

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 44/2018/HS-ST

Ngày: 06/6/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Liên.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lương Thị Cúc.

Bà Nguyễn Thị Lưu Ly.

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Phúc Trường - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Phan Việt Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 51/2018/TLST-HS ngày 08 tháng 5 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 65/2018/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo:

Châu Quốc L; Sinh ngày: 08/4/1980; Tại: Tỉnh Vĩnh Long; Thường trú: 56A ấp Tân Thuận, xã TH, thành phố VL, tỉnh VL; Chỗ ở: B15.02 chung cư Summer Square - Số 243 đường THĐ, Phường N, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Châu Văn H và bà: Võ Thị N (chết); Có vợ: Là bà Huỳnh Tuyết M và con: Có 01 người con, sinh năm 2012; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị bắt, tạm giam ngày 02/3/2018.

(có mặt)

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

Bà Nguyễn Thị P; Sinh năm: 1943; Trú tại: 228 đường BH, Phường M, Quận F, 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:

Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 02/3/2018, tại đại lý vé số TL trước nhà số 216A đường BH, Phường M, Quận F, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 6 kết hợp cùng Công an Phường M, Quận F bắt quả tang Châu Quốc L đang ghi số đề cho Nguyễn Thị P (bao lô số 166 với tổng số tiền là 142.000 đồng) và đã thu giữ

tại chỗ tờ lai đề này. Ngoài ra, Công an còn thu giữ của L 06 tờ lai đề (của các con bạc trúng thưởng những ngày trước); 03 quyển sổ L dùng để ghi số đề gồm: 01 quyển sổ màu xanh kích thước 20cm x 29cm, 01 quyển sổ màu đen kích thước 16cm x 20cm, 01 quyển sổ màu trắng kích thước 20cm x 29,5cm; 01 máy tính hiệu Casio AX-120B; 01 cây bút bi dùng để ghi số đề; 02 chiếc điện thoại di động (hiệu Mobistar và hiệu Nokia) và số tiền 219.000.000 đồng.

Vụ việc sau đó được chuyển giao Cơ quan điều tra Công an Quận 6 giải quyết.

Tại Cơ quan điều tra, Châu Quốc L khai: L bắt đầu ghi số đề theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam và Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc từ khoảng tháng 11/2017. Hàng ngày, khoảng từ 06 giờ đến 16 giờ, tại đại lý vé số TL (trước nhà số 216A đường BH, Phường M, Quận F), L ghi số đề cho người mua theo Đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam và từ 17 giờ đến 18 giờ, L ghi số đề cho người mua theo Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc. Các con bạc có thể đến ghi số đề trực tiếp hoặc nhắn tin qua điện thoại theo số thuê bao 01227521297. Sau đó, L tổng hợp số đề ghi được vào sổ rồi nhắn tin qua số điện thoại 0969013871 cho một người tên Đ (không rõ lai lịch) để hưởng 2% tiền hoa hồng trên tổng số tiền ghi. Trung bình mỗi ngày, L ghi được thấp nhất khoảng 2.000.000 đồng, nhiều nhất khoảng 10.000.000 đồng tiền số đề, thu lợi từ 60.000 đồng đến 200.000 đồng. Ngoài 2% tiền hoa hồng, L còn hưởng thêm tiền hoa hồng trên số tiền chi trả cho người trúng đề, cụ thể: Nếu người mua đánh 1.000 đồng 02 con số trúng thì Đ đưa cho L 73.000 đồng, L chung 70.000 đồng, hưởng lợi 3.000 đồng; người mua đánh 1.000 đồng 03 con số trúng thì chung 600.000 đồng (L hưởng lợi 30.000 đồng); người mua đánh 1.000 đồng 04 con số trúng thì chung 5.000.000 đồng (L hưởng lợi 300.000 đồng). Khi ghi số đề, L trừ lại 22% tiền ghi số đề cho người mua. Ngày 02/3/2018, L đã ghi số đề cho người mua theo hai Đài xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bình Dương với tổng số tiền là 11.657.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định: 01 quyển sổ có kích thước 29 x 20,4cm, bìa có dòng chữ « RICOH A4 - 210mm x 297mm », phần nội dung « 11 - 56 - b -10n - chánh ... 74 - 02 - đá 5n - chánh » tại mặt sau trang đánh số 28, « Chánh 468 ... xc 30n » tại trang đánh số 29, có chữ ký đề tên Châu Quốc L, đề ngày 02/03/18 (ký hiệu A1); 01 tờ giấy có kích thước 8,7 x 4,8cm, có nội dung « 266 ... 10n », có chữ ký đề tên Nguyễn Thị P, đề ngày 02/02/18 (ký hiệu A2) và tại Kết luận giám định số: 443/KLGD-TT ngày 10 tháng 4 năm 2018, Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận: Chữ viết phần nội dung « 11 - 56 b -10n - chánh... 74 - 02 - đá 5n - chánh » tại mặt sau trang đánh số 28, « Chánh 468 ... xc 30n » tại trang đánh số 29 trên tài liệu cần giám định ký hiệu A1; chữ viết có nội dung « 02/03/18 ... 10n » trên tài liệu cần giám định ký hiệu A2 so với chữ viết đứng tên Châu Quốc L trên 11 tài liệu dùng làm mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M11) do cùng một người viết ra.

Đối với hành vi đánh bạc của bà Nguyễn Thị P, Cơ quan điều tra xác định chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nên đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350.000 đồng.

Tại Cáo trạng số: 50/CT-VKS ngày 07 tháng 5 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Châu Quốc L về tội: « Đánh bạc » theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, bị cáo Châu Quốc L khai nhận chính bị cáo đã thực hiện hành vi ghi số đề tại đại lý vé số TL (trước nhà số 216A đường BH, Phường M, Quận F) và bị bắt quả tang như bản cáo trạng nêu. Ngoài ra, bị cáo khai ngày 02/3/2018, bị cáo đã ghi số đề cho người mua theo Đài xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long và Đài xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương với tổng số tiền là 11.657.000 đồng. Riêng số tiền 219.000.000 đồng bị thu giữ, trong đó có 7.160.000 đồng là tiền bị cáo thu được từ việc ghi số đề ngày 02/3/2018, còn lại là tiền bị cáo bán vé số có được.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Châu Quốc L như bản cáo trạng và sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Phạt bị cáo Châu Quốc L từ 09 tháng đến 01 năm tù về tội « Đánh bạc » theo khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Phạt tiền bị cáo Châu Quốc L từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động hiệu Mobistar, vỏ màu đen, số Imei 1: 359655420382226, số Imei 2: 359655420382226 và số tiền 7.160.000 đồng.

Tịch thu, tiêu hủy: 01 máy tính hiệu Casio AX-120B màu đen, 01 cây bút bi và 01 sim điện thoại có số thuê bao 01227521297.

Trả lại bị cáo Châu Quốc L số tiền 211.840.000 đồng; 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia RM-1133, vỏ màu đen, số Imei 1: 355116071563105, số Imei 2: 355116071563113; 02 sim điện thoại có số thuê bao 0936100003 và 0903040327.

Riêng 07 tờ lai đề và 03 quyển sổ bị cáo Châu Quốc L dùng để tổng hợp số đề (01 quyển sổ màu xanh kích thước 20cm x 29cm, 01 quyển sổ màu đen kích thước 16cm x 20cm, 01 quyển sổ màu trắng kích thước 20cm x 29,5cm), là chứng cứ lưu hồ sơ, nên không đề nghị xử lý.

Lời nói sau cùng, bị cáo Châu Quốc L nhận thức được hành vi của bị cáo là sai, là vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm trở về với gia đình, có cơ hội làm lại cuộc đời.

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 và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 6, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, 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

tổ tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 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.

[2] Đối chiếu lời khai của bị cáo Châu Quốc L tại phiên tòa là phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, Kết luận giám định, lời khai của Nguyễn Thị P, của người làm chứng tại Cơ quan điều tra cùng những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Châu Quốc L đã phạm tội « Đánh bạc ». Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị cáo Châu Quốc L đã đánh bạc bằng hình thức ghi số đề được thua bằng tiền có giá trị 11.657.000 đồng, là đánh bạc trái phép theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, đúng như Viện kiểm sát đã truy tố.

Hành vi của bị cáo Châu Quốc L không những đã xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trị an chung.

Bị cáo Châu Quốc L hoàn toàn có đủ khả năng nhận thức được hành vi cũng như hậu quả do hành vi của mình gây ra, nhưng do háms lợi, thấy việc ghi số đề dễ dàng kiếm tiền, mặc cho những người đến ghi số đề thắng hay thua, bị cáo đều thu lợi, nên bị cáo đã cố tình thực hiện hành vi phạm tội nêu trên, việc bị cáo bị phát hiện bắt quả tang là ngoài ý muốn của bị cáo.

[3] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Châu Quốc L, Hội đồng xét xử thấy cần phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và để phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa đều có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, do đó Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt khi lượng hình theo quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[4] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo Châu Quốc L theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[5] Việc xử lý vật chứng: Số tiền 219.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Châu Quốc L, trong đó có 7.160.000 đồng là tiền bị cáo khai do phạm tội mà có, nên Hội đồng xét xử tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước cùng với chiếc điện thoại di động hiệu Mobistar, vỏ màu đen, số Imei 1: 359655420382226, số Imei 2: 359655420382226 (bị cáo sử dụng vào việc phạm tội), theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm a, điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Còn lại 211.840.000 đồng và chiếc điện thoại di động hiệu Nokia RM-1133, vỏ màu đen, số Imei 1: 355116071563105, số Imei 2: 355116071563113 (có 02 sim điện thoại số thuê bao 0936100003 và 0903040327). Tại phiên tòa,

đại diện Viện kiểm sát đề nghị trả lại cho bị cáo vì không đủ chứng cứ xác định do bị cáo phạm tội mà có hoặc bị cáo sẽ dùng vào việc phạm tội. Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở, nên Hội đồng xét xử chấp nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Đối với 01 máy tính hiệu Casio AX-120B màu đen, 01 cây bút bi và 01 sim điện thoại có số thuê bao 01227521297, là vật không có giá trị hoặc không sử dụng được, nên Hội đồng xét xử tịch thu, tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm a, điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

(theo Phiếu nhập kho vật chứng số: 47/PNK ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Công an Quận 6 - BL75).

Riêng 07 tờ lai đề và 03 quyển sổ bị cáo Châu Quốc L dùng để tổng hợp số đề (01 quyển sổ màu xanh kích thước 20cm x 29cm, 01 quyển sổ màu đen kích thước 16cm x 20cm, 01 quyển sổ màu trắng kích thước 20cm x 29,5cm), là chứng cứ lưu hồ sơ, do đó Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.

[6] Đối với bà Nguyễn Thị P, Viện kiểm sát cho rằng ngày 02/3/2018, bà P có đến gặp bị cáo Châu Quốc L ghi số đề, nhưng số tiền dùng để đánh bạc không lớn (dưới 5.000.000 đồng), mới vi phạm lần đầu, nên không truy cứu trách nhiệm hình sự và Cơ quan điều tra cũng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350.000 đồng, do đó Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết.

[7] Bị cáo Châu Quốc L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 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 **Châu Quốc L** phạm tội: « Đánh bạc ».
- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
- Xử phạt bị cáo **Châu Quốc L** 09 (chín) tháng tù.
Thời hạn tù tính từ ngày 02/3/2018.
- Căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Buộc bị cáo Châu Quốc L nộp phạt 10.000.000 (mười triệu) đồng.

- Căn cứ điểm a, điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm a, điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Mobistar, vỏ màu đen, số Imei 1: 359655420382226, số Imei 2: 359655420382226 và 7.160.000 (bảy triệu một trăm sáu mươi ngàn) đồng.

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm a, điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) máy tính hiệu Casio AX-120B màu đen, 01 (một) cây bút bi và 01 (một) sim điện thoại có số thuê bao 01227521297.

- Căn cứ khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Trả lại bị cáo Châu Quốc L 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Nokia RM-1133, vỏ màu đen, số Imei 1: 355116071563105, số Imei 2: 355116071563113; 01 (một) sim điện thoại có số thuê bao 0936100003; 01 (một) sim điện thoại có số thuê bao 0903040327 và 211.840.000 (hai trăm mười một triệu tám trăm bốn mươi ngàn) đồng.

- Căn cứ Điều 135 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Châu Quốc L phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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 Điều 7 và Điều 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.

- Bị cáo Châu Quốc L có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được tổng đạt hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- VKSND Quận 6;
- Công an Quận 6;
- TAND Tp. Hồ Chí Minh;
- Công an Tp. Hồ Chí Minh;
- Chi cục THADS Quận 6;
- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ đến vụ án.

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

Nguyễn Thị Thùy Liên