

Bản án số: 38/2021/HS-ST

Ngày: 23-3-2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Thị Thịnh.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Hoàng Thị Bích Ngọc

2. Ông Phạm Công Gia.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Đại – Thư ký, Tòa án nhân dân huyện Tân Phú.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú tham gia phiên tòa: Ông Trương Hoàng Tuấn – Kiểm sát viên.

Trong ngày 23 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 21/2021/TLST-HS ngày 23 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 30/2021/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 3 năm 2021, đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh P, sinh năm 1990 tại Thái Lan.

Nơi cư trú: Ấp T, xã P1, huyện T1, tỉnh Đồng Nai.

Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đắc H, sinh năm 1962 và bà Bùi Thị Khánh T2, sinh năm 1969; vợ: Trần Thị Thanh H1, sinh năm 1991 có 02 lớn nhất sinh năm 2016, nhỏ nhất sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai từ ngày 30/11/2020 đến ngày 03/12/2020 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

- Người làm chứng:

1. Hoàng Văn T4, sinh năm 1975

Địa chỉ: Ấp N, xã P2, huyện T1, tỉnh Đồng Nai.

2. Trần Thị Thanh H2, sinh năm 1991

Địa chỉ: Ấp N, xã P2, huyện T1, tỉnh Đồng Nai.

3. Trần Thị H3, sinh năm 1959

Địa chỉ: Ấp N, xã P2, huyện T1, tỉnh Đồng Nai.

(Có mặt bị cáo; vắng mặt người làm chứng)

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 15 giờ 15 phút ngày 30/11/2020 tại Ấp N, xã P2, huyện T1, tỉnh Đồng Nai, Công an xã P2 phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thanh P vì có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi lô đề cho Hoàng Văn T4.

Tang vật thu giữ:

- Số tiền 800.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu đỏ.
- 01 tờ phoi đề của Hoàng Văn T4; 07 tờ phoi đề ghi ngày 30/11/2020; 01 cuốn tập học sinh bìa màu cam – xanh loại 04 ô ly, 96 trang, trong đó có 39 trang ghi lô, đề từ ngày 20/11/2020 đến ngày 30/11/2020.
- 01 xe mô tô biển số 60B4 – 44.338.

Quá trình điều tra đã làm rõ được:

Vì mục đích tư lợi cá nhân nên Nguyễn Thanh P bắt đầu đánh bạc trái phép được thua bằng tiền với hình thức ghi lô đề từ ngày 20/11/2020 đến ngày 30/11/2020 tại nhà P thuộc Ấp N, xã P2, huyện T1. P nhận lô, đề từ các người chơi bằng hình thức ghi trực tiếp tại nhà P hoặc nhắn tin qua điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu đỏ của P thông qua số thuê bao 0914.661.917. Hằng ngày, P dựa vào kết quả mở thưởng của các công ty xổ số kiến thiết Miền Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và xổ số kiến thiết Miền Bắc để đối chiếu kết quả thắng thua với người đến ghi lô, đề. Đến 16 giờ hàng ngày, P chốt sổ ghi đánh lô, đề những người ghi theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam, đến 18 giờ hàng ngày, P chốt sổ ghi đánh lô đề những người ghi theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc. Các hình thức ghi và tỷ lệ thắng, thua như sau:

Hình thức đánh đầu – đuôi: người chơi chọn 02 con số từ 00 đến 99, đối chiếu với giải 8 là đầu, 02 số cuối giải đặc biệt là đuôi, nếu kết quả mở thưởng kết quả xổ số trùng với con số người chơi mua thì thắng, ngược lại thua, tỷ lệ cược là 01 ăn 70. Đánh xiù chủ là người chơi chọn 03 số từ 000 đến 999 rồi đối chiếu 03 con số ở giải 7 và 03 số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ cược 01 ăn 600. Hình thức đánh bao lô 02 số, 03 số là người chơi chọn 02 số hoặc 03 số rồi đối chiếu với 02 số hoặc 03 số của tất cả kết quả mở thưởng nếu trùng thì thắng, ngược lại thì thua, tỷ lệ thắng thua như chơi đầu đuôi và xiù chủ. Đánh bao lô đá 02 số là người chơi chọn mua 02 cặp số gồm 02 chữ số rồi đối chiếu với tất cả 02 chữ số cuối ở kết quả mở thưởng, nếu 02 cặp số người chơi mua trùng với sự xuất hiện của 02 chữ số cuối mở thưởng thì thắng, ngược lại thì thua, tỷ lệ cược 01 ăn 600. Để khuyến khích người chơi tham gia ghi lô, đề P trích lại 22% số tiền con bạc ghi số lô, số đề.

Vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 30/11/2020, khi Nguyễn Thanh P đang nhận ghi lô đề cho Hoàng Văn T4 thì bị Công an xã Phú Xuân phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật.

Qua kiểm tra, đối chiếu các tờ phoi ghi từ ngày 20/11/2020 đến ngày 30/11/2020 của Nguyễn Thanh P đã xác định số tiền dùng vào việc đánh bạc như sau (bao gồm đài Miền Nam, Miền Bắc và tiền người chơi trúng thưởng):

Ngày 20/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 7.357.000 đồng; Ngày 21/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 5.624.000 đồng; Ngày 22/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 6.139.500

đồng; Ngày 23/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 5.797.000 đồng; Ngày 24/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 9.994.000 đồng; Ngày 25/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 12.641.000 đồng; Ngày 26/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 14.404.000 đồng; Ngày 27/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 9.260.000 đồng; Ngày 28/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 14.625.000 đồng; Ngày 29/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 7.182.000 đồng; Ngày 30/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 2.880.000 đồng.

Số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc trái phép được thua bằng tiền của Nguyễn Thanh P là 7.700.000 đồng.

Tại Bản cáo trạng số 29/CT-VKS ngày 22/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Nguyễn Thanh P về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự và đề xuất mức án đối với bị cáo Nguyễn Thanh P từ 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đến 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng)

Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 800.000 đồng: Trong đó có 210.000 đồng dùng vào mục đích đánh bạc nên tịch thu sung công quỹ nhà nước; còn 590.000 đồng là tài sản cá nhân của bà Trần Thị H3, không liên quan đến việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trao trả cho bà H3 là đúng quy định .

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu đỏ của bị cáo P dùng làm phương tiện cho việc đánh bạc nên tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- 01 xe mô tô biển số 60B4 – 44.338 là tài sản hợp pháp của Hoàng Văn T4, không dùng vào mục đích đánh bạc nên đã trao trả cho chủ sở hữu là đúng quy định.

- Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 7.700.000 đồng.

Đối với Huỳnh Văn T4 thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền bằng hình thức ghi lô, đề nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và T4 chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên không đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, Công an huyện Tân Phú đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh Văn T4 là đúng quy định.

Đối với các đối tượng ghi số lô, đề của Nguyễn Thanh P hiện không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ để xử lý. Sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có căn cứ xử lý sau.

Đối với Trần Thị H3 (mẹ vợ P) và Trần Thị Thanh H2 (vợ P) không biết việc P sử dụng địa điểm thuộc quyền quản lý của mình dùng vào mục đích đánh bạc và không hưởng lợi từ việc đánh bạc nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

- Về án phí đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo pháp luật.

Tại phiên tòa: Bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như cáo trạng truy tố là đúng, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, tạo điều kiện để bị cáo cải tạo tại địa phương mà trở thành người công dân có ích cho xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Tại phiên tòa bị cáo không đưa ra đồ vật, tài liệu, chứng cứ nào khác. Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu 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] Vụ án không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Phú, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú, 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận tội, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và các chứng cứ có lưu trong hồ sơ vụ án nên hội đồng xét xử đủ cơ sở xác định:

Trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2020 đến ngày 30/11/2020 tại Ấp N, xã P2, huyện T1, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thanh P đã nhiều lần có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền với hình thức ghi lô đề cho những người mua số lô, đề tại địa phương với số tiền dùng vào việc đánh bạc cụ thể như sau: Ngày 20/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 7.357.000 đồng; ngày 21/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 5.624.000 đồng; ngày 22/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 6.139.500 đồng; ngày 23/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 5.797.000 đồng; ngày 24/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 9.994.000 đồng; ngày 25/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 12.641.000 đồng; ngày 26/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 14.404.000 đồng; ngày 27/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 9.260.000 đồng; ngày 28/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 14.625.000 đồng; ngày 29/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 7.182.000 đồng; ngày 30/11/2020, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 2.880.000 đồng. Vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 30/11/2020, khi Nguyễn Thanh P đang thực hiện đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi lô, đề cho Hoàng Văn T4 thì bị bắt quả tang cùng tang vật.

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. Do đó, Cáo trạng số 29/CT-VKS ngày 22/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú, truy tố bị cáo về tội danh và khung hình phạt như trên là đúng người, đúng tội, không oan sai cho bị cáo.

[3] Hành vi của bị cáo thực hiện không chỉ trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, mà còn gây bất bình trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Vì vậy để giáo dục đối với bị cáo và phòng

ngừa chung trong xã hội, cần thiết phải xét xử, áp dụng cho bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo đã thực hiện nhằm giáo dục, răn đe bị cáo trở thành công dân tốt và đảm bảo công tác phòng ngừa tội phạm tại địa phương.

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

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đó là “Phạm tội 2 lần trở lên” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra bị cáo có thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra xem xét bị cáo hiện đang điều trị bệnh nhồi máu não phải thường xuyên uống thuốc và tái khám định kỳ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 35 Bộ luật hình sự áp dụng hình phạt chính là phạt tiền, không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt có ích cho xã hội, có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 800.000 đồng: Trong đó có 210.000 đồng dùng vào mục đích đánh bạc nên tịch thu sung công quỹ nhà nước; còn 590.000 đồng là tài sản cá nhân của bà Trần Thị H3, không liên quan đến việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trao trả cho bà H3 là đúng quy định nên Hội đồng xét xử không xem xét.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu đỏ của Nguyễn Thanh P dùng làm phương tiện cho việc đánh bạc nên tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- 01 xe mô tô biển số 60B4 – 44.338 là tài sản hợp pháp của Hoàng Văn T4, không dùng vào mục đích đánh bạc nên đã trao trả cho chủ sở hữu là đúng quy định nên không xem xét.

[6] Đối với các vấn đề khác:

- Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc trái phép được thua bằng tiền là 7.700.000 đồng.

- Đối với Huỳnh Văn T4 thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền bằng hình thức ghi lô, đề nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và T4 chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên không đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, Công an huyện Tân Phú đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh Văn T4 là đúng quy định.

- Đối với các đối tượng ghi số lô, đề của Nguyễn Thanh P hiện không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ để xử lý. Sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có căn cứ xử lý sau.

- Đối với Trần Thị H3 (mẹ vợ P) và Trần Thị Thanh H2 (vợ P) không biết việc P sử dụng địa điểm thuộc quyền quản lý của mình dùng vào mục đích đánh bạc và không hưởng lợi từ việc đánh bạc nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

[6] Về án phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Xét quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát về việc đánh giá tính chất mức độ, hành vi phạm tội và hình phạt của bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, điều 35 Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh P phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh P 80.000.000đồng(Tám mươi triệu đồng).

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự , áp dụng các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Buộc bị cáo Nguyễn Thanh P phải nộp lại số tiền 7.700.000 đồng để sung vào công quỹ Nhà nước.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà Nước: Số tiền 210.000 đồng của Nguyễn Thanh P.

- Tịch thu, phát mãi sung công quỹ Nhà Nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu đỏ của Nguyễn Thanh P.

Số tiền và vật chứng đang do Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Phú quản lý (Số tiền theo biên lai thu số 0003196 ngày 23/02/2021, số vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/02/2021).

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

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

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Tân Phú;
- Công an huyện Tân Phú;
- Chi cục THADS huyện Tân Phú;
- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn.

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

Trương Thị Thịnh