

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN PHÚ
TỈNH ĐỒNG NAI

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

Bản án số: 60/2023/HS-ST

Ngày: 31-5-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tùng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Đình Khôi và ông Trịnh Ngọc Thành

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Thượng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tân Phú

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú tham gia phiên tòa: Ông Trương Hoàng Tuấn – Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Phú mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 54/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 57/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 5 năm 2023 đối với các bị cáo:

1/ Nguyễn Ngọc H – sinh năm 1971, tại Quảng Nam

Nơi cư trú: Ấp PM, xã PL, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa (học vấn): 06/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên Chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Ngọc T – sinh năm 1943 và bà Nguyễn Thị Kim N – sinh năm 1947; Có vợ là Nguyễn Thị Tuyết L – sinh năm 1972; Có 02 (Hai) con, lớn nhất sinh năm 1992 và nhỏ nhất sinh năm 1994; Tiền án, tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 02/12/2022 đến ngày 05/12/2022, hiện đang tại ngoại. (Có mặt)

2/ Nguyễn Thành T – sinh năm 1976, tại Đồng Nai

Nơi cư trú: Ấp PC, xã PB, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình độ văn hóa (học vấn): 03/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên Chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đình T (đã chết) và bà Nguyễn Thị H (đã chết); Có vợ là Nguyễn Thị N – sinh năm 1976; Có 03 (Ba) con, lớn nhất sinh năm 1999 và nhỏ nhất sinh năm 2004; Tiền án, tiền sự: Không; hiện đang tại ngoại. (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 hồi 16 giờ 45 phút ngày 01/12/2022, tại nhà Nguyễn Ngọc H thuộc ấp PM, xã PL, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Công an xã PL phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang cùng tang vật đối với H đang có hành vi tổng hợp số đề từ những người chơi đề.

Quá trình điều tra đã làm rõ được: Do muốn kiếm tiền tiêu xài nên Nguyễn Ngọc H bắt đầu đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức ghi lô, đề từ khoảng đầu tháng 07/2022. Nguyễn Ngọc H nhận lô, đề từ các người chơi bằng hình thức ghi trực tiếp tại nhà hoặc thông qua nhắn tin qua số điện thoại 0783.655.563, 0397.320.563. Hằng ngày, sau khi có kết quả xổ số của công ty xổ số kiến thiết miền Nam và miền Bắc, mỗi ngày sẽ có mỗi công ty xổ số khác nhau mở thưởng, thì Nguyễn Ngọc H sẽ căn cứ vào kết quả mở thưởng để trả tiền đánh bạc cho người chơi.

Nguyễn Ngọc H và những người chơi thỏa thuận các hình thức chơi gồm: Số “đá” gồm 02 cặp số, 03 cặp số, 04 cặp số, mỗi cặp 02 con số, kết quả thắng thua dựa vào 02 số cuối của tất cả các giải, trong đó có ít nhất 02 cặp số trùng trong các giải trùng với cặp số mà người chơi chọn thì thắng; “bao lô” hay còn gọi là “đọc”, gồm bao lô 02 con số và bao lô 03 con số, trong đó bao lô con 02 số kết quả thắng thua dựa vào số cuối của tất cả các giải, bao lô con 03 số kết quả thắng thua dựa vào số cuối của tất cả các giải từ giải đặc biệt đến giải bảy; “xiu chủ” gồm con 03 số kết quả thắng thua dựa vào số cuối của giải bảy; “đầu – đuôi” gồm 02 con số kết quả thắng thua dựa vào 02 số cuối của giải đặc biệt và giải tám.

Về tỉ lệ cá cược thì đài miền Bắc và đài miền Nam giống nhau: Hình thức chơi số “đá” 02 cặp số có mức thắng cược là 1.000 đồng ăn 700.000 đồng, 03 cặp số là 2.100.000 đồng, 04 cặp số là 2.800.000 đồng; “xiu chủ” và “bao lô” 03 con số có mức thắng cược là 1.000 đồng ăn 600.000 đồng, ở các hình thức còn lại thì có mức thắng cược là 1.000 đồng ăn 70.000 đồng. Để khuyến khích người chơi tham gia ghi lô, đề Hòa trích lại cho con bạc 20% nếu đánh đầu đuôi, xiu chủ; bao lô 02 số, số “đá” tính đồng 13,5 lô, bao lô 03 số thì tính 13 lô đối với đài Miền Nam; đối với đài Miền Bắc bao lô 02 số tính đồng 19 lô; “đá” 02 số tính 21 lô, bao lô 03 số tính đồng 17 lô.

Quá trình bắt quả tang, qua kiểm tra điện thoại đã phát hiện các nội dung liên quan đến việc Nguyễn Ngọc H và Nguyễn Thành T có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Xác định số tiền H và T dùng vào việc đánh bạc như sau:

- Vào ngày 06/7/2022, tổng số tiền đánh số lô, số đề đài Miền Nam là 3.096.000 đồng; số tiền ghi số lô, số đề đài Miền Bắc là 5.724.000 đồng, số tiền trúng là 3.500.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 06/7/2022 của H và T là 12.320.000 đồng.

- Vào ngày 07/7/2022, tổng số tiền đánh số lô, số đề đài Miền Nam là 3.600.000 đồng, số tiền trúng 3.500.000 đồng; số tiền ghi số lô, số đề đài Miền Bắc là 4.644.000 đồng, số tiền trúng là 700.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc ngày 07/7/2022 của H và T là 12.444.000 đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú, Nguyễn Ngọc H và Nguyễn Thành T đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Cáo trạng số 44/CT-VKSTP-ĐN ngày 20/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú: Truy tố các bị cáo Nguyễn Ngọc H và Nguyễn Thành T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú thực hiện quyền công tố đã luận tội, tranh luận, phân tích dấu hiệu phạm tội, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đặc điểm nhân thân của các bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17 và Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo: Xử phạt bị cáo H với mức án từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng và Xử phạt bị cáo T với mức án từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Về biện pháp tư pháp: Đối với 01 tờ phôi đề ghi ngày 01/12/2022 chuyển cùng hồ sơ vụ án, đề nghị lưu hồ sơ. Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bạc, có thẻ sim số 0397.320.563; 01 điện thoại Samsung màu đen, có thẻ sim số 0783.655.563; 01 máy tính cầm tay, số tiền 200.000 đồng thu giữ của Hòa là công cụ và phương tiện phạm tội nên đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Đối với 01 cây viết là công cụ, phương tiện phạm tội và không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7, màu đen có sim số 0908.505.639; 01 Ipad màu đen không liên quan đến tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú đã trao trả cho chủ sở hữu nên không đề nghị xem xét. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc, đồng ý với tội danh, mức hình phạt mà Viện kiểm sát đã truy tố, đề nghị.

Bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo nhận thức được hành vi là vi phạm pháp luật, xin được xem xét 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] Về hành vi của Điều tra viên, Kiểm sát viên, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Phú, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú:

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, truy tố và tại phiên tòa, các 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. Vì vậy, 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] Về tội danh:

Tại phiên tòa, các bị cáo không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào khác và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ, Biên bản bắt người phạm tội quả tang, Biên bản khám xét... Như vậy, đã có đủ cơ sở để Hội đồng xét xử xác định:

Vào các ngày 06/7/2022 và ngày 07/7/2022 tại ấp PM, xã PL, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Ngọc H và Nguyễn Thành T đã có hành vi đánh bạc trái phép

được thua bằng tiền dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền lần lượt là 12.320.000 đồng và 12.444.000 đồng, tổng cộng là 24.764.000 đồng. Hồi 16 giờ 45 phút ngày 01/12/2022, khi Nguyễn Ngọc H đang tổng hợp số đề từ những người chơi đề thì bị Công an xã PL bắt quả tang cùng tang vật (BL 36).

Hành vi của Nguyễn Ngọc H và Nguyễn Thành T là hành vi đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát đã viện dẫn và truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Nguyễn Ngọc H và Nguyễn Thành T phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thể hiện thái độ thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo T đầu thú. Các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Căn cứ quyết định hình phạt:

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an xã hội tại địa phương. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, tệ nạn đánh bạc diễn ra ngày càng phức tạp và là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các nhóm tội phạm khác. Các bị cáo là người đã thành niên nhận thức đầy đủ về hành vi của mình, đã thực hiện hành vi đánh bạc, gá bạc bất hợp pháp.

Đây là vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn, thống nhất ý chí cùng thực hiện hành vi phạm tội, với lỗi cố ý. Vì vậy, Hội đồng xét xử sẽ xem xét đánh giá tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội và vai trò của từng đồng phạm, số tiền đánh bạc của từng bị cáo nhằm cá thể hóa hình phạt khi lượng hình như sau:

Các bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng nhưng phạm tội nhiều lần, số tiền đánh bạc của các bị cáo là bằng nhau do cùng đánh bạc với nhau, cùng phạm tội đánh bạc với vai trò là người thực hành; ngoài ra còn xem xét bị cáo H là người nhận ghi đề đánh bạc từ bị cáo T, đối với bị cáo H còn có hành vi ghi đề của các đối tượng khác nhưng chưa làm rõ được nên chưa có căn cứ xử lý trong cùng vụ án. Như vậy, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo H sẽ cao hơn so với bị cáo T.

Hội đồng xét xử xét thấy cần phải có mức án đủ nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra để răn đe, cải tạo, giáo dục bị cáo và đảm bảo công tác phòng ngừa tội phạm tại địa phương. Tuy nhiên, các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như trên nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện chính sách nhân đạo pháp luật của Nhà nước.

Xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù đối với các bị cáo mà áp dụng hình phạt tiền để sung vào ngân sách Nhà nước cũng thỏa đáng, đủ tác dụng răn đe, thể hiện chính sách nhân đạo pháp luật của Nhà nước.

[6] Về áp dụng hình phạt bổ sung: Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra, đồng thời xem xét các bị cáo có nghề nghiệp với thu nhập không ổn định, đã bị áp dụng hình phạt chính bằng hình thức phạt tiền nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[7] Về biện pháp tư pháp:

Về xử lý vật chứng: Đối với 01 tờ phôi đề ghi ngày 01/12/2022 chuyển cùng hồ sơ vụ án, nên Hội đồng xét xử xem xét lưu hồ sơ vụ án. Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bạc, có thẻ sim số 0397.320.563; 01 điện thoại Samsung màu đen, có thẻ sim số 0783.655.563; 01 máy tính cầm tay, số tiền 200.000 đồng thu giữ của Hòa là công cụ và phương tiện phạm tội nên Hội đồng xét xử xem xét tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Đối với 01 cây viết là công cụ, phương tiện phạm tội và không còn giá trị sử dụng nên Hội đồng xét xử xem xét tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7, màu đen có sim số 0908.505.639; 01 Ipad màu đen không liên quan đến tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú đã trao trả cho chủ sở hữu, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[8] Đối với việc bị cáo H còn có hành vi ghi đề của các đối tượng khác nhưng Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch những người này nên chưa lấy được lời khai, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

[9] Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[10] Xét quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát phù hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử, riêng mức hình phạt có phần nhẹ nên Hội đồng xét xử sẽ xem xét theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 321; Điều 35, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17 và Điều 58 Bộ luật Hình sự;
- Khoản 1 Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự;
- Khoản 2 Điều 106, Khoản 2 Điều 136, Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;
- Điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Ngọc H và Nguyễn Thành T phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành T 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng).

2. Các biện pháp tư pháp:

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước đối với:
 - + Số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0000167 ngày 21/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;
 - + 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bạc, có thẻ sim số 0397.320.563; 01 điện thoại Samsung màu đen, có thẻ sim số 0783.655.563; 01 máy tính cầm tay.
- Tịch thu tiêu hủy đối với: 01 cây viết.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/4/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú).

3. Về án phí: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. 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 năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014).

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án ND tỉnh Đồng Nai;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Đồng Nai;
- Viện kiểm sát ND huyện Tân Phú;
- Công an huyện Tân Phú;
- Chi cục THA dân sự huyện Tân Phú;
- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn.

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

Nguyễn Thanh Tùng