

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

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

Bản án số: 43/2020/HS-ST
Ngày: 07-5-2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L – TỈNH ĐỒNG NAI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Ngọc.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Hoàng Quy

Bà Lê Thị Ánh Sáng

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lương Thị Liên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Huyền – Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 29/2020/TLST-HS ngày 09 tháng 03 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 34/2020/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 03 năm 2020 và quyết định hoãn phiên tòa số 21/2020/HSST-QĐ ngày 09 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Trương Sô L, sinh năm 1977, tại Đồng Nai.

Hộ khẩu thường trú: Ấp L, xã P, huyện L, tỉnh Đồng Nai.

Nơi cư trú: Ấp 2, xã P1, huyện L, tỉnh Đồng Nai.

Nghề nghiệp: Không. Trình độ học vấn: 12/12. Dân tộc: Kinh.

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam.

Con ông: Trương Văn X, sinh năm: 1945 và bà Trần Thị M, sinh năm: 1956.

Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con lớn nhất, có vợ là Đặng Thị Ngọc M, sinh năm 1987 và 01 con sinh năm 2011.

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân:

- Ngày 29/11/2000 bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 09 năm tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 194 BLHS năm 1999.

- Ngày 11/7/2011 bị Ủy ban nhân dân huyện L xử phạt 15.000.000đ đồng về hành vi đánh bạc.

- Ngày 25/11/2015 bị Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử phạt 09 tháng tù và 3.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 248 BLHS 1999. Ngày 29/3/2016 Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/12/2019 đến ngày 03/01/2020 hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã P, huyện L, tỉnh Đồng Nai (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:

Lúc 17 giờ 30 ngày 26/12/2019 tại nhà trọ do Trương Sô L thuê thuộc ấp 2, xã P1, huyện L, tỉnh Đồng Nai, Công an xã P1, huyện L kiểm tra hành chính có Nguyễn Quốc K, Đỗ Đức V và Trương Sô L, L đang ghi số trúng (số 70) của Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh từ điện thoại di động hiệu Iphone 6X ra một tờ giấy, qua kiểm tra phát hiện trên tờ giấy trên, L còn ghi số trúng (số 16) của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang nên lập biên bản phạm tội quả tang.

Quá trình điều tra xác định:

Vào tháng 11/2019, L làm chủ đề và trực tiếp bán số đề thắng thua bằng tiền với những người mua đề, địa điểm bán số đề là tại nhà trọ do L thuê ở xã P1, huyện L, tỉnh Đồng Nai với cách thức cụ thể như sau: Căn cứ kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của các tỉnh miền Nam và miền Bắc để xác định thắng thua. Người mua đề chọn mua 02 số (đầu hoặc đuôi); chọn 02 số của 18 lô; hoặc chọn các cặp đá của 18 lô. Nếu kết quả xổ số trùng với số của người mua đề thì được thắng với tỷ lệ thấp nhất là 70 lần, cao nhất là 500 lần so với số tiền của người mua đề đã mua, nếu không thắng thì L được hưởng toàn bộ số tiền của những người mua đề. Người mua đề sẽ chọn số và đưa tiền cho L, L ghi lại con số và tiền mua đề vào 01 tờ giấy rồi đưa cho người mua đề, L quy định người mua đề 10.000 đồng thì sẽ ghi vào giấy là 12.000 đồng. Trung bình mỗi ngày L ghi đề cho khoảng từ 02 đến 03 người với số tiền thấp nhất là 300.000 đồng và cao nhất là 2.000.000 đồng

Ngày 26/12/2019 L ghi đề cho 03 người với tổng số tiền là 2.304.000 đồng (số tiền thực tế L nhận là 1.920.000 đồng). Cụ thể: ghi cho Nguyễn Quốc K 03 cặp số đá 32-35, 32-62, 35-62 mỗi cặp là 720.000 đồng với tổng số tiền là 2.160.000 đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty Xổ số kiến thiết An Giang (Số tiền thực tế L nhận là 1.800.000 đồng); ghi cho người đàn ông tên Lập (không rõ họ, địa chỉ) con số 70 (đánh đầu và đuôi 60.000 đồng/01 con số) của Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh với tổng số tiền 120.000 đồng (Số tiền thực tế L nhận là 100.000 đồng) và một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch con số 16 (đánh đầu và đuôi 6.000 đồng/01 con số) của Công ty Xổ

số kiến thiết An Giang và Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh với tổng số tiền 24.000 đồng (Số tiền thực tế L nhận là 20.000 đồng).

Theo kết quả xổ số ngày 26/12/2019 thì Nguyễn Quốc K không trúng, người đàn ông tên Lập chọn con số 70 trúng số đầu của giải tám của Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, người đàn ông không rõ nhân thân lại lịch chọn con số 16 trúng số đuôi giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang (Bút lục số 62, 65, 66).

Tổng số tiền L sử dụng để đánh bạc trong ngày 26/12/2019 là 2.304.000 đồng + (60.000 đồng x 70 lần) + (6.000 đồng x 70 lần) = 6.924.000 đồng

Quá trình làm chủ đề L thu lợi bất chính được số tiền 2.000.000 đồng.

Về vật chứng, tài sản tạm giữ:

- 01 tờ giấy ghi 02 con số trúng là 70 và 16 của Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh và Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang vào ngày 26/6/2019 (Bút lục số 57)

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus và 01 điện thoại di động hiệu Iphone X (Bút lục số 57)

- Số tiền 19.890.000 đồng (bao gồm 1.920.000 đồng L nhận được từ những người ghi đề vào ngày 26/12/2019, 2.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính, 4.620.000 đồng trả cho những người thắng bạc vào ngày 26/12/2019, 11.350.000 đồng là tiền L sử dụng để trả cho những người mua số đề thắng) (Bút lục số 57).

Về xử lý vật chứng:

- Số tiền 19.890.000 đồng (bao gồm 1.920.000 đồng L nhận được từ những người ghi đề vào ngày 26/12/2019, 2.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính, 4.620.000 đồng trả cho những người thắng bạc vào ngày 26/12/2019, 11.350.000 đồng là tiền L sử dụng để trả cho những người mua số đề thắng); 01 điện thoại di động hiệu Iphone X bị can sử dụng vào việc phạm tội, Viện kiểm sát đề nghị Tòa án tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus không sử dụng vào việc phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L đã trả lại cho bị can Trương Sô L vào ngày 18/02/2020 (Bút lục số 108)

- 01 tờ giấy ghi 02 con số trúng là 70 và 16 của đài Tây Ninh và An Giang vào ngày 26/6/2019 có xác nhận của Trương Sô L là vật chứng chuyển kèm theo hồ sơ vụ án.

Trước Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L, bị can Trương Sô L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai người làm chứng cùng các chứng cứ tài liệu thu thập được tại hồ sơ vụ án (Bút lục số 01-02, 24-32, 33-40, 41-47)

Tại bản Cáo trạng số 46/CT-VKSLT ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện L đã truy tố bị cáo Trương Sô L về tội danh: “Đánh

bạc” được quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo điều khoản nói trên và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1, Điều 321; điểm s, khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Trương Sô L từ 16 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung đối với bị cáo 20.000.000đ sung quỹ Nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Trương Sô L đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó, đã có đủ cơ sở xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến ngày 26/12/2019, trên cơ sở kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của các tỉnh miền Nam và miền Bắc, Trương Sô L có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền với hình thức ghi số đề. Trung bình mỗi ngày L ghi đề cho khoảng 02 đến 03 người với số tiền thấp nhất là 300.000 đồng và cao nhất là 2.000.000 đồng. Ngày 26/12/2019 L ghi đề với tổng số tiền là 2.304.000 đồng, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 6.924.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính của L là 2.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Trương Sô L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện L truy tố bị cáo với tội danh và khung hình phạt nêu trên là có căn cứ và đúng quy định pháp luật.

[2] Xét hành vi của bị cáo Trương Sô L là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo là người trưởng thành, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn thực hiện. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn minh của xã hội, đồng thời còn có thể là nguyên nhân kéo theo các loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo đã từng bị xét xử và bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội vì vậy, cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục bị cáo trở thành người tốt và đề răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay đã có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, số tiền đánh bạc không lớn, nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt chính là cải tạo không giam giữ và hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị

cáo cũng đủ sức răn đe và phù hợp, tạo điều kiện cho bị cáo sửa chữa sai lầm trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, ngoài hình phạt chính bị cáo còn bị khấu trừ thu nhập. Tuy nhiên, do đã áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo nên miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

[3] Về xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 plus bị cáo không sử dụng vào việc phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L đã trả lại cho bị cáo vào ngày 18/02/2020 là đúng quy định pháp luật (Bút lục số 108)

- 01 tờ giấy ghi 02 con số trúng là 70 và 16 vào ngày 26/12/2019 có xác nhận của Trương Sô L là vật chứng chuyển lưu theo hồ sơ vụ án.

- Số tiền 19.890.000 đồng (bao gồm 1.920.000 đồng L nhận được từ những người ghi đề vào ngày 26/12/2019, 2.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính, 4.620.000 đồng trả cho những người thắng bạc vào ngày 26/12/2019, 11.350.000 đồng là tiền L sử dụng để trả cho những người mua số đề thắng); 01 điện thoại di động hiệu Iphone X bị can sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

[4] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

[5] Đối với Nguyễn Quốc K và Đỗ Đức V có hành vi đánh bạc nhưng số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên không cấu thành tội phạm, ngày 18/02/2020 Công an huyện L ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V và K là đúng quy định pháp luật. Đối với người đàn ông tên Lập chưa xác minh được nhân thân, lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L tiếp tục điều tra, xử lý sau.

[5] Về tính hợp pháp của các quyết định, hành vi tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đều được thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 35; Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/NQ-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, lệ phí Tòa án;

Tuyên bố bị cáo Trương Sô L phạm tội: “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Trương Sô L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã P, huyện L, tỉnh Đồng Nai nhận được quyết định thi hành án và bản án có hiệu lực pháp luật, thời gian bị cáo đã bị tạm giữ từ ngày 26/12/2019 đến ngày 03/01/2020 được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ.

Giao bị cáo Trương Sô L cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện L, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian bị cáo chấp hành án.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Trương Sô L: Phạt tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng sung ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 19.890.000 (Mười chín triệu tám trăm chín mươi nghìn) đồng (bao gồm 1.920.000 đồng L nhận được từ những người ghi đề vào ngày 26/12/2019, 2.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính, 4.620.000 đồng trả cho những người thắng bạc vào ngày 26/12/2019, 11.350.000 đồng là tiền L sử dụng để trả cho những người mua số đề thắng) và 01 điện thoại di động hiệu Iphone X.

(Theo Biên lai thu tiền số 006811 và biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/3/2020 của cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện L).

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND H. L;
- Chi cục THA DS H. L;
- Bộ phận HS nghiệp vụ CAH. L;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

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

Nguyễn Hữu Ngọc

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Lê Hoàng Quy

Lê Thị Ánh Sáng

Nguyễn Hữu Ngọc

