

Bản án số **46/2018/HS-ST**

Ngày **21-6-2018**

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Trịnh Thị Kha**

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Lý Văn Dưỡng.

Bà Nguyễn Thị Quy

-Thư ký phiên tòa: Ông **Nguyễn Văn Thành**- Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Định Quán.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Ngọc Đức**- Kiểm sát viên

Ngày 21 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 39/2018/HSST, ngày 08 tháng 5 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 51/2018/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo:

Vũ Ngọc Huỳnh H- sinh năm 1966 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 125, tổ 3, ấp 4, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Chỗ ở: số nhà 125, tổ 3, ấp 4, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Hưu trí. Trình độ học vấn: 9/12. Dân tộc: Kinh. Giới tính: Nữ. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Thiên Chúa. Con ông Vũ Ngọc Nghĩa- sinh năm 1923 (đã chết) và mẹ: Nguyễn Thị Lự- sinh năm 1930 (đã chết). Chồng: Phan Thế Hóa- sinh năm 1966 (đã chết). Con: 01 người sinh năm 1992. Tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt quả tang và tạm giữ từ ngày 02/02/2018 đến ngày 08/02/2018, được hủy bỏ biện pháp tạm giữ, áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, “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 15 giờ 55 phút ngày 02/02/2018, Công an huyện Định Quán kết hợp với Công an xã Gia Canh đã bắt quả tang Vũ Ngọc Huỳnh H đang đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức “Ghi số đề” tại quán bán hủ tiếu (không có biển hiệu) ở ấp 3, xã Gia Canh, huyện Định Quán. Tang vật thu giữ gồm:

- 02 tờ phôi đề. Trong đó có 01 tờ phôi được ghi bằng tờ giấy học sinh kích thước khoảng 15x20cm và 01 tờ phôi được ghi vào tờ giấy lịch kích thước khoảng 10x20cm (cả 2 tờ phôi này đều ghi số đề đài Bình Dương ngày 02/02/2018).

- Thu trong người Hoa số tiền 4.580.000 đồng.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có số sim 01684915976; 01 điện thoại di động hiệu iPhone 7Plus có số sim 0933358461.

- 01 cây viết bi.

- 01 xe mô tô biển số 60B4-480.66, bên trong cốp xe có 13.830.000 đồng.

Căn cứ vào 02 tờ phôi đề mà Cơ quan Công an thu giữ được, căn cứ vào biên bản kiểm tra chiếc điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có số sim 01684915976 và các biên bản chiết tính phôi đề đã xác định: Số tiền Vũ Ngọc Huỳnh Hoa đã đánh bạc trái phép trong ngày 02/02/2018 thể hiện qua 02 tờ phôi đề là 4.718.000 đồng. Số tiền Vũ Ngọc Huỳnh H đã đánh bạc trái phép trong ngày 02/02/2018 thể hiện qua tin nhắn của điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có số sim 01684915976 là 1.643.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Hoa dùng để đánh bạc trái phép trong ngày 02/02/2018 là: 4.718.000 đồng + 1.643.000 đồng = 6.361.000 đồng.

Quá trình điều tra đã xác định được như sau:

Từ đầu tháng 6 năm 2017, Vũ Ngọc Huỳnh H bắt đầu ghi số đề cho những người chơi số đề ở khu vực xã Gia Canh nhằm thu lợi bất chính. Hàng ngày, H ngồi ở các quán nước, quán bán thức ăn gần nhà H để ghi số đề. Khi muốn ghi số đề thì người chơi số đề sẽ trực tiếp đến gặp H để ghi số đề. Nếu không gặp Hoa thì người chơi số đề sẽ nhắn tin đến số điện thoại di động của H (số 01684915976) để ghi số đề nhưng số tiền ghi đề sẽ gặp đưa cho Hoa sau. Sau đó, H tổng hợp các số và số tiền mà những người chơi số đề đã ghi vào 01 tờ phôi đề bằng giấy tập học sinh để làm căn cứ tính kết quả thắng, thua. Trung bình mỗi ngày, H ghi số đề cho khoảng 10 người (không rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ) với tổng số tiền từ 1.000.000 đồng đến 6.500.000 đồng. Căn cứ mà H tính thắng thua với người chơi số đề là dựa vào kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của các Công ty xổ số kiến thiết thuộc các tỉnh miền Nam. Vào mỗi buổi chiều hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số thì những người chơi số đề sẽ gặp H để trả tiền ghi thiếu hoặc nhận tiền thắng nếu ghi trúng và H là người trực tiếp thắng thua với những người chơi số đề.

Cách tính thắng, thua của việc ghi số đề như sau: đánh đầu đuôi hai số thì tỷ lệ thắng là 01 được 70; đánh bao lô hai số thì tỷ lệ thắng là 01 được 70; đánh đầu đuôi ba số (còn gọi là xiu, sổ chủ) thì tỷ lệ thắng là 01 được 600; đánh bao lô ba số thì tỷ lệ thắng là 01 được 600; đánh số đá thì tỷ lệ thắng là 01 được 600 lần.

Ngày 02/02/2018, Vũ Ngọc Huỳnh H đã “ghi số đề” dựa trên kết quả xổ số của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương (đài Bình Dương) cho bà Nguyễn Thị Kim Mai- sinh năm 1976, trú tại ấp 4, xã Gia Canh, huyện Định Quán, cho đối tượng tên Lục và một số người ghi số đề khác với tổng số tiền là 6.361.000 đồng. Sau đó, vào lúc 15 giờ 55 phút cùng ngày thì Hoa bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Quá trình điều tra, H khai nhận từ ngày bắt đầu ghi số đề đến ngày bị bắt, H thu lợi bất chính được 2.000.000 đồng. Số tiền này H đã tự nguyện giao nộp trong quá trình điều tra.

Tại Cáo trạng số 39/CT-VKS-HS ngày 08 tháng 5 năm 2018 VKS huyện Định Quán đã truy tố bị cáo Vũ Ngọc Huỳnh H với tội danh “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán trình bày lời luận tội, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ những chứng cứ xác định có tội và giữ nguyên quyết định truy tố đề nghị HĐXX kết tội bị cáo theo toàn bộ nội dung cáo trạng. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; nhân thân; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nguyên nhân điều kiện phạm tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 321, điểm i và điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 xử phạt bị cáo Vũ Ngọc Huỳnh H từ 22.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị HĐXX tuyên tịch thu lưu giữ cùng hồ sơ vụ án 02 tờ phôi đề đài Bình Dương ngày 02/02/2018; tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 6.580.000 đồng là tiền thu lợi bất chính và tiền đánh bạc trái phép, 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen kèm theo thẻ sim số 01684915976. Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết bi.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thống nhất về tội danh, các tình tiết giảm nhẹ mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo. Bị cáo không bào chữa và không có ý kiến tranh luận gì khác.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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] Căn cứ để kết tội đối với bị cáo: Căn cứ vào sự thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với các tình tiết và vật chứng thu thập được trong vụ án, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung và lời khai của bị cáo tại phiên tòa thể hiện: Vào lúc 15 giờ 55 phút ngày 02/02/2018 tại 3, xã Gia Canh, huyện Định Quán, Công an huyện Định Quán kết hợp với Công an xã Gia Canh bắt quả tang Vũ Ngọc Huỳnh H đang đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức “Ghi số đề” với tổng số tiền là 6.361.000 đồng.

Hành vi của bị cáo thuộc trường hợp 1 người đánh bạc với nhiều người và đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát truy tố là đúng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an. Vì vậy việc đưa ra xét xử và tuyên cho bị cáo một hình phạt tương xứng là cần thiết vừa để trừng phạt bị cáo, vừa để răn đe phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên cũng xem xét đến nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là phụ nữ, đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính quy định tại điểm i và điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

Qua ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp. Xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015. Áp dụng đúng đắn nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội quy định tại khoản 1, Điều 3 của BLHS 2015 nên cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình để thể hiện tính nhân đạo và khoan hồng của pháp luật và áp dụng loại hình phạt nhẹ nhất của điều luật là hình phạt tiền cũng đủ răn đe giáo dục bị cáo từ bỏ thói máu mê cờ bạc.

[2] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng 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 tố tụng của người tiến hành tố tụng. Do đó các quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Về biện pháp tư pháp và các vấn đề khác:

- 02 tờ phoi ghi số đề đài Bình Dương ngày 02/02/2018.
- Tiền mặt 6.580.000 đồng. Trong đó: số tiền 4.580.000 đồng là tiền dùng để đánh bạc và 2.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc trái phép của Vũ Ngọc Huỳnh H nên tịch thu vào ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có số sim 01684915976 mà Vũ Ngọc Huỳnh Hoa đã dùng vào việc đánh bạc trái phép nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- 01 cây viết bi mà Vũ Ngọc Huỳnh H đã dùng vào việc ghi số đề. Xét thấy giá trị sử dụng không lớn nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu iPhone 7Plus có số sim 0933358461, 01 xe mô tô biển số 60B4-480.66 và số tiền 13.830.000 đồng, quá trình điều tra xác định không liên quan đến hành vi đánh bạc trái phép của Vũ Ngọc Huỳnh H nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho Hoa là phù hợp.

Đối với bà Nguyễn Thị Kim Mai, quá trình điều tra xác định trong ngày 02/02/2018, bà Mai đã ghi số đề với Vũ Ngọc Huỳnh H với số tiền là 96.000 đồng, chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự; mặt khác, bà Mai chưa bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” hoặc hành vi “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” cũng như chưa bị kết án về tội “Đánh bạc” hoặc tội “Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc”, quy định tại Điều 321 và Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 350.000 đồng đối với bà Mai.

Đối với đối tượng tên Lục và các đối tượng khác đã ghi số đề với Vũ Ngọc Huỳnh H, do không xác minh được, nhân thân, lai lịch, địa chỉ nên không có cơ sở để xác minh xử lý.

[4] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015;

Tuyên bố bị cáo **Vũ Ngọc Huỳnh H** phạm tội “**Đánh bạc**”.

Xử phạt: Bị cáo **Vũ Ngọc Huỳnh H 22.000.000 đồng** (Hai mươi hai triệu đồng).

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết bi.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen kèm theo thẻ sim số 01684915976 và số tiền 6.580.000 đồng (sáu triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng) là tiền dùng để đánh bạc và tiền thu lợi bất chính.

(Toàn bộ vật chứng tuyên tịch thu tiêu hủy và tịch thu sung công cùng số tiền tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 08/5/2018 và biên lai thu tiền số 0002871 ngày 08/5/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán).

Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án;

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

Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Định Quán;
- Công an huyện Định Quán;
- Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trịnh Thị Kha