

Bản án số: 08/2018/HS-ST
Ngày 25-01-2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Việt Quỳnh

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Đức Hòa
2. Ông Thạch Hương

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Kiều Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Tố Như - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 118/2017/TLST-HS ngày 12 tháng 10 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 121/2017/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 11 năm 2017 đối với các bị cáo:

1. **Lâm Thành M**, sinh năm 1956 tại Bạc Liêu; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: khóm B, phường N, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lâm Văn H (đã chết) và bà Hồ Thị Y (đã chết); có vợ là: Hứa Thị Q, sinh năm: 1954 và 04 người con (lớn nhất sinh năm 1978, nhỏ nhất sinh năm 1988); tiền sự: Không; tiền án: Không; bị cáo bị bắt quả tang ngày 02/01/2017, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định giữ từ ngày 03/01/2017 đến ngày 12/01/2017 bị khởi tố bị can và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, (có mặt).

2. **Hứa Kim P** (tên gọi khác: C), sinh năm 1970 tại Bạc Liêu; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: khóm M, phường N, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hứa Văn L (đã chết) và bà Trần Thị H (đã chết); có chồng là Dương Hán S, sinh năm 1967 và 03 người con (lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 1997); tiền án: Không; tiền sự: không; nhân thân: Ngày 26/02/2007 bị Công an thị xã B (nay là thành phố B) xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “đánh bạc” chấp hành xong ngày

06/3/2007; bị cáo bị bắt quả tang ngày 02/01/2017; bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định giữ từ ngày 03/01/2017 đến ngày 12/01/2017 bị khởi tố bị can và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, (có mặt).

3. **Lâm Thành T**, sinh năm 1980 tại Bạc Liêu; nơi cư trú và chỗ ở: khóm B, phường N, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: mua bán; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam con ông Lâm Thành M và bà Hứa Thị Q; tiền sự: Không; tiền án: Không; bị cáo bị khởi tố ngày 12/7/2017, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, (có mặt).

4. **Hứa Diêu H**, sinh năm 1963 tại Bạc Liêu; nơi cư trú và chỗ ở: khóm B, phường N, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam con ông Hứa Văn L (đã chết) và bà Trần Thị H (đã chết); tiền sự: Không; tiền án: Không; bị cáo bị khởi tố ngày 31/7/2017, 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 tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 02/01/2017, Công an phường N, thành phố B bắt quả tang Hứa Kim P và Lâm Thành M ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác tại khóm B, phường N, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu, tang vật thu giữ gồm:

- Thu giữ của Hứa Kim P: 30 tờ giấy có ghi hệ thống các con số (được đánh số thứ tự từ 01 đến 30); 01 đôi giấy tập học sinh có ghi hệ thống các con số (được đánh số thứ tự 31); 02 tờ giấy có ghi nhiều chữ số (được đánh số thứ tự 35, 36); tiền Việt Nam 351.000 đồng; 01 rổ nhựa, màu đỏ, trong rổ có: 01 máy tính hiệu Casio, màu đen, một máy tính hiệu Casio, màu trắng, 05 cây viết mực màu xanh và 02 cây viết mực màu đỏ, đều đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, loại X2, màu đỏ - đen, có gắn sim số 01233238xxx; 03 tờ giấy có ghi nhiều chữ số (được đánh số thứ tự 37 đến 39). Kiểm tra trong phòng ngủ gần nơi bị cáo P ngồi thu giữ: 01 bọc nilon, bên trong có: 02 tờ giấy có ghi nhiều chữ số tự nhiên được buộc lại bằng sợi dây thun; 03 xấp giấy có ghi nhiều chữ số tự nhiên được buộc lại bằng sợi dây thun và nhiều tờ giấy có ghi nhiều chữ số (được đánh số thứ tự 32, 33, 34, 40 đến 95); tiền Việt Nam 1.932.000 đồng.

- Thu giữ của bị cáo Lâm Thành M: 79 tờ giấy có ghi nhiều chữ số, chữ viết, được đánh số thứ tự từ 01 đến 79; 34 tờ giấy lịch được cắt theo chiều dọc; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Motorola, Model: M156, màu đen, có gắn sim số 01296317xxx; 18 tờ giấy có ghi nhiều chữ và số; 01 quyển tập học sinh nhãn hiệu Thành Đạt có ghi nhiều chữ và số; 01 máy tính nhãn hiệu Casio, loại MX-12B,

màu đen - xám; 02 cây viết mực màu đỏ và 01 cây viết mực màu xanh; 01 cây dao cắt giấy có vỏ nhựa màu xanh; 02 cái rổ màu xanh; tiền Việt Nam 2.087.000 đồng.

Cùng ngày, Công an phường N, thành phố B mời Hứa Diệu H và Lâm Thành T làm việc đồng thời thu giữ của H 01 điện thoại di động, có gắn sim số 01259569xxx và thu giữ của Thái 01 điện thoại di động, có gắn hai sim số 0944722xxx và 0947314xxx.

Qua điều tra xác định được: Bị cáo Lâm Thành M, Hứa Kim P, Hứa Diệu H và Lâm Thành T có mối quan hệ họ hàng với nhau. Các bị cáo M, H, T ở chung nhà, giữa bị cáo M và bị cáo P mặc dù ghi số đề cùng một địa điểm nhưng hoạt động ghi số đề riêng biệt nhau. Các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội như sau:

*** Bị cáo Hứa Kim P:** Bắt đầu ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác khoảng cuối tháng 03/2016 đến khi bị bắt quả tang ngày 02/01/2017 nhằm thu lợi bất chính.

Bị cáo P ghi số đề dưới 04 hình thức gồm: Số đầu, số đuôi, số lô 02 số và số đá, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam, gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng) để ghi số đề thắng thua bằng tiền với người chơi, tự làm thầu không giao phối cho người khác.

Về cách thức chơi số đề của P: Người đặt đề gọi điện thoại, hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại của P là 01233238xxx những con số cần đặt, P ghi âm lại rồi ghi ra phối, nếu nhắn tin thì P nhắn tin trả lời “Ok” hoặc “Roi” sau đó ghi ra phối hoặc người chơi đến gặp trực tiếp P đọc các con số đặt và số tiền đặt để P ghi ra phối hay đưa tờ giấy đã ghi sẵn các con số đặt và số tiền đặt cho P.

Về số tiền thể hiện trên phối số và trong các file ghi âm, tin nhắn là giảm ba con số không (0) ở hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm.

Cách thức tính tiền và tỷ lệ ăn thua với người đặt:

- Đối với đài miền Nam: Đối với số đầu và số đuôi P thu tiền bằng với số tiền đặt; đối với số lô 02 con số tiền đặt nhân với 15 lần; đối với số đá số tiền đặt nhân với 30 lần.

- Đối với đài miền Bắc: Đối với số đầu số tiền đặt nhân với 04 lần; đối với số đuôi thu tiền bằng với số tiền đặt; đối với số lô 02 con số tiền đặt nhân với 22 lần; đối với số đá, số tiền đặt nhân với 44 lần.

Tỷ lệ ăn thua đối với số đầu, số đuôi, số lô 02 số là 01 trúng 80 lần; số đá là 01 trúng 600 lần.

Quá trình điều tra xác định:

- Đối với nhiều tờ giấy có ghi hệ thống các con số được đánh số thứ tự từ 01 đến 95, P xác định các tờ số 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31 là phối số đề, ghi dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Cà Mau, mở thưởng ngày 02/01/2017. Trong đó, tờ phối số 23 đã được chép qua phối số 20, còn các tờ phối số 02, 04, 05, 06, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27,

28, đã được chép qua tờ phoi số 31. Riêng tờ phoi số 03 chỉ chép số đuôi “50 50” và tờ phoi số 16 chỉ chép số đầu, đuôi “10 50 10, 15 11 15, 5 20 5” qua tờ phoi số 31.

- Đối với các phoi số đề được đánh số thứ tự 01, 12, 22, 24, 30 qua điều tra, không xác định được có cùng một ngày hay không và cộng số tiền trên phoi không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo P về các phoi số này.

- Các tờ giấy được đánh số 14 và từ 35 đến 95 bị cáo P xác định không phải phoi số đề.

Căn cứ vào kết quả cộng phoi, áp dụng Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, xác định số tiền mà P dùng để đánh bạc dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của nhà nước cụ thể như sau:

+ Ngày 02/01/2017: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của đài Cà Mau số tiền P chơi số đề: 6.904.500 đồng.

+ Ngày 04/12/2016: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của đài Lâm Đồng (Đà Lạt): Số tiền mà P chơi số đề sau khi có kết quả xổ số là: 643.000 đồng (trong đó tiền đặt số là 363.000 đồng; tiền thắng (trúng số) là 280.000 đồng).

+ Ngày 03/12/2016: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của đài Hậu Giang: Số tiền mà P chơi số đề sau khi có kết quả xổ số là: 330.000 đồng (trong đó tiền đặt số là 170.000 đồng; tiền thắng (trúng số) là 160.000 đồng).

+ Ngày 24/11/2016: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của đài An Giang: Số tiền mà P chơi số đề sau khi có kết quả xổ số là: 829.000 đồng (trong đó tiền đặt số là 369.000 đồng; tiền thắng (trúng số) là 400.000 đồng).

+ Ngày 25/11/2016: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của đài Trà Vinh: Số tiền mà P chơi số đề sau khi có kết quả xổ số là 10.000 đồng.

+ Ngày 26/11/2016: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của đài Hậu Giang: Số tiền mà P chơi số đề sau khi có kết quả xổ số là 20.000 đồng.

+ Ngày 12/11/2016: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của đài Hậu Giang: Số tiền mà P chơi số đề sau khi có kết quả xổ số là: 395.000 đồng (trong đó tiền đặt số là 195.000 đồng; tiền thắng (trúng số) là 200.000 đồng).

Kiểm tra điện thoại di động của P có số thuê bao 01233238xxx, xác định có 05 file ghi âm đặt số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Cà Mau, ngày 02/01/2017, P đã chép các con số đặt và số tiền đặt vào các tờ phoi số 17, 02, 03, 25, 18 và có 06 tin nhắn liên quan đến việc ghi số đề, cụ thể:

+ Tin nhắn của ngày 02/01/2017, dựa theo kết quả xổ số đài Cà Mau, tất cả các con số đặt và số tiền đặt đã được chép qua các tờ phoi số 13 và phoi số 23.

+ Tin nhắn của ngày 01/01/2017, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của đài Đà Lạt (Lâm Đồng): Số tiền mà P chơi số đề sau khi có kết quả xổ số là: 3.660.000 đồng (trong đó tiền đặt số là 2.060.000 đồng; tiền trúng là 1.600.000 đồng).

+ Tin nhắn của ngày 31/12/2016, dựa theo kết quả xổ số đài Hậu Giang): Số tiền mà P chơi số đề sau khi có kết quả xổ số là: 3.980.000 đồng (trong đó tiền đặt số là 1.980.000 đồng; tiền trúng là 2.000.000 đồng).

Qua điều tra xác định được Phạm Thị E và Trịnh Minh C tham gia đặt số với bị cáo P.

+ Ngày 31/12/2016, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang số tiền Trịnh Minh C chơi số đề là 3.900.000 đồng.

+ Ngày 01/01/2017, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết đài Đà Lạt (Lâm Đồng) số tiền Trịnh Minh C chơi số đề là 3.100.000 đồng.

- Ngày 02/01/2017, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết đài Cà Mau số tiền Trịnh Minh C chơi số đề là 1.500.000 đồng và Phạm Thị E là 31.000 đồng.

* **Bị cáo Lâm Thành M:** Bắt đầu ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác từ khoảng cuối tháng 01/2016 cho đến nay, tại khóm B, phường N, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu, nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Bị cáo M ghi số đề dưới 05 hình thức gồm: Số đầu, số đuôi, số lô 02 số, số lô 03 số và số đá, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam, gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng), để ghi số đề thắng thua bằng tiền với người chơi, tự làm thầu không giao phôi cho người khác.

Về cách thức chơi số đề của bị cáo M: Người đặt đề gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại của bị cáo M là 01296317xxx những con số cần đặt, M ghi ra phôi hoặc người chơi đến gặp trực tiếp M đọc các con số đặt và số tiền đặt để M ghi vào phôi hay đưa tờ giấy đã ghi sẵn các con số đặt và số tiền đặt cho M.

Cách thu tiền đặt đề, tỷ lệ trúng, cách thức ghi số tiền trên phôi đề của bị cáo M giống như của bị cáo P nhưng đối với số lô 03 số, bị cáo M thu tiền nhân lên 14 lần số tiền đặt đối với các đài miền Nam và thu tiền nhân lên 18 lần số tiền đặt đối với đài miền Bắc. Tỷ lệ trúng đối với số đầu, số đuôi là đặt 01 trúng 84 lần đối với các đài miền Nam.

Quá trình điều tra xác định:

- Đối với 79 (bảy mươi chín) tờ giấy có ghi nhiều chữ số, chữ viết, được đánh số thứ tự từ 01 đến 79, xác định:

+ Các tờ giấy từ số 01 đến 34 là phôi số đề, bị cáo M ghi dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Đà Lạt (Lâm Đồng) mở thưởng ngày 01/01/2017. Trong đó, các phôi đề từ số 02 đến số 34 đã được chép qua tờ phôi đề số 01. Riêng phôi đề số 06, do người chơi đặt thiếu nên bị cáo M đã hủy bỏ việc ghi đề.

+ Các tờ giấy từ số 35 đến 52 là phôi số đề, bị cáo M ghi dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc (Hà Nội) mở thưởng ngày 01/01/2017. Trong đó, các phôi đề từ số 36 đến 52 đã được chép qua tờ phôi đề số 35.

+ Các tờ giấy số 53 và từ số 55 đến số 79 là phơi số đề, bị cáo M ghi dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Cà Mau mở thưởng ngày 02/01/2017. Trong đó, tờ phơi đề từ số 55 đến 79 đã được chép qua tờ phơi đề số 53. Riêng tờ số 54 là bị cáo M ghi kết quả xổ số, không phải phơi số đề.

Căn cứ vào kết quả cộng phơi, áp dụng Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, xác định số tiền mà bị cáo Lâm Thành M dùng để đánh bạc dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của nhà nước cụ thể như sau:

- Ngày 01/01/2017:

+ Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của đài Đà Lạt (Lâm Đồng): Số tiền mà bị cáo M chơi số đề sau khi có kết quả xổ số là: 7.639.500 đồng (trong đó tiền đặt số là 4.183.500 đồng; tiền trúng là 3.456.000 đồng).

+ Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc (Hà Nội): Số tiền mà bị cáo M chơi số đề sau khi có kết quả xổ số là: 2.144.000 đồng (trong đó tiền đặt số là 1.824.000 đồng; tiền trúng là 320.000 đồng).

- Ngày 02/01/2017: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của đài Cà Mau: Số tiền mà bị cáo M dùng để đánh bạc là 2.815.000 đồng.

Kiểm tra điện thoại di động của bị cáo M có số thuê bao 01296317544 có 02 tin nhắn đặt số đề, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Cà Mau mở thưởng ngày 02/01/2017, với số tiền là 490.000 đồng nhưng bị cáo M đã chép vào tờ phơi số 53.

Ngoài ra còn xác định được vào ngày 01/01/2017 và ngày 02/01/2017 có Lâm Văn T, Trần Thị H, Quách Văn T và Võ Hoàng H tham gia chơi số đề với bị cáo M cụ thể:

- Ngày 01/01/2017:

+ Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của đài Đà Lạt (Lâm Đồng), số tiền chơi số đề sau khi có kết quả xổ số trúng của Lâm Văn T là 39.500 đồng; của Trần Thị H là 100.000 đồng; của Quách Văn T là 75.000 đồng; của Võ Hoàng H là 1.350.000 đồng.

+ Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc (Hà Nội): Số tiền mà Võ Hoàng H chơi số đề sau khi có kết quả xổ số là: 66.000 đồng.

- Ngày 02/1/2017 dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của đài Cà Mau: Số tiền mà Võ Hoàng H chơi số đề là 190.000 đồng.

* **Bị cáo Hứa Diệu H:** Khoảng tháng 07/2016, do nhà đang sửa chữa nên Hứa Kim P hỏi mượn nhà của bị cáo H ở khóm B, phường N, thành phố B để hoạt động ghi số đề thắng thua bằng tiền với nhiều người khác được bị cáo H đồng ý nên bị cáo P thực hiện hành vi ghi số đề tại nhà của bị cáo H cho đến ngày bị bắt quả tang. Trong thời gian hoạt động tại nhà H, những khi vắng mặt P nhờ H ghi số đề dùm khi người chơi đến đặt số, do là chị em ruột và thỉnh thoảng P có cho H tiền tiêu xài nên H đồng ý giúp đỡ. Vào ngày 02/01/2017, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết

đài Cà Mau, xác định được Hứa Diệu H giúp sức ghi số đề cho bị cáo P với số tiền là 446.000 đồng.

*** Bị cáo Lâm Thành T:** Do bị cáo T ở chung nhà với bị cáo H và bị cáo M nên trong khoảng thời gian P mượn nhà H hoạt động ghi số đề, khi có người chơi đến ghi số đề, T sẽ chỉ dẫn vào nhà gặp bị cáo P hoặc bị cáo M để ghi số, khi có người lạ mặt đến nếu nghi ngờ hay lực lượng chức năng đến thì T nói lớn tiếng ra hiệu cho bị cáo P và bị cáo M trong nhà nghe để tẩu tắng tang vật.

Ngoài ra, những lúc bị cáo P không có mặt, bị cáo P nhờ bị cáo T giữ điện thoại di động của P có số thuê bao 01233238xxx, khi người chơi nhắn tin đến đặt đề, T nhận và ghi ra phôi hoặc người chơi gọi điện đến đặt đề thì ghi âm lại, ghi ra phôi rồi bỏ các phôi đề và tiền đặt đề vào rổ nhựa để trên giường phía nhà sau cho bị cáo P, cứ như vậy cho đến ngày P bị bắt quả tang. Vào ngày 02/01/2017, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết đài Cà Mau bị cáo T giúp sức ghi số đề cho bị cáo P với số tiền là 5.295.500 đồng trong tổng số 6.904.500 đồng P dùng để đánh bạc.

Khi bị cáo M không có ở nhà thì bị cáo T cũng trực tiếp ghi số đề cho người chơi đến đặt, khi bị cáo M về nhà thì giao lại.

Ngày 02/01/2017, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết đài Cà Mau bị cáo T giúp sức ghi số đề cho bị cáo M với số tiền là 90.000 đồng trong tổng số tiền 2.815.000 đồng.

Tại phiên tòa:

Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu vẫn giữ quyền công tố các 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 248; các điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009; xử phạt bị cáo M và bị cáo P từ 04 đến 06 tháng tù về tội “*Đánh bạc*”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 248; các điểm h, p khoản 1 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009; xử phạt bị cáo H và bị cáo T từ 03 đến 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Đánh bạc*”, thời gian thử thách là 12 tháng.

Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009; điểm a, b, c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Đề nghị:

- + Tịch thu tiêu hủy: 03 máy tính; 04 cây viết mực màu đỏ; 06 cây viết màu xanh; 01 cây dao rọc giấy cán nhựa màu xanh; 02 cái rổ nhựa màu xanh; 01 cái rổ nhựa màu đỏ; sim số 01233.238.xxx và 01296.317.xxx.

- + Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia loại X2 của bị cáo P; 01 điện thoại di động hiệu Motorola của bị cáo M; số tiền 2.438.000 đồng (trong đó của bị cáo M: 2.087.000 đồng, của bị cáo P 351.000 đồng).

+ Trả lại cho bị cáo H 01 điện thoại di động Nokia loại C2 màu trắng gắn sim số 0125.9569.xxx; trả lại cho bị cáo P số tiền: 1.932.000 đồng.

Các bị cáo Lâm Thành M, Hứa Kim P thừa nhận đã thực hiện hành vi ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác để thu lợi bất chính đúng như cáo trạng truy tố, các bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Các bị cáo Hứa Diệu H và Lâm Thành T thừa nhận do mối quan hệ tình cảm gia đình nên các bị cáo đã có hành vi giúp sức cho bị cáo P và bị cáo M như cáo trạng đã nêu và truy tố, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

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] Căn cứ vào các biên bản bắt người phạm tội quả tang được lập vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 02/01/2017 tại khóm B, phường N, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu thể hiện Lâm Thành M và Hứa Kim P bị bắt quả tang về hành vi ghi số đề thắng thua bằng tiền và được đưa về trụ sở Công an phường N, thành phố B làm việc; đến 13 giờ 30 phút ngày 03/01/2017 Công an phường N giao bị cáo P và 14 giờ ngày 03/01/2017 giao bị cáo M cho Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Bạc Liêu để điều tra làm rõ hành vi mua bán số đề và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đã ra Quyết định tạm giữ số 22 và 23 ngày 04/01/2017 tạm giữ Hứa Kim P kể từ 13 giờ 50 phút ngày 03/01/2017 và tạm giữ Lâm Thành M kể từ 14 giờ 20 phút, ngày 03/01/2017, như vậy cho thấy từ khi bị bắt quả tang đến khi được cho tại ngoại điều tra, hai bị cáo bị tạm giữ liên tục. Do vậy, để tính theo hướng có lợi cho các bị cáo M và P thì thời hạn tạm giữ của các bị cáo được tính kể từ ngày các bị cáo bị bắt quả tang là ngày 02/01/2017.

Bên cạnh đó, quá trình điều tra và truy tố, Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu đã thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và các tài liệu, chứng cứ của vụ án đã được thu thập đúng trình tự, thủ tục luật định. Quá trình xét xử và tại phiên tòa những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa các bị cáo Lâm Thành M, Hứa Kim P, Lâm Thành T và Hứa Diệu H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, đồng thời phù hợp với chính lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, phù hợp với các chứng cứ tài liệu như biên bản bắt người phạm tội quả tang, kết luận giám định chữ viết của Hứa Kim P, Hứa Diệu H, Lâm Thành T, các lời khai của các đối tượng có liên quan Phạm Thị E, Trịnh Minh C, Quách Văn T, Võ Hoàng H, Trần Thị H, Lâm Văn T và các tài liệu khác có liên quan thể hiện trong

hồ sơ vụ án, đã được Hội đồng xét xử thẩm tra và làm rõ tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử đủ căn cứ kết luận:

Vì tham lợi bất chính nên trong khoảng thời gian từ đầu năm 2016 đến ngày bị bắt quả tang ngày 02/01/2017 các bị cáo Lâm Thành M và Hứa Kim P đã thực hiện hành vi ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác, mặc dù bị cáo M và bị cáo P ghi số đề chung 01 địa điểm nhưng hoạt động ghi số đề riêng biệt nhau. Dựa vào kết quả sổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng) mở thưởng vào khoảng 16 giờ 15 phút các ngày trong tuần và kết quả sổ số kiến thiết của các đài miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hằng ngày để tính thắng thua với người đặt số. Hình thức ghi số đề: Người chơi trực tiếp đến gặp và đọc những con số đặt, số tiền đặt cho bị cáo M và P ghi vào tờ phôi hoặc điện thoại nhắn tin vào số thuê bao của bị cáo P là 0123.323.8xxx và số thuê bao của bị cáo M là 0129.631.7xxx.

Bị cáo P ghi số đề gồm số đầu, số đuôi, số lô 02 số, số lô 03 số, số đá và tự ăn thua với người đặt đề. Cách thức tính thắng thua đối với đài miền Nam: Số đầu, số đuôi thu tiền bằng với số tiền đặt, đối với số lô 02 con số tiền đặt nhân với 15 lần, đối với số đá số tiền đặt nhân với 30 lần; đối với đài miền Bắc: Số đầu số tiền đặt nhân với 04 lần; số đuôi thu tiền bằng với số tiền đặt; số lô 02 con số tiền đặt nhân với 22 lần; đối với số đá, số tiền đặt nhân với 44 lần. Tỷ lệ ăn thua đối với số đầu, số đuôi, số lô 02 số là 01 trúng 80 lần; số đá là 01 trúng 600 lần.

Bị cáo M với cách thức thu tiền đặt đề, tỷ lệ trúng, cách thức ghi số tiền giống như bị cáo P nhưng đối với số lô 03 số, bị cáo M thu tiền nhân lên 14 lần số tiền đặt đối với các đài miền Nam và thu tiền nhân lên 18 lần số tiền đặt đối với đài miền Bắc và tỷ lệ trúng đối với số đầu, số đuôi là đặt 01 trúng 84 lần đối với các đài miền Nam.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ các phôi số đề của các bị cáo M và P thể hiện trên tờ giấy và các tin nhắn trên điện thoại di động của các bị cáo qua đó xác định được số tiền đánh bạc của bị cáo M vào ngày 01/01/2017 dựa vào kết quả sổ số kiến thiết đài miền Nam (đài Đà Lạt) là 7.639.500 đồng; số tiền đánh bạc của bị cáo P vào ngày 02/01/2017 dựa vào kết quả sổ số kiến thiết đài miền Nam (đài Cà Mau) là 6.904.500 đồng.

Đối với bị cáo Lâm Thành T khi có người đến đặt số sẽ chỉ dẫn vào nhà gặp bị cáo M hoặc P để ghi số, nếu có người lạ hoặc có quan chức năng đến sẽ nói lớn tiếng ra hiệu để các bị cáo M và P tẩu tán tang vật, ngoài ra Thái còn giữ điện thoại của P để nhận tin nhắn hoặc điện thoại của người đặt đề rồi ghi ra phôi cho P.

Đối với bị cáo Hứa Diệu H, do nhà của bị cáo P đang sửa chữa nên bị cáo H đồng ý cho bị cáo P mượn nhà của bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, ngoài ra còn nhận và ghi phôi số đề thay cho bị cáo P khi bị cáo P không có mặt.

Ngày 02/01/2017 bị cáo H ngoài việc giúp sức cho bị cáo P mượn nhà thực hiện hành vi phạm tội còn giúp sức ghi số đề cho bị cáo P với số tiền 446.000 đồng; bị cáo T giúp sức ghi số đề cho bị cáo P với số tiền 5.295.000 đồng. Do vậy, bị cáo H và T phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm đối với số tiền đánh bạc của bị cáo Hứa Kim P là 6.904.500 đồng.

Khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp.

Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự, nên Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thuộc loại tội phạm xâm phạm đến trật tự công cộng, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Các bị cáo mặc dù biết pháp luật nghiêm cấm các hành vi đánh bạc nhưng để đạt được mục đích thu lợi bất chính các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần xử lý nghiêm đối với các bị cáo để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Xét thấy, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo theo quy định tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự.

[5] Xét về vai trò, số tiền dùng vào việc đánh bạc của các bị cáo thì bị cáo M và bị cáo P tham gia trực tiếp thắng thua bằng tiền với người đặt nên hình phạt phải cao hơn các bị cáo còn lại; bị cáo M số tiền bị truy tố nhiều hơn bị cáo P nên hình phạt của bị cáo M sẽ cao hơn bị cáo P. Đối với bị cáo T với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo P nhiều hơn bị cáo H nên hình phạt của bị cáo T sẽ cao hơn bị cáo H.

Tuy nhiên, xét thấy ở bị cáo T và H với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo P nhưng trong vụ án này cần xem xét mối quan hệ của các bị cáo là người thân trong gia đình, trong quá trình điều tra truy tố và tại phiên tòa đều xác định động cơ thực hiện hành vi của 02 bị cáo xuất phát từ tình cảm gia đình không vì mục đích vụ lợi. Mặt khác, hiện nay bị cáo T có cha ruột là bị cáo M bị xét xử trong cùng vụ án, mẹ của bị cáo đang bị tai biến nặng cần phải có người chăm sóc nhưng các anh chị em còn lại đều có công việc và gia đình riêng lại ở xa đồng thời 02 bị cáo T và H có 02 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự,

không có tình tiết tăng nặng, các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi thường trú cụ thể rõ ràng. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cho các bị cáo T và H được chấp hành hình phạt tù có điều kiện cũng là phù hợp với quy định pháp luật và cũng để thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước đối với người phạm tội.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với các tờ giấy được đánh số thứ tự 14 và từ 35 đến 95; 34 tờ giấy lịch được cắt theo chiều dọc; 18 tờ giấy có ghi nhiều chữ và số; 01 quyển tập học sinh nhân hiệu Thành Đạt có ghi nhiều chữ và số; tờ giấy số 06, 54 và các phôi số đề, là chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo nên Cơ quan điều tra đã đưa vào hồ sơ vụ án, xét thấy là phù hợp.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu ASUS, loại Zenefone 5, màu đen, bên trong có sim số 0944.722.xxx và 0947.314.xxx đã thu giữ của bị cáo T quá trình điều tra chứng minh không có liên quan đến hoạt động ghi số đề nên Cơ quan điều tra đã giao trả cho bị cáo T là phù hợp.

- 01 máy tính nhân hiệu Casio, loại MX – 12B, màu đen – xám; 02 cây viết mực màu đỏ; 01 cây viết mực màu xanh; 01 cây dao rọc giấy cán nhựa màu xanh; 02 cái rô nhựa màu xanh và sim số 01296.317.xxx của bị cáo M; 01 rô nhựa, màu đỏ; 01 máy tính hiệu Casio, màu trắng; 01 máy tính hiệu Casio, màu đen; 05 cây viết mực màu xanh, 02 cây viết mực màu đỏ; sim số 01233.238.xxx của bị cáo P. Đây là những vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo, xét thấy các vật chứng trên có giá trị sử dụng không lớn, cần tịch thu tiêu hủy.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, loại C2 màu trắng đã qua sử dụng gắn sim thuê bao số 0125.9569.xxx thu giữ của bị cáo Hứa Diệu H do không có liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo H.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, loại X2, màu đỏ đen đã qua sử dụng của bị cáo Hứa Kim P và 01 điện thoại di động hiệu Motorola, loại W156, màu đen đã qua sử dụng của bị cáo Lâm Thành M. Xét thấy đây vật chứng trên các bị cáo sử dụng làm phương tiện dùng vào việc ghi số đề, nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền Việt Nam 4.370.000 đồng (thu giữ của bị cáo M 2.087.000 đồng và thu giữ của bị cáo P 2.283.000 đồng), quá trình điều tra chứng minh được trong số tiền thu giữ của bị cáo P có 1.932.000 đồng là của cá nhân bị cáo P không liên quan đến hành vi ghi số đề nên cần giao trả cho bị cáo P; số tiền còn lại 2.438.000 đồng có liên quan đến hành vi ghi số đề của các bị cáo M và P cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Do có sự thay đổi chính sách hình sự nên hành vi đánh bạc của bị cáo Hứa Kim P và Trịnh Minh C vào ngày 31/12/2016 và 01/01/2017; bị cáo Lâm Thành M, vào ngày 01/01/2017 đối với đài Hà Nội và ngày 02/01/2017 đối với đài Cà Mau chỉ cần xử lý hành chính là thỏa đáng.

Đối với hành vi đánh bạc của Hứa Kim P vào các ngày 12/11/2016 và ngày 24, 25, 26/11/2016, 03/12/2016, 04/12/2016 và Trịnh Minh C vào ngày 02/01/2017; Phạm Thị E; Trần Thị H; Lâm Văn T; Quách Văn T; Võ Hoàng H do các đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự, số tiền tham gia đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Viện Kiểm sát không đề nghị xử lý hình sự với các hành vi này, xét thấy là có căn cứ.

Đối với hành vi đánh bạc của Lâm Thành T dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Sóc Trăng vào ngày 18/3/2015 với số tiền là 7.135.000 đồng và dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Hà Nội, vào ngày 19/3/2015 với số tiền là 10.287.000 đồng, đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, ngoài lời khai của bị cáo T không có chứng cứ chứng minh gì khác nên Viện Kiểm sát không đề nghị xử lý hình sự với các hành vi này, xét thấy là có căn cứ.

Đối với những người đặt đề khác cho bị cáo M và bị cáo P, do chưa xác định được nhân thân, chưa có căn cứ chứng minh đã tham gia chơi số đề nên không đề cập xử lý là có căn cứ.

[7] Về án phí: Các bị cáo Lâm Thành M, Hứa Kim P, Lâm Thành T và Hứa Diệu H phải bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào:

Khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 đối với các bị cáo Lâm Thành M và Hứa Kim P.

Khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 đối với các bị cáo Lâm Thành T và Hứa Diệu H.

2. Tuyên bố: Các bị cáo Lâm Thành M, Hứa Kim P, Lâm Thành T và Hứa Diệu H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt:

- Bị cáo Lâm Thành M 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi chấp hành án, được đối trừ thời gian tạm giữ từ ngày 02/01/2017 đến ngày 12/01/2017.

- Bị cáo Hứa Kim P 05 (năm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi chấp hành án, được đối trừ thời gian tạm giữ từ ngày 02/01/2017 đến ngày 12/01/2017.

- Bị cáo Lâm Thành T 04 (bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm, tính kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, (ngày 25/01/2018).

- Bị cáo Hứa Diệu H 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm, tính kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, (ngày 25/01/2018).

Giao các bị cáo Lâm Thành T và Hứa Diệu H cho Ủy ban nhân dân phường N, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo Hứa Diệu H, Lâm Thành T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

3 . Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; các điểm a, b, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu, tiêu hủy:

- + 03 máy tính nhãn hiệu Casio (01 màu đen xám; 01 màu trắng; 01 màu đen);
- + 04 cây viết mực màu đỏ;
- + 06 cây viết mực màu xanh;
- + 01 cây dao rọc giấy cán nhựa màu xanh;
- + 03 cái rô nhựa (02 màu xanh; 01 màu đỏ);
- + Sim số 01233.238.xxx và sim số 01296.317.xxx.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước:

- + 01 điện thoại di động hiệu Nokia, loại X2, màu đỏ đen;
- + 01 điện thoại di động hiệu Motorola, loại W156, màu đen;
- + Số tiền 2.438.000 đồng.

- Trả lại cho các bị cáo:

- + Số tiền 1.932.000 đồng cho bị cáo Hứa Kim P.
- + 01 điện thoại di động hiệu Nokia, loại C2 màu trắng đã qua sử dụng gắn sim thuê bao số 0125.9569.951 cho bị cáo Hứa Diệu H.

(Các vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/10/2017).

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Lâm Thành M, Lâm Thành T, Hứa Diệu H và Hứa Kim P mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND Tp. Bạc Liêu;
- Cơ quan CSĐT Công an Tp. Bạc Liêu;
- THA hình sự;
- Chi cục Thi hành án dân sự Tp. Bạc Liêu;
- Các bị cáo;
- Lưu.

Nguyễn Việt Quỳnh