TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ B** TỈNH Đ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **218**/2019/HS-ST
Ngày 17 tháng 5 năm 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH Đ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Trần Thị Cẩm**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Trần Chính**

Bà **Nguyễn Thị Nhạn**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Quỳnh Anh Thư** - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B tham gia phiên tòa: Ông **Phạm Đình Cảnh** - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 158/2019/TLST-HS ngày 02 tháng 4 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 197/2019/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Vũ B**, sinh năm: 1971 tại Đ.
Nơi đăng ký HKTT: 1090A, Tổ 20A, ấp Vườn Dừa, xã P, thành phố B, tỉnh Đ
Chổ ở hiện nay: 1090A, Tổ 20A, ấp Vườn Dừa, xã P, thành phố B, tỉnh Đ.
Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: lớp 6/12;
Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;
Con ông Trần Thắng Đắc (đã chết) và bà Lê Thị Kim Cúc (sinh năm: 1950)
Bị cáo là con thứ hai trong gia đình có 05 chị em.
Có vợ tên Lê Thị Thúy (sinh năm: 1973); Bị cáo có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1992, con nhỏ nhất sinh năm: 2000.
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị bắt tạm giữ ngày 25/10/2018. Ngày 02/11/2018, được hủy bỏ tạm giữ theo Quyết định số 8633 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố B.
Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" - *(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:

Ngày 25/10/2018, tại Kiot số 2, nhà không số thuộc tổ 13, phường L, thành phố B (Kiot do vợ chồng Bão thuê), Trần Vũ B thực hiện hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền với những người không rõ lai lịch bằng hình thức ghi số đề.

Cách thức đánh bạc như sau: Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày của các tỉnh phía Nam, nếu người mua đề chọn 02 số, trùng với hai số của giải tám hoặc 02 số cuối của giải đặc biệt hoặc bao 02 số cuối của 18 lô xổ số, thì sẽ thắng được số tiền gấp 70 lần số tiền đã mua đề. Nếu người mua đề mua 03 số (sỉu chủ), trùng với 03 số của giải bảy và 03 số cuối của giải đặc biệt hoặc bao 03 số cuối của 17 lô xổ số từ giải bảy đến giải đặc biệt, thì người mua đề thắng được số tiền gấp 600 lần số tiền đã mua đề…, còn ngược lại, người mua đề chọn những số không trùng với kết quả xổ số thì Bão được hưởng toàn bộ số tiền của người mua đề.

Người mua đề trực tiếp đến Kiot số 2, nhà không số thuộc tổ 13, phường L, thành phố B gặp B để ghi số đề hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại 0974.886.549 của Bão, nếu đồng ý B nhắn tin có thêm chữ "OK" gửi lại người mua. Sau đó B tổng hợp ra 01 cuốn sổ (phơ đề) để tính thắng thua sau khi đã có kết quả xổ số. Để khuyến khích người mua đề, B giảm 20% trên tổng số tiền cho người mua đề.

Ngày 25/10/2018, dựa vào kết quả xổ số tỉnh T, B ghi đề cho khoảng 15 người (Không rõ lai lịch, địa chỉ) đến cá cược trực tiếp và nhận tin nhắn của khoảng 5 đến 6 người với tổng số tiền thể hiện trên phơ là 35.470.000đ (Ba mươi lăm triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

Đến khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày (khi chưa có kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh T), B đang ghi đề cho Nguyễn Xuân T, sinh năm 1971, ngụ tại G28, KP7A, phường L, thành phố B, với số tiền là 140.000đ (Một trăm bốn mươi nghìn đồng) thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố B hiện bắt quả tang.

Quá trình điều tra làm rõ: Số tiền B ghi đề ngày 25/10/2018 với tổng số tiền thể hiện trên phơ là 35.470.000đ (Ba mươi lăm triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng), sau khi trừ tiền khuyến mãi 7.796.000đ (Bảy triệu, bảy trăm chín mươi sáu nghìn đồng) còn 27.674.000đ (Hai mươi bảy triệu sáu trăm bảy mươi tư nghìn đồng). Trong số tiền này B mới thu được 19.330.000đ (Mười chín triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng) còn lại 8.344.000đ (Tám triệu ba trăm bốn bốn nghìn đồng) B cho một số người mua đề thiếu nợ. B đã trả 19.000.000đ (Mười chín triệu đồng) cho người trúng thưởng vào ngày hôm trước, còn lại số tiền 330.000đ (Ba trăm ba mươi nghìn đồng).

Trần Vũ B khai, từ đầu tháng 9/2018 đến ngày 24/10/2018, B ghi đề rồi giao phơ đề cho người phụ nữ tên T (Không rõ nhân thân, lai lịch) và được T trả hoa hồng 5% trên tổng số tiền thu được của người mua đề. Mỗi ngày B ghi đề cho khoảng từ 5 đến 20 người với số tiền từ 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) đến 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)/ngày. Số tiền B thu lợi bất chính từ việc ghi đề là 10.000.000đ

(Mười triệu đồng).

Vật chứng thu giữ của Trần Vũ B gồm:

- 02 (Hai) cuốn phơ (Trong đó có 39 tờ ghi ngày 25/10/2018 và các con số cùng số tiền cá cược) có chữ ký của B.

- 01 (Một) cuốn sổ có 01 trang giấy tổng hợp phơ đề có chữ ký của B.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300, có số Imeil 351955037443777, có số thuê bao 0974.886.549 dùng vào việc đánh bạc.

- Số tiền 470.000đ (Bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) B ghi đề ngày 25/10/2018.

Tại Bản cáo trạng số 172/CT-VKSBH ngày 01 tháng 4 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B đã truy tố bị cáo Trần Vũ B về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng nêu. Bị cáo đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Vũ B phạm tội "Đánh bạc".

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 (người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính, nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự) của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Trần Vũ B phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng.

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 tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, 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 đối với 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 nội dung vụ án:

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội là vào ngày 25/10/2018, tại Kiot số 2, nhà không số thuộc tổ 13, phường L, thành phố B, dựa vào kết quả xổ số tỉnh T, bị cáo ghi đề cho khoảng 20 người (không rõ lai lịch, địa chỉ) với số tiền thể hiện trên phơ đề 35.470.000đ (Ba mươi lăm triệu, bốn trăm bảy mươi

ngàn đồng). Đến khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, bị cáo đang ghi đề cho Nguyễn Xuân T với số tiền là 140.000đ thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B bắt quả tang.

[3] Về tội danh:

Xét thấy, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội của bị cáo Trần Vũ B đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc". Tội phạm và hình phạt được quy định khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, như Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố B đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội của mình.

[4] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội:

Hành vi ghi số đề nhằm mục đích được thua bằng tiền của bị cáo thuộc trường hợp đánh bạc trái phép, xâm phạm trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến trị an xã hội tại địa phương. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích kiếm lời nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng nào theo Điều 52 Bộ luật hình sự.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7] Về hình phạt: Căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, trên cơ sở phục vụ công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm trở thành người công dân có ích cho xã hội, nên cần xử phạt bị cáo hình phạt là phạt tiền như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[8] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 470.000đ (Bốn trăm bảy mươi ngàn đồng) do bị cáo có được từ việc đánh bạc; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300, có số Imeil 351955037443777, có số thuê bao 0974.886.549 sử dụng vào việc đánh bạc.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) do bị cáo thu lợi bất chính.

Đối với 02 (Hai) cuốn phơ (trong đó có 39 tờ ghi ngày 25/10/2018 và các con số cùng số tiền cá cược) có chữ ký của Bão và 01 (Một) cuốn sổ có 01 trang giấy tổng hợp phơ đề có chữ ký của B, lưu hồ sơ vụ án.

[9] Về vấn đề khác:

Đối với Nguyễn Xuân T có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề vào ngày 25/10/2018 với số tiền là 140.000 đồng, Nguyễn Xuân T chưa có tiền án, tiền sự. Do số tiền đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an thành phố B ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với những người mua đề thông qua tin nhắn điện thoại di động ngày 25/10/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B đã xác minh số thuê bao nhưng đến nay chưa có kết quả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B đang tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

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

[11] Xét quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

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

Tuyên bố bị cáo Trần Vũ B phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Trần Vũ B **40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).**

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 470.000đ (Bốn trăm bảy mươi ngàn đồng) và 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300, có số Imeil 351955037443777, có số thuê bao 0974.886.549 (Theo biên lai thu tiền số 000207 ngày 16/5/2019 và biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa).

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) (Theo biên lai thu tiền số 000387 ngày 08/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 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: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự: bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.