

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Bản án số: 53/2020/HS-ST

Ngày: 18/03/2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Đỗ Thị Thu Thảo.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Huỳnh Tiến Dũng;
2. Bà Nguyễn Thị Lý.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ánh Linh – Thư ký

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Văn Tuyển - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 53/2020/TLST-HS ngày 04/3/2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 67/2020/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 3 năm 2020, đối với bị cáo:

Nguyễn Thu H (tên gọi khác: không); sinh năm: 1976; tại: Long An; hộ khẩu thường trú: khu phố 5, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: không; trình độ văn hoá (học vấn): 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Thế L (C); và bà: Phan Thị D (C); cH: Hà Minh Chánh; có 02 con (lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2009); tiền án: không; tiền sự: không; bị cáo tại ngoại. (Có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Trần Khắc M- sinh năm 1995; trú tại: 911/2 đường Kha Vạn Cân, khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, 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 tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thu H: Lợi dụng vào kết quả xổ số của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh, H bắt đầu ghi số đề tại nhà từ khoảng tháng 7/2019 đến nay, mỗi ngày H ghi số đề cho khách được số tiền khoảng 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng thu lợi bất chính khoảng 1.000.000 đồng. Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 14/11/2019, khi H đang ghi số đề cho Trần Khắc M con số 23 bao lô 10.000 đồng và 33 bao lô 10.000 đồng cả hai đài An Giang và Tây Ninh với tổng số tiền 580.000 đồng thì bị Công an quận Thủ Đức vào kiểm tra đưa về làm việc. Ngoài việc khách trực tiếp đến nhà mua số đề, H còn sử dụng 01 số điện thoại 0786495878 để nhận ghi ô số đề qua tin nhắn và cuộc điện thoại di động. Sau khi nhận xong, H ghi lại các ô số đề của khách vào cuốn tập để lưu đối chiếu khi có kết quả xổ số để tính toán tiền thắng thua với khách. Hình thức ăn thua là mua 1.000 đồng hai số nếu trúng thì được 70.000 đồng, mua 3 số nếu trúng thì 1.000 đồng được 600.000 đồng, số đá thắng thì 1.000 đồng trúng được 600.000 đồng, số đá chèo 2 đài thì 1.000 đồng trúng được 400.000 đồng. Thống kê phơi đề trong ngày 14/11/2019 H ghi được 7.298.000 đồng. Tuy nhiên, có nhiều khách ghi số đề bằng hình thức nhắn tin, gọi điện qua điện thoại và chưa đưa tiền cho H nên chỉ thu được 1.425.000 đồng trong ngày.

Trần Khắc M khai nhận: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14/11/2019, Minh đến nhà số 145 đường 9, Khu phố 5, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh gặp H để mua số đề số 23 bao lô 10.000 đồng và 33 bao lô 10.000 đồng dựa theo kết quả xổ số kiến thiết hai đài Tây Ninh và An Giang, tổng số tiền tôi ghi là 580.000 đồng thì bị cơ quan Công an kiểm tra phát hiện.

* Vật chứng vụ án:

- Tiền NHVN 1.425.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thu H là số tiền sử dụng cho việc ghi đề.
- Tiền NHVN 580.000 đồng thu giữ của Trần Khắc M.
- 01 cuốn tập học sinh loại 96 trang có 02 trang ghi số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang và Tây Ninh ngày 14/11/2019.
- 01 cùi giấy dùng để ghi số đề.
- 01 máy tính Casio AX-120B.
- 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 6300 số sim 0786495878 dùng để nhận số đề từ khách mua số đề.

Đối với hành vi ghi đề của Nguyễn Thu H từ tháng 07/2019 đến trước ngày 14/11/2019 thì chỉ có lời khai nhận của bị cáo, xác định ghi số đề cho khách được số tiền khoảng 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, thu lợi bất chính khoảng 1.000.000 đồng nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thu H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đã truy tố.

[2] Bản Cáo trạng số 61/CT-VKSTĐ ngày 24/02/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức đã truy tố bị cáo Nguyễn Thu H về tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Tòa án tuyên bị cáo Nguyễn Thu H phạm tội “Đánh bạc”; áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự cùng các tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự và áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách theo quy định pháp luật; tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền đánh bạc 1.4250.000 đồng thu giữ của bị cáo và số tiền 580.000 đồng thu giữ của Trần Khắc M, 01 máy tính casio AX-120B, 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300; tịch thu tiêu hủy 01 cùi giấy dùng để ghi số đề; vật chứng còn lại lưu trữ theo hồ sơ vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thu H không tranh luận hoặc bào chữa gì.

Bị cáo Nguyễn Thu H nói lời sau cùng: Bị cáo biết tội, đã ăn năn hối hận, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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, Tòa án nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, 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 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 Nguyễn Thu H phù hợp với biên bản vụ việc, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được, có căn cứ xác định bị cáo

Nguyễn Thu H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề ăn thua bằng tiền, với số tiền dùng để đánh bạc khi thống kê phơi đề trong ngày 14/11/2019 là 7.298.000 đồng, tuy nhiên số tiền thực tế thu giữ của bị cáo là 1.425.000 đồng, do bị cáo ghi đề qua tin nhắn và cuộc gọi điện thoại để nhận ghi ô số đề thực tế chưa nhận tiền. Như vậy, có đủ cơ sở pháp lý kết luận bị cáo Nguyễn Thu H đã phạm “Tội đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định trừng trị tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì động cơ vụ lợi, bị cáo đã tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi đề, sát phạt nhau được thua bằng tiền để tước đoạt tiền, tài sản của nhau, đã xâm phạm an toàn, trật tự công cộng, hành vi đánh bạc còn là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm, tệ nạn xã hội khác. Vì vậy, cần xử lý bị cáo với hình phạt nghiêm, phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa.

[3] Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đây là những tình tiết được quy định tại điểm i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự, để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Xét thấy bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điều 51 Bộ luật hình sự, nhân thân của bị cáo tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, bản thân là nữ đã lớn tuổi, quá trình tại ngoại không có vi phạm gì. Chiếu theo chính sách khoan H nhân đạo của pháp luật, cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo và nêu gương phòng ngừa chung.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Số tiền 1.425.000 đồng thu giữ của bị cáo và số tiền 580.000 đồng thu giữ của Trần Khắc M là tiền sử dụng vào việc phạm tội, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước; 01 máy tính hiệu Casio AX-120B và 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 6300 số sim 0786495878 là công cụ phạm tội, cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- 01 cuốn tập học sinh loại 96 trang có 02 trang ghi số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang và Tây Ninh ngày 14/11/2019 là tài liệu kèm theo hồ sơ vụ án.

- 01 cùi giấy dùng để ghi số đề là công cụ phạm tội không có giá trị sử dụng, tịch thu tiêu hủy.

Ngoài ra bị cáo Hồng khai từ thời gian tháng 07/2019 đến trước ngày bị bắt, bị cáo có ghi số đề cho khách được số tiền khoảng 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, thu lợi bất chính khoảng 1.000.000 đồng, tuy nhiên ngoài lời

khai của bị cáo không có tài liệu chứng cứ gì khác chứng minh, do đó không có cơ sở buộc bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính.

[5] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thu H phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2 Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thu H 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án.

- Giao bị cáo Nguyễn Thu H cho Ủy ban nhân dân phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự 2019.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

- Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: Số tiền 1.425.000 đồng (một triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng) thu giữ của bị cáo và số tiền 580.000 đồng (năm trăm tám mươi nghìn đồng) thu giữ của Trần Khắc M; 01 máy tính hiệu Casio AX-120B và 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 6300 số sim 0786495878

+ Tiếp tục lưu trữ kèm theo hồ sơ vụ án: 01 cuốn tập học sinh loại 96 trang có 02 trang ghi số đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang và Tây Ninh ngày 14/11/2019

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 cùi giấy dùng để ghi số đề.

(Vật chứng tại phiếu nhập kho số 79 ngày 28/2/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thủ Đức, tiền tại Giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thủ Đức ngày 08/01/2020. tại Kho bạc Nhà nước Thủ Đức)

- Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo bản án; riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, thời hạn kháng cáo 15 ngày được tính kể từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết.

(Đã giải thích chế định án treo)

Nơi nhận:

- Bị cáo, Người có QLNVLQ;
- VKSND, CA, Chi cục THA Q.TĐ;
- PC27;
- VKSND Tp.HCM;
- Sở Tư pháp Tp.HCM;
- Lưu HS.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)

Đỗ Thị Thu Thảo