

Bản án số: 243/2022/HS-ST
Ngày 08-11-2022

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đình Hưởng.

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Nguyễn Văn Thảo;

2/ Ông Tống Văn Tâm.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Nam - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Trương Văn Thế - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 240/2022/TLST-HS ngày 19 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 240/2022/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 10 năm 2022 đối với các bị cáo:

1/ Nguyễn Tấn S, sinh năm 1989; nơi sinh: Bình Dương; thường trú: Tổ 5, ấp 2, xã T, huyện B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị G; có vợ tên Phạm Thị L và 02 con, lớn sinh năm 2017, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại; có mặt.

2/ Đinh Đức T, sinh năm 1989; nơi sinh: Bình Dương; thường trú: Tổ 4, khu phố B, phường K, thị xã T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Phùng Q và bà Nguyễn Thị Kim C; có vợ tên Nguyễn Thị Huỳnh N và 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Năm 2020 bị Công an phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng, nộp phạt ngày 03/3/2020; bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 18/01/2022 đến ngày 20/01/2022 được thả tự do; bị cáo tại ngoại; có mặt.

3/ Bùi Thị H, sinh năm 1976; nơi sinh: Thái Bình; thường trú: Tổ 1, ấp Thanh Kiều, xã T, thị xã B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Tấn K và bà Trần Thị H; có chồng tên Lê Đình Ch và 02 con, lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 17/01/2022 đến ngày 26/01/2022 được thả tự do; bị cáo tại ngoại; có mặt.

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:

Đinh Đức T có mối quan hệ quen biết, bạn bè với Nguyễn Tấn S và Bùi Thị H. Bùi Thị H chỉ quen biết với T, không quen biết S, H biết T có bán số đề.

T biết S có nhận bán số lô, đề T thua bằng tiền nên T có thỏa thuận với S về việc T sẽ ghi số đề cho người khác rồi chuyển cho S để S tính T thua đồng thời T được hưởng H hồng từ S. S và T thỏa thuận hàng ngày sau khi tổng kết nếu T từ 10.000.000 đồng trở lên thì S trả H hồng cho T 500.000 đồng, nếu dưới 10.000.000 đồng thì trả H hồng từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

S, T, H thỏa thuận kèo và tỉ lệ T thua trên kết quả xổ số của các tỉnh Miền Nam (gọi là đài) như sau:

- “Đá” được hiểu là khi người chơi mua từ hai cặp số trở lên của một đài và nếu trong kỳ xổ số xuất hiện ít nhất hai cặp số trùng với các cặp số đã mua thì người chơi T và được trả tiền tương ứng tiền mua 1.000 đồng thì được trả 720.000 đồng cho 02 cặp số trùng, các cặp không trùng thì mất 26.000 đồng cho một cặp số.

- “Bao lô” được hiểu là khi người chơi mua từ một cặp số trở lên của một đài và nếu trong kỳ xổ số xuất hiện ít nhất một cặp số trùng với các cặp số đã mua thì người chơi T và được trả tiền tương ứng tiền mua 1.000 đồng thì được trả 72.000 đồng, cặp không trùng thì mất 13.000 đồng.

- “Đầu, đuôi” được hiểu là người chơi mua cặp số của giải 8 (đầu), cặp số cuối của dãy số giải đặc biệt (đuôi), nếu T thì được trả 72.000 đồng nếu thua thì mất 1.000 đồng.

Sau khi có kết quả xổ số, S sẽ tính tiền T thua và báo cho T để T giao nhận tiền với người chơi sau đó giao lại cho S.

Ngày 16/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc tại cảng Tuấn An Phú thuộc khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Bùi Thị H cũng có mặt nên Cơ quan Cảnh sát điều tra mời về trụ sở làm việc. Tại Công an thị xã Tân Uyên, Bùi Thị H khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số đề với T qua tin nhắn trên điện thoại di động vào ngày 16/01/2022.

Ngày 17/01/2022, Đinh Đức T đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đầu thú, khai nhận hành vi mua bán số đề với H và Nguyễn Tấn S.

Qua lời khai của Đinh Đức T, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên làm việc với Nguyễn Tấn S, S đã thừa nhận hành vi mua bán số đề với Đinh Đức T.

Qua lời khai nhận của Bùi Thị H, Đinh Đức T, Nguyễn Tấn S, qua kiểm tra điện thoại di động thu giữ của Bùi Thị H, Đinh Đức T thể hiện hành vi của các bị cáo mua, bán số đề đài Tiền Giang như sau:

Ngày 16/01/2022, H trực tiếp mua đề của T gồm: “Đá” các cặp số 93, 50, 12, 33, 28 với giá 3.000 đồng. Ngoài ra H còn ghi gùm cho 03 lái xe không rõ nhân thân tên Đông, Bé, Hiệp tại quán nước của H thuộc ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước gồm: “Đá” các cặp số 36, 63, 72 với giá 50.000 đồng, “đá” các cặp số 72, 63, 51, 20, 23 với giá 20.000 đồng và “bao lô” với giá 100.000 đồng; “đá” các cặp số 06, 27 với giá 20.000 đồng; “đầu, đuôi” cặp số 20 với giá 300.000 đồng; “đá” các cặp số 36, 63 với giá 10.000 đồng; “đá” các cặp số 93, 50, 12, 33, 28 với giá 3.000 đồng. Tổng số tiền mua là 17.190.000 đồng. Tại Cảng Tuấn An Phú tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình

Dương, H sử dụng điện thoại di động Oppo A39 màu trắng hồng gắn sim 0977785889 nhắn tin mua đề qua số thuê bao 0768997799 của Đinh Đức T,

Ngoài những cặp số nêu trên do H chuyển cho T, thì T còn trực tiếp bán cho 03 người không rõ nhân thân là Thanh, Bình, Lợi tại quán cà phê gần nhà T tại khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương gồm: “đá” các cặp số 22, 62 với giá 10.000 đồng và bao lô với giá 20.000 đồng; “bao lô” cặp số 52 với giá 50.000 đồng; “đá” các cặp số 52, 45 với giá 5.000 đồng; “đá” các cặp số 32, 72, 42 với giá 1.000 đồng; “đá” các cặp số 22, 04, 40, 52 với giá 2.000 đồng; “đá” các cặp số 10, 52, 72 với giá 1.000 đồng; “đầu” cặp số 52 với giá 33.000 đồng, “đuôi” với giá 22.000 đồng; “đầu, đuôi” số 252 với giá 50.000 đồng và “bao lô” 5.000 đồng; “bao lô” cặp số 72 với giá 10.000 đồng; bao lô cặp số 10 với giá 10.000 đồng; “bao lô” số 272 với giá 5.000 đồng; “đá” các cặp số 52, 63, 78, 86 với giá 1.000 đồng; “bao lô” số 63 với giá 5.000 đồng; “đá” các cặp số 03, 43, 83 với giá 3.000 đồng; “đá” các cặp số 79, 28 với giá 10.000 đồng. Tổng số tiền mua là 3.248.000 đồng.

Đối chiếu kết quả xổ số Tiền Giang ngày 16/01/2022 thì chỉ có H T “đá” cặp số 33, 50 (mua 3.000 đồng) tổng số tiền 2.160.000 đồng. Các bên chưa đối chiếu, giao nhận tiền T thua cho nhau.

Quá trình điều tra thu giữ của các bị cáo gồm:

- Số tiền 2.660.000 đồng do Nguyễn Tấn S giao nộp.
- Số tiền 780.000 đồng do Bùi Thị H giao nộp.
- Điện thoại di động hiệu Oppo A39 màu trắng hồng số IMEI 1: 863654032856593, số IMEI 2: 863654032856585 của Bùi Thị H.
- Điện thoại di động hiệu Iphone 7 màu đen số IMEI: 353802089041471 của Đinh Đức T.

Cáo trạng số 247/CT-VKSTU ngày 12/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên truy tố các bị cáo Nguyễn Tấn S, Đinh Đức T, Bùi Thị H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 35; Điều 58; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn S mức hình phạt từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.
- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 35; Điều 58; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Đức T mức hình phạt từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.
- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; Điều 35; Điều 58; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Thị H mức hình phạt từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Các bị cáo đánh bạc với tổng số tiền 23.278.000 đồng nên cần phải tịch thu sung ngân sách nhà nước. Bị cáo Bùi Thị H đã nộp số tiền 780.000 đồng, bị cáo Nguyễn Tấn S đã nộp số tiền 2.660.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Tấn S có vai trò chính, trực tiếp bỏ tiền ra để T thua với con bạc, nên phải có trách nhiệm giao nộp số tiền còn lại để sung vào ngân sách nhà nước.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, tại phần tranh luận các bị cáo không trình bày lời bào chữa cho mình; lời nói sau

cùng, các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, tỏ thái độ ăn năn, hối hận và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự tuy nhiên việc lập danh, chỉ bản không theo mẫu quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017.

[2] Về các yếu tố cấu thành tội phạm: Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 16/01/2022, tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Đinh Đức T, Bùi Thị H có hành vi ghi sổ đề cho các con bạc (Không rõ nhân thân) với tổng số tiền 21.118.000 đồng để chuyển cho Nguyễn Tấn S nhằm hưởng tiền H hồng từ S. Đối chiếu số đề các bị cáo đã ghi với kết quả xổ số đài Tiền Giang ngày 16/01/2022, xác định H T số đề với số tiền 2.160.000 đồng. Do đó, xác định tổng số tiền các bị cáo dùng đánh bạc là 23.278.000 đồng. Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì tư lợi, thái độ coi thường pháp luật mà cố ý phạm tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng và nếp sống văn minh xã hội. Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Về vai trò đồng phạm trong vụ án: Các bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo S trực tiếp bỏ tiền ra để T thua, bị cáo T và H là trung gian ghi đề cho các con bạc, nhận tiền từ các con bạc sau đó tính toán T thua và giao lại cho S nhằm hưởng lợi. Vai trò của bị cáo S là cao hơn bị cáo T, bị cáo H nên chịu trách nhiệm hình sự cao hơn. Bị cáo T đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nên hình phạt đối với bị cáo phải nghiêm khắc hơn bị cáo H để đảm bảo răn đe đối với bị cáo.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Về tình giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, bị cáo T, H ra đầu thú, bị cáo T từng tham gia lực lượng dân quân được tặng thưởng nhiều giấy khen, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình. Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

[6] Về hình phạt áp dụng: Xét thấy đại diện Viện kiểm sát đề nghị hình phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp, tuy nhiên mức đề nghị với bị cáo Nguyễn Tấn S là nhẹ; mức hình phạt đề nghị đối với các bị cáo Đinh Đức T, Bùi Thị H là tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp: Các bị cáo đánh bạc với tổng số tiền 23.278.000 đồng nên cần phải tịch thu sung ngân sách nhà nước. Bị cáo Bùi Thị H đã nộp số tiền 780.000 đồng, bị cáo Nguyễn Tấn S đã nộp số tiền 2.660.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Tấn S có vai trò chính, trực tiếp bỏ tiền ra để T thua với con bạc nên phải có trách nhiệm giao nộp số tiền còn lại để sung vào ngân sách nhà nước. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở chấp nhận.

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

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Tấn S, Đinh Đức T, Bùi Thị H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

2.1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn S 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

2.2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Đức T 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

2.3. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Thị H 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

3. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước gồm: Số tiền 3.440.000 đồng (Ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) theo ủy nhiệm chi ngày 29/6/2022; Điện thoại di động hiệu Oppo A39 màu trắng hồng số IMEI 1: 863654032856593, số IMEI 2: 863654032856585 và Điện thoại di động hiệu Iphone 7 màu đen số IMEI: 353802089041471.

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 29/6/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên).

Buộc bị cáo Nguyễn Tấn S phải nộp số tiền 19.838.000 đồng (Mười chín triệu tám trăm ba mươi tám nghìn đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Nguyễn Tấn S, Đinh Đức T và Bùi Thị H, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên lập danh, chỉ bản phải đúng theo mẫu quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;

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

- VKSND tỉnh Bình Dương;
- PV 06 Công an tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã Tân Uyên;
- Công an thị xã Tân Uyên;
- Chi cục THADS thị xã Tân Uyên;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS, VT.

Trần Đình Hưởng