

**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: 29/2018/HSST
Ngày 04/05/2018**

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

TÒA 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 Vũ Mạnh Cường.**
- Các Hội thẩm nhân dân: **Bà Trần Thị Hoa**
Bà Nguyễn Thị Liệu
- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: **Ông Nguyễn Văn Thành**
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa: **Ông Nguyễn Ngọc Đức** - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 05 năm 2018, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân huyện Định Quán xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 20/2018/HSST ngày 14/3/2018 đối với các bị cáo:

1. Lê Vũ Trúc Ph, sinh năm 1979 tại Đồng Nai. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: số nhà 25, ấp Đ, xã T, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Chăn nuôi. Trình độ học vấn: 9/12. Con ông Lê Hoàng Y (đã chết) và bà Vũ Thị Ngọc A, sinh năm 1956. Bị cáo chung sống như vợ chồng với ông Lê Trung H, sinh năm 1974 và có 02 con chung. Con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2008. Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo đầu thú ngày 18/11/2017 về hành vi “Đánh bạc” và bị tạm giữ tại Nhà Tạm giữ - Công an huyện Định Quán. Đến ngày 21/11/2017, được hủy bỏ biện pháp tạm giữ, áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Lâm Kim T (tên gọi khác là Nhi), sinh năm 1970 tại Đồng Nai. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: ấp Đ, xã T, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: không. Trình độ học vấn: 10/12. Con ông Lâm X (đã chết) và bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1940. Có vợ Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1973. Có 03 con, lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 2002. Tiền án, tiền sự: không

Bị bắt quả tang về hành vi “Đánh bạc” ngày 18/11/2017 và bị tạm giữ tại Nhà Tạm giữ - Công an huyện Định Quán. Đến ngày 21/11/2017, được hủy bỏ biện pháp tạm giữ, áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên Tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào lúc 16 giờ ngày 18/11/2017, Công an huyện Định Quán phối hợp với Công an xã T bắt quả tang bị cáo Lâm Kim T đang đánh bạc bằng hình thức “Ghi số đề” thắng thua bằng tiền tại nhà của T ở địa chỉ số 54/1 tổ 2, ấp Đ, xã T, huyện Định Quán. Khi bắt quả tang, Cơ quan Công an đã thu giữ:

- Số tiền 4.700.000 đồng.
- 01 tờ phoi đề bằng giấy tập học sinh, kích thước 20x30cm ghi số đề, có chữ ký của Lâm Kim Thế.
- 02 cây viết bi; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ đen, có số sim 0163.7328641.

Sau đó, vào khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, Lê Vũ Trúc Ph đã đến Công an xã T đầu thú do có liên quan đến hành vi đánh bạc cùng với T và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, có số sim: 0169.5399093.

Tại Cơ quan điều tra, Lâm Kim T và Lê Vũ Trúc Ph đã khai nhận như sau:

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên khoảng đầu tháng 10 năm 2017, T bắt đầu đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức “ghi số đề” để thu lợi bất chính tại địa điểm là nhà của T. Hàng ngày, khi có người đến ghi đề thì T sử dụng tờ phoi đề có kích thước 3x6cm để ghi số mà các người chơi đề đã yêu cầu và giao cho người chơi số đề giữ tờ phoi này, còn T ghi lại các số mà người chơi đề đã ghi vào 01 tờ phoi đề lớn bằng giấy tập học sinh. Căn cứ T tính thắng thua với người chơi số đề là dựa vào kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của các Công ty xổ số kiến thiết thuộc các tỉnh miền Nam và T là người trực tiếp thắng thua với những người chơi số đề. Đến giữa tháng 11 năm 2017, sau khi được Ph đề nghị, T đã giao toàn bộ số phoi đề đã ghi được trong ngày cho Ph bằng cách nhắn tin đến số điện thoại di động 0169.5399093 của Ph để hưởng “hoa hồng” từ Ph. Ph và T thống nhất cách tính “hoa hồng” như sau: T được hưởng 5% trên tổng số tiền mà người chơi ghi bao lô 2 số, 3 số, số đá và hưởng 15% trên tổng số tiền mà người chơi ghi đầu đuôi 2 số và xỉu chủ. Hàng ngày, trước khi có kết quả xổ số, T soạn tin nhắn ghi nội dung số đề và số tiền đánh trong ngày mà T đã ghi được gửi cho Ph. Đến ngày hôm sau, T và Ph sẽ gặp nhau để tính thắng thua với người ghi số đề và nhận tiền “hoa hồng” như đã thỏa thuận. Ph và T thống nhất cách tính thắng, thua như sau: đánh đầu, đuôi hai số thì tỷ lệ thắng là 01 được 70; đánh bao lô hai số thì tỷ lệ thắng là 01 được 70; đánh số đá thì tỷ lệ thắng là 01 được 600; đánh đầu đuôi ba số (còn gọi là xỉu chủ đầu đuôi) thì tỷ lệ thắng là 01 được 500; đánh bao lô ba số thì tỷ lệ thắng là 01 được 600.

Ngày 18/11/2017, Lâm Kim T đã “ghi số đề” dựa trên kết quả xổ số của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh (đài Thành phố Hồ Chí Minh) với những người ghi số đề tổng số tiền là 8.807.000 đồng. Sau đó, T soạn 05 tin nhắn với nội dung là những con số và số tiền đã ghi được và gửi cho Ph qua số điện thoại di động 0169.5399093. Sau khi nhận được các tin nhắn của T, Ph đã gửi lại các tin nhắn đó và kèm theo chữ “ok” để đồng ý với T. Vào lúc 16 giờ ngày 18/11/2017, Lâm Kim T bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Căn cứ vào bảng chiết tính phoi đề ngày 18/11/2017 đã thu giữ khi bắt quả tang Lâm Kim T, Cơ quan điều tra xác định số tiền T đã ghi đề vào ngày 18/11/2017 là 8.807.000 đồng (tám triệu, tám trăm lẻ bảy ngàn đồng).

Căn cứ vào biên bản kiểm tra điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ đen, có số sim 0163.7328641 của bị cáo Lâm Kim T và biên bản kiểm tra điện thoại di động hiệu

Nokia màu đen, có số sim 0169.5399093 của bị cáo Lê Vũ Trúc Ph đã xác định tổng số tiền đánh bạc thông qua số phôi đề mà Ph đã nhận của T trong ngày 18/11/2017 là 8.807.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số:22/CT-VKS-HS ngày 13/3/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã truy tố các bị cáo Lâm Kim T và Lê Vũ Trúc Ph về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán giữ nguyên quan điểm về nội dung vụ án, tội danh, khung hình phạt đã truy tố các bị cáo. Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự do các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; các bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc; bị cáo Ph sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo Ph là người rủ rê bị cáo T cùng phạm tội nên bị cáo Ph phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo T.

Áp dụng điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 30 và Điều 53 Bộ luật hình sự đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt:

- + Bị cáo Lê Vũ Trúc Ph từ 13.000.000đ đến 15.000.000đ
- + Bị cáo Lâm Kim T từ 10.000.000đ đến 12.000.000đ
- Đối với các đối tượng đã ghi số đề với bị cáo Lâm Kim T, do T không biết nhân thân, lai lịch, địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở để xác minh điều tra, xử lý.

Về vật chứng của vụ án:

Căn cứ khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đề nghị:

- Số tiền 4.700.000 đồng là tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc nên đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước.
- 02 cây bút bi đã qua sử dụng mà các bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội, do không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ đen, có số sim 0163.7328641 và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, có số sim: 0169.5399093. Đây là những công cụ, phương tiện mà các bị cáo dùng để thực hiện hành vi đánh bạc nên đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước.
- Ngày 30/12/2017, bị cáo Lê Vũ Trúc Ph đã tự nguyện giao nộp số tiền 1.000.000 đồng và bị cáo Lâm Kim T đã tự nguyện giao nộp số tiền 1.000.000 đồng là tiền do các bị cáo đã thu lợi bất chính trong quá trình đánh bạc nên đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, các bị cáo không có ý kiến về tội danh, khung hình phạt, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát vừa đề nghị đối với các bị cáo và không có ý kiến, tranh luận gì khác.

Các bị cáo nói lời sau cùng:

Bị cáo Lê Vũ Trúc Ph: Bị cáo rất ăn năn đối với hành vi phạm tội của bị cáo, bị cáo phạm tội lần đầu nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Lâm Kim T: Bị cáo lần đầu phạm tội và đã nhận thấy được hành vi của bị cáo là trái pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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:

Về hành vi, quyết định tố tụng 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 các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào 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 tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Vũ Trúc Ph và Lâm Kim T đã thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ có tại hồ sơ, đủ cơ sở kết luận:

Vào khoảng 16 giờ, ngày 18 tháng 11 năm 2017 tại nhà của Lâm Kim T, bị cáo T và Ph đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức “ghi số đề”, số tiền các bị cáo dùng để ghi đề là 8.807.000đ do khi bị bắt quả tang thì chưa có kết quả xổ số của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc trái phép là 8.807.000 đồng (tám triệu, tám trăm lẻ bảy ngàn đồng). Hành vi của các bị cáo đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán truy tố về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vừa xâm phạm trật tự công cộng vừa làm mất trật tự trị an tại địa phương và gây dư luận xấu trong xã hội. Đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Bị cáo Lê Vũ Trúc Ph là chủ ghi đề và là người rủ rê bị cáo T cùng phạm tội nên bị cáo Ph phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo T.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Sau khi phạm tội các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; các bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả; bị cáo Ph sau khi phạm tội đã ra đầu thú đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự nên cần áp dụng để xem xét khi lượng hình cho các bị cáo. Các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, ổn định và có nhân thân tốt. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phạt tù các bị cáo mà chỉ cần phạt tiền là đủ nghiêm.

Đối với các đối tượng đã ghi số đề với bị cáo Lâm Kim T, do T không biết nhân thân, lai lịch, địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở để xác minh điều tra, xử lý.

Về vật chứng của vụ án:

- Số tiền 4.700.000 đồng các bị cáo dùng vào việc đánh bạc trái phép nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.
- 02 cây bút bi đã qua sử dụng mà các bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội, do không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ đen, có số sim 0163.7328641 và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, có số sim: 0169.5399093. Đây là những công cụ, phương tiện mà các bị cáo dùng để thực hiện hành vi đánh bạc trái phép nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Bị cáo Lê Vũ Trúc Ph đã tự nguyện giao nộp số tiền 1.000.000 đồng và bị cáo Lâm Kim T đã tự nguyện giao nộp số tiền 1.000.000 đồng đây là tiền do các bị cáo đã thu lợi bất chính trong quá trình đánh bạc trái phép nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Lê Vũ Trúc Ph và Lâm Kim T phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 30 và Điều 53 Bộ luật hình sự

Xử phạt:

+ Bị cáo Lê Vũ Trúc Ph 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)

+ Bị cáo Lâm Kim T 12.000.000đ (mười hai triệu đồng)

- Áp dụng khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền các bị cáo dùng đánh bạc trái phép 4.700.000 đồng (bốn triệu, bảy trăm ngàn đồng), số tiền 1.000.000đ bị cáo Lê Vũ Trúc Ph tự nguyện nộp và số tiền 1.000.000đ bị cáo Lâm Kim T tự nguyện nộp. Tổng số tiền tịch thu sung quỹ Nhà nước là 6.700.000đ (sáu triệu, bảy trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0002863 ngày 13/03/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ đen, có số sim 0163.7328641 và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, có số sim: 0169.5399093 theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 13/03/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán.

Tịch thu tiêu hủy 02 cây bút bi đã qua sử dụng theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 13/3/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán.

+ Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc các bị cáo Lê Vũ Trúc Ph và Lâm Kim T mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo Lê Vũ Trúc Ph và Lâm Kim T được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai
- VKSND h. Định Quán;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Công an h. Định Quán;
- Chi cục THA h. Định Quán;
- Bị cáo;
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm Phán – Chủ Tọa Phiên Tòa

Vũ Mạnh Cường