

**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: 16/2019/HS-ST
Ngày: 03-5-2019

**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 **Nguyễn Thành Nghê**

- Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà **Vũ Thị Đào**

2. Bà **Lương Thị Hồng Hạnh**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Thùy Linh** – 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 **Nguyễn Thị Cúc** – Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 5 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: 14/2019/TLST-HS, ngày 04 tháng 4 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo:

NGUYỄN THỊ SAO L – sinh năm 1982 tại Gò Quao – Kiên Giang

Nơi cư trú: ấp A, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hoá (học vấn); 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quốc V, sinh năm 1953 và bà Đỗ Thị B, sinh năm 1960; Bị cáo có 3 anh chị em ruột, lớn nhất là bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 1986. Bị cáo có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không.

Nguyễn Thị Sao L bị bắt tạm giam vào ngày 25/01/2019 đến ngày 03/02/2019 cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Phạm Thị K.Y – sinh năm 1983 (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: ấp B, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang.

2. Trần Cẩm T – sinh năm 1982 (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: ấp B, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang.

- *Người làm chứng:*

Đỗ Thị B – sinh năm 1960 (vắng mặt)

Địa chỉ: ấp C, xã V, 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:

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 20/01/2019 lực lượng Công an huyện Gò Quao bắt quả tang Nguyễn Thị Sao L đang thực hiện hành vi tổng hợp phoi đề tại nơi đổi tượng bán thịt (chợ Ba Hồ) thuộc ấp A, xã V, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Qua kết quả đối chiếu phoi đề thu được xác định Nguyễn Thị Sao L có ghi bán số đề đến ngày bị bắt quả tang được khoảng 5 tháng nhưng không liên tục, thời gian thực tế bán số đề là khoảng 30 ngày cho đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20/01/2019 trong lúc đang tổng hợp phoi đề từ điện thoại di động ra giấy thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Hàng ngày Nguyễn Thị Sao L ghi bán số đề tại nơi sạp bán thịt của mẹ bị cáo và bán thông qua điện thoại di động mà bị cáo đang sử dụng; những người thường đến ghi số đề do bị cáo bán ra gồm có Trần Cẩm T, Phan Thị K.Y, người tên U ở khu dân cư thuộc chợ Ba Hồ và người tên Nh ở Kinh Ông Thọ và một số người khác nhưng không nhớ tên. Nguyễn Thị Sao L bán số đề dưới các hình thức:

- Đối với đầu Miền Nam: số đầu, số đuôi tỷ lệ 1 trúng 80; số lô 2 con và lô 3 con khi người mua con số 1.000đ phải trả cho bị can 13.000đ và tỷ lệ trúng thưởng đối với lô 2 con là 70.000đ/lô số trúng, đối với lô 3 con là 600.000đ/lô số trúng. Đối với số đầu, số đuôi bán ra con số thấp nhất là 2.000 đồng, cao nhất là 50.000 đồng (BL:96)

- Đối với đài Hà Nội (Miền Bắc): số đầu người mua con số 1.000đ phải trả cho bị can 4.000đ, lô 2 con và 3 con người mua con số 1.000đ phải trả 22.000đ, số đầu và lô 2 con mua 1.000 đồng trúng thưởng được 80.000đ/lô số trúng, lô 3 con trúng được 600.000đ/lô số trúng. Đối với số đầu, số đuôi bán ra con số thấp nhất là 5.000 đồng, cao nhất là 30.000 đồng; đối với số lô bán ra con số thấp nhất là 5.000 đồng, cao nhất là 20.000 đồng (BL:96)

Nguyễn Thị Sao L khai nhận số tiền thu lợi bất chính trong 30 ngày bán thấp nhất là 100.000 đồng, cao nhất là 300.000 đồng. Vậy trung bình mỗi ngày Nguyễn

Thị Sao L bán số đề thu lợi số tiền 200.000 đồng. Riêng trong ngày 20/01/2019 do bắt quả tang trước giờ xổ số nên số tiền Nguyễn Thị Sao L bán được là số tiền thu lợi bất chính trong ngày đó là 4.565.000 đồng. Vậy trong 30 ngày Nguyễn Thị SaoLy bán số đề thu lợi số tiền là: $(200.000 \text{ đồng} \times 29 \text{ ngày}) + 4.565.000 \text{ đồng} = 10.365.000 \text{ đồng}$ (mười triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)

Bị cáo L thừa nhận các phôi đề bị Công an thu giữ là phôi đề do bị cáo bán ra vào ngày 17, 18/01/2019 và ngày 20/01/2019. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao tiến hành cho Nguyễn Thị Sao L đối chiếu phôi đề ký hiệu số 4, số 5 ngày 17/01/2019 của đài An Giang và Bình Thuận như sau:

* Đài An Giang:

- Số tiền bán đài An Giang là: $575.000đ + 6.019.000đ + 481.000đ = 7.075.000đ$ (Bảy triệu không trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

- Số tiền trúng đài An Giang ngày 17/01/2019 có 7 lượt con số trúng là 9.100.000đ (Chín triệu một trăm ngàn đồng).

- Tổng số tiền bán và trúng đài An Giang ngày 17/01/2019 là $7.075.000đ + 9.100.000đ = 16.175.000đ$ (Mười sáu triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

* Đài Bình Thuận:

- Số tiền bán đài Bình Thuận là $350.000đ + 4.550.000đ + 390.000đ = 5.290.000đ$ (Năm triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng).

- Số tiền trúng ngày 17/01/2019 có 7 lượt con số trúng với số tiền là $78.000đ \times 70 = 5.460.000đ$ (Năm triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Tổng số tiền bán và trúng đài Bình Thuận ngày 17/01/2019 là $5.290.000đ + 5.460.000đ = 10.750.000đ$ (Mười triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

* Đối chiếu phôi đề ký hiệu số 2 ngày 17/01/2019 bán đài Hà Nội:

- Số tiền bán được trong ngày 17/01/2019 đài Hà Nội là $520.000đ + 3.014.000đ + 220.000đ = 3.754.000đ$ (Ba triệu bảy trăm năm mươi bốn ngàn đồng).

- Số tiền trúng đài Hà Nội ngày 17/01/2019 có 4 lượt con số trúng với số tiền là $45.000đ \times 80 = 3.600.000đ$ (Ba triệu sáu trăm ngàn đồng).

- Tổng số tiền bán và trúng trong phôi ký hiệu số 2 bán ngày 17/01/2019 đài Hà Nội là $3.754.000đ + 3.600.000đ = 7.354.000đ$ (Bảy triệu ba trăm năm mươi bốn ngàn đồng).

Như vậy tổng số tiền bán và trúng trong ngày 17/01/2019 qua các phôi ký hiệu số 2, số 4, số 5 của các đài Hà Nội, An Giang và Bình Thuận là 7.354.000đ + 26.925.000đ = 34.279.000đ (Ba mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Gò Quao tiến hành cho Nguyễn Thị Sao L đối chiếu 02 phôi đề ký hiệu số 1, số 3 và 03 tệp ghi âm bán ngày 18/01/2019 với các đài Trà Vinh và Vĩnh Long với tổng số tiền là 11.550.000 đồng (Mười một triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng); ngày 20/01/2019 đối với các đài Kiên Giang và Đà Lạt với tổng số tiền là 4.565.000 (Bốn triệu năm trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

Tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc bán số đề gồm: 01 bì vỏ bao thuốc lá hiệu HERO bên trong có ghi các con số, 01 cây viết mực xanh hiệu TL-027, 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu đỏ, số IMEI: 861570046184776. Tạm giữ trên người Nguyễn Thị Sao L tiền Việt Nam là 9.930.000đ (chín triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng), qua kiểm tra nơi ở của Nguyễn Thị Sao L thu giữ thêm 2 phôi đề ghi bán ngày 17 và 18/01/2019.

Vào ngày 26/01/2019 Trần Cẩm T và Phan Thị K.Y đã tự nguyện giao nộp số tiền mua số đề của Nguyễn Thị Sao L cho cơ quan CSĐT huyện Gò Quao với số tiền là 40.000 đ (bốn mươi nghìn đồng).

Tại bản Cáo trạng số: 18/CT-VKSND-GQ, ngày 02/4/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Sao L về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

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

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Sao L từ 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng) đến 40.000.000 đ (bốn mươi triệu đồng)

Về biện pháp tư pháp: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự tuyên thu hồi số tiền thu lợi bất chính sung vào công quỹ Nhà nước đối với Nguyễn Thị Sao L trong thời gian 30 ngày bán số đề là 10.365.000 đồng; tịch thu sung vào công quỹ nhà nước điện thoại di động hiệu OPPO màu đỏ, số IMEI: 861570046184776 mà bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội và số tiền Trần Cẩm T và Phan Thị K.Y dùng để đánh bạc là 40.000 đồng;

tịch thu tiêu hủy 01 cây viết mực xanh hiệu TL-027; Kê biên bảo thủ thi hành án tiền Việt Nam 9.930.000 đồng.

Đối với hành vi của Trần Cẩm T và Phan Thị K.Y đã có hành vi tham gia đánh bạc với Nguyễn Thị Sao L nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan công an tách ra xử lý hành chính theo quy định. Riêng đối với người tên U ở khu dân cư thuộc chợ Ba Hồ và người tên Nh ở Kinh Ông Thọ là những người đã mua số đề của bị cáo nhưng do quá trình xác minh không xác định được các đối tượng này nên đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao tách ra để điều tra làm rõ xử lý sau.

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. 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 có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Trần Cẩm T và bà Phan Thị K.Y có đơn xin vắng mặt. Người làm chứng bà Đỗ Thị B vắng mặt không có lý do. Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vắng mặt các người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng theo quy định tại Điều 292, 293 Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Sao L 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 phạm tội quả tang ngày 20/01/2019 và nội dung bản Cáo trạng số: 18/CT-VKSND-GQ, ngày 02/4/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao. Sau khi thẩm tra và tranh tụng tại phiên tòa có căn cứ xác định:

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi, bị cáo biết rõ hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, bị Nhà nước nghiêm cấm

nhưng vì tư lợi cá nhân, bị cáo cố ý thực hiện hành vi tội phạm. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến trật tự, an toàn công cộng cũng như ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt bình thường của những người dân khác tại địa phương, không những thế mà còn xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, hành vi đánh bạc của bị cáo còn là một tệ nạn xã hội cần xóa bỏ vì nó để lại hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và là nguyên nhân dẫn đến kinh tế gia đình bị trì trệ, cuộc sống gia đình mất hạnh phúc và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến các hành vi phạm tội khác.

Bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi bán số đề và tự làm thầu trong thời gian khoảng 05 tháng nhưng không liên tục đến 15 giờ 30 phút ngày 20/01/2019 thì bị bắt quả tang, theo kết quả điều tra và tại phiên tòa xác định thời gian thực tế bị cáo bán số là 30 ngày, số tiền bị cáo dùng để đánh bạc ngày 17/01/2019 và 18/01/2019 đã đủ định lượng theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Hành vi đánh bạc của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” nên Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 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:

“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 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.”

[4] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 02 lần đánh bạc đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là “phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra cha bị cáo ông Nguyễn Quốc V là thương binh hạng 4/4 nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Sau khi đã xem xét đầy đủ toàn diện, khách quan các tình tiết của vụ án, đối chiếu với quy định pháp luật, đề nghị của Viện kiểm sát. Xét thấy bị cáo Nguyễn Thị Sao L có nơi cư trú ổn định và có khả năng tự cải tạo bản thân mình trở thành người công dân tốt nên chấp nhận theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát. Áp dụng Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo phải nộp phạt một khoản tiền sung vào công quỹ Nhà nước là đủ nghiêm.

[6] **Về xử lý vật chứng:** Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Buộc Nguyễn Thị Sao L phải nộp số tiền thu lợi bất chính trong thời gian 30 ngày bán số đề là : $(200.000 \text{ đồng} \times 29 \text{ ngày}) = 5.800.000 \text{ đồng}$ và tiền bán số đề thu được ngày 20/01/2019 là 4.565.000 đồng. Cộng chung 02 khoản là 10.365.000 đồng (mười triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn đồng), sung vào công quỹ Nhà nước.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước của Nguyễn Thị Sao L 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu đỏ, số IMEI: 861570046184776 và số tiền dùng để đánh bạc Trần Cẩm T là 20.000 đồng (hai mươi ngàn), Phan Thị K.Y là 20.000 đồng (hai mươi ngàn).

Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết mực xanh hiệu TL-027 đã qua sử dụng.

Kê biên bảo thủ thi hành án tiền Việt Nam 9.930.000 đồng (chín triệu chín trăm ba mươi ngàn).

Các vật chứng và tiền được bàn giao tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Gò Quao theo phiếu nhập kho ngày 04/4/2019.

[7] Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 99 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: buộc bị cáo Nguyễn Thị Sao L phải nộp: 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321 điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

- **Tuyên bố:** Bị cáo Nguyễn Thị Sao L phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Sao L: 30.000.000 đ (ba mươi triệu đồng).

- **Về biện pháp tư pháp:** Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Buộc Nguyễn Thị Sao L phải nộp số tiền thu lợi bất chính

trong thời gian 30 ngày bán số đề là 10.365.000 đồng (mười triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn đồng), sung vào công quỹ Nhà nước.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước của Nguyễn Thị Sao L 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu đỏ, số IMEI: 861570046184776 và số tiền dùng để đánh bạc Trần Cẩm T là 20.000 đồng (hai mươi ngàn), Phan Thị K.Y là 20.000 đồng (hai mươi ngàn).

Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết mực xanh hiệu TL-027 đã qua sử dụng.

Kê biên bảo thủ thi hành án tiền Việt Nam 9.930.000 đồng (chín triệu chín trăm ba mươi ngàn).

Các vật chứng và tiền được bàn giao tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Gò Quao theo phiếu nhập kho ngày 04/4/2019.

*** Về án phí hình sự sơ thẩm:** Áp dụng Điều 99 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: buộc bị cáo Nguyễn Thị Sao L phải nộp: 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

*** Quyền kháng cáo:** Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ./.

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

**Nơi nhận:
PHIÊN TÒA**

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

(Đã ký)

Nguyễn Thành Nghê