

Bản án số: 106/2018/HSST
Ngày 28-8-2018

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Thường Đông.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Trần Thị Đúng.

Bà Nguyễn Thị Vạn.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Minh Phúc – Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Hòa - Kiểm sát viên.

Trong ngày 28 tháng 8 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 96/2018/TLST-HS ngày 23 tháng 7 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 121/2018/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh S, sinh năm 1951 tại Quảng Nam;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: C14B/8 ấp 3B, xã V, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi sinh sống: Như trên; nghề nghiệp: Thợ may; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thanh T và bà Lê Thị B; bị cáo có vợ và 03 con;

Tiền án: Ngày 08/9/1999 bị Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc” thời gian thử thách 24 tháng theo Bản án số 439/HSST; chấp hành xong khoản tiền thu lợi bất chính và tiền phạt ngày 18/6/2018 (chưa được xóa án tích);

Tiền sự: Không;

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa;

* Người làm chứng: Bà Đỗ Thị Ngọc T, sinh năm: 1973 – vắng mặt.

Nơi cư trú: C14/30 ấp 3B, xã V, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh.

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:

Khoảng tháng 10 năm 2017, Nguyễn Thanh S bắt đầu tổ chức ghi bán số đề cho các đối tượng tại địa chỉ C14/29, ấp 3B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. S quy định, khi con bạc đến mua số đề thì được trừ 20% huê hồng, tỷ lệ thắng thua đối với lô 02 chữ số là 1/72, đối với lô 03 chữ số tỷ lệ là 1/620, đối với số đá tỷ lệ là 1/500. Khi bán số đề S ghi vào 02 tờ phôi nhỏ, S giữ lại 01 bản và giao cho con bạc 1 bản để đối chiếu khi trúng. Đối với những đối tượng mua số đề quen biết thì S ghi trực tiếp vào phôi tổng mà không giao phôi nhỏ lại cho đối tượng. Hàng ngày S bán số đề từ 09 giờ đến 16 giờ thì nghỉ bán. Số tiền bán số đề, S không giao lại mà giữ lại thầu luôn. Trung bình mỗi ngày S bán được từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng và thu lợi khoảng 250.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính trong quá trình bán số đề khoảng 17.500.000 đồng. Như thường lệ, vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 04/01/2018, khi S đang bán số đề cho Lê Thị H thì bị đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh phát hiện thu giữ vật chứng, đưa các đối tượng về Công an xã Vĩnh Lộc B lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Quá trình điều tra xác định vào ngày 04/01/2018, S đã bán số đề cho khoảng 20 con bạc, trong đó xác định được các con bạc sau:

01/ Lê Thị Kim T1 mua của S 03 con số đề với số tiền 60.000 đồng, trừ huê hồng còn lại 48.000 đồng nhưng chưa đưa tiền cho S.

Tiền dùng để đánh bạc của Thành là 60.000 đồng.

02/ Trần Văn T2 mua của S 03 con số đề với số tiền 505.000 đồng, trừ huê hồng còn lại 404.000 đồng nhưng S lấy tròn là 410.000 đồng.

Tiền dùng để đánh bạc của Tâm là 505.000 đồng.

03/ Lê Thị H mua của S trong ngày 02 lần:

+ Lần đầu, H mua 08 con số đề với số tiền 628.000 đồng, trừ tiền huê hồng còn lại 502.400 đồng nhưng S lấy tròn là 520.000 đồng.

+ Lần thứ 2, H mua tiếp 06 con số đề với số tiền 1.080.000 đồng, trừ tiền huê hồng còn lại 864.000 đồng. Khi H vừa đưa tiền, nhận phôi đề của S thì bị Công an vào bắt quả tang.

Tiền dùng để đánh bạc của H là 1.708.000 đồng.

Trong ngày 04/01/2018, S đã bán số đề cho các con bạc với tổng số tiền 8.876.000 đồng, trừ tiền huê hồng còn lại 7.100.000 đồng, tuy nhiên S chỉ mới thu được 1.564.000 đồng, số tiền còn lại các con bạc thiếu.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh Nguyễn Thanh S đã khai nhận toàn bộ hành vi như nội dung nêu trên. Lời khai này phù hợp với lời khai của các đối tượng, biên bản thu giữ vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Vật chứng vụ án:

- Thu giữ của S: 01 máy tính hiệu Casio, 01 cây viết, 11 cùi phoi chưa qua sử dụng, 01 tờ phoi tổng ghi các con số đề bán trong ngày 04/01/2018, 28 tờ phoi nhỏ ghi số đề ngày 04/01/2018, số tiền 1.564.000 đồng.

- Thu giữ của H: 02 tờ phoi đề.

- Thu giữ của Tâm: 01 tờ phoi đề.

Trong các vật chứng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã chuyển 01 tờ phoi tổng, 28 tờ phoi nhỏ thu giữ của S và các tờ phoi đề thu giữ của H và Tâm theo hồ sơ vụ án. Các vật chứng còn lại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã chuyển Chỉ cục thi hành án dân sự huyện Bình Chánh tạm giữ chờ xử lý.

Tại bản cáo trạng số 95/CT-VKS-BC ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh S về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đối với Lê Thị Kim T1 đã có hành vi đánh bạc nhưng số tiền dùng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Thành chưa có tiền án, tiền sự về các tội quy định tại các Điều 321 và Điều 322 Bộ luật hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định xử lý hành chính 350.000 đồng theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Đối với Trần Văn T2 và Lê Thị H đã có hành vi đánh bạc nhưng quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch và hiện đi đâu không rõ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh chưa thể xử lý đối với các đối tượng này.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321 và điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh S từ 09 đến 12 tháng tù về tội “Đánh bạc”, phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 1.564.000 đồng và tịch thu tiêu hủy 01 tờ phoi tổng ghi các con số đề bán trong ngày 04/01/2018, 28 tờ phoi nhỏ ghi số đề ngày 04/01/2018 (thu giữ của bị cáo), 02 tờ phoi đề (thu giữ của H), 01 tờ phoi đề (thu giữ của T2); 01 máy tính hiệu Casio, 01 cây viết, 11 cùi phoi chưa qua sử dụng.

Bị cáo Nguyễn Thanh S khai nhận hành vi như trên và xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

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] Xét thấy lời khai nhận tội tại phiên tòa của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng của vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa.

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, là nguyên nhân gây ra các loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Khi thực hiện hành vi đánh bạc, bị cáo đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức và điều khiển được hành vi của mình nhưng vì tham lam, vụ lợi nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số tiền dùng để đánh bạc của bị cáo vào ngày 04/01/2018 là 8.876.000 đồng.

Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Nguyễn Thanh S đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

[3] Xét thấy, hiện nay tệ nạn cờ bạc tại địa bàn huyện Bình Chánh diễn ra hết sức phức tạp, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh mâu thuẫn gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, bị cáo có 1 tiền án về tội “Tổ chức đánh bạc”, Ngày 08/9/1999 bị Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc” thời gian thử thách 24 tháng nhưng bị cáo không biết ăn năn hối cải. Tính đến lần phạm tội này bị cáo chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục phạm tội, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù trong một khoản thời gian nhất định để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Đồng thời, cần phạt bổ sung bị cáo một khoản tiền nhất định để sung quỹ Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4] Tuy nhiên, xét thấy tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai cáo, ăn năn hối cải; bản thân bị cáo có nhiều bệnh tật như: Đái tháo đường, cao huyết áp vô căn, rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tăng lipid máu.... đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử có xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[5] Về vật chứng vụ án:

- 01 tờ phơi tổng ghi các con số đề bán trong ngày 04/01/2018, 28 tờ phơi nhỏ ghi số đề ngày 04/01/2018 (thu giữ của bị cáo), 02 tờ phơi đề (thu giữ của H), 01 tờ phơi đề (thu giữ của T2) được đưa vào hồ sơ vụ án nên tiếp tục bảo lưu hồ sơ vụ án.

- Đối với 01 máy tính hiệu Casio, số tiền 1.564.000 đồng, đây là công cụ, pH tiện phạm tội và tài sản do bị cáo phạm tội mà có nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Đối với 01 cây viết, 11 cùi phoi chưa qua sử dụng, không có giá trị sử dụng nên tịch thu và tiêu hủy theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/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 và lệ phí Tòa án.

[7] Đối với Lê Thị Kim T1 đã có hành vi đánh bạc nhưng số tiền dùng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Thành chưa có tiền án, tiền sự về các tội quy định tại các Điều 321 và Điều 322 của Bộ luật hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định xử lý hành chính 350.000 đồng theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; đối với Trần Văn T2 và Lê Thị H đã có hành vi đánh bạc nhưng quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch và hiện đi đâu không rõ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh chưa thể xử lý đối với các đối tượng này là có cơ sở.

[8] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét chấp nhận quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát đề nghị về tội danh, khung hình phạt đối với bị cáo. Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của bị cáo xin được hưởng án treo vì không đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

[9] Về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng và đầy đủ các hành vi, quyết định tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh S phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ vào điểm a, b, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/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 và lệ phí Tòa án;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh S 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án.

Buộc bị cáo nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung quỹ nhà nước.

Bảo lưu hồ sơ vụ án 01 (một) tờ phôi tổng ghi các con số đề bán trong ngày 04/01/2018, 28 (hai mươi tám) tờ phôi nhỏ ghi số đề ngày 04/01/2018 (thu giữ của bị cáo), 02 (hai) tờ phôi đề (thu giữ của H), 01 (một) tờ phôi đề (thu giữ của Tâm).

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) máy tính hiệu Casio, số tiền 1.564.000 (một triệu năm trăm sáu mươi bốn nghìn) đồng.

Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) cây viết, 11 (mười một) củi phôi chưa qua sử dụng.

(vật chứng trên Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Chánh đang tạm giữ theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 12/7/2018 giữa Công an huyện Bình Chánh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh)

Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân TPHCM;
- Viện kiểm sát nhân dân TPHCM;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh;
- Công an huyện Bình Chánh;
- Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Chánh;
- PC 53- Công an TPHCM;
- Sở tư pháp TPHCM;
- Bị cáo;
- Đương sự;
- Lưu hs;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Lý Thường Đông