

Bản án số: 17/2021/HSST
Ngày: 01/02/2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thủy

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Đặng Thị Ngọc Hằng

2/ Bà Lê Thị Xuân Mai

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thủy Trang - Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 3.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nghiệp - Kiểm sát viên.

Ngày 01/02/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 128/2020/TLST-HS ngày 31/12/2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Thiên H; (giới tính: Nữ)- sinh năm 1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh; hộ khẩu thường trú: x, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở: y, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Bán vé số; trình độ văn hóa: 08/12; con ông Nguyễn Ngọc Á và bà Trần Thị G; có 01 con là Đinh Nguyễn Thiên K, sinh 1994; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 10/8/2020.
Bị cáo tại ngoại. (có mặt tại phiên tòa).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Nguyễn Minh Đ

Địa chỉ: x, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ông Trần Ngọc M

Địa chỉ: x, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ông Huỳnh Văn Y

Địa chỉ: x, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Bà Đặng Thị Thu V

Địa chỉ: x, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Ông Trần Phước T

Địa chỉ: x, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Ông Huỳnh Văn D

Địa chỉ: x, huyện Cần Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Ông Nguyễn Quốc H

Địa chỉ: x, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Ông Nguyễn Minh N

Địa chỉ: x, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Ông Nguyễn Chí D

Địa chỉ: x, Phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Bà Đinh Nguyễn Thiên K

Địa chỉ: x, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Bị cáo Nguyễn Thị Thiên H bị Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 11/02/2020, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Quận 3 tiến hành kiểm tra hành chính đối với 09 người đi từ bàn vé số đặt trước số x, Phường 6, Quận 3 có biểu hiện đánh bạc bằng hình thức ghi số đề bao gồm ông Nguyễn Minh Đ, bà Đặng Thị Thu V, ông Trần Ngọc M, ông Nguyễn Minh N, ông Nguyễn Chí D, ông Huỳnh Văn Y, ông Huỳnh Văn D, ông Nguyễn Quốc H và Trần Phước T. Qua kiểm tra phát hiện những người này có cầm theo một tờ phoi mới ghi tiệm bán vé số của Nguyễn Thị Thiên H tại trước số 76 Cách Mạng Tháng Tám nên tổ công tác đã mời tất cả về trụ sở làm việc và thu giữ các tờ phoi. Đến 18 giờ cùng ngày, tổ công tác tiếp tục kiểm tra hành chính tại nhà số x, Phường 4, Quận 3 của Hương thu giữ được 7 tờ phoi đề và số tiền 4.603.000 đồng, 01 cuốn tập học sinh ghi kết quả xổ số, 03 cây viết bi màu xanh, đỏ, đen; 01 tờ kết quả xổ số Miền nam ngày 11/02/2020 nên đưa Hương cùng tang vật về trụ sở làm việc, lập hồ sơ chuyển giao Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận 3 xử lý theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, H khai nhận rằng hàng ngày bắt đầu từ lúc 07 giờ sáng đến 13 giờ cùng ngày, H đẩy chiếc bàn vé số để ở trước ngân hàng Vietcombank số 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3 đề vừa bán vé số và ghi số đề tại đây, sau đó Hương về nhà tại số x, Phường 4, Quận 3 cộng tờ phoi đề, chờ kết quả xổ số, còn bàn bán vé số thì H giao lại cho mẹ chồng tên Ngô Thị Kim T để tiếp tục bán đến 15 giờ cùng ngày. Ngày nào có đài nào thì ghi đề đài đó, khách đến ghi đề thì H kê giấy than ghi cho khách, phân ghi thì xé đưa cho khách, phân giấy than lưu lại để khách trúng mang ra đổi chiếu, H tự đứng ra ghi đề và chi trả cho khách, không giao ai khác.

Cách ghi đề: Đối với đài miền nam ghi bao lô 02 số (18 lô), tỷ lệ ăn thua 1 ăn 72; ghi bao lô 03 số (17 lô), tỷ lệ 1/620; ghi bao lô 04 số (16 lô), tỷ lệ 1/5.200; ghi đầu đuôi 02 số đối với số 02 số đuôi giải đặc biệt và giải 8, tỷ lệ 1/72; ghi xiú chủ 03 số (02 lô) đối với 03 số đuôi giải đặc biệt và giải 7, tỷ lệ 1/620; ghi số đá là 02 số cuối của các giải, tỷ lệ 1/620; ghi số xiên 02 đài tức là 02 đài ra hai con số đã ghi thì trúng, tỷ lệ 1/500.

Đối với đài miền bắc: Ghi bao lô 02 số (27 lô), tỷ lệ ăn thua 1/72; ghi bao lô 03 số (23 lô), tỷ lệ 1/620; ghi bao lô 04 số (20 lô), tỷ lệ 1/5.200; ghi đầu đuôi (5 lô) 02 số cuối giải đặc

biệt và giải 7, tỷ lệ 1/72; ghi xiu chủ 03 số cuối giải đặc biệt và giải 6, tỷ lệ ăn thua 1/620; ghi số đá là 02 số cuối của các giải, nếu trong 01 đài có 02 con đó là trúng, tỷ lệ 1/600.

Cách thức chơi: Khi khách chơi đề ghi số cần đánh, đài đánh, số tiền đánh thì H sẽ cộng tất cả lại và nhân với 0,8 thì ra số tiền khách đưa. Khi có khách trúng thì sẽ cầm tờ phoi đến đối chiếu rồi lấy tiền trúng đề, H lấy lại tờ phoi.

Tại biên bản làm việc ngày 10/7/2020 Nguyễn Thị Thiên H xác định tổng số tiền mà H ghi đề cho khách trong ngày 11/02/2020 như sau:

Đối với các tờ phoi thu giữ từ người ghi đề trước số 76 Cách Mạng Tháng Tám (09 tờ):
tờ số 01: H ghi đài Hà Nội để ăn thua với ông Nguyễn Minh Đ với số tiền 195.000 đồng; tờ số 02, H ghi đài Bến Tre để ăn thua với bà Đặng Thị Thu V với số tiền 362.000 đồng; tờ số 3, H ghi đài Bến Tre để ăn thua với ông Trần Ngọc M số tiền 170.000 đồng; tờ số 04, H ghi đài Bến Tre và Vũng Tàu để ăn thua với ông Nguyễn Minh N số tiền 1.660.000 đồng; tờ số 5, H ghi đài Bến tre để ăn thua với ông Nguyễn Chí D số tiền 124.000 đồng; tờ số 06, H ghi đài Bến Tre để ăn thua với ông Huỳnh Văn Y số tiền 50.000 đồng; tờ số 07, H ghi đài Bến Tre và Vũng Tàu để ăn thua với ông Huỳnh Văn D, số tiền 230.000 đồng; tờ số 08, H ghi đài Bến Tre và Vũng Tàu để ăn thua với ông Nguyễn Quốc H số tiền 890.000 đồng; tờ số 9, H ghi đài Bến Tre và Vũng Tàu để ăn thua với ông Trần Phước T số tiền 1.160.000 đồng.

Đối với các tờ phoi thu giữ tại nhà số x, Phường 4, Quận 3 là 07 tờ, H ghi để ăn thua với khách (không rõ lai lịch): Tờ phoi số 01, Hương ghi đài Bến Tre với số tiền là 240.000 đồng; tờ phoi số 02, H ghi đài Bến Tre với số tiền 257.000 đồng; tờ phoi số 03, H ghi đài Bến tre với số tiền là 349.000 đồng và ghi đài Bến Tre và Vũng Tàu số tiền 594.000 đồng; tờ phoi số 4, H ghi đài Bến Tre và Vũng Tàu số tiền là 1.080.000 đồng; tờ phoi số 5, H ghi đài Bến Tre và Vũng Tàu số tiền là 718.000 đồng; tờ phoi số 06, H ghi đài Bến Tre và Vũng Tàu số tiền là 298.000 đồng, đài Bến Tre 252.000 đồng; tờ phoi số 07, H ghi đài Bến Tre số tiền là 182.000 đồng, đài Vũng Tàu số tiền 68.000 đồng, ghi đài Bến Tre và Vũng Tàu 1.712.000 đồng.

Tổng số tiền H đánh bạc là 10.591.000 đồng. Trong đó số tiền H ghi đề cho khách tại nhà số x là 5.750.000 đồng và số tiền ghi đề của 09 tờ phoi của 09 người chơi đề trước số 76 Cách Mạng Tháng Tám là 4.841.000 đồng.

Vật chứng của vụ án:

-07 tờ phoi đề thu giữ của Nguyễn Thị Thiên H tại x, Phường 4, Quận 3 và 09 tờ phoi thu giữ của những người chơi đề tại trước số 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3

-01 cuốn tập ghi kết quả xổ số; 03 cây bút bi màu xanh, đỏ, đen; 01 tờ kết quả xổ số miền nam ngày 11/02/2020

-01 cặp màu đen.

-Số tiền 8.481.000 đồng là số tiền bị cáo H ghi đề cho khách.

Cáo trạng số 07/CT-VKS-HS ngày 30/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thiên H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị Thiên H đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát tranh luận và giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thiên H từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 18 tháng đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu 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, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác.

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 tố tụng: Các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, cơ quan truy tố; hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án được thu thập đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nên là chứng cứ của vụ án.

[2]. Về nội dung: xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản ghi lời khai của bị cáo, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được nên có căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Thị Thiên H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề ăn thua bằng tiền, với số tiền đánh bạc là 10.591.000 đồng, trong đó số tiền H nhận ghi đề từ khách là 8.481.000 đồng. Như vậy, có đủ cơ sở pháp lý kết luận bị cáo Nguyễn Thị Thiên H đã phạm “Tội đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

[3]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì động cơ vụ lợi, bị cáo đã tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi đề, sát phạt nhau được thua bằng tiền để tước đoạt tiền, tài sản của nhau, đã xâm phạm an toàn, trật tự công cộng, hành vi đánh bạc còn là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm, tệ nạn xã hội khác. Vì vậy, cần xử lý bị cáo với hình phạt nghiêm, phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa.

[4]. Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng được quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5]. Xét thấy bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điều 51 Bộ luật Hình sự, nhân thân của bị cáo tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, bản thân

là nữ, có nơi cư trú rõ ràng, quá trình tại ngoại không có vi phạm gì nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[6]. Đối với những người ghi đề là ông Nguyễn Minh Đ, bà Đặng Thị Thu V, ông Trần Ngọc M, ông Nguyễn Minh N, ông Nguyễn Chí D, ông Huỳnh Văn Y, ông Huỳnh Văn D, ông Nguyễn Quốc H và ông Trần Phước T chưa đủ cơ sở khởi tố hình sự nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7]. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ tại nhà bị cáo số tiền 203.473.000 đồng. Qua xác minh xác định trong đó có 100.000.000 đồng và 6.800 USD là số tiền của con bị cáo là bà Đinh Nguyễn Thiên K buôn bán có được và số tiền 94.992.000 đồng là số tiền của bị cáo không liên quan đến việc phạm tội nên đã trả lại cho Đinh Nguyễn Thiên K và bị cáo nên Hội đồng xét xử không xem xét thêm.

[8]. Về xử lý vật chứng: Số tiền 8.481.000 đồng là tiền sử dụng vào việc phạm tội, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước; tịch thu tiêu hủy 01 cuốn tập ghi kết quả xổ số, 03 cây bút bi màu xanh, đỏ, đen, 01 tờ kết quả xổ số miền nam ngày 11/02/2020 và 01 cặp màu đen. Riêng đối với 07 tờ phôi đề thu giữ của Nguyễn Thị Thiên H tại x, Phường 4, Quận 3 và 09 tờ phôi thu giữ của những người chơi đề tại trước số 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3 là tài liệu kèm theo hồ sơ vụ án nên tiếp tục lưu trong hồ sơ.

[9]. Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 106, Điều 135, Điều 136; Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

Căn cứ Luật thi hành án dân sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thiên H: 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”. Thời gian thử thách là 18 tháng, tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Thiên H cho Ủy ban nhân dân Phường 4 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình bị cáo Nguyễn Thị Thiên H có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp những người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy: 01 cuốn tập ghi kết quả xổ số, 03 cây bút bi màu xanh, đỏ, đen, 01 tờ kết quả xổ số miền nam ngày 11/02/2020 và 01 cặp màu đen theo Quyết định chuyên vật chứng số 06/QĐ-VKS-HS ngày 30/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 3.

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước Số tiền 8.481.000 đồng (tám triệu bốn trăm tám một ngàn đồng) theo Giấy nộp tiền vào tài khoản kho bạc Nhà nước ngày 28/12/2020.

Về án phí: Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Thiên H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị Thiên H, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Ngọc M, ông Nguyễn Minh N, bà Đinh Nguyễn Thiên K có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ông Nguyễn Minh Đ, bà Đặng Thị Thu V, ông Nguyễn Chí D, ông Huỳnh Văn Y, ông Huỳnh Văn D, ông Nguyễn Quốc H và ông Trần Phước T có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổng đạt hợp lệ bản án.

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 có quyền thỏa 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 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.

Nơi nhận:

- TAND TP.HCM;
- VKSND Q. 3;
- THADS Q. 3;
- Công an Q. 3;
- Sở tư pháp;
- UBND P4, Q3;
- Bị cáo;
- Lưu: HS, VP;

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

Lê Thị Thủy