

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH QUÁN
TỈNH ĐỒNG NAI**

Bản án số: 26/2018/HS-ST
Ngày 17-4-2018

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trần Thị Hoa.

2. Bà Trương Thị Lệ Thanh.

Thư ký phiên tòa: Ông Quách Kim Lâm - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Định Quán.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 22/2018/TLST-HS ngày 19 tháng 3 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 28/2018/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo:

Võ Kim H(Tên gọi khác: Cúc) – sinh năm 1962, tại Tiền Giang.

Nơi đăng ký thường trú: xã LN, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 02/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Võ Văn V (Đã chết) và bà Nguyễn Thị T (đã chết); Chồng: Lê Xuân S – sinh năm 1962 (Đã ly hôn); Con: 02 người, lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 1995; Tiền án, tiền sự: không

Bị bắt, tạm giam ngày 22/11/2017, được hủy bỏ biện pháp tạm giữ, áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” ngày 25/11/2017 (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 lúc 15 giờ 50 phút ngày 22/11/2017, Công an huyện Định Quán bắt quả tang Võ Kim H đang đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức “Ghi số đề” tại nhà của H tại tổ 1, ấp 5, xã La Ngà, huyện Định Quán. Thu giữ trên phoi đề thể hiện số tiền Võ Kim H dùng vào việc đánh bạc trái phép ngày 22/11/2017 là 10.925.000 đồng.

Quá trình điều tra đã xác định được như sau:

Từ đầu tháng 11 năm 2017, Võ Kim H bắt đầu ghi số đề tại nhà của H ở tổ 1, ấp 5 xã La Ngà cho các đối tượng chơi số đề ở địa phương để thu lợi bất chính. Khi muốn

chơi số đề thì các đối tượng chơi số đề sẽ trực tiếp đến nhà gặp H hoặc gọi điện thoại hay nhắn tin đến số điện thoại di động của H là số 0868427955 để ghi số cần đánh. Sau đó, H sẽ ghi các số mà các đối tượng chơi số đề vào 01 tờ phoi đề lớn để làm căn cứ tính kết quả thắng, thua. Trung bình mỗi ngày, H chơi số đề với 05 đến 06 người (không rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ) với tổng số tiền từ 1.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng.

Cách tính thắng, thua của việc ghi số đề như sau: đánh đầu đuôi hai số thì tỷ lệ thắng là 01 được 70; đánh bao lô hai số thì tỷ lệ thắng là 01 được 70; đánh đầu đuôi ba số (còn gọi là xiu, sổ chủ) thì tỷ lệ thắng là 01 được 600; đánh bao lô ba số thì tỷ lệ thắng là 01 được 600; đánh số đá 02 số thì tỷ lệ thắng là 01 được 600 lần; đánh số đá 03 số thì tỷ lệ thắng là 01 được 1.800 lần. Để khuyến khích những người chơi số đề ghi số đề với H, H sẽ giảm 20% số tiền mà người chơi số đề đánh đầu đuôi, xiu chủ và đánh bao lô 02 số, đánh bao lô 03 số hoặc đánh số đá. Sau khi xác định thắng thua, H trực tiếp chi tiền cho những người chơi số đề có số trúng.

Quá trình điều tra, H khai nhận từ ngày bắt đầu ghi số đề đến ngày bị bắt, do những người chơi số đề với H trúng nhiều nên H không thu lợi bất chính mà hiện thua 5.000.000 đồng từ việc ghi số đề.

Căn cứ vào các tờ phoi đề mà Cơ quan Công an thu giữ được và các bản chiết tính phoi đề đã xác định:

- Số tiền Võ Kim H dùng vào việc đánh bạc trái phép ngày 20/11/2017 là 10.663.000 đồng. Nhưng khi H bị bắt quả tang thì đã có kết quả mở thưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/11/2017 và phoi đề của H ghi cho người chơi số đề có các số trúng sau: đánh bao lô số 35 với số tiền 5.000 đồng trúng 1 lô thành tiền là 350.000 đồng; đánh bao lô số 89 với số tiền 70.000 đồng trúng 1 lô thành tiền là 4.900.000 đồng; đánh bao lô số 903 với số tiền 2.000 đồng trúng 1 lô thành tiền là 1.200.000 đồng. Do đó, căn cứ vào hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền mà H dùng để đánh bạc trái phép trong ngày 20/11/2017 là: 10.663.000 đồng + 350.000 đồng + 4.900.000 đồng + 1.200.000 đồng = 17.113.000 đồng.

- Số tiền Võ Kim H dùng vào việc đánh bạc trái phép ngày 21/11/2017 là 7.474.000 đồng. Nhưng khi H bị bắt quả tang thì đã có kết quả mở thưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 21/11/2017 và phoi đề của H ghi cho người chơi số đề có các số trúng sau: đánh bao lô số 83 với số tiền 80.000 đồng trúng 1 lô thành tiền là 5.600.000 đồng; đánh bao lô số 89 với số tiền 10.000 đồng trúng 1 lô thành tiền là 700.000 đồng. Do đó, căn cứ vào hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền mà H dùng để đánh bạc trái phép trong ngày 21/11/2017 là: 7.474.000 đồng + 5.600.000 đồng + 700.000 đồng = 13.774.000 đồng.

- Số tiền Võ Kim H dùng vào việc đánh bạc trái phép ngày 22/11/2017 là 10.925.000 đồng. Nhưng khi H bị bắt quả tang thì chưa có kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai. Do đó, căn cứ vào hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối

cao thì số tiền mà H dùng để đánh bạc trái phép trong ngày 22/11/2017 là: 10.925.000 đồng.

Vật chứng thu giữ trong vụ án: Tiền mặt: 800.000 đồng; 01 cuốn sổ màu nâu bên trong có 07 tờ phôi ghi số đề được đánh số từ 1 đến 7 (cụ thể: Tờ số 1 và tờ số 2 là phôi đề ghi đài Thành phố Hồ Chí Minh của ngày 20/11/2017, Tờ số 3 và tờ số 4 là phôi đề ghi đài Bà Rịa - Vũng Tàu của ngày 21/11/2017, Tờ số 5, tờ số 6 và tờ số 7 là phôi đề ghi đài Đồng Nai của ngày 22/11/2017); 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có số sim 0868427955; 02 cây viết bi.

Tại cáo trạng số 21/CT-VKS - HS ngày 19 tháng 3 năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã truy tố bị cáo Võ Kim H (Tên gọi khác: Cúc) về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 248 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa trình bày luận tội và giữ nguyên quyết định truy tố. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt, xử lý vật chứng và các vấn đề khác như sau:

Căn cứ vào khoản 1, Điều 248; Điều 30; điểm h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999. Đề nghị xử phạt bị cáo Võ Kim H (Tên gọi khác: Cúc) từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 300.000 đồng,
- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có số sim 0868427955.
- Tịch thu tiêu hủy 02 cây viết bi.

Đối với các đối tượng đã tham gia ghi số đề với Võ Kim H, do H khai không biết tên tuổi, nhân thân, lai lịch, nên không có cơ sở để xác minh xử lý.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo thông nhất về tội danh, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát vừa đề nghị áp dụng đối với bị cáo và không có ý kiến hay tranh luận gì khác.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Vụ án không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc thuộc trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

[2] Về tính hợp pháp những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ và những người tham gia tố tụng cung cấp: Những chứng cứ, tài liệu do cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập là hợp pháp. Những tài liệu, chứng cứ do bị cáo cung cấp là hợp pháp.

[3] Căn cứ để kết tội đối với bị cáo:

Căn cứ vào sự thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với các tình tiết và vật chứng trong vụ án, bản tự khai, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung thể hiện:

Vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 22/11/2017, Võ Kim H đang đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức “Ghi số đề” tại nhà của H tại tổ 1, ấp 5, xã La Ngà, huyện Định Quán thì bị Công an huyện Định Quán bắt quả tang với tổng số tiền mà H dùng để đánh bạc là 10.925.000 đồng. Quá trình điều tra xác định trước đó H đã 02 lần đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi số đề, cụ thể: Vào ngày 20/11/2017, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 17.113.000 đồng và vào ngày 21/11/2017, tổng số tiền dùng để đánh bạc là 13.774.000 đồng.

Như vậy, có căn cứ để kết tội bị cáo và kết luận: Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội.

[4] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội; nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo như sau:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án thành khẩn khai báo ra những lần phạm tội trước, bị cáo có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, là phụ nữ không nghề nghiệp và có trình độ văn hóa thấp nên có phần hạn chế về nhận thức pháp luật, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự. Từ những nhận định nêu trên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng đủ để răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Về biện pháp tư pháp và các vấn đề khác:

Đối với số tiền 300.000 đồng của bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 500.000 đồng bị cáo không sử dụng vào việc đánh bạc, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Định Quán đã trao trả cho Võ Kim H là có cơ sở nên không xét.

01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có số sim 0868427955, bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

02 cây viết bi là công cụ dùng vào việc phạm tội, xét không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

01 cuốn sổ màu nâu bên trong có 07 tờ phôi ghi số đề được đánh số từ 1 đến 7 là vật chứng vụ án đã được thu thập lưu trong hồ sơ vụ án.

Đối với các đối tượng đã tham gia ghi số đề với Võ Kim H, do H khai không biết tên tuổi, nhân thân, lai lịch, nên không có cơ sở để xác minh xử lý, nên không xét.

[6] Bị cáo không thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán, Kiểm sát viên 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 và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng,

người tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[9] Đề nghị của Viện kiểm sát: Xét ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa về tội danh, điều khoản, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt đối với bị cáo, xử lý vật chứng và các vấn đề khác trong vụ án là phù hợp, có căn cứ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo **Võ Kim H** (Tên gọi khác: Cúc) phạm tội “**Đánh bạc**”;

1. Về hình phạt:

- Căn cứ vào khoản 1, Điều 248; Điều 30, điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009;

Xử phạt: **Võ Kim H** (Tên gọi khác: Cúc) **30.000.000 đồng** (Ba mươi triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng:

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

+ Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 300.000 đồng.

+ Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có số sim 0868427955.

+ Tịch thu tiêu hủy 02 cây viết bi.

(Toàn bộ số vật chứng nêu trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Quán theo Quyết định chuyển vật chứng vụ án số 09/QĐ-VKS-HS ngày 19/3/2018; biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 19/3/2018 và biên lai thu tiền số 0002864).

3. Về án phí:

- Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016;

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Định Quán;
- Công an huyện Định Quán;
- Chi cục THA dân sự Định Quán;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trần Văn Tuấn