

**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: **156/2023/HS-ST**

Ngày: 28 - 12 - 2023

**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: Ông Trịnh Ngọc Thành và ông Lê Đình Khôi.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đoàn Văn Năng – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Trương Hoàng Tuấn – Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 173/2023/TLST-HS ngày 11 tháng 12 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 155/2023/QĐXXST - HS ngày 15 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Ngọc B – Tên gọi khác: Ch, sinh năm 1971, tại Tiền Giang; nơi cư trú: Khu X, thị trấn T P, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn B1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị V (đã chết); chồng: Lưu Thành Q, sinh năm 1966; có 02 con, sinh năm 1996 và sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại Bản án số 26/2015/HSST ngày 21/4/2015, bị Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/9/2023 đến ngày 12/9/2023. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo 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 07/9/2023, tại nhà Nguyễn Thị Ngọc B thuộc Khu X, thị trấn T P, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Tân Phú phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Ngọc B đang có hành vi tổng hợp số đề từ những người chơi đề. Tang vật thu giữ gồm: 01 tờ phôi đề, 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10s màu xanh có sim số “0918.070.303”; 01

điện thoại di động hiệu Samsung A51; 01 máy tính cầm tay hiệu Casio; 01 cây bút bi và số tiền 3.000.000 đồng. Tiến hành khám xét tại nhà của Nguyễn Thị Ngọc B thu giữ số trong tủ quần áo số tiền số tiền 857.400.000 đồng và 3.100 đô la Mỹ.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Ngọc B khai nhận: Từ khoảng đầu tháng 09/2023, Nguyễn Thị Ngọc B bắt đầu đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi số đề. Khi người chơi có nhu cầu đánh đề sẽ đến chọn con số đánh và số tiền đặt cược tại nhà hoặc nhắn tin qua số điện thoại 0918.070.303 của B. B trực tiếp thắng thua với các con bạc.

Hằng ngày vào lúc 16 giờ 15 phút, sau khi có kết quả xổ số của các công ty xổ số kiến thiết miền Nam, mỗi ngày sẽ có mỗi công ty xổ số khác nhau mở thưởng, thì B sẽ căn cứ vào kết quả mở thưởng để trả tiền đánh bạc cho người chơi. B và những người chơi thỏa thuận các hình thức chơi gồm: “đá” gồm 02 cặp số, 03 cặp số, 04 cặp số, mỗi cặp 02 con số, kết quả thắng thua dựa vào 02 số cuối của tất cả các giải, trong đó có ít nhất 02 cặp số trùng trong các giải trùng với cặp số mà người chơi chọn thì thắng; “bao lô” hay còn gọi là “dọc”, gồm bao lô 02 con số và bao lô 03 con số, trong đó bao lô 02 số kết quả thắng thua dựa vào số cuối của tất cả các giải, bao lô 03 số kết quả thắng thua dựa vào số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy; “xiu chủ” gồm 03 số kết quả thắng thua dựa vào số cuối của giải bảy; “đầu – đuôi” gồm 02 con số kết quả thắng thua dựa vào 02 số cuối của giải đặc biệt và giải tám. Về tỉ lệ cá cược, hình thức chơi “đá” có mức thắng cược là 1.000 đồng ăn 700.000 đồng; “xiu chủ” và “bao lô” 03 con số có mức thắng cược là 1.000 đồng ăn 600.000 đồng, ở các hình thức còn lại thì có mức thắng cược là 1.000 đồng ăn 70.000 đồng. Đối với số lô thì B nhận 13.000 đồng đối với điểm lô 2 -3 số, số đá; đối với đầu đuôi và xiu chủ nhận 750 đồng/điểm.

Đến 16 giờ ngày 07/9/2023, khi Nguyễn Thị Ngọc B đang có hành vi tổng hợp các phôi đề thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú phát hiện bắt quả tang cùng tang vật. Quá trình điều tra xác định được vào ngày 07/9/2023, Nguyễn Thị Ngọc B và những người tham gia đánh bạc sử dụng số tiền vào việc đánh bạc là 17.670.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 169/CT-VKSTP-ĐN ngày 24/11/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc B về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo. Trên cơ sở phân tích dấu hiệu phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố:

- Về tội danh: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc B phạm tội: “Đánh bạc”.

- Về mức hình phạt: Căn cứ khoản 1 Điều 321, Điều 30, Điều 36, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc B từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ; đề nghị xử phạt bổ sung bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10s, màu xanh có sim số “0918.070.303”; 01 máy tính hiệu Casio và số tiền 3.000.000 đồng là công cụ, phương tiện sử dụng vào mục đích đánh bạc đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước;

Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu xanh là công cụ, phương tiện sử dụng vào mục đích đánh bạc nhưng không còn giá trị sử dụng;

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A51; số tiền 857.400.000 đồng và 3.100 đô la Mỹ do không liên quan đến hành vi phạm tội nên cơ quan điều tra đã trao trả cho chủ sở hữu.

Về những vấn đề khác: Đối với các đối tượng trên địa bàn huyện Tân Phú mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Ngọc B, Cơ quan điều tra chưa xác minh được nên không có cơ sở xử lý

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Nội dung lời khai của những người tham gia tố tụng trong hồ sơ vụ án:

- Lời khai của bị cáo trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận nội dung của Bản cáo trạng là đúng sự thật; bị cáo không có ý kiến tranh luận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Tại phiên tòa, bị cáo không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào khác. Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Người tham gia tố tụng trong vụ án không có ý kiến khiếu nại về hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, 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 trách nhiệm hình sự:

[2.1]. Xét về hành vi phạm tội:

Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án được đưa ra xem xét tại phiên tòa. Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận:

Vào hồi 16 giờ ngày 07/9/2023, tại nhà của Nguyễn Thị Ngọc B thuộc Khu X, thị trấn T P, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Ngọc B có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số đề với số tiền 17.670.000 đồng thì bị công an bắt quả tang.

Hành vi của bị cáo đã đầy đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2.2]. Xét về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:

Vụ án thuộc loại ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, mà còn gây bất bình trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Vì vậy để giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội phải xét xử và áp dụng cho bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

[2.3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuy bị cáo có nhân thân xấu, bị Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tại xử phạt tù cho hưởng án treo về tội Đánh bạc theo Bản án số 26/2015/HSST ngày 21/4/2015 nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 3.522.000 đồng (dưới 5.000.000 đồng). Xét thấy, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có công việc ổn định, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ nhằm giáo dục đối với bị cáo. Thời hạn tạm giữ được trừ vào thời hạn chấp hành án.

[3] Về khấu trừ thu nhập: Theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật hình sự thì người bị phạt cải tạo không giam giữ bị khấu trừ một phần thu nhập từ 05% đến 20% để sung quy nhà nước. Lời trình bày của bị cáo tại phiên tòa cho thấy bị cáo có thu nhập ổn định, mức thu nhập là 3.000.000đồng/tháng, cần khấu trừ một phần thu nhập mỗi tháng là 10% số tiền là 300.000đồng/tháng để sung quỹ nhà nước.

[4] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự là “*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng*”. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận có công việc và thu nhập ổn định nên phạt bổ sung đối với bị cáo số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

Từ nội dung đánh giá nêu trên, Hội đồng xét xử cân nhắc, quyết định mức án phù hợp đối với bị cáo, vừa thể hiện sự nghiêm minh và sự khoan hồng của chính sách pháp luật.

Tòa án mở phiên tòa xét xử công khai vụ án để xử lý hành vi phạm tội của bị cáo và để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của công dân, góp phần phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong xã hội.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 3.000.000 đồng của bị cáo quá trình điều tra đã xác định đây là khoản tiền sử dụng vào việc phạm tội nên cần phải tịch thu sung công quỹ nhà nước là đúng pháp luật;

- Đối với 01 (một) máy tính hiệu Casio và 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10s màu xanh có có sim số “0918.070.303 là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước là đúng pháp luật.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi màu xanh là công cụ phạm tội và không có giá trị sử dụng.

- Đối với số tiền 857.400.000 đồng và 3.100 đô la Mỹ là tài sản hợp pháp, không liên quan đến tội phạm nên cơ quan điều tra đã trao trả lại cho bị cáo theo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Về án phí: Bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng.

[7] Về những vấn đề khác: Đối với các đối tượng trên địa bàn huyện Tân Phú mua số lô, số đề của Nguyễn Thị Ngọc B, Cơ quan điều tra chưa xác minh được nên không có cơ sở xử lý.

[8] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc đánh giá tính chất mức độ, hành vi phạm tội và mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: Khoản 1, 3 Điều 321, Điều 36, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc B phạm tội: “Đánh bạc”.

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc B mức 01 (một) năm cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian tạm giữ 06 ngày (từ ngày 07/9/2023 đến ngày 12/9/2023), được quy đổi thành 18 (mười tám) ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành hình phạt 11 (mười một) tháng 12 (mười hai) ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân thị trấn T P, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nhận được bản án và Quyết định thi hành án.

Giao người bị kết án cho Ủy ban nhân dân thị trấn T P, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn T P, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp người bị kết án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68, khoản 3 Điều 100 của Luật thi hành án hình sự.

- Khấu trừ thu nhập 12 (mười hai) tháng đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc B, mỗi tháng là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) trong thời gian chấp hành án để sung công quỹ nhà nước. Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng.

- Về hình phạt bổ sung: Xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Ngọc B số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự:

Tịch thu sung công số tiền 3.000.000đ (Ba triệu đồng) của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc B sử dụng vào việc phạm tội là đúng pháp luật (*Theo Lệnh thanh toán ngày*

11/12/2023 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú và Chi cục THADS huyện Tân Phú).

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 (một) máy tính hiệu Casio, 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10s là công cụ dùng vào việc phạm tội.

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) bút bi màu xanh là công cụ phạm tội và không có giá trị sử dụng.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/12/2023 giữa Công an huyện Tân Phú và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của 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: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 292; khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Tân Phú;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Công an huyện Tân Phú;
- Chi cục THADS huyện Tân Phú;
- Những người tham gia tố tụng;
- Hồ sơ THA; Lưu HS, LT.

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

(Đã ký)

Nguyễn Văn Nam