

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 91/2023/HS-ST
Ngày: 14 - 3 - 2023.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Anh Ngọc.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Bà Nguyễn Thị Chi.
- Bà Nguyễn Hương Thủy.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tuấn Anh – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Khải – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 75/2023/HSST ngày 15 tháng 02 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 72/2023/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 02 năm 2023, đối với bị cáo:

Hồ Thị Thu Th, sinh năm: 1978, tại tỉnh Bình Phước; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: X, Khu phố Y, Phường Z, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: XX Đường YY, Khu phố ZZ, phường HBC, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; trình độ học vấn: 3/12; nghề nghiệp: Bán buôn; con ông Hồ Văn Tr, sinh năm 1960 và bà Vương Thị Thu N, sinh năm 1960; bị cáo là con thứ nhất trong gia đình có 03 chị em; chồng: Phan Phú C, sinh năm 1972 và 03 con, lớn sinh năm 1998, nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 16/9/2022, có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng:

- Lê Thị L, sinh năm 1960;

Địa chỉ: Khu phố X, phường H, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Văng mặt).

2. Lâm Hoài T, sinh năm 1991.

Địa chỉ: Khu phố X, phường H, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Văng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 12/9/2022, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thủ Đức kết hợp Công an phường H tiến hành kiểm tra Nhà số 25 Đường số 2, Tổ 20, Khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện Hồ Thị Thu Th đang ghi số đề cho 01 (một) người đàn ông không rõ lai lịch. Sau khi phát hiện sự việc, người đàn ông không rõ lai lịch bỏ chạy thoát. Công an thành phố Thủ Đức thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến việc ghi số đề cùng các đồ vật liên quan về trụ sở. Đồng thời đã đưa Hồ Thị Thu Th, tiến hành truy xét đưa Lê Thị L và Lâm Hoài T về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức:

- Hồ Thị Thu Th khai nhận: Th bắt đầu ghi số đề cho khách được khoảng gần 01 tháng thông qua tin nhắn điện thoại di động và ghi tờ phôi trực tiếp. Trong ngày 12/9/2022, Th ghi số đề cho nhiều khách với tổng số tiền ghi đề là 6.064.000 đồng, trong đó: Tiền cược đài miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp) là 4.377.000 đồng; tiền cược đài miền Bắc (Thành phố Hà Nội) là 2.287.000 đồng. Th ghi lại các con số và số tiền khách đã mua số đề trong ngày 12/9/2022 vào 01 vỏ bao thuốc lá hiệu Jet.

Tiến hành kiểm tra nội dung tin nhắn của những người mua ô số đề trong điện thoại di động của Th phù hợp với nội dung Th ghi trong vỏ bao thuốc lá hiệu Jet. Th cho biết ghi số đề hằng ngày cho khách, sau đó đưa lại cho 01 người phụ nữ tên Diễm (hiện chưa xác định được lai lịch) để nhằm được hưởng lợi phần trăm trên tổng số tiền đã ghi cho khách (dao động từ 17-20%), số tiền được hưởng lợi hằng ngày của Th từ khoảng 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

- Lê Thị L khai nhận: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 12/9/2022, L đi đến tiệm tạp hóa Số 25 Đường số 2, Tổ 20, Khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức để gặp Hồ Thị Thu Th mua số đề đài Thành phố Hà Nội. L mua số đề “31” với số tiền cược là 5.000 đồng, hình thức cược bao lô; mua số “31” và “35” với số tiền cược là 1.000 đồng, hình thức cược đá chéo 2 số, tổng số tiền cược là 152.000 đồng, đã đưa tiền cược cho Th. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết đài Thành phố Hà Nội thì L không trúng ô số đề.

- Lâm Hoài T khai nhận: Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 12/9/2022, T dùng điện thoại di động nhắn tin cho đương sự Hồ Thị Thu Th mua số đề đài Thành phố Hồ Chí Minh và đài Đồng Tháp. Thu mua các số “16”, “69”, “169”, “916” với các hình thức cược bao lô, xiu chủ, đá chèo với số tiền cược từ 500 đồng đến 10.000 đồng, tổng số tiền cược là 734.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết đài Thành phố Hồ Chí Minh và đài Đồng Tháp thì Thu không trúng ô số đề.

Vật chứng và đồ vật thu giữ:

- 01 (một) vỏ bao thuốc lá Jet có ghi các số 6 số đề Th đã ghi cho khách trong ngày 12/9/2022.

- 01 (một) điện thoại hiệu Nokia Model 210, IMEI 1: 355514/05/403106/8, màu xanh, đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính hiệu Casio fx-570 đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động Redmi 9C, số IMEI 1: 866538054417367/78 màu đen, đã qua sử dụng.

- Số tiền 47.534.000 đồng là tiền Hồ Thị Thu Th bán hàng hóa hàng ngày của gia đình tiết kiệm để dành không liên quan đến vụ việc đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đã trả lại cho Th.

- Số tiền 886.000 đồng là tiền Th thu trực tiếp từ việc ghi ô số đề cho khách trong ngày 12/9/2022 trong tổng số tiền 6.664.000 đồng.

Cáo trạng số: 86/CT-VKSTPTĐ ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố Hồ Thị Thu Th về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức vẫn giữ quan điểm truy tố đối với bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hồ Thị Thu Th từ 09 (chín) tháng đến 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách gấp đôi thời hạn tù. Phạt bổ sung số tiền 10.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo đồng ý với cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát và luận tội của Kiểm sát viên, không tranh luận.

Lời nói sau cùng: Bị cáo đã biết lỗi, rất hối hận về hành vi của mình. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo để được cải tạo tại nhà, chăm sóc con cái.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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] Xét trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng 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 trong vụ án này đều đúng pháp luật.

[2] Xét trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người liên quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ... cùng các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan điều tra đã thu thập được trong quá trình điều tra về hành vi, thời gian, không gian, địa điểm xảy ra tội phạm, phù hợp với cáo trạng của Viện kiểm sát nên có cơ sở xác định: Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 12/9/2022, tại địa chỉ: Số 25, Đường số 2, Tổ 20, Khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Thị Thu Th đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề cho các con bạc. Tổng số tiền xác định Hồ Thị Thu Th dùng để đánh bạc là 6.664.000 đồng (thể hiện trong phôi đề, không có số đề trúng trong ngày 12/9/2022).

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cố ý vi phạm pháp luật, xâm phạm đến trật tự, nếp sống văn minh của xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý của Nhà nước và là nguy cơ dẫn đến các tệ nạn xã hội khác. Bị cáo có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi đánh bạc là tệ nạn xã hội bị pháp luật nghiêm cấm nhưng lười lao động, muốn có tiền nhanh để tiêu xài nên đã cố ý thực hiện hành vi ghi ô số đề ăn thua bằng tiền với tổng số tiền bán ô số đề là 6.664.000 đồng. Hành vi của bị cáo thỏa mãn đầy đủ các yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đối với hành vi đánh bạc của Lê Thị L và Lâm Hoài T trong ngày 12/9/2022 dưới hình thức ghi lô đề. Căn cứ vào kết quả sổ số kiến thiết ngày 12/9/2022, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Do đó, không có cơ sở xử lý hình sự đối với các đối tượng trên. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đã tách hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đối với người phụ nữ tên Diễm, do chưa xác định được nhân thân lai lịch nên chưa có cơ sở xử lý hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục xác minh và xử lý sau.

[3] Về tình tiết định khung hình phạt:

Bị cáo Th khai đã ghi số đề cho người chơi tại nhà gần 01 tháng thì bị phát hiện. Tuy nhiên, quá trình điều tra không xác định được số tiền bị cáo dùng đánh bạc từng lần trước khi bị phát hiện, không xác định được những người tham gia đánh bạc nên không có căn cứ xác định bị cáo phạm tội từ 02 lần trở lên và cũng không xác định được số tiền bị cáo thu lợi bất chính. Bị cáo không vi phạm tình tiết định khung hình phạt khác nên bị đưa ra xét xử theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ: Xét trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục, đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng của nhà nước và pháp luật.

[5] Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định: *“Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”*. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn nên Hội đồng xét xử không áp dụng phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 47.534.000 đồng là tiền bị cáo bán hàng hóa hàng ngày, không liên quan đến vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đã trả lại cho bị cáo là có căn cứ.

- Đối với 01 (một) điện thoại hiệu Nokia Model 210, IMEI 1: 355514/05/403106/8, màu xanh, đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính hiệu Casio fx-570 đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động Redmi 9C, số IMEI 1: 866538054417367/78 màu đen, đã qua sử dụng: Xét đây là công cụ, phương tiện bị

cáo sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 (một) vỏ bao thuốc lá Jet có ghi các số 6 số đề bị cáo đã ghi cho khách trong ngày 12/9/2022 là tang vật của vụ án, chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên tiếp tục lưu theo hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 886.000 đồng là tiền bị cáo thu trực tiếp từ việc ghi ô số đề cho khách trong ngày 12/9/2022 là tang vật của vụ án nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

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

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo **Hồ Thị Thu Th** phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt: Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo **Hồ Thị Thu Th**: 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm, tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 68 và Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 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. Trường hợp bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người được cho hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 55, Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại hiệu Nokia Model 210, IMEI 1: 355514/05/403106/8, màu xanh, đã qua sử dụng; 01 (một) máy tính hiệu Casio fx-570, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động Redmi 9C, số IMEI 1: 866538054417367/78 màu đen, đã qua sử dụng.

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 45/QĐ-VKSTPTĐ ngày 08/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức và Phiếu nhập kho vật chứng số NK23/142C ngày 13/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức).

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: Số tiền 886.000 đồng.

(Theo Ủy nhiệm chi số 03 lập ngày 10/3/2023 của Kho bạc nhà nước NN Thủ Đức; đơn vị trả tiền: Công an thành phố Thủ Đức; đơn vị nhận tiền: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức).

- Tiếp tục lưu theo hồ sơ vụ án: 01 (một) vỏ bao thuốc lá Jet có ghi các số 6 số đề bị cáo đã ghi cho khách trong ngày 12/9/2022.

4. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; 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,

- Buộc bị cáo nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

- Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, 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 thỏa 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.

(Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo rõ)

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Công an thành phố Thủ Đức;
- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức;
- Phòng PV06, PC10 - Công an Tp. Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức;
- Thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Phạm Anh Ngọc