

Bản án số: 89/2019/HS - ST

Ngày: 12 - 6 - 2019.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Với thành phần xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán: Ông Trần Trọng Trú.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Sơn Tùng – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Đức Khuê – Kiểm sát viên.

Trong ngày 12 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn đối với vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 89/2019/TLST-HS, ngày 27 tháng 5 năm 2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 105/2019/QĐXXST-HS ngày 05/6/2019 đối với bị cáo: Trịnh TT (tên gọi khác: Nhiều), sinh năm: 1969 tại Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh); nơi cư trú: Số 261A UC, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trịnh VS © và bà Trần TN; chồng: Nguyễn VH (sinh năm: 1965 và chết vào ngày 10/4/2019); con: Có 02 người con (sinh năm: 1991 và 1994); tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Tại bản án số 389/2010/HSST ngày 31/12/2010, Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 06 tháng 09 ngày tù về tội “Đánh bạc”; ngày 28/6/2016, được Chánh án Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận xóa án tích; bị cáo tại ngoại. (Có mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Trần NT, sinh năm: 1986; nơi cư trú: Số 1090 đường BD, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Vắng 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 khoảng đầu tháng 02/2019, do cần tiền mua TTốc điều trị bệnh ung thư gan cho chồng là ông Nguyễn VH và có thêm tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, nên Trịnh TT bắt đầu ghi bán số đề ăn tiền với khách tại nhà số 261A UC, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào kết quả sổ xố kiến thiết các tỉnh miền Nam để làm căn cứ

trả tiền trúng thưởng. Hình thức ghi số đề ăn thua của TT với khách như sau: Khi có người đến mua 1000 đồng/lô (2 con số), nếu trúng thưởng thì TT chung tiền cho người trúng là 74.000 đồng/lô. Khi có người đến mua 1000 đồng/lô (3 con số), nếu trúng thưởng thì TT chung cho người trúng là 630.000 đồng/lô. Nếu có người đến mua 1000 đồng/lô (4 con số), nếu trúng thưởng thì TT chung cho người trúng là 5.000.000 đồng/lô. Theo thỏa TTận, người mua số đề được hưởng 20% trên tổng số tiền ghi đề. Sau khi có kết quả xổ số, người trúng số đề đến gặp TT để đưa tờ giấy có ghi số đề cho TT kiểm tra, nếu đúng thì TT sẽ chung tiền cho người trúng. Việc hoạt động ghi bán số đề của TT diễn ra không liên tục (có ngày nghỉ, có ngày hoạt động).

Vào lúc 16 giờ 15 phút, ngày 20/3/2019, khi TT đang ghi bán số đề cho Trần NT với tổng số tiền chiết tính là 3.600.000 đồng (chưa trừ 20% huê hồng) tại nhà số 261A UC, Phường 1, Quận 8 thì bị đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 8 phát hiện bắt quả tang. Vật chứng TT giữ gồm: 01 máy tính điện tử hiệu Casio, 02 cây bút bi màu xanh, 01 tờ phôi đề ngày 20/3/2019 với tổng số tiền chiết tính là 9.721.000 đồng (TT giữ của Trịnh TT), 01 tờ biên lai ghi số đề ngày 20/3/2019 với tổng số tiền chiết tính là 3.600.000 đồng (TT giữ của Trần NT), số tiền tang vật TT giữ: 2.310.000 đồng, số tiền 3.000.000 đồng (TT giữ của Trần NT dùng để trả tiền mua số đề của TT).

Ngày 03/5/2019, phòng Kỹ Thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh có bản kết luận giám định số 708/KLGD-TT xác định chữ viết (chữ số) trên tờ phôi đề và tờ biên lai ghi số đề ngày 20/3/2019 so với chữ viết (chữ số) của Trịnh TT trên bảng chiết tính tiền phôi, cùi ghi số đề và bản tự khai của TT là do cùng một người viết ra.

Trong thời gian ghi bán số đề ăn tiền, Trịnh TT hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 14.000.000 đồng và đã chi tiêu hết.

Đối với Trần NT có hành vi đánh bạc, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 8 xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350.000 đồng.

Đối với ông Nguyễn VH (đã chết vào ngày 10/4/2019, là chồng của bị cáo Trịnh TT), không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, cũng như không biết số tiền bị cáo TT mua TTốc điều trị bệnh cho ông và dùng chi tiêu sinh hoạt hàng ngày trong gia đình là tiền do phạm tội mà có; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 không xử lý là phù hợp theo quy định của pháp luật.

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 02/QĐ-VKS ngày 27/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trịnh TT về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị áp dụng Khoản 1 Điều 321; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xử phạt bị cáo Trịnh TT với số tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Đồng thời, không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo (do đã áp dụng phạt tiền là hình phạt chính). Ngoài ra, Kiểm sát viên còn đề nghị xử lý vật chứng (tịch TT tiêu hủy 02 (hai) cây bút bi màu xanh; tịch TT lưu hồ sơ 01 (một) tờ phôi đề ngày 20/3/2019 và 01 (một) tờ biên lai đề ngày 20/3/2019; tịch TT nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 5.310.000 đồng và 01 (một) máy tính điện tử hiệu Casio.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; của Điều tra viên; của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; của 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. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh TT đã khai nhận toàn bộ hành vi ghi bán số đề được thắng TTA bằng tiền để có tiền mua thuốc điều trị bệnh ung thư gan cho chồng là ông Nguyễn VH (đã chết vào ngày 10/4/2019) và có thêm tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Khi bị cáo đang thực hiện việc ghi bán số đề cho Trần NT vào lúc 16 giờ 15 phút, ngày 20/3/2019 tại nhà số 261A UC, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang cùng toàn bộ vật chứng.

Lời khai nhận của bị cáo về hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án và phù hợp với nội dung Quyết định truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số tiền mà bị cáo Trịnh TT đánh bạc bị bắt quả tang vào ngày 20/3/2019 TTộc trường hợp từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Do đó, đã có đủ cơ sở để kết luận: Bị cáo Trịnh TT phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Ngoài ra, bị cáo Trịnh TT còn khai nhận trước ngày bị bắt quả tang (ngày 20/3/2019) bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi ghi bán số đề cho những người mua đề (không rõ lai lịch, địa chỉ) từ khoảng đầu tháng 02/2019 và có TT lợi bất chính số tiền khoảng 14.000.000 đồng (bị cáo đã dùng mua thuốc điều trị bệnh cho chồng là ông Nguyễn VH và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày hết); nhưng không TT giữ được các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan để chứng minh, nên ngoài lời khai duy nhất của bị cáo, chưa đủ cơ sở để kết luận bị cáo phạm tội TTộc trường hợp nhiều lần cũng như với số tiền TT lợi bất chính mà bị cáo đã khai nhận.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo rất thành khẩn, thật sự ăn năn hối cải về lỗi lầm đã gây ra và phạm tội TTộc trường hợp ít nghiêm trọng; để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần về hình phạt theo quy định tại điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

[5] Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, bị cáo phạm tội TTộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi bị khởi tố, bị cáo đã thật sự ăn năn hối cải về lỗi lầm đã gây ra bằng cách tự tìm công việc (bán hủ tiếu xào) để có TT nhập hợp pháp nuôi sống bản thân và cúng ma chay cho chồng. Điều này cho thấy bị cáo đã nhận thức được lỗi lầm mà bị cáo đã gây ra và mong muốn quyết tâm sửa chữa lỗi lầm để trở thành người sống có ích cho xã hội, lao động hợp pháp để có TT nhập; nên không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù vì cũng không gây nguy hiểm cho xã hội,

không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà áp dụng Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xử phạt tiền đối với bị cáo, cũng đã có tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo nói riêng và công tác phòng ngừa tội phạm chung.

[6] Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo Trịnh TT là có cơ sở pháp luật, đúng người, đúng tội, hình phạt tiền và mức phạt tiền mà Kiểm sát viên đề nghị phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân và tình hình tài sản của bị cáo; nên được Tòa án chấp nhận.

[7] Về hình phạt bổ sung: Do đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[8] Về vật chứng:

- 02 (hai) cây bút bi: Là dụng cụ dùng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng, nên tịch TT tiêu hủy.

- 01 (một) tờ phơi đề ngày 20/3/2019 và 01 (một) tờ biên lai đề ngày 20/3/2019 (được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đánh số bút lục từ số 46 đến số 47), có liên quan đến vụ án, nên cần tịch TT lưu hồ sơ vụ án.

- Số tiền 5.310.000 đồng bị TT giữ trong vụ án là tiền do phạm tội mà có và là tiền dùng vào việc phạm tội; nên cần tịch TT nộp vào ngân sách nhà nước;

- 01 (một) máy tính hiệu Casio là dụng cụ dùng vào việc phạm tội và còn giá trị sử dụng, nên tịch TT nộp vào ngân sách nhà nước.

[9] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

[10] Đối với Trần NT có hành vi đánh bạc, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 8 xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350.000 đồng là phù hợp theo quy định của pháp luật.

[11] Đối với những người đã mua số đề của bị cáo Trịnh TT, do không xác định được lai lịch; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 không có cơ sở để xử lý là phù hợp theo quy định của pháp luật.

[12] Đối với ông Nguyễn VH (đã chết vào ngày 10/4/2019, là chồng của bị cáo Trịnh TT), không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, cũng như không biết số tiền bị cáo TT mua TTốc điều trị bệnh cho ông và dùng chi tiêu sinh hoạt hàng ngày trong gia đình là tiền do phạm tội mà có; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 không xử lý là phù hợp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 321; điểm s Khoản 1, Khoản 2 của Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

+ Xử phạt: Bị cáo Trịnh TT (tên gọi khác: Nhiều) số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng), về tội “Đánh bạc”.

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

+ Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Trịnh TT (tên gọi khác: Nhiều).

Về vật chứng: Căn cứ vào Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch TT và tiêu hủy 02 (hai) cây bút bi.

- Tịch TT lưu hồ sơ vụ án 01 (một) tờ phôi đề ngày 20/3/2019 và 01 (một) tờ biên lai đề ngày 20/3/2019 (được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đánh số bút lục từ số 46 đến số 47).

- Tịch TT nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 5.310.000 đồng và 01 (một) máy tính hiệu Casio.

(Vật chứng theo Phiếu nhập kho vật chứng số 161/PNK, ngày 30/5/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8, TP.HCM và theo Giấy nộp tiền lập ngày 27/5/2019 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh 8, TP.HCM).

Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức TT, miễn, giảm, TT, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Buộc bị cáo Trịnh TT (tên gọi khác: Nhiều) phải chịu số tiền là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày bản án được tổng đạt hoặc niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- PC.53 CA TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- VKSND Q.8;
- Chi cục THADS Q.8;
- CQĐT CAQ.8;
- CQTHAHS Q.8; NTG CAQ.8;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

Trần Trọng TrúC