

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CÀ MAU
TỈNH CÀ MAU**

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

Bản án số: 122/2022/HS-ST
Ngày 09 – 8 – 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Kim Cương

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Hoàng Dân

Ông Huỳnh Hoàng Khởi

- Thư ký phiên tòa: Bà Tô Huyền Trang - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Bảo Em – Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 8 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 104/2022/TLST-HS ngày 11 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 110/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Lê Tấn C, sinh năm 1994 tại Cà Mau; nơi đăng ký thường trú: Khóm 7, phường 7, thành phố M, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Mạnh Hùng C (còn sống) và bà Trần Thị Thanh X (còn sống); vợ: Lê Thúy A; Con: 02 người; tiền án: không; tiền sự: không; nhân thân: cho đến ngày thực hiện hành vi phạm tội, chưa có án tích hay bị xử phạt, xử lý vi phạm hành chính. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến nay tại phường 7, thành phố Cà M. Bị cáo có 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 17 giờ 30 phút ngày 20/4/2021, Công an phường 7, thành phố Cà M nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại quán cà phê Bảo Anh thuộc đường Kinh Xáng Bạc Liêu, khóm 7, phường 7, thành phố M có đối tượng Lê Tấn C, cư trú tại: Khóm 7, phường 7, thành phố M nghi vấn có bán số lô đề. Lực lượng Công

an phường 7, thành phố M tiến hành mời Lê Tấn C về trụ sở Công an phường 7, thành phố M làm việc. Qua làm việc thì Lê Tấn C thừa nhận hành vi bán số lô đề tại quán cà phê Bảo Anh thuộc đường Kinh Xáng Bạc Liêu, khóm 7, phường 7, thành phố M. Hàng ngày, C mua bán số lô đề với khách qua Zalo có số điện thoại là 0966.250.815 được cài đặt và sử dụng trên điện thoại hiệu OPPO A93 màu xám với nhiều người có tên Zalo: Hieu Coopmart, Phattai, Black, Huynhvu... Từ nội dung trên Công an phường 7, thành phố M tiến hành lập biên bản và tạm giữ của Lê Tấn C 01 điện thoại di động hiệu OPPO A93 màu xám bên trong điện thoại gắn sim số 0966.250.815 niêm phong có chữ ký của Lê Tấn C.

Quá trình điều tra, và tại phiên tòa Lê Tấn C khai nhận như sau:

Lê Tấn C làm nghề bán nước giải khát tại nhà thuộc khóm 7, phường 7, thành phố M. Ngoài việc bán nước giải khát, Công còn bán số đầu, đuôi, số lô qua mạng xã hội Zalo tại nhà từ ngày 17/4/2021 đến ngày 20/4/2021. Để thực hiện giao dịch mua bán số đầu, đuôi, số lô với người chơi, C sử dụng điện thoại di động gắn sim số 0966.250.815 đăng ký mạng xã hội Zalo tên tài khoản là “CL” và điện thoại di động gắn sim số 0965.250.815 đăng ký mạng xã hội Zalo tên tài khoản là “TA”. Qua thông tin trao đổi trên mạng xã hội Zalo, nếu người chơi có nhu cầu mua số đầu, đuôi, số lô thì nhắn tin số cần mua và số tiền mua với Công qua tài khoản “CL” và “TA”. Tỷ lệ đặt cược như sau:

- Số đầu, đuôi 02 con: mua 1.000 đồng, trúng 70.000 đồng.
- Số đầu, đuôi 03 con, gọi khác là “Xiu chủ”: mua 1.000 đồng, trúng 600.000 đồng.
- Số lô 02 con: mua 1.000 đồng, trúng 80.000 đồng.
- Số lô 03 con: mua 1.000 đồng, trúng 600.000 đồng.
- Số đá cặp: mua 1.000 đồng, trúng 600.000 đồng.

Về hình thức giao nhận tiền thắng thua: Lê Tấn C quy ước với người chơi, sau khi có kết quả xổ số, đối chiếu với các số xổ của từng đài, Công tính toán tiền thắng thua và hẹn người chơi đến các quán cà phê trên địa bàn thành phố Cà Mau để thanh toán.

Kiểm tra thực tế trên điện thoại di động của Lê Tấn C thể hiện nội dung bán số đầu, đuôi, lô cho tài khoản Zalo gồm: “Phát Tài”, Zalo số 0826525284, “Lê Duy”, “Lê Đức”, “Võ Hoàng Ai”, “Hò Hữu Trần”, “Huỳnh Vũ”, “Hiếu Coopmart”, “Black” (chưa xác định được nhân thân) từ ngày 17/4/2021 đến ngày 20/4/2021 như sau:

Ngày 17/4/2021, Lê Tấn C bán số đầu đuôi, số lô các đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang cho Zalo “Phát Tài”:

- Đài Hậu Giang 5.500.000 đồng, không có số trúng;
- Đài TP Hồ Chí Minh 1.800.000 đồng, không có số trúng;
- Đài Bình Phước 1.800.000 đồng, không có số trúng;
- Đài Long An 1.800.000 đồng, không có số trúng.

Như vậy, tổng số tiền Lê Tấn C đánh bạc trong ngày 17/4/2021 các đài ở Miền Nam là 10.900.000 đồng.

Ngày 18/4/2021 Lê Tấn C bán số đầu đuôi, số lô các đài: Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt cho người mua có Zalo số 0826.525.284, “Lê Duy”, “Lê Đức”, “Võ Hoàng Ai”, “Hồ Hữu Trần:

- Đài Tiền Giang: Công bán được: 1.800.000 đồng. Người mua có Zalo số 0826.525.284 trúng 02 lô số (23 và 25), số tiền là 2.000.000 đồng;

- Đài Kiên Giang: Công bán được: 11.860.000 đồng, không có số trúng;

- Đài Đà Lạt: Công bán được: 5.400.000 đồng, không có số trúng.

Tổng số tiền Lê Tấn C đánh bạc trong ngày 18/4/2021 ở các đài Miền Nam là 21.060.000 đồng.

- Đài Miền Bắc: Công bán được: 13.230.000 đồng, không có số trúng.

Như vậy, tổng số tiền Lê Tấn C đánh bạc trong ngày 18/4/2021 ở đài Miền Bắc là 13.230.000 đồng.

Ngày 19/4/2021, Lê Tấn C bán số đầu đuôi, số lô đài Cà Mau cho Zalo “Phát Tài” số tiền 540.000 đồng, không có số trúng.

Tổng số tiền Công đánh bạc trong ngày 19/4/2021 ở các đài Miền Nam là 540.000 đồng.

Ngày 20/4/2021, Lê Tấn C bán số đầu, đuôi, số lô các đài: Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu cho Zalo “Huỳnh Vũ”, “Hiếu coopmart”, “BlacI”, “Phát Tài” và “Thuy An”.” nhắn tin gửi qua Zalo của Công:

- Đài Bạc Liêu: C bán được: 34.340.000 đồng; người mua trúng 03 số lô gồm: 77, 80, 96; số tiền trúng thưởng là 10.400.000 đồng;

- Đài Vũng Tàu: C bán được: 22.680.000 đồng; người mua trúng 03 số lô gồm: 82, 93, 66; số tiền trúng thưởng là 18.000.000 đồng;

- Đài Bến Tre: C bán được: 22.680.000 đồng; người mua trúng 01 số lô 09; số tiền trúng thưởng là 8.000.000 đồng.

Tổng số tiền Lê Tấn C đánh bạc trong ngày 20/4/2021 ở các đài Miền Nam là 116.100.000 đồng.

- Đài miền Bắc: C bán được: 810.000 đồng; người mua trúng 02 số 48; số tiền trúng thưởng là 1.600.000 đồng.

Tổng số tiền Lê Tấn C đánh bạc trong ngày 20/4/2021 đài Miền Bắc là 2.410.000 đồng.

Quá trình điều tra, và tại phiên tòa Lê Tấn C thành khẩn khai báo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Về thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng: Đối với một điện thoại di động hiệu OPPO A93 màu xám bên trong điện thoại gắn sim số 0966.250.815 hiện tại đang nhập kho vật chứng chờ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa:

- Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo theo Cáo trạng số 48/CT-VKS ngày 25/3/2022 và đề nghị: Tuyên bố bị cáo Lê Tấn C phạm tội “đánh bạc”. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Tấn C

từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù. Buộc bị cáo nộp lại tổng số tiền dùng để đánh bạc là 161.290.000.000 đồng. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung ngân sách Nhà nước điện thoại OPPO A93 màu xám bên trong điện thoại gắn sim số 0966.250.815 đã qua sử dụng. Tiếp tục duy trì số tiền 20.000.000 đồng mà bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau ngày 20/4/2022 để bảo đảm thi hành án.

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 Cà Mau, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo không khiếu nại gì về các hành vi, quyết định tố tụng của các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về nội dung vụ án: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Lê Tấn C thừa nhận hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với Biên bản về việc kiểm tra điện thoại di động của bị cáo, thông báo kết quả mở thưởng vé số kiến thiết các đài Miền Nam, và các đài Miền Bắc, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã thu thập, do đó có đủ cơ sở kết luận: Tại khóm 7, phường 7, thành phố M vào ngày 17/4/2021, Lê Tấn C đã thực hiện hành vi đánh bạc với hình thức bán số lô đề ở các đài miền Nam với số tiền đánh bạc là 10.900.000 đồng. Ngày 18/4/2021 Lê Tấn C đã bán số lô đề ở các đài Miền Nam với số tiền đánh bạc là 21.060.000 đồng và bán số lô đề ở các đài Miền Bắc với số tiền đánh bạc là 13.230.000 đồng. Ngày 20/4/2021, Lê Tấn C đã bán số lô đề ở các đài Miền Nam với số tiền đánh bạc là 116.100.000 đồng, với tổng số tiền bị cáo đánh bạc là 161.290.000 đồng nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương, gây dư luận xấu trong nhân dân. Bời đánh bạc là một tệ nạn xã hội bị Nhà nước nghiêm cấm, là một trong những nguyên nhân gây phát sinh các loại tội phạm khác. Hiện nay tại địa bàn thành phố M loại tội phạm ngày càng tăng, nên công tác phòng chống loại tội phạm này là rất cần thiết nhằm đẩy lùi tệ nạn xã hội và góp phần giữ gìn trật tự công cộng.

Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo biết rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, đề là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân mà bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Tổng số tiền bị cáo dùng để đánh bạc là 161.290.000 đồng. Từ đó đã có đủ cơ sở kết luận hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội “đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự đúng như Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau đã truy tố.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo trực tiếp bán số lô đề với nhiều đối tượng ở nhiều ngày, mỗi ngày bán lô đề với số tiền trên 5.000.000 đồng nên thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo: Bị cáo có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thuộc tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo đã tự nguyện nộp một phần số tiền thu lợi bất chính là 20.000.000 đồng, hơn nữa bị cáo mới học đến lớp 5 nên trình độ nhận thức còn hạn chế nên đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Trên cơ sở tính chất mức độ phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng của bị cáo hội đồng xét xử xét thấy việc xử phạt bị cáo ở mức thấp nhất của khung hình phạt mà Viện kiểm sát đã truy tố cũng tương xứng với nhân thân, với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo. Như thế vẫn đảm bảo sự nghiêm minh pháp luật và tính giáo dục, răn đe đối với bị cáo, đồng thời thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

[4] Về xử lý vật chứng:

Một điện thoại di động hiệu OPPO A93 màu xám bên trong điện thoại gắn sim số 0966.250.815, bị cáo sử dụng các điện thoại trên vào việc phạm tội nên tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

[5] Về số tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm: Tổng số tiền bị cáo thực hiện đánh bạc ngày 17/4/2021 là 10.900.000 đồng. Ngày 18/4/2021 số tiền đánh bạc đài Miền Nam là 21.060.000 đồng và số tiền đánh bạc ở các đài Miền Bắc là 13.230.000 đồng. Ngày 20/4/2021, Lê Tấn C đã bán số lô đề ở các đài Miền Nam với số tiền đánh bạc là 116.100.000 đồng. Tổng cộng số tiền bị cáo đánh bạc là 161.290.000 đồng. Đây là số tiền bị cáo đã thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc dùng nên buộc bị cáo nộp lại sung ngân sách Nhà nước. Đối trừ với số tiền 20.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau theo biên lai thu số 0000446 vào ngày 20/4/2022, bị cáo còn phải tiếp tục nộp số tiền là 141.290.000 đồng.

[6] Đối với hành vi đánh bạc đài Miền Nam ngày 19/4/2021 và ngày 20/4/2021 đài Miền Bắc của Lê Tấn C với số tiền là 540.000 đồng và 2.410.000 đồng. Do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm Đánh bạc, nên kiến nghị Công an Thành phố Cà Mau xem xét xử phạt hành chính đối với Lê Tấn C.

[7] Đối với các đối tượng nhả tin mua số đầu, đuôi, số lô có tên Zalo “Phát Tài”, Zalo số 0826525284, “Lê Duy”, “Lê Đức”, “Võ Hoàng Ai”, “Hồ Hữu Trần”, “Huỳnh Vũ”, “Hiếu Coopmart”, “Black” theo lời khai của bị cáo Lê Tấn C không biết nhân thân địa chỉ. Căn cứ biên bản kiểm tra điện thoại của bị cáo Lê Tấn C thì các đối tượng có tên Zalo “Phát Tài”, “Lê Duy”, “Lê Đức”, “Võ Hoàng Ai”, “Black” đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng, hành vi trên của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc”. Hội đồng xét xử cũng đã có Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ nhân thân, thông tin cá nhân của các đối

tượng trên, để điều tra làm rõ có căn cứ để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, căn cứ Công văn số 492/2021/CV-VNG ngày 29/10/2021 của Công ty cổ phần VNG thì bộ phận kỹ thuật không lưu thông tin các tài khoản zalo trên nên hiện chưa xác minh điều tra làm rõ, cơ quan cảnh sát điều tra chưa làm việc được với các đối tượng nêu trên. Vì vậy, đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng có tên trong Zalo nói trên, có căn cứ xử lý sau.

[8] Đối với điện thoại di động gắn sim số 0965.250.815 đăng ký mạng xã hội zalo tên tài khoản là “Thuy An” đây là điện thoại và tài khoản zalo của Lê Thúy A vợ bị cáo Lê Tấn C. Quá trình điều tra xác định Lê Tấn C tự ý lấy điện thoại của Lê Thúy A sử dụng vào việc đánh bạc, Lê Thúy A không biết, không chứng minh được Lê Thúy A có tham gia đánh bạc, cơ quan cảnh sát điều tra không đề cập xử lý, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với tài khoản zalo có số điện thoại 0826.525.284, quá trình điều tra xác định thông tin người đăng chủ thuê bao là Nguyễn Văn T, sinh năm 1993, ngụ khóm 10, thị trấn Đ, huyện T. Qua xác minh thực tế anh T không sử dụng thuê bao 0826.525.284, và anh T khai không quen biết và mua số lô đề của Lê Tấn C, nên tiếp tục giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau tiếp tục xác minh làm rõ, có căn cứ xử lý sau.

[9] Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 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.

Tuyên bố bị cáo Lê Tấn C phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Lê Tấn C 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án.

Buộc bị cáo Lê Tấn C nộp vào Ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 161.290.000 đồng. Đối trừ với số tiền do bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau biên lai thu số 0000446 ngày 20/4/2022, bị cáo còn phải tiếp tục nộp số tiền là 141.290.000 đồng.

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu OPPO A93 màu xám bên trong điện thoại gắn sim số 0966.250.815.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/3/2022 tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Cà Mau)

Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Lê Tấn C phải nộp 200.000 đồng (chưa nộp).

Trường hợp bản án 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 thoả 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, 7a, 7b 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.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TAND tỉnh Cà Mau;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- VKSND Tp. Cà Mau;
- Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cà Mau;
- Chi cục Thi hành án dân sự Tp. Cà Mau;
- Lưu: Hồ sơ, văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã Ký)**

Phạm Kim Cường