

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH QUÁN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 100/2019/HS-ST
Ngày: 14-11-2019

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN - TỈNH ĐỒNG NAI

-Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Đại.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Vương Thị Dung.

Ông Trần Quang Thuần.

-Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thùy Trang - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Định Quán.

-Đại diện VKSND huyện Định Quán tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Kiểm sát viên.

Trong ngày 14 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 124/2019/TLST-HS ngày 30 tháng 10 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 133/2019/QĐXXST-HS ngày 04/11/2019 đối với bị cáo:

Lý Thị Hoài N, Tên gọi khác: không; sinh năm 1980, tại Kon tum.

Hộ khẩu thường trú: khu 7, ấp 5, xã P, huyện Đ, tỉnh Đ; Nghề nghiệp: nội trợ; Trình độ học vấn: 3/12; dân tộc: Ba na; giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông B'R, không rõ năm sinh (đã chết năm 2000) và bà Lý Thị T, sinh năm 1947 (đã chết); chồng: Sý Say D, sinh năm 1978 (đã ly hôn), có 04 người con, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án: không; tiền sự: không.

Bị cáo được tại ngoại, bị cáo “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:

Từ khoảng tháng 4 năm 2018, Lý Thị Kim N bắt đầu ghi số đề cho những người chơi số đề ở khu vực xã P nhằm thu lợi bất chính. Hàng ngày, vào khoảng 15 giờ thì N ngồi ở các quán nước thuộc ấp 3, xã P để ghi số đề. Khi muốn ghi số đề thì người chơi số đề sẽ trực tiếp đến gặp N để ghi số và số tiền đánh đề. Sau khi ghi xong, N giao cho người chơi số đề 01 tờ giấy lịch cắt nhỏ có ghi số và số tiền đã ghi, sau đó N ghi vào tờ tổng hợp phơi đề để tính thắng thua với

các con bạc. Nếu không gặp N thì người chơi số đề sẽ nhắn tin hoặc gọi điện đến số điện thoại di động của N (số thuê bao là 0786572528) để ghi số đề nhưng số tiền ghi đề sẽ gặp đưa cho N sau. Trung bình mỗi ngày, N ghi số đề cho khoảng từ 05 đến 10 người (không rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ) với tổng số tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Để khuyến khích những người chơi số đề ghi số đề với N, N đã giảm 10% trên tổng số tiền ghi đề. Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của các Công ty xổ số kiến thiết thuộc các tỉnh miền Nam mà N tính thắng thua với người chơi số đề như sau: ghi hai số tỷ lệ 01 ăn 70 lần, ghi số đá tỷ lệ 01 ăn 700 lần và ghi ba số tỷ lệ 01 ăn 600 lần. Vào mỗi buổi chiều hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số thì những người chơi số đề sẽ gặp N để trả tiền ghi thiếu hoặc nhận tiền thắng nếu ghi trúng và N là người trực tiếp thắng thua với những người chơi số đề.

Vào khoảng 15 giờ ngày 16/11/2018, N đến khu vực phố 3, ấp 3, xã Phú Vinh ngồi quán nước ghi đề cho những người chơi số đề, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi N đang tổng hợp các phôi đề mà những người chơi số đề đã ghi thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Căn cứ vào 01 tờ lịch ghi tổng hợp phôi đề ngày 16/11/2018 đã thu giữ khi bắt quả tang xác định tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức “ghi số đề” của Lý Thị Hoài N vào ngày 16/11/2018 là 11.938.000 đồng.

Quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung yêu cầu xác định số người chơi đề ngày 16/11/2018. Tuy nhiên, ngoài lời khai của bị cáo cơ quan điều tra không xác định ngày 16/11/2019 bị cáo N đã ghi cho bao nhiêu người chơi đề.

Ngoài ra, căn cứ trên tờ tổng hợp phôi đề ghi ở mặt sau tờ vé số ngày 31/10/2018 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai đã thu giữ khi bắt quả tang xác định tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức “ghi số đề” của N vào ngày 15/11/2018 là 3.643.000 đồng.

Quá trình điều tra, Lý Thị Hoài N khai nhận số tiền bị cáo thu lợi bất chính từ hành vi “ghi số đề” là 1.000.000 đồng, bị cáo N đã tự nguyện giao nộp số tiền này.

Vật chứng thu giữ được:

- Tiền mặt: 8.800.000 đồng.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ, số thuê bao là 0786572528 (trong điện thoại có lưu tin nhắn ghi đề).
- 01 tờ lịch kích thước 15x20cm ghi tổng hợp phôi đề ngày 16/11/2018.
- 01 tờ vé số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai ngày 31/10/2018 (mặt sau có ghi số đề ngày 15/11/2018).
- 20 tờ lịch được cắt nhỏ kích thước 5x7cm.
- 01 cây viết bi.

Bản cáo trạng số: 61/CT-VKS-HS ngày 19/7/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã truy tố bị cáo Lý Thị Hoài N về tội: về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, bị cáo Lý Thị Hoài N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo đúng như nội dung được tóm tắt ở phần trên.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Lý Thị Hoài N phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Lý Thị Hoài N từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ; Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 9.800.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ, số thuê bao là 0786572528, Tịch thu tiêu hủy: 20 tờ lịch được cắt nhỏ và 01 viết bi; Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Tại lời nói sau cùng, 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 hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra công an huyện Định Quán, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán, 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]Về tội danh và khung hình phạt của bị cáo:

Tại phiên tòa, bị cáo Lý Thị Hoài N đã khai nhận hành vi phạm tội, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng và các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập có tại hồ sơ vụ án, xét có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đến ngày 16/11/2018, Lý Thị Hoài N đã có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức “ghi số đề” cho những người chơi số đề tại khu vực xã Phú Vinh, huyện Định Quán để thu lợi bất chính.

Vào khoảng 16 giờ ngày 16/11/2018, tại phố 3, ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, khi N đang tổng hợp các phôi đề đã ghi cho những người chơi số đề thì bị Công an huyện Định Quán bắt quả tang cùng tang vật. Hành vi phạm tội của bị cáo đã bị phát hiện và ngăn chặn trước khi mở thưởng kết quả xổ số nên căn cứ Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm

phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, có căn cứ xác định tổng số tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc vào ngày 16/11/2018 là 11.938.000đồng.

Do việc ghi đề có ngày thắng ngày thua nên tổng số tiền mà N thu lợi bất chính từ việc ghi số đề là 1.000.000 đồng. Bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền trên.

Hành vi của bị cáo Lý Thị Hoài N đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3]Về tính chất, mức độ phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, gây mất an ninh, trật tự trị an. bị cáo là người đã trưởng thành bản thân ý thức được hành vi ghi đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần có mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.

[4]Về nhân thân: bị cáo là người có nhân thân tốt, thể hiện bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

[5]Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[6]Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra, truy tố đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính. Ngoài ra, bị cáo là người dân tộc thiểu số; đã ly hôn, là lao động chính trong gia đình và đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Do đó, cần cho các bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[7]Về hình phạt: Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, hậu quả của tội phạm, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Xét thấy, bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và không có tình tiết tăng nặng nên không cần phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ răn đe và giáo dục các bị cáo đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[8]Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền thu giữ 8.800.000đồng là số tiền bị cáo dùng để đánh bạc khi bắt quả tang và 1.000.000đồng là số tiền bị cáo thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc, tổng cộng 9.800.000đồng nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước

- Đối với số tiền đánh bạc ngày 16/11/2018 khi bị bắt quả tang không thu giữ được là 3.138.000đồng và tiền bị cáo đánh bạc ngày 15/11/2018 là

3.643.000 đồng, tổng cộng 6.781.000 đồng. Đây là số tiền đánh bạc trái phép vì vậy buộc bị cáo phải nộp tiếp số tiền 6.781.000 đồng để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ, số thuê bao 0786572528, đây là công cụ sử dụng vào việc đánh bạc trái phép nên tạm giữ để tịch thu tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 tờ lịch ghi tổng hợp phơi đề ngày 16/11/2018, 01 tờ vé số ngày 30/10/2018 đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai (mặt sau có ghi số đề ngày 15/11/2018) là tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên lưu vào hồ sơ vụ án.

- 20 tờ lịch được cắt nhỏ và 01 viết bi đây là công cụ sử dụng vào việc đánh bạc trái phép nên tịch thu tiêu hủy.

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

[10]Về đề nghị của Viện kiểm sát: Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm xử lý đối với hành vi phạm tội của bị cáo về tội danh; điều khoản; về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. Đối với quan điểm về hình phạt, xử lý vật chứng phù hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận một phần.

[11]Các vấn đề khác:

Đối với hành vi ghi số đề ngày 15/11/2018 bị cáo N ghi đề cho những người chơi số đề, hành vi của bị cáo phát hiện sau khi mở thưởng kết quả xổ số nên căn cứ Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao qua hướng dẫn, đối chiếu tờ phơi ngày 15/11/2018 với kết quả xổ số công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh xác định không trúng số đề nào. Do vậy tổng số tiền đánh bạc ngày 15/11/2018 số tiền là 3.643.000đ. Lần đánh bạc ngày 15/11/2018 của bị cáo dưới mức tối thiểu, không đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, bị cáo còn khai nhận bị cáo ghi đề từ tháng 4/2018 đến lúc bị phát hiện, Trung bình mỗi ngày bị cáo ghi số đề cho khoảng từ 05 đến 10 người (không rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ) nhưng không liên tục do bị cáo nuôi con nhỏ nên có ngày ghi, ngày nghỉ. Ngoài lời khai của bị cáo cơ quan điều tra không xác minh được người chơi đề và không thu giữ được phơi đề, số tiền ghi đề nên không có căn cứ xử lý.

Đối với Sý Mỹ P, sinh năm 1981, địa chỉ: ấp 3, xã P, huyện Đ, tỉnh Đ là chủ thuê bao số 0365989932 gửi tin nhắn cho bị cáo N để ghi số đề. Cơ quan điều tra xác minh nhưng Phòng không có mặt tại địa phương nên không làm việc được, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau.

Đối với những người khác ghi số đề với Lý Thị Kim N, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Điều 23 của Nghị quyết 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:

Tuyên bố: bị cáo Lý Thị Hoài N phạm tội “đánh bạc”.

Xử phạt: bị cáo Lý Thị Hoài N 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng).

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 9.800.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ, số thuê bao là 0786572528.

- Tịch thu tiêu hủy: 20 tờ lịch được cắt nhỏ và 01 viết bi.

(Biên lai thu tiền số 0002899 ngày 24/7/2019 và biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/7/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán).

Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền đánh bạc trái phép là 6.781.000đ (sáu triệu bảy trăm tám mươi một ngàn đồng) để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Về án phí: bị cáo Lý Thị Hoài N chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- bị cáo;
- VKS huyện Định Quán;
- VKS tỉnh ĐN;
- Công an huyện Định Quán;
- TAT.ĐN;
- THA.huyện Định Quán;
- sở Tư pháp;
- Lưu.

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

Nguyễn Đức Đại