

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
TỈNH KIÊN GIANG

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

Bản án số: 06/2024/HS-ST
Ngày 26/01/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ Tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Phong

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Quốc Dũng

Bà Nguyễn Hải Anh

- *Thư ký ghi biên bản phiên tòa:* Bà Trần Thị Như Ngọc - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên tòa:*
Ông Nguyễn Hoài Khanh - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 83/2023/HS-ST ngày 21 tháng 12 năm 2023, về tội “Đánh bạc” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2024/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo:

Huỳnh H, sinh ngày 01/01/1978 tại Kiên Giang; Nơi cư trú: ấp V, xã VP, huyện C, tỉnh Kiên Giang; Trình độ văn hóa: 6/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Hoa; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Con ông Huỳnh H1 (chết) và bà Chương Thị M (chết); Vợ tên Nguyễn Thị Thuý L; sinh năm 1977 và có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2009; Tiền án, tiền sự: Không.

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Anh Hồ Văn L, sinh năm 2003. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)

Nơi cư trú: khu phố M, thị trấn ML, huyện C, tỉnh Kiên Giang.

+ Anh Danh Đà R, sinh năm 2004. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)

Nơi cư trú: ấp H, xã T, huyện G, 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:

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 03 tháng 8 năm 2023 lực lượng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Huỳnh H đang có hành vi bán các con số lô, số đề tại quán cà phê trước nhà H thuộc ấp V, xã VP, huyện C, tỉnh Kiên Giang.

Tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ các đồ vật tài liệu có liên quan đến việc bán số lô, số đề gồm: 01 quyển tập học sinh ghi chữ Công ty Quyết Tâm bên trong có ghi các con số; 02 (hai) cây viết mực: 01 cây màu xanh, 01 cây màu đỏ; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, số Imel 356568081247385, đã qua sử dụng; tiền Việt Nam 5.700.0000 đồng.

* Kết quả điều tra đối chiếu phôi đề thu được xác định Huỳnh H đã bán các con số lô, số đề trong ngày 03/8/2023 của đài xổ số An Giang như sau:

+ Số đầu bán ra được 05 lượt con số gồm các số 23, 32, 38, 39 và 52, tổng số tiền bán được là: 730.000 đồng.

+ Số đuôi giải đặc biệt bán ra được 04 lượt con số gồm 23, 32, 38 và 39, tổng số tiền bán ra là: 600.000 đồng

+ Số lô 02 con số bán ra được 04 lượt con số gồm 23, 32, 38 và 39, tổng số tiền bán ra là: 4.575.000 đồng.

Tổng cộng: 5.905.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Huỳnh H đã tham gia đánh bạc (bán số đề) trong ngày 03/8/2023 của đài xổ số kiến thiết An Giang là 5.905.000 đồng (*Năm triệu chín trăm lẻ năm ngàn đồng*).

Ngoài ra, Huỳnh H còn bán các con số đầu, số đuôi, số lô của các đài xổ số Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam trong các ngày đủ định lượng phạm tội đánh bạc như sau:

- Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Huỳnh H bán số đầu, số đuôi, số lô các đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu được số tiền là 5.785.000 đồng. Số tiền trúng thưởng của các con bạc là 11.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 17.385.000 đồng.

- Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Huỳnh H bán số đầu, số đuôi, số lô các đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai được số tiền là 5.970.000 đồng. Số tiền trúng thưởng của các con bạc là 2.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 8.370.000 đồng.

- Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Huỳnh H bán số đầu, số đuôi, số lô đài Hà Nội được số tiền là 5.760.000 đồng. Số tiền trúng thưởng của các con bạc là 9.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 14.960.000 đồng.

- Ngày 19 tháng 7 năm 2023, Huỳnh H bán số đầu, số đuôi, số lô các đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai được số tiền là 8.050.000 đồng. Số tiền trúng thưởng của các con bạc là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 16.050.000 đồng.

- Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Huỳnh H bán số đầu, số đuôi, số lô các đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương được số tiền là 5.830.000 đồng. Số tiền trúng thưởng của các con bạc là 2.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 8.230.000 đồng.

- Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Huỳnh H bán số đầu, số đuôi, số lô các đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai được số tiền là 6.550.000 đồng. Số tiền trúng thưởng của các con bạc là 2.960.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 9.510.000 đồng.

- Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Huỳnh H bán số đầu, số đuôi, số lô các đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương được số tiền là 5.915.000 đồng. Số tiền trúng thưởng của các con bạc là 1.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày là 7.515.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định việc bán số đề có lợi nhuận cao nên Huỳnh H đã tham gia bán số đề đến khi bị bắt quả tang được 05 tháng, hình thức bán số đầu, số đuôi giải đặc biệt, lô 2 con số. Mức độ ăn thua là 1/80, tức mua 1000 đồng trúng 80.000 đồng. Hàng ngày, Huỳnh H tham gia bán số đề tại khu vực ấp V, xã VP, huyện C, tỉnh Kiên Giang sau đó giao phối lại cho chủ thầu tên Trần Thanh Đ qua Zalo điện thoại (theo lời khai của H) để hưởng hoa hồng. Đối với số đầu, số đuôi là 18% tức nộp 1.000.000 đồng thì H hưởng hoa hồng 180.000 đồng, số lô nếu bán được 150.000 đồng thì H nhận được 3.000 đồng. Trong ngày 03/8/2023, H đã bán các con số cho Hồ Văn L, Danh Đà R và bản thân H cũng tham gia mua số do mình bán được tổng số tiền là 5.905.000 đồng, H chưa kịp giao phối để hưởng hoa hồng từ chủ thầu thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Tổng số tiền thu lợi bất chính của Huỳnh H khi tham gia bán số đề hưởng hoa hồng bình quân mỗi ngày có được là 300.000 đồng, trong 5 tháng thu được số tiền là 45.000.000 đồng.

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Về vật chứng:

- 01 quyển tập học sinh ghi chữ Công ty Quyết Tâm bên trong có ghi các con số (đã đưa vào hồ sơ vụ án);
- 02 (hai) cây viết mực: 01 cây màu xanh, 01 cây màu đỏ;
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, số Imel 356568081247385, đã qua sử dụng;
- Tiền Việt Nam 5.905.0000 đồng.

Về biện pháp tư pháp:

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự tuyên tịch thu sung vào công quỹ nhà nước số tiền **5.905.000** đồng là tiền bị cáo H đã bán số đề có được trong ngày 03/8/2023 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, số Imel 356568081247385, đã qua sử dụng.

Tịch thu tiêu hủy 02 (hai) cây viết mực: 01 (một) cây màu xanh, 01 (một) cây màu đỏ.

Truy thu số tiền thu lợi bất chính sung vào công quỹ Nhà nước đối với Huỳnh H trong thời gian bán số đề là 45.000.000 đồng (bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền 8.000.000 đồng);

Tại bản cáo trạng số: 07/CT-VKS ngày 19/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Huỳnh H về tội: “Đánh bạc” theo quy định khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Huỳnh H phạm tội: “Đánh bạc”, đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh H 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Về biện pháp tư pháp đề nghị HĐXX áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào công quỹ nhà nước số tiền 5.905.000 đồng là tiền bị cáo H đã bán số đề có được trong ngày 03/8/2023 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, số Imel 356568081247385, đã qua sử dụng.

Tịch thu tiêu hủy 02 (hai) cây viết mực: 01 (một) cây màu xanh, 01 (một) cây màu đỏ.

Truy thu số tiền thu lợi bất chính sung vào công quỹ Nhà nước đối với Huỳnh H trong thời gian bán số đề là 45.000.000 đồng (bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền 8.000.000 đồng)

Bị cáo không có ý kiến tranh luận về quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành.

Bị cáo được nói lời nói sau cùng, bị cáo xin HĐXX xem xét 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, 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, bị cáo không có ý kiến hay 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] Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng đã nêu, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, thể hiện: Thấy việc bán số đề mang lại nhiều lợi nhuận nên Huỳnh H đã tham gia bán số đề được gần 5 tháng đến ngày 03 tháng 8 năm 2023 thì bị lực lượng Công an huyện Châu Thành bắt quả tang tại ấp V, xã VP, huyện C, tỉnh Kiên Giang. Qua đối chiếu các phôi đề đã thu giữ được thì số tiền Huỳnh H đã dùng để đánh bạc (bán số đề cho các con bạc và tự mình mua số đề) vào ngày 03/8/2023 là 5.905.000 đồng. Ngoài ra bị cáo còn bán số đề vào các ngày từ ngày 11/7/2023 đến ngày 28/7/2023 mỗi ngày bán được số tiền thấp nhất từ 7.515.000 đồng đến cao nhất là 17.385.000 đồng và thu lợi bất chính tổng số tiền 45.000.000 đồng từ việc hưởng hoa hồng của chủ thầu.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự thì “*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 hoặc 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*”.

Như vậy, đối chiếu với quy định và căn cứ vào số tiền bán số đề thì hành vi của bị cáo Huỳnh H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” như đã viện dẫn.

[2.1] Đối với Trần Thanh Đ, quá trình điều tra Cơ quan điều tra chưa chứng minh được vai trò đồng phạm nên tiếp tục điều tra làm rõ có căn cứ sẽ đề xuất xử lý sau.

[2.2] Đối với Hồ Văn L, Danh Đà R, Nguyễn Văn T đã có hành vi tham gia đánh bạc với Huỳnh H chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Công an xử lý hành chính theo quy định.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những vi phạm pháp luật mà còn gây mất an ninh trật tự ở địa phương nơi xảy ra vụ án và đây còn là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo là người trưởng thành nên có đủ năng lực nhận thức được việc bán số đề là hình thức “Đánh bạc” đã được pháp luật nghiêm cấm. Thế nhưng, chỉ vì động cơ vụ lợi, bị cáo đã bất chấp pháp luật, cố ý bán số đề tính đến ngày 03 tháng 8 năm 2023 là được gần 05 tháng thì bị lực lượng Công an huyện Châu Thành bắt quả tang tại ấp V, xã VP, huyện C, tỉnh Kiên Giang. Qua đối chiếu các phôi đề đã thu giữ được thì số tiền Huỳnh H đã dùng để đánh bạc (bán số đề cho các con bạc và tự mình mua số đề) vào ngày 03/8/2023 là 5.905.000 đồng, bị cáo còn bán số đề vào các ngày từ ngày 11/7/2023 đến ngày 28/7/2023 mỗi ngày bán được số tiền thấp nhất từ 7.515.000 đồng đến cao nhất là 17.385.000 đồng, thu lợi bất chính tổng số tiền 45.000.000 đồng từ việc hưởng hoa hồng của chủ thầu nên bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố về tội: “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ pháp luật

[4] Xét về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] Xét về tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bị cáo; nhân thân bị cáo tốt chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo là người dân tộc thiểu số; đồng thời bị cáo đã tự thú về hành vi phạm tội của bị cáo đối với các lần phạm tội trước đó; đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được quy định tại điểm i, s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét khi lượng hình là phù hợp.

[6] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về việc định tội danh, khung hình phạt cũng như việc áp dụng các điều luật để xử lý vụ án là có căn cứ pháp luật nên HĐXX chấp nhận.

[7] Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu sung vào công quỹ nhà nước số tiền 5.905.000 đồng là tiền bị cáo H đã bán số đề có được trong ngày 03/8/2023 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, số Imel 356568081247385, đã qua sử dụng.

- Tịch thu tiêu hủy 02 (hai) cây viết mực: 01 (một) cây màu xanh, 01 (một) cây màu đỏ.

- Truy thu số tiền thu lợi bất chính sung vào công quỹ Nhà nước đối với Huỳnh H trong thời gian bán số đề là 45.000.000 đồng (bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền 8.000.000 đồng).

[8] Về án phí: Xử buộc bị cáo phải có nghĩa vụ nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về điều luật áp dụng và tội danh:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 35 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Huỳnh H phạm tội: “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Huỳnh H số tiền **40.000.000 đồng**, tính kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật.

3. Về biện pháp tư pháp áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào công quỹ nhà nước số tiền 5.905.000 đồng là tiền bị cáo H đã bán số đề có được trong ngày 03/8/2023 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, số Imel 356568081247385, đã qua sử dụng.

- Tịch thu tiêu hủy 02 (hai) cây viết mực: 01 (một) cây màu xanh, 01 (một) cây màu đỏ.

- Truy thu số tiền thu lợi bất chính sung vào công quỹ Nhà nước đối với Huỳnh H trong thời gian bán số đề là 45.000.000 đồng (bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền 8.000.000 đồng).

Các vật chứng trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đang quản lý theo quyết định chuyển giao vật chứng số: 05/QĐ-VKS ngày 19/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

4. Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Xử buộc bị cáo Huỳnh H phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Kiên Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Kiên Giang;
- VKSND huyện Châu Thành;
- Công An huyện Châu Thành;
- Chi cục THADS huyện Châu Thành;
- Bị cáo; NLQ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ Tọa phiên Tòa

Nguyễn Thanh Phong