

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

Bản án số: 102 /2023/HS - ST
Ngày: 21/3/2023

**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 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 Đinh Khắc Hưng

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Nguyễn Thị Lượng

2/ Ông Chu Mạnh Tường

- Thư ký phiên tòa: Bà Vi Thị Lan – 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, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Lê Phong – Kiểm sát viên.

Trong ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Thủ Đức, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 92/2023/TLST-HS ngày 03 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 102/2023/QĐXXST-HS ngày 09/3/2023 đối với các bị cáo:

1/ Hà Duy L, sinh năm 1996 tại Bình Thuận; Căn cước công dân số: 025804833; Thường trú: A đường B, tổ 2, khu phố 2, phường C, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Nhà không số đường A, tổ 5, khu phố B, phường C, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Hà N và bà: Nguyễn Thị N; Bị cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/9/2022 đến ngày 28/9/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

2/ Nguyễn Văn H, sinh năm 1973 tại tỉnh Đồng Tháp; Căn cước công dân số: 087073007856; Thường trú: Tổ A, ấp B, xã C, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Tạm trú: Căn hộ A chung cư B số C, khu phố 4, phường D, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Thợ sơn nước; Trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Th và bà: Huỳnh Thị T; Bị cáo có vợ Võ Thị D (đã chết) và 02 con; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/9/2022 đến ngày 28/9/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (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:

Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 20/9/2022, đội Cảnh sát hình sự kết hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức tiến hành kiểm tra nhà số 36 đường 12, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, phát hiện bắt quả tang Hà Duy L đang ghi phoi đề nhận tiền mặt cho Nguyễn Văn H, 04 người đang chờ để ghi số đề gồm Nguyễn Nhất Lê (sinh năm 1974), Nguyễn Bình (sinh năm 1963), Cổ Tấn Dũng (sinh năm 1975), Bùi Thị Thanh Loan (sinh năm 1974).

Kết quả điều tra xác định L trực tiếp là người ghi phoi, thu tiền và trực tiếp chi trả tiền thắng cược cho khách tại nhà số 36 đường 12, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức. Mỗi ngày trung bình L ghi cho khoảng 10 người đến cá cược (đánh đề) với số tiền thu trung bình khoảng 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Khách đến muốn cá cược bao nhiêu tiền, chọn số nào và chọn đài xổ số nào tùy ý. Khoảng 12 giờ ngày 20/9/2022, L một mình đến nhà trên để ghi số đề cho khách, đến khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày khi vừa ghi xong cho Nguyễn Văn H thì bị lực lượng Công an thành phố Thủ Đức vào kiểm tra bắt quả tang. Lúc đó trong nhà L còn 04 người khách khác đang chờ để ghi số đề nhưng chưa ghi. Cho đến khi bị Công an kiểm tra bắt, trong ngày L đã ghi cho khoảng 20 người khách lạ với khoảng 28 đến 29 phoi, thu số tiền khách cá cược là 23.363.000 đồng.

Nguyễn Văn H khai nhận: Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 20/9/2022 H một mình mang theo số tiền 7.400.000 đồng đến nhà trên để ghi số đề cá cược với Hà Duy L. Khi H vừa giao tiền ghi xong 01 phoi đề 05 hình thức cá cược với tổng số tiền là 7.400.000 đồng với L thì bị lực lượng Công an thành phố Thủ Đức vào kiểm tra bắt quả tang. H đã giao đủ số tiền trên cho L và nhận 01 phoi đề từ L đưa.

Nguyễn Nhất Lê khai nhận: Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 20/9/2022, Lê mang theo số tiền 440.000 đồng dự định cá cược số 54 với số tiền đặt cược 15.000 đồng chơi bao 18 lô đài tỉnh Bến Tre, tổng cộng là 240.000 đồng. Trong khi đang chờ ghi thì Công an thành phố Thủ Đức vào kiểm tra bắt quả tang. Lê đã giao nộp toàn bộ số tiền 440.000 đồng trên.

Nguyễn Bình khai nhận: Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 20/9/2022, Bình mang theo số tiền 360.000 đồng dự định cá cược số 718 và 781 với số tiền đặt cược 4.000 đồng chơi Xiu chủ 02 lô đầu đuôi và số tiền 1.000 đồng chơi bao lô Xiu chủ đài tỉnh Bến Tre, tổng cộng là 40.000 đồng. Trong khi đang chờ ghi thì Công an thành phố Thủ Đức vào kiểm tra bắt quả tang.

Cổ Tấn Dũng khai nhận: Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 20/9/2022, Dũng mang theo số tiền 470.000 đồng dự định cá cược số 69 với số tiền đặt cược 5.000 đồng bao lô đài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng cộng là 72.000 đồng. Trong khi đang chờ ghi thì Công an thành phố Thủ Đức vào kiểm tra bắt quả tang.

Bùi Thị Thanh Loan khai nhận: vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 20/9/2022, Loan mang theo số tiền 160.000 đồng dự định cá cược số 19 với số tiền đặt cược 10.000 đồng đầu đuôi 02 đài tỉnh Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng cộng là 32.000 đồng. Trong khi đang chờ ghi thì Công an thành phố Thủ Đức vào kiểm tra bắt quả tang.

Vật chứng vụ án:

- Số tiền 23.362.000 đồng, thu trong ngăn bàn ghi đề của Hà Duy L;

- 01 (một) sổ học sinh ghi số đề khách cá cược, đã viết 01 trang đầu đề ngày 20/09, các trang trước có dấu hiệu đã bị xé mất (thu tại bàn ghi đề của Hà Duy L);

- 01 (một) tập ghi phôi số đề giấy trắng hình chữ nhật (bấm gim tại gáy), đầu đề ngày 20/09, kèm 01 tờ giấy than hình chữ nhật. Đã ghi 14 trang và 02 trang (02 liên) đang ghi dở (mới đề ngày 20/09), mỗi trang 02 lần ghi (02 phôi), tổng cộng 28 lần ghi (28 phôi) đã ghi xong (thu tại bàn ghi đề của Hà Duy L);

- 14 (mười bốn) tập ghi phôi số đề giấy trắng hình chữ nhật (bấm gim tại gáy), tình trạng chưa qua sử dụng và 06 (Sáu) tờ giấy than hình chữ nhật, tình trạng chưa qua sử dụng (thu trong ngăn bàn ghi đề của Hà Duy L);

- 01 (một) tờ giấy học sinh hình chữ nhật đề ngày 19/09 Hà Nội có ghi các con số (thu trong ngăn bàn ghi đề của Hà Duy L);

- 01 (một) máy tính điện tử hiệu Casio màu Đen, tình trạng đã qua sử dụng, còn hoạt động (thu trong ngăn bàn ghi đề của Hà Duy L);

- 01 (một) tờ phôi số đề giấy trắng hình vuông, đề ngày 20/09 có ghi các con số cho 05 hình thức cá cược với tổng số ghi “7400” (thu trong người của Nguyễn Văn H).

Tại bản Cáo trạng số 108/CT-VKS ngày 28/02/2023, Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Thủ Đức đã truy tố các bị cáo Hà Duy L, Nguyễn Văn H 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 giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đề nghị áp dụng các điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để xử phạt đối với các bị cáo: Hà Duy L từ 01 năm 06 tháng tù đến 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Văn H từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra còn đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng, án phí đúng theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo không tranh luận về hành vi phạm tội, lời sau cùng các 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thủ Đức, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Thủ Đức, 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 không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, các hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Căn cứ lời khai của các bị cáo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra và tại phiên tòa, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định:

Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 20/9/2022, Hà Duy L có hành vi đánh bạc với nhiều người bằng hình thức ghi số đề tại nhà số: 36 đường 12, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức bị phát hiện bắt quả tang L đang ghi số đề cho Nguyễn Văn H số tiền 7.400.000 đồng. Tổng số tiền Hà Duy L ghi số đề thể hiện trong phôi đề ngày 20/9/2022 là 23.362.000 đồng thì bị bắt quả tang.

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ căn cứ kết luận hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Đối với Nguyễn Nhất Lê, Nguyễn Bình, Cổ Tấn Dũng, Bùi Thị Thanh Loan tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền nhưng số tiền dưới 5.000.000 đồng, kết quả xác minh Lê, Bình, Dũng, Loan chưa có tiền án tiền sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra quyết xử phạt hành chính là có căn cứ.

Đối với Hà Thị Nga thuê nhà trên, Quá trình điều tra không có căn cứ xác định Nga biết hoặc liên quan đến việc ghi số đề của L, do đó không đủ căn cứ xử lý đối với Nga.

Đối với những người khác tham gia đánh bạc với L đến nay chưa rõ nhân thân lai lịch nên không có căn cứ xử lý.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo đều đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xét thấy, các bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt; Có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng thuận lợi để chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng như cải tạo bị cáo nhằm mục đích giúp đỡ bị cáo sửa chữa sai lầm, trở thành công dân có ích cho xã hội. Do vậy, không cần thiết phải buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam.

[4] Về xử lý vật chứng: Đối với số vật chứng liên quan đến việc ghi đề là tài liệu chứng cứ nên cần lưu giữ theo hồ sơ vụ án; Đối với 01 máy tính và tiền thu trên chiếu bạc cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[5] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Hà Duy L, Nguyễn Văn H phạm tội: “*Đánh bạc*”.

2. Áp dụng 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 Hà Duy L: 01 (một) năm tù 06 (sáu) tháng nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H: 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Hà Duy L cho Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

5. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

+ Lưu kèm hồ sơ vụ án các tài liệu liên quan đến việc ghi đề;

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 23.363.000 đồng theo giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0303.0599.00000 tại Kho bạc nhà nước Thành phố Thủ Đức, lập ngày 24/02/2023;

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) máy tính điện tử hiệu Casio màu đen;

+ Tịch thu tiêu hủy 14 (mười bốn) tập ghi phoi số đề giấy trắng hình chữ nhật (bấm ghim tại gáy), tình trạng chưa sử dụng và 06 (sáu) tờ giấy than hình chữ nhật, tình trạng chưa sử dụng.

(Theo phiếu nhập kho số NK23/126C ngày 21/02/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức).

6. Áp dụng 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Hà Duy L, Nguyễn Văn H. Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

7. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo có quyền kháng cáo bản án.

(*Đã giải thích chế định án treo*).

Nơi nhận:

- TAND TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- VKSND Tp.Hồ Chí Minh;
- VKSND Thành phố Thủ Đức;
- Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Thủ Đức;
- Nhà tạm giữ Công an Thành phố Thủ Đức;
- Cơ quan THA.HS Công an Thành phố Thủ Đức;
- Chi cục THA.DS Thành phố Thủ Đức;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ, VT.

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

Đinh Khắc Hưng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

**THẨM PHÁN
CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

