

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

Bản án số: 34/2023/HS-ST
Ngày 18-5-2023

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

Bình Thủy, ngày 18 tháng 5 năm 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 Lê Hồng Loan.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Việt Thành.
2. Ông Nguyễn Hoài Tâm.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Châu - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy tham gia phiên tòa: Ông Trần Tấn Bửu - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 25/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 218/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo:

LÊ THỊ THANH D, tên gọi khác: Trang, sinh năm 1973 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi thường trú: số V đường V8, phường Vi, quận CV, thành phố Cần Thơ. Nơi ở hiện tại: phòng trọ số 09, D, đường ĐCVg phường AVi, quận BìnVy, thành phố Cần Thơ; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: 05/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ, Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Thanh Hồng (đã chết) và bà Nguyễn Thị Lợi, sinh năm 1945 (sống); Có chồng: Tô Việt Thành (đã chết) và con ruột có 02 người, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 1999; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo đang tại ngoại 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. **Chung Ngọc Thúy** (Thúy Bún), sinh năm 1978. Địa chỉ: số 235/4 Đồng Văn Cống, phường An Thới, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ (*Vắng mặt*).

2. **Lê Thị Thế**, sinh năm 1972. Địa chỉ: số 135 Đồng Văn Cống, phường An Thới, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ (*Có đơn xin xét xử vắng mặt*).

3. **Nguyễn Thị Nhân**, sinh năm 1948. Địa chỉ: số 359/2A Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ (*Có đơn xin xét xử vắng mặt*).

4. **Nguyễn Thị Ngọc Hân**, sinh năm 1992. Địa chỉ: số 135 Đồng Văn Cống, phường An Thới, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ (*Có đơn xin xét xử 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:

Vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 16 tháng 11 năm 2022, qua tin báo tố giác của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ kết hợp cùng Công an phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tiến hành mời đối tượng nghi vấn có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề là LÊ THỊ THANH D (Trang) (Sau đây viết tắt là BC), sinh năm 1973, đăng ký thường trú: số 115/8/4B đường CMT8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ về làm việc.

Kiểm tra điện thoại di động, LÊ THỊ THANH D thừa nhận hành vi bán số đề cho người mua qua tin nhắn Zalo, qua tin nhắn SMS, bằng phôi đề trên giấy và bán trực tiếp cho người mua khi đến gặp Huyền. Sau khi bán số đề cho người mua, hầu hết Huyền chuyển tất cả qua cho thầu trên bằng tin nhắn SMS trên điện thoại di động để hưởng tiền huê hồng. Tuy nhiên, cũng có ngày sau khi bán số đề cho người mua xong thì Huyền chọn ra vài con số để giữ lại tự tính thắng thua và cũng có tự chơi thêm vài con số rồi sau đó mới tổng hợp lại và chuyển qua cho thầu trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ xác định được:

- Ngày 15/11/2022, LÊ THỊ THANH D bán số đề của đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) cho Chung Ngọc Thúy (Thúy bún) gồm 06 con số đá với số tiền **mua** là 1.944.000 đồng. Sau khi bán số đề trên cho Thúy (Thúy bún), Huyền chuyển tất cả qua cho thầu trên tên “nhung nhu” để hưởng huê hồng. Số đề Huyền bán cho Thúy ngày 15/11/2022 của đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) và sau đó chuyển qua cho thầu trên là “nhung nhu” kết quả có trúng con số đá với số tiền trúng là 1.200.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc và tiền trúng số đề do LÊ THỊ THANH D mua bán ngày 15/11/2022 của đài Thủ

Đô (đài Miền Bắc) là 3.144.000 đồng.

- Ngày 16/11/2022, LÊ THỊ THANH D bán số đề của đài Cần Thơ cho những người mua gồm Nguyễn Thị Nhân, Lê Thị Thẽ, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Chung Ngọc Thúy (Thúy bún) và bán số đề của đài Sóc Trăng, đài Đồng Nai và đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) cho Chung Ngọc Thúy (Thúy bún). Sau khi bán số đề cho những người mua trên, Huyền có tự chơi thêm những con số đề của đài Cần Thơ và có chọn ra vài con số đề của đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) mà khách đã mua để giữ lại tự tính thắng thua. Sau đó, Huyền tổng hợp lại và chuyển qua cho thầu trên là “nhung nhu” để hưởng huê hồng. Số đề do LÊ THỊ THANH D bán cho người chơi và sau đó chuyển cho thầu trên của đài Cần Thơ, đài Sóc Trăng, đài Đồng Nai và đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) vào ngày 16/11/2022, cụ thể như sau:

+ Đài Cần Thơ ngày 16/11/2022: Huyền bán cho Hân gồm 01 con số đá với số tiền **mua** là 72.000 đồng, số đề Huyền bán cho Hân có kết quả không trúng. Huyền bán cho Thẽ gồm 10 con số đầu đuôi với số tiền **mua** và tiền trúng là 2.550.000 đồng. Huyền bán cho Nhân gồm 06 con số bao lô với số tiền tham gia đánh bạc và tiền trúng là 744.000 đồng. Huyền bán cho Thúy (Thúy bún) gồm 15 con số đề với số tiền **mua** và tiền trúng là 2.654.000 đồng. Sau khi bán số đề của đài Cần Thơ ngày 16/11/2022 cho những người mua nêu trên, Huyền có tự chơi thêm 07 con số đề gồm 01 con số đá và 06 con số đầu đuôi (AB) với số tiền tham gia đánh bạc là 412.000 đồng, số đề do Huyền tự chơi có kết quả không trúng. Sau khi tự chơi thêm số đề của đài Cần Thơ, Huyền tổng hợp lại tất cả số đề đã bán cho người mua và số đề do mình tự chơi rồi chuyển qua cho thầu “nhung nhu” để hưởng tiền huê hồng. Số đề của đài Cần Thơ ngày 16/11/2022 mà Huyền chuyển qua cho thầu trên “nhung nhu” gồm 38 con số đề. Trong đó: Số đầu đuôi là 22 con số, bao lô là 11 con số, số đá là 5 con số. Tổng số tiền **mua** và tiền trúng số đề của Đài Cần Thơ ngày 16/11/2022 do Huyền chuyển qua cho thầu trên “nhung nhu” là **6.432.000 đồng**.

+ Đài Sóc Trăng ngày 16/11/2022, Huyền bán cho Thúy (Thúy bún) gồm 02 con số đề với số tiền tham gia đánh bạc là 190.000 đồng. Sau khi bán số đề trên cho Thúy (Thúy bún), Huyền chuyển tất cả qua cho thầu trên là “nhung nhu” để hưởng tiền huê hồng. Số đề của đài Sóc Trăng ngày 16/11/2022 do Huyền bán cho Thúy và sau đó chuyển qua cho thầu trên “nhung nhu” có kết quả không trúng.

+ Đài Đồng Nai ngày 16/11/2022, Huyền bán cho Thúy (Thúy bún) gồm 02 con số đề với số tiền **mua** là 190.000 đồng. Sau khi bán số đề trên cho Thúy (Thúy bún), Huyền chuyển tất cả qua cho thầu trên là “nhung nhu” để hưởng tiền huê hồng. Số đề của đài Đồng Nai ngày 16/11/2022 do Huyền bán cho Thúy và sau đó chuyển qua cho

thầu trên “nhung nhu” có kết quả không trúng.

+ Đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) ngày 16/11/2022, Huyền bán cho Thúy (Thúy bún) gồm 07 con số đề. Trong đó: Số đầu đuôi là 03 con số, bao lô là 03 con số, số đá là 01 con số với số tiền tham gia đánh bạc và tiền trúng là 2.205.000 đồng. Sau khi bán số đề trên cho Thúy (Thúy bún), Huyền có giữ lại 04 con số đề gồm: 03 con số bao lô và 01 con số đá (Đá 03 cặp xoay vòng) để tự tính thắng thua với số tiền mua và tiền trúng là 1.565.000 đồng, còn lại 03 con số đầu đuôi mà Huyền bán cho Thúy thì Huyền chuyển qua cho thầu trên “nhung nhu” để hưởng huê hồng (số đề Huyền chuyển qua cho “nhung nhu” có số tiền tham gia đánh bạc là 640.000đ và có kết quả không trúng). Tổng số tiền tham gia đánh bạc và tiền trúng số đề do Huyền mua bán của đài Thủ Đô (đài Miền Bắc) ngày 16/11/2022 là 2.205.000 đồng.

Nguyễn Thị Ngọc Hân khai nhận: ngày 16/11/2022, có sử dụng điện thoại di động hiệu Masstel, màu đen viền đỏ, có số thuê bao 0982.435.037, nhắn tin SMS mua số đề của của LÊ THỊ THANH D đài xổ số kiến thiết đài Miền Nam với số tiền dùng để đánh bạc là 72.000 đồng nhưng chưa chung chi thì bị phát hiện.

Nguyễn Thị Nhân khai nhận: ngày 16/11/2022, có gặp trực tiếp LÊ THỊ THANH D rồi đưa phôi đề đã ghi sẵn những con số cho Huyền mua số đề đài đài Cần Thơ với số tiền dùng để đánh bạc là 420.000 đồng, chưa chung chi thì bị phát hiện.

Lê Thị Thể khai nhận: ngày 16/11/2022, có gặp trực tiếp LÊ THỊ THANH D mua số đề đài kiến thiết đài Cần Thơ với số tiền dùng để đánh bạc là 450.000 đồng, tiền trúng là 2.100.000 đồng, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 2.550.000 đồng nhưng chưa chung chi thì bị phát hiện.

Chung Ngọc Thúy (Thúy bún) khai nhận: từ 15/11/2022 đến ngày 16/11/2022, có sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A12 có gắn sim 0706.688.430 sử dụng Zalo với có nick là “ Ngọc Diệp” nhắn đến nick Zalo của LÊ THỊ THANH D mua số đề đài Miền Bắc và đài Miền Nam. Ngày 15/11/2022 Thúy mua số đề đài Miền Bắc với số tiền dùng để đánh bạc là 3.144.000 đồng; ngày 16/11/2022 mua số đề đài Cần Thơ với số tiền dùng để đánh bạc là 2.654.000 đồng, đài Sóc Trăng với số tiền dùng để đánh bạc là 190.000 đồng, đài Đồng Nai với số tiền dùng để đánh bạc là 190.000 đồng, đài Miền Bắc số tiền dùng để đánh bạc là 2.205.000 đồng. Đối với số tiền đánh bạc ngày 15/11/2022 giữa Thúy và bị can đã chung chi xong, riêng ngày 16/11/2022 chưa chung chi xong. Điện thoại di động của Thúy dùng để mua số đề đã bị rơi mất nên cơ quan điều tra không thu hồi được.

Hình thức mua bán số đề của Huyền với người mua trên được xác định như

sau: LÊ THỊ THANH D thực hiện việc bán số đề với người mua qua tin nhắn SMS, qua tin nhắn Zalo, bằng phôi đề trên giấy và bán trực tiếp khi người mua đến gặp Huyền. Huyền sử dụng điện thoại Samsung galaxy J7 Pro, gắn sim số 0907.147.653 và Zalo tên nick “HUYEN TRANG” để thực hiện việc mua bán số đề qua điện thoại di động. Sau khi bán số đề cho người mua xong, Huyền tổng hợp lại (có tự chơi thêm và có giữ lại vài con số tự tính thắng thua) rồi chuyển cho thầu trên bằng tin nhắn SMS để hưởng tiền huê hồng.

Về cách tính thắng thua như sau: Số đầu đuôi được ký hiệu là (AB); Số lô được ký hiệu (lo); Số tiền mua được tính theo đơn vị nghìn đồng (n). Căn cứ vào kết quả xổ số của Đài xổ số kiến thiết mà khách mua của ngày hôm đó để tính thắng thua. Số tiền trúng thưởng đối với số đầu đuôi, bao lô (hai con số) được tính từ một nghìn đồng nhân cho 70.000đ (Bảy mươi nghìn đồng), số đá mua 1000đ trúng được 600.000đ tương ứng với số tiền mua số đề. Đối với bao lô 02 con số các đài Miền Nam và đài Miền Bắc được tính như sau: Đài Miền Nam là 18 lô, đài Miền Bắc là 27 lô.

Quá trình điều tra LÊ THỊ THANH D khai nhận thực hiện hành vi mua bán số đề được khoảng 01 tuần thì bị phát hiện. Số đề do bị can Huyền bán được chuyển cho thầu trên để hưởng tiền huê hồng là 03% trên tổng số tiền tham gia đánh bạc. Số đề do Huyền mua bán của ngày 15/11/2022 đã chung chi tiền xong với người mua và thầu trên số tiền **mua** là 1.944.000 đồng, tiền trúng là 1.200.000 đồng, tổng cộng là 3.144.000, còn số đề do Huyền mua bán của ngày 16/11/2022 chưa chung chi tiền với người mua và thầu trên thì đã bị phát hiện số tiền dùng để đánh bạc đài Cần Thơ số tiền **mua** 3.212.000 đồng tiền trúng là 3.220.000 đồng, tổng cộng là 6.432.000 đồng, đài Sóc Trăng và đài Đồng Nai tiền **mua** là 380.000 đồng, đài Miền Bắc số tiền **mua** 1.855.000 đồng tiền trúng là 350.000 đồng, tổng cộng là 2.205.000 đồng.

Đối với người tên Nhung “nhung nhu” sử dụng số điện thoại 0782.995.721, mà Huyền chuyển số đề để hưởng huê hồng do chưa xác định được họ tên và địa chỉ cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục xác minh, khi nào có đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý sau.

Qua tra cứu thông tin thuê bao 0782.995.721 là thuê bao của thầu trên tên Nhung “nhung nhu” mà Huyền nhắn tin chuyển số đề qua để hưởng huê hồng, kết quả xác định được chủ thuê bao tên Trần Thị Giáng Kiều. Chị Kiều cho biết có đăng ký và sử dụng thuê bao này vào khoảng cuối năm 2017, đến khoảng cuối năm 2019 thì chị Kiều bỏ sim không sử dụng nữa. Chị Kiều không biết và liên quan gì đến việc mua

bán số đề của LÊ THỊ THANH D (Trang) vào ngày 16/11/2022 và cũng không có mối quan hệ, quen biết gì với ai tên Huyền (Trang) và tên Nhung “nhung nhu”. Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, trong thời gian tới nếu phát hiện và có đủ căn cứ sẽ đề xuất xử lý đúng quy định của pháp luật.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Nhân, Lê Thị Thê, Chung Ngọc Thúy do số tiền dùng để đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Nguyễn Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Nhân, Lê Thị Thê, Chung Ngọc Thúy không có tiền án, tiền sự nào về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Vật chứng tạm giữ gồm:

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, số IMEI1: 35331709725001, gắn sim số 0907.147.653, điện thoại đã qua sử dụng của LÊ THỊ THANH D.

+ Tiền Việt Nam: 650.000 đồng (Theo biên lai nộp tiền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy).

Tại Bản Cáo trạng số 39/CT-VKSBT ngày 27/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy đã truy tố bị cáo về tội: “*Đánh bạc*” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong tiến trình tố tụng, Tòa án đã ra thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ số 226/2023/TB-TA ngày 18/4/2023 và Viện Kiểm sát quận Bình Thủy có bổ sung thêm biên bản hỏi cung.

Tại phiên tòa,

- *Đại diện VKS phát biểu quan điểm tranh luận:* Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo LÊ THỊ THANH D (Trang) theo tội danh và điều khoản như nội dung cáo trạng đã công bố. **Áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 35, Điều 50; khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Đề nghị xử phạt bị cáo LÊ THỊ THANH D (Trang) từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) đến 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng). Buộc bị cáo nộp số tiền 1.050.280 đồng (Một triệu, không trăm năm mươi ngàn, hai trăm tám mươi đồng) số tiền thu lợi bất chính. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, số IMEI1: 35331709725001, điện thoại đã qua sử dụng của LÊ THỊ THANH D; Trả lại BC số tiền 650.000 đồng (Sáu trăm năm mươi ngàn đồng) là số tiền cá nhân,**

tuy nhiên tạm giữ lại để đảm bảo thi hình án. Số tiền 165.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) đã nộp tiền thu lợi bất chính. Cấn trừ số tiền thu lợi bất chính BC phải nộp thêm 235.280 đồng (Hai trăm ba mươi lăm ngàn, hai trăm tám mươi đồng) số tiền thu lợi bất chính. Tịch thu lưu hồ sơ phơi đề.

- Bị cáo:

+ BC quanh co không nhớ những lời mình đã khai tại cơ quan điều tra, sau khi được công bố lời khai thì BC Huyền thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng truy tố. Đối với các ngày còn lại BC đã xóa hết tin nhắn và không nhớ số tiền BC thu được từ việc đánh bạc.

+ Bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì đối với luận tội của đại diện Viện Kiểm sát.

+ Trong lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử (Sau đây viết tắt là HĐXX) giảm nhẹ hình phạt cho 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, Điều tra viên Công an quận Bình Thủy, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 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, **người làm chứng** 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tố tụng: Người làm chứng bà Nguyễn Thị Nhân, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, bà Nguyễn Thị Thể có đơn xin xét xử vắng mặt và người làm chứng **khác – Chung ngọc Thúy vắng mặt**. Xét thấy, các người làm chứng đã có lời khai trong quá trình điều tra, lời trình bày trong đơn xin xét xử vắng mặt khi cần thiết HĐXX sẽ công bố lời khai của họ trước phiên tòa. Căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự, HĐXX vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[3] **Về tội danh:** Bị cáo LÊ THỊ THANH D (Trang) thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung Bản Cáo trạng đã truy tố. Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. **Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận, từ ngày 15/11/2022 đến ngày 16/11/2022, BC có hành vi đánh bạc dưới**

hình thức ghi sổ đề các đài miền Bắc và miền Nam bán cho con bạc, sau khi bán số đề cho người mua xong, BC tổng hợp lại (có tự chơi thêm và có giữ lại vài con số tự tính thắng thua) rồi chuyển cho thầu trên bằng tin nhắn SMS để hưởng tiền huê hồng. Tất cả 03 lần đánh bạc với số tiền là 12.161.000 đồng. Trong đó, có 01 lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng (Ngày 16/11/2022 Đài Cần Thơ tổng là 6.432.000 đồng, Đài Sóc Trăng 190.000 đồng, Đài Đồng Nai 190.000 đồng) và 2 lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng (Ngày 15/11/2022 LÊ THỊ THANH D bán số đề của đài Thủ Đức - đài Miền Bắc tổng số tiền là 3.144.000 đồng; Ngày 16/11/2022 đài Thủ Đức - đài Miền Bắc tổng là 2.205.000 đồng). Ngoài ra, BC đã tham gia đánh bạc hơn 1 tuần trước ngày bị phát hiện nhưng do BC đã xóa hết tin nhắn, hủy hết phôi đề, chỉ còn ngày 15, 16/11/2022 là còn giữ tin nhắn và phôi đề do BC chưa kịp xóa. Đối với các ngày còn lại BC đã xóa hết tin nhắn và không nhớ số tiền BC thu được từ việc đánh bạc do đó HĐXX không tính được số tiền thu lợi bất chính của các ngày BC đã xóa tin nhắn, hủy phôi đề. Cho thấy, BC rất chuyên nghiệp và biết cách đối phó. Do không chứng minh được, theo quy định của pháp luật trách nhiệm chứng minh là của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, HĐXX chỉ xét các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy truy tố và kết luận bị cáo LÊ THỊ THANH D (Trang) phạm tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) là hoàn toàn có căn cứ.

Tuy nhiên, cáo trạng thể hiện số tiền đánh bạc 6.432.000 đồng cho một lần đánh bạc đủ định lượng là chưa phù hợp, HĐXX xét thấy phải tổng số tiền đánh bạc của ngày 16/11/2023 bao gồm Đài Cần Thơ tổng là 6.432.000 đồng, Đài Sóc Trăng 190.000 đồng, Đài Đồng Nai 190.000 đồng tổng cộng là 6.812.000 đồng. Tuy nhiên, xét vấn đề này không làm thay đổi khung hình phạt, điều luật áp dụng.

[4] Hành vi của bị cáo xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, không những ảnh hưởng đến kinh tế của từng gia đình mà còn là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Bị cáo là người đủ năng lực hành vi dân sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên phải chịu hậu quả pháp lý do hành vi phạm tội gây ra. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải áp dụng một hình phạt nghiêm khắc tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo để cải tạo, giáo dục giúp bị cáo thay đổi nhận thức sống, biết đặt mình trong khuôn khổ pháp luật và qua

hình phạt cũng để răn đe, trấn áp những tội phạm tương tự.

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[5.1] Về tình tiết tăng nặng: không có.

[5.2] Về tình tiết giảm nhẹ: HĐXX ghi nhận trong quá trình điều tra BC thành khẩn khai báo, tại phiên tòa bị cáo còn quanh co không khai, khi công bố lời khai BC thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật HĐXX vẫn áp dụng tình tiết giảm nhẹ BC thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải. BC phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, HĐXX xem xét quyết định áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Về nhân thân: bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[8] Trên cơ sở xem xét toàn diện nội dung vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy cần có một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, tạo điều kiện để bị cáo sửa chữa lỗi lầm trở thành người có ích cho xã hội sau này.

[9] Đối với Nguyễn Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Nhân, Lê Thị Thê, Chung Ngọc Thúy do số tiền dùng để đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Nguyễn Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Nhân, Lê Thị Thê, Chung Ngọc Thúy không có tiền án, tiền sự nào về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng này theo quy định của pháp luật là phù hợp. Riêng đối tượng tên Nhung “nhung nhu” đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, đủ cơ sở sẽ xử lý theo quy định.

[10] Về xử lý vật chứng vụ án:

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, số IMEI1: 35331709725001, điện thoại đã qua sử dụng của LÊ THỊ THANH D là điện thoại bị cáo sử dụng cho hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung công;

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) sim số 0907.147.653.

- Đối với số tiền **650.000 đồng**: Tại phiên tòa, bị cáo Huyền cho rằng số

tiền **650.000 đồng** là tiền của bị cáo để tiêu xài cá nhân. Do đó, trả lại cho BC. Tuy nhiên, **tạm giữ để thi hành án.**

- Đối với số tiền **165.000 đồng** tiền tạm thu khắc phục hậu quả theo biên lai thu số **0002211** ngày **27/3/2023** tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ thì tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[11] Về thu lợi bất chính: Thống nhất với đề nghị của Viện kiểm sát buộc bị cáo nộp số tiền **1.050.280 đồng**. Cấn trừ **650.000 đồng** và **165.000 đồng**, BC phải nộp thêm **235.280 đồng**.

[12] Xét BC có nghề nghiệp làm thuê (bung bún cho quán ăn), công việc không ổn định, thêm nữa BC đang ở trọ, chi phí sinh hoạt tiết kiệm chỉ đủ trang trải cuộc sống. Do đó, VKS đề nghị phạt tiền là chưa phù hợp, còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với BC. Đối với tình tiết BC nộp thu lợi bất chính **165.000 đồng** đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng tình tiết Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự là chưa phù hợp.

[13] Về án phí: Bị cáo phải chịu **200.000 đồng** án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và 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, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; Điều 38; Điểm i, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Tuyên bố: bị cáo **LÊ THỊ THANH D** (Trang) phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt: Bị cáo **LÊ THỊ THANH D** (Trang) **06 (sáu) tháng tù**, **thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày chấp hành án.**

2. Hình phạt bổ sung: Không.

3. 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 sung công: **01 (một) điện thoại di động** hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, số IMEI1: **35331709725001**, điện thoại đã qua sử dụng của bị cáo **LÊ THỊ THANH D** là điện thoại bị cáo sử dụng cho hành vi phạm tội;

- Tịch thu tiêu hủy: **01 (một) sim số 0907.147.653.**

- Tịch thu lưu hồ sơ: **01 (một) phơi đề.**

- Đối với số tiền **650.000 đồng**: Tại phiên tòa bị cáo Huyền cho rằng số tiền

650.000 đồng là tiền của bị cáo để tiêu xài cá nhân. Do đó, trả lại cho BC. Tuy nhiên, tạm giữ để thi hành án.

- Đối với số tiền 165.000 đồng tiền tạm thu khắc phục hậu quả theo biên lai thu số 0002211 ngày 27/3/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ thì tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Các vật chứng trên hiện do Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ quản lý theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 28/3/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy và Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

4. Về thu lợi bất chính: Bị cáo LÊ THỊ THANH D (Trang) nộp số tiền 1.050.280 đồng (Một triệu, không trăm năm mươi ngàn, hai trăm tám mươi đồng). Cấn trừ 650.000 đồng (Sáu trăm năm mươi ngàn đồng) và 165.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng), BC phải nộp thêm 235.280 đồng (Hai trăm ba mươi lăm ngàn, hai trăm tám mươi đồng).

5. Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và 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, lệ phí Tòa:

Bị cáo LÊ THỊ THANH D (Trang) phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Quyền kháng cáo: Bị cáo và đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (đương sự vắng mặt thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết) để được xem xét theo thủ tục phúc thẩm tại Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

Nơi nhận:

- TAND TP. Cần Thơ;
- VKSND TP. Cần Thơ;
- VKSND quận Bình Thủy;
- CQĐT, Công an quận Bình Thủy;
- Chi cục THADS quận Bình Thủy;
- Sở tư pháp;
- Nhà tạm giữ, Công an quận Bình Thủy;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

Lê Hồng Loan

