TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12 **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 190/2022/HS-ST
Ngày: 21 - 9 - 2022.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Bá Hiệp.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Bà Nguyễn Thị Mây.

2/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa.

***- Thư ký phiên tòa*:** Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên – Thư ký Toà án của Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Giầu – Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 16/2022/TLST-HS ngày 24 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 897/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Khắc Q; giới tính: Nam; sinh năm: 1997; sinh tại: Bắc Giang; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; chỗ ở: phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Khắc N, con bà Nguyễn Thị P; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. (có mặt)

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án*: Bà Phan Thị G, sinh năm 1965; địa chỉ: phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 29/10/2021, đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 12 phối hợp cùng Công an phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 kiểm tra nhà phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện Nguyễn Khắc Q đang đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền cho đối tượng Phan Thị G cụ thể các con số như sau:

- Các số đề căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long gồm:

+ Số 031; 179, bao 7 lô, số tiền 10.000 đồng/lô, thành tiền 140.000 đồng.

+ Số 031, số 179 bao lô, số tiền 1.000 đồng /lô, thành tiền 34.000 đồng.

- Các số đề căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương gồm:

+ Số 59; đánh đầu, số tiền 200.000 đồng/lô, thành tiền 200.000 đồng.

+ Số 9252, bao lô, số tiền 1.000 đồng/lô, thành tiền 16.000 đồng.

- Các số đề căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương và tỉnh Vĩnh Long, gồm:

+ Số "79" đá số "31" số tiền 1.000 đồng /lô, thành tiền 72.000 đồng.

+ Số "86" đá "68" số tiền 1.000 đồng /lô, thành tiền 72.000 đồng.

+ Số "86" đá "46" số tiền 1.000 đồng/lô, thành tiền 72.000 đồng.

Tổng cộng số tiền Q ghi đề cho G là 606.000 đồng, sau khi trừ huê hồng 20% thì bà G phải trả cho Q số tiền 485.000 đồng. Khi bà G và Q giao nhận tiền và thơ đề thì Công an Quận 12 phát hiện bắt quả tang lập hồ sơ xử lý.

Ngày 29/10/2021, Q đã ghi số đề cho các đối tượng (chưa xác định) và bà Phan Thị G, lập thành 16 thơ đề với tổng số tiền là 9.426.000 đồng, sau khi trừ tiền huê hồng 20% còn lại số tiền là 7.556.000 đồng.

Quá trình lấy lời khai Q khai do thiếu tiền tiêu xài nên Q tự bán số đề cho các người mua số đề, để thu lợi bất chính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 29/10/2021 thì bị bắt quả tang. Hàng ngày sau khi ghi bán số đề cho các đối tượng đánh bạc, thì Q là người tổng hợp số đề đã bán trong ngày, tính tiền và trực tiếp thắng thua bằng tiền với các con bạc. Trung bình mỗi ngày ghi bán số đề, Q thu lợi bất chính số tiền 200.000 đồng tính đến ngày bị bắt Q thu lợi bất chính số tiền 5.600.000 đồng, Q đã tiêu xài hết.

Vật chứng thu giữ:

02 cây bút bi màu xanh; 01 máy tính hiệu Casio; 01 lốc giấy; 01 bấm kim: Tất cả là công cụ mà Q sử dụng vào việc ghi bán số đề.

16 tờ thơ đề, ghi ngày 29/10/2021 thu giữ của Q và 01 tờ thơ đề, ghi ngày 29/10/2021 thu giữ của Phan Thị G đã được lưu vào hồ sơ vụ án.

Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam là 13.156.000 đồng trong đó số tiền Q trực tiếp ghi đề có được là 7.556.000 đồng, số tiền Q nộp lại do thu lợi bất chính là 5.600.000 đồng.

Một điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus và 01 điện thoại di động hiệu iphone 11 Promax. Qua xác minh Q không sử dụng vào việc phạm tội nên Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã trả lại cho Nguyễn Khắc Q.

Tại Cáo trạng số 29/CT-VKS ngày 21/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Nguyễn Khắc Q về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Đối với Phan Thị G là người mua số đề với số tiền dưới 5.000.000 đồng. Nên Công an Quận 12 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thông báo về địa phương quản lý.

Tại phiên tòa,

Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tuyên bố bị cáo phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 năm 06 tháng đến 02 năm theo khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

Về vật chứng vụ án: Đề nghị tịch thu, tiêu hủy công cụ phạm tội; tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền thu giữ liên quan đến hành vi đánh bạc.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 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] Xét thấy, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 29/10/2021, tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Nguyễn Khắc Q có hành vi ghi đề cho Phan Thị G thì bị bắt quả tang. Tổng số tiền ghi đề trong ngày của Q là 9.426.000 đồng. Như vậy, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định bị cáo phạm tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Xét thấy, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[4] Xét thấy, bị cáo có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, có nhân thân tốt, có khả năng tự cải tạo và có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), bị cáo mới phạm tội lần đầu nên Hội đồng xét xử nhận thấy không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà cho hưởng án treo với một thời gian thử thách nhất định và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự được quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) cũng đủ để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo.

[5] Xét thấy, bị cáo khai thu lợi bất chính được 5.600.000 đồng, ngoài lời khai của bị cáo thì không có chứng cứ nào khác để chứng minh nên Hội đồng xét xử không có cơ sở buộc bị cáo nộp lại số tiền này.

[6] Xét thấy, hành vi của bị cáo có thu lợi bất chính nên Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[7] Đối với Phan Thị G là người mua số đề với số tiền dưới 5.000.000 đồng. Công an Quận 12 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thông báo về địa phương quản lý nên không đề cập giải quyết.

[8] Về vật chứng vụ án:

[8.1] Các vật chứng Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã xử lý, lưu vào hồ sơ vụ án nên không đề cập giải quyết.

[8.2] 02 cây bút bi màu xanh, 01 máy tính hiệu Casio, 01 lốc giấy, 01 bấm kim là công cụ phạm tội nên tịch thu, tiêu hủy theo điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[8.3] Số tiền 13.156.000 đồng: Trong đó có số tiền 7.556.000 đồng là tiền liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; số tiền 5.600.000 đồng do bị cáo nộp lại không liên quan đến hành vi phạm tội, theo điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự thì trả lại số tiền này cho bị cáo, do bị cáo có thi hành nghĩa vụ về tài sản nên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[9] Về án phí: Theo Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Khắc Q phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc Q 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Nguyễn Khắc Q số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Khắc Q cho Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

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

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào các điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu, tiêu hủy: 02 (hai) cây bút bi màu xanh; 01 (một) máy tính hiệu Casio; 01 (một) lốc giấy; 01 (một) bấm kim.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: Số tiền 7.556.000 (bảy triệu năm trăm năm mươi sáu nghìn) đồng.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.600.000 (năm triệu sáu trăm nghìn) đồng để đảm bảo thi hành án.

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 22/QĐ-VKS ngày 21/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12).

Về án phí: Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Đã giải thích chế định án treo và nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự cho bị cáo được hưởng án treo.

Nơi nhận:
- TAND Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- VKSND Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- VKSND Quận 12; (2)
- Chi cục THADS Quận 12; (1)
- Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- Phòng hồ sơ NVCS (PC.53); (1)
- Thi hành án hình sự; (6)
- Bị cáo; (1)
- Những người tham gia tố tụng khác; (1)
- Lưu VT, hồ sơ vụ án. (2) (17)

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

Huỳnh Bá Hiệp