

**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: 21/2018/HSST
Ngày: 21-8-2018

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

TOÀ 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 Lương Thị Hồng Hạnh;

2. Bà Vũ Thị Đào.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Nhập - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò Quao.

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

Ngày 20 tháng 8 năm 2019 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: 21/2018/HSST, ngày 09 tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo:

Huỳnh Thị B - sinh năm 1969 tại ấp H, xã Đ, huyện G, tỉnh Kiên Giang. Nơi cư trú: ấp H, xã Đ, huyện G, tỉnh Kiên Giang; số CMND 371293994; nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông: Huỳnh Văn C và bà Nguyễn Thị C1 (đều chết); có chồng: Bùi Văn Đ - sinh năm 1968 và 01 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 18/4/2018, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng:

1. Bà Nguyễn Như Y - sinh năm 1950 (có đơn xin vắng mặt).

2. Anh Đỗ Văn Q - sinh năm 1990 (vắng mặt).

3. Bà Nguyễn Thị T - sinh năm 1946 (có đơn xin vắng mặt).

4. Ông Trần Văn Tr - sinh năm 1970 (vắng mặt).

5. Anh Nguyễn Thanh Q - sinh năm 1987 (có đơn xin vắng mặt).

Cùng địa chỉ: Ấp H, xã Đ, huyện G, tỉnh Kiên Giang.

6. Anh Huỳnh Tấn L - sinh năm 1982 (có đơn xin vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp H, xã Đ, huyện G, tỉnh Kiên Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trong quá trình điều tra xác định việc bán số đề có lợi nhuận cao nên đầu năm 2018 Huỳnh Thị B bắt đầu thực hiện hành vi bán số đề và giao phối cho Võ Thị K (M), khi bán được khoảng hơn 15 ngày thì Huỳnh Thị B nghỉ bán, cách hưởng hoa hồng số đầu, số đuôi thì được hưởng 15%, lô 2 con, 3 con hưởng 500/1000đ lô (bán ra 15.000đ/ lô nộp phối 14.500đ). Đến đầu tháng 4/2018 B bắt đầu bán số đề tiếp tục và tự làm thầu cho đến ngày 12/4/2018, riêng ngày bị bắt quả tang thì Huỳnh Thị B có giao phối cho một người tên B1 nhà ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể). Hình thức nộp phối qua số điện thoại, cách hưởng hoa hồng giống như B giao phối cho K (M). Hàng ngày Huỳnh Thị B ghi bán số đề tại nhà và bán qua điện thoại, đến khoảng 15 giờ 30 phút thì nghỉ bán sau đó tổng hợp phối. Huỳnh Thị B bán số đề dưới các hình thức: số đầu, số đuôi, bao lô 2 con, bao lô 3 con, số đá bán các đài trong tuần (Đài Miền Nam). Đối với bao lô 2 con các đài trong tuần khi người mua con số 1.000 đồng phải trả cho Huỳnh Thị B 15.000 đồng. Tỷ lệ ăn thua đối với số đầu, số đuôi, bao lô 02 con đều là 1/80 (người mua 1.000 đồng trúng được 80.000 đồng), bao lô 3 con khi người mua con số 1.000 đồng phải trả cho Huỳnh Thị B 15.000 đồng, tỷ lệ ăn thua là 1/600 (người mua 1.000 đồng trúng được 600.000 đồng/lô). Số đá khi người mua 01 cặp số 2.000 đồng phải trả cho Huỳnh Thị B 30.000 đồng, tỷ lệ ăn thua 2/600 (người mua 2.000 đồng trúng được 600.000 đồng/cặp). Huỳnh Thị B bán số đề bán ra con số thấp nhất là 1.000 đồng, cao nhất đối với số đầu, số đuôi là 70.000 đồng. Trung bình mỗi ngày Huỳnh Thị B bán số đề thu lợi số tiền là 100.000 đồng, vậy trong 30 ngày Huỳnh Thị B bán số đề thu lợi số tiền là 100.000 đồng x 30 ngày = 3.000.000 đồng, vào ngày 13/4/2018 Huỳnh Thị B bán số đề thu được tổng số tiền là 5.365.000 đồng, các con đề đã trả tiền đủ cho B bằng cách trừ tiền vào số trúng ngày trước mà các con đề đã trúng mà B chưa giao cho các con đề và trong lúc đang tổng hợp phối đề thì bị lực lượng Công an huyện Gò Quao bắt quả tang Huỳnh Thị B về hành vi đánh bạc cùng tang vật

Qua kiểm tra đối chiếu các phối đề đã thu được, kết hợp với lời khai nhận của Huỳnh Thị B xác định vào ngày 13/4/2018 đã bán số đề đài Trà Vinh và Vĩnh Long được các con số như sau:

- Đài Trà Vinh:

Số đầu có 26 lượt con số bán ra với số tiền: 1470.000đ;

Số đuôi có 05 lượt con số được bán ra với số tiền: 55.000đ.

Lô 2 con có 06 lượt con số bán ra với số tiền: 55.000đ;

Tổng cộng: 2.880.000đ (Hai triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).

- Đài Vĩnh Long:

Số đầu có 09 lượt con số bán ra với số tiền: 150.000đ;

Số đuôi có 05 lượt con số được bán ra với số tiền: 25.000đ.

Lô 02 con có 06 lượt con số bán ra với số tiền: 2.310.000đ;

Tổng cộng: 2.485.000 (Hai triệu bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

Tổng số tiền bán vào ngày 13/4/2018 là: 5.365.000đ (Năm triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)

Đồng thời, đối chiếu các phôi đề còn lại Huỳnh Thị B khai nhận các con số bán, trùng các ngày trước đó cụ thể như sau:

Ngày 12/4/2018 đài bán là đài An Giang - Bình Thuận với số tiền bán, trùng là: 9.275.000 đồng (chín triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

Vậy tổng số tiền Huỳnh Thị B thực hiện hành vi đánh bạc vào ngày 13/4/2018 là 5.365.000đ (Năm triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn đồng), vào ngày 12/4/2018 là: 9.275.000 đồng (chín triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

- **Vật chứng của vụ án gồm:** 08 phôi đề (chuyển vào hồ sơ vụ án); một điện thoại di động hiệu Phiplips màu đen, số Imei 863544039230373 đã qua sử dụng; 01 cây viết bi mực đen và 01 cây viết bi màu xanh cũng nhãn hiệu TL-027 đã qua sử dụng và tiền Việt Nam là 4.880.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số: 20/KSĐT-TA, ngày 06/7/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Huỳnh Thị B về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo về tội danh và đề nghị:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 35 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Thị B từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Đối với hành vi của các đối tượng mua số đề của Huỳnh Thị B bán gồm: Nguyễn Văn Q, Đỗ Văn Q, Nguyễn Như Y, Nguyễn Thị T, Bùi Văn Tr và Huỳnh Văn L chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự nên đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao đã ra quyết định xử phạt hành chính. Đối tượng tên B Cơ quan điều tra chưa xác định được họ tên và địa chỉ nên đề nghị tách ra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau. Riêng Bùi Văn Ch mua số đề và Võ Thị K (M) nhận phôi đề, hiện nay đã vắng mặt tại địa phương nên đề nghị xử lý sau.

- **Về biện pháp tư pháp:** Đề nghị áp dụng Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết bi mực đen và 01 cây viết bi màu xanh cùng nhãn hiệu TL-027 đã qua sử dụng.

Tịch thu sung công hủy Nhà nước một điện thoại di động hiệu Phiplips màu đen, số Imei 863544039230373 đã qua sử dụng của bị cáo dùng liên lạc mua bán số đề; thu hồi số tiền thu lợi bất chính sung công quỹ Nhà nước đối với Huỳnh Thị B có được trong 30 ngày bán số đề là 8.365.000 đồng (trong đó ngày bắt quả tang là 5.365.000 đồng và thu lợi trong 30 ngày làm thầu, số tiền là 3.000.000 đồng).

Kê biên bao thủ Thi hành án số tiền Việt Nam là 4.880.000 đồng của Huỳnh Thị B.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 nhận thấy 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 hợp pháp.

[2] Về tố tụng: Những người làm chứng bà Nguyễn Như Y, anh Nguyễn Thanh Q, bà Nguyễn Thị T và anh Huỳnh Tấn L có đơn xin vắng mặt còn anh Đỗ Văn Q và ông Bùi Văn Tr đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vắng mặt những người làm chứng theo quy định tại Điều 293 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

[3] Tại phiên tòa bị cáo Huỳnh Thị B khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với lời khai của những người làm chứng, tài liệu chứng cứ, biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 13/4/2018 và nội dung bản Cáo trạng số: 20/KSĐT-TA, ngày 06/7/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao.

Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức và biết rõ hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, bị Nhà nước nghiêm cấm nhưng vì tham lợi, lười lao động mà bị cáo cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Việc thực hiện hành vi bán số đề và ghi số đề, sau đó tổng hợp phôi và kết quả giao lại cho thầu, thời gian tham gia đánh bạc của bị cáo diễn ra trong một thời gian dài cũng như kết quả điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận bán và nhận phôi đề liên tục 30 ngày, bình quân mỗi ngày thu lợi bất chính là 100.000 đồng. Ngày 13/4/2018 thì bị lực lượng Công an huyện Gò Quao bắt quả tang. Qua đối chiếu các phôi đề đã thu được với lời khai của bị cáo thì số tiền Huỳnh Thị B bán số đề và trúng đề vào ngày 12/4/2018 là 9.275.000 đồng (*Chín triệu hai trăm bảy lăm nghìn đồng*). Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền trái phép của bị cáo Huỳnh Thị B đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” và phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo quy định tại 1 Điều 321 của Bộ Luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:

“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 được xóa án tích mà còn vi

phạm, 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”.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến quản lý của Nhà nước cũng như ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân trong hoạt động sản xuất bình thường tại địa phương.

[4] Xét về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh Thị B là người trực tiếp ghi bán số đề, tổng hợp phôi và kết quả giao cho thầu cho nên cần phải áp dụng cho bị cáo một mức án tương xứng với hành vi phạm tội để giáo dục riêng và phòng ngừa chung ngoài xã hội.

[5] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền sự nên đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hội đồng xét xử xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

Sau khi đã xem xét đầy đủ toàn diện, khách quan các tình tiết của vụ án, đối chiếu với quy định pháp luật. Xét thấy bị cáo Huỳnh Thị B có nơi cư trú ổn định, có khả năng tự cải tạo bản thân mình trở thành người công dân tốt. Chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát áp dụng Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 cho bị cáo phải nộp phạt một khoản tiền sung vào công quỹ Nhà nước là đủ nghiêm.

[6] Vật chứng trong vụ án: 08 phôi đề; một điện thoại di động hiệu Phiplips màu đen, số Imei 863544039230373 đã qua sử dụng; 01 cây viết bi mực đen và 01 cây viết bi màu xanh cũng nhãn hiệu TL-027 đã qua sử dụng và tiền Việt Nam là 4.880.000 đồng.

[7] Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết bi mực đen và 01 cây viết bi màu xanh cùng nhãn hiệu TL-027 đã qua sử dụng.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước một điện thoại di động hiệu Phiplips màu đen, số Imei 863544039230373 đã qua sử dụng của bị cáo dùng liên lạc mua bán số đề ; thu hồi số tiền thu lợi bất chính sung công quỹ Nhà nước đối với Huỳnh Thị B có được trong 30 ngày bán số đề là 8.365.000 đồng (trong đó ngày bắt quả tang là 5.365.000 đồng và thu lợi trong 30 ngày làm thầu, số tiền là 3.000.000 đồng).

Kê biên bao thủ Thi hành án số tiền Việt Nam là 4.880.000 đồng của Huỳnh Thị B.

Tiền, tài sản tịch thu sung công quỹ, tịch thu tiêu hủy được Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Quao chuyển giao cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Gò Quao theo Biên bản giao, nhận vật chứng, ngày 10/7/2018.

[7] Án phí HSST bị cáo Huỳnh Thị B bị cáo phải nộp là 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- **Tuyên bố:** Bị cáo Huỳnh Thị B phạm tội “Đánh bạc”.
- **Áp dụng:** khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 35 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
- **Xử phạt:** Bị cáo Huỳnh Thị B 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng).
- **Về xử lý vật chứng và số tiền thu lợi bất chính:** Áp dụng Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:
Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết bi mực đen và 01 cây viết bi màu xanh cùng nhãn hiệu TL-027 đã qua sử dụng.
Tịch thu sung công hủy Nhà nước một điện thoại di động hiệu Phiplips màu đen, số Imei 863544039230373 đã qua sử dụng của bị cáo dùng liên lạc mua bán số đề; thu hồi số tiền thu lợi bất chính sung công quỹ Nhà nước đối với Huỳnh Thị B có được trong 30 ngày bán số đề là 8.365.000 đồng (trong đó ngày bắt quả tang là 5.365.000 đồng và thu lợi trong 30 ngày làm thầu, số tiền là 3.000.000 đồng).
Kê biên bao thủ Thi hành án số tiền Việt Nam là 4.880.000 đồng của Huỳnh Thị B.
Tiền, tài sản tịch thu sung công quỹ, tịch thu tiêu hủy được Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Quao chuyển giao cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Gò Quao theo Biên bản giao, nhận vật chứng, ngày 10/7/2018.
- **Về án phí HSST:** Áp dụng Điều 136 của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Huỳnh Thị B phải chịu án phí hình sự sơ thẩm bằng 200.000đ (*Hai trăm ngàn đồng*).
- **Quyền kháng cáo:** Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tòa tuyên án ngày 21/8/2018.

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

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh;
- VKS Gò Quao;
- Chi cục THA;
- Công an huyện;
- Bị cáo;
- L- u hồ sơ.

(Đã ký)

Trần Hoài Thanh

**CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN
TÒA**

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN

Nguyễn Văn Trường

Vũ Thị Đào

Nguyễn Thành Nghê