

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 06-4-2020

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU

Ông Trần Phi Hùng

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà: Ông Hữu Minh Chul - Kiểm sát viên.

Họ và tên: Phạm Thị Kiều Y, sinh năm 1974; nơi sinh: Tỉnh Cà Mau; giới tính: Nữ; nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn Th (đã chết) và bà Trương Thị Nh (đã chết); chồng Hồ Hoàn T; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: đây là lần đầu tiên bị cáo phạm tội; tạm giữ: Ngày 30/11/2019; thay thế biện pháp ngăn chặn: Ngày 09/12/2019; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Địa chỉ: Ấp C, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

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:

Ngày 30/11/2019, Công an huyện Thới Bình tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Phạm Thị Kiều Y có hành vi làm chủ lô, đề và mua bán số đề tại nhà thuộc ấp C, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Vật chứng thu giữ gồm: 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J5 bên trong có gắn sim số 0898042149 và sim số 0344230042, bên trong điện thoại có nhiều tin nhắn nội dung phoir số đề, điện thoại cũ đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10S bên trong gắn sim số 0946536853 và sim số 0819056806, bên trong điện thoại có nhiều tin nhắn nội dung phoir số đề, điện thoại đã qua sử dụng; 07 phoir số đề (đánh số thứ tự từ 1 đến 7); Tiền VNĐ 17.258.000 đồng; 01 máy tính hiệu Casio, cũ đã qua sử dụng; 04 cây viết bi hiệu Thiên Long, mực xanh; 01 cây viết bi hiệu Thiên Long, mực đỏ

Qua điều tra chứng minh được, Phạm Thị Kiều Y bắt đầu làm chủ lô đề (số đầu, số đuôi, số lô, số đá) khoảng 30 ngày, cụ thể là nhận tin nhắn và cuộc gọi trực tiếp có ghi âm lại, sau đó ghi ra phoir số, Y thỏa thuận với người chơi mua số đầu, đuôi 1.000 đồng trả cho Y 700 đồng, số lô 02 con mua 1.000 đồng trả 14.000 đồng, tỷ lệ cá cược 1.000 đồng trúng 70.000 đồng; số lô 3 con mua 1.000 đồng trả 11.000 đồng, số đá mua 1.000 đồng trả 22.000 đồng, tỷ lệ cá cược 1.000 đồng trúng 600.000 đồng. Kết quả xổ số dựa trên kết quả xổ số của các tỉnh sau khi quay số mở thưởng xong. Tất cả các lần bán số lô đề, Y đều sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10S có sim số 0946 536853 và điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J5 có tài khoản Zalo “KIEU YEN” để nhận phoir số. Sau khi bán số lô đề xong, Y đối chiếu kết quả xổ số rồi tính tiền cá cược thắng thua với người mua số và hủy bỏ các phoir số. Chỉ còn lại các phoir số của ngày 28, 29 và 30/11/2019, cụ thể:

Ngày 28/11/2019, Y bán số đề cho ông B (chưa xác định được họ tên, địa chỉ) với thỏa thuận hình thức cá cược nêu trên. Tất cả các lần mua số lô đề, ông Bảy sử dụng số điện thoại 0825 139562 gọi vào số máy 0946 536853 của Y để mua số đề, cụ thể: Y bán số đề đài An Giang cho ông B với số tiền 5.021.200 đồng, kết quả xổ số ông Bảy trúng 4.400.000 đồng. Y bán số đề đài Bình Thuận cho ông B được số tiền 614.000 đồng, kết quả xổ số ông B trúng 280.000 đồng. Tổng cộng số tiền cá cược giữa Y và ông B là 10.315.200 đồng, trong đó tiền mua bán số 5.635.200 đồng, tiền người mua trúng số 4.680.000 đồng.

Ngày 29/11/2019, Y bán số đề đài Trà Vinh cho ông B, Nguyễn Cẩm T, Nguyễn Hồng L, Từ Hồng X, cụ thể: Y bán số đề cho ông B được số tiền 4.033.200 đồng, kết

quả xổ số ông B trúng 5.960.000 đồng. Tổng số tiền cá cược giữa Y và ông B là 9.993.200 đồng. T sử dụng tài khoản Zalo “Thoi Tran” gửi tin nhắn vào tài khoản Zalo “KIEU YEN” của Y để mua số đề với số tiền 3.150.000 đồng, kết quả xổ số T trúng 1.050.000 đồng. Tổng số tiền cá cược giữa Y và T là 4.200.000 đồng. L sử dụng số điện thoại 0856091220 nhắn tin vào số máy 0946536853 của Y với tập tin có tên “L H” để mua số đề với số tiền 2.324.000 đồng, kết quả xổ số L trúng 1.400.000 đồng. Tổng số tiền cá cược giữa Y và L là 3.724.000 đồng. X sử dụng số điện thoại 0833 789761 gọi vào số máy 0946 536853 của Y với tên “Dì Lil” để mua số đề với số tiền 408.000 đồng, kết quả xổ số không trúng. Tổng cộng số tiền cá cược giữa Y với ông B, T, L và X trong ngày 29/11/2019 là 18.325.200 đồng, trong đó tiền mua bán số là 9.915.200 đồng, tiền những người mua trúng số là 8.410.000 đồng.

Ngày 30/11/2019, thông qua số điện thoại và tài khoản Zalo nêu trên, Y đã bán số đề đài Hậu Giang, Bình Phước và Long An cho Nguyễn Hồng L, Nguyễn Cẩm T, Từ Hồng X, Nguyễn Hoàng N và ông B, cụ thể: Y bán số đề cho L của đài Hậu Giang và Bình Phước với số tiền 4.300.000 đồng; Y bán số đề cho T của đài Hậu Giang và Bình Phước với số tiền 3.605.000 đồng; Y bán số đề cho X của đài Hậu Giang với số tiền 240.000 đồng; Y bán số đề cho N của đài Hậu Giang và Bình Phước với số tiền 238.000 đồng; Y bán số đề cho ông B của đài Hậu Giang, Bình Phước và Long An với số tiền 3.759.000 đồng. Tổng cộng số tiền cá cược giữa Y với L, T, X, N và ông B trong ngày 30/11/2019 là 12.142.000 đồng.

Ngoài ra, Trần Bá L khai nhận ngày 27/11/2019 có mua số đề của Y đài Sóc Trăng với số tiền 7.000 đồng, kết quả xổ số không trúng.

Trong giai đoạn điều tra Y đã tự nguyện nộp 1.700.000 đồng tiền thu lợi bất chính tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thới Bình theo biên lai số 0010062 ngày 07/02/2020.

Vật chứng của vụ án

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J5 bên trong có gắn sim số 0898042149 và sim số 0344230042, bên trong điện thoại có nhiều tin nhắn nội dung phôi số đề, điện thoại cũ đã qua sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình đã niêm phong đưa vào hồ sơ vụ án.

- 07 phôi số đề (đánh số thứ tự từ 1 đến 7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình đã đưa vào hồ sơ vụ án.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10S bên trong gắn sim số 0946536853 và sim số 0819056806, điện thoại đã qua sử dụng; 01 máy tính hiệu Casio, cũ đã qua sử dụng; 04 cây viết bi hiệu Thiên Long, mực xanh; 01 cây viết bi hiệu Thiên

Long, mực đỏ. Xét có liên quan trong vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình đã nhập kho vật chứng theo Lệnh nhập kho số 06 ngày 17/01/2020.

Tiền VNĐ: 17.258.000 đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình đã chuyển dự nộp tại Chi cục thi hành án dân sự theo biên lai số 0010058 ngày 17/01/2020.

Bản cáo trạng số 16/CT-VKS ngày 04/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Phạm Thị Kiều Y về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận các hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: giữ y cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Thị Kiều Y phạm tội đánh bạc. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự, phạt bị cáo Phạm Thị Kiều Y từ 06 tháng đến 01 năm tù.

Vật chứng vụ án: Đề nghị tịch thu tiêu hủy các vật chứng liên quan đến việc phạm tội gồm 04 cây viết bi hiệu Thiên Long màu xanh, 01 cây viết bi hiệu Thiên Long màu đỏ, 01 máy tính hiệu casio.

Lưu hồ sơ vụ án 07 phơi số đề, 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy J5 bên trong có gắn sim số 0898042149 và số 0344230042.

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 5.258.000 đồng.

Truy thu số tiền thu lợi bất chính là 2.460.400 đồng, trừ đi số tiền bị cáo đã nộp là 1.700.000 đồng, bị cáo phải nộp tiếp số tiền 760.400 đồng.

Trả lại cho ông Hồ Hoàn T 01 điện thoại Samsung Galaxy A10S bên trong có gắn 02 sim số 0946536853, 0819056806 và số tiền 12.000.000 đồng do không liên quan đến việc phạm tội.

Đối với người liên quan trong vụ án Từ Hồng X, Nguyễn Hoàng N, Nguyễn Hồng L, Nguyễn Cẩm T, Trần Bá L tuy có tham gia đánh bạc nhưng hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Thới Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với ông B qua xác minh không biết người này là ai nên Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thới Bình không có căn cứ xử lý là phù hợp.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; 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, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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] Vào các ngày 28, 29, 30 tháng 11 năm 2019, bị cáo Phạm Thị Kiều Y có hành vi đánh bạc (làm chủ lô đề) các đài An Giang, Bình Thuận, Trà Vinh, Hậu Giang, Bình Phước và Long An. Cụ thể ngày 28/11/2019 bị cáo Y đánh bạc với số tiền 10.315.200 đồng, ngày 29/11/2019 bị cáo Y đánh bạc với số tiền 18.325.200 đồng, ngày 30/11/2019 bị cáo Y đánh bạc với số tiền 12.142.000 đồng.

[3] Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu đã thu thập có tại hồ sơ. Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo phạm vào tội đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

[4] Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đủ khả năng để nhận biết hành vi đánh bạc dù bất kỳ hình thức nào mà ăn thua bằng tiền và hiện vật có giá trị bằng tiền là vi phạm pháp luật hình sự. Nhưng vì háms lợi, muốn tạo ra thu nhập không bằng chính sức lao động của bản thân mà bị cáo bất chấp pháp luật, cố tình thực hiện việc đánh bạc. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng làm ảnh hưởng đến trật tự tại địa phương nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi thực hiện của bị cáo nhằm răn đe, phòng ngừa, giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội.

[5] Khi áp dụng hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét đến các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như sau:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội nhiều lần theo điểm g khoản 1 Điều 52 bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[6] Vật chứng tại vụ án:

Tịch thu tiêu hủy các vật chứng liên quan đến việc phạm tội gồm 04 cây viết bi hiệu Thiên Long màu xanh, 01 cây viết bi hiệu Thiên Long màu đỏ, 01 máy tính hiệu casio.

Lưu hồ sơ vụ án 07 phơi số đề, 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy J5 bên trong có gắn sim số 0898042149 và số 0344230042.

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 5.258.000 đồng.

Truy thu số tiền thu lợi bất chính là 2.460.400 đồng, trừ đi số tiền bị cáo đã nộp là 1.700.000 đồng, bị cáo phải nộp tiếp số tiền 760.400 đồng.

Trả lại cho ông Hồ Hoàn T 01 điện thoại Samsung Galaxy A10S bên trong có gắn 02 sim số 0946536853, 0819056806 và số tiền 12.000.000 đồng do không liên quan đến việc phạm tội.

[8] Đối với người liên quan trong vụ án Từ Hồng X, Nguyễn Hoàng N, Nguyễn Hồng L, Nguyễn Cẩm T, Trần Bá L tuy có tham gia đánh bạc nhưng hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Thới Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với ông B qua xác minh không biết người này là ai nên Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thới Bình không có căn cứ xử lý là phù hợp.

[9] Bị cáo phải chịu án phí theo Điều 23 - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố bị cáo Phạm Thị Kiều Y phạm tội “Đánh bạc”.

Phạt bị cáo Phạm Thị Kiều Y 09 (*chín*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (*một*) năm 06 (*sáu*) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Phạm Thị Kiều Y cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau nơi bị cáo thường trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo Phạm Thị Kiều Y thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự 2019. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về vật chứng tại vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy các vật chứng liên quan đến việc phạm tội gồm 04 cây viết bi hiệu Thiên Long màu xanh, 01 cây viết bi hiệu Thiên Long màu đỏ, 01 máy tính hiệu casio.

Trả lại cho ông Hồ Hoàn T 01 điện thoại Samsung Galaxy A10S bên trong có gắn 02 sim số 0946536853, 0819056806 và số tiền 12.000.000 đồng (Theo biên lai số 0010058 ngày 17/01/2020).

(Các vật chứng hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình quản lý)

Lưu hồ sơ vụ án 07 phơi số đề, 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy J5 bên trong có gắn sim số 0898042149 và số 0344230042.

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 5.258.000 đồng (Theo biên lai số 0010058 ngày 17/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình)

Bị cáo Phạm Thị Kiều Y phải nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại là 760.400 đồng.

3. Nghĩa vụ chịu án phí, quyền kháng cáo và thi hành án:

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phạm Thị Kiều Y phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*).

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa

thuận thi hành án, quyền thi hành án, tự nguyện thi hành án tự nguyện thi hoặc thi hành án cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bản án này là sơ thẩm, báo cho các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo luật định.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Cà Mau;
- VKSND huyện Thới Bình;
- Công an huyện Thới Bình;
- Chi cục THA huyện Thới Bình;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Khoa