

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

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

Bản án số 18/2022/HS-ST
Ngày 24 tháng 02 năm 2022

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Phan Thị Mỹ Dung

Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Văn Được và ông Trần Kim Thành

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Hoàng Long - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đồng Xoài tham gia phiên tòa: bà Trần Thị Thủy Hằng - Kiểm sát viên

Ngày 24 tháng 02 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Đồng Xoài mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 156/2022/TLST-HS ngày 23 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Huỳnh Văn L (tên gọi khác: Chú Ba Lý), sinh năm 1955 tại Thừa Thiên Huế; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Huỳnh Thanh (đã chết) và bà Nguyễn Thị Ngôn (đã chết); bị cáo có vợ là chị Trần Thị Bích, sinh năm 1955 và 3 người con, lớn nhất sinh năm 1974, nhỏ nhất sinh năm 1983; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/9/2019 cho đến ngày 09/12/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa

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 tháng 6/2019, Nguyễn Thị Xuân L nhận làm thầu đê cho một người tên “A.Tổng” (không rõ nhân thân, lai lịch) để hưởng lương hàng tháng với số tiền 6.000.000 đồng thì “A.Tổng” giao cho Lan 05 cái điện thoại di động gồm: 01 điện thoại hiệu GiGi Dream 3 màu bạc hồng nhạt (máy 01) được gắn sim số 0961.448.044 trong danh bạ điện thoại đã lưu sẵn tên “C.6” có số điện thoại

0334.099.424; 01 điện thoại di động hiệu Barapen màu vàng gold (máy 2) được gắn sim số 0362.240.418 trong danh bạ điện thoại có lưu tên “A.Thuy” số điện thoại 0906.262.415; 01 điện thoại hiệu Masstel (máy 3) có gắn sim số 0362.739.608 trong danh bạ điện thoại có lưu tên “B” số điện thoại 0383078619, “Van” số điện thoại 0357.246.672 và “Seco” số điện thoại 0934.111.662; 01 điện thoại hiệu Viettel (máy 4) có gắn sim số 0865.624.530 trong danh bạ điện thoại có lưu tên “Bloan 2” số điện thoại 0914.622.376; 01 điện thoại Ittel (máy 5) có gắn sim số 0328.433.441 trong danh bạ điện thoại có lưu tên “Asbank” số điện thoại 0983.779.216, “A.Ct3” số điện thoại 0365.743.621, “A.Tổng” có số điện thoại 0335.618.747. Hàng ngày, Lan nhận tin nhắn ghi số đề từ những người có tên sẵn trong danh bạ điện thoại và trả lời xác nhận đồng ý nhận ghi số đề bằng cách trả lời tin nhắn là “Ok”. Sau đó, Lan tổng hợp các tin nhắn đã nhận ghi số đề lại gửi cho “A.Tổng”. Khi có kết quả xổ số thì Lan so sánh với kết quả xổ số của các đài miền Nam và đài miền Bắc để tính tiền thắng, thua xong rồi soạn tin nhắn gửi kết quả báo về cho “A.Tổng” để tính tiền thắng, thua với những người ghi số đề. Ngoài ra nếu L có quen biết ai muốn tham gia ghi số đề thì phải được sự đồng ý của “A.Tổng” mới được nhận ghi đề.

Đến khoảng đầu tháng 8/2019, do quen biết nên Huỳnh Văn Lý liên hệ với Lan đề tham gia ghi số đề và gửi các lô số đề cho Lan để hưởng tiền hoa hồng thì Lan đồng ý. Sau đó ông Lý nhận ghi số đề của Nguyễn Thị Mộng N và “Hoang.t.lập”, “Thuân.t.h”, “Toa..3”, “Trang.tan.loi”, “Dung.t.be”, “Ban.chuoi”. “Tien.cty” (không rõ, nhân thân, lai lịch). Hàng ngày, Lý nhận tin nhắn ghi số đề của những người đánh bạc và xác nhận đồng ý ghi số đề bằng cách trả lời tin nhắn là “Ok”. Sau đó, Lý tổng hợp các tin nhắn ghi số đề của những người đánh bạc, Lý giữ lại một phần các lô số đề của những người đánh bạc để L tính toán thắng thua, còn một phần Lý soạn tin nhắn gửi cho L. Ngoài ra Nguyễn Thị Mộng N còn nhận ghi số đề của “Dì 10” (không rõ nhân thân, lai lịch). Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10/9/2019, khi Ngọc đang trên đường đi ghi số đề thì bị Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp Công an phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài bắt quả tang.

Hình thức chơi và tính số tiền thắng thua:

Căn cứ vào kết quả xổ số của các Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố phía nam hàng ngày như sau: Thứ 2 của TP.Hồ Chí Minh; Thứ 3 của tỉnh Vũng Tàu; Thứ 4 của tỉnh Đồng Nai; Thứ 5 của tỉnh Tây Ninh; Thứ 6 của tỉnh Bình Dương; Thứ 7 của TP. Hồ Chí Minh; Chủ nhật của tỉnh Tiền Giang và kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh Miền Bắc (mỗi tỉnh một ngày) người chơi đề có thể lựa chọn các cách đánh đề như sau:

Đánh đầu đuôi, theo kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh phía Nam là đặt tiền cược vào 02 con số tự nhiên của giải tám (gọi là số đầu) và 02 con số tự nhiên cuối cùng của giải đặc biệt (gọi là số đuôi), còn theo kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì đặt tiền cược vào 02 con số tự nhiên của giải bảy (có 04 số, gọi là số đầu) và 02 con số tự nhiên cuối cùng của giải đặc biệt (gọi là số đuôi); Đánh bao lô 02 số, theo kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh phía Nam là đặt tiền cược vào 02 con số tự nhiên của

giải tám và 02 tự nhiên cuối cùng từ giải bảy đến giải đặc biệt (tổng cộng có 18 lô), còn theo kết quả xổ số Miền Bắc thì đặt tiền cược vào 02 con số tự nhiên của giải bảy và 02 con số tự nhiên cuối cùng từ giải sáu đến giải đặc biệt (có tổng cộng 27 lô). Đánh đầu đuôi và bao lô 02 số có tỷ lệ thắng thua là 1/70 (đặt cược 1.000 đồng thắng được 70.000 đồng); Đánh bao lô 03 số theo kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh phía Nam là đặt tiền cược vào 03 con số tự nhiên của giải bảy và 03 con số tự nhiên cuối cùng từ giải sáu đến giải đặc biệt (tổng cộng có 17 lô), còn theo kết quả xổ số Miền Bắc thì đặt tiền cược vào 03 con số tự nhiên của giải sáu (có 03 số) và 03 số tự nhiên cuối cùng từ giải năm đến giải đặc biệt (có tổng cộng 23 lô). Đánh số chủ (hay còn gọi là xiu chủ) theo kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh phía Nam là đặt tiền cược vào 03 con số tự nhiên của giải bảy và 03 con số tự nhiên cuối cùng của giải đặc biệt, còn theo kết quả xổ số Miền Bắc thì đặt tiền cược vào 03 con số tự nhiên của giải sáu (có 03 số) và 03 con số tự nhiên cuối cùng của giải đặc biệt. Đánh bao lô 03 số và số chủ có tỷ lệ thắng thua là 1/600 (đặt cược 1.000 đồng thắng 600.000 đồng); Đánh số đá là đặt cược vào 02 cặp số tự nhiên của cùng một kết quả xổ số; Đánh số đá có tỷ lệ thắng thua là 1/600 (đặt cược 1.000 đồng thắng 600.000 đồng). Số tiền tham gia đặt cược nhiều hay ít là tùy thuộc vào khả năng của người chơi. Sau khi có kết quả xổ số nếu con số người chơi đặt cược trùng với kết quả xổ số là trúng, còn không trùng là trượt.

- Về số tiền bỏ ra để mua các lô số các bị cáo quy ước như sau:

+ Đối với các đài Miền Nam như sau: Ghi số đầu số đuôi, xiu chủ thì cứ chơi 5.000 đồng thì được bớt 1.400 đồng, ghi dưới 5.000 đồng thì ghi bao nhiêu lấy bấy nhiêu; Ghi bao lô 02 số chơi 1.000 đồng thì lấy 13.000 đồng; Ghi bao lô 03 số chơi 1.000 đồng lấy 12.500 đồng; Ghi số đá chơi 1.000 đồng lấy 26.000 đồng.

+ Đối với đài Miền Bắc như sau: Ghi số đầu số đuôi, xiu chủ thì cứ chơi 5.000 đồng thì được bớt 1.400 đồng, ghi dưới 5.000 đồng thì ghi bao nhiêu lấy bấy nhiêu; Ghi bao lô 02 số chơi 1.000 đồng thì lấy 20.000 đồng; Ghi bao lô 03 số chơi 1.000 đồng lấy 18.000 đồng; Ghi số đá chơi 1.000 đồng lấy 40.000 đồng.

- Về sự thỏa thuận giữa các đối tượng nhận ghi số đề quy ước để hưởng lợi như sau: Đối với Nguyễn Thị Xuân Lan nhận làm thầu đề cho A Tổng với số tiền 6.000.000 đồng/01 tháng kể từ tháng 06/2019; Đối với Huỳnh Văn Lý nhận làm thầu đề cho Nguyễn Thị Xuân Lan để hưởng tiền hoa hồng 2,5% trên tổng số tiền ghi đề; Đối Nguyễn Thị Mộng Ngọc nhận làm thầu đề cho Huỳnh Văn Lý để hưởng tiền hoa hồng 2% trên tổng số tiền ghi đề.

Kết quả tính toán xác định số tiền đánh bạc của bị cáo cụ thể như sau:

Theo kết quả xổ số đài Miền Bắc ngày 10/9/2019 thì số tiền đánh bạc của Lý là: 58.719.000 đồng.

Theo kết quả xổ số đài Vũng Tàu ngày 10/9/2019 thì số tiền đánh bạc của Lý là: 39.648.000 đồng.

Theo kết quả xổ số đài Bến Tre ngày 10/9/2019 thì số tiền đánh bạc của Lý là: 5.070.000 đồng.

Theo kết quả xổ số đài Bạc Liêu ngày 10/9/2019 thì số tiền đánh bạc của Lý là: 4.392.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc của Lý ngày 10/9/2020 của các đài Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu là: 107.829.000 đồng.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài đã thu giữ của Huỳnh Văn Lý khi khám xét khẩn cấp: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 220 màu xanh đen mode 105, có số sim 0326.311.226; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A10, màu đỏ-đen; Số tiền mặt: 3.800.000 đồng.

Ngày 06/12/2019 vợ của bị cáo Huỳnh Văn Lý là chị Trần Thị Phích nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 6.000.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 84/2020/HS – ST ngày 30 tháng 07 năm 2020, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50; Điều 54; Điều 58 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Lý 02 (Hai) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo thi hành án, bị cáo được khấu trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/9/2019 cho đến ngày 09/12/2019.

Tại Quyết định số 58/2021/HS – GĐT ngày 29 tháng 9 năm 2021, Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 84/2020/HS – ST ngày 30 tháng 07 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về phần hình phạt đối với Huỳnh Văn L.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để xét xử sơ thẩm lại về phần hình phạt đối với Huỳnh văn Lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các phần khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 84/2020/HS – ST ngày 30 tháng 07 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố tại tại Bản cáo trạng số 67/CT-VKS ngày 12/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đồng Xoài đã truy tố bị cáo Huỳnh Văn Lý về tội “*Đánh bạc*” theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Lý mức án từ 36 đến 42 tháng tù.

Bị cáo Huỳnh Văn L tại phiên tòa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng và lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo không tranh luận mà chỉ xin 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, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đồng Xoài, Điều tra viên và 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 và khiếu nại gì. 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] Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng số 67/CT-VKS ngày 12/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Xét lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng, phù hợp với kết luận điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ tài sản, vật chứng vụ án cùng các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa. về thời gian, địa điểm và phương thức thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Do muốn thu lợi bất chính nên bị cáo L nhận làm thầu đề hưởng chênh lệch từ người chơi, trên cơ sở kết quả tính toán xác định số tiền đánh bạc của bị cáo Huỳnh Văn L cụ thể như sau: Theo kết quả xổ số đài Miền Bắc ngày 10/9/2019 thì số tiền đánh bạc của L là: 58.719.000 đồng. Theo kết quả xổ số đài Vũng Tàu ngày 10/9/2019 thì số tiền đánh bạc của Lý là: 39.648.000 đồng. Theo kết quả xổ số đài Bến Tre ngày 10/9/2019 thì số tiền đánh bạc của L là: 5.070.000 đồng. Theo kết quả xổ số đài Bạc Liêu ngày 10/9/2019 thì số tiền đánh bạc của L là: 4.392.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của L ngày 10/9/2020 của các đài Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu là: 107.829.000 đồng.

Căn cứ vào hành vi của bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Đánh bạc*”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Do bị cáo Huỳnh Văn L nhiều lần thực hiện hành vi ghi số đề, số tiền tham gia đánh bạc của bị cáo là 107.829.000 đồng nên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đồng Xoài truy tố bị cáo về tội “*Đánh bạc*” theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Bị cáo là người đã thành niên, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo hoàn toàn nhận thức được hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận thầu đề để hưởng lương và số tiền chênh lệch là hành vi vi phạm pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì mong muốn có tiền một cách nhanh chóng mà bị cáo vẫn cố tình thực hiện việc nhận ghi số đề và giao lại cho bị cáo Lan để thu lợi bất chính, bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi nhận

ghi số đề với tổng số tiền 107.829.000 đồng, trong đó lần chơi số đề lớn nhất là 58.719.000 đồng và lần chơi thấp nhất 4.392.000 đồng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, ảnh hưởng đến nếp sống văn minh của khu dân cư. Vì vậy cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Bị cáo L đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội và mỗi lần đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ngoài việc xem xét số tiền đánh bạc của bị cáo làm tình tiết định khung hình phạt thì bị cáo còn phải chịu thêm tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, bị cáo được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình; đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang bị bệnh, sức khỏe yếu.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đồng Xoài tại phiên tòa là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[3] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Văn L phạm tội “*Đánh bạc*”.

2. Về hình phạt:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50; Điều 58 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo **Huỳnh Văn L 03 (ba) năm tù**. Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo thi hành án, bị cáo được khấu trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/9/2019 cho đến ngày 09/12/2019.

Các phần khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 84/2020/HS – ST ngày 30 tháng 07 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật.

3. Về án phí:

Căn cứ Nghị quyết số 326/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 không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm

4. Về quyền kháng cáo:

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước;
- VKSND thành phố Đồng Xoài;
- VKSND tỉnh Bình Phước;
- Chi cục THADS thành phố Đồng Xoài;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.
- CA thành phố Đồng Xoài;
- Phòng PV 06 Công an tỉnh BP;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS-VP.

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

Phan Thị Mỹ Dung