

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN Ô MÔN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

Bản án số: 44/2024/HS-ST

Ngày: 08-05-2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN Ô MÔN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- ***Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:*** Ông Đoàn Thanh Thái

- ***Các Hội thẩm nhân dân:***

1. ông Trần Thanh Quang

2. bà Bùi Thị Thanh Thảo

- ***Thư ký phiên tòa:*** bà Hồ Thị Thu Hiền – Thư ký Tòa án Nhân dân quận Ô Môn.

- ***Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ô Môn tham gia phiên tòa:*** Ông Phạm Văn Nhũ – Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án Nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 26/2024/HS-ST ngày 27 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2024/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 04 năm 2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 10/2024/QĐHPT-HS ngày 23 tháng 4 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. **Nguyễn Thị L**, sinh năm 1972, tại Sóc Trăng; Nơi cư trú: KV Thới Trinh C, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 01/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Duy N, sinh năm 1955 và bà Võ Thị D, sinh năm 1957; Tiền án: không; Tiền sự: không

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2. **Nguyễn Thị Hồng N**, sinh năm 1984, tại Cần Thơ; Nơi cư trú: khu vực Thới Hòa C, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn V, sinh năm 1950 và bà Trần Thị M, sinh năm 1954; Tiền án: không; Tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

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 45 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2023 Công an phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra phát hiện tại nhà của Trần Thị Thu Xương, sinh năm 1979, địa chỉ khu vực Thới Hòa C, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ có các đối tượng gồm: Nguyễn Thị L, Võ Thị Đ, Lương Thị M, Trần Thị L, Nguyễn Thị Hồng N đang đánh bài ăn thua bằng tiền nên tiến hành lập biên bản và mời về trụ sở công an phường làm việc. Trong lúc lực lượng công an phường đang làm việc thì phát hiện điện thoại di động của Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị Hồng N có tin nhắn mua bán số đề nên lực lượng công an tiến hành kiểm tra điện thoại của L và N.

Qua điều tra, Nguyễn Thị L khai nhận vào ngày 13 tháng 6 năm 2023 L sử dụng tài khoản zalo tên “Nguyễn L” để mua bán số đề cho bà Tống Thị Tuyết đài Bạc Liêu số 76 lô A (lô đầu) số tiền 25.000 đồng, lô B (lô đuôi) số tiền 25.000 đồng, bao lô số 76 là 15.000 đồng x 15 lô = 225.000 đồng; bán số đề cho Tuyết đài Vũng Tàu số 76 lô A 25.000 đồng, lô B 25.000 đồng, bao lô 15.000 đồng x 15 lô = 225.000 đồng, tổng số tiền Tuyết mua số đề đài Bạc Liêu là **275.000 đồng** và tổng số tiền Tuyết mua số đề đài Vũng Tàu là **275.000 đồng**. Bán số đề cho Nguyễn Thị Duyên đài Hà Nội số 30 lô A 10.000 đồng x 4 = 40.000 đồng, lô B 10.000 đồng, bao lô số 30 là 10.000 đồng x 23 lô = 230.000 đồng, tổng số tiền Duyên mua số đề đài Hà Nội là **280.000 đồng**. Trong ngày 13 tháng 6 năm 2023 L mua số đề của Nguyễn Thị Hồng N đài Bạc Liêu, số 84 lô A 50.000 đồng, lô B 100.000 đồng, bao lô số 84 là 450.000 đồng x 15 lô = 6.750.000 đồng. Tổng số tiền L mua số đề là **6.900.000 đồng**. Ngoài ra, vào ngày 12 tháng 6 năm 2023 L còn bán số đề cho Đặng Kim Ngọc đài Đồng Tháp, số 247 lô A (giải bảy) 10.000

đồng, lô B (03 số cuối giải đặc biệt 10.000 đồng, đài Hà Nội (Miền Bắc) số 635 lô A 10.000 đồng x 3 lô = 300.000 đồng, lô B 200.000 đồng, tổng số tiền là **520.000 đồng**. Như vậy tổng số tiền mà L mua, bán số đề đài Bạc Liêu vào ngày 13 tháng 6 năm 2023 là **7.175.000 đồng**, tổng số tiền bán số đề đài Hà Nội ngày 13 tháng 6 năm 2023 là **280.000 đồng**, tổng số tiền bán số đề đài Vũng Tàu là **275.000 đồng** và tổng số tiền bán số đề đài Đồng Tháp ngày 12 tháng 6 năm 2023 là **520.000 đồng**.

Đối với Nguyễn Thị Hồng N khai nhận: N không có tham gia đánh bài mà chỉ ngồi xem. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2023, N sử dụng tài khoản zalo tên “Sâm” để nhận các số đề từ Nguyễn Thị L chuyển đến, cụ thể như sau: Đài Bạc Liêu số 84 bao lô với số tiền 450.000 đồng x 15 lô = **6.750.000 đồng**, lô A (số đầu) 50.000 đồng, lô B (số đuôi) 100.000 đồng; số 76 bao lô 15.000 đồng x 15 lô = **225.000 đồng**, lô A **25.000**, lô B **25.000 đồng**. Trong các số đã nhận từ L thì N chuyển cho người tên An nhưng không biết đầy đủ họ tên và địa chỉ và Phạm Thị Xuân Lam, cụ thể: Chuyển cho An số 84 bao lô 50.000 đồng x 15 lô = 750.000 đồng, chuyển Lam số 84 bao lô 200.000 x 15 lô = 3.000.000 đồng để hưởng số tiền hoa hồng. Như vậy, tổng số tiền N nhận các con số đề từ L chuyển đến vào ngày 13 tháng 6 năm 2023 là 7.175.000 đồng.

Đối với Trần Thị L, Võ Thị Đ, Lương Thị M, Tống Thị T, Nguyễn Thị D, Đặng Kim N có tham gia đánh bạc nhưng về nhân thân thì chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc, số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên Công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ quyết định xử phạm vi phạm hành chính.

Đối với người Phạm Thị Xuân L qua xác minh không có mặt tại địa phương và không rõ đi đâu, đối với người tên An do N không biết rõ họ tên và địa chỉ nên cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ không làm việc được.

Đối với căn nhà địa chỉ khu vực Thới Hòa C, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ do Trần Thị Thu Xương sở hữu việc các đối tượng sử dụng làm địa điểm đánh bạc thì Xương không biết nên không xử lý.

Tại Cáo trạng số 40/CT-VKSOM ngày 26 tháng 02 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ô Môn đã truy tố Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị Hồng N về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thị L và Nguyễn Thị Hồng N đã thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân quận Ô Môn đã truy tố. Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tại lời nói sau cùng các bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày quan điểm luận tội: Giữ nguyên quan điểm Cáo trạng truy tố, đồng thời 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 đối với bị cáo Nguyễn Thị L, bị cáo Nguyễn Thị Hồng N, đề nghị xử phạt tiền bị cáo L từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, đề nghị xử phạt tiền bị cáo N từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 10 bộ bài tứ sắc; tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động màu xanh, nhãn hiệu Oppo A55 số imei1: 867143061625679, imei2: 867143061625661 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung A12, số imei1: 354813600683393, imei2: 35766630683395 đã qua sử dụng và tiền Việt Nam 100.000 đồng (gói niêm phong có đóng dấu tròn màu đỏ của Cơ quan cảnh sát điều tra, có chữ ký điều tra viên Nguyễn Hoàng Duy). Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính 2.000.000 đồng do các bị cáo tự nguyện nộp.

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 tố tụng:* Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng được phân công điều tra giải quyết vụ án đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, thông qua phần xét hỏi, tranh luận nhận thấy lời khai, chứng cứ phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; các 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, do đó các hành vi, quyết định tố tụng đã thực hiện đều phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] *Về tội danh:* Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của nhau và các chứng cứ khác đã được thu thập hợp pháp trong quá trình điều tra vụ án. Cụ thể, bị cáo L sử dụng tài khoản zalo tên “Nguyễn L” để mua,

bán số đề đài Bạc Liêu vào ngày 13 tháng 6 năm 2023 là 7.175.000 đồng, số tiền bán số đề đài Hà Nội ngày 13 tháng 6 năm 2023 là 280.000 đồng, số tiền bán số đề đài Vũng Tàu ngày 12 tháng 6 năm 2023 là 275.000 đồng và số tiền bán số đề đài Đồng Tháp ngày 12 tháng 6 năm 2023 là 520.000 đồng. Do các lần ghi đề ngày 12 tháng 6 năm 2023 và lần ghi đề đài Hà Nội ngày 13 tháng 06 năm 2023 chưa bị xử phạt hành chính, chưa hết thời hiệu nên tổng số tiền bị cáo L dùng để đánh bạc là 8.250.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng N ngày 13/6/2023 sử dụng tài khoản zalo tên “Sâm” để nhận các số đề và tiền ghi đề từ Nguyễn Thị L chuyển đến, cụ thể đài Bạc Liêu là 7.175.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo đã phạm tội đánh bạc quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Về thu lợi bất chính thì tại phiên tòa, các bị cáo khai số tiền thu lợi bất chính đến khi bị bắt là khoảng 1.000.000 đồng mỗi bị cáo, nhận thấy sự thừa nhận của các bị cáo là phù hợp với số tiền ghi đề, tiền hưởng chênh lệch cũng như thời gian ghi đề của các bị cáo nên có cơ sở ghi nhận.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân các bị cáo và vai trò của từng bị cáo:

- Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
- Nhận thấy các bị cáo tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp thu lợi bất chính nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo. Riêng bị cáo N áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.
- Về vai trò thì các bị cáo phạm tội với tính chất giản đơn nên vai trò của các bị cáo là như nhau.

[4] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội:

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp trật tự quản lý hành chính của nhà nước, gây mất trị an công cộng tại địa phương, đánh bạc cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Các bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nên các bị cáo phải chịu hình phạt hình sự nhằm giáo dục, răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên nhận thấy các bị cáo phạm tội có tính chất giản đơn, số tiền đánh bạc có định lượng nhỏ, thu lợi bất chính không lớn nên xét thấy chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là đủ răn đe, giáo dục đối với các bị cáo.

Từ những phân tích, nhận định trên cho thấy Viện Kiểm sát nhân dân quận Ô Môn truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[5] Về xử lý vật chứng:

Nhận thấy 10 bộ bài tứ sắc là vật chứng dùng vào việc vi phạm pháp luật nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động màu xanh, nhãn hiệu Oppo A55 số imei1: 867143061625679, imei2: 867143061625661 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung A12, số imei1: 354813600683393, imei2: 35766630683395 đã qua sử dụng và tiền Việt Nam 100.000 đồng (gói niêm phong có đóng dấu tròn màu đỏ của Cơ quan cảnh sát điều tra, có chữ ký điều tra viên Nguyễn Hoàng Duy) dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

[6] Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, các bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 đối với Nguyễn Thị L;

- Khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 đối với Nguyễn Thị Hồng N;

2. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Hồng N, phạm tội: “*Đánh bạc*”.

3. Xử phạt:

Xử phạt Nguyễn Thị L nộp phạt số tiền 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng)

Xử phạt Nguyễn Thị Hồng N nộp phạt số tiền 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng)

4. Về xử lý vật chứng: căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy 10 bộ bài tứ sắc.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động màu xanh, nhãn hiệu Oppo A55 số imei1: 867143061625679, imei2: 867143061625661 đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung A12, số imei1: 354813600683393, imei2: 35766630683395 đã qua sử dụng và tiền Việt Nam 100.000 đồng (gói niêm phong có đóng dấu tròn màu đỏ của Cơ quan cảnh sát điều tra, có chữ ký điều tra viên Nguyễn Hoàng Duy).

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 2.000.000 đồng (theo biên lai thu tiền số 0001753 ngày 09/01/2024 và biên lai thu tiền số 0001752 ngày 09/01/2024)

5. Về án phí: căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Thị L chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng, bị cáo Nguyễn Thị Hồng N chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, các bị cáo có quyền kháng cáo.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- TAND TP. Cần Thơ;
- VKSND TPCT;
- VKSND quận Ô Môn;
- Chi cục THADS quận Ô Môn;
- Công An quận Ô Môn;
- Bị cáo;
- Lưu.

Đoàn Thanh Thái