TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TÂN PHÚ** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 16/2020/HS-ST
Ngày: 05 - 3 - 2020

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: Ông **Nguyễn Văn Nam**.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà **Phạm Thị Liễu.**
2. Ông **Nguyễn Hồng Nguyên.**

Thư ký phiên tòa: Ông **Mai Văn Lợi** – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Tân Phú.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Thu Hiền** – Kiểm sát viên.

Trong ngày 05 tháng 3 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 08/2020/TLST-HS ngày 05 tháng 02 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2020/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo:

Lê Vũ Thanh L – sinh năm: 1980, tại Đồng Nai; Nơi cư trú: Ấp 3, xã PĐ, huyện TP, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 05/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Tấn L1 – 1946 và bà Vũ Thị D (đã chết); Chồng: Không xác định; Có 01 con sinh năm 2013; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại. (có mặt)

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Huỳnh Lan C – 1970.
Địa chỉ: Ấp 3, xã PĐ, huyện TP, tỉnh Đồng Nai. (vắng 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 hồi 16 giờ 00 phút ngày 15/11/2019 tại ấp 3, xã PĐ, huyện TP, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Phú phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Vũ Thanh L vì có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền với hình thức ghi số đề cho Huỳnh Lan C.

Tang vật thu giữ:
- Thu giữ của Lê Vũ Thanh L: Số tiền 4.100.000 đồng, 15 tờ phơi đề ghi ngày 15/11/2019, 08 tờ phơi đề ghi ngày 14/11/2019, 01 tờ giấy than.
- Thu giữ của Huỳnh Lan C: Số tiền 302.000 đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Vũ Thanh L thu giữ số tiền 16.780.000 đồng, 01 tờ phơi đề ghi ngày 14/11/2019.

Quá trình điều tra đã làm rõ được:

Lê Vũ Thanh L bắt đầu đánh bạc trái phép được thua bằng tiền với hình thức ghi lô, đề từ cuối tháng 10/2019, hình thức ghi trực tiếp tại nhà L. Hằng ngày, 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, Vĩnh Long, An Giang và xổ số kiến thiết Miền Bắc để đối chiếu kết quả thắng thua với người chơi đến ghi lô, đề. Đến 16 giờ hàng ngày thì chốt sổ ghi đánh lô, đề cho những người ghi theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam, đến 18 giờ hàng ngày thì chốt sổ ghi đánh lô đề cho những người ghi theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc. Khi người chơi đến ghi đề thì L ghi số tiền và con số người chơi mua, hình thức chơi vào tờ phơi nhỏ giao cho người chơi giữ, L sao in qua giấy than ở tờ phơi lớn để lưu lại đối chiếu, tổng hợp khi có kết quả.

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 xì 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 xì 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 thường thì thắng, ngược lại thì thua, tỷ lệ cược 01 ăn 600; nếu người chơi bao lô đá 03 cặp số hoặc 04 cặp số thì tương tự như cách chọn đá 02 số chỉ khác ở tỷ lệ thắng, bao lô đá 03 cặp tỷ lệ 01 ăn 1800, bao lô đá 04 cặp tỷ lệ 01 ăn 2800.

Để khuyến khích người chơi tham gia ghi lô, đề đài Miền Nam, Lê Vũ Thanh L trích lại 20% số tiền người chơi ghi hình thức đầu, đuôi; lấy tiền 14/18 lô hình thức bao lô 02 số, 14/17 lô hình thức bao lô 03 số; lấy tiền 30/36 lô hình thức bao lô đá 02 số. Đối với đài Miền Bắc thì L trích lại 20% hình thức ghi đầu – đuôi, lấy tiền 21/27 lô hình thức bao lô 02 số, 20/23 lô hình thức bao lô 03 số; lấy tiền 44/54 lô hình thức bao lô đá 02 số.

Qua kiểm tra, đối chiếu 24 tờ phơi ghi vào ngày 14/11/2019 và 15/11/2019 của Lê Vũ Thanh L đã xác định số tiền dùng vào việc đánh bạc như sau:

- Ngày 15/11/2019, số tiền thu được trên phơi là 9.179.000 đồng, số tiền L thực nhận sau khi trừ hoa hồng là 7.386.000 đồng, thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết nên không tính tiền thắng lô, đề. Như vậy, số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 7.386.000 đồng.

- Ngày 14/11/2019, số tiền thu được trên phơi là 15.483.500 đồng, số tiền L thực nhận là 12.499.500 đồng, số tiền người chơi thắng là 10.295.000 đồng. Như vậy, số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 12.499.000 + 10.295.000 = 22.794.500 đồng.

Số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc trái phép được thua bằng tiền của Lê Vũ Thanh L là 2.204.500 đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Vũ Thanh L đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình theo đúng nội dung vụ án nêu trên.

Bản cáo trạng số 10/CT-VKSTP-ĐN ngày 05/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Lê Vũ Thanh L về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú giữ quyền công tố luận tội và tranh luận; phân tích dấu hiệu phạm tội; đánh giá các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; đặc điểm nhân thân của bị cáo. Do đó Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Đề xuất mức án đối với bị cáo Lê Vũ Thanh L từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 4.100.000 đồng của Lê Vũ Thanh L, số tiền 100.000 đồng của Huỳnh Lan C vì đây là số tiền dùng vào mục đích đánh bạc.
- Tịch thu tiêu hủy 01 tờ giấy than sử dụng vào mục đích ghi số đề do không còn giá trị sử dụng.

Buộc bị cáo Lê Vũ Thanh L nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 2.204.500 đồng.

Đối với số tiền 16.780.000 đồng thu được qua khám xét khẩn cấp và số tiền 202.000 đồng là tài sản hợp pháp của ông Lê Tấn L1 và Huỳnh Lan C, không dùng vào mục đích đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trao trả cho ông L1 và bà C.

Đối với Huỳnh Lan C 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. Hơn nữa, Huỳnh Lan C chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên không đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Phú đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh Lan C.

Đối với các đối tượng ghi số lô, đề của Lê Vũ Thanh L 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.

Bị cáo có lời nói sau cùng như sau: Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái và ăn năn hối cải. Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 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 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 và những người tham gia tố tụng khác không có người nào 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]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Lê Vũ Thanh L 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 trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử đủ cơ sở xác định: Vào các ngày 14/11/2019 và 15/11/2019 tại nhà Lê Vũ Thanh L, thuộc ấp 3, xã PĐ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, L có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền với hình thức ghi số 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 14/11/2019 số tiền dùng vào việc đánh bạc là 22.794.500 đồng; Ngày 15/11/2019 số tiền dùng vào việc đánh bạc là 7.386.000 đồng. Vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 15/11/2019, khi Lê Vũ Thanh L đang thực hiện đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi lô, đề cho Huỳnh Lan C thì bị bắt quả tang cùng tang vật.

Hành vi của bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng. Bị cáo thực hiện hành vi trên với lỗi cố ý. Bản thân bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Do đó bị cáo Lê Vũ Thanh L đã phạm tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3]. Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, tệ nạn cờ bạc diễn ra ngày càng phức tạp và là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các nhóm tội phạm khác. Vì vậy để giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội cần thiết phải xét xử và áp dụng cho bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội.

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền vào các ngày 14/11/2019 và 15/11/2019. Cả 02 lần thực hiện hành vi của bị cáo đều đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", xâm phạm đến cùng một khách thể trực tiếp là trật tự công cộng và chưa bị truy tố, xét xử. Do đó đủ yếu tố cấu thành tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đang nuôi con nhỏ (sinh năm 2013) là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6]. Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự.

[7]. Về hình phạt chính: Xét bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng. Vì vậy Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

[8]. Về hình phạt bổ sung: Vì bị cáo đã bị áp dụng hình phạt chính bằng hình thức phạt tiền nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[9]. Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 4.100.000 đồng thu giữ của Lê Vũ Thanh L, số tiền 100.000 đồng thu giữ của Huỳnh Lan C. Xét thấy số tiền trên liên quan đến việc phạm tội. Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 tờ giấy than sử dụng vào mục đích ghi số đề. Xét thấy vật chứng trên liên quan đến việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng. Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu tiêu hủy.

[10]. Về các vấn đề khác:

- Lê Vũ Thanh L đã nhận được từ việc đánh bạc trái phép với số tiền 2.204.500 đồng. Xét số tiền trên là khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội. Căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự cần buộc bị cáo nộp sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền 16.780.000 đồng thu được qua khám xét khẩn cấp nhà bị cáo L là tài sản hợp pháp của ông Lê Tấn L1 và số tiền 202.000 đồng là tài sản hợp pháp của Huỳnh Lan C, không dùng vào mục đích đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trao trả cho ông L1 và bà C là phù hợp.

- Đối với Huỳnh Lan C 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. Hơn nữa, Huỳnh Lan C chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên không đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Do đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh Lan C là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với các đối tượng ghi số lô, đề của Lê Vũ Thanh L hiện không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ để xử lý. Đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

[11]. 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 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

[12]. Xét quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát 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, điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự;
- Điểm a khoản 2 Điều 106, 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.

Tuyên bố: Bị cáo Lê Vũ Thanh L phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt: Bị cáo Lê Vũ Thanh L 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 01 tờ giấy than.
- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 4.100.000 đồng thu giữ của Lê Vũ Thanh L, số tiền 100.000 đồng thu giữ của Huỳnh Lan C. Tổng cộng là 4.200.000 đồng (Bốn triệu hai trăm nghìn đồng).

(Vật chứng theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 05/02/2020; Số tiền theo biên lai thu tiền số 002115 ngày 05/02/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai)

Buộc bị cáo Lê Vũ Thanh L phải nộp sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 2.204.500 đồng (Hai triệu hai trăm lẻ bốn nghìn năm trăm đồng).

Về án phí: Bị cáo Lê Vũ Thanh L phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí HSST.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Tân Phú;
- CQCSĐT Công an huyện Tân Phú;
- Chi cục THADS huyện Tân Phú;
- Lưu hồ sơ vụ án – VT.

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

Nguyễn Văn Nam