

Bản án số: 47/2023/HS-ST
Ngày 25-8-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H, TỈNH BẠC LIÊU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Kiều Diễm

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Tâm
2. Ông Nguyễn Minh Hoàng

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Hoàng Kha, Thư ký Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thuý Duy - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 35/2023/TLST - HS ngày 27 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 34/2023/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 8 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Văn Thị Kiều O**, sinh năm 1980 tại huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp L, xã L, huyện H, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Văn Công T, sinh năm 1957 và bà Phạm Thị C, sinh năm 1957; bị cáo có chồng tên Trịnh Văn K, sinh năm 1972; có 02 người con lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/4/2023 cho đến nay, (có 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 lúc 15 giờ 45 phút ngày 29/12/2022, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu kết hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự Công an huyện H tiến hành kiểm tra và bắt quả tang bị can Văn Thị Kiều O đang tổng hợp phôi số đề tại nhà của ông Trịnh Văn Trường là anh chồng

của mình ở Ấp L, xã L, huyện H, tỉnh Bạc Liêu. Qua đó, đã tạm giữ toàn bộ tang vật có liên quan gồm: 05 tờ giấy loại giấy tập học sinh có kích thước khác nhau, trên mỗi tờ giấy có ghi nhiều chữ, số; 04 cây viết mực màu xanh các loại; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, bên trong có gắn sim vinaphone, số thuê bao 0946.087.706 và 01 điện thoại di động bàn phím bấm màu đen, bên trong có gắn sim vinaphone, số thuê bao 0918.100.034; 01 máy tính tay loại Casio màu xám và số tiền 9.000.000 đồng.

Quá trình điều tra Văn Thị Kiều O khai nhận: Bắt đầu từ tháng 11/2022 lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh Miền Nam, Oanh đã thực hiện hành vi ghi bán số đề cho nhiều người với các hình thức như sau: Đối với số đầu, số đuôi người chơi mua 1.000 đồng thì bị can thu 1.000 đồng; số lô 2 con có 18 lô, người chơi mua 01 con số 1.000 đồng thì bị can thu 16.000 đồng hoặc 15.000 đồng tùy người mua số tiền nhiều hoặc ít; số đá người chơi mua 02 con số đá 1.000 đồng thì bị can thu 30.000 đồng. Tỷ lệ ăn thua đối với số đầu, số đuôi đặt 1 trúng 80 lần, số lô 02 con là đặt 1 trúng 80 lần, số đá đặt 1 trúng 600 lần.

Cách thức mà bị can ghi số đề, những người mua số đề đến gặp bị can đặt mua, trả tiền trực tiếp để bị can ghi lại vào trong tờ giấy để tổng hợp. Ngoài ra Oanh còn sử dụng sim số điện thoại 0946.087.706 gắn vào điện thoại di động nhãn hiệu OPPO kích hoạt ứng dụng Zalo với tên “Oanh Oanh” để nhắn tin cho người khác để ghi bán số đề, sau đó tổng hợp lại vào một tờ giấy. Việc mua bán số đề Oanh tự cân đối số tiền thắng thua sau khi có kết quả xổ số đối với những con số người chơi đặt ít tiền, còn lại những con số nhiều tiền thì Oanh giao lại cho người sử dụng tài khoản Zalo có tên Trung Kiên để hưởng hoa hồng. Bằng cách thức và thủ đoạn nêu trên, trong ngày 29/12/2022 Oanh đã ghi bán số đề của các đài xổ số kiến thiết như An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh; trong đó Oanh ghi bán số đài An Giang cho Huỳnh Thị Loan, ở ấp Canh Điền, xã Long Điền, huyện H, tỉnh Bạc Liêu với số tiền 4.305.000 đồng; bà Huỳnh Thị Lệ, ngụ ấp 15A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu với số tiền 450.000 đồng và những người khác với tổng số tiền 6.545.0000 đồng.

Như vậy, số tiền trên phơi thể hiện Oanh ghi bán số đề đối với đài An Giang trong ngày 29/12/2022 là: **6.545.0000** đồng; trong đó số đầu đuôi: 720.000 đồng; số lô 02 con 5.525.000 đồng; số đá: 300.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H đã tiến hành trưng cầu giám định chữ viết trong nhiều tờ giấy tập học sinh đã thu giữ của bị can khi bắt quả tang.

Tại kết luận giám định số 15/GĐ-2023 ngày 23/02/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu kết luận:

Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định từ A1 đến A5 so với chữ viết, chữ số của Văn Thị Kiều O trên tài liệu mẫu so sánh kí hiệu M do cùng một người viết ra

Bản cáo trạng số 35/CT-VKS -KSĐT ngày 19/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố luận tội và tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Văn Thị Kiều O phạm tội “*Đánh bạc*”.

+ Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Văn Thị Kiều O từ 06 tháng đến 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng.

- Không áp dụng hình phạt bổ sung do bị cáo Oanh có thu nhập không ổn định và việc áp dụng hình phạt chính đã đủ sức răn đe giáo dục đối với bị cáo.

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

+ Tịch thu nộp ngân sách: số tiền 4.000.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A95 màu đen, bên trong có gắn sim vinaphone, số seri 89840 20001 1299876605.

+ Tịch thu và tiêu hủy: 04 cây viết mực màu xanh các loại, 01 máy tính loại CASIO HL – 122TVI12 DiGiTS màu xám.

+ Trả lại cho bị cáo Văn Thị Kiều O số tiền 5.000.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, bên trong có gắn sim vinaphone, số seri 89840 20001 12154 91422.

- Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

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 Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá

trình điều tra, truy tố thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong 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. 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] Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Văn Thị Kiều O đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời nhận tội của bị cáo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện H đã truy tố, phù hợp về thời gian, địa điểm, hành vi phạm tội và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở khẳng định: Vì động cơ vụ lợi cá nhân, nên trong ngày 29/12/2022 tại Ấp L, xã L, huyện H, tỉnh Bạc Liêu, bị cáo Văn Thị Kiều O đã thực hiện hành vi ghi bán số đề cho nhiều người; khi đang tổng hợp phoi đề thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang chưa thu được số tiền thu lợi bất chính, với số tiền thể hiện trên phoi đề là **6.545.000** đồng. Tổng số tiền bị truy tố là **6.545.000** đồng là đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Vì vậy, cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện H truy tố đối với bị cáo Văn Thị Kiều O là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải với hành vi phạm tội, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an tại địa phương, là nguyên nhân gián tiếp làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, là một trong những tệ nạn xã hội cần được bài trừ nên cần có hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt. Hội đồng xét xử cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội do bị cáo thực hiện, các tình tiết giảm nhẹ bị cáo được hưởng, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội mà áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo cũng có tác dụng cải tạo, giáo dục và răn đe bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội, để bị cáo hưởng

được sự khoan hồng của pháp luật mà yên tâm cải tạo tốt thành công dân có ích cho xã hội.

[5] Bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phù hợp.

[6] Xét đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử xét thấy phù hợp nên có cơ sở chấp nhận.

[7] Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Tịch thu nộp ngân sách số tiền 4.000.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A95 màu đen, bên trong có gắn sim vinaphone, số seri 89840 20001 1299876605.

+ Tịch thu và tiêu hủy: 04 cây viết mực màu xanh các loại, 01 máy tính loại CASIO HL – 122TVI12 DiGiTS màu xám.

+ Trả lại cho bị cáo Văn Thị Kiều O số tiền 5.000.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, bên trong có gắn sim vinaphone, số seri 89840 20001 12154 91422.

[8] Về án phí: bị cáo phải nộp số tiền án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng.

[9] Đối với việc Văn Thị Kiều O khai nhận bán số đề vào ngày 29/12/2022 của đài Bình Thuận và Tây Ninh nhưng số tiền dùng để đánh bạc của từng đài này trong ngày chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc và bị can chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự đối với bị can ở những đài này là phù hợp.

[10] Những lần ghi bán số đề trước ngày bị bắt quả tang, quá trình điều tra không có căn cứ để xử lý nên Cơ quan điều tra không xem xét là phù hợp.

[11] Đối với bà Huỳnh Thị Loan, Huỳnh Thị Lệ có tham gia đánh bạc ngày 29/12/2022 nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự và bà Loan, bà Lệ chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự là có cơ sở.

[12] Đối với người tên Bảo, người phụ nữ tên Hen đặt mua số đề với bị cáo Oanh, tuy nhiên qua quá trình điều tra không xác định nhân thân lý lịch của những đối tượng này nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

[13] Đối với Trịnh Văn Ngoan là người đặt mua số đề của Oanh nhưng qua quá trình điều tra Ngoan không có địa phương nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ khi có căn cứ xử lý sau là phù hợp.

[14] Đối với ông Trịnh Văn Trường ngày 29/12/2022 không biết việc bị cáo Oanh ghi bán số đề ở nhà mình nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự là có cơ sở.

[15] Đối với người sử dụng tài khoản Zalo có tên Trung Kiên mà bị cáo Oanh giao phôi số đề để hưởng hoa hồng đã xóa tài khoản nên không xác định được nhân thân lý lịch của người này nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự là có cơ sở.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Văn Thị Kiều O phạm tội “*Đánh bạc*”.

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

Xử phạt bị cáo Văn Thị Kiều O 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 01 năm 06 tháng, thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (25/8/2023).

Giao bị cáo Văn Thị Kiều O cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện H, tỉnh Bạc Liêu giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trường hợp bị cáo Văn Thị Kiều O thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Tịch thu nộp ngân sách số tiền 4.000.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A95 màu đen, bên trong có gắn sim vinaphone, số seri 89840 20001 1299876605.

+ Tịch thu và tiêu hủy: 04 cây viết mực màu xanh các loại, 01 máy tính loại CASIO HL – 122TVI12 DiGiTS màu xám.

+ Trả lại cho bị cáo Văn Thị Kiều O số tiền 5.000.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, bên trong có gắn sim vinaphone, số seri 89840 20001 12154 91422.

(Các vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện H đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng 24/8/2023 và biên lai thu số 0003163 ngày 24/8/2023).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Văn Thị Kiều O phải nộp số tiền 200.000 đồng.

Bản án hình sự sơ thẩm, bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu;
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện H;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu;
- Cơ quan điều tra Công an huyện H;
- Thi hành án HS Công an huyện H;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện H;
- Bị cáo;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu: VT.

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

(Đã ký)

Phạm Kiều Diễm