

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GÒ QUAO
TỈNH KIÊN GIANG

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

Bản án số: 02/2023/HSST
Ngày: 10-01-2023

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 Hoài Thanh.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trương Kim Ánh.

2. Bà Lương Thị Hồng Hạnh.

- 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.

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, 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 39/2022/TLST-HS ngày 27 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 45/2022/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Lê Thanh S, sinh ngày 13/4/1992; tại: U Minh Thượng - Kiên Giang. Nơi cư trú: Ấp CB, xã VH, huyện UMT, tỉnh Kiên Giang (hiện nay đang tạm trú: Ấp AM, xã ĐA, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang); CMND số: 371458911, nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Nh (đã chết) và bà Nguyễn Thị Ho1, bị cáo chưa có vợ con; anh chị em ruột có 03 người, lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất là bị cáo. Tiền án: Không, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/7/2022 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Thị Ngọc K, sinh năm 1995 (có mặt).

Nơi cư trú: Ấp AM, xã ĐA, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang.

2. Chị Lê Thị Ngọc H, sinh năm 1995 (có đơn xin vắng).

Nơi cư trú: Ấp 2, xã VHHN, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang.

3. Anh Danh Ngọc T, sinh năm 1987 (có đơn xin vắng).

Nơi cư trú: Ấp AH, xã ĐA, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang.

4. Chị Đoàn Ngọc T1, sinh năm 1984 (có đơn xin vắng).

Nơi cư trú: Ấp TT, xã HT, thành phố VT, tỉnh Hậu Giang.

5. Anh Danh Xa R, sinh năm 1998 (có đơn xin vắng).

Nơi cư trú: Ấp 6, xã VHHN, huyện GQ, tỉnh Kiên Giang.

Người làm chứng: Anh Danh Thanh T2, sinh năm 1979 (có đơn xin vắng).

Nơi cư trú: Ấp 6, xã VHHN, huyện GQ, 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 khoảng 16 giờ 45 ngày 02/7/2022 Lực lượng Công an huyện Gò Quao tiến hành bắt quả tang Lê Thanh S đang tính toán để chung chi tiền cho các cá nhân đã tham gia mua số lô, số đề của S tại nơi làm việc hàng ngày của chị Thị Ngọc K (Unit 15 xưởng may B) tại Công ty Giày Da Toàn Lộc, Cụm Công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam thuộc ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Kiểm tra trên người Lê Thanh S cơ quan Công an tạm giữ: Tiền VNĐ: 24.213.000đ (*Hai mươi bốn triệu hai trăm mười ba nghìn đồng*); 01 (Một) điện thoại OPPO A15 màu trắng đã qua sử dụng số IMEI: 860466059805251; 01 (một) phoi đề loại tờ giấy tập học sinh bên trong có ghi các chữ số, con số liên quan đến hoạt động bán số đề gồm các đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh; 01 (Một) cây viết màu đỏ nhãn hiệu Thiên Long. Kiểm tra tại nơi làm việc của Lê Thanh S cơ quan Công an tạm giữ: 01 (một) phoi đề loại tờ giấy tập học sinh bên trong có ghi các chữ số, con số liên quan đến hoạt động bán số đề gồm các đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh; tiền VNĐ 233.000đ (*Hai trăm ba mươi ba nghìn đồng*); 01 (một) máy tính Casio MJ-120 màu đen đã qua sử dụng; 02 (Hai) cây viết nhãn hiệu Thiên Long (trong đó có 01 cây viết mực xanh và 01 cây viết mực đỏ); 01 cây bút xóa nhãn hiệu G-STAR nắp viết màu tím thân viết màu trắng. Kiểm tra trên người của đối tượng Thị Ngọc K Cơ quan Công an giữ: Tiền VNĐ 223.000đ (*Hai trăm hai mươi ba nghìn đồng*); 01 (Một) điện thoại nhãn hiệu OPPO màu đỏ đã qua sử dụng màng hình bị rạn nứt số IMEI: 867816030113592.

Trong quá trình điều tra đã xác định được do thấy việc bán số lô, số đề có lợi nhuận cao nên Lê Thanh S bắt đầu tham gia bán tự làm thầu đến ngày bị bắt (ngày 02/7/2022) là 7 ngày. S bán các đài xổ số Miền Nam không tham gia bán ở đài Miền Bắc; Sơn thực hiện hành vi đánh bạc được ăn thua bằng tiền bằng hình thức bán số đầu, lô 2 con, lô 3 con số, số đuôi, số đá. Mức độ ăn thua: Số đầu, số đuôi, số lô 2 con số nếu mua 1.000đ (Một ngàn đồng) cho mỗi con số lô, số đề khi trúng được 80.000đ (Tám mươi ngàn đồng), riêng lô 2, 3 con số mua 1.000đ (Một ngàn đồng) cho một lô số người mua phải trả cho S là 15.000đ (Mười lăm ngàn đồng). Đối với số đá mua 1.000đ (một ngàn đồng) cho một cặp số đá người mua phải trả cho S là 28.000đ (Hai mươi tám ngàn đồng) khi trúng được 600.000đ (Sáu trăm ngàn đồng). S tham gia đánh bạc chủ yếu với các công nhân làm chung trong Công ty Giày Da Toàn Lộc, người chơi có thể đến gặp trực tiếp hoặc thông qua tin nhắn mạng xã hội (Zalo) của S để tham gia.

Trong ngày 02/7/2022 S tham gia bán con số đầu: Thấp nhất 2.000đ, cao nhất là 485.000đ (con số 59); lô 2 con số: thấp nhất là 1.000đ, cao nhất là 50.000đ (lô số 24). Tổng số tiền thu lợi bất chính trong 06 ngày là 2.003.000đ (*Hai triệu không trăm lẻ ba ngàn đồng*).

Tiến hành đối chiếu phơi đề do S bán ra vào ngày 02/7/2022 các đài xổ số Miền Nam (Đài Long An, Hậu Giang, Tp Hồ Chí Minh và Bình Phước) được S tổng hợp lại trên hai mặt của một tờ giấy tập học sinh cụ thể như sau:

*** Đài Long An:**

- Số đầu: có tất cả 63 lượt con số được bán ra, tổng số tiền bán được là 2.581.000đ.

- Số đuôi: có tất cả 10 con số được bán ra, tổng số tiền bán được là 105.000đ.

- Lô 02 con số: có tất cả 29 lượt lô số được bán ra, tổng số tiền bán được là: $173.000đ \times 15 = 2.595.000đ$.

- Lô 03 con số có tất cả 06 lô số được bán ra, tổng số tiền bán được là: $10.000đ \times 15 = 150.000đ$.

- Số đá: có tất cả 04 cặp số được bán ra, tổng số tiền bán được: $5.000đ \times 28 = 140.000đ$.

- Tổng số tiền bán được đài Long An là: $2.581.000đ + 105.000đ + 2.595.000đ + 150.000đ + 140.000đ = 5.571.000đ$ (*Năm triệu bảy trăm sáu mươi một ngàn đồng*)

- Số đầu: Đối chiếu kết quả xổ số đài Long An vào ngày 02/7/2022, số tiền trúng thưởng: $16.000đ \times 80 = 1.280.000đ$.

- Lô 02 con số: $38.000đ \times 80 = 3.040.000đ$.

+ Tổng số tiền trúng: $1.280.000đ + 3.040.000đ = 4.320.000đ$ (Bốn triệu ba trăm hai chục ngàn đồng).

Như vậy tổng số tiền bán và trúng thưởng đài Long An là: $5.571.000đ + 4.320.000đ = 9.891.000đ$ (Chín triệu tám trăm chín mươi một ngàn đồng).

*** Đài Hậu Giang:**

- Số đầu: Có tất cả 31 lượt con số được bán ra, tổng số tiền bán được là 853.000đ.

- Số đuôi: Có tất cả 07 con số được bán ra, tổng số tiền bán được là 105.000đ.

- Lô 02 con số: có tất cả 32 lượt lô số được bán ra, tổng số tiền bán được là: $231.000đ \times 15 = 3.465.000đ$

- Lô 03 con số có tất cả 06 lô số được bán ra, tổng số tiền bán được là: $10.000đ \times 15 = 150.000đ$.

- Số đá: có tất cả 09 cặp số được bán ra, tổng số tiền bán được: $10.000đ \times 28 = 280.000đ$.

Tổng số tiền bán được đài Hậu Giang là: $853.000đ + 105.000đ + 3.465.000đ + 150.000đ + 280.000đ = 4.853.000đ$ (Bốn triệu tám trăm năm mươi ba ngàn đồng).

Đối chiếu kết quả xổ số đài Hậu Giang vào ngày 02/7/2022, số tiền trúng thưởng: Lô 02 con số: $21.000đ \times 80 = 1.680.000đ$

Như vậy tổng số tiền bán và trúng thưởng đài Hậu Giang là: $4.853.000đ + 1.680.000đ = 6.533.000đ$ (Sáu triệu năm trăm ba mươi ba ngàn đồng).

*** Đài Thành phố Hồ Chí Minh:**

- Số đầu: có tất cả 05 lượt con số được bán ra, tổng số tiền bán được là 90.000đ.

- Lô 02 con số: có tất cả 08 lượt lô số được bán ra, tổng số tiền bán được là: $22.000đ \times 15 = 330.000đ$.

- Lô 03 con số có tất cả 05 lô số được bán ra, tổng số tiền bán được là: $5.000đ \times 15 = 75.000đ$.

Tổng số tiền bán được đài Thành phố Hồ Chí Minh là: $90.000đ + 4330.000đ + 475.000đ = 495.000đ$ (Bốn trăm chín mươi lăm ngàn đồng)

Đối chiếu kết quả xổ số đài Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/7/2022, số tiền trúng thưởng: Có lô 02 con số trúng: $5.000đ \times 80 = 400.000đ$.

Như vậy tổng số tiền bán và trúng thưởng đài Thành phố Hồ Chí Minh là: $495.000đ + 400.000đ = 895.000đ$ (Tám trăm chín mươi lăm ngàn đồng)

*** Đài Bình Phước:**

- Số đầu: có tất cả 06 lượt con số được bán ra, tổng số tiền bán được là 140.000đ.

- Số đuôi: có tất cả 01 con số được bán ra, tổng số tiền bán được là 50.000đ.

- Lô 02 con số: có tất cả 07 lượt lô số được bán ra, tổng số tiền bán được là: $30.000đ \times 15 = 450.000đ$

- Lô 03 con số có tất cả 05 lô số được bán ra, tổng số tiền bán được là: $5.000đ \times 15 = 75.000đ$

- Tổng số tiền bán được đài Bình Phước là: $140.000đ + 50.000đ + 450.000đ + 75.000đ = 715.000đ$ (Bảy trăm mười lăm ngàn đồng)

Đối chiếu kết quả xổ số đài Bình Phước vào ngày 02/7/2022, số tiền trúng thưởng: Có lô 02 con số trúng: $20.000 \times 80 = 1.600.000đ$.

Như vậy tổng số tiền bán và trúng thưởng đài Bình Phước là: $715.000đ + 1.600.000đ = 2.315.000đ$ (Hai triệu ba trăm mười lăm ngàn đồng).

- **Tổng số tiền bán được của bốn đài vào ngày 02/7/2022 gồm:** Đài Long An là 5.571.000đ; Đài Hậu Giang là 4.853.000đ; Đài Thành phố Hồ Chí Minh: 495.000đ; Đài Bình Phước: 715.000đ. Tổng cộng số tiền bán là: 11.634.000đ.

+ **Tổng số tiền trúng của bốn đài vào ngày 02/7/2022, gồm: Đài Long An: 4.320.000đ; Đài Hậu Giang: 1.680.000đ; đài Thành phố Hồ Chí Minh: 400.000đ; Đài Bình Phước: 1.600.000đ. Tổng cộng số tiền trúng là: 8.000.000đ.**

Tổng số tiền Lê Thanh S tham gia đánh bạc vào ngày 02/7/2022 (bán và trúng thưởng các đài Hậu Giang, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước) là: **11.634.000đ + 8.000.000đ = 19.634.000đ** (Mười chín triệu sáu trăm ba mươi bốn ngàn đồng).

Trong ngày 02/7/2022 những người tham gia mua số do Lê Thanh S bán gồm: Chị Đoàn Ngọc T1, anh Danh Xà R, chị Lê Thị Ngọc H, anh Danh Ngọc T. S còn tham gia bán cho một số người trong Công ty Giày Da Toàn Lọc nhưng không biết họ tên và địa chỉ cụ thể.

Ngoài ra qua kết quả đối chiếu phôi trong tin nhắn Zalo S gửi cho Khương để tối về tổng hợp mà S bán trong ngày 29/6/2022 và ngày 01/7/2022 được thể hiện như sau:

- Phôi đề được lưu gửi trong tin nhắn Zalo ngày 29/6/2022, cụ thể như sau: Đài Sóc Trăng bán với số tiền: 3.704.000đ, đài Cần Thơ bán với số tiền là: 604.000đ, đài Đồng Nai bán với số tiền: 175.000đ. Qua đối chiếu kết quả xổ số đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai ngày 29/6/2022. Thì đài Sóc Trăng trúng thưởng tổng số tiền: 1.360.000đ, đài Cần Thơ trúng thưởng số tiền 1.120.000đ, đài Đồng Nai không trúng thưởng. Tổng số tiền trúng thưởng là: 2.480.000đ. Như vậy tổng số tiền bán và tiền trúng thưởng trong ngày 29/6/2022 là 6.963.000đ, trong ngày 29/6/2022 S thu lợi bất chính với số tiền 2.003.000đ.

- Phôi đề được lưu gửi trong tin nhắn Zalo ngày 01/7/2022 gồm các Đài Trà Vinh, Đài Vĩnh Long, Đài Bình Dương cụ thể như sau: Đài Trà Vinh bán với tổng số tiền là: 3.657.000đ, đài Vĩnh Long bán với số tiền: 943.000đ, đài Bình Dương bán với số tiền là 175.000đ. Qua đối chiếu kết quả xổ số đài Trà Vinh, đài Vĩnh Long, đài Bình Dương ngày 01/7/2022. Thì đài Vĩnh Long với đài Bình Dương không có trúng thưởng, đài Trà Vinh trúng thưởng với tổng số tiền là: 8.160.000đ, như vậy tổng số tiền bán và trúng thưởng trong ngày 01/7/2022 là 12.935.000đ, trong ngày này S bị lỗ, không có thu lợi.

Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ: 02 (Hai) phôi đề loại tờ giấy tập học sinh bên trong có ghi các chữ số, con số liên quan đến hoạt động bán số đề gồm các đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh (đã đưa vào hồ sơ vụ án); 02 (Hai) điện thoại di động gồm: 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO A15 màu trắng đã qua sử dụng số IMEI: 860466059805251, 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu đỏ đã qua sử dụng màn hình bị rạn nứt số IMEI: 867816030113592); 03 (Ba) cây viết nhãn hiệu Thiên Long (Trong đó có 02 cây viết mực màu đỏ, 01 cây viết mực màu xanh); 01 (Một) máy tính Casio MJ-120 màu đen đã qua sử dụng; 01 cây bút xóa nhãn hiệu G-STAR nắp viết màu tím thân viết màu trắng; Tiền VNĐ: 24.669.000đ (Hai mươi bốn triệu sáu trăm sáu mươi chín ngàn đồng).

Trong quá trình điều tra Lê Thanh S đã nộp tiền thu lợi bất chính trong 6 ngày bán số đề với số tiền 2.003.000đ và số tiền bán và trúng cho con bạc là 18.189.000đ. Lê Thị Ngọc H nộp số tiền 1.310.000đ; Đoàn Ngọc T1 nộp số tiền 100.000đ, Thị Ngọc K nộp số tiền bán số đề cho S là 35.000đ.

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 Lê Thanh S số tiền 4.254.000đ (Bốn triệu hai trăm năm mươi bốn ngàn đồng); trao trả cho Thị Ngọc K 188.000đ (Một trăm tám mươi tám ngàn đồng). Lý do: Quá trình điều tra xác định số tiền trên bị cáo và đối tượng K không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Vật chứng trong vụ án:

- 02 (Hai) điện thoại di động gồm: 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO A15 màu trắng đã qua sử dụng số IMEI: 860466059805251, 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu đỏ đã qua sử dụng màn hình bị rạn nứt số IMEI: 867816030113592);

- 03 (Ba) cây viết nhãn hiệu Thiên Long (Trong đó có 02 cây viết mực màu đỏ, 01 cây viết mực màu xanh);

- 01 (Một) máy tính Casio MJ-120 màu đen đã qua sử dụng;

- 01 cây bút xóa nhãn hiệu G-STAR nắp viết màu tím thân viết màu trắng.

Các vật chứng trên hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao.

- 02 (Hai) phôi đề loại tờ giấy tập học sinh bên trong có ghi các chữ số, con số liên quan đến hoạt động bán số đề gồm các đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh (đã đưa vào hồ sơ vụ án).

- Tiền VNĐ: 21.637.000đ (Hai mươi một triệu sáu trăm ba mươi bảy nghìn đồng). Trong đó: Lê Thanh S đã nộp tiền thu lợi bất chính trong 6 ngày bán số đề với số tiền 2.003.000đ và số tiền bán và trúng cho con bạc là 18.189.000đ; Lê Thị Ngọc H nộp số tiền 1.310.000đ; Đoàn Ngọc T1 nộp số tiền 100.000đ, Thị Ngọc K nộp số tiền bán số đề cho S là 35.000đ, theo 02 giấy nộp tiền 27/9/2022 và ngày 19/10/2022.

Tại bản cáo trạng số 42/CT-VKSND-GQ, ngày 25/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao đã truy tố bị cáo Lê Thanh S 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 s khoản 1 Điều 51, Điều 38 và khoản 5 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Thanh S hình phạt tù bằng với thời hạn tạm giam là 06 tháng 13 ngày, tuyên trả tự do tại phiên tòa.

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 03 (Ba) cây viết nhãn hiệu Thiên Long (Trong đó có 02 cây viết mực màu đỏ, 01 cây viết mực màu xanh); 01 (Một) máy tính Casio MJ-120 màu đen đã qua sử dụng; 01 cây bút xóa nhãn hiệu G-STAR nắp viết màu tím thân viết màu trắng. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu OPPO A15 màu trắng, số IMEI: 860466059805251 (thu giữ của bị cáo S); Tịch thu sung công quỹ số tiền chị Lê Thị Ngọc H là 1.310.000đ; chị Đoàn Ngọc T1 là 100.000đ, chị Thị Ngọc K bán số đề giùm cho S là 35.000đ. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền Lê Thanh S bán số đề và trúng thưởng 18.189.000đ và số tiền thu lợi bất chính trong 06 ngày làm thầu là 2.003.000đ (S đã nộp xong). Trả lại cho chị Thị Ngọc K 01 (Một) điện thoại nhãn hiệu OPPO màu đỏ đã qua sử dụng màn hình bị rạn nứt số IMEI: 867816030113592 (đã qua sử dụng).

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] Về thủ tục tố tụng: Bị cáo Lê Thanh S thực hiện hành vi đánh bạc tại ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết, xét xử của Tòa án nhân dân huyện Gò Quao theo quy định tại Điều 268, 269 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Lê Thị Ngọc H, anh Danh Ngọc T, chị Đoàn Ngọc T1, anh Danh Xa R và người làm chứng anh Danh Thanh T2 có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa nhưng đã được triệu tập hợp lệ nên sau khi xem xét Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vắng mặt người làm chứng theo quy định tại Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh S đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, tài liệu chứng cứ, biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 02/7/2022 và nội dung bản Cáo trạng số: 42/CT-VKSND-GQ, ngày 25/10/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao.

[4] Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản ghi lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 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 S đã thực hiện hành vi bán số lô, số đề, tự mua số đề và nộp cho thầu được 07 ngày liên tục, đến ngày 02/7/2022 thì bị lực lượng Công an huyện Gò Quao bắt quả tang khi đang chung chi tiền cho các con bạc. Qua đối chiếu phơi đề đã thu và trích xuất từ Zalo thì số tiền Lê Thanh S mua, bán và trúng thưởng vào ngày 02/7/2022 là 19.634.000đ (Mười chín triệu sáu trăm ba mươi bốn nghìn đồng); ngày 29/6/2022 Lê Thanh S bán và trúng thưởng với số tiền 6.963.000đ (Sáu triệu chín trăm sáu mươi ba nghìn đồng); ngày 01/7/2022 Lê Thanh S bán và trúng thưởng với số tiền 12.935.000đ (Mười hai triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Như vậy, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của 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.

Tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định:

“1. 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 hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 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.”

[5] 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.

[6] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo tham gia bán số lô, số đề cho đến ngày 02/7/2022 bị bắt quả tang là 07 ngày; trong đó có các ngày 29/6/2022 bị cáo bán và trúng thưởng với số tiền 6.963.000đ (Sáu triệu chín trăm sáu mươi ba nghìn đồng); ngày 01/7/2022 bị cáo bán và trúng thưởng với số tiền 12.935.000đ (Mười hai triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng), như vậy 29/6/2022 và ngày 01/7/2022 bị cáo thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho con các bạc đã đủ yếu tố định lượng, cấu thành tội đánh bạc. Do đó, Cáo

trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Tuy nhiên xét thấy quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7] Đối với hành vi của Đoàn Ngọc T1, Danh Xà R, Lê Thị Ngọc H, Danh Ngọc T mua số đề do Lê Thanh S bán ra, hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao ra quyết định xử phạt hành chính là đủ nghiêm.

Đối với hành vi của chị Thị Ngọc K tuy thực hiện hành vi mua số đề giùm cho một số con bạc khác rồi chụp hình gửi cho bị cáo S. Tuy nhiên trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra không chứng minh được K đã bán các số lô, số đề cho những ai, giữa K và S không có sự bàn bạc để cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội. K thực hiện hành vi không nhằm mục đích thu lợi bất chính. Do đó Cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ chứng minh K đã thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc (đồng phạm) đối với bị cáo S. Vậy đề nghị ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự để xử lý hành chính đối với Thị Ngọc K.

[8] Đối với Phạm Đình Khương, trong quá trình điều tra S khai nhận thỉnh thoảng có chuyển phôi đề qua Zalo của Khương nhằm mục đích tối về bị can tự đối chiếu lại tránh trường hợp nhầm lẫn sai sót. Mặc khác Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập Khương nhưng đối tượng đã bỏ địa phương đi đâu không rõ. Do đó Cơ quan điều tra chưa có đủ chứng cứ chứng minh Khương có phạm tội đánh bạc cùng với bị can S hay không. Vì vậy đề nghị tách hồ sơ làm rõ xử lý sau.

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

- 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO A15 màu trắng đã qua sử dụng số IMEI: 860466059805251(Son) là phương tiện bị cáo dùng vào việc đánh bạc cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Số tiền 21.637.000đ (*Hai mươi một triệu sáu trăm ba mươi bảy nghìn đồng*). Trong đó: Lê Thanh S đã nộp tiền thu lợi bất chính trong 6 ngày bán số đề với số tiền 2.003.000đ và số tiền bán và trúng cho con bạc là 18.189.000đ; Lê Thị Ngọc H nộp số tiền 1.310.000đ; Đoàn Ngọc T1 nộp số tiền 100.000đ, Thị Ngọc K nộp số tiền bán số đề cho S là 35.000đ. Theo 02 giấy nộp tiền 27/9/2022 và ngày 19/10/2022; là tiền dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- 03 (Ba) cây viết nhãn hiệu Thiên Long (Trong đó có 02 cây viết mực màu đỏ, 01 cây viết mực màu xanh); 01 (Một) máy tính Casio MJ-120 màu đen đã qua sử dụng; 01 cây bút xóa nhãn hiệu G-STAR nắp viết màu tím thân viết màu trắng không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- 01 (Một) điện thoại nhãn hiệu OPPO màu đỏ đã qua sử dụng màn hình bị rạn nứt số IMEI: 867816030113592 cần trả lại cho chị Thị Ngọc K theo yêu cầu.

[10] 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 Lê Thanh S phạm tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 và khoản 5 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt bị cáo Lê Thanh S 06 (sáu) tháng 13 (mười ba) ngày tù bằng với thời hạn tạm giam. Tuyên trả tự do cho bị cáo Lê Thanh S tại phiên tòa;

- 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 21.637.000đ (*Hai mươi một triệu sáu trăm ba mươi bảy nghìn đồng*). Trong đó: Lê Thanh S đã nộp tiền thu lợi bất chính trong 6 ngày bán số đề với số tiền 2.003.000đ và số tiền bán và trúng cho con bạc là 18.189.000đ; Lê Thị Ngọc H nộp số tiền 1.310.000đ; Đoàn Ngọc T1 nộp số tiền 100.000đ, Thị Ngọc K nộp số tiền bán số đề cho Sơn là 35.000đ. Theo 02 giấy nộp tiền 27/9/2022 và ngày 19/10/2022.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO A15 màu trắng đã qua sử dụng số IMEI: 860466059805251 (thu giữ của bị cáo S).

Tịch thu tiêu hủy 03 (Ba) cây viết nhãn hiệu Thiên Long (Trong đó có 02 cây viết mực màu đỏ, 01 cây viết mực màu xanh); 01 (Một) máy tính Casio MJ-120 màu đen đã qua sử dụng; 01 cây bút xóa nhãn hiệu G-STAR nắp viết màu tím thân viết màu trắng.

Trả lại cho chị Thị Ngọc K 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu đỏ đã qua sử dụng màn hình bị rạn nứt số IMEI: 867816030113592 (đã qua sử dụng).

- 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 Lê Thanh S nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*).

- Quyền kháng cáo: Bị cáo, chị Thị Ngọc K 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 có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

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 Hoài Thanh