

Bản án số: /2022/HS-ST
Ngày: 10- 11-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tường Linh

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Lý

Bà Võ Thị Mai

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Hoàng Đạt – Thư ký Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Dương Thanh Huy - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 11 năm 2022 tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 198/2022/HSST ngày 11/10/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 260/2022/QĐXXST-HS ngày 27/10/2022 đối với bị cáo:

Phan Thị C; Giới tính: Nữ; sinh năm 1976 tại: tỉnh Quảng Nam; Hộ khẩu thường trú: Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: đường Lê Đức Thọ, Phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (Không đăng ký tạm trú, lưu trú); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 5/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Phan Công K (đã chết) và bà Võ Thị B; Hoàn cảnh gia đình: Chồng là Trần Đạo T, sinh năm 1971 (đã chết), con lớn Trần Trung T, sinh năm 2005, con út Trần Gia H, sinh năm 2009; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 24/6/2022 (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:

Vào lúc 18 giờ 00 ngày 24/6/2022, Lực lượng trinh sát đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Gò Vấp phối hợp với Công an phường 16 quận Gò Vấp thành phố

Hồ Chí Minh bắt quả tang đối với Phan Thị C, sinh năm: 1976, HKTT: Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh về hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức bán số đề cho đối tượng Nguyễn Hoàng M, sinh năm: 1983, nơi cư ngụ: Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp tại trước địa chỉ số: 484 đường Phạm Văn Chiêu, phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Tại Cơ quan điều tra Phan Thị C khai nhận như sau: C bắt đầu bán số đề từ khoảng 2 tuần trước, hàng ngày C ngồi trước địa chỉ số: 484 đường Phạm Văn Chiêu, phường 16, quận Gò Vấp để bán số đề. C bán số đề đài Miền Nam vào lúc 14 giờ 00' đến 16 giờ 00', đài Miền Trung từ 16 giờ 45' đến 17 giờ 00', đài Miền Bắc từ sau khi có kết quả đài Miền Trung đến 18 giờ 05'. Sau tổng hợp phôi xong thì C dùng trang mạng xã hội "Zalo" chuyển cho người thanh niên H (không rõ lai lịch) sau khi biết thắng thua thì H chuyển khoản cho C nếu khách thắng và ngược lại C chuyển khoản lại cho H từ số tài khoản 19036917086015 mang tên Phan Thị C mở tại Ngân hàng Techcombank đến Số tài khoản 9999899999899 mang tên Nguyễn Bá H mở tại Ngân Hàng thương mại cổ phần Quân Đội. Tổng kết cuối ngày xong thì C xóa tin nhắn và C hưởng lợi 2,3%/ tổng số tiền bán số đề trong ngày. Việc thắng thua giữa người mua bán số đề dựa trên kết quả xổ số của các đài miền nam, miền trung và miền bắc với tỉ lệ thắng thua: Nếu mua 02 con số tỉ lệ 1 ăn 75 (mua 1000 đồng thắng 75. 000 đồng) mua 1 ăn 630 (mua 1000 đồng thắng 630.000 đồng), mua 04 con số tỉ lệ 1 ăn 5200 (mua 1000 đồng ăn 5.200. 000 đồng), nếu đánh theo dạng số đá thì tỉ lệ 1 ăn 530 cho đài miền nam và tỉ lệ 1 ăn 630 cho đài miền bắc. Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 24/6/2022, có người thanh niên(tại Công an phường mới biết tên Nguyễn Hoàng M) đến gặp C hỏi mua số đề đài miền bắc(Hải Phòng) với các số 12 bao lô với số tiền là 50.000 đồng, xiu chủ 612 với số tiền là 145.000 đồng. Tổng số tiền M phải trả cho C là 1.544.000 đồng. Sau khi C và M vừa hoàn tất việc mua bán số đề thì lực lượng Công an bắt quả tang và mời bị can C và M về Công an phường 16 lập biên bản phạm tội quả tang (BL:26,27).

Tại Cơ quan Công an Phan Thị C đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu ở trên (BL: 70 - 93).

Đối với Nguyễn Hoàng M trình bày: Vào khoảng 18 giờ ngày 24/6/2022 sau khi làm hồ xong thì M đến địa chỉ số 484 Phạm Văn Chiêu, phường 16, quận Gò Vấp hỏi mua số đề của đài miền bắc (Hải Phòng) số 12 bao lô với số tiền là 50.000 đồng, số 612 (xiu chủ) với số tiền 145. 000 đồng. Tổng số tiền Minh phải trả là 1.544.000 đồng, sau khi nhận phôi đề và trả tiền thì bị Công an bắt quả tang. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh thì Nguyễn Hoàng M chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên không đủ cơ sở để khởi tố hình sự về tội đánh bạc. Tuy nhiên, M đã đánh bạc với tổng số tiền là 1.544.000 đồng chưa đủ định lượng để khởi tố hình sự. Do đó, Cơ quan điều tra đã tách một phần hồ sơ chuyển cho đội điều tra tổng hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hoàng M(BL: 105 - 108).

Đối với Nguyễn Bá H (là người được C chuyển tiền ghi đề hàng ngày). Cơ quan điều tra đã ủy thác cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang để ghi lời khai. Tuy nhiên, Nguyễn Bá H không có mặt tại

địa phương, đi đâu làm gì không rõ. Do đó. Cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý đối với H; khi nào có căn cứ đề nghị xử lý sau.

Đối với Trịnh Thị H là chủ nhà mà Phan Thị C thuê để ghi sổ đề. Tại Cơ quan điều tra bà H trình bày cho C thuê vào khoảng cuối tháng 5/ 2022 với số tiền 4.500.000 đồng/1 tháng để bán vé số, bà H hoàn toàn không biết Phan Thị C thuê để ghi đề. Do đó, không đủ cơ sở để xử lý đối với Trịnh Thị H.

Đối với người quản lý tên T (là người thuê C bán số đề, do C khai; hiện nay không rõ nhân thân lai lịch nên không có căn cứ để xác minh).

Vật chứng thu giữ:

- 01 (một) tờ thơ đề thể hiện số tiền là 1.544.000 đồng (thu trong người của Nguyễn Hoàng M ngày 24/6/2022).

- 25 (hai mươi lăm) tờ thơ đề thu tại chỗ ngồi của Phan Thị C thể hiện số tiền là: 7.325.000 đồng.

- 03 (ba) cùi giấy ghi đề (hai liên) đã qua sử dụng, 03 (ba) cùi giấy hai liên chưa qua sử dụng

- 01 (một) cây bút bi mực màu xanh.

- 01 (một) máy tính hiệu Casio, 01 điện thoại di động cảm ứng SamSung màu xanh.

- Tiền Việt Nam: 8.250.000 đồng(Trong đó 6.970.400 đồng là tiền C thực nhận của các con bạc sau khi đã trừ 20% hoa hồng, còn 1.279.600 đồng là tiền cá nhân của C).

Cơ quan điều tra – Công an quận Gò Vấp đã nhập kho vật chứng theo số 112/PNK, ngày 18/8/2022 .

Tại bản cáo trạng số 201/CTr-VKS ngày 04/10/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp truy tố bị cáo Phan Thị C về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát luận tội, đưa ra quan điểm xét xử và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Phan Thị C từ 06 đến 09 tháng tù.

- Tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án 26 tờ thơ đề thể hiện số tiền 8.869.000 đồng và 03 cùi giấy ghi đề hai liên đã qua sử dụng, 03 cùi giấy hai liên chưa qua sử dụng

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây bút bi mực màu xanh.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) máy tính hiệu Casio, 01 điện thoại di động cảm ứng SamSung màu xanh và số tiền 6.970.400 đồng.

- Trả lại cho bị cáo Phan Thị C số tiền 1.279.600 đồng .

- Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo;

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 điều tra Công an quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp công bố bản cáo trạng thì bị cáo Phan Thị C đã khai nhận lại toàn bộ diễn biến của quá trình phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu.

[2] Lời khai nhận của bị cáo hoàn toàn phù hợp với với biên bản phạm tội quả tang cùng tang vật đã được thu giữ, phù hợp với kết luận điều tra của Công an quận Gò Vấp, với bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp và với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở pháp lý để cho rằng bị cáo Phan Thị C phạm tội “Đánh bạc”. Tổng số tiền bị cáo ghi sổ đề cho các con bạc bị thu giữ là 6.970.400 đồng, nên Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp truy tố bị cáo theo khoản 1 điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là có cơ sở.

[3] Hành vi đánh bạc của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ, nó là một trong những tệ nạn xã hội mà Nhà nước nghiêm cấm, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, chính từ việc đánh bạc sẽ dẫn đến việc gia tăng các tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của nhiều gia đình dẫn đến sự tan rã, tạo thêm gánh nặng cho xã hội và đó cũng là một trong những nguyên nhân chính làm phát sinh nhiều tội phạm khác, đồng thời còn gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Chỉ vì muốn có tiền để tiêu xài mà không phải thông qua lao động chân chính bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi sổ đề bán cho cho các con bạc là lối sinh hoạt không lành mạnh, kích thích lòng tham và lối sống lười biếng lao động cho người khác, bất chấp hậu quả xảy ra, thể hiện ý thức bị cáo rất xem thường pháp luật. Do đó, việc xử lý bằng biện pháp hình sự đối với bị cáo là hết sức cần thiết và đúng quy định của pháp luật. Do bị cáo Phan Thị C không có nơi cư trú ổn định, nên Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt sống có ích. Đồng thời cũng nhằm mục đích răn đe và phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

[4] Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo một số tình tiết: Tại Cơ quan điều tra và qua diễn biến tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, chưa có tiền án, tiền sự, nên Hội đồng xét xử sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[5] Về hình phạt bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự, xét tính chất vụ án và hoàn cảnh của bị cáo khó khăn nên Hội đồng xét xử quyết định miễn phạt bổ sung cho bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 26 tờ thơ đề thể hiện số tiền 8.869.000 đồng và 03 cùi giấy ghi đề hai liên đã qua sử dụng, 03 cùi giấy hai liên chưa qua sử dụng là vật chứng của vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án.

- Đối với 01 cây bút bi mực màu xanh bị cáo dùng để ghi số đề cho các con bạc không còn giá trị sử dụng nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 máy tính hiệu Casio, 01 điện thoại di động cảm ứng SamSung màu xanh và số tiền 6.970.400 đồng lên quan đến việc đánh bạc, nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 1.279.600 đồng là tài sản riêng của bị cáo không liên quan đến vụ án, nên Hội đồng xét xử trả lại cho bị cáo.

- Đối với Nguyễn Hoàng M là người mua số đề với tổng số tiền là 1.544.000 đồng chưa đủ định lượng để khởi tố hình sự. Do đó, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho đội điều tra tổng hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hoàng M là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với Nguyễn Bá H (là người được C chuyển tiền ghi đề hàng ngày). Cơ quan điều tra đã ủy thác cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang để ghi lời khai. Tuy nhiên, Nguyễn Bá H không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Bá H, khi nào có kết quả truy tìm sẽ xử lý sau .

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Phan Thị C phạm tội “Đánh bạc”;

Xử phạt bị cáo Phan Thị C.....

Thời hạn tù được tính kể từ ngày 24/6/2022.

Áp dụng Điều 47,48 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu lưu theo hồ sơ vụ án 26 tờ thơ đề thể hiện số tiền 8.869.000 đồng và 03 cùi giấy ghi đề hai liên đã qua sử dụng, 03 cùi giấy hai liên chưa qua sử dụng

- Tịch thu tiêu hủy 01 cây bút bi mực màu xanh.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) máy tính hiệu Casio, 01 điện thoại di động cảm ứng SamSung màu xanh và số tiền 6.970.400 đồng.

- Trả lại cho bị cáo Phan Thị C số tiền 1.279.600 đồng .

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính kể từ ngày tuyên án.

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 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 của Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhân:

- TAND TPHCM;
- Viện kiểm sát quận Gò Vấp;
- Công an quận Gò Vấp;
- Chi cục thi hành án quận Gò Vấp;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

Lê Tường Linh