

Bản án số: 53/2020/HSST
Ngày: 06-5-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V, TỈNH B

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Thuý Trang**

Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Nguyễn Đắc Liệt**

Ông Nguyễn Văn Tám

-Thư ký phiên tòa: **Bà Lê Thị Lương** – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh B.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V, tỉnh B tham gia phiên tòa : **Bà Trần Thùy Linh** - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 83/2020/HSST ngày 09 tháng 4 năm 2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 79/2020/HSST-QĐ ngày 22 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo:

Phùng Thị B, (tên gọi khác: T); sinh năm : 1974 tại N; Nơi đăng ký thường trú: 401/2/8 Bình Giã, phường N, TP.V, tỉnh B. Chỗ ở: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Bán vé số; Cha: Phùng Bá C, (không rõ năm sinh); Mẹ: Nguyễn Thị M,(đã chết); Chồng: Trần Quốc D; SN: 1965; có 02 con, con lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2013;Tiền án, tiền sự: không. Bị bắt vào ngày 16/12/2019 đến ngày 19/12/2019 được áp dụng biện pháp lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang trú tại nhà số 401/2/8 Bình Giã, phường N, TP.V, tỉnh B.(bị cáo có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/10/2019, tại nhà số 6B Trần Bình Trọng, phường 8, TP V, tỉnh B, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an thành phố Vũng Tàu bắt quả tang Phùng Thị B đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số đề cho Võ Đức V (Sinh năm: 1993; HKTT: ấp 7, xã Hòa An, huyện P, tỉnh H). V mua của B bao lô 02 con 019, 091 mỗi con 1.000đ, đá cặp (91, 19) 2.000đ, bao lô hai con 91, 19 mỗi con 2.000đ. Tổng tiền phoi là 178.000đ nhưng V được B cắt lại chỉ phải đưa 140.000đ. Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu thu giữ từ V 01 tờ phoi có nội dung trùng với tờ phoi số 7 được

thu từ bị can B. Cơ quan điều tra thu giữ vật chứng gồm: 8 tờ phoi đề trong đó 07 tờ phoi bán vào ngày 16/12/2019, 01 tờ phoi không ghi rõ ngày tháng, đánh số thứ tự từ 01 đến 8, 02 điện thoại di động, số tiền 3.150.000 đồng, 01 tập giấy A4 (10 tờ cắt dọc, 01 giấy than, 01 cây viết) .

Qua quá trình điều tra B khai nhận: Phùng Thị B làm nghề bán vé số tại trước số nhà 6B Trần Bình Trọng, phường 8, TP. V quen biết với một người đàn ông tên H (không rõ lai lịch) có nhận thầu số đề thắng thua bằng tiền, khi ghi xong sẽ nhấn chuyển toàn bộ các số đề qua cho Hòa để nhận tiền hoa hồng từ việc ghi số đề đó. B chuẩn bị giấy A4 được cắt nhỏ và giấy than màu, bút viết để khi khách đến trực tiếp mua đề sẽ ghi nội dung các con số đề mà khách yêu cầu sao thêm 1 bản để giữ lại đối chiếu, khi có khách quen thì B đồng ý cho khách gửi tin nhắn đến điện thoại của B sử dụng để nhận ghi đề và để xác nhận việc đã đồng ý với khách thì B sẽ nhắn trả lời lại là “OK”, tiền đánh bạc B sẽ thu sau.

Hình thức ghi số đề cụ thể như sau: B ghi số đề cho khách cả đài miền Nam và đài miền Bắc. Đối với đài miền Nam sẽ nhận ghi trước 16 giờ và đài miền Bắc nhận ghi trước 18 giờ. Khách hàng có thể chọn cách chơi: bao lô, đầu đuôi, xỉu chủ, đá:

- Bao lô là cá cược với tất cả các con số trong đài, đối với bao lô 2 con số tức là sẽ tính 02 chữ số cuối của các giải (Đài miền Nam có 18 lô, đài miền Bắc có 27 lô) còn bao lô 3 con số tức sẽ tính 03 chữ số cuối của các giải trừ giải tám vì giải tám chỉ có 02 chữ số (Đài miền Nam có 17 lô còn đài miền Bắc có 23 lô). Số tiền ghi đề chưa tính cắt lại sẽ bằng số tiền cược nhân cho số lô mỗi đài. Tỷ lệ trúng của bao lô 02 con số là gấp 70 lần so với tiền cược, bao lô 03 con số là gấp 600 lần so với tiền cược.

- Đầu đuôi là cược 02 chữ số lấy kết quả của giải đặc biệt và giải tám trong đó giải tám tương ứng phần “Đầu” còn giải đặc biệt tương ứng phần “Đuôi” (Đài miền nam giải đặc biệt có 1 lô và giải tám có 1 lô; đài miền Bắc giải đặc biệt có 1 lô và giải tám có 4 lô). Tiền ghi đề chưa tính cắt lại là bằng tổng tiền ghi đề của phần đầu và phần đuôi (tiền cược mỗi phần phải nhân số lô tương ứng phần đó). Tỷ lệ trúng là ăn gấp 70 lần so với tiền cược ứng với phần trúng.

- Xỉu chủ là cược 03 chữ số lấy kết quả của giải đặc biệt và giải bảy trong đó giải bảy tương ứng phần “Đầu” còn giải đặc biệt tương ứng phần “Đuôi” (Đài miền nam giải đặc biệt có 1 lô và giải bảy có 1 lô; đài miền Bắc giải đặc biệt có 1 lô và giải bảy có 3 lô). Tiền ghi đề chưa tính cắt lại là bằng tổng tiền ghi đề của phần đầu và phần đuôi (tiền cược mỗi phần phải nhân số lô tương ứng phần đó). Tỷ lệ trúng là ăn gấp 600 lần so với tiền cược ứng với phần trúng.

- Đá là cược kết quả của một cặp số có 02 chữ số trong đài nếu cả hai con số đó đều xuất hiện thì trúng. Số tiền ghi đề chưa tính cắt lại được tính là số tiền cược nhân cho 36 lô đối với đài miền Nam còn nhân cho 54 lô đối với đài miền Bắc. Tỷ lệ trúng là ăn gấp 600 lần tiền cược.

Qua bắt quả tang trên, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã tiến hành thu giữ 08 tờ phoi của B thể hiện việc ghi số đề cho khách là: kết quả 07 tờ phoi ghi đề cho khách ngày 16/12/2019 với tổng tiền đánh bạc là 3.448.000đ, B cắt lại

thu tiền thực tế của khách là 2.758.000đ. 01 tờ phoi ghi cũ ghi cho đài miền Nam không rõ ngày tháng, kết quả không trúng thưởng nhưng khách chưa đưa tiền nên B giữ lại với tiền ghi đề là 360.000đ có cất lại chỉ lấy khách là 280.000đ.

Tiến hành kiểm tra 02 điện thoại của B sử dụng bán số đề (01 hiệu Nokia màu đen TA-1010 thời điểm kiểm tra gắn số sim 0931806782, số Imel: 355763107390365 và 01 hiệu Samsung J4 màu đồng thời điểm kiểm tra gắn số sim 0849918079, số Imel: 35813107390365) hành vi bán số đề cho khách và tin nhắn chuyển phoi cho số thuê bao tên “Hoa M”. B giải thích tính số tiền ghi đề từng tin nhắn trên điện thoại trong đó 08 tin là nội dung ghi đề vào ngày 16/12/2019 với tổng số tiền đánh bạc là 12.473.000 đồng, 02 tin nhắn nội dung ghi số đề ngày 15/12/2019 trong đó có kết quả trúng một con số được 210.000đ tổng tiền đánh bạc tính cả tiền thắng cược là 876.000đ.

Như vậy tổng tiền đánh bạc B bán số đề cho khách ngày 16/12/2019 là 15.921.000đ; số tiền bán số đề của B vào ngày 15/12/2019 là 876.000đ.

Qua điều tra xác minh lại lịch những người gửi tin nhắn mua số đề qua điện thoại của B gồm:

- + Trần Thị T (sinh năm 1968, ngụ tại 390/1 đường Bình Giã, phường N, TP. V) mua số đề vào ngày 16/12/2019 với số tiền ghi đề là 988.000đ.

- + Hồ Thị Đoan T (sinh năm 1933, ngụ tại 17 Trần Bình Trọng, phường N, TP. V) đã mua số đề vào ngày 15/12/2019 với số tiền ghi đề là 270.000đ.

- + Lê Thị Kim H (sinh năm 1967, ngụ tại 20/1 Trần Bình Trọng, phường 8, TP. V) đã mua số đề vào ngày 15/12/2019 với số tiền ghi đề là 396.000đ. Kết quả trúng thưởng được 210.000đ. Tổng tiền đánh bạc là 606.000đ.

Bản cáo trạng số 86/CT-VKS ngày 20-3-2020 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đã truy tố bị cáo Phùng Thị B về tội “**Đánh bạc**” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Phùng Thị B khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên và không có ý kiến gì về bản cáo trạng số 86/CT-VKS ngày 20-3-2020 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Vũng Tàu giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Phùng Thị B đủ yếu tố cấu thành tội “**Đánh bạc**”.

Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự 2015 xử phạt bị cáo Phùng Thị B từ 35 đến 45 triệu đồng.

Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen đã qua sử dụng, số imel 355763107390365; 01 điện thoại di động hiệu Samsung J4 màu đồng, số imel 358131092606269 và số tiền 3.150.000đ (Ba triệu một trăm năm mươi ngàn đồng) của bị cáo dùng làm phương tiện thực hiện tội phạm và tiền do phạm tội mà có nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với 8 tờ phơi đề trong đó 07 tờ phơi bán vào ngày 16/12/2019, 01 tờ phơi không ghi rõ ngày tháng, đánh số thứ tự từ 01 đến 8 đánh bạc vào ngày 16/12/2019 là chứng cứ của vụ án nên tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

- 01 tập giấy A4 (10 tờ cắt dọc, 01 giấy than, 01 cây viết) do không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Tại phiên tòa, bị cáo công nhận Viện kiểm sát truy tố đúng người đúng tội và bị cáo chỉ xin HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Vũng Tàu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, 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, bị cáo 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 của bị cáo được xác định như sau: Ngày 16/12/2019, tại nhà số 6B Trần Bình Trọng, phường 8, TP V, tỉnh B, Phùng Thị B có hành vi đánh bạc trái phép, thắng thua bằng tiền dưới hình thức bán số đề để hưởng hoa hồng từ chủ đề tên H (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Vào khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, trong lúc B đang bán số đề cho Võ Đức V với số tiền 178.000 đồng thì bị Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội Công an thành phố Vũng Tàu bắt quả tang. Trong ngày bị bắt, B đã sử dụng 15.921.000 đồng để tham gia đánh bạc. Hành vi của bị cáo Phùng Thị B đã đủ yếu tố cấu thành tội “**Đánh bạc**” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Do đó quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đối với bị cáo Phùng Thị B là đúng người, đúng tội và có căn cứ pháp luật.

[3]. Xét tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội; Bị cáo đã thực hiện hành vi mà pháp luật cấm thực hiện, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương và xã hội. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải xử lý nghiêm, áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung về tội phạm xã hội.

[4]. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự :

[4.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không

[4.2]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì vậy cần xem xét áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, không có tình tiết tăng nặng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền sử dụng để đánh bạc không lớn. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xem xét cho bị cáo hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe và giáo dục bị cáo.

Xét thấy bị cáo không có khả năng thi hành án nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5]. Về xử lý vật chứng :

- Đối với số tiền 3.150.000đ (Ba triệu một trăm năm mươi ngàn đồng) là tiền do phạm tội mà có nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen đã qua sử dụng, số imel 355763107390365; 01 điện thoại di động hiệu Samsung J4 màu đồng, số imel 358131092606269 của bị cáo dùng làm phương tiện thực hiện tội phạm nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với 8 tờ phôi đề trong đó 07 tờ phôi bán vào ngày 16/12/2019, 01 tờ phôi không ghi rõ ngày tháng, đánh số thứ tự từ 01 đến 8 đánh bạc vào ngày 16/12/2019 là chứng cứ nên tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

- 01 tập giấy A4 (10 tờ cắt dọc, 01 giấy than, 01 cây viết) do không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[6] Đối với Trần Thị T, Hồ Thị Đoan T, Lê Thị Kim H, Võ Đức V do số tiền mua số đề chưa đủ để xử lý trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc là phù hợp.

[7] Đối với đối tượng tên H hiện chưa rõ lai lịch nên đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

[8]. Về án phí : bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Phùng Thị B phạm tội “**Đánh bạc**”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Xử phạt: Phùng Thị B 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng).

- **Về xử lý vật chứng** : Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen đã qua sử dụng, số imel 355763107390365; 01 điện thoại di động hiệu Samsung J4

màu đồng, số imel 358131092606269 và số tiền 3.150.000đ (Ba triệu một trăm năm mươi ngàn đồng)

+ Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án 8 tờ phôi đề trong đó 07 tờ phôi bán vào ngày 16/12/2019, 01 tờ phôi không ghi rõ ngày tháng, đánh số thứ tự từ 01 đến 8.

+ Tịch thu tiêu hủy 01 tập giấy A4 (10 tờ cắt dọc, 01 giấy than, 01 cây viết hiệu TL)

Vật chứng nêu trên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 128/BB.THA ngày 06-5-2020 và biên lai thu tiền số 0000775 ngày 13-4-2020.

- **Án phí** :bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. Riêng những người vắng mặt thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết công khai.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu(PV27);
- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- VKSND thành phố Vũng Tàu;
- Công an thành phố Vũng Tàu;
- Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu ;
- Những người tham gia tố tụng
- Lưu hồ sơ vụ án.

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG