

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THỚI BÌNH
TỈNH CÀ MAU

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

Bản án số: 07/2024/HS-ST
Ngày 23-02-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Bảo Trâm

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Chính

Ông Lý Quốc Cường

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Đỗ Hồng Như, là Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:* Bà Đào Thị Mỹ Linh - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 46/2023/HSST ngày 26 tháng 12 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2024/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo:

Dương Thu D (tên gọi khác: **Dương Thị D1**), sinh năm 1968 tại **T - Cà Mau**. Nơi cư trú: **Ấp H, xã T, huyện T, tỉnh Cà Mau**; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ, tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông **Dương Văn H** (đã chết) và bà **Cao Thị H1** (đã chết); chồng **Trần Văn T** và có 02 người con; tiền án: Không; tiền sự: Có 01 tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 59 ngày 24/9/2022 của Trưởng **Công an xã T**, phạt **Dương Thu D** 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc (đánh bài), đã nộp phạt; Bị cáo được tại ngoại điều tra cho đến nay. Bị cáo 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:

Vào lúc 17 giờ 25 phút ngày 02/5/2023, Công an xã T kiểm tra phát hiện quả tang Dương Thu D có hành vi mua bán số lô, số đề tại ấp G, xã T, huyện T, tỉnh Cà Mau. Tang vật thu giữ gồm 02 phôi số đề (ghi trên giấy lịch), 01 cây viết mực và 165.000 đồng.

Quá trình điều tra, xác định D bán số lô, số đề và làm chủ lô đề được khoảng 06 đến 07 ngày. Hàng ngày, D đi đến các ấp của xã T để bán số đề và giữ lại làm thầu số. Hình thức bán là khi người mua mua con số nào thì D ghi vào tờ giấy để làm phôi chính rồi giữ lại và ghi con số này vào tờ giấy nhỏ để đưa cho người mua giữ. Khi có kết quả xổ số, người mua trúng số thì mang tờ giấy nhỏ này đến gặp D để đối chiếu thắng thua. Sau khi đối chiếu xong, D đã vứt bỏ những phôi số này. Dân thoả thuận với người mua tỷ lệ thắng thua và tiền hoa hồng như sau: Số đầu, số đuôi: Người mua mua 1.000 đồng thì trả cho D 1.000 đồng. Nếu người mua trúng thì 1.000 đồng được 70.000 đồng. Đối với số lô 02 con: Đài xổ số miền N có 18 lô, người mua mua 1.000 đồng thì trả cho D 16.000 đồng. Nếu người mua trúng thì 1.000 đồng được 80.000 đồng.

Ngày 02/5/2023, D bán số đầu, số đuôi và số lô đài Bạc Liêu cho bà Phạm Thị K và bà Bùi Thị H2 được số tiền 1.120.000 đồng (số đầu, số đuôi số tiền 310.000 đồng, số lô 45.000 đồng x 18 lô = 810.000 đồng), bị cáo không nhớ từng người mua con số nào, bao nhiêu tiền. Đối chiếu kết quả xổ số, người mua trúng được 10.000 đồng lô, được số tiền 800.000 đồng. Tổng cộng, số tiền đánh bạc của D là 1.920.000 đồng. Bà K và bà H2 chưa trả tiền mua số cho D và D chưa giao tiền trúng số cho người mua thì bị Công an kiểm tra phát hiện quả tang.

Quá trình được tại ngoại điều tra, ngày 23/8/2023, bị cáo D tiếp tục có hành vi đánh bạc (đánh bài tứ sắc) được thua bằng tiền mỗi ván từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng với bà Nguyễn Cẩm H3 và bà Lê Thị B tại ấp H, xã T thì bị Công an xã T kiểm tra, phát hiện quả tang. Tang vật thu giữ gồm 01 bộ bài tứ sắc và số tiền 55.000 đồng.

Dương Thu D không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trình độ học vấn thấp nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế.

Vật chứng của vụ án: 01 cây viết mực xanh, hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Thới Bình quản lý. 02 phôi số đề (ghi trên tờ giấy lịch) lưu hồ sơ vụ án. Số tiền 165.000 đồng của bị cáo D, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T gửi tại

Kho bạc Nhà nước **huyện T** theo giấy nộp tiền ngày 01/12/2023.

Tại bản cáo trạng số 01/CT-VKS ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình truy tố bị cáo **Dương Thu D** về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay:

- Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã được trình bày nêu trên và xin Hội đồng xét xử cho được hưởng án treo do bản thân mắc nhiều bệnh và hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo **Dương Thu D** phạm tội “Đánh bạc”, phạt bị cáo từ 03 tháng đến 06 tháng tù.

Đề nghị buộc bị cáo nộp 800.000 đồng tiền bị cáo chưa giao cho người trúng số để sung quỹ Nhà nước.

Vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 cây viết mực xanh, lưu hồ sơ vụ án 02 phôi số đề ghi trên tờ giấy lịch, trả lại cho bị cáo Dân số tiền 165.000 đồng.

Án phí bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.

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] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố và tại phiên tòa không ai có ý kiến hoặc khiếu nại. 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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, các lời khai của người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 02/5/2023, bị cáo **D** bán số đề, số lô với số tiền là 1.920.000 đồng. Mặc dù, số tiền bị cáo đánh bạc chưa đến 5.000.000 đồng nhưng vào ngày 24/9/2022, bị cáo bị Trưởng **Công an xã T** xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, đã nộp phạt nhưng chưa được xóa tiền sự. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình

truy tố bị cáo **Dương Thu D** về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo mặc dù thuộc trường hợp tội phạm ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo biết rõ việc tham gia đánh bạc dưới bất kì hình thức nào cũng bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý theo quy định. Nhưng do bản thân xem thường pháp luật nên bị cáo cố tình thực hiện. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tình hình trật tự xã hội là nguyên nhân dẫn đến phát sinh các loại tội phạm và các tệ nạn nguy hiểm khác, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa được xóa tiền sự, lại tiếp tục thực hiện hành vi bán số lô, số đề. Trong thời gian được tại ngoại điều tra bị cáo tiếp tục thực hiện việc đánh bài được thua bằng tiền, mỗi ván từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng. Mặc dù, các lần vi phạm số tiền không lớn, nhưng thể hiện được bị cáo xem thường pháp luật. Với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo cần phải xử lý nghiêm nhằm để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét đến tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đặc điểm nhân thân sau đây đối với bị cáo: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có trình độ học vấn thấp nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế; bị cáo hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang mắc nhiều bệnh (có xác nhận của chính quyền địa phương). Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[5] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đặc điểm nhân thân của bị cáo, xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ sức cải tạo bị cáo trở thành người tốt cũng như phòng ngừa chung.

Đối với yêu cầu của bị cáo xin được hưởng án treo, xét thấy, bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa được xóa tiền sự lại tiếp tục bán số lô, số đề. Trong quá trình được tại ngoại điều tra, bị cáo lại thực hiện hành vi đánh bài được thua bằng tiền. Do đó, cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn mới có thể giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân tốt và tôn trọng pháp luật.

[6] Về số tiền thu lợi bất chính: Đối với số tiền mua số đề của bà **Phạm Thị K**, bà **Bùi Thị H2**, bà **K**, bà **H2** chưa trả cho bị cáo. Hai người này đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi và số tiền mua số đề của bà **K**, bà **H2** đã được xử lý bằng thủ tục xử lý vi phạm hành chính nên không Hội đồng xét xử không xem xét. Đối với số tiền 800.000 đồng người mua số trúng, bị cáo chưa trả cho người trúng số, bị cáo đang quản lý số tiền này nên cần buộc bị cáo nộp sung quỹ Nhà nước.

[7] Về vật chứng: 01 cây viết mực xanh đã qua sử dụng, dùng để ghi số đề, hiện Chi cục thi hành án dân sự **huyện T** đang quản lý, cần tịch thu tiêu hủy. Đối với 02 phôi số đề ghi trên giấy lịch cần tiếp tục lưu theo hồ sơ vụ án. Đối với số tiền 165.000 đồng của bị cáo **D** hiện đang được gửi tại Kho bạc nhà nước **huyện T**, không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo.

[8] Các vấn đề khác:

Đối với việc bị cáo khai nhận có bán số đề trước ngày 02/5/2023, bị cáo đã bỏ phôi số nên không có căn cứ xử lý đối với bị cáo là phù hợp.

Bà **Phạm Thị K**, bà **Bùi Thị H2** có hành vi mua số lô, số đề của bị cáo; bà **Nguyễn Cẩm H3** và bà **Lê Thị B** có hành vi đánh bài được thua bằng tiền với bị cáo, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Các vật chứng thu giữ được của vụ việc đánh bạc (đánh bài) được thua bằng tiền ngày 23/8/2023 đã được **Công an xã T** xử lý theo quy định.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố bị cáo **Dương Thu D** (tên gọi khác: **Dương Thị D1**) phạm tội “Đánh bạc”.

Phạt bị cáo **Dương Thu D** 04 (bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

2. Về tiền thu lợi bất chính: Buộc bị cáo nộp 800.000 đồng (T1 trăm nghìn đồng) sung quỹ Nhà nước.

3. Về vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết mực xanh đã qua sử dụng, dùng để ghi số đề, hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện T đang quản lý. Tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án 02 phôi số đề ghi trên giấy lịch. Trả lại cho bị cáo Dân số tiền 165.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện T theo giấy nộp tiền ngày 01/12/2023.

4. Về nghĩa vụ chịu án phí, quyền kháng cáo:

Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Cà Mau;
- TAND tỉnh Cà Mau;
- VKSND huyện Thới Bình;
- Công an huyện Thới Bình
- Chi cục THA huyện Thới Bình;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Lê Thị Bảo Trâm