

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM MỸ
TỈNH ĐỒNG NAI**
Bản án số: 06/2023/HS - ST
Ngày: 15 - 02 - 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 HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Hải Yên**

Các Hội thẩm nhân dân: Bà **Vũ Thị Thùy Dương**

Ông Lê Đức Dũng

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông **Nguyễn Xuân Dương** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà **Phạm Thị Diệp** - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 02 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 03/2023/TLST-HS ngày 05 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2023/QĐXXST-HS ngày 05/01/2023 đối với bị cáo:

Lục Năm S, sinh năm 1963 tại Đồng Nai; Nơi cư trú: Số A, ấp B, xã T, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; Chỗ ở hiện nay: như trên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Hoa; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Bán vé số; Trình độ học vấn: 2/12; Con ông Lục Han V, sinh năm không rõ (đã chết) và bà Chí Mọt C, sinh năm không rõ (đã chết); Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Vợ: Trần Ứng M, sinh năm 1960; Có 04 con, lớn nhất sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 1997; Tiền án, tiền sự: Không có.

Bị cáo Lục Năm S bị tạm giữ từ ngày 13/08/2022 đến ngày 19/8/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 19/08/2022 cho đến nay tại xã T, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

*** Người làm chứng:**

1. Bà **Dịch Ứng M**, sinh năm 1961 (Vắng mặt).

2. Bà **Lênh Trung P**, sinh năm 1981 (Vắng mặt)

Địa chỉ: ấp B xã T, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

2. Anh **Nguyễn Tấn L**, sinh năm 2022 (Vắng mặt).

Địa chỉ: ấp B, xã T, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

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:

Lục Năm S bán vé số tại nhà. Lợi dụng công việc đang làm, từ đầu năm 2022 đến nay, S đã đứng ra nhận ghi lô đề cho những người trong và ngoài địa phương có nhu cầu ghi số đề ăn thua bằng tiền để thu lợi bất chính.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13/8/2022, khi Lục Năm S đang có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức ghi lô đề cho Dịch Ứng M thì bị Công an xã T phát hiện bắt quả tang, thu giữ số tiền 3.400.000 đồng trên người Lục Năm S, 02 (hai) cuốn sổ ô ly kích thước khoảng 05 cm x 15cm (được cắt ra từ cuốn tập ô ly học sinh) bên trong có ghi các con số (số lô đề), được đánh số thứ tự từ số 01 đến số 07 và từ số 01 đến số 10; 02 tờ giấy loại A4 tổng hợp các con số (số lô đề) ngày 13/8/2022 đều có chữ ký của S; thu giữ trên người Dịch Ứng M số tiền 2.670.000 đồng, 02 (hai) tờ giấy kích thước khoảng 03cm x 05cm có ghi các con số lô đề và các tài liệu, đồ vật liên quan đến việc đánh bạc.

Kết luận giám định số 2360/KL-KTHS ngày 15/11/2022 của Phòng PC09 Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: Chữ số, chữ ký, chữ viết mang tên Lục Năm S trên các tài liệu nêu ở phần mẫu cần giám định so với chữ số, chữ ký và chữ viết mang tên Lục Năm S trên các tài liệu nêu ở phần mẫu so sánh do cùng một người ký và viết ra.

Hình thức đánh bạc được S và những người tham gia đánh bạc thỏa thuận như sau: Người tham gia đánh bạc sẽ ghi các con số theo các đài xổ số kiến thiết miền Bắc và miền Nam (tính theo đài chính), những người đánh bạc chủ yếu đánh theo các hình thức ghi “Bao lô”, “Xiu chủ”, “Đầu đuôi” và “Số đá”, mỗi hình thức chơi đều có cách tính tiền cụ thể như sau: “Bao lô” 01 điểm tương đương với 14.000đ (Mười bốn ngàn đồng), nếu trúng thì nhận được 70.000đ (Bảy mươi ngàn đồng); “Xiu chủ” thì tính số tiền đánh và nếu trúng thì nhân với 70; “Đầu đuôi” thì 10 điểm tương đương với 8.000đ (Tám ngàn đồng) nếu trúng nhận được 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng); “Số đá” thì 01 điểm tương đương với 14.000đ (Mười bốn ngàn đồng) và nếu đá bao nhiêu con số thì lấy 14.000đ (Mười bốn ngàn đồng) nhân với số con đánh nếu trúng nhận được 600.000đ (Sáu trăm ngàn đồng).

Cách thức Lục Năm S ghi đề cho những người đánh bạc như sau: Khi có người đến ghi số đề thì S ghi tắt hình thức đánh, các con số đề, số tiền lên trên một tờ phoi vào trong cuốn sổ ô ly kích thước khoảng 05 cm x 15cm (được cắt ra từ cuốn tập ô ly học sinh) và in tờ phoi đó thành hai bản (bằng giấy than), một bản S đưa cho người đến ghi số đề để nếu trúng thì sẽ mang tờ phoi đó đến nhận tiền trúng và bản còn lại S giữ lại để đối chiếu khi có người đến nhận số trúng. Sau đó S tổng hợp lại thông tin từ các cuốn sổ ô ly ra giấy A4, trong lúc thống kê nếu có người nào đến ghi số đề thì S sẽ ghi trực tiếp vào tờ giấy A4 đang tổng hợp để theo dõi.

Quá trình điều tra xác định, trong ngày 13/08/2022 Lục Năm S đã ghi tổng cộng 17 tờ phoi số đề vào 02 cuốn vở ô ly kích thước khoảng 05 cm x 15cm (sổ số 01 gồm 07 tờ phoi, sổ số 02 gồm 10 tờ phoi) với tổng số tiền là 11.501.000 đồng

cho Dịch Ứng M, Lệnh Trung P và các đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch, cụ thể như sau:

+ Dịch Ứng M tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề được thua bằng tiền với số tiền 541.000 đồng. Sau khi được trừ tiền hoa hồng, M phải trả cho S số tiền 450.000 đồng.

+ Lệnh Trung P tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề được thua bằng tiền với số tiền 1.260.000 đồng. Sau khi được trừ tiền hoa hồng, P phải trả cho S 1.020.000 đồng.

+ Các đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề được thua bằng tiền với số tiền 18.108.000 đồng. Sau khi trừ tiền hoa hồng, số tiền còn lại thực tế Lục Năm S nhận từ các đối tượng này là 14.464.000 đồng (các đối tượng này hưởng lợi hoa hồng từ việc đánh bạc số tiền 3.644.000 đồng).

Ngoài ra, sau khi nhận được các phôi đề và ghi vào 02 cuốn sổ nói trên, S tổng hợp vào 02 tờ giấy A4 để theo dõi. Trong lúc tổng hợp thì có thêm một số đối tượng đánh bạc là khách vắng lai, không biết nhân thân, lai lịch đến ghi đề nên S không ghi vào sổ ô ly mà ghi trực tiếp vào tờ giấy A4 số 1 đang thống kê. Trong tờ giấy A4 số 1, S có tổng hợp tổng số tiền tham gia đánh bạc của các đối tượng này là 8.408.000 đồng. Số tiền thực tế S nhận từ những người đánh bạc sau khi đã trừ hoa hồng là 6.616.000 đồng.

Hình thức đánh bạc nêu trên là một người đánh bạc với nhiều người nên số tiền dùng để đánh bạc được xác định là tổng số tiền thực tế mà chủ đề nhận của những đối tượng ghi số đề và số tiền mà chủ đề bỏ ra để trả cho người trúng số đề, cụ thể, số tiền đánh bạc của Lục Năm S là 7.781.000 đồng (tổng số tiền của 07 phôi đề ở cuốn sổ 01) + 3.720.000 đồng (tổng số tiền của 10 tờ phôi số đề cuốn sổ 02) + 8.408.000 đồng (tổng số tiền ghi thêm của tờ giấy A4 số 01) = 19.909.000 đồng (mười chín triệu chín trăm lẻ chín ngàn đồng).

Tổng số tiền đánh bạc của Lục Năm S sẽ lớn hơn tổng số tiền của những người đánh bạc thực tế bỏ ra trả cho S vì S sẽ lấy số tiền của người đến ghi số đề nhân cho 18 để ghi vào cuốn sổ phôi đề và thống kê vào tờ giấy A4 để tính ra tổng số tiền phôi đề để thống kê, tất toán khi có người trúng số đề. S tự thỏa thuận trừ tiền hoa hồng cho những người tham gia đánh bạc và thu số tiền còn lại mà những người tham gia đánh bạc phải trả cho S. Do đó, vào ngày 13/8/2022 tổng số tiền mà S thực nhận của những người ghi đề (sau khi đã trừ hoa hồng) cũng là tiền thu lợi bất chính là: 6.328.000 đồng (số tiền thực nhận từ các phôi đề ở cuốn sổ số 01) + 2.990.000 đồng (số tiền thực nhận từ các phôi đề ở cuốn sổ số 02) + 6.616.000 đồng (số tiền thực nhận từ những người đánh bạc ghi thêm ở tờ giấy A4 số 01) = 15.934.000 đồng (mười lăm triệu chín trăm ba mươi bốn ngàn đồng).

Thời điểm bị bắt quả tang, S đã bị thu giữ số tiền 3.400.000 đồng, số tiền còn lại 12.534.000 đồng, quá trình điều tra S đã tự nguyện giao nộp.

Ngoài hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền bằng hình thức ghi số đề vào ngày 13/08/2022, Lục Năm S còn có hành vi ghi số đề vào các ngày trước đó, tuy nhiên S đã tiêu hủy hết các phôi số đề trước đó liên quan đến việc đánh bạc sau khi có kết quả xổ số và thanh toán số tiền thắng thua. Vì vậy không có căn cứ để làm rõ và xử lý hành vi đánh bạc của S trước ngày 13/8/2022.

Vật chứng của vụ án và việc xử lý vật chứng:

+ Số tiền 16.265.000 đồng, trong đó gồm 3.400.000 đồng thu giữ trên người Lục Năm S, 12.534.000 đồng S tự nguyện giao nộp, 240.000 đồng do Lệnh Trung P tự nguyện giao nộp, 91.000 đồng thu của Dịch Ứng M.

+ Số tiền 2.670.000 đồng thu giữ trên người Dịch Ứng M, quá trình điều tra xác định số tiền trong đó có số tiền 91.000 đồng là tiền hoa hồng M được hưởng từ việc ghi đề, số tiền còn lại là 2.579.000 đồng Dịch Ứng M không sử dụng vào việc đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Cẩm Mỹ đã trả lại cho M theo quy định.

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo thu giữ của Lục Năm S. Quá trình điều tra xác định, S không sử dụng chiếc điện thoại trên để thực hiện hành vi liên quan đến việc đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Cẩm Mỹ đã trả lại cho S theo quy định.

+ 01 máy tính hiệu Casio màu đen.

+ 02 (hai) cuốn sổ ô ly khoảng 05 cm x 15cm (được cắt ra từ cuốn tập ô ly học sinh) bên trong có ghi các con số (số lô đề), được đánh số thứ tự từ số 01 đến số 07 và từ số 01 đến số 10; 02 tờ giấy loại A4 tổng hợp các con số (số lô đề) của các đối tượng ghi lô đề ngày 13/8/2022 đều có chữ ký của Lục Năm S.

+ 02 (hai) tờ giấy kích thước khoảng 03cm x 05cm có ghi các con số (số lô đề) có in hình dấu vân tay của Dịch Ứng M (lưu theo hồ sơ vụ án).

Tại bản Cáo trạng số 08 số 02/CT-VKS ngày 05/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ đã truy tố bị cáo Lục Năm S về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 - BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ giữ nguyên bản Cáo trạng truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 321, điểm i, s, khoản 1, Điều 51, Điều 35, Điều 47 - BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); đề nghị xử phạt tiền bị cáo Lục Năm S từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 16.265.000đ (*Mười sáu triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn đồng*; tịch thu tiêu hủy 01 máy tính hiệu Casio màu đen).

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 tội danh và điều luật áp dụng: Ngày 13/8/2022, khi Lục Năm S đang có hành vi ghi số đề cho Dịch Ứng M thì bị công an xã T bắt quả tang. Qua điều tra xác định được bị cáo đã ghi đề cho nhiều người với tổng số tiền là 19.909.000đ. (*Mười chín triệu chín trăm lẻ chín ngàn đồng*).

Hành vi của bị cáo S đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” nên cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ truy tố bị cáo theo khoản 1, Điều 321 – BLHS là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bài bạc ăn tiền dưới mọi hình thức đều bị Nhà nước nghiêm cấm, bị cáo biết nhưng vì ham lợi bất chính vẫn thực hiện nên cần đưa ra xét xử để bị cáo sống biết tuân thủ pháp luật. Do bị cáo là người Hoa, trình độ học vấn thấp cũng ảnh hưởng đến nhận thức nên phạt tiền đối với bị cáo là đủ nghiêm.

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo Lục Năm S không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; chủ động nộp lại tiền thu lợi bất chính, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

[4] Về vật chứng vụ án: Tịch thu tiêu hủy 01 máy tính hiệu Casio màu đen. Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 16.265.000đ (*Mười sáu triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn đồng*). (Biên bản giao nhận vật chứng, tài liệu giữa Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ ngày 05/01/2023).

[5] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ (*Hai trăm ngàn đồng*) án phí HSST.

Đối với Dịch Ứng M, Lệnh Trung P là người trực tiếp tham gia đánh bạc, tuy nhiên số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ (*Năm triệu đồng*), đối tượng M, P chưa có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” hay “Gá bạc”. Do đó, hành vi của M, P chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, quy định tại Điều 321 - Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Dịch Ứng M, Lệnh Trung P là phù hợp.

Đối với các đối tượng vắng lai tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề của S do chưa xác định được nhân thân, địa chỉ cụ thể nên sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.

[6] Tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, điều tra viên, Viện kiểm sát, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ phù hợp nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1, Điều 321; điểm i, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 35, Điều 47 - Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo **Lục Năm S** phạm tội “**Đánh bạc**”.

Xử phạt tiền bị cáo **Lục Năm S** 25.000.000đ (*Hai mươi lăm triệu đồng*).

2. Về vật chứng vụ án: Tịch thu tiêu hủy 01 máy tính hiệu Casio màu đen. Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 16.265.000đ (*Mười sáu triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn đồng*). (Biên bản giao nhận vật chứng, tài liệu giữa Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ ngày 05/01/2023).

3. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ (*Hai trăm ngàn đồng*) án phí HSST.

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

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Lê Đức Dũng

Vũ Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Hải Yến

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Cẩm Mỹ;
- Công an huyện Cẩm Mỹ;
- THADS huyện Cẩm Mỹ;
- Trại tạm giam Công an huyện Cẩm Mỹ;
- Bị cáo; Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HS; THA.

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

Nguyễn Thị Hải Yến

