

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ
TỈNH KIÊN GIANG**

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

Bản án số: 278/2023/HS-ST
Ngày: 30/11/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ
TỈNH KIÊN GIANG**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đào Đức Luân

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Lương Thị Kim Nhung

2. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng

- Thư ký phiên tòa: Bà Danh Thị Sà Ron – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông Phạm Minh Ngoan – Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 192/2023/TLST-HS, ngày 09 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 301/2023/QĐXXST-HS, ngày 15 tháng 11 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Lương Minh C (tên gọi khác: Xôi G) - sinh năm 1989; Nơi ĐKTT: số A, đường L, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở: số C, đường L, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghiệp: không có; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không có; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lương Văn C1 và bà Bùi Thị H; Có vợ tên là Nguyễn Phi Y; Con có 02 người, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: không có; Ngày 24/11/2022, thực hiện hành vi đánh bạc và bị tạm giữ; Ngày 30/11/2022, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố R khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; Hiện đang tại ngoại và cư trú tại địa chỉ số C, đường L, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Phạm Thanh P - sinh năm 1979; Nơi cư trú: số I, đường C, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không có; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Hữu H1 và bà Đỗ Thị L; Có vợ tên là Ngô Thị Mỹ H2; Con có 03 người, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: không có; Ngày 23/11/2022, thực hiện hành vi đánh bạc; Ngày 20/12/2022, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố R khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; Hiện đang

tại ngoại và cư trú tại địa chỉ số I, đường C, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng:

Nguyễn Tấn T – sinh năm 1984 (vắng mặt).

Địa chỉ: tổ H, khu phố R, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang.

Võ Thị H3 – sinh năm 1993 (vắng mặt).

Địa chỉ: số A, đường L, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang.

Nguyễn Thanh H4 – sinh năm 1980 (có mặt).

Địa chỉ: số G, hẻm G, đường N, phường A, thành phố R, tỉnh Kiên Giang.

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 khoảng 15 giờ 50 phút, ngày 24/11/2022 tại quán C4 ở ngã tư đường L-T, phường V, thành phố R, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố R phối hợp với Công an phường V tiến hành bắt quả tang Lương Minh C đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán lô đề cho Nguyễn Tấn T khi T đang trả tiền 4.500.000 đồng mua đề bao lô hai con với con số 31, số tiền bao lô là 100.000 đồng/1 lô dựa theo kết quả xổ số của 03 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận trong ngày 24/11/2022. Tổng số lô C bán cho T là 45 lô, với tổng số tiền là 4.500.000 đồng (bốn triệu, năm trăm nghìn đồng). Sau khi nhận tin qua Z chốt lại con số mua và số tiền mua đề thì T gọi điện thoại qua ứng dụng Z cho C và hẹn lại quán C4 để gặp trực tiếp trả tiền cho C, khi C đang lấy tiền bán đề do T trả là 4.500.000 đồng thì Công an bắt quả tang, (*bút lục số 01, 02, 59- 66, 74, 101- 103*).

Sau khi bị bắt quả tang về hành vi mua bán số lô đề, Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra dữ liệu điện thoại di động và khám xét nơi ở của Lương Minh C phát hiện thêm C còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền vào ngày 23/11/2022 cho 02 đối tượng chơi cụ thể như sau:

- Khoảng 12 giờ 00 phút, ngày 23/11/2022, Lương Minh C nhận được tin nhắn Messenger của Phạm Thanh P với tên trên tin nhắn M là Phương P1 với nội dung cá độ đá bóng giữa C và P dựa trên kết quả thi đấu các trận bóng đá của giải World Cup thế giới năm 2022. Sau khi nhận tin thì C và P thống nhất cá độ với nhau tổng cộng 03 trận gồm:

+ Trận thứ nhất: Giữa 02 đội Maroc với C2 diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 23/11/2022. Kèo trận này là đội tuyển C5 chấp đội tuyển Maroc 0,5 trái. P bắt đội C2 với số tiền là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng), C bắt đội tuyển Maroc. Kết quả hòa 0-0 nên trận này C thắng P được 3.000.000 đồng (ba triệu đồng), P chưa trả tiền cho C.

+ Trận thứ hai: Giữa 02 đội tuyển Đ với Nhật Bản diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23/11/2022. Kèo trận này là đội tuyển Đức chấp đội tuyển Nhật Bản 1,5 trái, đá bạc ăn 9. P bắt đội Nhật Bản với số tiền là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng), C bắt đội tuyển Đ (C bắt bên chấp 1,5 trái còn P thì bắt bên chấp bạc ăn 9, tức là 10.000

đồng, khi ăn thì chỉ nhận được 9.000 đồng). Kết quả đội tuyển Đ thua Nhật Bản với tỉ số 1-2 nên trận này C thua P với số tiền là 2.700.000 đồng (hai triệu bảy trăm ngàn đồng), C chưa trả tiền cho P.

+ Trận thứ ba: Giữa 02 đội tuyển Tây Ban Nha với C3 diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 23/11/2022. Kèo trận này là đội tuyển Tây Ban Nha chấp đội Costarica 2,5 trái. P bắt đội C3 với số tiền là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng), C bắt đội tuyển Tây Ban Nha. Kết quả đội tuyển C3 thua Tây Ban Nha với tỉ số 0-7 nên trận này C thắng P với số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng), P chưa trả tiền cho C. Tổng cộng trong 03 trận cá độ, trong đó C thắng 02 trận và thua 01 trận. Tổng số tiền đánh bạc giữa C và P dùng vào việc cá độ 03 trận là 17.700.000 đồng, C thắng P được 3.300.000 đồng (ba triệu ba trăm ngàn đồng) và P chưa trả tiền cá độ cho C, (bút lục số 234- 237).

- Cũng trong ngày 23/11/2022 vào lúc khoảng 19 giờ 30 phút, Lương Minh C nhận được tin nhắn từ ứng dụng mạng xã hội Zalo của Võ Thị H3 (là chị dâu của C) với tên trên tin nhắn Z là Chị H3 với nội dung cá độ bóng đá giữa C và H3. Sau khi nhận tin thì C và H3 thống nhất cá độ với nhau tổng cộng 02 trận cụ thể như sau:

+ Trận thứ nhất: Giữa 02 đội tuyển Maroc với C2 diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 23/11/2022. Kèo trận này là đội tuyển C5 chấp đội Maroc 0,5 trái. H3 bắt đội C2 với số tiền là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng), C bắt đội M1. Kết quả hòa 0-0 nên trận này C thắng H3 với số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng), tổng số tiền đánh bạc giữa C và H3 dùng vào việc cá độ trận này uyền H3 là 1.000.000 đồng, H3 chưa trả tiền cá độ cho C.

+ Trận thứ hai: Giữa 02 đội tuyển Đ với Nhật Bản diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23/11/2022. Kèo trận này là đội Đ chấp đội Nhật Bản 1,5 trái, đá bạc ăn 9. H3 bắt đội tuyển Đ với số tiền là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). Kết quả đội tuyển Đ thua Nhật Bản với tỉ số 1-2 nên trận này C thắng H3 với số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng), tổng số tiền đánh bạc giữa C và Huyền trận này uyền H3 là 380.000 đồng và H3 cũng chưa trả tiền cá độ cho C. Tổng cộng trong 02 trận cá độ bóng đá với H3 thì C đều thắng, tổng số tiền đánh bạc giữa C và H3 dùng vào việc cá độ uyền H3 là 1.380.000 đồng, C thắng H3 được 680.000 đồng, H3 chưa trả tiền cho C (bút lục số 94- 98).

Ngoài các lần phạm tội nêu trên thì trong quá trình điều tra Lương Minh C đã xác định được còn thực hiện các lần phạm tội trước đó cụ thể như sau:

- Vào ngày 22/11/2022, khoảng 19 giờ 40 phút, Lương Minh C nhận được điện thoại từ Nguyễn Thanh H4 với nội dung cá độ bóng đá giữa C và H4 trận đấu giữa đội tuyển Đ1 với T5 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22/11/2022. Kèo trận này là đội tuyển Đan M2 chấp đội Tunisia đồng nửa. H4 bắt đội Đan M2 chấp (kèo trên) với số tiền là 1.000.000 đồng (một triệu đồng), C bắt đội Tunisia (kèo dưới). Kết quả hòa 0-0 nên trận này C thắng H4 với số tiền 500.000 đồng (tức là H4 thua nửa kèo), tổng số tiền đánh bạc giữa C và H4 dùng vào việc cá độ uyền H3 là 1.500.000 đồng, H4 chưa trả tiền cá độ cho C (bút lục số 99, 100).

- Trước đó vào khoảng tháng 7/2022 đến ngày bị bắt quả tang (tức ngày 24/11/2022, không nhớ ngày, tháng, năm cụ thể) thì C đã nhiều lần bán số lô đề cho nhiều đối tượng, trong đó có 13 lần bán số lô đề cho các đối tượng tên T1, T2, M3, H4, H5 (chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể) với số tiền bán mỗi ngày thấp nhất là 150.000 đồng và cao nhất là 8.650.000 đồng. Tổng số tiền bán lô đề là 22.782.000 đồng (hai mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi hai nghìn đồng) nhưng không nhớ rõ thắng, thua bao nhiêu và đã tự nguyện giao nộp lại số tiền trên (*bút lục số 69- 71, 235a- 235b*).

Tổng số tiền Lương Minh Cường đánh bạc bằng hình thức bán lô đề và cá độ bóng đá là 47.862.000 đồng (bốn mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng), cụ thể là cá độ bóng đá với Nguyễn Thanh H4 số tiền là 1.500.000 đồng vào ngày 22/11/2022, cá độ bóng đá với Phạm Thanh P số tiền là 17.700.000 đồng và Võ Thị H3 số tiền là 1.380.000 đồng vào 23/11/2022, bán số lô đề (bao lô) cho Nguyễn Tấn T vào ngày 24/11/2022 số tiền là 4.500.000 đồng và từ khoảng tháng 7/2022 đến ngày 24/11/2022 C đã bán số lô đề cho tên T1, T2, M3, H4, H5 và các đối tượng khác chưa xác định được tên, tuổi và thời gian cụ thể với tổng số tiền là 22.782.000 đồng).

Ngày 30/11/2022, Lương Minh C bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố R khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra. Đến ngày 20/12/2022, Phạm Thanh P bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố R khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra.

Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Lương Minh C, Phạm Thanh P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, người làm chứng thống nhất với nội dung sự việc như đã nêu trên.

- Việc thu giữ tài liệu, đồ vật:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max màu vàng gold, số máy MGDA3VN/A, số sê ri: GONF72Y00D52, đã qua sử dụng;

- Tiền Việt Nam dùng vào việc đánh bạc là 4.500.000 đồng (bốn triệu, năm trăm nghìn đồng);

- 39 (ba mươi chín) tờ giấy có ghi nhiều con số bằng viết mực màu xanh và màu đỏ (phơi đề), đã lưu vào hồ sơ vụ án;

- 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) tiền Việt Nam do Lương Minh C tự nguyện giao nộp;

- Thu giữ trên người của Lương Minh C số tiền Việt Nam là 1.700.000 đồng (một triệu, bảy trăm nghìn đồng);

- Thu giữ của Nguyễn Tấn T 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu đen bạc, đã qua sử dụng;

- Ngày 20/3/2023, Phạm Thanh P tự nguyện giao nộp lại một phần số tiền đánh bạc (cá độ bóng đá) là 3.300.000 đồng (*bút lục số 123*);

- Ngày 20/3/2023, Lương Minh C tự nguyện giao nộp số tiền cá độ bóng đá với H3 là 700.000 đồng (*bút lục số 122*);

- Ngày 26/6/2023, Lương Minh C tự nguyện giao nộp số tiền bán số lô đề là 22.782.000 đồng (bút lục số 283, 284).

- Xử lý vật chứng trong giai đoạn điều tra:

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố R đã trả lại số tiền không liên quan đến hành vi đánh bạc cụ thể gồm: 1.700.000 đồng (một triệu, bảy trăm nghìn đồng) là số tiền thu giữ trên người của Lương Minh C và 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) là số tiền Lương Minh Cường tự nguyện giao nộp tại thời điểm bắt quả tang theo Quyết định xử lý vật chứng số 23/QĐ-CQĐT ngày 28/3/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố R (bút lục số 124, 225).

Tại bản cáo trạng số 208/CT-VKS, ngày 01 tháng 8 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã truy tố các bị cáo Lương Minh C và Phạm Thanh P về tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lương Minh C 03 năm cải tạo không giam giữ; áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phạm Thanh P 01 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ, miễn việc khấu trừ cho các bị cáo, không áp dụng hình phạt bổ sung.

Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền Việt Nam và đồ vật có liên quan đến việc phạm tội như sau:

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max màu vàng gold, số máy MGDA3VN/A, số sê ri: GONF72Y00D52, đã qua sử dụng do Lương Minh C dùng vào việc phạm tội bán số lô đề và cá độ bóng đá;

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu đen bạc, đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong do đối tượng Nguyễn Tấn T liên hệ với Lương Minh C để mua số lô đề;

Tiền Việt Nam dùng vào việc đánh bạc là 4.500.000 đồng (bốn triệu, năm trăm nghìn đồng) do Nguyễn Tấn T trả tiền mua lô đề cho Lương Minh C. Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 57/LNK-CSĐT-CSHS, ngày 29/3/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố R;

Tiền Việt N dùng vào việc đánh bạc là 22.782.000 (hai mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi hai nghìn đồng) do Lương Minh C bán số lô đề cho nhiều đối tượng vào khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 11/2022 do C tự nguyện giao nộp. Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 237/LNK-CSĐT-CSHS, ngày 26/6/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố R;

- Buộc bị cáo Lương Minh C nộp lại số tiền cá độ bóng đá với Phạm Thanh P và Nguyễn Thanh H4 là 9.700.000 đồng (chín triệu, bảy trăm nghìn đồng) để tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước.

- Buộc bị cáo Phạm Thanh P nộp lại số tiền cá độ bóng đá 5.700.000 đồng (năm triệu, bảy trăm nghìn đồng) để tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: xin được giảm nhẹ hình phạt.

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 Cảnh sát điều tra - Công an thành phố R, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, 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. Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo, người làm chứng đều 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo và những chứng cứ xác định có tội:

Tại phiên tòa qua kết quả thẩm vấn, lời khai của bị cáo, người làm chứng, vật chứng thu thập được thể hiện: Vào khoảng 15 giờ 50 phút, ngày 24/11/2022, Lương Minh C bị bắt quả tang tại quán C4 Nhớ ở ngã tư đường L- T, phường V, thành phố R khi đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán lô đề con số 31, số tiền bao lô 100.000 đồng/1 lô dựa theo kết quả xổ số của 03 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận trong ngày 24/11/2022 cho Nguyễn Tấn T, khi đang lấy tiền bán lô đề cho T với số tiền 4.500.000 đồng thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang. Sau khi bị bắt quả tang về hành vi mua bán số lô đề, Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra dữ liệu trong điện thoại di động và khám xét nơi ở của Lương Minh C phát hiện thêm C còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá dựa trên kết quả thi đấu các trận bóng đá của giải World Cup thế giới năm 2022, ăn thua bằng tiền vào ngày 23/11/2022 với Phạm Thanh P 03 trận đấu giữa đội tuyển M4 với C5 diễn ra vào lúc 17 giờ, đội tuyển Đ với Nhật Bản diễn ra vào lúc 20 giờ và đội tuyển Tây Ban N1 với C3 diễn ra vào lúc 23 giờ cùng ngày với số tiền cả hai dùng vào việc cá độ là 17.700.000 đồng, C thắng P 02 trận, thua 01 trận. Do có chấp nhau về tỷ lệ thắng thua theo tỷ lệ số tiền cá độ 10 ăn 9 nên C đã thắng P được 02 trận với số tiền là 3.300.000 đồng (P chưa trả tiền).

- Cũng trong ngày 23/11/2022 Lương Minh C cá độ bóng đá với Võ Thị H3 (là chị dâu của C) 02 trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Maroc với C2 diễn ra vào lúc 17 giờ với số tiền là 500.000 đồng và đội tuyển Đ với Nhật Bản diễn ra vào lúc 20 giờ với số tiền là 200.000 đồng cùng ngày 23/11/2022 với tổng số tiền cả hai dùng vào việc cá độ 02 trận là 1.380.000 đồng. Cả 02 trận trên C đều thắng H3 với tổng số tiền yên H3 là 680.000 đồng (H3 chưa trả tiền).

- Trước đó vào ngày 22/11/2022, khoảng 19 giờ 40 phút, Lương Minh C nhận được điện thoại từ Nguyễn Thanh H4 với nội dung cá độ bóng đá giữa C và H4 trận đấu giữa đội tuyển Đ1 với T5 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22/11/2022 với số tiền là 1.000.000 đồng (một triệu đồng), H4 chấp C đồng nửa, số tiền cả hai dùng vào việc cá độ trận này là 1.500.000 đồng. Kết quả hòa 0-0 nên C thắng H4 được số tiền 500.000 đồng (H4 chưa trả tiền cá độ cho C).

Ngoài các lần phạm tội nêu trên thì trong quá trình điều tra Lương Minh C còn khai nhận vào khoảng tháng 7/2022 đến ngày 24/11/2023 thì C đã nhiều lần bán số lô đề cho nhiều đối tượng, trong đó có 13 lần bán số lô đề cho các đối tượng tên T1, T2, M3, H4, H5 và các đối tượng khác (chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể) với số tiền bán mỗi ngày thấp nhất là 150.000 đồng và cao nhất là 8.650.000 đồng. Tổng số tiền bán lô đề trong thời gian nêu trên là 22.782.000 đồng và C cũng đã tự nguyện giao nộp lại số tiền trên.

Tổng số tiền Lương Minh Cường đánh bạc bằng hình thức bán lô đề và cá độ bóng đá là 47.862.000 đồng (bốn mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng), cụ thể là cá độ bóng đá với Nguyễn Thanh H4 số tiền là 1.500.000 đồng vào ngày 22/11/2022, cá độ bóng đá với Phạm Thanh P số tiền là 17.700.000 đồng và Võ Thị H3 số tiền là 1.380.000 đồng vào 23/11/2022, bán số lô đề (bao lô) cho Nguyễn Tấn T vào ngày 24/11/2022 số tiền là 4.500.000 đồng và từ khoảng tháng 7/2022 đến ngày 24/11/2022 C đã bán số lô đề cho tên T1, T2, M3, H4, H5 và các đối tượng khác chưa xác định được tên, tuổi và thời gian cụ thể với tổng số tiền là 22.782.000 đồng).

Do đó, có đủ căn cứ để Hội đồng xét xử kết luận các bị cáo Lương Minh C và Phạm Thanh P phạm tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự như truy tố của Viện kiểm sát là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

[3] Về các vấn đề khác:

Đối với đối tượng Nguyễn Tấn T, Nguyễn Thành H6 và Nguyễn Thị H7: T đã có hành vi mua số lô đề của Lương Minh C vào ngày 24/11/2022, tuy nhiên chỉ mua lô đề với số tiền 4.500.000 đồng, H6 có hành vi cá độ bóng đá một trận với Lương Minh C vào ngày 22/11/2022 với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 1.500.000 đồng, H7 có hành vi cá độ bóng đá hai trận với Lương Minh C vào ngày 23/11/2022 với số tiền dùng vào việc đánh bạc là 1.380.000 đồng, nên chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và bản thân các đối tượng này cũng chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc nên việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố R xử lý hành chính đối với Nguyễn Tấn T, Nguyễn Thanh H4 và Võ Thị H3 là đúng quy định của pháp luật.

Đối với các đối tượng tên T1, H4, L1, M3, N2, T2, H5, T3, Lê D, X, D1, H1, T4 đã có hành vi mua số lô đề của Lương Minh C nhiều lần từ khoảng tháng 7/2022 đến ngày 24/11/2022 nhưng chưa xác định được tên thật, nhân thân, lai lịch cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố R tiếp tục điều tra, làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

[4] Xét về nhân thân, hành vi, động cơ, tính chất, mức độ và hậu quả trong việc phạm tội của các bị cáo: Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đều có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đã nhận thức được pháp luật nước ta nghiêm cấm mọi hành vi đánh bạc trái phép, nhưng do muốn có tiền để tiêu xài phục vụ cho nhu cầu cá nhân mà không cần phải lao động nên các bị cáo đã nảy sinh tư tưởng háms lợi từ đồng tiền bất chính, từ đó bất chấp pháp luật lao vào con đường phạm tội. Trong vụ án này, các bị cáo cùng cố ý thực hiện hành vi phạm tội nhưng chưa đến mức cấu kết chặt chẽ với nhau nên hành vi của các bị cáo chỉ là đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo C là người giữ vai trò chính trong vụ án này, cụ thể là cá độ bóng đá và bán số đề ăn thua trực tiếp với nhiều người trong thời gian dài với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 47.862.000 đồng (bốn mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng), biết được bị cáo C đang hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nên bị cáo P đã trực tiếp cá độ ăn thua bằng tiền với bị cáo C, tổng số tiền Phương dùng vào việc đánh bạc là 9.000.000 đồng (chín triệu đồng). Như chúng ta đã biết cờ bạc là một trong các loại tệ nạn xã hội, từ việc đam mê cờ bạc mà nhiều người không lo làm ăn, lâm vào hoàn cảnh nợ nần, gia đình ly tán..., do đó pháp luật nước ta nghiêm cấm mọi hình thức đánh bạc trái phép bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị lớn. Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp tác động xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, gây xôn xao, bất bình trong quần chúng nhân dân, xâm phạm nghiêm trọng trật tự công cộng. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo với mức án nghiêm để răn đe, giáo dục đồng thời cũng nhằm tuyên truyền, phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo C có 01 tình tiết tăng nặng do phạm tội nhiều lần, bị cáo P không có tình tiết tăng nặng.

- Về tình tiết giảm nhẹ: các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ do trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình; các bị cáo là người có nhân thân tốt; sau khi phạm tội, các bị cáo đã nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính và dùng vào việc phạm tội; bị cáo P phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo C có cha tên Lương Văn C1 là người có công với cách mạng (bộ đội tham gia chiến trường Campuchia), ngoài ra bản thân bị cáo C đang mắc bệnh suy giáp sau điều trị u ác tuyến giáp dạng nhú, K giáp thùy trái PT2N0M0 đang điều trị phóng xạ I131.

Nên cần thiết áp dụng điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự để xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nêu trên khi quyết định hình phạt đối với bị cáo C; áp dụng điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để xem xét các tình tiết giảm nhẹ nêu trên khi quyết định hình phạt đối với bị cáo P.

Xét thấy bị cáo C và P là người có nơi cư trú rõ ràng, có nhân thân tốt (do ngoài lần phạm tội này các bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú) đồng thời các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã viện dẫn, bên cạnh đó cũng nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước nên không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà giao các bị cáo về cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục nhằm tạo cơ hội cho các bị cáo tự cải tạo bản thân để trở thành một công dân tốt, sống có ích cho xã hội và biết tuân thủ pháp luật. Do đó Hội đồng xét xử quyết định áp dụng Điều 36 của Bộ luật hình sự thống nhất xử phạt bị cáo C và P với hình phạt cải tạo không giam giữ.

[5] Về việc khấu trừ thu nhập: Xét thấy các bị cáo đều là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nếu khấu trừ thu nhập của các bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật hình sự thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các bị cáo và gia đình. Do đó qua nghị án, Hội đồng xét xử thống nhất miễn việc khấu trừ thu nhập cho các bị cáo.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo là người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng: Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 của Bộ luật hình sự;

Tuyên bố bị cáo Lương Minh C phạm tội: “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Lương Minh C 03 (ba) năm cải tạo không giam giữ, khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 24/11/2022 đến ngày 30/11/2022, được chuyển đổi thành 18 ngày cải tạo không giam giữ, bị cáo chỉ phải chấp hành 02 (hai) năm 11 (mười một) tháng 12 (mười hai) ngày cải tạo không giam giữ, miễn việc khấu trừ thu nhập cho bị cáo. Giao bị cáo Lương Minh C cho Ủy ban nhân dân phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang giám sát và giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nhận được Quyết định thi hành án.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự;

Tuyên bố bị cáo Phạm Thanh P phạm tội: “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Phạm Thanh P 01 (một) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ, miễn việc khấu trừ thu nhập cho bị cáo. Giao bị cáo Phạm Thanh P cho Ủy ban nhân dân phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang giám sát và giáo dục trong thời

gian cải tạo không giam giữ. Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nhận được Quyết định thi hành án.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền Việt Nam và đồ vật có liên quan đến việc phạm tội như sau:

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max màu vàng gold, số máy MGDA3VN/A, số sê ri: GONF72Y00D52, đã qua sử dụng do Lương Minh C dùng vào việc phạm tội bán số lô đề và cá độ bóng đá;

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu đen bạc, đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong do đối tượng Nguyễn Tấn T liên hệ với Lương Minh C để mua số lô đề;

Tiền Việt Nam dùng vào việc đánh bạc là 4.500.000 đồng (bốn triệu, năm trăm nghìn đồng) do Nguyễn Tấn T trả tiền mua lô đề cho Lương Minh C;

Tiền Việt N dùng vào việc đánh bạc là 22.782.000 (hai mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi hai nghìn đồng) do Lương Minh C bán số lô đề cho nhiều đối tượng vào khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 11/2022 do C tự nguyện giao nộp.

Theo các Lệnh nhập kho vật chứng số 57/LNK-CSĐT-CSHS, ngày 29 tháng 3 năm 2023, số 237/LNK-CSĐT-CSHS, ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố R và Quyết định chuyển vật chứng số: 148/QĐ-VKSRG ngày 01/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá.

- Buộc bị cáo Lương Minh C nộp lại số tiền cá độ bóng đá với Phạm Thanh P và Nguyễn Thanh H4 là 9.700.000 đồng (chín triệu, bảy trăm nghìn đồng) để tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước.

- Buộc bị cáo Phạm Thanh P nộp lại số tiền cá độ bóng đá 5.700.000 đồng (năm triệu, bảy trăm nghìn đồng) để tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước.

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

- Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (30/11/2023).

Nơi nhận:

- Tòa án ND tỉnh Kiên Giang;
- VKSND tỉnh Kiên Giang;
- VKSND TP. Rạch Giá;
- Công an TP. Rạch Giá;
- Chi cục THADS TP. Rạch Giá;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Đào Đức Luân

