

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG ĐIỀN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU**

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

Bản án số: 106/2020/HS-ST

Ngày: 30-9-2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thu Hiền.

Các hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Thị Thủy

2. Ông Phạm Hồng Sơn

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Quỳnh Như

- Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Bà Nguyễn Thị Thu Kiều.

Ngày 30 tháng 09 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 104/2020/TLST-HS ngày 14 tháng 09 năm 2020 về tội “Đánh bạc”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 106/2020/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 09 năm 2020, đối với:

Bị cáo: Nguyễn Thanh P, giới tính: nữ; Tên gọi khác: Bé; Sinh năm: 1971, tại: Bà Rịa - Vũng Tàu. (Có mặt)

Nơi cư trú: ấp An Lộc, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không. Trình độ học vấn: 8/12; Nghề nghiệp: thợ may.

Cha: Nguyễn Văn T, sinh năm: 1944; Mẹ: Nguyễn Thị S (đã chết); Bị cáo là con thứ hai trong gia đình có sáu chị em;

Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo hiện đang được tại ngoại.

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:

Do quen biết từ trước và biết được V (chưa rõ nhân thân, lai lịch) làm chủ (thầu) đề, Nguyễn Thanh P (Bé), sinh năm 1971, trú tại ấp An Lộc, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói V cho P bán số đề (tay con - người bán số đề nhỏ lẻ) để hưởng tiền huê hồng, V đồng ý và thỏa thuận tiền hoa hồng 70.000đ/1.000.000đ tiền P bán số đề chuyển đến cho V. Từ khoảng cuối tháng 4/2020, P bắt đầu bán số đề cho những người mua ngay tại nhà của mình. Nếu có người đến mua P sẽ lấy tiền trước, ghi số vào tờ giấy nhỏ (phơi đề) giao cho người mua, giữ lại cùi đề để làm căn cứ chung chi tiền cho những người mua trúng số đề trong ngày. Sau khi tổng hợp phơi đề, P dùng điện thoại di động số thuê bao 0908899315 nhắn tin đến số thuê bao 0931240203 của V để chuyển các lô đề đã bán được trong ngày cho V (chuyển trước khi có kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày). Cuối mỗi ngày sau khi có kết quả xổ số, người mua nào trúng số đề sẽ đến gặp P để lấy tiền. Tiền bán số đề có được trong ngày sau khi chung chi cho những người mua trúng sẽ được P tính toán và giao lại cho V vào ngày hôm sau (V đến nhà P để lấy tiền). Sau mỗi ngày bán, P sẽ xé bỏ phơi đề để tránh bị phát hiện.

P bán số đề đài miền Nam, miền Bắc với hình thức bán cụ thể như sau: Bán đầu đuôi, bao lô 02 con số, bao lô 03 con số, xiu chủ, xiên và số đá. Bán đầu đuôi là lấy hai con số đầu của giải tám và hai con số cuối cùng của giải đặc biệt (Đài miền Nam có 02 lô, Đài miền Bắc có 05 lô); bao lô hai con số là lấy hai con số cuối của tất cả các giải từ giải tám cho đến giải đặc biệt (Đài miền Nam có 18 lô, Đài miền Bắc có 27 lô) có cùng mức chi thưởng mua 1.000đ nếu trúng sẽ được 70.000đ. Xiu chủ là lấy ba con số đầu của giải bảy và ba con số cuối cùng của giải đặc biệt (Đài miền Nam có 02 lô, Đài miền Bắc có 04 lô); Bao lô ba con số là lấy ba con số cuối cùng từ giải bảy cho đến giải đặc biệt (Đài miền Nam có 17 lô, Đài miền Bắc có 23 lô) có cùng mức chi thưởng mua 1.000đ nếu trúng sẽ được 600.000đ. Xiên là hình thức chơi như bao lô 02 con số (45 lô), người chơi mua ba cặp số, mỗi cặp số phải trúng trên một đài là thắng, có mức chi thưởng mua 1.000đ nếu trúng sẽ được 500.000đ. Các hình thức nêu trên đều dựa theo kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của từng đài để làm cơ sở chi trả khi có người trúng thưởng.

Với cách thức như trên, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 31/5/2020 khi P đang bán số đề cho Nguyễn Thị Kim O (O mua số đề với số tiền 105.000đ) ngay tại nhà của P thuộc ấp An Lộc, xã An Ngãi, huyện Long Điền thì bị Công an xã An Ngãi tiến hành kiểm tra bắt quả tang thu giữ 14 phơi đề bán được trong ngày 31/5/2020 cùng một số công cụ phục vụ cho việc ghi bán số đề.

Tại Bản kết luận giám định số 3011/C09B ngày 05/8/2020 của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận:

- Trích xuất toàn bộ tin nhắn văn bản (SMS), tin nhắn gửi, nhận qua ứng dụng Zalo; tin nhắn gửi nhận qua ứng dụng Facebook Messenger và 10 tập tin âm thanh ghi âm cuộc gọi từ điện thoại (ký hiệu A)

- Dữ liệu khai thác được sao lưu ra 01 đĩa CD-R kèm theo kết luận giám định này”.

Căn cứ biên bản ghi lời khai của Nguyễn Thanh P, phơi đề thu giữ, biên bản kiểm tra điện thoại, bản kết luận giám định về kỹ thuật số điện tử, qua thống kê chi tiết dữ liệu tin nhắn đi và đến được lưu trữ trên đĩa CD-R, kết quả xổ số kiến thiết các Đài, Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 BLHS năm 1999 xác định số tiền đánh bạc của Nguyễn Thanh P trong khoảng thời gian từ ngày 24/5/2020 đến ngày 31/5/2020 như sau:

- Ngày 24/5/2020, P ghi bán số đề cho một người tên Hà (không rõ nhân thân, lai lịch) với số tiền 3.570.000đ (đài Miền Nam, không nhớ rõ dưới hình thức gì), số tiền trúng đề trong ngày 3.500.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 24/5/2020 là 7.070.000đ;

- Ngày 25/5/2020, P ghi bán số đề cho Hà với số tiền 3.108.000đ (đài Miền Nam, không nhớ rõ dưới hình thức gì), số tiền trúng đề trong ngày 4.200.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 25/5/2020 là 7.308.000đ;

- Ngày 26/5/2020, P ghi bán số đề cho Hà số tiền 5.348.000đ (đài Miền Nam, không nhớ rõ dưới hình thức gì), số tiền trúng đề trong ngày 10.150.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 26/5/2020 là 15.498.000đ;

- Ngày 28/5/2020, P ghi bán số đề cho Hà với số tiền 5.222.000đ (đài Miền Nam, không nhớ rõ dưới hình thức gì), số tiền trúng đề trong ngày 1.750.000đ và bán cho một người tên Thảo với số tiền 180.000đ (mua bao lô 02 con số “25, 52” với số tiền 10.000đ). Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 28/5/2020 là 7.150.000đ;

- Ngày 29/5/2020, P ghi bán số đề cho Hà với số tiền 6.020.000đ (đài Miền Nam, không nhớ rõ dưới hình thức gì), số tiền trúng đề trong ngày 4.130.000đ. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 29/5/2020 là 10.150.000đ;

- Ngày 30/5/2020, P ghi bán số đề đài Miền Nam (gồm Đài Long An và Đài thành phố Hồ Chí Minh), với tổng số tiền 12.057.000đ (trong đó đầu đuôi với số tiền 1.859.000đ, bao lô 02 con số với số tiền 7.740.000đ, số đá với số tiền 108.000đ, số tiền trúng đề trong ngày 2.350.000đ). Đài Miền Bắc với số tiền đánh bạc 3.274.000đ (trong đó đầu đuôi với số tiền 100.000đ, bao lô 02 con số với số tiền 945.000đ, số đá với số tiền 729.000đ, số tiền trúng đề trong ngày 1.500.000đ).

- Ngày 31/5/2020, P ghi bán số đề đài Miền Nam (đài Tiền Giang), với tổng số tiền 10.460.500đ (trong đó đầu đuôi với số tiền 2.136.500đ, bao lô 02 con số với số tiền 7.668.000đ, bao lô 03 con số với số tiền 510.000đ, xiu chủ với số tiền 110.000đ, số đá với số tiền 36.000đ. Tại thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số nên chưa có người mua nào trúng số đề.

Vật chứng thu giữ và xử lý:

- 14 tờ giấy trắng có ghi chữ và số (phơi đề), hiện lưu theo hồ sơ vụ án.

- 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J6+, màu xanh; 01 máy tính nhãn hiệu Casio; 03 cây bút bi; 01 tờ giấy than; số tiền 6.628.000đ. Tất cả vật chứng trên hiện đã chuyển Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Điền quản lý, chờ xử lý. (Bút lục số: 01, 02)

Tại cáo trạng số: 109/CT-VKS, ngày 14-9-2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Long Điền để xét xử các bị cáo Nguyễn Thanh P về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền giữ nguyên Quyết định truy tố các bị cáo theo nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử như sau:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh P từ 12 đến 16 tháng tù; Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 đề nghị phạt tiền bị cáo từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ sung ngân sách nhà nước.

- Đề nghị xử lý vật chứng như sau:

Tiếp tục lưu hồ sơ vụ án 14 tờ giấy trắng có ghi chữ và số (phơi đề).

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 6.628.000đ, 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J6+, màu xanh; 01 máy tính nhãn hiệu Casio;

Tịch thu tiêu hủy 03 cây bút bi; 01 tờ giấy than.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo là đúng theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố, bị cáo không có ý kiến tranh tụng; Bị cáo nói lời nói sau cùng là đã ăn năn hối cải, hứa sẽ không tái phạm và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ; sau khi nghe quan điểm Kiểm sát viên, ý kiến của các bị cáo và người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Long Điền, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 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 hành vi phạm tội: Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã nêu. Xét thấy, lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 31/5/2020, Nguyễn Thanh P bị bắt quả tang có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề ngay tại nhà của P thuộc ấp An Lộc, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thu lợi bất chính với tổng số tiền dùng để đánh bạc trong ngày 24/5/2020 là 7.070.000đ; ngày 25/5/2020 là 7.038.000đ; ngày 26/5/2020 là 15.498.000đ; ngày 28/5/2020 là 7.152.000đ; ngày 29/5/2020 là 10.150.000đ; ngày 30/5/2020, đài Miền Nam là 12.057.000đ, đài Miền Bắc là 3.274.000đ; ngày 31/5/2020 là 10.460.500đ.

Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc đánh bạc được thua bằng tiền là một tệ nạn xã hội thường dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khác nhưng vì mục đích vụ lợi và ý thức coi thường pháp luật bị cáo vẫn cố ý thực hiện; hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ Luật hình sự: *“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.....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.”*

Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như trên là đúng người, đúng tội.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước, gây mất trật tự trị an, gây dư luận xấu trong xã hội nên cần xử phạt bị cáo một mức án thật nghiêm khắc, phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Đối với Thảo, Hà, một số người có hành vi mua số đề của Nguyễn Thanh P và người tên V mà bị cáo khai là thầu đề, tất cả đều chưa rõ nhân thân, lai lịch, kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý sau.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên theo qui định tại Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo là lao động chính trong gia đình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại khoản 2 Điều 51 Bộ Luật hình sự. Hội đồng xét xử cần xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

- Về nhân thân: Bị cáo không có tiền án tiền sự.

[4] Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo với số tiền là 10.000.000 đồng để sung ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[5] Về vật chứng trong vụ án:

- 14 tờ giấy trắng có ghi chữ và số (phơi dề) là chứng cứ phạm tội cần tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

- Số tiền 6.628.000đ là tiền sử dụng vào việc đánh bạc, 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J6+, màu xanh; 01 máy tính nhãn hiệu Casio là công cụ phạm tội cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- 03 cây bút bi; 01 tờ giấy than không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

(Các vật chứng trên hiện đang được lưu giữ tại cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền theo biên bản giao nhận vật chứng số 114/BB-CCTHADS ngày 14-9-2020)

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.

- Áp dụng điểm a,b khoản 1 Điều 47 Bộ Luật hình sự; Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh P phạm tội “**Đánh bạc**”.

2. Về hình phạt:

- Hình phạt chính:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh P 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để chấp hành án và được trừ vào thời gian tạm giữ là 03 ngày (từ ngày 31-5-2020 đến ngày 03-6-2020).

- Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thanh P với số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

3. Về vật chứng:

Tiếp tục lưu hồ sơ vụ án 14 tờ giấy trắng có ghi chữ và số (phơi đề).

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 6.628.000đ, 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J6+, màu xanh; 01 máy tính nhãn hiệu Casio;

Tịch thu tiêu hủy 03 cây bút bi; 01 tờ giấy than.

(Các vật chứng trên hiện đang được lưu giữ tại cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền theo biên bản giao nhận vật chứng số 114/BB-CCTHADS ngày 14-9-2020)

4. Án phí: Bị cáo Nguyễn Thanh P phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (30-9-2020), bị cáo có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để yêu cầu xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh BRVT;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh BRVT;
- Sở Tư pháp tỉnh BRVT;
- Phòng PC10; PV06 công an tỉnh BRVT;
- VKS huyện Long Điền;
- Công an huyện Long Điền;
- Chi cục THADS huyện Long Điền;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lê Thu Hiền

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lê Thu Hiền