TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ** **TỈNH KIÊN GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 84/2023/HS-ST
Ngày 18 - 5 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Hồng Thắm

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Lê Thị Mỹ

Ông Nguyễn Quốc Tiến

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên toà: Ông Trần Thanh Phong - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 73/2023/TLST-HS ngày 24/4/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 85/2023/QĐXXST-HS ngày 04/5/2023 đối với bị cáo:

Huỳnh Thiện Vĩnh D, sinh ngày 07 tháng 12 năm 1980, tại huyện C, tỉnh Kiên Giang; Nơi cư trú: Số 74B đường T, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Huỳnh Thiện T (đã chết) và bà Ngô Thị Thu M; Có vợ là Trịnh Thu A và 02 người sinh, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2007.

Tiền án: Bị cáo có 01 tiền án theo Bản án số: 112/2020/HS-ST ngày 29/7/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá xử phạt 06 tháng tù về tội "Đánh bạc"; bị cáo đang chấp hành án từ ngày 31/01/2023 cho đến nay.

Tiền sự: Không.

Nhân thân: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 20/QĐ-XPHC ngày 26/4/2012 của Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang xử phạt số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) về hành vi "Buôn bán hàng cấm"; đã được xóa tiền sự.

Bị cáo bị bắt quả tang và được trả tự do cùng ngày 23/11/2022; Đến ngày 31/01/2023 bị cáo vào chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang theo Bản án số: 112/2020/HS-ST ngày 29/7/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang về tội "Đánh bạc" cho đến nay.

(bị cáo được trích xuất có mặt tại phiên tòa)

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

Ông Nguyễn Thanh D1, sinh năm 1973 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 174/38 đường N, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang.

Ông Trần Q, sinh năm 1973 (có đơn xin xét xử vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 745/29 đường M, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang.

- *Người làm chứng:*

Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1980 (vắng mặt)

Nơi cư trú: Số 227 đường Q, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang.

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 29/7/2020, Huỳnh Thiện Vĩnh D bị Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giả xử phạt 06 tháng tù về tội Đánh bạc. Trong thời gian được hoãn thi hành án, đến khoảng đầu tháng 9/2022, D tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số đề. Đến khoảng 15 giờ 45 phút ngày 23/11/2022, tại số 74B đường T, phường V, thành phố R, Công an thành phố Rạch Giá bắt quả tang Huỳnh Thiện Vĩnh D đang bán số đề cho ông Nguyễn Thanh D1. Thu giữ 01 phơi đề bán được trong ngày của các đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai với tổng số tiền là 41.607.000 đồng; thu giữ tiền Việt Nam 3.300.000 đồng. (bút lục số 01, 02)

Qua điều tra đã xác định, hằng ngày D bán số kiến thiết tại trước nhà số 74B đường T, phường V, thành phố R (tủ số D A). Để có thêm thu nhập nên đầu tháng 9/2022, D bán thêm số đề của các đài miền Nam. D chỉ bán số đề trực tiếp cho những người đến tủ vé số của D để mua. Khi có người mua số, D ghi con số và số tiền khách mua vào phía sau tờ vé số đã xổ giao cho người mua (gọi là lai đề) rồi dùng điện thoại di động chụp hình lại. Đến khoảng l6 giờ cùng ngày, D ghi các con số đã bán ra giấy A4 để lưu lại (gọi là phơi đề). Đa số những người đến mua số đề thì D chỉ biết mặt chứ không rõ nhân thân lai lịch. Khi đến mua số thì chỉ một số người mua tiền mặt, số còn lại đều mua thiếu. Đến ngày hôm sau, người mua số đến gặp D trả tiền nếu thua và nhận tiền nếu trúng số.

D bán số đề với hình thức số đầu, số đuôi, bao lô 02 con, bao lô 03 con, số đá, số xỉu chủ. Đối với số đầu, đuôi và bao lô 02 con thì tỷ lệ trúng là 01 trúng

80; đối với bao lô 03 con, số đá, số xỉu chủ thì tỷ lệ trúng là 01 trúng 600. Con số thấp nhất D bán là 1.000 đồng, cao nhất là 500.000 đồng. Trung bình mỗi ngày D bán số đề được từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (bút lục số 58, 59, 60).

Ngày 23/11/2022, D bán cho ông Nguyễn Thanh D1 loại số đầu, số đuôi của ba đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai, con số 51 là 50.000 đồng, số 15 là 20.000 đồng, số 82 là 10.000 đồng, với tổng số tiền là 480.000 đồng. D bán cho ông Trần Q loại lô 02 con, con số 99 đài Sóc Trăng là 20.000 đồng, đài Cần Thơ, Đồng Nai, mỗi đài 10.000 đồng; loại lô 03 con con số 099 của đài Sóc Trăng là 20.000 đồng; loại số đầu con số 99 của đài Sóc Trăng là 100.000 đồng; như vậy số tiền ông Q mua số đề là 920.000 đồng. (bút lục số 61, 62, 63)

Đến khoảng 15 giờ 45 ngày 23/11/2022, khi đang bán số đề cho ông Nguyễn Thanh D1 thì D bị lực lượng Công an bắt quả tang, thu giữ 01 phơi đề ngày 23/11/2022 của các đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai với tổng số tiền là 41.607.000 đồng. Trong quá trình bán số đề thì có ngày lời ngày lỗ không xác định được. Số tiền 3.300.000 đồng thu giữ trong hộc tủ khi bị bắt quả tang cũng là tiền bán số đề được trong ngày và tiền lời từ việc bán số đề.

Ngày 17/01/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Thiện Vĩnh D để điều tra. Ngày 31/01/2023 D vào chấp hành án theo Bản án số 112/2020/HSST ngày 29/7/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá. (bút lục số 74, 75, 76, 77).

Đối với ông Nguyễn Thanh D1 và ông Trần Q đã có hành vi đánh bạc nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ để xử lý hành chính theo thẩm quyền.

Vật chứng thu giữ được trong vụ án:

- 01 phơi đề bán được trong ngày của các đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai với tổng số tiền là 41.607.000 đồng, lưu hồ sơ vụ án;

- Tiền Việt Nam là 3.300.000 đồng (ba triệu ba trăm nghìn đồng);

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, số Imei 353465/10/083427/2, đã qua sử dụng;

- 01 cây viết mực xanh, đã qua sử dụng:

- 01 tờ vé số kiến thiết đài An Giang.

Bản cáo trạng số: 90/CT-VKSRG ngày 17/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Huỳnh Thiện Vĩnh D về

tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Huỳnh Thiện Vĩnh D về tội "Đánh bạc" và đề nghị:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 và Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Huỳnh Thiện Vĩnh D từ 09 tháng đến 12 tháng tù, đồng thời tổng hợp hình phạt với Bản án số: 112/2020/HS-ST ngày 29/7/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Về hình phạt bổ sung: Không đề nghị.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị:

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, số Imei 353465/10/083427/2, đã qua sử dụng; tiền Việt Nam 3.300.000 đồng (ba triệu ba trăm nghìn đồng).

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết mực xanh, đã qua sử dụng; 01 tờ vé số kiến thiết đài An Giang.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, nhận thức được hành vi của bị cáo là sai trái, mong được giảm nhẹ hình phạt.

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 Rạch Giá, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình tiến hành tố tụng những người tham gia tố tụng không có 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 của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Thiện Vĩnh D thừa nhận hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số đề, cách thức mua bán và tỷ lệ ăn thua khi tham gia đánh bạc đúng với nội dung Bản cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Qua đó có đủ cơ sở xác định: Từ khoảng tháng 9/2022 bị cáo bắt đầu thực hiện hành vi đánh bạc trái phép, hình thức bán số đầu, số đuôi, bao lô 02 con, bao lô 03 con, xỉu chủ, số đá theo kết quả xổ số các đài miền Nam. Bị cáo chỉ bán số đề cho những người đến mua trực tiếp ở tại địa

chỉ số 74B đường T, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang. Bị cáo tự làm chủ, tiền bán số đề hằng ngày bị cáo dùng để chung cho người trúng số; quá trình bán số đề có ngày lời, ngày lỗ.

Đến khoảng 15 giờ 45 phút, ngày 23/11/2022 tại địa chỉ số 74B đường T, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang, Công an thành phố Rạch Giá bắt quả tang bị cáo đang có hành vi bán số đề cho ông Nguyễn Thanh D1 và thu giữ 01 phơi đề. Qua điều tra xác minh và lời khai thống nhất của bị cáo, có đủ cơ sở xác định số tiền bị cáo bán số đề trong ngày 23/11/2022 gồm đài miền Nam (các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai) với tổng số tiền là 41.607.000 đồng; do đó xác định bị cáo tham gia đánh bạc trong ngày 23/11/2022 với tổng số tiền là 41.607.000 đồng; trong đó số tiền thu được là 3.300.000 đồng, số tiền còn lại người mua đề chưa trả.

Xét lời khai nhận của bị cáo về hành vi và các tình tiết của vụ án phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng, phù hợp với vật chứng thu giữ được cùng với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Theo đó, hành vi của bị cáo 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: *"Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng ..... thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm"*. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá truy tố bị cáo với tội danh và điều luật viện dẫn trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của hai bị cáo: Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được việc đánh bạc ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, tuy nhiên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp để có tiền tiêu xài và thu lợi bất chính nhanh chóng. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nhưng đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh tại địa phương và là một trong các nguyên nhân gây phát sinh nhiều tệ nạn cho xã hội. Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để đảm bảo tính răn đe, giáo dục đối với bị cáo và mang tính phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bản án số: 112/2020/HS-ST ngày 29/7/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá xử phạt bị cáo 06

tháng tù về tội "Đánh bạc", bị cáo hiện đang chấp hành án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên thuộc trường hợp tái phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Bộ luật Hình sự; do đó bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; do đó có căn cứ cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, bị cáo đã giao nộp số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Về nhân thân: Bị cáo thuộc trường hợp có nhân thân xấu.

[5] Về hình phạt chính: Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo; sau khi nghị án Hội đồng xét xử thống nhất xử phạt bị cáo hình phạt tù có thời hạn, giam giữ bị cáo trong một thời gian nhất định, cải tạo bị cáo thành công dân biết tôn trọng pháp luật, qua đó đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật.

[6] Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định *"người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng"*; Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp ổn định; hiện đang chấp hành án nên không tạo ra thu nhập, do đó không áp dụng thêm hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, số Imei 353465/10/083427/2, đã qua sử dụng; tiền Việt Nam 3.300.000 đồng (ba triệu ba trăm nghìn đồng) theo giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước ngày 17/3/2023.

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết mực xanh, đã qua sử dụng; 01 tờ vé số kiến thiết đài An Giang.

Lưu hồ sơ vụ án: 01 phơi đề bán được trong ngày 23/11/2022 của các đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

[8] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết 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.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Huỳnh Thiện Vĩnh D phạm tội "Đánh bạc".

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thiện Vĩnh D **09 (chín) tháng tù**.

Bản án số: 112/2020/HS-ST ngày 29/7/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá xử phạt bị cáo Huỳnh Thiện Vĩnh D **06 (sáu) tháng tù** về tội "Đánh bạc"; thời hạn được tính kể từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án (nhưng được khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/02/2020 đến ngày 08/02/2020). Bị cáo đang chấp hành án từ ngày 31/01/2023.

Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Huỳnh Thiện Vĩnh D phải chấp hành hình phạt chung là **15 (mười lăm) tháng tù**. Thời hạn tù được tính từ ngày 31/01/2023; có khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/02/2020 đến ngày 08/02/2020.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, số Imei 353465/10/083427/2, đã qua sử dụng; tiền Việt Nam 3.300.000 đồng (ba triệu ba trăm nghìn đồng) theo giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước ngày 17/3/2023.

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết mực xanh, đã qua sử dụng; 01 tờ vé số kiến thiết đài An Giang.

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số: 68/QĐ-VKSRG ngày 17/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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.

Bị cáo Huỳnh Thiện Vĩnh D phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Báo cho bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn luật định là 15 ngày; người có mặt thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày tuyên án; người vắng mặt thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Kiên Giang;
- VKSND Tp. Rạch Giá;
- Chi cục THA dân sự Tp. Rạch Giá;
- Công An Tp. Rạch Giá;
- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu .

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

(đã ký)

Hoàng Hồng Thắm