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: 45/2022/HS-ST
Ngày 07/7/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Phúc.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Minh Thư;

Ông Lưu Bình Minh.

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Nguyễn Thùy Dương − Thư ký Tòa án.

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

Ông Nguyễn Văn Ngon - Kiểm sát viên.

Trong ngày 07 tháng 7 năm 2022 tại Phòng xử A, trụ sở Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 35/2022/TLST-HS ngày 18 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 40/2022/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo:

Bùi Ngọc L; tên gọi khác: Không có; sinh ngày 27/12/1967 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: đường H, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: đường H, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không có; trình độ văn hoá (học vấn): 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn T và bà Nguyễn Thị N; bị cáo có cH và 03 con, lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ nhất sinh năm 2000; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22/12/2021 đến ngày 25/12/2021, sau đó áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay; (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 khoảng 15 giờ 55 phút ngày 22/12/2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 11 tiến hành kiểm tra tại nhà số 16/2 đường 702 H Bàng, Phường 1, Quận 11 thì phát hiện Bùi Ngọc L (sinh năm 1967) đang đánh bạc với hình thức mua bán số đề cho Nguyễn Thị H, thu giữ 12 phơi đề trong ngày 22/12/2021. Bị cáo L còn mua bán số đề cho nhiều người, với tổng số tiền ghi bán số đề là 5.356.500 đồng, nên đưa Bùi Ngọc L cùng vật chứng về trụ sở Công an Phường 1, Quận 11 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11, Bùi Ngọc L khai nhận bắt đầu mua bán số đề từ đầu ngày 15/12/2021, bị cáo quy ước với khách mua số đề chỉ lấy 80% trên tổng số tiền mà khách mua. Ngày 22/12/2021, L có bán số đề cho nhiều người (không rõ lai lịch) ghi trên 12 tờ phơi đề với tổng số tiền là 5.356.500 đồng thì bị phát hiện bắt quả tang. Nếu khách ghi số tiền lớn thì bị cáo L sẽ nhắn tin giao lại cho người tên Thảo (không rõ lai lịch qua số điện thoại 0707684638) để hưởng lợi 2% trên tổng số tiền khách ghi, còn nếu khách mua số đề với số tiền nhỏ thì L sẽ giữ lại để trực tiếp ăn thua với khách.

Nguyễn Thị H khai nhận: Ngày 22/12/2021, H mua số đề của Bùi Ngọc L tại nhà số 16/2 đường 702 H Bàng, Phường 1, Quận 11 với 02 lần mua như sau: lần 1 mua đề với số tiền 740.000 đồng (L chỉ lấy 80% số tiền trên phơi đề là 592.000 đồng); lần 2 mua đề với số tiền 2.400.000 đồng bị cáo L đã ghi phơi đề chưa kịp giao và thu tiền thì bị bắt. Như vậy, tổng số tiền H mua số đề của L trong ngày 22/12/2021 là 3.140.000 đồng.

Vật chứng vụ án:

- Thu giữ của Bùi Ngọc L:

+ Một điện thoại di động hiệu Xiaomi, màu xanh. Bị cáo L sử dụng điện thoại này mua bán số đề với người tên Thảo có số 0707684638 ngày 22/12/2021.

+ 12 tờ phơi đề ngày 22/12/2021 với tổng số tiền phơi đề 5.356.500 đồng.

+ 02 cây bút bi màu xanh, 01 tờ giấy than.

+ 01 máy tính Casio.

+ Tiền Việt Nam 5.772.000 đồng. Trong đó, số tiền 2.466.000 đồng bị cáo L có được do ghi số đề ngày 22/12/2021; 3.306.000 đồng là tài sản cá nhân của bị cáo L.

- Thu giữ của Nguyễn Thị H: 01 tờ phơi ghi đề với số tiền 740.000 đồng ngày 22/12/2021.

Tại Bản cáo trạng số 39/CT-VKSQ11 ngày 16/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 truy tố bị cáo Bùi Ngọc L tội danh "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, bị cáo L có lời khai phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra và những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản Cáo trạng đã nêu và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 trình bày lời luận tội, đề nghị: Phạt tiền đối với bị cáo số tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, lời khai của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác có trong hồ sơ vụ án;

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] Vào khoảng 15 giờ 55 phút ngày 22/12/2021, tại nhà số 16/2 đường 702 H Bàng, Phường 1, Quận 11, Công an Quận 11 bắt quả tang bị cáo Bùi Ngọc L có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán đề với số tiền đánh bạc là 5.356.500 đồng. Trong cùng ngày 22/12/2021, bị cáo L còn có hành vi bán số đề cho một số đối tượng khác không rõ lai lịch thỏa thuận căn cứ vào kết quả sổ xố hàng ngày của các công ty xổ số kiến thiết trong phạm vi cả nước làm cơ sở thắng thua.

Hành vi của bị cáo L bị Công an Quận 11 phát hiện và bắt giữ trước khi có kết quả mở thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết. Do đó, số tiền dùng vào việc đánh bạc là tổng số tiền mà bị cáo L và người mua đề đã bỏ ra để mua số đề được xác định thông qua kiểm tra, đối chiếu số tiền thu giữ được, số tiền thể hiện qua các tin nhắn điện thoại di động.

Hành vi của bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị cáo Bùi Ngọc L có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện nên có lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an xã hội tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với mục đích, động cơ là thu lợi bất chính.

Đối với đối tượng tên Thảo bị cáo L khai nhận là chủ nhận thầu mua bán số đề với bị cáo hiện chưa rõ lai lịch. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Nguyễn Thị H là người mua số đề nhưng số tiền tham gia đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an Quận 11 đã tiến hành xác minh nhưng hiện bà H bỏ đi đâu không rõ nên chưa ra quyết định xử lý hành chính đối với bà H.

Các đối tượng đã mua số đề của bị cáo L, do chưa xác định được lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 chưa có cơ sở để xử lý, khi nào truy xét được sẽ xử lý sau.

[2] Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[3] Về xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi màu xanh; 01 máy tính Casio, đây là phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội và số tiền 2.466.000 đồng là tiền bị cáo bán số đề cho người mua đề nên tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

- Số tiền 3.306.000 đồng là tài sản cá nhân của bị cáo L, không L quan đến việc mua bán số đề nên trả lại cho bị cáo tuy nhiên tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo việc thi hành án.

- 02 cây bút bi màu xanh, 01 tờ giấy than dùng cho việc bán số đề, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- 12 tờ phơi đề ngày 22/12/2021 có chữ ký xác nhận của Bùi Ngọc L và 01 tờ phơi đề có chữ ký của Nguyễn Thị H đã lưu vào hồ sơ vụ án.

[5] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát 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, 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. 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; khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Bùi Ngọc L phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Bùi Ngọc L số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng), tiền phạt được nộp ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật để nộp ngân sách Nhà nước.

Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi màu xanh có sim số 0706386331; 01 máy tính Casio và số tiền 2.466.000 đồng (Hai triệu bốn trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).

- Tịch thu và tiêu hủy: 02 cây bút bi màu xanh, 01 tờ giấy than.

- Trả lại cho bị cáo Bùi Ngọc L: Số tiền 3.306.000 đồng (Ba triệu ba trăm lẻ sáu nghìn đồng) nhưng tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo bị cáo thi hành một phần bản án.

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 08/LNK-ĐCSHS ngày 10/01/2022 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,

Án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo phải chịu là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

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

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án./.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)

Nguyễn Thanh Phúc

Nơi nhận:
- TAND - VKSND TPHCM;
- Sở Tư pháp TPHCM;
- PC 27 - 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.

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**

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi 09 giờ 15 phút, ngày 07 tháng 7 năm 2022.

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Phúc.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Minh Thư;

Ông Lưu Bình Minh.

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 35/2022/TLST-HS ngày 18 tháng 5 năm 2022, đối với:

Bị cáo Bùi Ngọc L; sinh năm: 1967, tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:

1. Về điều luật áp dụng:

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

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên Hội đồng xét xử biểu quyết thống nhất.

2. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Bùi Ngọc L phạm tội "Đánh bạc".

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên Hội đồng xét xử biểu quyết thống nhất.

3. Về hình phạt:

Xử phạt bị cáo Bùi Ngọc L số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng), tiền phạt được nộp ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật để nộp ngân sách Nhà nước.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên Hội đồng xét xử biểu quyết thống nhất.

4. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi màu xanh có sim số 0706386331; 01 máy tính Casio và số tiền 2.466.000 đồng (Hai triệu bốn trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).

- Tịch thu và tiêu hủy: 02 cây bút bi màu xanh, 01 tờ giấy than.

- Trả lại cho bị cáo Bùi Ngọc L: Số tiền 3.306.000 đồng (Ba triệu ba trăm lẻ sáu nghìn đồng) nhưng tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo bị cáo thi hành một phần bản án.

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 08/LNK-ĐCSHS ngày 10/01/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11).

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên Hội đồng xét xử biểu quyết thống nhất.

5. Về án phí:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; các 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;

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên Hội đồng xét xử biểu quyết thống nhất.

6. Về quyền kháng cáo:

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

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

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên Hội đồng xét xử biểu quyết thống nhất.

Nghị án kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 7 năm 2022.

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử cùng nghe và ký tên.

Hội thẩm nhân dân **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

Nguyễn Thanh Phúc