

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓN QUẢN
TỈNH BÌNH PHƯỚC**
Bản án số: 33/2021/HS-ST
Ngày: 08-6-2021

**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 HÓN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Khương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Chí Vương

Bà Trương Thị Ngọc Linh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hón Quản, tỉnh Bình Phước.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hón Quản tham gia phiên tòa:
Ông Dương Văn Sáu - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hón Quản, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 26/2021/TLST-HS ngày 08/4/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 37/2021/QĐXXST-HS ngày 26/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Hón Quản đối với bị cáo:

Thái Thị Tuyết T, sinh năm 1987 tại Bình Phước; Tên gọi khác: Mèo.

Nơi cư trú: Tổ 5, khu phố X, thị trấn Tân Khai, huyện Hón Quản, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Thái Văn H và bà Huỳnh Thị TH; Bị cáo có chồng tên Nguyễn Hoàng A, chưa có con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/01/2021 đến ngày 17/01/2021 được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng:

1. Anh Nguyễn Văn N, sinh năm 2000. Trú tại: khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. “Vắng mặt”.

2. Anh Hoàng Văn L, sinh năm 1991. Trú tại khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. “Vắng 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:

Thái Thị Tuyết T là đối tượng bán vé số và tổ chức ghi số đề tại nơi bán vé số thuộc tổ 8, khu phố 5, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản. Cách thức ghi đề là người chơi trực tiếp đến nơi bán vé số của T để ghi số đề, nếu đồng ý T ghi vào phôi đề rồi giao phôi đề cho người ghi và lưu lại bản gốc hoặc người chơi nhấn tin vào các số thuê bao 0386.513.715 và 0798.740.939 của T để ghi, nếu đồng ý T nhấn tin trả lời: “Ok”. Đến chiều có kết quả xổ số T sẽ trực tiếp tính tiền thắng thua với người chơi, rồi đốt các phôi đề.

Vào khoảng 14 giờ ngày 08/01/2021, Nguyễn Văn N đi đến gặp T ghi các số: 62, 70 bao lô mỗi số 50.000đ; 62, 70 đầu, đuôi mỗi số 30.000đ thì T đồng ý và ghi ra phôi đề nội dung: 8/20 - BD, 62, 70/b50; 62, 70/-30-30, với tổng số tiền 1.520.000 đồng. T bớt cho N 20.000 đồng, chỉ lấy số tiền số tiền 1.500.000đ rồi đưa phôi đề cho N. Cùng lúc này, Hoàng Văn L đến gặp T ghi các số: 11, 51, 72, 67, 76, 376 bao lô mỗi số 50.000đ với tổng số tiền 4.200.000đ thì T đồng ý và ghi vào phôi đề nội dung: 8/20 - BD, 11, 51, 72, 67, 76, 376/b50 (4200). Khi T đang nhận tiền và giao phôi đề cho Long thì bị lực lượng Công an huyện Hớn Quản bắt quả tang, thu giữ số tiền 5.700.000đ cùng các đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản, Thái Thị Tuyết T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định được các đối tượng khác tham gia ghi số đề cùng Thái Thị Tuyết T, cụ thể như sau:

- Lê Thị U, sinh năm 1978 ngụ tại tổ 13, ấp 1A, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản tham gia ghi số đề cùng Thái Thị Tuyết T vào ngày 02/01/2021, nội dung: 114, 878 bao lô mỗi số 2000đ, 14 bao lô 5000đ, 35 đầu đuôi 10.000đ với tổng số tiền 146.000đ (Xổ số kiến thiết Tp. Hồ Chí Minh). Kết quả: U thắng được tổng số tiền 2.750.000đ. Ngày 04/01/2021, U ghi số đề cùng T các số: 318 bao lô 2000đ, 24 đầu đuôi 10.000đ với tổng số tiền 48.000đ (Xổ số kiến thiết Tp. Hồ Chí Minh). Kết quả: U thắng được tổng số tiền 1.900.000đ (T và U chưa thanh toán tiền thắng thua).

- Nguyễn Hoàng Â, sinh năm 1985 ngụ tại tổ 5, khu phố X, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản tham gia ghi số đề cùng Thái Thị Tuyết T vào ngày 06/01/2021, các số 705 bao lô 5000đ, xiu chủ 15.000đ với tổng số tiền 100.000đ (Xổ số kiến thiết Đồng Nai). Kết quả, T thắng số tiền 100.000đ (T và Â chưa thanh toán tiền thắng thua).

Căn cứ Bản kết luận giám định số 09/2021/GĐ-KTHS ngày 03/3/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước có kết luận:

Chữ, số viết trên tài liệu cần giám định ký hiệu A3 - A10 (trừ nội dung “chú Hạ trả 700”) so với chữ, số đứng tên Thái Thị Tuyết T trên tài liệu mẫu ký hiệu M1 - M12 do cùng một người viết ra.

Chữ, số viết trên tài liệu ký hiệu A1 (trừ nội dung “/900”-8500”), A2, A11, A12 so với chữ, số đứng tên Thái Thị Tuyết T trên tài liệu mẫu ký hiệu M1 - M12 không phải do cùng một người viết ra.

Vật chứng thu giữ trong vụ án:

Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang: Số tiền 5.700.000đ (Năm triệu bảy trăm nghìn đồng), 01 tập giấy đã được bấm ghim có nội dung ghi số đề vào ngày 08/01/2021; 01 phôi đề kích thước 7,5 x 8,5 (cm), nội dung 8/20 - BD, 62, 70/b50; 62, 70/-30-30 (1500); 01 phôi đề kích thước 7,5 x 8,5 (cm), nội dung: 8/20 – BD, 11, 51, 72, 67, 76, 376/b50 (4200); 01 cây bút bi màu xanh có chữ “TL-047”.

Thu giữ trên người của T: Số tiền 8.936.000 đồng; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu đen; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu vàng đồng

Vật chứng thu giữ khi khám xét: 01 cây bút bi mực xanh có chữ “TL-027”; 01 cây bút bi mực đỏ có chữ “TL-027”; 01 tờ giấy kích thước 15,5 x 10,5 cm, có ghi số 8/1 đài chính đài phụ, có ghi các số nội dung ghi đề; 01 tờ giấy kích thước 15,5 x 10,5 cm, có ghi số 7/1 đài chính đài phụ, có ghi các số nội dung ghi đề; 01 cuốn sổ màu hồng, kích thước 10,8x7,8 cm, trên bìa có ghi chữ “đại lý vé số”; 01 máy tính Casio có chữ DX-120B.

Bản Cáo trạng số 32/CT-VKS ngày 07/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản truy tố bị cáo Thái Thị Tuyết T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên truy tố như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Thái Thị Tuyết T phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Thái Thị Tuyết T mức hình phạt từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ.

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] Trong quá trình điều tra, truy tố, các hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện Hớn Quản, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản, Kiểm sát viên 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, Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa bị cáo Thái Thị Tuyết T khai nhận hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 14 giờ ngày 08/01/2021, khi Bị cáo đang ghi số đề cho Nguyễn Văn N và Hoàng Văn L với tổng số tiền 5.720.000đ thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang thu giữ của bị cáo 5.720.000đ và một số phoi đề.

[3] Xét lời khai nhận tội của Bị cáo là phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn N và Hoàng Văn L là người đến ghi đề của bị cáo, phù hợp với vật chứng thu giữ được trong vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số đề của bị cáo Thái Thị Tuyết T với số tiền dùng vào đánh bạc là 5.720.000đ, hành vi này của bị cáo Thái Thị Tuyết T đã phạm vào tội “Đánh bạc”. Do đó, Cáo trạng số 32/CT-VKS ngày 07/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản truy tố bị cáo Thái Thị Tuyết T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, phù hợp quy định của pháp luật.

[4] Xét hành vi của bị cáo Thái Thị Tuyết T là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội khác, nên cần xử phạt bị cáo loại hình phạt phù hợp để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và tuyên truyền phòng ngừa chung.

[5] Tuy nhiên, Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Số tiền sử dụng đánh bạc không nhiều; Không có tiền án tiền sự theo quy định tại các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt và có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội, mà cho bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật bằng hình thức phạt tiền là thỏa đáng.

[6] Đối với các đối tượng Nguyễn Văn N và Hoàng Văn L khi bị bắt quả tang có khai nhận và ký vào Biên bản phạm tội quả tang. Sau đó Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh về nhân thân, lai lịch nhưng hiện không còn sinh sống tại địa phương nên Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ sẽ xử lý sau.

[7] Đối với các đối tượng tham gia ghi số đề cùng Thái Thị Tuyết T vào ngày 08/01/2021 và các đối tượng sử dụng các số thuê bao số 0339694013, 0942965482, 0917203805 để nhắn tin ghi số đề cùng T. Hiện Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ sẽ xử lý sau.

[8] Đối với các đối tượng Lê Thị U, Nguyễn Hoàng Â: Tham gia đánh bạc cùng Thái Thị Tuyết T số tiền dưới 5.000.000đ, chưa có tiền án, tiền sự về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên không đủ căn cứ xử lý hình sự. Ngày 10/3/2021, Công an huyện Hớn Quản đã ra các Quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Thị U, Nguyễn Hoàng Â về hành vi đánh bạc là phù hợp quy định của pháp luật.

[9] Đối với số tiền 4.650.000đ Lê Thị U ghi số đề thắng Thái Thị Tuyết T vào các ngày 02, 04/01/2021 và số tiền 100.000đ T ghi số đề thắng Nguyễn Hoàng Â vào

ngày 06/01/2021, do bị cáo chưa nhận được từ các đối tượng nêu trên. Căn cứ vào tiết a tiêu mục 5.2 mục 5 của Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nên việc Viện kiểm sát không cộng dồn số tiền này để truy tố đối với bị cáo là có căn cứ.

[10] Xử lý vật chứng vụ án:

Đối với các 03 cái bút bi thu giữ khi khám xét, bắt quả tang là công cụ để T thực hiện hành vi phạm tội, hiện không còn giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy.

Đối với số tiền 9.556.000 đồng (Trong đó có 5.700.000đ là tiền thu giữ khi bắt quả tang và 3.856.000đ là tiền bị cáo T thu lợi bất chính từ việc ghi sổ đề cho các đối tượng trước đó vào ngày 08/01/2021); 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu đen; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu vàng đồng và 01 máy tính Casio, là công cụ để bị cáo T thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Đối với 01 cuốn sổ màu hồng, trên bìa có ghi chữ “đại lý vé số” và số tiền 5.080.000 đồng, quá trình điều tra xác định là tài sản của Thái Thị Tuyết T. Cơ quan điều tra đã trả cho bị cáo T là phù hợp.

Đối với các “phơi đề” thu giữ được cần lưu vào hồ sơ vụ án.

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

[12] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Thái Thị Tuyết T phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Các điểm i, s khoản 1, Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 phạt tiền đối với bị cáo là có căn cứ được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Thái Thị Tuyết T (Mèo) phạm tội “Đánh bạc”.
2. Về điều luật áp dụng và hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; Các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Thái Thị Tuyết T (Mèo) 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).
3. Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tịch thu, tiêu hủy đối với: 03 cái bút bi; 01 cuốn sổ màu hồng nhỏ không còn giá trị sử dụng của bị cáo Thái Thị Tuyết T.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước các tài sản gồm: Số tiền 9.556.000 đồng; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu đen; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7 màu vàng đồng và 01 máy tính Casio của bị cáo Thái Thị Tuyết T.

(Vật chứng đã chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 0005780 ngày 02/6/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Tịch thu, lưu tại hồ sơ vụ án các tài liệu “phơi đề” của bị cáo Thái Thị Tuyết T theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản và Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản ngày 08/4/2021.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Thái Thị Tuyết T phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận :

- TAND tỉnh Bình Phước;
- VKSND tỉnh Bình phước;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Phước;
- Phòng HSNV CA tỉnh Bình Phước;
- VKSND huyện Hớn Quản;
- Công an huyện Hớn Quản;
- Chi cục THADS huyện Hớn Quản;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ; Lưu trữ.

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

Nguyễn Văn Khương