

Bản án số: **41**/2022/HS-ST
Ngày 25-10-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ QUAO - TỈNH KIÊN GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tôn.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trương Kim Ánh.

2. Ông Danh Út Nhỏ.

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Vũ Đức, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên tòa: Bà Thị Kim Lài, Kiểm sát viên.

Trong ngày 25 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 34/2022/TLST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 40/2022/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo:

Đặng Văn T, sinh ngày 01/01/1976; nơi sinh: Gò Quao - Kiên Giang. Nơi cư trú: ấp VH1, xã VHHN, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang; CMND: **371238105**, nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn G (đã chết) và bà Nguyễn Thị T1, **bị cáo chưa có vợ con**; anh chị em ruột có 04 người, lớn nhất sinh năm 1969, nhỏ nhất sinh năm 1978. Tiền án: Không, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo **Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 02 ngày 11/02/2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao**, có mặt.

Người làm chứng:

1/ Ông Lê Văn Nh, sinh năm 1968. Nơi cư trú: ấp VH1, xã VHHN, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. **Có đơn xin vắng mặt**

2/ Bà Nguyễn Thị Ye, sinh năm 1976. Nơi cư trú: ấp VH1, xã VHHN, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. **Có đơn xin vắng mặt**

3/ Bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1954. Nơi cư trú: ấp VH1, xã VHHN, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. **Có đơn xin vắng mặt**

4/ Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1951. Nơi cư trú: ấp VH1, xã VHHN, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang. **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 lúc 22 giờ 45 phút ngày 22/6/2022 Công an xã Vĩnh Hòa Hưng Nam bắt quả tang tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền tại nhà của ông Trần Văn T2 thuộc tổ 10, ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Hình thức bài tứ sắc (đánh bài chềnh) Công an xã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang 04 đối tượng. Tiến hành kiểm tra trên người của các đối tượng cơ quan Công an phát hiện trên người của Đặng Văn T có 01 (một) mảnh giấy đôi loại tập học sinh có ghi các số lô, số đề các đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Hà Nội nghi vẫn là phơi số đề và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu samsung loại cảm ứng màu đen, số IMEI 1: 353793101876277/01; số IMEI 2: 353794101876275/01. Bên trong có chứa nội dung liên quan đến hoạt động mua bán các số lô, số đề. Một cây viết màu xanh hiệu “TL”. Tiền VNĐ là 2.241.000đ (*Hai triệu hai trăm bốn mươi hai nghìn đồng*). Lực lượng Công an xã Vĩnh Hòa Hưng Nam tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ toàn bộ tang vật, đồ vật tài liệu trên, sau đó bàn giao đối tượng Đặng Văn T cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao.

Trong quá trình điều tra đã xác định được do thấy việc bán số đề có lợi nhuận cao nên Đặng Văn T bắt đầu tham gia bán và nộp phơi cho thầu là Lê Thị N (Zalo là “No Den”) đến ngày bị bắt ngày 22/6/2022 được 6 ngày. T thực hiện hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền bằng hình thức mua, bán số đầu, lô 02 con số, số đuôi, lô B là hai chữ số cuối của dãy đặc biệt, **cặp số đá** các đài xổ số Miền Nam, Miền Trung và Miền Bắc. Dưới các hình thức và mức độ ăn thua và hưởng hoa hồng khi nộp phơi cho thầu, cụ thể như sau:

- Đối với các đài xổ số Miền Nam và Miền Trung: Nếu người mua 1.000đ cho mỗi con số đầu khi trúng được 70.000đ. Riêng lô 2 con số nếu mua 1.000đ cho một lô số phải trả cho Thanh 13.000đ trúng được 70.000đ; trường hợp bị cáo T đã bán cho ông Lê Văn Nh là 14.000đ/1lô, khi T giao nộp lại cho thầu chỉ giao 12.600đ. Đối với cặp số đá T tham gia mua 1.000đ cho một cặp số đá tiền phải trả cho thầu là 26.000đ trúng được 600.000đ.

Đối với đài Miền Bắc: Số đầu người mua 1.000đ trả cho T 5.000đ khi trúng được 80.000đ, lô 2 con số nếu người mua 1.000đ trả cho T 22.000đ trúng được 80.000đ. Trong quá trình bán và nộp cho thầu có sự chênh lệch như sau: người mua 1.000đ cho một lô 2 con số phải trả cho T là 23.000đ, khi giao nộp cho thầu 22.000đ trúng được 80.000đ; đối với cặp số đá T tham gia mua 1.000đ trả cho thầu là 44.000đ trúng được 600.000đ.

Đặng Văn T tham gia đánh bạc bằng hình thức vừa bán các con số lô, số đề vừa tham gia mua số đề sau đó giao nộp phơi cho thầu là Lê Thị N thông qua gọi điện thoại hoặc thông qua tin nhắn Zalo, đến khi giao dịch nhận tiền thì thông qua em của N là Lê Thị T3 để nhận tiền nộp phơi và tiền trúng thưởng.

Bị cáo tham gia đánh bạc tính đến ngày bị bắt được 08 ngày, trong đó T chỉ tham gia đánh bạc (mua, bán số đề) chỉ có 06 ngày, nghỉ 02 ngày. Bị cáo T bán và giao nộp phơi cho thầu lô 2 con số cao nhất với giá 30.000đ. Trong ngày 22/6/2022, T tham gia mua, bán số lô, số đề số đầu: con số thấp nhất 10.000đ, con số bán cao nhất là 65.000đ (con số 43); lô 2 con số thấp nhất là 3.000đ, cao nhất là

16.000đ (lô số 43). Hành vi tham gia mua bán các số lô, số đề chủ yếu được thể hiện trên 01 đôi giấy tập học sinh (phơi đề) và trong tin nhắn Zalo, được thực hiện bằng hình thức bán trực tiếp và qua điện thoại. **Tổng số tiền thu lợi bất chính trong 06 ngày là 220.000đ (Hai trăm hai mươi nghìn đồng).**

Tiến hành đối chiếu phơi đề (Trong giấy tập học sinh) và tin nhắn trong điện thoại (Tin nhắn Zalo) của bị cáo T ghi bán, mua và giao nộp lại cho người phụ nữ tên Nở vào ngày 22/6/2022, cụ thể như sau:

Nội dung thể hiện trong phơi (Giấy tập học sinh), gồm các đài xổ số Miền Nam và Miền Bắc:

Các đài xổ số Miền Nam gồm:

*** Đài Cần Thơ:**

- Số đầu có tất cả 11 lượt con số được bán ra và tự tham gia tổng số tiền bán được là: 215.000đ (Hai trăm mười lăm nghìn đồng).

- Số đá T tham gia mua của Nở gồm có 04 cặp số tổng số tiền tham gia là: $5.000đ \times 26 = 130.000đ$ (Một trăm ba mươi nghìn đồng).

- Số đuôi có 03 lượt con số bán ra, tổng số tiền bán được là: 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng).

- Lô 2 con số có tất cả 08 lượt số T bán và tự mua với tổng số tiền 629.000đ, cụ thể:

+ T bán cho Nguyễn Thị Yến số tiền là $10.000đ \times 13 = 130.000đ$ (một trăm ba mươi nghìn đồng).

+ T bán cho Nguyễn Thị Nguyệt số tiền là $3.000đ \times 13 = 39.000đ$ (Ba mươi chín nghìn đồng).

+ T bán cho Lê Văn Nhân số tiền là $5.000đ \times 14 = 70.000đ$ (Bảy mươi nghìn đồng).

+ T tự tham gia mua là: $31.000đ \times 12,6 = 390.600đ$ (Ba trăm chín chục nghìn sáu trăm đồng).

Tổng số tiền bán được và bị cáo Thanh tham gia mua của đài Cần Thơ là: $284.000đ + 720.600đ = 1.004.600đ$ (Một triệu không trăm lẻ bốn nghìn sáu trăm đồng).

Đối chiếu kết quả xổ số đài Cần Thơ ngày 22/6/2022 không có trúng thưởng.

*** Đài Sóc Trăng:**

- Số đầu có tất cả 07 lượt con số vừa bán vừa tự tham gia mua với số tiền là: 135.000đ (Một trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

- Cặp số đá: Có 03 cặp số đá, T tự mua với số tiền là: $3.000đ \times 26 = 78.000đ$ (Bảy mươi tám nghìn đồng).

- Số lô 2 con số có 07 lượt lô 2 con số vừa bán và tự tham gia mua với số tiền 547.000đ, cụ thể:

+ T bán ra với số tiền là: $13.000đ \times 13 = 169.000đ$ (Một trăm ba mươi nghìn đồng).

+ T tự tham gia mua của thầu với số tiền là: $30.000đ \times 12,6 = 378.000đ$ (Ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

Tổng số tiền bán được và T tham gia mua là: 760.000đ (Bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số đài Sóc Trăng ngày 22/6/2022 với tất cả các số lô, số đề của Thanh bán ra và tự tham gia có 02 lô số đã trúng: 53- 5.000đ; 35- 5.000đ. Tổng số tiền trúng là: $10.000đ \times 70.000đ = 700.000đ$ (Bảy trăm nghìn đồng); và trúng 01 cặp số đá: $35- 53- 1.000đ = 600.000đ$. Tổng số tiền trúng đài Sóc Trăng là: $700.000đ + 600.000đ = 1.300.000đ$ (Một triệu ba trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền bán được, Thanh tự tham gia mua và trúng thưởng Đài Sóc Trăng là: $760.000đ + 1.300.000đ = 2.060.000đ$.

Như vậy tổng số tiền bán được, T tự mua và trúng thưởng của Cần Thơ và Sóc Trăng là: $1.004.600đ + 2.060.000đ = 3.064.600đ$.

*** Đài Miền Bắc (Đài Hà Nội):**

- Số lô 2 con số: Có tất cả 06 lượt lô 2 con số T tự tham gia mua của thầu tổng số tiền là: $50.000đ \times 22 = 1.100.000đ$ (Một triệu một trăm nghìn đồng).

- Cặp số đá: T đã mua của thầu tất cả 03 cặp, tổng số tiền tham gia là: $5.000đ \times 44 = 220.000đ$ (Hai trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền tham gia đài Hà Nội là: $1.100.000đ + 220.000đ = 1.320.000đ$ (Một triệu ba trăm hai chục nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số đài Hà Nội vào ngày 22/6/2022 có một lô 50-10.000đ đã trúng $10.000đ \times 80 = 800.000đ$ (Tám trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền bán và trúng đài Hà Nội (Miền Bắc) vào ngày 22/6/2022 trong phôi là: $1.320.000đ + 800.000đ = 2.120.000đ$ (Hai triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).

Như vậy tổng số tiền mà T vừa bán các số lô, số đề cho con bạc và vừa tham gia của các đài Miền Nam (Cần Thơ, Sóc Trăng) và đài Miền Bắc (Hà Nội) trong phôi đề ghi trên đôi giấy tập học sinh vào ngày 22/6/2022 và tiền trúng thưởng là: $3.064.000đ + 2.120.000đ = 5.184.000đ$ (Năm triệu một trăm tám mươi bốn nghìn đồng).

Đặng Văn T đã điện thoại trực tiếp giao nộp cho thầu (N) xong.

Nội dung lưu giữ trong tin nhắn Zalo:

Ngày 22/6/2022 giữa bị cáo T và “No Den” có nghĩa là Nờ Đen phản ánh quá trình thực hiện hành vi đánh bạc giữa T và N được thể hiện như sau: gồm có 12 tin nhắn T đã gửi cho N để thực hiện hành vi mua các số lô, số đề của tất cả các đài xổ số của ba Miền (Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam) và đã được N đồng ý nhận và N có gửi lại tin nhắn tính số tiền tham gia và tiền trúng trong ngày với T cụ thể như sau:

Các đài Miền Nam gồm:

*** Đài Đồng Nai:**

- Lô 2 con số có 06 lượt lô số T tự tham gia mua, và bán cụ thể như sau:

+ Thanh bán cho Nguyễn Thị Ye số tiền là: $10.000đ \times 13 = 130.000đ$ (Một trăm ba mươi nghìn đồng).

+ T tự tham gia mua với số tiền là: $30.000đ \times 12,6 = 378.000đ$ (Ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

- Cặp số đá: có 03 cặp, T tự tham gia mua của thầu với số tiền $3.000đ \times 26 = 78.000đ$ (Bảy mươi tám nghìn đồng).

Tổng số tiền tham gia đài Đồng Nai là: $504.000đ + 84.000đ = 588.000đ$ (Năm trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số đài Đồng Nai ngày 22/6/2022 không có trúng thưởng.

*** Đài Cần Thơ:**

- Số đầu có 02 con số, T tự mua với số tiền 40.000đ (Bốn mươi nghìn đồng).
- Lô 2 con số có 08 lượt lô đã T tự mua với số tiền $50.000đ \times 12,6 = 630.000đ$ (Sáu trăm ba mươi nghìn đồng).
- Cặp số đá: có 04 cặp số đá, T tham gia với số tiền là: $5.000đ \times 26 = 130.000đ$.

Tổng số tiền tự mua là: $40.000đ + 630.000đ + 130.000đ = 800.000đ$.

Đôi chiếu kết quả xổ số đài Cần Thơ: lô số “19” trúng được 02 lô, số tiền trúng thưởng là: $5.000đ \times 2(lô) \times 70 = 700.000đ$.

Tổng số tiền tự mua và trúng đài Cần Thơ là: $800.000đ + 700.000đ = 1.500.000đ$ (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

*** Đài Sóc Trăng:**

- Lô 2 con số có 08 lượt lô T đã mua với số tiền $50.000đ \times 12,6 = 630.000đ$.
- Cặp số đá: có 04 cặp số đá, T tự mua với số tiền là: $4.000đ \times 26 = 104.000đ$.

Tổng số tiền T tự mua đài Sóc Trăng là: $630.000đ + 104.000đ = 734.000đ$ (Bảy trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số đài Sóc Trăng có 02 lô số “53”, “35” đã trúng thưởng được số tiền là: $30.000đ \times 70 = 2.100.000đ$ (Hai triệu một trăm nghìn đồng). Có 01 cặp số đá trúng thưởng: “53-35”, số tiền trúng: $2.000đ \times 600 = 1.200.000đ$.

Tổng số tiền trúng là: $2.100.000đ + 1.200.000đ = 3.300.000đ$.

- Tổng số tiền tham gia và trúng thưởng đài Sóc Trăng là: $734.000 + 3.300.000đ = 4.034.000đ$ (Bốn triệu không trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

Tổng số tiền tham gia đánh bạc các đài Miền Nam là: Đài Đồng Nai, đài Cần Thơ, đài Sóc Trăng: $508.000đ + 800.000đ + 734.000đ = 2.042.000đ$ (Hai triệu không trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

Tổng số tiền trúng thưởng đài Cần Thơ, đài Sóc Trăng: $700.000đ + 3.300.000đ = 4.000.000đ$.

Tổng số tiền tham gia và trúng thưởng các đài xổ số Miền Nam vào ngày 22/6/2022 (đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng) là: $2.042.000đ + 4.000.000đ = 6.042.000đ$ (Sáu triệu không trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

Các đài xổ số Miền Trung:

*** Đài Đà Nẵng:**

- Lô 2 con số có 06 lượt lô 2 con số mà bị cáo T đã tham gia là: $50.000đ \times 12,6 = 630.000đ$ (Sáu trăm ba mươi nghìn đồng).
- Cặp số đá: có 03 cặp số bị cáo tham gia mua với số tiền là: $4.000đ \times 26 = 104.000đ$ (Một trăm lẻ bốn nghìn đồng).

Tổng số tiền tham gia đánh bạc đài Đà Nẵng là: $630.000đ + 104.000đ = 734.000đ$ (Bảy trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

Đôi chiếu kết quả xổ số đài Đà Nẵng có 03 lô 2 con số đã trúng thưởng gồm: “53”, “69”, “76 (trúng hai lô), số tiền trúng thưởng là: $30.000đ \times 70 = 2.100.000đ$ (Hai triệu một trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền tham gia và trúng thưởng đài Đà Nẵng là: $734.000đ + 2.100.000đ = 2.834.000đ$ (Hai triệu tám trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

*** Đài Khánh Hòa:**

- Lô 2 con số: có 06 lượt lô 2 con số, bị cáo đã tham gia mua với số tiền: $50.000đ \times 12,6 = 630.000đ$ (Sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

- Cặp số đá: có 03 cặp số đá, bị cáo tham gia với số tiền là: $4.000đ \times 26 = 104.000đ$ (Một trăm lẻ bốn nghìn đồng).

Tổng số tiền tham gia đánh bạc đài Khánh Hòa: $630.000đ + 104.000đ = 734.000đ$ (Bảy trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

Đối chiếu kết quả xổ số đài Khánh Hòa ngày 22/6/2022 có 02 lô số đã trúng thưởng: “53”, “67”, số tiền trúng thưởng là: $15.000đ \times 70 = 1.050.000đ$.

Tổng số tiền tham gia và trúng thưởng đài Khánh Hòa là: $734.000đ + 1.050.000đ = 1.784.000đ$ (Một triệu bảy trăm tám mươi bốn nghìn đồng).

Tổng số tiền tham gia đánh bạc đài Miền Trung là: Đài Đà Nẵng và đài Khánh Hòa: $734.000đ + 734.000đ = 1.468.000đ$ (Một triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Tổng số tiền trúng thưởng các đài Miền Trung: $2.100.000đ + 1.050.000đ = 3.150.000đ$ (Ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền tham gia và trúng thưởng các đài Miền Trung là: $1.468.000đ + 3.150.000đ = 4.618.000đ$ (Bốn triệu sáu trăm mười tám nghìn đồng).

Xổ số Miền Bắc (Đài Hà Nội):

- Lô 02 con số có 07 lượt lô 2 con số đã tham gia, tổng số tiền tham gia là: $45.000đ \times 22 = 990.000đ$.

- Cặp số đá: Có 04 cặp số đá bị cáo tham gia với số tiền là: $6.000đ \times 44 = 264.000đ$.

Tổng số tiền tham gia đài Hà Nội là: $990.000đ + 264.000đ = 1.254.000đ$.

Đối chiếu kết quả xổ số đài Hà Nội ngày 22/6/2022 có 01 lô “50” trúng thưởng số tiền là: $10.000đ \times 80 = 800.000đ$ (Tám trăm nghìn đồng).

Tổng số tiền tham gia và trúng thưởng đài Hà Nội là: $1.254.000đ + 800.000đ = 2.054.000đ$ (Hai triệu không trăm năm mươi bốn nghìn đồng).

Tổng số tiền mà bị cáo T vừa bán vừa tham gia và trúng thưởng trong ngày 22/6/2022 trong tin nhắn Zalo các đài Miền Nam (trong phôi + trong tin nhắn Zalo) là: $3.064.600đ + 6.042.000đ = 9.106.600đ$ (Chín triệu một trăm lẻ sáu nghìn sáu trăm đồng).

Tổng số tiền mà bị cáo T vừa bán, tham gia và trúng thưởng trong ngày 22/6/2022 trong tin nhắn Zalo đài miền Trung là: **4.618.000đ** (Bốn triệu sáu trăm mười tám nghìn đồng).

Tổng số tiền mà bị cáo T vừa bán vừa tham gia mua, trúng thưởng trong ngày 22/6/2022 (Thể hiện trong phôi đề, tin nhắn Zalo) đài Miền Bắc (Hà Nội) là **4.174.000đ** (Bốn triệu một trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).

Tổng số tiền trong ngày 22/6/2022 mà Đặng Văn T vừa bán vừa tham gia và trúng thưởng cả 3 miền: (Miền Nam + Miền Trung + Miền Bắc) là: $9.106.600đ + 4.618.000đ + 4.174.000đ = 17.898.600đ$ (Mười bảy triệu tám trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm đồng).

- Trong đó bị cáo T ghi bán cho các con bạc được tổng số tiền bán: 563.000đ (Năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng) số tiền trúng thưởng là 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng), số còn lại **16.635.600đ** (Mười sáu triệu sáu trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm đồng) là của T tự tham gia mua của thầu (N). Trong đó số tiền mua: **8.485.600đ** (Tám triệu bốn trăm tám mươi lăm nghìn sáu trăm đồng), số tiền trúng là: **8.150.000đ** (Tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổng số tiền T tham gia đánh bạc (Mua, bán các số lô, số đề) vào ngày 22/6/2022 là: **17.898.600đ** (Mười bảy triệu tám trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm đồng).

Trong ngày 22/6/2022 những người tham gia mua số do Đặng Văn T bán gồm: **Nguyễn Thị Th, Lê Văn Nh, Nguyễn Thị Ye, Nguyễn Thị Ng.**

Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ: Phơi số đề (giấy tập học sinh) đã đưa vào hồ sơ vụ án và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu samsung loại cảm ứng màu đen, số IMEI 1: 353793101876277/01; số IMEI 2: 353794101876275/01. Bên trong có chứa nội dung liên quan đến hoạt động mua bán các số lô, số đề. Một cây viết màu xanh hiệu “TL”. Tiền Việt Nam là 2.241.000đ (Hai triệu hai trăm bốn mươi hai ngàn đồng).

Trong quá trình điều tra Đặng Văn T đã nộp tiền thu lợi bất chính trong 6 ngày bán số đề nộp phơi cho thầu với số tiền 220.000đ và số tiền bán cho con bạc với số tiền 105.000đ (**Thanh tự nguyện nộp dư 2.000đ**).

Trong quá trình điều tra Nguyễn Thị Ye nộp số tiền 390.000đ; Lê Thanh Nh nộp số tiền 70.000đ.

Trong quá trình điều tra xác định các đồ vật không phải là vật chứng vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành trao trả theo quy định của pháp luật cho Đặng Văn T số tiền 2.141.000đ (Hai triệu một trăm bốn mươi mốt nghìn đồng), số tiền này T mượn của Nguyễn Thị Ye để mua lục bình.

Vật chứng trong vụ án:

- Phơi số đề (giấy tập học sinh) đã đưa vào hồ sơ vụ án.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu samsung loại cảm ứng màu đen, số IMEI 1: 353793101876277/01; số IMEI 2: 353794101876275/01. Bên trong có chứa nội dung liên quan đến hoạt động mua bán các số lô, số đề. Một cây viết màu xanh hiệu “TL”. Hiện đang bảo quản tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao.

Tiền Việt Nam là 325.000đ (Ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng) theo giấy nộp tiền ngày 30/8/2022 và 460.000đ (Bốn trăm sáu mươi nghìn đồng) theo giấy nộp tiền ngày 19/9/2022, hiện đang gửi tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao.

Tại bản cáo trạng số 38/CT-VKSND-GQ, ngày 13/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao đã truy tố bị cáo Đặng Văn T về tội “**Đánh bạc**” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt **bị cáo Đặng Văn T** hình phạt tiền từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ.

Biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Gò Quao tịch thu tiêu hủy một cây viết màu xanh hiệu “TL” đã qua sử dụng. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung loại cảm ứng, màu đen số I MEI1: 353793101876277/01; số IMEI 2: 353794101876275/01 (Bên trong có chứa nội dung liên quan đến hoạt động mua bán các số lô, số đề). Tịch thu sung công quỹ số tiền Nguyễn Thị Ye dùng để đánh bạc trong ngày 22/6/2022 là 390.000đ; Lê Văn Nh là 70.000đ dùng để đánh bạc trong ngày 22/6/2022. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền Đặng Văn T mua, bán, trúng thưởng và nộp phơi hưởng hoa hồng do bán số đề có được với số tiền 17.660.600đ. Bị cáo Đặng Văn T đã nộp được số tiền 325.000đ, nên buộc bị cáo T phải nộp số tiền còn lại là 17.335.600đ.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố và xin 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 huyện Gò Quao, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao, 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 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 phù hợp quy định pháp luật.

[2] Sự có mặt của những người tham gia tố tụng: Tại phiên tòa những người làm chứng bà Nguyễn Thị Th vắng mặt; ông Lê Văn Nh, bà Nguyễn Thị Ye, bà Nguyễn Thị Ng có đơn xin vắng mặt. Xét thấy việc vắng mặt những người này nhưng trước đó đã có lời khai tại cơ quan điều tra, việc vắng mặt những người này không gây trở ngại cho việc xét xử nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 293 của Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, **biên bản đối chất**, lời khai của người làm chứng cũng như các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định, bị cáo đã thực hiện hành vi bán số đề, tự mua số đề và nộp cho thầu được 06 ngày liên tục, đến ngày 22/6/2022 thì bị lực lượng Công an xã Vĩnh Hòa Hưng Nam bắt quả tang. Qua đối chiếu phơi đề đã thu và trích xuất từ Zalo thì số tiền Đặng Văn T mua, bán và trúng thưởng vào ngày 22/6/2022 là **17.898.600đ** (*Mười bảy triệu tám trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm đồng*). Như vậy, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao truy tố bị cáo về tội danh và khung hình phạt như trên là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Tính chất mức độ phạm tội của bị cáo thể hiện như sau: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì không những đã gây mất an ninh, trật tự tại địa phương mà còn xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, với động cơ và mục đích tư lợi nhằm có thu nhập bất chính, với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra nên cần xử phạt bị cáo với mức án nghiêm đủ sức răn đe và nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo sống chấp hành theo quy định của pháp luật, đồng thời phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tài liệu thể hiện bị cáo có nhân thân tốt, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có ông, bà ngoại (ông Nguyễn Văn Phg, bà Phạm Thị B3) là người có công với cách mạng nên cần cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Đối với hành vi của Nguyễn Thị Th, Lê Văn Nh, Nguyễn Thị Ye, Nguyễn Thị Ng mua số đề do Đặng Văn T bán ra, hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với đối tượng Lê Thanh Th5 trong quá trình điều tra T khai nhận trong thời gian bán số đề nộp phơi và nhận tiền thì bị cáo T giao dịch với Th5, nhờ Th5 chuyển cho Lê Thị N nhưng Thúy không thừa nhận, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách riêng khi nào đủ cơ sở sẽ xử lý sau.

Đối với Lê Thị N Cơ quan điều tra đang xác minh nhưng đến nay chưa xác định được nơi ở nên chưa triệu tập làm việc được.

Đối với hành vi của Đặng Văn T, Trần Thị Th, Nguyễn Thanh B1 và Nguyễn Thị Thu H1 đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Hưng Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính.

[7] Biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng:

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung loại cảm ứng, màu đen số IMEI 1: 353793101876277/01; số IMEI 2: 353794101876275/01 là phương tiện bị cáo dùng vào việc đánh bạc cần tịch thu sung quỹ Nhà nước;

- Số tiền 785.000đ (Trong đó của bị cáo Đặng Văn T là 325.000đ, Nguyễn Thị Yến 390.000đ, Lê Văn Nhân 70.000đ), theo giấy nộp tiền ngày 30/8/2022 và ngày 19/9/2022; là tiền dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Một cây viết màu xanh hiệu “TL” không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Buộc bị cáo T phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính còn lại là 17.335.000 đồng.

[8] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Đặng Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đặng Văn T hình phạt tiền 20.000.000đồng (*Hai mươi triệu đồng*).

Biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 785.000đ (Trong đó của bị cáo Đặng Văn T là 325.000đ, Nguyễn Thị Ye 390.000đ, Lê Văn Nh 70.000đ), **theo giấy nộp tiền ngày 30/8/2022 và ngày 19/9/2022.**

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước gồm: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung loại cảm ứng, màu đen số IMEI 1: 353793101876277/01; số IMEI 2: 353794101876275/01 của bị cáo T.

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết màu xanh hiệu “TL”.

- Buộc bị cáo Đặng Văn T phải nộp lại 17.335.000 đồng (*Mười bảy triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng*) tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Về án phí sơ thẩm: Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 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.

Buộc bị cáo Đặng Văn T nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*).

Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định 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 yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 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.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Kiên Giang;
- Viện KSND huyện Gò Quao;
- Công an tỉnh Kiên Giang (PV06);
- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;
- Chi cục THADS huyện Gò Quao;
- Bị cáo;
- Lưu: HSVA.

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

Trần Văn Tôn