

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 29/2018/HS-ST

Ngày: 03/4/2018.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH - TP.HCM.**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Sơn.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Bà Nguyễn Thị Nguyên

2/ Ông Lại Hữu Tâm

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Châu Nguyễn Thanh Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Lê Anh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 03 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 26/2018/TLST - HS ngày 02/3/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 33/2018/QĐXXST – HS ngày 16/3/2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Cao Thị Mỹ L**; Sinh năm 1983; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKKHKT: 390/130 Nguyễn Đình Chiểu, Phường A, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: C4/22G3 ấp T, xã B, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 3/12; Nghề nghiệp: Không; Họ tên cha: Cao Văn M, sinh năm 1941; Họ tên mẹ: Đỗ Thị N, sinh năm 1948; Hoàn cảnh gia đình: Bị cáo đã ly hôn chồng và có 02 người con, con lớn nhất sinh năm 2003, con nhỏ nhất sinh năm 2008, hiện sống như vợ chồng với ông Trần Văn H, sinh năm 1969; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Trần Văn H, sinh năm 1969; Nơi cư trú: 112 đường số 9, phường N, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (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 khoảng 15 giờ 30 ngày 13/7/2017, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Bình Chánh kết hợp với Công an xã Bình Hưng tiến hành kiểm tra chỗ ở của

Cao Thị Mỹ L tại nhà số C4/22G3, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, phát hiện L có hành vi bán số đề cho Cao Hữu N nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ của L số tiền 17.350.000đ, 02 tờ phoi ghi các số đề cho khách trong ngày 13/7/2017, 01 điện thoại có tin nhắn mua bán số đề cùng một số vật chứng liên quan; thu giữ của Cao Hữu N 02 tờ phoi mà N đã mua số đề của L trong ngày 13/7/2017 và số tiền 300.000đ. Ngoài ra, qua truy xét, Công an còn mời đối tượng Trần Thị Kim L là người đã mua số đề của L về làm việc và thu giữ của L 01 điện thoại di động bên trong có 02 simcard số 0967329915 và 0961866732 cùng số tiền 1.240.000đ. Sau đó, vụ việc được đưa về cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh để điều tra xử lý.

Tại cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, L khai nhận vào khoảng đầu tháng 01/2017, L bắt đầu hoạt động ghi số đề và dựa trên kết quả xổ số của các đài Miền Nam và Miền Bắc để ăn thua trực tiếp với người mua số đề. L thỏa thuận với người mua số đề là trừ cho họ 20% trước khi thu tiền. Tỷ lệ thắng thua đối với đài Miền Nam là 1/72 khi trúng 02 chữ số (mua 1.000đ trúng 72.000đ), 1/620 khi trúng 03 chữ số, 1/5000 khi trúng 04 chữ số, 1/530 khi trúng số đá xiên, 1/600 khi trúng số đá thẳng. Tỷ lệ thắng thua đối với đài Miền Bắc là 1/73 khi trúng 02 chữ số (mua 1.000đ trúng 73.000đ), 1/620 khi trúng 03 chữ số và 1/630 khi trúng số đá. Hàng ngày, L ghi số đề cho khách trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 16 giờ đối với đài miền Nam và đến 18 giờ đối với đài miền Bắc. Cách thức ghi số đề là người mua trực tiếp đến nơi ở của L để mua hoặc bằng cách nhắn tin qua điện thoại. Đến tối, L tổng hợp lại để tính toán tiền thắng thua.

Quá trình điều tra ban đầu xác định vào ngày 12/7/2017, L đã bán số đề cho nhiều người với tổng số tiền thể hiện trên máy điện thoại di động là 26.059.000 đồng, khách trúng được 11.938.000 đồng. Ngày 13/7/2017, L bán số đề cho nhiều người với số tiền thể hiện trên máy điện thoại di động và trên phoi là 18.373.000 đồng. Trong đó, hành vi và số tiền cụ thể của những người tham gia mua số đề được xác định cụ thể như sau:

Trong ngày 12/7/2017:

Đối với đài miền Nam (Mở thưởng hồi 16 giờ 30):

Cao Hữu N đến mua trực tiếp của L các số đài Đồng Nai gồm: 30 bao lô 50.000 đồng; 12 bao lô 40.000 đồng và 18 bao lô 20.000 đồng. Tổng số tiền thể hiện trên phoi dùng để đánh bạc là 1.980.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, Nghĩa không trúng.

Trần Thị Kim L, sử dụng số điện thoại 0961.866.732 nhắn tin vào số điện thoại 0906.698.961 của L để mua 02 đài Đồng Nai và Cần Thơ các số: 42 bao lô 7.000 đồng; 24 bao lô 3.000 đồng; 19, 12 và 29 bao lô mỗi số 12.000 đồng; đá vòng 19-12-29 là 500 đồng; bao lô 75 và 67 mỗi số 15.000 đồng; số đá 75-67 là 1.500 đồng; số đá 24-19 là 500 đồng; 38 và 83 bao lô mỗi số 40.000 đồng; 03, 33 và 24 bao lô mỗi số 5.000 đồng; số đá 03-33 là 1.000 đồng. Tổng số tiền thể hiện trên máy là 6.174.000đ. Sau khi có kết quả xổ số, Liên trúng số 42 được 504.000đ, 19 được 864.000đ, 29 được 864.000đ, số đá 19-29 được 265.000đ. Tổng số tiền mà Liên trúng là 2.497.000đ. Số tiền dùng để đánh bạc là 8.671.000đ.

Út vá vò (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0932.647.816 nhắn tin vào số điện thoại 0906.698.961 của L để mua 02 đài Đồng Nai và Cần Thơ các số: 39 bao lô 14.000 đồng; 12, 34 và 42 bao lô mỗi số 5.000 đồng; đá vòng 12-34-42 là 1.000 đồng. Tổng số tiền thể hiện trên máy là 1.008.000đ. Sau khi có kết quả xổ số, Út trúng số 34 được 360.000 đồng, 42 được 360.000 đồng, số đá 34 - 42 được 530.000 đồng. Tổng số tiền mà Út trúng là 1.250.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc là 2.258.000 đồng.

Một người thanh niên (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 01288.570.756 nhắn tin vào số điện thoại 0906.698.961 của L để mua các số đá vòng 59-69-86 là 2.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số không trúng. Số tiền dùng để đánh bạc là 216.000 đồng.

Gái Ngầu (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0902.710.293 nhắn tin vào số điện thoại 0906.698.961 của L để mua 02 đài Đồng Nai và Cần Thơ các số: 33 bao lô 20.000 đồng; 87 lô đầu 100.000 đồng, lô đuôi 20.000 đồng; 33 lô đầu 20.000 đồng, lô đuôi 100.000 đồng; 433 xiu chủ 300.000 đồng; 30 bao lô 10.000 đồng; 930 bao lô 1.000 đồng, xiu chủ 20.000 đồng; 39 bao lô 20.000 đồng; 12, 15 và 32 lô đầu 100.000 đồng, lô đuôi 20.000 đồng; 930 xiu chủ 10.000 đồng; 30 bao lô 5.000 đồng; số đá 33-39 là 10.000 đồng; 75 bao lô 50.000 đồng, lô đầu 50.000 đồng, lô đuôi 50.000 đồng. Tổng số tiền thể hiện trên máy là 5.004.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, Gái Ngầu trúng số 73 được 3.600.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc là 8.604.000 đồng.

Đối với đài Miền Bắc (Mở thưởng hồi 18 giờ 30):

Trần Thị Kim L, sử dụng số điện thoại 0961.866.732 nhắn tin vào số điện thoại 0906.698.961 của L để mua các số: 81 bao lô 50.000 đồng; đá vòng 37-73-77 là 5000 đồng; đá vòng 19-10-70 là 3000 đồng. Tổng số tiền thể hiện trên máy là 2.646.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, Liên trúng số đá 19-70 được 1.890.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc là 4.536.000 đồng.

Út vá vò sử dụng số điện thoại 0932.647.816 nhắn tin vào số điện thoại 0906.698.961 của L để mua các số: 16, 71, 34, 45, 62, 82, 39, 93 bao lô mỗi số 5.000 đồng; đá vòng 16-34-62 là 1.000 đồng; số đá 39-93 là 1.000 đồng. Tổng số tiền thể hiện trên máy là 1.296.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, Út trúng số 82 được 365.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc là 1.661.000 đồng.

Một người thanh niên (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 01288.570.756 nhắn tin vào số điện thoại 0906.698.961 của L để mua các số: đá vòng 48-36-26 là 2.000 đồng; số đá 06-10 là 5.000 đồng; số đá 81-93 là 5.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số không trúng. Số tiền dùng để đánh bạc là 702.000 đồng.

Gái Ngầu sử dụng số điện thoại 0902.710.293 nhắn tin vào số điện thoại 0906.698.961 của L để mua các số: 186 xiu chủ 30.000 đồng; 187 xiu chủ 50.000 đồng, đầu đuôi 100.000 đồng; 17 bao lô 22.000 đồng; 30 bao lô 6.000 đồng; 930 bao lô 1.000 đồng, xiu chủ 10.000 đồng; 23 và 32 bao lô mỗi số 22.000 đồng; số đá 32-23 là 10.000 đồng; 75 bao lô 22.000 đồng, đầu đuôi 20.000 đồng; 57 bao lô 11.000 đồng; 175, 475 và 457 bao lô mỗi số 5.000 đồng; xiu chủ 10.000 đồng; đá vòng 33-73-13 là 1.000 đồng. Tổng số tiền thể hiện trên máy là 6.173.000 đồng.

Sau khi có kết quả xổ số, Gái Ngầu trúng số 17 được 1.606.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc là 7.779.000 đồng.

Vợ Cò (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0934.050.363 nhắn tin vào số điện thoại 0906.698.961 của L để mua các số: số đá 26-62 là 10.000 đồng; số đá 08-26 là 5.000 đồng; 08 đầu đuôi 10.000 đồng. Tổng số tiền thể hiện trên máy là 860.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, Vợ Cò trúng số 08 được 730.000 đồng. Số tiền dùng để đánh bạc là 1.590.000 đồng.

Trong ngày 13/7/2017:

Cao Hữu N đến mua trực tiếp của L các số đài Tây Ninh gồm: 48 và 25 bao lô 40.000 đồng. Tổng số tiền thể hiện trên phôi dùng để đánh bạc là 1.440.000 đồng.

Trần Thị Kim L, sử dụng số điện thoại 01649.085.839 nhắn tin vào số điện thoại 0906.698.961 của L để mua 16 con số với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 6.675.000 đồng.

Đen (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0908.433.269 nhắn tin vào số điện thoại 0906.698.961 của L để mua 07 con số với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 1.224.000 đồng.

Thủy (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 01268.973.519 nhắn tin vào số điện thoại 0906.698.961 của L để mua 38 con số với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 8.490.000 đồng.

Thọ (không rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 0903.347.154 nhắn tin vào số điện thoại 0906.698.961 của L để mua số đá 52-72 là 2.000 đồng hai đài Tây Ninh và An Giang. Số tiền dùng để đánh bạc là 144.000 đồng.

Một phụ nữ (không rõ lai lịch) đến mua trực tiếp của L các số: 15 đầu đuôi 10.000 đồng; xiú chủ 115 là 10.000 đồng. Tổng số tiền thể hiện trên phôi dùng để đánh bạc là 40.000 đồng.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Nghĩa tiếp tục đến nhà gặp L để mua số 62 bao lô 20.000 đồng đài Tây Ninh với số tiền dùng để đánh bạc là 360.000 đồng. Khi L viết số đề vào phôi (bằng giấy lịch) định đưa lại cho Nghĩa để lấy tiền thì bị bắt quả tang.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh Cao Thị Mỹ L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Vật chứng vụ án gồm:

Thu giữ của Cao Thị Mỹ L: 02 tờ phôi ghi số đề ngày 13/7/2017; 01 máy tính hiệu Casio; 01 cây viết; 01 Điện thoại di động hiệu OPPO R8106; 01 cùi lịch; số tiền 3.900.000 đồng L khai có liên quan đến việc bán số đề và 13.450.000 đồng L khai không liên quan đến việc bán số đề.

Thu giữ của Cao Hữu N: 02 tờ phôi đề và số tiền 300.000 đồng liên quan đến việc mua số đề.

Thu giữ của Trần Thị Kim L: số tiền 1.240.000 đồng liên quan đến việc mua số đề; 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen, bên trong có sim số 0967.329.915 và sim số 0961.866.732.

Tại bản Cáo trạng số 26/CTr - VKS ngày 12 tháng 02 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh đã truy tố bị cáo Cao Thị Mỹ L về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Cao Thị Mỹ L đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình giống như lời khai tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh truy tố bị cáo. Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa hôm nay, Vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa, sau khi nêu tóm tắt nội dung vụ án, phân tích tính chất của vụ án những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đề nghị áp dụng hình phạt chính đối với bị cáo Cao Thị Mỹ L là phạt tiền. Cụ thể xử phạt bị cáo nộp phạt từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 và xử lý vật chứng theo qui định 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 điều tra Công an huyện Bình Chánh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, 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 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] Lời khai nhận tội của bị cáo Cao Thị Mỹ L tại tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra (BL: 44 – 45; 105 - 128); phù hợp với các chứng cứ, tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án; Vụ án còn được chứng minh qua hoạt động điều tra như biên bản lấy lời khai, biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng...cùng các chứng cứ tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

[3] Vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13/7/2017, tại nhà số C4/22G3, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh bị cáo Cao Thị Mỹ L đã có hành vi bán số đề cho những người khác để nhằm hưởng lợi thì bị phát hiện bắt quả tang. Căn cứ vào khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ - HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì tiền dùng để đánh bạc đối với bị cáo là trên năm triệu đồng nhưng dưới năm mươi triệu đồng.

[4] Với những tình tiết được chứng minh trên, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Cao Thị Mỹ L đã phạm tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được qui định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm

2009; nên Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh đã truy tố bị cáo với tội danh nêu trên là đúng người, đúng tội.

[5] Đối với Trần Thị Kim L, có hành vi nhả tin mua số đề của bị cáo với số tiền dùng để đánh bạc trên năm triệu đồng. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh chỉ thu thập được tin nhắn trong điện thoại của bị cáo còn tin nhắn trong máy điện thoại của Liên đã bị xóa. Và hiện nay, Liên đã bỏ đi khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục truy xét, khi nào có cơ sở sẽ xử lý sau.

[6] Đối với người thanh niên mua số đề của bị cáo bị phát hiện bắt quả tang, lúc đầu khai tên Cao Hữu N, sinh năm 1988, có nơi cư trú tại Ấp Mỹ An, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, qua xác minh thì tại địa chỉ trên không có ai tên Cao Hữu N nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có cơ sở để xử lý.

[7] Đối với những người mua số đề của bị cáo, do không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có cơ sở để điều tra, xử lý.

[8] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hại cho xã hội, vì đánh bạc là một trong những tệ nạn gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, xâm phạm đến an toàn trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự xã hội, đây chính là nguyên nhân sâu xa phát sinh một số loại tội phạm khác. Việc chơi bạc còn tạo cho con người có thói quen trông đợi vào sự rủi may trong cuộc sống, biếng lười lao động, không chú tâm làm ăn lương thiện, là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Những người có hành vi vi phạm tùy tính chất mức độ sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bị cáo nhận thức được điều này nhưng do tính tư lợi cá nhân, muốn có tiền tiêu xài, biếng lười lao động, thiếu ý thức tôn trọng pháp luật, đã thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, khi lượng hình cần có hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội, nhân thân, lai lịch của bị cáo thì mới có tác dụng giáo dục riêng, răn đe và phòng ngừa chung cho những hành vi tương tự có thể xảy ra trong xã hội.

[9] Số tiền dùng để đánh bạc của bị cáo vào các ngày 12/7/2017 và ngày 13/7/2017 đều trên năm triệu đồng nên hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên, cần áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để xét xử bị cáo là phù hợp.

[10] Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần cân nhắc đến các tình tiết bị cáo thành khẩn khai báo và đã tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; chưa có tiền án, tiền sự; là người địa phương có nơi cư trú rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lãnh, bị cáo đã ly hôn chồng là lao động chính trong gia đình đang nuôi cha mẹ già và 02 con nhỏ đang trong tuổi ăn học (BL: 96). Xét các tình tiết giảm nhẹ nêu trên kết hợp với chính sách hình sự nhằm giáo dục là chính để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

Với những tình tiết giảm nhẹ nêu trên, nghĩ không cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chính là phạt tù mà áp dụng hình phạt chính là phạt tiền, phạt bị cáo một số tiền nhất định để sung quỹ Nhà nước theo Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[12] Vật chứng của vụ án: Đối với 04 tờ phôi ghi số đề ngày 13/7/2017 sẽ bảo lưu hồ sơ vụ án

[13] Đối với 01 máy tính hiệu Casio; 01 cây viết; 01 cùi lịch, xét không có giá trị sử dụng sẽ tịch thu tiêu hủy theo điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

[14] Đối với số tiền 5.440.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu OPPO R8106; 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen bên trong có sim số 0967.329.915 và 0961.866.732, đây là tài sản của bị cáo và dùng làm phương tiện, công cụ phạm tội sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước theo điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 mà không xét trả lại cho bị cáo là phù hợp.

[15] Đối với số tiền 13.450.000 đồng, qua điều tra xác định tiền này là của ông Trần Văn Hảo chồng của bị cáo gởi bị cáo giữ giúp, không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã làm thủ tục giao trả số tiền này lại cho ông Hảo theo Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu được lập vào hồi 16 giờ ngày 15/01/2018 (BL: 127).

[16] Ở dạng tội phạm này ngoài hình phạt chính là phạt tù ra thì bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền theo khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Tuy nhiên, do đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp.

Về dân sự: Bị cáo khai trong thời gian ghi sô đề có thu nhập bất chính số tiền khoảng 60 triệu đồng. Tuy nhiên, ngoài lời khai duy nhất của bị cáo thì không còn chứng cứ nào khác để chứng minh bị cáo có thu nhập bất chính số tiền này nên miễn bị cáo nộp lại số tiền này sung quỹ Nhà nước là phù hợp.

[17] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo qui định tại khoản 2 Điều 136 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 qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Cao Thị Mỹ L phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều 32, Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Cao Thị Mỹ L nộp phạt số tiền 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Việc bị cáo nộp số tiền phạt nêu trên phải được thực hiện một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Về vật chứng: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố Tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu tiêu hủy: 01 máy tính hiệu Casio; 01 cây viết; 01 cùi lịch.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: số tiền 5.440.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu OPPO R8106; 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen bên trong có sim số 0967.329.915 và 0961.866.732.

Bảo lưu hồ sơ vụ án 04 tờ phôi ghi số đề ngày 13/7/2017.

(các vật chứng trên hiện đang giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh theo các Biên bản giao nhận vật chứng lập vào hồi 10 giờ ngày 09/02/2017; riêng 04 phôi ghi số đề ngày 13/7/2017 đang bảo lưu hồ sơ vụ án).

Buộc bị cáo chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, ông Hảo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày, tính kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 7, 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Toà án TP.HCM;
- Công an huyện Bình Chánh;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh;
- Bị cáo;
- Dương sự;
- Chi cục thi hành án DS H. Bình Chánh;
- Sở Tư pháp, Tp.HCM;
- Công an PC53;
- Lưu HS.

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

Nguyễn Hoàng Sơn