

Bản án số: 205/2020/HS-ST

Ngày: 23-12-2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tường Linh

Hội thẩm nhân dân:

Ông Võ Thành Viên.

Bà Võ Thị Mai

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Khánh – Thư ký Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Dương Thanh Huy - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 12 năm 2020 tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 224/2020/HSST ngày 02/10/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 237/2020/QĐXXST-HS ngày 09/12/2020 đối với các bị cáo:

1/Đào Thị H; Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1989; Tại: tỉnh Bắc Giang; ĐKNKTT: xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Chỗ ở: phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trình độ văn hóa: 9/12; Nghề nghiệp: không; Cha: Đào Văn Yên – Sinh năm 1963 (đã chết); Mẹ: An Thị T – Sinh năm 1963; Hoàn cảnh gia đình có chồng tên Bùi Văn Tr – Sinh năm: 1982; có 02 con tên Bùi Việt A sinh năm 2008; con Bùi Đức A - Sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 21/7/2020 đến ngày 27/7/2020 được tại ngoại.(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 45 phút ngày 21/7/2020, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Gò Vấp kiểm tra bắt quả tang vụ “Đánh bạc” tại nhà số: phường 12, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh do Đào Thị H đang ghi số đề bán cho con bạc tên Nguyễn Quốc V.

Tại Cơ quan điều tra Đào Thị H khai nhận như sau: Từ 14 giờ ngày 21/7/2020, đối tượng Đào Thị H ngồi tại nhà số: phường 12, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh ghi số đề bán cho các con bạc là khách vắng lại dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh Bến Tre và Vũng Tàu có kết quả vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày. Khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày Nguyễn Quốc V đến mua số đề do H ghi gồm các con số 07 bao lô 10.000 đồng và 36.000 đồng đánh đầu đuôi số 07 của đài xổ số kiến thiết Bến Tre, H đã trừ hoa hồng 20 % và tính vào số tiền con bạc phải trả, do đó V phải trả cho H số tiền là 202.000 đồng (do không có tiền thối nên H lấy của V 200.000 đồng). Ngoài ra H đã ghi và bán số đề cho 09 người khác là khách vắng lại (không rõ lai lịch), H còn cất giữ các phôi đề đã ghi cho 09 người này với tổng số tiền là 6.437.000 đồng nhưng khi Công an kiểm tra thu giữ của H số tiền là 4.360.000 đồng (trong đó tiền của H là 1.342.000 đồng còn tiền khách nợ H thể hiện trên các phôi đề 1,4,6,7 là 3.419.000 đồng còn tiền thực tế khách đưa cho H là 3.018.000 đồng). Sau khi Đào Thị H nhận tiền và giao phôi đề cho V thì Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Gò Vấp kiểm tra bắt quả tang. Ngoài ra, Đào Thị H còn thừa nhận bắt đầu ghi số đề cho các con bạc từ tháng 5/2020 có ngày có khách và có ngày không có khách nên H chỉ nhớ tiền thu lợi bất chính từ việc ghi đề cho các con bạc khoảng 5.000.000 đồng, ngày 21/10/2020 H đã tự nguyện đến Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Gò Vấp giao nộp số tiền 3.500.000 đồng và cân trừ số tiền 1.342.000 đồng đã thu giữ khi bị bắt, tổng cộng là 4.842.000 đồng tiền thu lợi bất chính của H. Bên cạnh đó, H còn trình bày vào khoảng 16 giờ hàng ngày sau khi ghi số đề cho các con bạc thì H chuyển phôi đề qua cho K bằng hình thức gặp nhau ở ngoài đường và không biết nhân thân lai lịch của K. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Gò Vấp tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định nhân thân lai lịch của K, khi nào xác định được sẽ đề nghị xử lý sau (BL: 87 – 62).

Đối với Nguyễn Quốc V. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Gò Vấp tiến hành tra cứu thì V chưa có tiền án tiền sự, xác minh tại Công an phường Ia Kiring, thành phố Plei Ku, tỉnh Gia Lai thì V không có tại địa chỉ nêu trên, xác minh tại nơi ở có địa chỉ phường Đông Hưng Thuận quận 12 thì V không ở tại đây nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được đối với V, do đó chưa xử lý được đối với V (BL: 64 – 74).

Đối với ba con bạc có số điện thoại 0987152635, 0901822107 và 0909135400. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Gò Vấp có công văn gửi đến Tổng Công ty quân đội Viettel và Mobifone xác minh về chủ thuê bao (những con bạc ghi số đề thiếu của H) nêu trên. Tuy nhiên, chưa có kết quả trả lời khi nào xác định được nhân thân lai lịch của các chủ thuê bao nếu có đủ cơ sở đề nghị xử lý sau (BL: 29 – 31).

Đối với Trần Công D là chủ nhà mà Đào Thị H để ghi số đề. Tại Cơ quan điều tra anh D trình bày cho H thuê vào giữa năm 2019 để ở, anh hoàn toàn

không biết Đào Thị H thuê nhà tại địa chỉ phường 12 quận Gò Vấp của anh đề ghi đề. Do đó, không đủ cơ sở để xử lý đối với Trần Công D (BL: 75 – 77).

Vật chứng thu giữ:

- 01 (Một) điện thoại di động Samsung A 8+ (là tư vật của H. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Gò Vấp đã trao trả cho H); 01 tờ phoi đề số tiền là 202.000 đồng (trong người V); 09 phoi đề thu tại chỗ ngồi của Đào Thị H tổng số tiền là 6.437.000 đồng; 03 cùi phoi đề đã dụng (H dùng ghi đề); 01 cây bút bi mực xanh (H dùng ghi đề); 01 máy tính hiệu Casio DX 120B (H dùng để tính tiền cho các con bạc); Số tiền là 4.360.000 đồng (trong đó 3.018.000 là số tiền của các con bạc đến ghi đề; 1.342.000 đồng là tiền cá nhân của H); 01 (Một) điện thoại di động Samsung A 51 (H dùng để liên lạc ghi số đề cho các con bạc); Số tiền 3.500.000 đồng (Ngày 21/10/2020 H tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính này cho Cơ quan điều tra);

Cơ quan điều tra – Công an quận Gò Vấp đã nhập kho vật chứng theo số 250/PNK, ngày 20/11/2020 (BL: 80).

Tại bản cáo trạng số 218/CT-VKS-GV ngày 30/11/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp truy tố bị cáo Đào Thị H về tội “đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát luận tội, đưa ra quan điểm xét xử và đề nghị Hội đồng xét xử

- Xử phạt bị cáo Đào Thị H từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 đến 24 tháng.

- Tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án các tờ thơ đề.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 3.018.000 đồng;

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 máy tính hiệu casio, 01 điện thoại di động hiệu Samsung A51 và số tiền thu lợi bất chính 4.842.000 đồng.

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây bút bi mực màu xanh.

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] Tại phiên tòa hôm nay, sau khi Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp công bố bản cáo trạng thì bị cáo Đào Thị H đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu.

[2] Lời khai nhận của các bị cáo hoàn toàn phù hợp với kết luận điều tra của cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp, với bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp và với các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở pháp lý để cho rằng bị cáo Đào Thị H phạm tội “đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự.

[3] Hành vi đánh bạc của bị cáo H là nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ, nó là một trong những tệ nạn xã hội mà Nhà nước nghiêm cấm, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, chính từ việc đánh bạc sẽ dẫn đến việc gia tăng các tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của nhiều gia đình dẫn đến sự tan rã, tạo thêm gánh nặng cho xã hội và đó cũng là một trong những nguyên nhân chính làm phát sinh nhiều tội phạm khác...đồng thời còn gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Chỉ vì muốn thỏa mãn thú tiêu khiển cá nhân và có tiền để tiêu xài mà không phải thông qua lao động chân chính, bị cáo H ghi sổ đề cho các con bạc khác ăn thua bằng tiền là lỗi sinh hoạt không lành mạnh, kích thích lòng tham và lối sống lười biếng lao động cho người khác, bất chấp hậu quả xảy ra, thể hiện ý thức các bị cáo rất xem thường pháp luật.

[4] Trong vụ án này bị cáo H khi bị bắt giữ thu giữ số tiền trên phơi đề là 6.437.000 đồng và xác định được người ghi sổ đề là Nguyễn Quốc V với số tiền ghi đề là 202.000 đồng nên Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp truy tố bị cáo theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có cơ sở.

[5] Đối với bị cáo Đào Thị H phải chịu mức hình phạt tương xứng với tội lỗi của bị cáo nhưng xét thấy gia đình bị cáo thuộc thành phần lao động nghèo, bản thân bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong thời gian tại ngoại không phạm thêm tội mới, chấp hành nghiêm chỉnh giấy triệu tập của các cơ quan tiến hành tố tụng, có nơi cư trú rõ ràng, là lao động chính trong gia đình, và qua đề nghị của đại diện viện kiểm sát cho bị cáo hưởng án treo, nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo H ra khỏi xã hội, cho bị cáo hưởng mức án có thời gian thử thách lâu dài và thể hiện sự nhân đạo của pháp luật Việt Nam đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải.

[6] Về hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 3 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Hội đồng xét xử xét tính chất của vụ án và hoàn cảnh của bị cáo nên miễn phạt.

[7] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 3.018.000 đồng, 01 máy tính hiệu casio, 01 điện thoại di động hiệu Samsung A51 liên quan đến việc ghi sổ đề nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Đối với số tiền 3.500.000 đồng mà bị cáo nộp lại, Hội đồng xét xử xét đây là tiền thu lợi chính nên tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Đối với số tiền 1.342.000 đồng là tiền riêng của bị cáo. Nhưng bị cáo tự nguyện坎 trừ số tiền riêng này vào số tiền bị cáo thu lợi bất chính trước đó, nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Đối với cây bút bi mực màu xanh dùng để ghi sổ đề không còn giá trị sử dụng Hội đồng xét xử quyết định tịch thu tiêu hủy.

- Đối với các tờ thơ đề bị thu giữ, Hội đồng xét xử quyết định tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án.

Đối với Nguyễn Quốc V là người mua số đề của bị cáo H do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, xác minh nhân thân V không có tiền án, tiền sự nên không đủ căn cứ xử lý hình sự, Cơ quan điều tra chuyển xử lý hành chính là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với tên K là người nhận số đề của bị cáo, do chưa xác định được nhân thân lai lịch, khi nào xác định được sẽ xử lý sau.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự; năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Đào Thị H phạm tội “Đánh bạc”;

Xử phạt bị cáo Đào Thị H 09(chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01(một) năm 06(sáu) tháng. Tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, bị cáo được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo

Trong trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 3.018.000 đồng;

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 máy tính hiệu casio, 01 điện thoại di động hiệu Samsung A51 và số tiền thu lợi bất chính 4.842.000 đồng.

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây bút bi mực màu xanh.

(Theo Phiếu nhập kho vật chứng số 250/PNK ngày 20/11/2020 của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp).

- Tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án các tờ thơ đề.

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

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

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính kể từ ngày tuyên án.

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, Điều 7, 7a, 7b, Điều 9 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, thời hiệu thi hành được thực hiện tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014.

(Chủ tọa đã giải thích chế định án treo).

Nơi nhân:

- TAND TPHCM;
- Viện kiểm sát quận Gò Vấp;
- Công an quận Gò Vấp;
- Chi cục thi hành án quận Gò Vấp;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

Lê Tường Linh

