

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM BÌNH
TỈNH VĨNH LONG**

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

Bản án số: 25/2023/HS-ST
Ngày 24 – 4 – 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Thảo

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Trần Văn Bé Hai
- Ông Nguyễn Hoàng Tiến

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Kim Huyền – Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Mau – Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tam Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 16/2023/TLST-HS ngày 03 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 19/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1985 tại thành phố Cần Thơ; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp M, xã M, huyện P, thành phố Cần Thơ; nơi ở hiện nay: Ấp A, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hoàng A và bà Nguyễn Thị G; chồng Lê Văn P.

Tiền sự: Không.

Tiền án: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/12/2022 đến ngày 21/12/2022 tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng:

1/ Anh Trần Thiện T, sinh năm 1993; nơi cư trú: ấp H, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long (vắng mặt).

2/ Anh Lê Văn D, sinh năm 1979; nơi cư trú: ấp H, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long (vắng mặt).

3/ Anh Huỳnh Văn T1, sinh năm 1987; nơi cư trú: Ấp A, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long (vắng mặt).

4/ Anh Nguyễn Minh H1, sinh năm 1983; nơi cư trú: ấp H, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long (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 khoảng 16 giờ 20 phút ngày 15/12/2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân Phòng PC06 Công an tỉnh V kết hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T và Công an xã H tiến hành kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú ấp M, xã M, huyện P, thành phố Cần Thơ (tạm trú ấp A, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long) đang có hành vi ghi bán số đề tại quán nước của H thuộc ấp A, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.

Qua làm việc, Nguyễn Thị Thu H thừa nhận có hành vi ghi bán số đề cho nhiều người (H chỉ biết rõ tên và địa chỉ một số người) vào ngày 15/12/2022 dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận (do H trực tiếp nhận làm thầu). Người mua số đề trực tiếp gặp H hoặc điện thoại, nhắn tin qua điện thoại di động của H để mua số. Tỷ lệ ăn thua đối với người mua số đầu, số đuôi và bao lô 02 con số là 1/70 (mua 1.000 đồng thì ăn 70.000 đồng); mua bao lô 03 con số là: 1/600 (1.000 đồng thì ăn 600.000 đồng).

Qua kết quả kiểm tra các tờ phôi ghi số đề bị tạm giữ xác định tổng số tiền Nguyễn Thị Thu H đã ghi bán cho 07 người mua vào ngày 15/12/2022 là: 5.825.000 đồng (Năm triệu tám trăm hai mươi lăm ngàn đồng). Cơ quan điều tra làm việc được 03 người mua gồm: Nguyễn Minh H1, Trần Thiện T và Huỳnh Văn T1. Đối với 04 người mua còn lại, cơ quan điều tra không xác định được đối tượng.

Kiểm tra dữ liệu trên điện thoại di động của Nguyễn Thị Thu H đã bán cho 02 người mua vào ngày 15/12/2022 là: 2.470.000 đồng (Hai triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng). Cơ quan điều tra làm việc được với: Lê Văn D. Đối với người mua còn lại, cơ quan điều tra không xác định được đối tượng.

Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Thị Thu H đã ghi bán số đề vào ngày vào ngày 15/12/2022 là: 8.295.000 đồng (Tám triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn đồng).

Nguyễn Thị Thu H khai nhận số tiền thu nhập bất chính do H ghi bán số đề từ ngày 09/12/2022 đến ngày 14/12/2022 là 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng).

Vật chứng thu giữ gồm:

- 06 (sáu) tờ phôi ghi số đề đánh số thứ tự từ 1 đến 6 (được niêm phong);
- 01 (một) cây viết bis mực màu xanh;
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xám, số IMEI 1: 864647052136838, số IMEI 2: 864647052136820, đã qua sử dụng (được niêm phong);
- Tiền Việt Nam tạm giữ trên người của Nguyễn Thị Thu H: 871.000 đồng (T2 trăm bảy mươi một ngàn đồng).

- Tiền Việt Nam do Nguyễn Thị Thu H tự nguyện giao nộp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T vào ngày 22/12/2022 là: 9.495.000 đồng (Chín triệu bốn trăm chín mươi lăm ngàn đồng), gồm số tiền H ghi bán số đề ngày 15/12/2022 là: 8.295.000 đồng (Tám triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn đồng) và số tiền thu nhập bất chính do H ghi bán số đề từ ngày 09/12/2022 đến ngày 14/12/2022 là: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng).

Nguyễn Thị Thu H thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai của H phù hợp với lời khai của người người làm chứng, tang vật thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Ngày 21/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu H về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra.

Xử lý vật chứng:

- Tiếp tục lưu hồ sơ 06 (sáu) tờ phôi ghi số đề đánh số thứ tự từ 1 đến 6 (được niêm phong);

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình tiếp tục quản lý gồm:

- 01 (một) cây viết bis mực màu xanh;
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xám, số IMEI 1: 864647052136838, số IMEI 2: 864647052136820, đã qua sử dụng;
- Tiền Việt Nam 871.000 đồng (T2 trăm bảy mươi một ngàn đồng) tạm giữ trên người của Nguyễn Thị Thu H.

- Tiền Việt Nam do Nguyễn Thị Thu H tự nguyện giao nộp: 9.495.000 đồng (Chín triệu bốn trăm chín mươi lăm ngàn đồng), gồm số tiền H ghi bán số đề ngày 15/12/2022 là: 8.295.000 đồng (Tám triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn đồng) và số tiền thu nhập bất chính do H ghi bán số đề từ ngày 09/12/2022 đến ngày 14/12/2022 là: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng).

Tại Cáo trạng số: 19/CT-VKSTB ngày 01/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Thu H thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình truy tố bị cáo là đúng hành vi, không oan, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đối với hành vi của các đối tượng: Nguyễn Minh H1, Trần Thiện T, Huỳnh Văn T1 và Lê Văn D chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do đó, ngày 14/02/2023, Công an huyện T đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng số tiền: 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi ngàn đồng) về hành vi đánh bạc trái phép.

Đối với những đối tượng (không rõ họ tên, địa chỉ) đã mua số đề của Nguyễn Thị Thu H, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T không có đủ cơ sở xác minh, làm rõ xử lý.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu H về tội “Đánh bạc”. Sau khi phân tích nguyên nhân, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng cho bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị:

Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H mức án số tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự đề nghị: tịch thu, tiêu hủy 01 cây viết bis mực màu xanh; tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 9.495.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xám đã qua sử dụng; tiếp tục tạm giữ của bị cáo số tiền 871.000 đồng để đảm bảo việc thi hành án.

Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Thị Thu H: 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 thủ tục tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình, 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 và những người tham gia tố tụng khác không có người nào 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án:

[2.1] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản hỏi cung bị can cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa thể hiện: Vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 15/12/2022, tại nhà của Nguyễn Thị Thu H thuộc ấp A, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Thị Thu H đang có hành vi ghi bán số đề cho người mua với tổng số tiền: 8.295.000 đồng (Tám triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn đồng) thì bị bắt quả tang. Số tiền thu nhập bất chính do Nguyễn Thị Thu H ghi bán số đề từ ngày 09/12/2022 đến ngày 14/12/2022 là: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng).

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thu H đã phạm vào tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự như truy tố của Viện kiểm sát là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật và có căn cứ.

[2.2] Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng. Bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, sẽ bị pháp luật trừng phạt nhưng vì ham mê cờ bạc bị cáo lao vào con đường phạm pháp, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội không những xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ, mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần xử lý bị cáo một mức án nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.

[2.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện giao nộp số tiền ghi bán số đề và tiền thu nhập bất chính là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, số tiền đánh bạc không lớn, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

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

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 cây viết bis mực màu xanh

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: số tiền 9.495.000 đồng theo các biên lai thu tiền số N_o 0004782, N_o 0004783 cùng ngày 30/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xám số IMEI1 864647052136838, số IMEI2 864647052136820 đã qua sử dụng.

- Tiếp tục tạm giữ của bị cáo số tiền 871.000 đồng theo biên lai thu tiền số N0 0004784 ngày 30/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình để đảm bảo việc thi hành án.

Hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng vụ án ngày 30/3/2023.

[3] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo H phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

1.1 Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội “Đánh bạc”.

1.2 Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H số tiền 20.000.000 đồng. (Hai mươi triệu đồng).

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

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 cây viết bis mực màu xanh

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: số tiền 9.495.000 đồng (Chín triệu bốn trăm chín mươi lăm ngàn đồng) theo các biên lai thu tiền số N0 0004782, N0 0004783 cùng ngày 30/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình và 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xám số IMEI1 864647052136838, số IMEI2 864647052136820 đã qua sử dụng.

- Tiếp tục tạm giữ của bị cáo H số tiền 871.000 đồng (T2 trăm bảy mươi một ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số N0 0004784 ngày 30/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình để đảm bảo việc thi hành án.

Hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Bình đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng vụ án ngày 30/3/2023.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của 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 Nguyễn Thị Thu H phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Vĩnh Long;
- VKSND tỉnh Vĩnh Long;
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long;
- Phòng hồ sơ – Công an tỉnh Vĩnh Long
- VKSND huyện Tam Bình;
- Chi cục THADS huyện Tam Bình;
- CQĐT Công an huyện Tam Bình;
- Bị cáo;
- UBND xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

Trần Thanh Thảo