn cứ kết quả cộng phôi xác định số tiền đặt 3.464.000 đồng, do bị phát hiện trước giờ xổ số nên không đổi chiều số trúng.

Đối với những người tham gia đánh bạc với P và L, Cơ quan điều tra đã xác định được, gồm có:

1. Trần Kim B nhận tin đặt đề từ số thuê bao 0975.737.16 cho Nguyễn Thu P và Lý Thanh L qua số thuê bao 01237.052.700 cụ thể:

+ Ngày 21/02/2018, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 6.070.000 đồng; dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 990.000 đồng.

+ Ngày 23/02/2018, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 5.345.000 đồng; dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.321.000 đồng.

+ Ngày 24/02/2018, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 2.140.000 đồng; dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 418.000 đồng.

2. Trần Xuân M, gặp trực tiếp P định giao 03 phôi số đề, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Lâm Đồng ngày 25/02/2018 thì bị mời về làm việc. Kết quả cộng phôi xác định tổng số tiền sẽ tham gia đánh bạc là 256.000 đồng.

3. Lâm Thị H, tham gia đánh bạc dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang ngày 24/02/2018 thể hiện tại tờ phôi số 35, với tổng số tiền là 245.000 đồng; dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Lâm Đồng ngày 25/02/2018 thể hiện tại tờ phôi số 21, với tổng số tiền là 245.000 đồng.

4. Ngô Hồng N (Tur Tấn), gọi điện thoại đặt số đề từ số thuê bao 0911.533.004 Nguyễn Thu P và Lý Thanh L qua số thuê bao 01237.052.700 cụ thể:

+ Ngày 19/02/2018, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Cà Mau với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.169.000 đồng.

+ Ngày 20/02/2018, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.094.000 đồng.

+ Ngày 21/02/2018, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.638.000 đồng.

+ Ngày 22/02/2018, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết An Giang với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.640.000 đồng.

+ Ngày 23/02/2018, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 416.000 đồng.

+ Ngày 24/02/2018, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 601.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 77/CT-VKS ngày 29 tháng 7 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố B truy tố các bị cáo Nguyễn Thu P và Lý Thanh L về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thu P và bị cáo Lý Thanh L phạm tội “Đánh bạc”.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thu P từ 09 tháng đến 12 tháng tù.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lý Thanh L từ 06 tháng đến 09 tháng tù.

+ Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, phạt bổ sung đối với các bị cáo Nguyễn Thu P và Lý Thanh L mỗi bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

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

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 máy tính hiệu Casio Fx500MS màu đen; 01 máy tính hiệu Casio MZ-12S màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu xanh – đen; 01 điện thoại di động hiệu Mobistar, màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, loại X2, màu đen; tiền Việt Nam 1.146.000 đồng.

Tịch thu và tiêu hủy: sim số 0911533004, 01259014527; 02 bao thuốc lá hiệu Vĩnh Hội; 05 cây viết mực màu xanh, 02 cây viết mực màu đỏ; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu trắng – đen.

+ Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, các bị cáo Nguyễn Thu P và Lý Thanh L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Bị cáo Nguyễn Thu P và Lý Thanh L đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố đối với các bị cáo. Sau khi nghe Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu trình bày luận tội, các bị cáo không có ý kiến tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định 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 và tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Thu P và Lý Thanh L không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Về nội dung vụ án: Lời khai nhận tội của các bị cáo Nguyễn Thu P và Lý Thanh L tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của chính các bị cáo trong giai đoạn điều tra; lời khai của các bị cáo về thời gian, địa điểm, số tiền ghi 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 và thẩm tra làm rõ tại phiên tòa như biên bản bắt người phạm tội quả tang, các phôi số, tin nhắn và các file ghi âm trên điện thoại thu giữ của các bị cáo, các biên bản cộng phôi, ... Do đó, đủ căn cứ chứng minh:

Mặc dù đã bị kết án về hành vi đánh bạc, chưa được xóa án tích nhưng vì động cơ vụ lợi bất chính, trong khoảng thời gian từ ngày 14/02/2018 đến ngày 25/02/2018, tại khóm 7, phường 3, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu, Nguyễn Thu P cùng chồng là Lý Thanh L đã có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền với người khác. Trong đó, Nguyễn Thu P tham gia đánh bạc 13 lần, với số tiền thấp nhất là

1.169.000 đồng, cao nhất là 34.747.000 đồng; Lý Thanh L tham gia đánh bạc 11 lần, với số tiền thấp nhất là 6.388.000 đồng, cao nhất là 34.747.000 đồng. Cụ thể:

- Ngày 14/02/2018: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền P và L tham gia đánh bạc là 10.437.000 đồng.

- Ngày 19/02/2018: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Cà Mau, tổng số tiền P và L tham gia đánh bạc là 1.169.000 đồng.

- Ngày 20/02/2018:

+ Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu, tổng số tiền P và L tham gia đánh bạc là 7.394.000 đồng.

+ Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền P và L tham gia đánh bạc là 6.388.000 đồng.

- Ngày 21/02/2018:

+ Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng, tổng số tiền P và L tham gia đánh bạc là 34.747.000 đồng.

+ Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền P và L tham gia đánh bạc là 18.969.000 đồng.

- Ngày 22/02/2018:

+ Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết An Giang, tổng số tiền P và L tham gia đánh bạc là 19.581.500 đồng.

+ Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền P và L tham gia đánh bạc là 19.627.000 đồng.

- Ngày 23/02/2018:

+ Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh, tổng số tiền P và L tham gia đánh bạc là 22.926.000 đồng.

+ Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền P và L tham gia đánh bạc là 28.070.000 đồng.

- Ngày 24/02/2018:

+ Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang, tổng số tiền P và L tham gia đánh bạc là 18.990.500 đồng.

+ Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, tổng số tiền P và L tham gia đánh bạc là 10.121.000 đồng.

- Ngày 25/02/2018: Dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Lâm Đồng, tổng số tiền P và L tham gia đánh bạc là 3.464.000 đồng.

Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo Nguyễn Thu P và Lý Thanh L 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 việc 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.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong vụ án này, các bị cáo đã trên 02 lần thực hiện hành vi ghi số đề thắng thua bằng tiền với số tiền đều đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, đối với bị cáo Nguyễn Thu P đã có tiền án về hành vi đánh bạc, chưa được xóa án tích, nên đối với 11 lần bị cáo Phụng đánh bạc với số tiền trên

5.000.000 đồng thì bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái phạm” theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Thu P và Lý Thanh L đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

[5] Tuy cả hai bị cáo đều tham gia thực hiện hành vi phạm tội nhưng vai trò phạm tội khác nhau nên cần có sự đánh giá, cân nhắc mức độ phạm tội của từng bị cáo khi quyết định hình phạt để có mức hình phạt phù hợp. Trong vụ án này, bị cáo P là người trực tiếp tham gia ghi số đề được thua với người chơi, bị cáo L tham gia với vai trò giúp sức, vai trò phạm tội của bị cáo P cao hơn bị cáo L; ngoài ra số lần đánh bạc của bị cáo P đủ truy cứu trách nhiệm hình sự cũng cao hơn bị cáo L. Vì vậy, mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo P phải cao hơn bị cáo L.

Xét thấy, 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. Thiết nghĩ cần phải được xử phạt nghiêm, tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra.

Ngoài ra, cần buộc các bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền để đảm bảo tính răn đe đối với các bị cáo và còn có tác dụng giáo dục đối với các hành vi phạm tội tương tự xảy ra.

[6] Đối với các hành vi đánh bạc của Lý Thanh L vào ngày 19/02/2018; 25/02/2018 và Trần Xuân M, Lâm Thị H, Ngô Hồng N không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra chuyển xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ.

Đối với Trần Kim B hiện đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra tách vụ án và ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can là có căn cứ.

Đối với người tên Ph mà Nguyễn Thu P và Lý Thanh L giao phối đề không rõ nhân thân cụ thể nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được.

[7] Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Đối với 02 bao thuốc lá hiệu Vĩnh Hội; 05 cây viết mực màu xanh, 02 cây viết mực màu đỏ của bị cáo P và L dùng để làm phương tiện thực hiện hành vi đánh bạc, không có giá trị nên tịch thu và tiêu hủy.

- Đối với 01 máy tính hiệu Casio Fx500MS màu đen và 01 máy tính hiệu Casio MZ-12S màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu xanh - đen; 01 điện thoại di động hiệu Mobiistar, màu đen của bị cáo P và L dùng để làm phương tiện thực hiện hành vi đánh bạc, nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước (riêng sim số 01259014527 không có giá trị nên tịch thu và tiêu hủy).

- Đối với số tiền 1.146.000 đồng của bị cáo P và L là tiền do phạm tội mà có nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia, loại X2, màu đen của bà Ngô Hồng N là điện thoại bà N dùng vào việc chơi số đề với bị cáo P và L nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước (riêng sim số 0911533004 không có giá trị nên tịch thu và tiêu hủy)

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu trắng – đen không chứng minh được có liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo P là phù hợp

- Đối với các phôi số và 01 đĩa CD lưu trữ các tập tin ghi âm đã đưa vào hồ sơ vụ án. Các tài sản, đồ vật khác không có liên quan đến vụ án đã trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp.

[8] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[9] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân thành phố B về mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thu P từ 09 tháng đến 12 tháng tù. Hội đồng xét xử nhận thấy trong lần phạm tội trước đó bị cáo đã bị Tòa án xử phạt mức hình phạt 01 năm tù về tội “đánh bạc”, nhưng sau khi chấp hành xong hình phạt bị cáo vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt cao hơn đề nghị của đại diện Viện kiểm sát mới đủ tính răn đe, giáo dục đối với bị cáo, đồng thời tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. Đối với các đề nghị khác là phù hợp nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[10] Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thu P và Lý Thanh L phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thu P 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án, được đối trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 25/02/2018 đến ngày 06/3/2018.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lý Thanh L 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án.

Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự: phạt bổ sung các bị cáo Nguyễn Thu P và Lý Thanh L, mỗi bị cáo 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

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

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước:
 - + 01 máy tính hiệu Casio Fx500MS màu đen (đã được niêm phong);
 - + 01 máy tính hiệu Casio MZ-12S màu đen (đã được niêm phong);
 - + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mobell, màu xanh – đen (đã được niêm phong);
 - + 01 điện thoại di động hiệu Mobiistar, màu đen (đã được niêm phong);
 - + 01 điện thoại di động hiệu Nokia, loại X2, màu đen (đã được niêm phong).
- + Tiền Việt Nam 1.146.000 đồng (Một triệu một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)
- Tịch thu và tiêu hủy: sim số 0911533004, 01259014527; 02 bao thuốc lá hiệu Vĩnh Hội; 05 cây viết mực màu xanh, 02 cây viết mực màu đỏ.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thu P 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu trắng – đen (đã được niêm phong);

Các vật chứng nêu trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bạc Liêu theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/7/2018 và ngày 06/8/2018.

3. Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, các bị cáo Nguyễn Thu P và Lý Thanh L mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai, báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND tỉnh Bạc Liêu;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND TP B;
- Nhà tạm giữ Công an TP B;
- Công an TP B;
- Chi cục Thi hành án dân sự Tp B;
- Bị cáo;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Lê Phan Công Trí