TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN AN MINH** TỈNH KIÊN GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **22/**2018/HS-ST
Ngày 28-11-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Chí Công

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Ông Nguyễn Hữu Cương

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thùy Trang - Thư ký Toà án nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

- Đại diện Viện kiểm sát nhân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Bà Lai Thị Ngọc Mãi - Kiểm sát viên

Ngày 28 tháng 11 năm 2018 tại Toà án nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 20/2018/TLST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 19/2018/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H_bc, sinh năm 1967 tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Nơi cư trú ấp TL, xã ĐT, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp làm ruộng; trình độ văn hoá 04/12; quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; giới tính nữ; tôn giáo không; con ông Nguyễn Duy Q (đã chết) và bà Lê Thị P (đã chết); chồng là Cao Văn C và có 4 người con; tiền án không; tiền sự ngày 12-02-2018 bị Chủ tịch UBND huyện An Minh ra Quyết định số 321/QĐ-XPVPHC về hành vi "dùng nhà, chỗ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc" với số tiền phạt 7.500.000đ; về nhân thân: năm 2005 bị TAND huyện An Minh xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng về tội đánh bạc; năm 2011 bị Công an huyện U Minh Thượng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. *(có mặt).*

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào ngày 04-02-2018, Nguyễn Thị H_bc dùng nhà của mình ấp TL, xã ĐT, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc được ăn thua bằng tiền bị Công an xã ĐT bắt quả tang. Ngày 12-02-2018 Chủ tịch UBND huyện An Minh ban hành Quyết định số 321/QĐ-XPVPHC, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị H_bc với hành vi "Dùng nhà, chổ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc" vi phạm quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 26 Nghị Định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền là 7.500.000 đồng.

Đến khoảng 15 giờ ngày 24-3-2018, H_bc đi đến nhà ông Quách Văn T_lq1 thuộc ấp 10C, xã ĐH, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang để xem đánh bài thì bị Công an huyện An Minh kết hợp với Công an xã ĐH tiến hành bắt quả tang, thu tiền trên chiếu bạc 2.200.000 đồng. Kiểm tra trên người Nguyễn Thị H_bc tạm giữ số tang vật sau: 03 (ba) tờ phơi số đề; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu BBV; V11, loại điện thoại có bàn phím, màu xanh-đen, đã qua sử dụng; Tiền Việt Nam 210.000đ.

Bị can H_bc khai nhận làm quen qua điện thoại với người phụ nữ tên T-lq2 ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (không rõ địa chỉ cụ thể) để giao dịch mua bán số đề. Theo như thỏa thuận bị can H_bc sẽ gom phơi số đề của những người bán tại địa pH_bc rồi nộp phơi cho bà T-lq2 để hưởng huê hồng với tỷ lệ 1.000.000 đồng sẽ được hưởng 170.000 đồng. Số tiền bán số đề được trừ tiền huê hồng ra còn lại bao nhiêu bị can H_bc sẽ gửi lên cho bà T-lq2 và nếu có người trúng thì bà T-lq2 sẽ gửi tiền xuống cho bị can H_bc qua đường bưu điện. Thỏa thuận như vậy nhưng bị can H_bc không đi gom phơi số đề mà tự ghi mua các con số đề rồi điện thoại nộp phơi cho bà T-lq2 nói là gom phơi được. Tỷ lệ trúng số là 1.000 đồng trúng được 80.000 đồng, lấy kết quả giải tám số kiến thiết làm kết quả trúng thưởng số đầu, lấy 02 con số cuối của giải đặc biệt số kiến thiết làm kết quả trúng thưởng số đuôi.

Bị can H_bc mua số đề được 03 ngày thì bị bắt, cụ thể:

Ngày 21-3-2018, bị can H_bc mua số đề (số đầu) đài Sóc Trăng với tổng số tiền mua là 1.438.000 đồng, từng con số cụ thể được ghi trong phơi đề số 1. Trong ngày bị can H_bc còn mua dùm cho anh Lê Phấn K-lq3 02 con số 79 và

80 mỗi con số là 25.000 đồng. Kết quả xổ số trong ngày bị can H_bc trúng con số 54 là 10.000 đồng, số tiền trúng số là 800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bị can H_bc đánh bạc trong ngày 21-3-2018 là 2.288.000 đồng.

Ngày 22-3-2018, bị can H_bc mua số đề (số đầu) đài An Giang với số tiền là 1.005.000 đồng, từng con số cụ thể được ghi trong phơi đề số 2.

Ngày 23-3-2018 bị can H_bc mua số đầu đài Trà Vinh với số tiền là 1.507.000 đồng; mua số đuôi đài Trà Vinh con số 60 với số tiền 5.000 đồng; mua số đầu đài Vĩnh Long con số 52 là 100.000 đồng, từng con số cụ thể được ghi trong phơi đề số 3. Vậy trong ngày 23-3-2018 số tiền bị can H_bc đánh bạc là 1.612.000 đồng.

Do bị can H_bc và bà T-lq2 có thỏa thuận khi nào bán số đề được số tiền là 5.000.000 đồng trở lên thì bà T-lq2 sẽ cho địa chỉ để bị can H_bc gửi tiền lên cho bà T-lq2, nếu như số tiền trúng số bằng số tiền bán được thì bị can H_bc lấy chung, nếu thiếu thì bà T-lq2 gửi xuống cho bị can H_bc. Vì vậy trong 03 ngày 21, 22, 23-3-2018 tổng số tiền mua số đề là 4.905.000 đồng trừ số tiền trúng 800.000 đồng thì còn lại là 4.105.000 đồng (chưa đủ 5.000.000 đồng) nên bị can H_bc chưa gửi cho bà T-lq2.

Vật chứng: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu BBV; V11 loại điện thoại có bàn phím, màu xanh-đen, đã qua sử dụng được bảo quản tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện An Minh theo Quyết định chuyển giao vật chứng số 14 ngày 11-10-2018; Đối với số tiền Việt Nam là 210.000 đồng thu giữ trên người Nguyễn Thị H_bc không liên quan đến quá trình giải quyết vụ án nên Cơ quan điều tra đã giao trả lại cho bị can H_bc. Đối với các vật chứng và tiền thu trên chiếu bạc 2.200.000 đồng tại nhà ông Quách Văn T_lq1, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an huyện An Minh chuyển Công an xã Đông Hưng xử lý theo thủ tục hành chính.

Tại Cáo trạng số 20/CT-VKSAM ngày 11-10-2018 Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang truy tố Nguyễn Thị H_bc về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Kiểm sát viên kết luận bị cáo Nguyễn Thị H_bc phạm tội đánh bạc và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo H_bc từ 6 đến 9 tháng tù.

Áp dụng điều 47, 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu BBV; V11, loại điện thoại có bàn phím, màu xanh-đen, của bị can H_bc sử dụng phục

vụ cho việc mua bán số đề. Buộc bị can Nguyễn Thị H_bc nộp số tiền thu lợi bất chính và tiền dùng để đánh bạc gồm ngày 21-3-2018 là 2.288.000 đồng; ngày 22-3-2018 là 1.005.000 đồng và ngày 23-3-2018 là 1.612.000 đồng. Tổng cộng 4.905.000 đồng.

- Bị cáo Nguyễn Thị H_bc thừa nhận bản thân thực hiện hành vi như Cáo trạng đã nêu và kết luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đã biết lỗi, rất hối hận về hành vi của bản thân gây ra, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện An Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh, 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. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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] Tại phiên tòa bị cáo H_bc khai nhận đã thực hiện hành vi như Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, phù hợp với các chứng cứ khác. Từ đó, có đủ cơ sở để xác định: Lúc 15 giờ 00 phút ngày 24-3-2018, Công an huyện An Minh kết hợp với Công an xã ĐH tiến hành bắt quả tang một số đối tượng đánh bạc, trong đó có Nguyễn Thị H_bc. Kiểm tra trên người H_bc thu giữ 03 phơi số đề, 01 điện thoại di động và 210.000đ. Qua đấu tranh khai thác, H_bc khai nhận: H_bc có quen biết với người tên T-lq2 ở Thành phố Rạch Gá, Kiên Giang nhưng không biết rõ địa chỉ và thỏa thuận H_bc bán số đề cho T-lq2 để hưởng hoa hồng, tỷ lệ được hưởng 17%, hình thức ăn thua là lấy kết quả giải tám số kiến thiết làm kết quả trúng thưởng số đầu, lấy 2 số cuối của giả đặc biệt số kiến thiết làm kết quả trúng thưởng số đuôi. Theo đó, H_bc đã bán trong 3 ngày như sau: Ngày 21-3-2018, bị can H_bc mua số đề (số đầu) đài Sóc Trăng với tổng số tiền mua là 1.438.000 đồng, mua dùm cho anh Lê Phấn K-lq3 02 con số 79 và 80 mỗi con số là 25.000 đồng. Kết quả xổ số trong ngày bị can H_bc trúng con số 54 là 10.000 đồng, số

tiền trúng số là 800.000 đồng. Như vây, tổng số tiền bị can H_bc đánh bạc trong ngày 21-3-2018 là 2.288.000 đồng; Ngày 22-3-2018, bị can H_bc mua số đề (số đầu) đài An Giang với số tiền là 1.005.000 đồng; Ngày 23-3-2018 bị can H_bc mua số đầu đài Trà Vinh với số tiền là 1.507.000 đồng; mua số đuôi đài Trà Vinh con số 60 với số tiền 5.000 đồng; mua số đầu đài Vĩnh Long con số 52 là 100.000 đồng, Vậy trong ngày 23-3-2018 số tiền bị can H_bc đánh bạc là 1.612.000 đồng.

[3] Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; bị cáo đã trực tiếp đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số đề được thua bằng tiền; số tiền bị cáo đánh bạc vào ngày 21-3-2018 là 2.288.000đ (là có giá trị dưới 5.000.000đ) nhưng bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi "Dùng nhà, chổ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc" vào ngày 04-02-2018, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, lại tiếp tục vi phạm. Do đó, Viện kiểm sát truy tố và kết luận bị cáo H_bc phạm tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, là nguyên nhân làm gia tăng tệ nạn xã hội và sự bất bình trong nhân dân. Ngoài lần bán số đề bị truy tố ngày 21-3-2018, bị cáo còn liên tục bán vào các ngày 22 và 23-3-2018 nhưng do mỗi lần bán đều dưới định lượng nên không phải là phạm tiểu nhiều lần nhưng cho thấy bị cáo xem thường và liên tục vi phạm pháp luật. Do đó, HĐXX cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc tương xứng với tính chất và mức độ phạm tội của bị cáo.

[5] Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hành vi của bị cáo được thực hiện trước ngày bắt quả tang và do bị cáo khai nhận nên được coi là tự thú. Bị cáo tuy đã bị Tòa án kết án, đã được xóa án tích nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích nên được coi là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bên cạnh đó, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn (chồng bị bệnh K; gia đình chỉ có 2 vợ chồng và 1 đứa con chưa thành niên). Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét khi quyết định mức hình phạt đối với bị cáo.

[6] Từ những phân tích nêu trên, HĐXX thấy bị cáo tuy phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng có nhân thân xấu (đã từng bị

kết án và bị xử phạt hành chính đều về hành vi đánh bạc) nên cần phải áp dụng Điều 38 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù có thời hạn nhằm cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, buộc chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định là phù hợp với hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Tuy nhiên, thấy bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không bảo đảm khả năng thi hành án nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Về vật chứng, 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu BBV; V11, loại điện thoại có bàn phím, màu xanh-đen, của bị can H_bc sử dụng phục vụ cho việc mua bán số đề và số tiền bị cáo dùng để đánh bạc gồm ngày 21-3-2018 là 2.288.000 đồng; ngày 22-3-2018 là 1.005.000 đồng và ngày 23-3-2018 là 1.612.000 đồng, tổng cộng 4.905.000 đồng là tiền dùng vào việc phạm tội, nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước theo điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Theo đó, buộc bị cáo H_bc nộp lại số tiền 4.905.000đ.

[8] Về án phí, bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H_bc phạm tội "đánh bạc ".

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H_bc 6 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo thi hành án.

Về vật chứng: áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu BBV; V11, loại điện thoại có bàn phím, màu xanh-đen (hiện Chi cục *thi hành án dân sự huyện An Minh đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng tài sản ngày 12-10-2018)* và số tiền bị cáo dùng để đánh bạc gồm ngày 21-3-2018 là 2.288.000 đồng; ngày 22-3-2018 là 1.005.000 đồng và ngày 23-3-2018 là 1.612.000 đồng, tổng cộng 4.905.000 đồng. Buộc bị cáo H_bc nộp lại số tiền 4.905.000đ.

Về án phí, áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án, bị cáo Nguyễn Thị H_bc chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (ngày 28-11-2018).

Nơi nhận:
- VKS huyện, tỉnh;
- Toà án tỉnh KG;
- Cơ quan THAHS huyện AM;
- Cơ quan THADS huyện AM;
- Bị cáo;
- Sở TP tỉnh KG;
- UBND xã ĐT;
- Lưu Văn phòng, hồ sơ vụ án.

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

Lê Chí Công