

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN Đ
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Bản án số: 77/2021/HSST

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Viễn.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vương Thị Dung; Bà Nguyễn Thị Quy.

- Thư ký phiên tòa: Ông Quách Kim Lân – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Thọ - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ, Tòa án nhân dân huyện Đ đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 76/2021/TLST-HS ngày 16 tháng 6 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 85/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2021, Thông báo số 01/2021/TB-TA ngày 29/7/2021 về việc thay đổi thời gian mở phiên tòa, Thông báo số 02/2021/TB-TA ngày 17/9/2021 về việc mở lại phiên tòa xét xử đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Kim H – sinh năm 1977 tại Tiền Giang.

Nơi cư trú: ấp 2, xã P, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: 8/12; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật; con ông Nguyễn H S – sinh năm 1950 (đã chết) và bà Nguyễn Thị C – sinh năm 1959 (đã chết); chồng là Lê Tấn N – sinh năm 1981 và 02 người con lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt ngày 15/12/2020, tạm giữ đến ngày 18/12/2020 được áp dụng biện pháp “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 16 giờ 00 phút ngày 15/12/2020, Công an huyện Đ phối hợp cùng Công an xã Phú Ngọc bắt quả tang Nguyễn Kim H, đang tập hợp phoir đề với những người đánh bạc bằng hình thức ghi số đề tại nhà của H thuộc ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai.

Vật chứng thu giữ gồm:

- Tiền mặt: 11.750.000 đồng, bao gồm:
 - + Thu trong người Nguyễn Kim H số tiền 1.700.000 đồng, là tiền H ghi số đề vào ngày 15/12/2020.
 - + Thu trong ngăn kéo bàn nơi H ngồi ghi đề số tiền 10.050.000 đồng.
- 01 tờ giấy học sinh kích thước 15cm x 20cm, tổng hợp phoir đề ngày 15/12/2020, dài xỏ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 01 tờ giấy lịch kích thước 10cm x 15cm, dùng để ghi số đề cho những người chơi đề và giao lại cho những người chơi đề.
- 02 cây viết bi mực xanh, 01 máy tính hiệu Casio.

Quá trình điều tra xác định: Do muốn kiếm thêm thu nhập nên vào khoảng giữa tháng 11/2020, Nguyễn Kim H đứng ra trực tiếp đánh bạc thắng thua bằng tiền bằng hình thức ghi số đề với những người đánh đề để thu lợi bất chính. Hàng ngày, những người đánh đề có nhu cầu đánh đề sẽ trực tiếp đến nhà của H tại ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai để ghi số cần đánh và số tiền đánh. Sau khi thống nhất với những người đánh đề, H ghi số cần đánh và số tiền đánh của những người đánh đề vào 01 tờ giấy lịch kích thước 10cm x 15cm để giao lại cho những người đánh đề, đồng thời H tổng hợp toàn bộ vào 01 tờ giấy học sinh kích thước 15cm x 20cm để sau khi có kết quả xổ số làm căn cứ tính thắng, thua. Trung bình một ngày H ghi số đề cho từ khoảng từ 05 đến 08 người đánh đề, với số tiền giao động từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Những người đánh bạc với H, H chỉ biết mặt chứ không rõ nhân thân, lai lịch, khi ghi đề với H chỉ có một số ít người đánh đề đưa tiền ghi đề trước, còn lại đợi sau khi có kết quả xổ số sẽ chung tiền thắng, thua.

Để khuyến khích những người đánh đề, H thường giảm cho những người đánh đề từ 15% đến 20% tiền ghi số đề. H đánh bạc với những người đánh đề bằng hình thức ghi số đề theo các cách thức và tỷ lệ thắng thua như sau:

+ Đánh đầu, đuôi: Những người đánh đề sẽ đánh 02 số cuối của giải 8 và giải đặc biệt, tỷ lệ thắng ăn gấp 70 lần, số tiền những người đánh đề phải bỏ ra nhân 02 lần, hoặc 01 lần nếu chỉ đánh số giải 8 hoặc giải đặc biệt.

+ Đánh xiù chủ: Những người đánh đề sẽ đánh 03 số cuối của giải 7 và giải đặc biệt, tỷ lệ thắng ăn gấp 600 lần, số tiền những người đánh đề phải bỏ ra nhân 02 lần, hoặc nhân 01 lần nếu chỉ đánh số của giải 7 hoặc giải đặc biệt.

+ Đánh bao lô 02 số: Người chơi sẽ đánh 02 số cuối của 18 giải, tỷ lệ thắng ăn gấp 70 lần nhân với số lần 02 số đánh xuất hiện trong 18 giải, số tiền những người đánh đề phải bỏ ra nhân 18 lần.

+ Đánh bao lô 03 số: Những người đánh đề sẽ đánh 03 số cuối của 17 giải, tỷ lệ thắng ăn gấp 600 lần nhân với số lần 03 số đánh xuất hiện trong 17 giải, số tiền những người đánh đề phải bỏ ra nhân 17 lần.

+ Đánh số đá: Những người đánh đề sẽ đánh các cặp 02 số cuối của 18 giải, tỷ lệ thắng ăn gấp 600 lần, số tiền con bạc phải bỏ ra nhân 36 lần và nhân với số lần đá.

Vào ngày 15/12/2020, Nguyễn Kim H đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với những người đánh đề của Đài xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ bản triết tính phơi đề ngày 15/12/2020 (Đài Bà Rịa-Vũng Tàu) và 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, xác định tổng số tiền mà H đánh bạc với những con bạc (không rõ nhân thân, lai lịch) bằng hình thức ghi số đề là 13.935.000 đồng.

Đối với các phơi đề trước ngày 15/12/2020 sau khi tính thắng, thua H đã tiêu hủy hết.

Quá trình đánh bạc đến khi bị bắt quả tang, H thu lợi bất chính số tiền 1.000.000 đồng nên đã tự nguyện giao nộp. Ngoài ra, H đã nhận số tiền 1.700.000 đồng là tiền H ghi số đề vào ngày 15/12/2020 cũng đã tự nguyện giao nộp.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Kim H đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình theo đúng nội dung vụ án nêu trên.

Tại bản cáo trạng số 63/CT-VKSĐQ ngày 10/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ đã truy tố bị cáo Nguyễn Kim H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ trình bày lời luận tội, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ những chứng cứ xác định có tội và giữ nguyên quyết định truy tố đề nghị HĐXX kết tội bị cáo theo toàn bộ nội dung cáo trạng. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; nhân thân; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nguyên nhân điều kiện phạm tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 321, Điều 35, điểm i và điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo H từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị HĐXX xử lý vật chứng và những vấn đề khác của vụ án. Cụ thể: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 1.000.000 đồng và buộc bị cáo nộp lại số tiền dùng để đánh bạc vào ngày 15/12/2020 là 13.935.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước. Tịch thu tiêu hủy: 02 cây viết bi mực

xanh, 01 máy tính hiệu Casio. Đối với 01 một tờ giấy học sinh kích thước 15cm x 20cm tổng hợp phôi đề ngày 15/12/2020 đài xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 01 tờ giấy lịch kích thước 10cm x 15cm, dùng để ghi số đề cho những người chơi đề và giao lại cho những người chơi đề đây là vật chứng vụ án nên lưu vào hồ sơ vụ án. Đối với số tiền 10.050.000 đồng, thu giữ trong ngăn kéo bàn nơi H ngồi ghi số đề, quá trình điều tra xác định số tiền này là tiền sinh hoạt của gia đình H, không liên quan đến việc đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành trao trả cho H là đúng quy định.

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

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử 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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, 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.

[2] Căn cứ để kết tội đối với bị cáo:

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Kim H đã khai nhận tội; lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với bản cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ đã truy tố bị cáo nên Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 16 giờ 00 phút ngày 15/12/2020, tại nhà của Nguyễn Kim H thuộc ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai Công an huyện Đ phối hợp cùng Công an xã Phú Ngọc bắt quả tang H đang tổng hợp phôi đề với những người đánh bạc bằng hình thức ghi số đề Đài xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng số tiền H đã ghi số đề cho những người đánh đề vào ngày 15/12/2020 là 13.935.000 đồng. Do đó, hành vi của bị cáo Nguyễn Kim H đã phạm vào tội “Đánh bạc”; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội:

Xét thấy: Đánh bạc là tệ nạn xã hội, là nguyên nhân dẫn đến các tội phạm khác nên pháp luật nghiêm cấm. Bị cáo Nguyễn Kim H biết rõ điều này nhưng

vì muốn thu lợi bất chính nên vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Việc đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo một hình phạt tương xứng để trừng phạt bị cáo vừa để răn đe phòng ngừa chung trong xã hội là cần thiết.

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Kim H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra còn xem xét cho bị cáo là phụ nữ, chưa có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt, đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6]. Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự.

[7]. Về hình phạt: Xét tính chất và mức độ tham gia phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cũng như nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

[8]. Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 1.000.000 đồng mà bị cáo H tự nguyện giao nộp là tiền thu lợi bất chính từ việc ghi số đề nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Căn cứ bảng triết tính phơi đề ngày 15/12/2020 xác định số tiền bị cáo H sử dụng vào mục đích đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với những người ghi số đề là 13.935.000 đồng. Quá trình điều tra, truy tố bị cáo cho rằng mới chỉ nhận được số tiền 1.700.000 đồng từ việc ghi số đề vào ngày 15/12/2020 nên chỉ nộp lại số tiền đánh bạc là 1.700.000 đồng. Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra, truy tố bản thân bị cáo không chứng minh được việc không nhận số tiền còn lại là không khách quan nên buộc bị cáo phải nộp đủ số tiền 13.935.000 đồng để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước, bị cáo đã nộp số tiền 1.7000.000 đồng, vậy bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 12.235.000 đồng.

- Đối với 02 cây viết bi mực xanh, 01 máy tính hiệu Casio dùng vào việc phạm tội, xét giá trị không lớn nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 một tờ giấy học sinh kích thước 15cm x 20cm tổng hợp phơi đề ngày 15/12/2020 Đài xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 01 tờ giấy lịch kích thước 10cm x 15cm là tài liệu chứng minh việc phạm tội nên lưu giữ cùng hồ sơ vụ án.

- Số tiền 10.050.000 đồng H dùng vào mục đích cá nhân không dùng vào việc đánh bạc, nên Cơ quan điều tra đã trao trả cho H là phù hợp.

[9]. Về các vấn đề khác: Đối với những người ghi sổ đề trực tiếp đánh bạc với Nguyễn Kim H thì H khai không biết nhân thân, lai lịch, địa chỉ, nên Cơ quan điều tra Công an huyện Đ tiếp tục xác minh khi nào làm rõ được xử lý sau.

[10]. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Kim H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

[11]. Xét quan điểm đề nghị về hình phạt, xử lý vật chứng, các vấn đề khác, án phí của Viện kiểm sát là phù hợp nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Về luật áp dụng:

Căn cứ vào khoản 1, Điều 321; Điều 35, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

2/ Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Kim H phạm tội: “Đánh bạc”.

3/ Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Kim H 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

4/ Về xử lý vật chứng:

- Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền đánh bạc trái phép là 12.235.000 đồng (Mười hai triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng) để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: Số tiền 2.700.000 đồng (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng) bao gồm 1.700.000 đồng tiền đánh bạc trái phép và 1.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính.

- Tịch thu tiêu hủy: 02 cây viết bi mực xanh, 01 máy tính hiệu Casio.

(Số tiền và vật chứng tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước và tịch thu tiêu hủy hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán theo biên lai thu tiền số 0002936 ngày 25/6/2021 và biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 25/6/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ).

- Đối với 01 một tờ giấy học sinh kích thước 15cm x 20cm tổng hợp phôi đề ngày 15/12/2020 Đài xô số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 01 tờ giấy lịch kích thước 10cm x 15cm là tài liệu chứng minh việc phạm tội nên lưu giữ cùng hồ sơ vụ án.

5/ Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Công an H. Đ;
- VKSND H. Đ ;
- CCTHADS H. Đ;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- UBND cấp xã;
- Những người tham gia tố tụng;
- Hồ sơ thi hành án;
- Lưu AV, HS;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trần Thị Viễn

