

Bản án số: **78/2021/HS-ST**
Ngày: 04-02-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Hà Vân

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Nhạn

Bà Trương Thị Thìn

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Thế Mạnh - Thư ký TAND thành phố Biên Hoà.

- Đại diện VKSND thành phố Biên Hoà tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Bích Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở TAND thành phố Biên Hoà, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 736/2020/TLST-HS ngày 11 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 772/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 12 năm 2021, Thông báo dời thời gian mở phiên tòa số 86/TB-TA ngày 20/01/2021, Quyết định hoãn phiên tòa số 117A/ 2021/HSST - QĐ đối với bị cáo:

Họ và tên: Huỳnh Thị Ngọc L (tên gọi khác: L1); sinh năm 1961, tại Đồng Nai; Giới tính: Nữ; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 19/6 khu phố T, phường H, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: Lớp 5/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Con ông: Huỳnh Văn Th1, sinh năm: 1942; Con bà: Võ Thị S, sinh năm: 1943; Gia đình bị cáo có 04 anh em, bị cáo là con lớn nhất, có chồng là Nguyễn Văn H1, sinh năm 1959, có 01 con sinh năm 1987.

Tiền án, tiền sự: không.

Hiện bị cáo đang tại ngoại.

(Bị cáo có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hoà truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Huỳnh Thị Ngọc L là chủ quán giải khát “Hoàng L1” tại địa chỉ 19/6 khu phố T, phường H, thành phố B. Khoảng tháng 02/2020, một người phụ nữ tên Th (không rõ họ, địa chỉ) đến gặp L thỏa thuận L ghi số đề rồi giao lại cho Th để hưởng hoa hồng 10%/ tổng số tiền ghi được hàng ngày thì L đồng ý. Quá trình ghi đề rồi giao cho Th, L đã thu lợi bất chính số tiền 10.500.000đ (Mười triệu năm trăm nghìn đồng). Đến cuối tháng 9/2020, do số tiền ghi hàng ngày chỉ khoảng 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) đến 1.000.000đ (Một triệu đồng) nên Th không nhận phơ đề của L nữa nên L đã tự ghi số đề và thắng thua bằng tiền trực tiếp với những người chơi.

Cách thức như sau: dựa vào kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của các tỉnh phía Nam để tính thắng thua và tỷ lệ thắng thua do L và những người chơi tự thỏa thuận với nhau. Nếu người mua đề chọn 02 số, trùng với hai số của giải tám hoặc 02 số cuối của giải đặc biệt hoặc bao 02 số cuối của 18 lô xổ số, thì sẽ thắng được số tiền gấp 70 lần số tiền đã mua đề. Nếu người mua đề bao 03 số cuối của 17 lô xổ số từ giải bảy đến giải đặc biệt, thì người mua đề thắng được số tiền gấp 600 lần số tiền đã mua đề. Nếu người mua đề bao 04 số cuối của 16 lô xổ số từ giải sáu đến giải đặc biệt, thì người mua đề thắng được số tiền gấp 5.000 lần số tiền đã mua đề. Nếu người mua đề chọn đá 02 số (đá 01 vòng), 03 số (đá 02 vòng), 04 số (đá 06 vòng), 05 số (đá 10 vòng) thì kết quả xổ số cùng có 02 số đá ghi ở bất kỳ giải nào, thì người mua đề thắng được số tiền gấp 700 lần số tiền đã mua đề cho 01 vòng. Ngược lại, người mua đề chọn những số không phù hợp với kết quả xổ số thì L được hưởng toàn bộ số tiền của người mua đề. Khi khách mua đề, người chơi sẽ tự ghi ra mảnh giấy nhỏ các con số và số tiền đặt cược đưa cho L hoặc L tự ghi con số và số tiền đặt cược của từng người vào tờ giấy riêng để theo dõi. Để khuyến khích nhiều người tham gia, L có thỏa thuận khi ghi bao lô 02 số, 03 số hoặc 04 số chỉ tính tiền trên 18 số của lô đề, ngoài ra nếu là khách quen hoặc số tiền ghi nhiều thì L có giảm thêm tiền cho người chơi, quá trình tự ghi đề thắng thua bằng tiền với người chơi, L đã thu lợi bất chính số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng).

Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 15/10/2020, chị Trương Thị K.O, ngụ tại 170/3 khu phố T, phường H, thành phố B đến gặp L ghi đề số 23, hình thức bao lô với số tiền 10.000đ (Mười nghìn đồng), tổng số tiền chị O đưa cho L là 140.000đ (Một trăm bốn mươi nghìn đồng) thì bị bắt quả tang. Qua kiểm tra và thu giữ 07 tờ phơ đề do L ghi trong ngày 15/10/2020 sử dụng kết quả xổ số của tỉnh Tây Ninh để tính thắng thua với tổng số tiền ghi đề là 8.118.000đ (Tám triệu một trăm mười tám nghìn đồng), L thực thu số tiền 6.436.000đ (Sáu triệu, bốn trăm ba mươi sáu nghìn đồng), (trong đó L đã nhận tiền của người chơi là 5.078.000đ (Năm triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn đồng), người chơi còn thiếu lại 1.358.000đ (Một triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn đồng), còn lại là số tiền L khuyến mãi cho người chơi. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh ngày 15/10/2020, người chơi do L ghi đề còn thắng cược số tiền

350.000đ (Ba trăm năm mươi nghìn đồng). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã lập hồ sơ khởi tố đối với L để xử lý theo quy định pháp luật.

Vật chứng của vụ án:

- 07 tờ phor đề do L ghi trong ngày 15/10/2020 (lưu hồ sơ vụ án).
- 18.358.000đ (Mười tám triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn đồng) gồm tiền L thu nhập bất chính do hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trước ngày 15/10/2020 và số tiền L sử dụng vào việc đánh bạc dưới hình thức ghi đề vào ngày 15/10/2020.
- 01 máy tính hiệu Casio, L dùng làm công cụ tính tiền ghi đề.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa tại phiên tòa:

Về quan điểm truy tố, tội danh, hình phạt đối với bị cáo:

1. Về quan điểm truy tố, tội danh:

- Giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Huỳnh Thị Ngọc L về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015.

2. Về hình phạt:

- Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo: Không
- Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc L mức án phạt tiền từ 20.000.000 đồng – 25.000.000 đồng.

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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đối với bị cáo như: bị cáo đã nhận Kết luận điều tra, Cáo trạng và Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo đúng trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa bị cáo Huỳnh Thị Ngọc L khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đủ cơ sở chứng minh hành vi của bị cáo đã thực hiện như sau: Vào ngày 15/10/2020, tại quán giải khát “Hoàng L1” địa chỉ số 19/6 khu phố T, phường H, thành phố B, Huỳnh Thị Ngọc L đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền cho người chơi, với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 8.468.000đ (Tám triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng) thì bị bắt quả tang.

Với hành vi phạm tội như trên, bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hoà truy tố về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 là có căn cứ, đúng Pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Do đó, cần xử phạt các bị cáo một mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét trong suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính, bản thân bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, trong thời gian tại ngoại bị cáo luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật tại địa phương và có nơi cư trú rõ ràng. Các tình tiết nêu trên thuộc các trường hợp quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt “Phạt tiền” cũng đủ để giáo dục, răn đe và thể hiện tính khoan hồng của Pháp luật.

Đối với chị Trương Thị K.O đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính là phù hợp.

Đối với đối tượng tên Th đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi đề với L và các người chơi khác hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý sau là có căn cứ.

[4] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ Luật hình sự, Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 18.358.000 đồng là tiền thu nhập bất chính và số tiền L dùng vào việc đánh bạc; 01 máy tính hiệu Casio là công cụ L sử dụng vào việc phạm tội.

[6] Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hoà phù hợp nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[7] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Thị Ngọc L phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc L: 25.000.000 đồng (*Hai mươi lăm triệu đồng*).

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

- 18.358.000 đồng (*Mười tám triệu ba trăm năm tám đồng*) là tiền sử dụng đánh bạc và tiền thu lợi bất chính.

(*Biên lai thu tiền số 000458 ngày 17/12/2020 và biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 17/12/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa*).

- 01 máy tính hiệu Casio là công cụ dùng vào việc phạm tội.

Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo được quyền kháng cáo theo luật định.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Công an tp.Biên Hoà;
- Chi cục THADS tp.Biên Hoà;
- Bị cáo – Nhà tạm giữ;
- Thi hành án hình sự;
- Bị hại;
- Lưu (3).

(Đã ký tên và đóng dấu)

Võ Thị Hà Vân