

Bản án số: 85/2018/HS-ST

Ngày: 14-8-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thuần Phong.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Như Thủy;

Bà Nguyễn Kim Hồng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Như Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Phạm Hữu Quang - Kiểm sát viên.

Ngày 14/8/2018 tại phòng Xử án Tòa án nhân dân Quận 7 xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 70/2018/HSST ngày 29 tháng 5 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 122/2018/HSST-QĐ ngày 26/6/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 32/2018/QĐST-HS ngày 18 tháng 7 năm 2018/đối với bị cáo:

Họ và tên: Lê Huỳnh Minh P, Tên gọi khác: /; Giới tính: Nữ; Sinh năm 1985 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và cư trú: Đường A, khu phố B, phường T, Quận C, TP. Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Huỳnh Diệu M và bà Lê Thị Huệ H; Có chồng và hai con (lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2009); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

- Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1963; địa chỉ: Đường A, phường T, Quận C, Tp. HCM. (vắng mặt)

- Bà Trần Huỳnh H, sinh năm 1978; địa chỉ: Đường Đ, Khu phố B, phường T, Quận C, Tp. HCM. (vắng mặt)

- Ông Nguyễn Văn Q, sinh năm 1961; địa chỉ: Đường A, Khu phố B, phường T, Quận C, Tp. HCM. (vắng mặt)

- Bà Lê Thị K, sinh năm 1950; địa chỉ: Khu phố B, phường T, Quận C, Tp. HCM. (vắng mặt)

- Bà Huỳnh Thị C, sinh năm 1968; địa chỉ: Đường A, Khu phố B, phường T, Quận C, Tp. HCM. (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 khoảng 17 giờ 30 ngày 28/11/2017 trình sát Đội hình sự tuần tra trên Đường A, khu phố B, phường T, Quận C phát hiện Lê Huỳnh Minh P có biểu hiện nghi vấn ghi bán số đề nên mời P về trụ sở công an phường làm việc. Tại Công an phường Tân Thuận Tây, qua kiểm tra trong điện thoại của P số thuê bao 01203460356 phát hiện có nhiều tin nhắn mua bán số đề cho nhiều đối tượng trong ngày 28/11/2017. Cụ thể như sau:

- Tin nhắn mua bán số đề với Nguyễn Thị H, sinh năm 1963, ngụ tại đường A phường T, Quận C qua số thuê bao 09966261103 ghi đài miền Bắc số 83 bao lô đánh 20.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 540.000 đồng.

- Tin nhắn mua bán số đề với Nguyễn Văn Q, sinh năm 1961, ngụ tại đường A phường T, Quận C qua số thuê bao 0908261103 ghi đài miền Bắc số 72 bao lô đánh 5000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 201.000 đồng.

- Tin nhắn mua bán số đề với Trần Huỳnh H, sinh năm 1978, ngụ tại phường T, Quận C qua số thuê bao 01207718336 ghi mua những số sau: số 12 đầu, đuôi hai đài Bến Tre, Vũng Tàu với số tiền 40.000 đồng; số 52,19,82 đầu đuôi ở hai đài Bến Tre, Vũng Tàu với số tiền 120.000 đồng; số 59 đầu đuôi ở hai đài Bến Tre, Vũng Tàu với số tiền 20.000 đồng; số 16,19,59 ở hai đài Bến Tre, Vũng Tàu với số tiền 108 nghìn đồng; số 52 đầu đuôi ở hai đài Bến Tre, Vũng Tàu với số tiền 80.000 đồng; số 33,73,31,71 ở hai đài Bến Tre, Vũng Tàu với số tiền 432.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 800.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số ngày 28/11/2017 thì không trúng số nào.

- Tin nhắn mua bán số đề với Lê Thị K, sinh năm 1950, ngụ tại khu phố B, phường T, Quận C ghi mua những số sau: số 12; số 52,19,82 đầu đuôi; số 59 đầu đuôi; số 16,19,59. Tổng số tiền 286.000 đồng. Ghi số đài miền Bắc gồm số 90,24 đầu đuôi; số 17,13; số 15,55,95, tổng số tiền ghi đài Miền Bắc là 67.500 đồng. Tổng số tiền đánh bạc cả hai đài là 353.500 đồng. Căn cứ kết quả xổ số ngày 28/11/2017 thì không trúng số nào.

- Tin nhắn mua bán số đề với Huỳnh Thị C, sinh năm 1958, ngụ tại đường A, khu phố B, phường T, Quận C qua số thuê bao 0932682769 ghi mua số ở hai đài Bến Tre và Vũng Tàu, tổng số tiền đánh bạc cả hai đài là 464.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số ngày 28/11/2017 thì không trúng số nào.

- Tin nhắn mua bán số đề với A5.2 (không rõ lai lịch) qua số thuê bao 097827948 ghi mua những số sau ở hai đài miền Nam là Bến Tre, Vũng Tàu: số 397 bao lô 5.000 đồng với số tiền 170.000 đồng; số 97 bao lô 15.000 đồng với số tiền 540.000 đồng; số 23 bao lô 7.000 đồng với số tiền 252.000 đồng; số 6233, 6342,1368 bao lô 1.000 đồng với số tiền 96.000 đồng; số 233.342.638 bao lô 1.000 đồng xỉu chủ 5.000 đồng với số tiền 162.000 đồng; số 42,33 đánh 1000 đồng với số tiền 108.000 đồng; số 56 bao lô 10.000 đồng với số tiền 252.000 đồng; số 24,64 bao lô 20.000 đồng với số tiền 1.440.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ghi đài Bến Tre, Vũng Tàu là 3.020.000 đồng. Trừ tiền còn A5.2 còn 2.327.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số ngày 28/11/2017 thì A5.2 trúng 673.000 đồng tiền lời.

- Tin nhắn mua bán số đề với A5.2 (không rõ lai lịch) qua số thuê bao 097827948 ghi mua những số sau ở đài miền Bắc: số 397 bao lô 5.000 đồng với số tiền 115.000 đồng; số 97 bao lô 15.000 đồng với số tiền 405.000 đồng; số 673,423,324 bao lô 1.000 đồng với

số tiền 69.000 đồng; số 673,423,324 xiu chủ 6.000 đồng với số tiền 72.000 đồng; số 33,73,84 đánh 1000 đồng với số tiền 108.000 đồng; số 39,49 bao lô 20.000 đồng với số tiền 1.080.000 đồng; số 1176 bao lô đảo 1000 đồng. Số 24,09,23 đánh 1000 đồng với số tiền 282.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ghi đài miền Bắc là 2.131.000 đồng. Tuy nhiên những số ghi đài miền Bắc, A5.2 gửi cho Lê Huỳnh Minh P nhưng P chưa “ok”.

- Tin nhắn mua bán số đề với Cd (không rõ lai lịch) qua số thuê bao 01268113468 ở hai đài Bến Tre, Vũng Tàu. Tổng số tiền đánh bạc cả hai đài là 859.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số ngày 28/11/2017 thì không trúng số nào.

- Tin nhắn mua bán số đề với C1 (không rõ lai lịch) qua số thuê bao 09099122215 hai đài Bến Tre, Vũng Tàu với số tiền 560.000 đồng. Căn cứ kết quả xổ số thì trúng được 750.000 đồng.

- Tin nhắn mua bán số đề với chị T (không rõ lai lịch) ghi 12 con giáp với tổng số tiền là 1.200.000 đồng.

Những người ghi mua số đề của Lê Huỳnh Minh P theo đài miền Nam (Bến Tre, Vũng Tàu) là 7.733.000 đồng; đài miền Bắc là 2.131.000 đồng. Tổng số tiền là 9.864.000đ.

Sau khi những người đánh bạc ghi mua số đề, P nhắn tin giao hết cho một người đàn ông tên A6 (không rõ lai lịch) qua số thuê bao 01203460356; khi có kết quả xổ số thì P và A6 hẹn nhau tại điểm nào đó trên địa bàn Quận 7 để giao nhận tiền thắng thua.

Đối với những người đánh bạc P và A6 quy định như sau: nếu mua 02 số thì 1.000 đồng thắng được là 75.000 đồng; mua 03 số (xiu chủ) thì 1.000 đồng thắng được 650.000 đồng; đánh vào 02 số thì 1.000 đồng thắng được 550.000 đồng, P giao cho những người đánh bạc là 550.000 đồng. Sau khi tổng hợp phôi đề giao lại cho A6 thì P được hưởng 2% trên tổng số tiền phôi.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7, Lê Huỳnh Minh P đã khai nhận bắt đầu tham gia ghi bán số đề cho người đánh bạc giao phôi cho A6 được khoảng 2 tháng để hưởng 2% trên tổng số tiền phôi, mỗi ngày P ghi bán số đề được từ 9.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Tính đến ngày 28/11/2018 P thu lợi được khoảng 12.000.000 đồng từ việc ghi số đề.

Vật chứng thu giữ:

- 06 điện thoại di động các loại thu giữ của bị cáo và những người tham gia đánh bạc.

- Số tiền 800.000 đồng của Lê Huỳnh Minh P

Bản Cáo trạng số 68/CT-VKSQ7 ngày 29/5/2018 truy tố bị cáo về tội Đánh bạc theo Khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận, ngày 28/11/2017 bị cáo ghi bán số đề cho các con bạc với tổng số tiền 9.864.000đ, số tiền 800.000 đồng thu giữ là số tiền dùng để đánh bạc, trong thời gian ghi số đề bị cáo thu lợi được số tiền 12.000.000 đồng;

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Nghị quyết số 41/2017QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; Khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: xử phạt bị cáo từ 06 (sáu) đến 12

(mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách từ 12 (mười hai) đến 24 (hai mươi bốn) tháng; miễn phạt tiền nhưng buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính 12.000.000 đồng.

Đề nghị xử lý vật chứng: đối với 06 Điện thoại di động các loại thu giữ của bị cáo và những người tham gia đánh bạc; số tiền 800.000 đồng thu giữ của bị cáo; đây là phương tiện, số tiền dùng để đánh bạc nên đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 7, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 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, các đương sự 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.

Bị cáo vì tham lam tư lợi, đã lợi dụng vào việc Nhà nước cho xổ số để ghi bán số đề cho các con bạc để thu lợi. Tổng số tiền bị cáo ghi bán số đề trong ngày 28/11/2017 là 9.864.000 đồng. Do đó đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, trật tự xã hội, là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội khác đồng thời gây ảnh hưởng xấu về mặt gia đình. Để đấu tranh phòng và chống tệ nạn cờ bạc, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ tài sản của công dân, xét cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự mới có tác dụng giáo dục, cải tạo riêng và ngăn ngừa chung trong xã hội.

Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo có công với đất nước được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương nên áp dụng Điều i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần bắt chấp hành hình phạt tù mà cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục.

Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên miễn phạt tiền, tuy nhiên bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước.

Đối với người đàn ông nhận lại số đề của bị cáo, những người đã mua số đề của bị cáo qua nhắn tin trên điện thoại: A5.2, Cd, C1 và T ngày 28/11/2017, do chưa xác định được lai lịch, Cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ làm rõ, xử lý sau.

Đối với những người đánh bạc: Nguyễn Thị H, Nguyễn Văn Q, Trần Huỳnh H, Lê Thị K và Huỳnh Thị C do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nên Cơ quan điều tra thông báo cho Chính quyền địa phương xử lý hành chính là có căn cứ.

Xử lý vật chứng vụ án: đối với 06 Điện thoại di động các loại thu giữ của bị cáo và những người tham gia đánh bạc; số tiền 800.000 đồng thu giữ của bị cáo; đây là phương tiện, số tiền dùng để đánh bạc nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Lê Huỳnh Minh P phạm tội “Đánh bạc”.

1. Áp dụng Khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009; Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017; Nghị quyết số 41/2017QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 15/5/2018 và có hiệu lực thi hành 01/7/2018; Khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự năm 2010:

Xử phạt: Bị cáo Lê Huỳnh Minh P 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 14/8/2018.

Giao bị cáo Lê Huỳnh Minh P cho Ủy ban nhân dân phường T, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Bị cáo phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, bị cáo Lê Huỳnh Minh P cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

2. Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

2.1. Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 06 (sáu) điện thoại di động: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu vàng, model A1784, số IC 579C-E3092A; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu vàng, imei 354411065166549; 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu đen, model GT18190, imei 355626-05-368533-8; 01 (một) điện thoại di động hiệu Qmobile, model Q140, imei 3549910363217; 01 (một) điện thoại di động hiệu Sony Xperia màu trắng, imei 356060071112365 và 356060071112373; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus màu xám, imei 355878062643952 và số tiền 800.000 (tám trăm ngàn) đồng.

2.2. Buộc bị cáo Lê Huỳnh Minh P nộp lại số tiền 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

(Theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 65 ngày 26/4/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7 và Giấy nộp tiền vào tài khoản Kho bạc Nhà nước Quận 7 ngày 04/5/2018).

3. Về án phí: Áp dụng các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật phí và lệ phí 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 và sử

dụng án phí và lệ phí Tòa án: bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng).

4. Về quyền và nghĩa vụ thi hành án: Áp dụng Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, kể từ ngày cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền, chủ động ra quyết định thi hành án về khoản tiền bị cáo phải nộp lại để sung quỹ Nhà nước, nếu bị cáo chưa thi hành khoản tiền trên thì hàng tháng bị cáo còn phải trả lãi đối với số tiền chậm thi hành theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành tại thời điểm thi hành.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 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.

6. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa tuyên án, các bị cáo, các đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm đến Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh. Các đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tổng đạt bản án.

Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo tại phiên tòa.

Nơi nhận:

- TAND Tp.HCM;
- Sở Tư pháp Tp. HCM;
- VKSND Quận 7;
- Công an Quận 7;
- Chi cục THADS Q.7;
- Các bị cáo;
- Các đương sự;
- Lưu sổ án, VT, hồ sơ;
(Tk Duyên) .

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

Lê Thuần Phong