TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH QUÁN
TỈNH ĐỒNG NAI

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

Bản án số **18/**2018/HS-ST

Ngày **07-3-2018**

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Trịnh Thị Kha**
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông **Sầm Dắt Phắn.**
Ông **Lê Xuân Nghĩa**

-Thư ký phiên toà: Bà **Trần Thị Thắm-** Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Định Quán.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa: Ông **Trần Văn Luân**- Kiểm sát viên

Trong ngày 07 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 11/2018/HSST, ngày 24 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2018/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 02 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. **Trần Thị Hồ-** sinh năm 1963 tại Đà Nẵng.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 17, ấp 1, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Chăn nuôi; Trình độ học vấn: 2/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Phật; con ông Trần Đột-(đã chết) và bà Nguyễn Thị Danh - sinh năm 1941, có chồng Nguyễn Văn Gia – sinh năm: 1957 và có 05 người con, lớn nhất sinh năm 1981, nhỏ nhất sinh năm: 1995. Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt, tạm giữ ngày 27/9/2017 đến ngày 03/10/2017 được áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú", "có mặt".

2. **Đào Thị Mỹ H** (tên thường gọi: **Dì Út**)- sinh năm 1972 tại Đồng Tháp.Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Chỗ ở: ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Phật; con ông Đào Văn Sơ – (đã chết) và bà Dương Thị Bé - (đã chết); có chồng Đỗ Phước Sang- sinh năm: 1970 và có 02 người con, lớn nhất sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm: 2002; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo ra đầu thú, bị tạm giữ ngày 27/9/2017 đến ngày 03/10/2017 được áp dụng biện pháp "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:

Vào khoảng 16 giờ ngày 27/9/2017, tại số nhà 17, khu 1, ấp 1, xã La Ngà, huyện Định Quán, Công an huyện Định Quán phối hợp với Công an xã La Ngà bắt quả tang Trần Thị Hồ đang có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi số đề cho Đào Thị Mỹ H và một số đối tượng không rõ nhân thân lai lịch. Tang vật thu giữ gồm:

- Tiền mặt: 520.000 đồng
- 02 tờ phơi đề ghi ngày 27/9/2017 (đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai)
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có số sim 01658333641
- 01 cây viết bi.

Quá trình điều tra Trần Thị Hồ và Đào Thị Mỹ H khai nhận như sau:

Do bản thân làm ăn thua lỗ, thấy trong khu vực xã La Ngà, huyện Định Quán có nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, nên từ đầu năm 2017 Hồng đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề để kiếm thêm thu nhập. Hàng ngày, Hồng ở nhà tại số nhà 17, khu 1, ấp 1, xã La Ngà, huyện Định Quán, khi các con bạc có nhu cầu ghi số đề thì đến gặp trực tiếp Hồng hoặc nhắn tin, gọi điện qua số điện thoại 01658333641 của Hồng để ghi số cần chơi và số tiền tương ứng, sau đó Hồng ghi lại số đề và số tiền của người chơi ra giấy hoặc tờ lịch gọi là "phơi đề" để làm căn cứ tính thắng thua khi có kết quả xổ số, sau đó xóa hết tin nhắn để tránh bị phát hiện. Ngoài ra, Hồng còn nhận phơi đề của Đào Thị Mỹ Hãnh (tên gọi khác là Út), Hãnh làm nghề buôn bán ở khu vực chợ La Ngà, huyện Định Quán, để kiếm thêm thu nhập hàng ngày Hãnh trực tiếp ghi số đề cho những người chơi trong khu vực xã La Ngà, sau đó tổng hợp lại thành phơi đề, trước khi có kết quả xổ số các tỉnh/thành phố Hãnh gọi điện thoại từ số thuê bao số 01672696446 của Hãnh vào số điện thoại 01658333641 của Hồng để giao phơi đề cho Hồng, Hồng ghi âm cuộc gọi và ghi ra phơi đề để làm căn cứ tính thắng thua sau này với Hãnh. Giữa Hồng và Hãnh thỏa thuận, Hãnh sẽ được hưởng 02% trên tổng số tiền đánh bạc mà Hãnh chuyển cho Hồng. Vào khoảng 16 giờ ngày 27/9/2017, sau khi ghi đề cho khoảng 08 con bạc không rõ nhân thân lai lịch với số tiền đánh bạc là 2.546.000 đồng và nhận phơi từ Hãnh với số tiền đánh bạc là 11.151.000 đồng, trong lúc đang tính phơi đề thì Hồng bị lực lượng Công an huyện Định Quán bắt quả tang cùng tang vật. Sau khi nghe Hồng bị bắt, đến khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày thì Hãnh đến Công an huyện Định Quán đầu thú.

Cách thức chơi số đề như sau: nếu số đề người chơi đã ghi trùng với kết quả xổ số của đài xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố của ngày hôm đó thì người ghi số đề thắng và ngược lại. Cách tính thắng, thua như sau: đánh đầu đuôi hai số thì tỷ lệ thắng là 01 được 70 lần; bao lô 02 số tỷ lệ thắng là 01 được 70 lần, bao lô 03 số tỷ lệ thắng là 01 được 600 lần, đánh số đá thì tỷ lệ thắng là 01 được 600 lần; đánh đầu đuôi ba số (còn gọi là xỉu chủ đầu đuôi) thì tỷ lệ thắng là 01 được 600 lần.

Với hình thức chơi số đề như trên trung bình mỗi ngày Hồng nhận ghi số đề cho khoảng từ 7 đến 8 con bạc và nhận phơi từ Hãnh với số tiền từ 1.000.000 đến 13.000.000 đồng, tuy nhiên có ngày Hồng giao lại một phần phơi cho người phụ nữ tên Nga (không rõ nhân thân lai lịch) ở khu vực xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, có ngày Hồng không giao mà giữ lại để trực tiếp thắng thua với các con bạc

nên có ngày thắng ngày thua, số tiền thu lợi bất chính từ việc ghi số đề Hồng khai nhận đến khi bị bắt là 2.000.000 đồng, số tiền trên Hồng đã tự nguyện giao nộp. Đối với Hãnh, do mới chuyển phơi cho Hồng và đã bị bắt nên Hãnh chưa nhận được tiền thu lợi bất chính từ Hồng, đối với số tiền 1.000.000 đồng mà Hãnh ghi số đề cho cho các con bạc trong ngày bị bắt quả tang Hãnh đã tự nguyện giao nộp.

Như vậy, căn cứ bản triết tính phơi đề ngày 27/9/2017 và căn cứ vào hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2010 ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, xác định số tiền mà Trần Thị Hồng và Đào Thị Mỹ Hãnh dùng để đánh bạc trong ngày 27/9/2017 cụ thể như sau:

- Số tiền Đào Thị Mỹ Hãnh dùng để đánh bạc với Trần Thị Hồng vào ngày 27/9/2017 (đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai) với số tiền là: 11.151.000 đồng.

- Số tiền Trần Thị Hồng dùng để đánh bạc với Đào Thị Mỹ Hãnh và các con bạc không rõ nhân thân lai lịch vào ngày 27/9/2017 (đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai) với số tiền là: 13.697.000 đồng (gồm số tiền 11.151.000 đồng Hồng nhận phơi từ Hãnh và 2.546.000 đồng Hồng trực tiếp ghi của các con bạc không rõ nhân thân lai lịch).

Tại cáo trạng số 10/CT-VKS-HS ngày 23/01/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã truy tố các bị cáo Trần Thị Hồng và Đào Thị Mỹ Hãnh về tội "Đánh bạc" theo khoản 1, Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán trình bày lời luận tội, đánh giá khánh quan, toàn diện, đầy đủ những chứng cứ xác định có tội và giữ nguyên quyết định truy tố đề nghị HĐXX kết tội các 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 các bị cáo gây ra; nhân thân và vai trò của từng bị cáo trong vụ án; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nguyên nhân điều kiện phạm tội đại diện Viện kiểm sát đề nghị như sau:

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 248, Điều 30, điểm h, p, khoản 1**,** khoản 2 Điều 46, Điều 53 Bộ Luật hình sự năm 1999.

Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt: Bị cáo Trần Thị Hồ từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Xử phạt bị cáo Đào Thị Mỹ H từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự 1999, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đề nghị HĐXX tuyên tịch tiêu huỷ 01 cây viết bi và tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen kèm theo thẻ sim số 01658333641, 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu vàng kèm theo thẻ sim số 01672696446 và số tiền đánh bạc là 3.520.000 đồng (Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

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

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Căn cứ để kết tội đối với bị cáo: Căn cứ vào sự thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với các tình tiết và vật chứng thu thập được trong vụ án, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản về việc người phạm tội ra đầu thú, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thể hiện: Vào khoảng 16 giờ ngày 27/9/2017, tại số nhà 17, khu 1, ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Trần Thị Hồ đã có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi số đề cho Đào Thị Mỹ H và một số con bạc không rõ nhân thân lai lịch với số tiền là 13.697.000 đồng và Đào Thị Mỹ H có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức ghi số đề với Trần Thị Hồ với số tiền đánh bạc là 11.151.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1, Điều 248 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát đã viện dẫn và truy tố là đúng người và đúng tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an. Vì vậy việc đưa ra xét xử và tuyên cho các bị cáo một hình phạt tương xứng là cần thiết vừa để trừng phạt các bị cáo, vừa để răn đe phòng ngừa chung trong xã hội. Đây là vụ án đồng phạm mang tính chất giản đơn, Trần Thị Hồng là người khởi xướng cùng bị cáo Đào Thị Mỹ Hãnh trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên cũng xem xét đến nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, số tiền đánh bạc và vai trò của từng bị cáo để cá thể hóa trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Bị cáo Trần Thị Hồ là người khởi xướng và đánh bạc số tiền 13.697.000 đồng. Bị cáo Đào Thị Mỹ H tham gia với vai trò đồng phạm đánh bạc số tiền 11.151.000 đồng. Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng, có chung tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là phụ nữ, bị cáo Hồ có trình độ học vấn thấp và có mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Tại được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3, bị cáo Hãnh sau khi phạm tội đã ra đầu thú, cả hai bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc và tiền thu lợi bất chính quy định tại điểm h, điểm p, khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Qua ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp. Xét thấy các bị cáo trong vụ án đều không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự 1999, áp dụng đúng đắn nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội quy định tại khoản 1, Điều 3 của BLHS 2015, những quy định có lợi cho người phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 7 của BLHS 2015. Vậy nên cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho tất cả các bị cáo khi lượng hình để thể hiện tính nhân đạo và khoan hồng của pháp luật và áp dụng loại hình phạt nhẹ nhất của điều luật là hình phạt tiền cũng đủ răn đe giáo dục các bị cáo từ bỏ thói máu mê cờ bạc.

[2] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố

tụng của người tiến hành tố tụng. Do đó các quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Về biện pháp tư pháp và các vấn đề khác:

Về vật chứng vụ án:

Số tiền 520.000 đồng (Năm trăm hai mươi nghìn đồng) thu giữ của Hồng khi bắt quả tang, số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) thu lợi bất chính mà Hồng tự nguyện giao nộp và số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng) dùng vào việc đánh bạc mà Hãnh tự nguyện giao nộp) tổng cộng là 3.520.000 đồng (Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) quá trình điều tra xác định là tiền thu lợi bất chính và tiền dùng vào việc đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

02 tờ phơi đề ghi ngày 27/9/2017 (đài Đồng Nai), quá trình điều tra xác định là chứng cứ quan trọng của vụ án, nên tịch thu lưu giữ cùng hồ sơ vụ án.

01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen kèm theo thẻ sim số 01658333641của bị cáo Hồng và 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300 màu vàng kèm theo thẻ sim số 01672696446 của bị cáo Hãnh tự nguyện giao nộp, quá trình điều tra xác định dùng vào việc tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

01 cây viết bi thu giữ trong vụ án, quá trình điều tra xác định dùng vào việc phạm tội, nhưng xét giá trị sử dụng không lớn nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với đối tượng tên Nga chưa rõ nhân thân lai lịch mà Hồng khai nhận đã giao phơi đề, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch, chưa làm việc được nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý sau.

Đối với các đối tượng tham gia ghi số đề với Hồng và Hãnh vào ngày 27/9/2017 hiện không rõ nhân thân lai lịch, chưa làm việc được nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

[4] Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 248; Điều 30; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 53 Bộ luật hình sự 1999; khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015;

Tuyên bố các bị cáo **Trần Thị Hồ, Đào Thị Mỹ H**phạm tội **"Đánh bạc**".

Xử phạt: Bị cáo **Trần Thị Hồ 16.000.000 đồng** (Mười sáu triệu đồng).

Xử phạt: Bị cáo **Đào Thị Mỹ H 15.000.000 đồng** (Mười năm triệu đồng).

Căn cứ khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự 1999, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết bi.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền đánh bạc là 3.520.000 đồng (Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng) và 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen kèm theo thẻ sim số 01658333641của bị cáo Hồng và 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300 màu vàng kèm theo thẻ sim số 01672696446 của bị cáo Hãnh.

(Toàn bộ vật chứng tuyên tịch thu tiêu hủy và số tiền tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 24/01/2018 và biên lai thu

tiền số 0002859 ngày 24/01/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán).

Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án;

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Định Quán;
- Công an huyện Định Quán;
- Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trịnh Thị Kha