TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 106/2019/HSST
Ngày: 19/11/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Vĩ Bửu

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Công Quan;

2. Ông Nguyễn Văn Hóa.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Quyên - Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 tham gia phiên tòa:

Ông Đỗ Hoàng Hảo - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, tại phòng xử án A, trụ sở Tòa án nhân dân Quận 11 xét xử sơ thẩm Vụ án hình sự thụ lý số 96/2019/HSST ngày 23 tháng 10 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. **Lương H Đ** (tên gọi khác: Xô); giới tính: Nam; sinh ngày xx tháng yy năm 19yy; nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; hộ khẩu thường trú tại: xx đường yy, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Không có nơi cư trú nhất định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Hoa; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 8/12; con ông Trương A S và bà Phạm Thị L; vợ: Nguyễn Thị T A; tiền án, tiền sự: Không có. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/7/2019 tại Nhà tạm giữ Công an Quận 11 (có mặt).

2. **Đoàn P T**; giới tính: Nam; sinh ngày xx tháng yy năm 19xx; nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; hộ khẩu thường trú tại: xx đường yy, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: xx đường yy, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Môi giới bất động sản; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Đoàn V H và bà Phan T T; vợ: Võ Thị B U; tiền án, tiền sự: Không có. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 30/7/2019, đến ngày 06/8/2019 áp dụng biện pháp ngăn chặn "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 20 giờ 30 phút ngày 30/7/2019, bị cáo Đoàn P T điều khiển xe môtô Honda AirBlade, biển số 59K1-306.68 chở bị cáo Lương H Đ lưu thông trên đường Lạc Long Quân, khi đến nhà số 240 đường Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11 thì bị tổ tuần tra Đội cảnh sát hình sự Công an Quận 11 tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra,

phát hiện trong điện thoại di động của Lương H Đ có nội dung tin nhắn ghi số đề nên Đức và Trung được đưa về Công an Phường 10, Quận 11 làm rõ.

Qua kiểm tra nội dung tin nhắn trong điện thoại di động hiệu Iphone 6Plus của Lương H Đ với số thuê bao 0923250603, xác định ngày 30/7/2019 có 14 tin nhắn liên quan đến việc mua bán số đề với tổng số tiền ghi đề 16.667.000 đồng. Đối chiếu với kết quả trúng thưởng của Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố vào ngày 30/7/2019, thì số tiền trúng thưởng của các số đề Đức đã bán là 7.240.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi số đề vào ngày 30/7/2019 của Lương H Đ là 23.907.000 đồng.

Tại Cơ quan công an, Lương H Đ khai nhận bắt ghi số đề từ tháng 6 năm 2019 đến nay. Hình thức ghi số đề bằng cách người chơi đề nhắn tin qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp Đức để ghi số đề. Đức ghi số đề cho người chơi đề, sau đó tổng hợp rồi nhắn tin giao lại cho một người đàn ông tên Móm và một người phụ nữ tên Mùi (đều không rõ lai lịch), liên hệ nhau qua các số điện thoại 0909810297, 0387038683. Đức được hưởng huê hồng 2% trên số tiền ghi đề. Trung bình mỗi ngày số tiền Đức ghi số đề là 10.000.000 đồng, đã hưởng lợi từ lúc bắt đầu thực hiện việc ghi đề cho đến trước khi bị bắt được khoản 10.000.000 đồng. Ngày 30/7/2019, Đức đã bán số đề cho 03 người, trong đó có Đoàn P T mua số đề đài Bến Tre và đài Hà Nội, với tổng số tiền mua 4.592.000 đồng, đến chiều đối chiếu với kết quả xổ số ngày 30/7/2019 của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre thì Trung trúng thưởng 02 con số 33,43 đài Bến Tre với số tiền 2.880.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Đoàn P T khai nhận: Vào ngày 30/7/2019, Trung đến gặp trực tiếp Đức để mua số đề. Trung đọc cho Đức những con số cần mua để Đức bấm vào điện thoại với số tiền 4.592.000 đồng nhưng Trung chưa thanh toán tiền ghi đề cho Đức. Đến chiều khi đối chiếu kết quả xổ số ngày 30/7/2019 của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre thì cả hai xác định Trung trúng thưởng 02 con số 33, 43 với số tiền thắng đề 2.880.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Trung đã đánh bạc từ việc ghi số đề là 7.472.000 đồng.

Đối với các đối tượng Móm, Mùi và các đối tượng mua số đề với Lương H Đ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã tiến hành xác minh nhưng chưa có kết quả, khi nào xác định được sẽ xử lý sau.

Về vật chứng:

- 01 xe máy hiệu Honda AirBlade, biển số 59K1-306.68 thu giữ của bị cáo Đoàn P T. Qua xác minh, chủ sở hữu xe là ông Nguỵ Tân, sinh năm 1935, hộ khẩu thường trú: 166/12/5 đường Phạm Phú Thứ, Phường 4, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2018, ông Tân bán xe cho ông Danh Duy Cường, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú: 162 đường Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, năm 2019, ông Cường bán lại xe cho ông Nguyễn Ngọc Liêm, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú: 528B đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, không làm giấy tờ mua bán. Vào ngày 30/7/2019, ông Liêm có cho bị cáo Trung mượn xe đi công việc thì bị Công an Quận 11 kiểm tra. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại xe máy trên cho ông Nguyễn Ngọc Liêm;

- Thu giữ của Lương H Đ: 3.400.0000 đồng, là số tiền có được từ việc ghi số đề; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus màu hồng dùng để liên lạc nhận ghi số đề;

- Thu giữ Đoàn P T: số tiền 3.000.000 đồng; 01 điện thoại di động Nokia 105 màu đỏ, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, là các tài sản cá nhân của bị cáo không liên quan đến việc đánh bạc.

Tại bản Cáo trạng số 96/CT-VKSQ11 ngày 22/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 đã truy tố bị cáo Lương H Đ và bị cáo Đoàn P T tội danh "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 Lương H Đ và bị cáo Đoàn P T đã thừa nhận hành vi phạm tội, có lời khai phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra và những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 trình bày lời luận tội, đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo như sau:

- Căn cứ điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017): Xử phạt bị cáo Lương H Đ từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù; phạt bổ sung số tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

- Căn cứ điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2 và 5 Điều 65; khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): Xử phạt bị cáo Đoàn P T từ 06 tháng đến 09 tháng tù, cho hưởng án treo; phạt bổ sung số tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Đồng thời, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 đề nghị xử lý vật chứng như sau:

- Đối với 01 xe máy hiệu Honda AirBlade, biển số 59K1-306.68, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 11 ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại xe máy trên cho ông Nguyễn Ngọc Liêm nên không cần giải quyết lại trong vụ án;

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 3.400.0000 đồng, là số tiền có được từ việc ghi số đề của bị cáo Lương H Đ;

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus màu hồng, là phương tiện liên lạc nhận ghi số đề của bị cáo Lương H Đ;

- Trả lại cho bị cáo Đoàn P T số tiền 3.000.000 đồng; 01 điện thoại di động Nokia 105 màu đỏ, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, là các tài sản cá nhân của bị cáo Trung, không liên quan đến việc đánh bạc.

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 trách nhiệm hình sự của các bị cáo:

Bị cáo Lương H Đ và bị cáo Đoàn P T đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Bị cáo Lương H Đ là người nhận ghi số đề, sau đó giao số lại cho người khác để hưởng chênh lệch trên số tiền ghi đề. Bị cáo Đoàn P T là người mua số đề.

Ngày 30/7/2019 bị cáo Lương H Đ đã ghi đề với số tiền là 16.667.000 đồng, số tiền trúng thưởng của người mua đề là 7.240.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc của bị cáo Đức là 23.907.000 đồng.

Ngày 30/7/2019 bị cáo Đoàn P T đã mua số đề của bị cáo Đức với tổng số tiền là 4.592.000 đồng, số tiền bị cáo Trung thắng được từ việc mua số đề là 2.880.000 đồng, tổng số tiền bị cáo Trung đã đánh bạc là 7.472.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành 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).

Các bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của các bị cáo đã xâm hại đến trật tự an toàn xã hội với mục đích, động cơ là thu lợi bất chính.

Trong vụ án này, bị cáo Lương H Đ có vai trò chính, đã nhận ghi đề cho nhiều người và hưởng lợi bất chính, do đó cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo Đoàn P T, là người tham gia ghi đề, đây là lần đầu bị cáo phạm tội và chưa hưởng lợi gì từ việc đánh bạc này. Xét thấy, nhân thân của bị cáo đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo và bị cáo không thuộc "Những trường hợp không cho hưởng án treo" theo quy định tại Điều 3 của Nghị quyết trên, Hội đồng xét xử xét thấy có cơ sở để cho bị cáo Đoàn P T được hưởng án treo, không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù cũng đủ có tác dụng giáo dục đối với bị cáo. Đồng thời, cần ấn định cho bị cáo Trung một thời gian thử thách để răn đe và phòng ngừa bị cáo tái phạm.

Về tình tiết tăng nặng: Không có

Về tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy cả hai bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về hình phạt bổ sung:

- Bị cáo Lương H Đ đã có thu nhập bất chính từ việc nhận ghi số đề đến ngày bị bắt khoảng 10.000.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy, ngoài lời khai của bị cáo thì không có chứng cứ nào khác để chứng minh mức thu nhập bất chính này nên chỉ cần phạt tiền đối với bị cáo bằng số tiền thu nhập bất chính như bị cáo đã khai và mức phạt tiền này cũng đã phù hợp với tính chất hành vi của bị cáo.

- Đối với bị cáo Đoàn P T: Theo lời khai của bị cáo, đây là lần đầu tiên bị cáo Trung tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi đề, chưa thu lợi được gì từ việc đánh bạc này. Hội đồng xét xử xét thấy, ngoài lời khai của bị cáo thì không có căn cứ nào khác để chứng minh việc bị cáo đã hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc nên không cần thiết phạt tiền đối với bị cáo.

[2] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 xe máy hiệu Honda AirBlade, biển số 59K1-306.68, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại xe máy trên cho ông Nguyễn Ngọc Liêm là đúng quy định pháp luật nên không cần giải quyết lại trong vụ án;

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 3.400.0000 đồng, là số tiền có được từ việc ghi số đề của bị cáo Lương H Đ;

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus màu hồng, là phương tiện liên lạc nhận ghi số đề của bị cáo Lương H Đ;

- Trả lại cho bị cáo Đoàn P T số tiền 3.000.000 đồng; 01 điện thoại di động Nokia 105 màu đỏ, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, là các tài sản cá nhân của bị cáo Trung, không liên quan đến việc đánh bạc.

[3] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 11, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, 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, các bị cáo không có ai 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.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 50; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tuyên bố bị cáo Lương H Đ phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Lương H Đ 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày 30/7/2019.

Phạt bổ sung: Buộc bị cáo Lương H Đ nộp phạt số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Việc nộp tiền phạt được thực hiện sau khi bản án có hiệu lực pháp luật để nộp ngân sách Nhà nước.

Căn cứ vào điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2 và 5 Điều 65; khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tuyên bố bị cáo Đoàn P T phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Đoàn P T 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 01 (một) năm tính kể từ ngày tuyên án 19/11/2019.

Giao bị cáo Đoàn P T cho Ủy ban nhân dân Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Đoàn P T cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 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. Trường hợp bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Căn cứ vào Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 47 của của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử lý vật chứng:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 3.400.0000 đồng (ba triệu bốn trăm nghìn đồng) của bị cáo Lương H Đ;

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus màu hồng của bị cáo Lương H Đ;

- Trả lại cho bị cáo Đoàn P T số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng); 01 điện thoại di động Nokia 105 màu đỏ; 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus màu vàng.

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 79/LNK-HS ngày 02/8/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 11).

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 của 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;

Về án phí hình sự sơ thẩm:

Bị cáo Lương H Đ chịu án phí là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng);

Bị cáo Đoàn P T chịu án phí là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

Căn cứ vào Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

(Thẩm phán đã giải thích cho bị cáo Đoàn P T về chế định án treo).

Nơi nhận:
- TAND - VKSND TPHCM;
- Sở Tư pháp TPHCM;
- CA TPHCM;
- VKSND Q.11;
- Công an Q.11;
- Chi cục THADS Q.11;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Vương Vĩ Bửu