

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HÒA THÀNH,
TỈNH TÂY NINH**

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

Bản án số: 10/2021/HS-ST

Ngày 05-02-2021

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÒA THÀNH,
TỈNH TÂY NINH**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Trúc Đào.

Các Hội thẩm nhân dân:

1- Ông Trần Văn Thạch;

2- Ông Đỗ Thành Ngọc.

Thư ký phiên tòa: Ông Lưu Sử Ngọc Quân, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Lê Công Tiến, Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 92/2020/TLST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2021/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo:

Phan Tuấn K, sinh năm 1972, tại tỉnh Tây Ninh; Nơi cư trú: Số X, hẻm Y, đường P, khu phố L, phường Long Thành T, thị xã H, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Thợ may; trình độ văn hóa: 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Cao đài; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Văn V (Chết) và bà Châu Thị H (chết); Có vợ là Nguyễn Thị H và 04 người con; tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo bị cấm ra khỏi nơi cư trú từ ngày 08/9/2020 cho đến nay.

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:

Khoảng từ giữa tháng 02/2020, bị cáo Phạm Tuấn K dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam và Miền Bắc các ngày trong tuần để bán số đề cho nhiều

người nhằm mục đích thu lợi bất chính. Hàng ngày, người mua số đề sẽ nhắn tin cho bị cáo K qua số điện thoại 0937.256.460 hoặc ứng dụng zalo tên “K Phan” để thông báo đài xổ số muốn mua, con số cần mua, số lô bao, số tiền mua cho K, sau đó K tổng hợp thành phôi số đề giao lại cho người tên “Linh UE” để hưởng tiền hoa hồng. Theo thỏa thuận, K lấy của người mua 75% số tiền mua, giao lại cho “Linh UE” 70%, hưởng 5% đối với đài Miền Nam và giao 72%, hưởng 3% đối với đài Miền Bắc trên tổng số tiền giao. Tiền thắng, thua ngày hôm sau K sẽ thanh toán và xóa các tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, K còn trực tiếp mua số đề của đối tượng tên “Linh UE”. Từ đầu tháng 02/2020 đến trước ngày bị Công an phát hiện, K không nhớ chính xác số tiền thu lợi là bao nhiêu vì không lưu lại, số tiền thu lợi chủ yếu dùng vào việc tiêu xài hàng ngày, không mua tài sản gì.

Ngày 05/8/2020, bị cáo K Công an phường Long Thành Trung bắt quả tang, thu giữ 440.000 đồng; 01 điện thoại di động Samsung SM-G361H, màu bạc; 05 cây viết bi màu xanh, 02 tờ giấy in dòng chữ Hero, màu xanh trắng có ghi nhiều con số khác nhau bằng mực màu xanh. Qua kiểm tra điện thoại di động và kết quả giải phôi đề thể hiện việc mua bán số đề như sau:

Ngày 04/8/2020, trên cơ sở kết quả xổ số kiến thiết các đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre và đài Miền Bắc, K mua số đề của đối tượng tên “Linh UE” số tiền 8.071.000 đồng và trực tiếp bán số đề cho 06 người mua với số tiền 10.042.000 đồng, trúng 3.940.000 đồng, xác định tổng số tiền đánh bạc trong ngày 04/08/2020 đối với bị cáo K là 22.053.000 đồng. Bị cáo thực nhận 1.500.000 đồng của người mua số đề tên Hồ Yến Thanh, còn lại chưa giao nhận tiền mua và chưa chung chi thắng thua.

Ngày 05/8/2020, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai, K bán số đề cho 02 người với số tiền 3.424.000 đồng.

Về kê biên tài sản: Bị cáo K có 01 quyền sử dụng đất tọa lạc tại khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tây Ninh nên Cơ quan điều tra không tiến hành kê biên.

Đối với đối tượng tên “Linh UE” có hành vi nhận số đề của bị cáo tuy nhiên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hòa Thành chưa xác minh được họ tên, địa chỉ cụ thể, khi nào làm rõ xử lý sau.

Đối với những người tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của bị cáo K bao gồm: Phan Thị Thu H, Trần Thị P, Nguyễn Thị Kim X, Hồ Yến T, Phạm Huỳnh T, Nguyễn Thành V, Nguyễn Huy H có số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên Công an Thị xã Hòa Thành đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tại phiên tòa, các bị cáo Phan Tuấn K khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại Cáo trạng số 91/CT-VKHT ngày 03/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Phan Tuấn K về tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo K về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Phan Tuấn K phạm tội “Đánh bạc”:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự:

+ Xử phạt bị cáo Phan Tuấn K 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo. Phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử 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 thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an thị xã Hòa Thành, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 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. Như 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 hành vi của các bị cáo thể hiện:

Tại phiên tòa, bị cáo K thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được, cũng như lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra có cơ sở xác định:

Trong ngày 04/8/2020, bị cáo Phan Tuấn K có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số đề qua số điện thoại di động 0937.256.460 và ứng dụng zalo với nhiều người. Tổng số tiền bị cáo Phan Tuấn K dùng vào việc đánh bạc là 22.053.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Phan Tuấn K đã phạm tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung Cáo trạng và lời luận tội là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Vụ án mang tính chất ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo K là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng. Bị cáo biết rõ đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền đều bị Nhà nước nghiêm cấm, đánh bạc còn là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác, nhưng do vụ lợi cá nhân, bất chấp pháp luật nên bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội nên cần xử bị cáo một mức án thật nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo.

[4] Khi quyết định hình phạt cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

[4.1] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị Cáo K phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4.2] Tình tiết tăng nặng: Bị cáo K không có tình tiết tăng nặng.

Qua xem xét, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo là người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng và có nơi cư trú rõ ràng, ngoài lần phạm tội này bị cáo luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ở địa phương. Do đó, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho bị cáo hưởng án treo, đồng thời ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt.

Về mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành đề nghị là có căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo K là người có tài sản, có nghề nghiệp ổn định, ngoài hình phạt chính nên phạt bổ sung bị cáo K số tiền 20.000.000 đồng là cần thiết.

[6] Về khoản thu lợi bất chính:

Trong ngày 04/8/2020, bị cáo đã nhận của người ghi số đề số tiền 1.500.000 đồng là khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội nên cần buộc bị cáo nộp sung vào ngân sách nhà nước.

[7] Về xử lý vật chứng:

Thu giữ của bị cáo K:

- Tiền Việt Nam 440.000 đồng không liên quan đến việc đánh bạc nên trả lại cho bị cáo nhưng cần giao Chi cục Thi hành án dân sự tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.

- 05 cây viết bi mực màu xanh, đã qua sử dụng dùng để ghi số đề, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung SM-G361H, màu bạc, số Imei 1: 3546 19070 884670/01, số Imei 2: 3546 20070 884678/01, kèm theo 01 (một) sim có mã số: 8401 2002 5172 2872 (không kiểm tra được số thuê bao); 01 (một) sim có mã số: 8401 1908 5122 3545 WD (không kiểm tra được số thuê bao), tình trạng đã qua sử dụng. Điện thoại trên bị cáo K dùng để liên lạc, nhắn tin nhận ghi số đề, nên cần tịch thu sung quỹ điện thoại kèm sim theo quy định.

[8] Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Phan Tuấn K phạm tội “Đánh bạc”.

1- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Phan Tuấn K 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (05-02-2021).

Giao bị cáo Phan Tuấn K cho Ủy ban nhân dân phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

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.

2 - Áp dụng khoản 3, Điều 321 Bộ luật Hình sự:

Phạt bổ sung bị cáo Phan Tuấn K 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

3 - Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung SM-G361H, màu bạc, số Imei 1: 3546 19070 884670/01, số Imei 2: 3546 20070 884678/01, kèm theo 01 (một) sim có mã số: 8401 2002 5172 2872 (không kiểm tra được số thuê bao); 01 (một) sim có mã số: 8401 1908 5122 3545 WD (không kiểm tra được số thuê bao), tình trạng đã qua sử dụng.

- Tịch thu tiêu hủy 05 cây viết bi mực màu xanh, đã qua sử dụng.

- Trả lại cho bị cáo K 440.000 (bốn trăm bốn mươi nghìn) đồng nhưng giao Chi cục thi hành án dân sự Thị xã Hòa Thành tạm giữ để đảm bảo cho việc Thi hành án.

4- Về khoản thu lợi bất chính: Buộc bị cáo Phan Tuấn K nộp vào Ngân sách nhà nước số tiền 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng.

5- Án phí: Bị cáo Phan Tuấn K phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án lên Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 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.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Tây Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND thị xã Hòa Thành;
- Chi cục THADS thị xã Hòa Thành;
- Công an thị xã Hòa Thành;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu tập án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**