

Bản án số: 20/2023/HS-ST

Ngày: 30-3-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Dân

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Trần Thị Hạnh

Ông Lê Ngọc Phi

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bảo Anh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức tham gia phiên tòa:
Bà Ngô Thị Hồng Phương- Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số: 11/2023/TLST-HS ngày 09 tháng 02 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 3 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Huỳnh Thái D; Tên gọi khác: Không; sinh năm: 1973; tại tỉnh Đ; Địa chỉ: Thôn Hoàng L, xã Kim L, huyện C, tỉnh B; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Huỳnh Huy H; sinh năm 1946; con bà Diệp Thị Thanh T; sinh năm: 1950 (đã chết); có vợ là: Nguyễn Thị Hoàng O; sinh năm: 1975; tiền sự: Không; tiền án: Không. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại thôn Hoàng L, xã Kim L, huyện C, tỉnh B. “*có mặt*”.

2. Đinh Thị Hồng Th; Tên gọi khác: Không; sinh năm: 1974; tại tỉnh B; nơi cư trú: Ấp X, xã X, huyện C, tỉnh B; nghề nghiệp: Thợ hồ; trình độ văn hóa: 6/12; con ông Đinh Văn H (Đã chết); con bà Phạm Thị M; sinh năm: 1947; có chồng là: Trần Văn M; sinh năm: 1969 (Đã chết); có 02 người con; lớn sinh năm 1990; nhỏ sinh năm 1994; tiền sự: có 01 tiền sự, ngày 28/3/2022 bị Công an xã Xà B ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc”; tiền án: Không; hiện tại ngoại tại ấp X, xã X, huyện C, tỉnh B. “*có mặt*”.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Phan Thị P (Nựng), sinh năm 1988.

2. Ông Lê Hữu Th (Bi T), sinh năm 1975.

Cùng HKTT: Thôn Quảng L, xã Kim L, huyện C, tỉnh B.

3. Bà Trương Thị N, sinh năm 1966.

HKTT: Thôn Lạc L, xã Kim L, huyện C, tỉnh B.

4. Ông Dương Minh Th (Tí), sinh năm 1989.

HKTT: Ấp Thới G, xã Giai X, huyện Phong Đ, thành phố C.

Chỗ ở hiện nay: Tổ 69, thôn Quảng L, xã Kim L, huyện C, tỉnh B.

5. Ông Nguyễn Thăng S, sinh năm 1977.

HKTT: Khu phố La V, thị trấn Ngải G, huyện C, tỉnh B.

6. Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1984.

HKTT: Thôn Tam L, xã Kim L, huyện C, tỉnh B.

7. Ông Hứa Trọng L1, sinh năm 1985.

HKTT: Thôn Hoàng L, xã Kim L, huyện C, tỉnh B.

(Bà P, ông T, bà N, ông Th, ông S, ông L và ông L1 vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 17/07/2022, Công an huyện C, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà của Huỳnh Thái D thuộc thôn Hoàng L, xã Kim L, huyện C, tỉnh B thường có một số đối tượng tụ tập để tham gia đánh bạc ăn tiền. Đến khoảng 12 giờ, ngày 17/07/2022, Công an huyện C phối hợp Công an xã Kim L tiến hành kiểm tra tại nhà Huỳnh Thái D và phát hiện một số đối tượng đang tham gia đánh bạc ăn tiền qua trang web đánh bạc gồm: Huỳnh Thái D; Đinh Thị Hồng Th; Phan Thị P (tên thường gọi là Nặng); Trương Thị N và Dương Minh Th (tên thường gọi là Tý). Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu giữ của Huỳnh Thái D: 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A53 5G, màu đen, số IMEI1: 355490895036xxx, IMEI2: 357873395036xxx; 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno6 Z 5G, màu xanh, số IMEI1: 869904059837xxx, IMEI2: 869904059837xxx; 01 máy tính cầm tay CASIO MJ-120D Plus, màu đen; 01 thẻ ATM số: 4221510047614xxx mang tên HUYNH THAI D, số TK: 050033008xxx; 01 bộ máy tính để bàn có CPU ghi hiệu VPS, màu đen, màn hình ghi hiệu SAMSUNG, mã model: F24T350FHE; 01 bộ máy tính để bàn có CPU ghi hiệu VPS, màu đen, màn hình ghi hiệu SAMSUNG, mã model: F27T350FHE là phương tiện công cụ bị cáo D sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội và 01 xe mô tô hiệu Honda Blade, màu đỏ, biển số 72F1 – 466.xx, số khung RLHJA363XGY001xxx, số máy JA3GE0402xxx; Số tiền 8.000.000 đồng thu giữ của bị cáo D; 01 xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha, màu xanh, biển số 72F1- 882.xx; 01 xe mô tô hiệu Yamaha Luvias, màu xanh – đỏ, biển số 65G1 – 073.xx;

- Thu giữ của Đinh Thị Hồng Th: 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Blade, màu đỏ, Biển số: 72F1-466.42, số khung: RLHJA363XGY0011xx, số máy: JA3GE04029xx.

- Thu giữ của Trương Thị N: 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha, màu xanh, Biển số: 72F1-882.xx, số khung: RLHJA3920NY0081xx, SM: JA39E25008xx. sta)

- Thu giữ của Dương Minh Th: 01 (một) xe mô tô hiệu Yamaha Luvias, màu xanh-đỏ, BKS: 65G1-073.xx, SK: RLCL44S10DY0753xx, số máy: 44S10753xx.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi của mình như sau:

- Huỳnh Thái D: Khoảng tháng 3/2022, D tìm kiếm thông tin trên mạng rồi tham gia vào nhóm chat trên Telegram với tên tài khoản “Huỳnh Thái D” đăng ký bằng số điện thoại 0911946xxx và làm quen với một người có tài khoản Telegram tên “Lucky2u_3vn” (không rõ nhân thân lai lịch) và được người này cung cấp 02 (hai) tài khoản đánh bạc trên trang Web đánh bạc “12Vegas.com”. Sau đó, ông D lắp đặt 02 (hai) bộ máy tính để bàn có kết nối mạng Internet để các con bạc đến tham gia đánh bạc. D được “Lucky2u_3vn” cung cấp 02 tài khoản trên trang “12Vegas” để sử dụng vào việc đánh bạc gồm: cmh90392, chm90279 và đăng nhập vào 02 (hai) máy tính nói trên, tuy nhiên D không còn nhớ mật khẩu đăng nhập. Khi có người đến đánh bạc thì D liên hệ với người tên “Lucky2u_3vn” qua Telegram rồi chuyển tiền vào số tài khoản Ngân hàng do người tên “Lucky2u_3vn” cung cấp để tiến hành nạp điểm vào tài khoản đánh bạc với quy ước 1 điểm trên tài khoản đánh bạc là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng). Sau khi tham gia đánh bạc trên trang “12Vegas”, các con bạc sẽ thanh toán tiền thắng thua với D, việc thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho D qua số tài khoản Ngân hàng Sacombank: 0500330088xx. Ngoài ra, khi không có sẵn tiền trong tài khoản Ngân hàng, D còn nhờ Nguyễn Thanh P và Nguyễn Thành T chuyển tiền vào các số tài khoản do người tên “Lucky2u_3vn” cung cấp để nạp điểm vào tài khoản đánh bạc. Hàng tháng, D được nhà cái trả hoa hồng từ 50-100 điểm vào tài khoản đánh bạc. Khoảng 12 giờ 15 phút, ngày 17/7/2022, trong lúc tổ chức cho P, bà N và bà T đánh bạc thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện và mời về làm việc. Qua kiểm tra, số điểm còn lại trên tài khoản đánh bạc mà bà N và P cùng chơi là 231,63 điểm, số điểm trên tài khoản đánh bạc bà T chơi là 260,42 điểm. Tổng số 492,05 điểm tương ứng 4.920.500đ (Bốn triệu, chín trăm hai mươi nghìn, năm trăm đồng). Ngoài ra, tổng số điểm hoa hồng mà ông D đã nhận được từ nhà cái là 300 điểm tương ứng số tiền là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

- Phan Thị P: Do biết tại nhà D có lắp đặt máy tính để các con bạc đến chơi đánh bạc qua mạng nên vào khoảng 09 giờ 30 phút, ngày 17/07/2022 P đến nhà D và yêu cầu ông D mở máy tính để P chơi đánh bạc. Tại đây, P đã yêu cầu ông D nạp tiền vào tài khoản đánh bạc với số tiền là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tương ứng với 200 điểm trên tài khoản dùng để đánh bạc (quy ước 01 điểm là 10.000đ) tuy nhiên P chưa thanh toán tiền cho D. P tham gia đánh bạc trên trang “12Vegas” dưới hình thức chơi xóc đĩa, cách thức chơi là người làm cái trên trang “12Vegas” sử dụng 01 chiếc bát; 01 chiếc đĩa; 04 con vị một mặt đỏ, một mặt trắng cho vào đĩa rồi úp bát lên để cho người cầm cái xóc, các con bạc sẽ đặt cược ở ô chẵn hoặc ô lẻ, khi mở bát ra nếu thấy có 04 quân đỏ hoặc 04 quân trắng hoặc 02 quân trắng, 02 quân đỏ thì tính chẵn, còn nếu có 03 quân trắng, 01 quân đỏ hoặc 03 quân đỏ, 01 quân trắng thì tính là lẻ, tỷ lệ ăn thua là 1:1. P tham gia đánh bạc mỗi ván đặt từ 01 đến 15 điểm, chơi được 7-8 ván thì bà Trương Thị N đến nhà D,

thấy P đang chơi đánh bạc qua mạng nên bà N góp 1.000.000đ (một triệu đồng) tương ứng 100 điểm trên tổng số 200 điểm mà P đã nạp trước đó để cùng chơi đánh bạc với P thì P đồng ý. P và bà N chơi chung cùng nhau được 7-8 ván, mỗi ván đặt từ 05 đến 15 điểm thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện và mời về làm việc.

- Trương Thị N: Vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 17/7/2022, bà N điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha, màu xanh, biển số: 72F1-882.xx đến nhà D và thấy P đang chơi đánh bạc qua mạng dưới hình thức xóc đĩa nên N góp 1.000.000 đồng tương ứng với 100 điểm trên tổng 200 điểm mà P đã nạp trước đó để cùng chơi đánh bạc với P. N và P chơi chung cùng nhau được 7-8 ván, mỗi ván đặt từ 05 đến 15 điểm. Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện và mời về làm việc.

- Đinh Thị Hồng Th: Khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 17/7/2022, T điều khiển xe mô tô hiệu Honda Blade, màu đỏ, biển số: 72F1-466.xx đến nhà D để hái măng cắt thì thấy P và bà N đang chơi đánh bạc qua mạng trên máy tính. Tại đây, T nhờ D đặt cược giúp mình rồi thanh toán tiền thắng thua sau, D đồng ý. T tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi hột me, mỗi ván đặt cược nếu thắng thì ăn 30%, nếu thua thì thua hết, mỗi ván bà T đặt 01 điểm tương ứng 10.000đ, chơi được 05 ván kết quả thắng 02 ván với số tiền 6.000đ, thua 03 ván với số tiền 30.000đ. Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện và mời về làm việc.

- Dương Minh Th: Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 17/07/2022, Th điều khiển xe mô tô Yamaha Luvias, biển số: 65G1- 073.xx đi từ nhà tại thôn Quảng Long, xã Kim L, huyện C, tỉnh B đến nhà của D tại thôn Hoàng L, xã Kim L để gọi vợ là Phan Thị P về trông con Khi xuống đến nơi thì Th thấy D, bà P, bà T, bà N đang ngồi chơi đánh bạc bằng hình thức đổi thưởng qua mạng. Trong lúc Th đang ngồi chờ vợ về thì bị lực lượng Công an kiểm tra và mời về làm việc.

Ngoài các đối tượng tham gia đánh bạc nói trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện C còn xác định một số đối tượng khác cũng tham gia đánh bạc tại nhà D gồm: Lê Hữu Th (tên thường gọi là Bi T); Nguyễn Thăng S; Nguyễn Văn L; Hứa Trọng L1 và Nguyễn Vũ Công L2. Qua làm việc các đối tượng khai nhận như sau:

- Nguyễn Thăng S: Vào ngày 11/7/2022, S có chuyển cho D số tiền 18.000.000đ (mười tám triệu đồng). Trong đó: 15.000.000đ (mười triệu đồng) S dùng để trả tiền cho ông D để chuộc 01 xe mô tô hiệu Future Neo, màu đỏ (không rõ biển số) mà S đã cầm trước đó, còn 3.000.000đ (ba triệu đồng) S nhờ D đặt cược cá độ bóng đá qua trang “12Vegas”. S tham gia cược tài-xỉu, bắt tài là 02 trái cả trận giữa Corinthians - Flamengo, kết quả Corinthians thắng Flamengo với tỷ số 1-0, ông S thua 3.000.000đ (Ba triệu đồng). Sau đó S nghỉ không chơi nữa. S sử dụng tài khoản Ngân hàng Sacombank số: 050121731654 tên Nguyễn Thăng S để chuyển cho D qua số tài khoản Ngân hàng Sacombank: 050033008896.

- Lê Hữu Th: Khoảng tháng 3/2022, Th có đến nhà D để chơi đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi hột me, mỗi ván đặt cược nếu thắng thì ăn 30%, nếu thua thì thua hết. Tại đây Th đưa cho D số tiền 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) để nạp điểm vào tài khoản đánh bạc. Quy ước 01 điểm trên tài khoản đánh bạc bằng

10.000đ (mười nghìn đồng). Sau khi nạp 20 điểm vào tài khoản thì Th nhờ D đặt cược giúp. Th chơi hột me được một ván, kết quả thua hết 20 điểm thì nghỉ.

- Nguyễn Văn L: Ngày 17/4/2022, Luận có đến nhà D chơi thì thấy phía nhà sau của D có lắp đặt 02 bộ máy vi tính để bàn dùng để chơi đánh bạc. Tại đây, Luận có nói D mở máy tính để chơi đánh bạc dưới hình thức bắn cá thì D đồng ý. Tài khoản dùng để đánh bạc đã được D nạp sẵn 100 điểm tương ứng 1.000.000đ (một triệu đồng). Quy ước 01 điểm trên tài khoản đánh bạc bằng 10.000đ (mười nghìn đồng). Ông Luận chơi đánh bạc qua mạng dưới hình thức bắn cá, tỷ lệ ăn thua là 1:1. Kết quả thua hết 100 điểm trong tài khoản. Sau đó ông Luận sử dụng tài khoản Ngân hàng Eximbank tên Nguyễn Văn L để thanh toán tiền thua đánh bạc cho D là 1.000.000đ (một triệu đồng).

- Hứa Trọng L1: Vào khoảng tháng 3/2022, ông Lễ có đến nhà D chơi thì thấy phía nhà sau của ông D có một số người đang chơi đánh bạc qua mạng nên ông Lễ chơi thử. Tại đây, ông Lễ có đưa cho D số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) tương ứng 100 điểm và nhờ D nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên trang “12Vegas”. Ông Lễ tham gia đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi hột me, mỗi ván đặt cược nếu thắng thì ăn 30%, nếu thua thì thua hết. Kết quả ông Lễ thua hết 100 điểm trong tài khoản.

Hành vi của Huỳnh Thái D là sử dụng nơi ở của mình, lắp đặt trang thiết bị là 02 (hai) bộ máy vi tính có sử dụng kết nối mạng Internet để phục vụ cho các con bạc tham gia đánh bạc, bản thân ông D không có tài khoản trên trang “12Vegas”, không trực tiếp nạp tiền vào trang “12Vegas” mà thông qua trung gian là người tên “Lucky2u_3vn” trên Telegram. Tuy nhiên, D là người đứng ra liên hệ giúp các con bạc để nhằm hưởng tiền hoa hồng từ nhà cái, thu lợi bất chính số tiền 3.000.000đ (Ba triệu đồng). Hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, được quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 322 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra đã tiến hành trích xuất dữ liệu trên các tài khoản: cmh90392, chm90279. Tuy nhiên, sau khi bị Cơ quan điều tra phát hiện, các tài khoản này đã bị khóa, không còn truy cập được nên không trích xuất được thông tin các giao dịch nạp điểm, lịch sử cá cược, số tiền cá cược của các đối tượng. Các đối tượng không lập trang web đánh bạc, không nạp tiền và thực hiện việc chuyển tiền ảo thành tiền thật, mở hoặc vào trang web để rủ rê các con bạc đánh bạc trên mạng internet và mở tài khoản để thanh toán tiền đánh bạc thắng thua qua mạng internet. Do đó, không có căn cứ để xác định các đối tượng có hành vi “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”

Hành vi của Đinh Thị Hồng Th là tham gia đánh bạc ăn tiền qua mạng Internet, bản thân T không có tài khoản trên trang “12Vegas”, không trực tiếp nạp tiền vào trang “12Vegas”, khi bị phát hiện bà T đã chơi được 05 ván, mỗi ván 01 điểm, số tiền T sử dụng vào mục đích đánh bạc là 50.000đ (dưới 5.000.000đ), tuy nhiên tháng 3/2022 T đã bị Công an xã Xà B ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, nên hành vi đánh bạc nêu trên của T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại Khoản 1, Điều 321, Bộ luật hình sự.

Tại bản Cáo trạng số 17/CT-VKS-CD ngày 08/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức truy tố Huỳnh Thái D về tội “Tổ chức đánh bạc” theo

điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; truy tố Đinh Thị Hồng Th về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố Nhà nước giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt Huỳnh Thái D mức án từ 12 đến 15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt Đinh Thị Hồng Th từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Huỳnh Thái D, buộc bị cáo D phải nộp từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ để sung quỹ nhà nước, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng.

Các bị cáo Huỳnh Thái D và Đinh Thị Hồng Th không tranh luận mà xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo vì hoàn cảnh hiện nay rất khó khăn.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện C, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra trong tố tụng đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo qui định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Bản cáo trạng số 17/CT-VKS-CD ngày 08/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức truy tố: Bị cáo Huỳnh Thái D về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự và Đinh Thị Hồng Th về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa Kiểm sát viên kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo, giữ nguyên Cáo trạng là có căn cứ, nên xem xét, chấp nhận.

[3] Tại phiên tòa, các bị cáo Huỳnh Thái D và Đinh Thị Hồng Th thừa nhận: Khoảng 12 giờ ngày 17/7/2022 tại nhà Huỳnh Thái D thuộc thôn Hoàng L, xã Kim L, huyện C, tỉnh B, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C và Công an xã Kim L tiến hành kiểm tra phát hiện Huỳnh Thái D đang tổ chức cho Đinh Thị Hồng Th, Phan Thị P, Trương Thị N tham gia đánh bạc ăn tiền trên máy vi tính thông qua 02 tài khoản mà D được một người (không rõ nhân thân) có tài khoản tên “Lucky2u_3vn” trên Telegram lập để nạp điểm vào cho các con bạc chơi, sau khi tham gia đánh bạc

trên trang “12Vegas” các con bạc sẽ thanh toán tiền thắng thua với D, hàng tháng D được nhà cái trả hoa hồng từ 50-100 điểm vào tài khoản đánh bạc. Vào ngày 17/7/2022, tổng số điểm hoa hồng D nhận từ nhà cái là 300 điểm tương ứng số tiền 3.000.000 đồng. Ngoài ra trước đó còn có các đối tượng gồm Nguyễn Thăng S, Lê Hữu Th, Nguyễn Văn L và Hứa Trọng L1 cũng đến nhà D chơi đánh bạc qua mạng. Trong số các đối tượng tham gia đánh bạc ở nhà D thì có Đinh Thị Hồng Th sử dụng 50.000 đồng tham gia đánh bạc (số tiền dưới 5.000.000 đồng), tuy nhiên ngày 28 tháng 3 năm 2022 T đã bị Công an xã Xà B xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

[4] Lời nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; Vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Huỳnh Thái D phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm d khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; Đinh Thị Hồng Th phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[5] Các bị cáo Huỳnh Thái D và Đinh Thị Hồng Th là công dân có đầy đủ khả năng nhận thức và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình, nhưng vì tham lam, tư lợi, coi thường pháp luật và các chuẩn mực đạo đức xã hội, muốn kiếm tiền bằng trò đỏ đen nên bị cáo đã dẫn thân vào con đường phạm tội. Chỉ vì ham mê cờ bạc mà đã làm cho nhiều gia đình tan vỡ, mất hạnh phúc. Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến trật tự công cộng chung mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó cần phải có bản án thật nghiêm khắc, đủ để giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội, đồng thời mới đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, giáo dục, phòng ngừa chung.

[6] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 50 Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo để quyết định cho mỗi bị cáo một mức hình phạt phù hợp.

[7] Tình tiết tăng nặng: Quá trình điều tra D đã khai nhận và những người tham gia đánh bạc khác: Lê Hữu Th (tên thường gọi là Bi T); Nguyễn Thăng S; Nguyễn Văn L; Hứa Trọng L1 thừa nhận có tham gia đánh bạc tại nhà D một ngày tháng 3/2022 và các ngày 17/4/2022, 11/7/2022 tại nhà D do đó D phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[8] Tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội, bị bắt ngoài việc khai nhận hành vi phạm tội của mình ngày 17/7/2022 thì D đã tự khai nhận các hành vi phạm tội trước đó vào ngày tháng 3/2022 và các ngày 17/4/2022 và 11/7/2022 do đó D đã tự thú về các hành vi này. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa, bị cáo D và bị cáo T thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo T phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; D đang mắc bệnh đái tháo đường không phụ thuộc vào insuline; Rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác; bị sỏi mật. Vợ chồng D mắc chứng vô sinh (không có con). Vì vậy cần áp dụng các điểm r, s khoản 1 khoản 2 Điều 51

Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho D; áp dụng các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo T.

[9] Bị cáo D có nhân thân tốt và đã thật sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và có nhiều (03) tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51; 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hoàn cảnh hiện tại của D rất khó khăn. D có nhân thân tốt (chưa có tiền án, tiền sự). các con bạc tham gia đánh bạc không lớn (dưới 5.000.000đ); Số tiền D thu lợi bất chính cũng không lớn (3.000.000đ). D xin được hưởng án treo. Thấy chưa cần thiết phải cách ly D ra khỏi xã hội mà giao cho chính quyền địa phương và gia đình nơi bị cáo thường trú, làm việc quản lý, giáo dục cũng đáp ứng được yêu cầu đấu tranh giáo dục phòng ngừa chung. Vì vậy, áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự để cho D được hưởng án treo và ấn định cho D một thời gian thử thách phù hợp.

Đối với T cũng có nhân thân tốt (chưa có tiền án, tiền sự). Số tiền tham gia đánh bạc không lớn (50.000đ); T phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với T là phù hợp.

[10] Đối với các đối tượng Phan Thị P, Trương Thị N, Hứa Trọng L1, Lê Hữu Th, Nguyễn Thăng S và Nguyễn Văn L, số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự (số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng). Ngày 09/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 267/QĐ, 268/QĐ, 269/QĐ, 270/QĐ, 271/QĐ và 272/QĐ đối với Phạm Thị P, Trương Thị N, Nguyễn Thăng S, Lê Hữu Th, Nguyễn Văn L và Hứa Trọng L1, mức phạt 1.500.000 đồng.

Đối với đối tượng Dương Minh Th đến nhà bị cáo D nhưng không tham gia đánh bạc; các đối tượng Nguyễn Thanh P và Nguyễn Thành T có hành vi nạp tiền vào tài khoản của D nhưng không biết D nạp tiền để phục vụ việc đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C không xử lý các đối tượng trên về tội “Đánh bạc”.

Đối tượng Nguyễn Vũ Công L hiện không có mặt tại địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C chưa làm việc được, khi nào làm việc được sẽ xử lý sau.

Đối với các số tài khoản ngân hàng mà bị cáo D đã nạp tiền vào theo hướng dẫn của người tên “Lucky2u_3vn”, quá trình xác minh xác định được như sau:

+ Đối với tài khoản ngân hàng Vietcombank số 10244630xx, đây là tài khoản của ông Nguyễn Minh T (sinh năm: 2004; trú tại số 20 đường 8xx, Khu phố 3, phường Phú H, TP. Đ) mở tại Quận x, TP. H vào tháng 10/2019. Sau khoảng 01 tuần thì ông T bị mất ví trong đó có giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng có số tài khoản trên cùng với giấy cấp mã PIN của ngân hàng Vietcombank đối với thẻ ATM trên. Bản thân ông T không biết số tài khoản trên sử dụng vào mục đích đánh bạc (Bút lục số 100).

+ Đối với số tài khoản Ngân hàng ACB số 193838xx, đây là tài khoản của bà Nguyễn Thụy Bảo Tr (sinh năm: 1999; trú tại 59/xx Nguyễn Du, phường B,

Quận x, TP H) mở tại chi nhánh Quận x, TP H vào năm 2020. Sau khi mở tài khoản thì bà Tr nhận được tin nhắn SMS kèm đường link liên quan đến tài khoản và yêu cầu nhấp vào đường link để xác minh tài khoản. Sau khi làm theo các bước thì bà Tr bị mất quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng trên. Do tài khoản không có tiền nên bà Tr không báo sự việc đến ngân hàng và không biết tài khoản trên sử dụng vào mục đích đánh bạc (Bút lục số 95)

+ Đối với tài khoản ngân hàng Sacombank số 0602814894xx, là tài khoản của bà Lê Thị Sương H (sinh năm: 2002; trú tại ấp Bến C, xã Đại P, huyện Nhơn T, tỉnh Đ) mở tại chi nhánh Quận x, TP H vào tháng 3/2022 nhưng chưa sử dụng lần nào. Sau đó, bà H bị mất thẻ ATM cùng với giấy cấp mã PIN đối với số tài khoản trên, bản thân không biết số tài khoản trên sử dụng vào mục đích đánh bạc.(Bút lục số 92-94)

+ Đối với tài khoản ngân hàng Sacombank số 0602847335xx, là tài khoản của bà Nguyễn Thị Thanh L (sinh năm: 1971; trú tại 88/xx Đoàn Văn B, phường 9, Quận x, TP H mở tại Chi nhánh Quận x, TP H vào tháng 5/2022 nhưng chưa sử dụng lần nào. Sau đó, bà L bị mất thẻ ATM cùng với giấy cấp mã PIN đối với số tài khoản trên, bản thân không biết tài khoản trên sử dụng vào mục đích đánh bạc (Bút lục số 98-99)

+ Đối với tài khoản Ngân hàng ACB số 193838xx là tài khoản của ông Nguyễn Văn T (sinh năm 2003; trú tại xóm Bó A, xã Hùng T, huyện Nam Đ, tỉnh A). Qua xác minh hiện T không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C tiếp tục xác minh, khi nào làm việc được xử lý sau.

[11] Xử lý vật chứng:

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A53 5G, màu đen, số IMEI1: 3554908950369xx, IMEI2: 3578733950369xx; 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno6 Z 5G, màu xanh, số IMEI1: 8699040598371xx, IMEI2: 8699040598371xx; 01 máy tính cầm tay CASIO MJ-120D Plus, màu đen; 01 bộ máy tính để bàn có CPU ghi hiệu VPS, màu đen, màn hình ghi hiệu SAMSUNG, mã model: F24T350FHE; 01 bộ máy tính để bàn có CPU ghi hiệu VPS, màu đen, màn hình ghi hiệu SAMSUNG, mã model: F27T350FHE là công cụ, phương tiện D sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội; 01 xe mô tô hiệu Honda Blade, màu đỏ, biển số 72F1 – 466.xx, số khung RLHJA363XGY0011xx, số máy JA3GE04029xx là phương tiện bị cáo T sử dụng đi đánh bạc - 01 thẻ ATM số: 42215100476149xx mang tên HUYNH THAI D, số TK: 0500330088xx là công cụ phạm tội thì áp dụng điểm khoản 3 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự để tịch thu sung tiêu hủy.

- Số tiền 8.000.000 đồng thu giữ của bị cáo D, qua làm việc xác định số tiền này bị cáo D không dùng vào mục đích đánh bạc. Ngày 06/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã trả lại số tiền trên cho bị cáo D (Bút lục số 182) (đã xử lý xong).

- 01 xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha, màu xanh, biển số 72F1- 882.xx là tài sản của bà Trương Thị N. Bà N tham gia đánh bạc tại nhà bị cáo D, tuy nhiên số

tiền bà N dùng để đánh bạc không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Ngày 06/01/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã trả lại chiếc xe trên cho bà N (Bút lục số 185) (đã xử lý xong).

- 01 xe mô tô hiệu Yamaha Luvias, màu xanh – đỏ, biển số 65G1 – 073.xx, qua xác minh chiếc xe trên do bà Nguyễn Thị Ngọc N (sinh năm: 1992; trú tại ấp Trường K, xã Trường L, huyện Phong Đ, TP C) đứng tên chủ sở hữu. Qua làm việc với bà N được biết vào năm 2016 bà N đã bán lại chiếc xe trên cho ông Hồ Trung H (sinh năm: 1989; trú tại ấp Nhơn T, xã Nhơn A, huyện Phong Đ, TP C), hai bên không làm giấy tờ mua bán xe và chưa sang tên. Làm việc với anh Hồ Trung H được biết sau khi mua xe của bà N thì đến năm 2018 anh H bán xe lại cho ông Dương Minh Th (sinh năm: 1988; trú tại ấp Thới L, xã Giai X, huyện Phong Đ, TP C), hai bên không làm giấy tờ mua bán xe và chưa sang tên. Hiện ông Th đang sử dụng chiếc xe trên, ông Th không tham gia đánh bạc tại nhà bị cáo D. Ngày 06/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã trả lại chiếc xe trên cho ông Th (Bút lục số 101, 102, 184) (đã xử lý xong).

[12] Về án phí: Các bị cáo Huỳnh Thái D và Đinh Thị Hồng Th mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ để sung quỹ Nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố:

Bị cáo Huỳnh Thái D phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo Đinh Thị Hồng Th phạm tội “Đánh bạc”.

Hình phạt chính:

1. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 322; điểm g khoản 1 Điều 52; các điểm r, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thái D 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án (30/3/2023).

Giao Huỳnh Thái D cho Ủy ban nhân dân xã Kim L, huyện C, tỉnh B, tỉnh B nơi D thường trú, sinh sống để quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Trường hợp Huỳnh Thái D thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại Luật thi hành án hình sự.

“Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; nếu phạm tội mới trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định của Bộ luật hình sự”.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 35 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Đinh Thị Hồng Th phải nộp 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) về tội “Đánh bạc” để sung quỹ nhà nước.

Hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Thái D phải nộp 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) để sung quỹ nhà nước.

Xử lý vật chứng:

- Căn cứ điểm điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu sung quỹ nhà nước:

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A53 5G, màu đen, số IMEI1: 3554908950369xx, số IMEI2: 3578733950369xx.

+ 01 điện thoại di động hiệu OPPO Reno6 Z 5G, màu xanh, số IMEI1: 8699040598371xx, số IMEI2: 8699040598371xx.

+ 01 máy tính cầm tay CASIO MJ-120D Plus, màu đen

+ 01 bộ máy tính để bàn (gồm có 01 CPU ghi hiệu VPS, màu đen, 01 màn hình ghi hiệu SAMSUNG, mã model: F24T350FHE, 01 bộ dây nguồn có ký hiệu SK28R33G6xx, 01 bàn phím có ký hiệu: 2123MROE1488 và 01 con chuột máy tính có ký hiệu: 2143LZX12HU8)

+ 01 bộ máy tính để bàn (gồm có 01 CPU ghi hiệu VPS, màu đen, 01 màn hình ghi hiệu SAMSUNG, mã model: F27T350FHE, 01 bộ dây nguồn có ký hiệu SK28R33F702, 01 bàn phím có ký hiệu: 2131MR0724E8 và 01 con chuột máy tính có ký hiệu: 2110LZM825N8).

+ 01 xe mô tô hiệu Honda Blade, màu đỏ, biển số 72F1 – 466.xx, số khung RLHJA363XGY0011xx, số máy JA3GE04029xx.

- Căn cứ điểm điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy: 01 thẻ ATM số: 42215100476149xx mang tên HUYNH THAI D, số TK: 0500330088xx.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C với Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Đức ngày 13/02/2023).

Án phí: Huỳnh Thái D và Đinh Thị Hồng Th mỗi bị cáo phải nộp 200.000cd (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước.

Hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày tuyên án (30/3/2023) các bị cáo D, T có quyền kháng cáo. Đối với bà P, ông Th (Bi T), bà N, ông Th, ông S, ông L và ông L1 vắng mặt thì thời hạn này được tính từ ngày nhận được bản án do tòa án tổng đạt hoặc niêm yết có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Sở tư pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- Phòng PC 10, PV 06 Công an tỉnh BRVT;
- VKSND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- VKS huyện Châu Đức;
- Chi cục Thi hành án dân sự H.Châu Đức;
- Công an huyện C;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(đã ký)

Phạm Văn Dẫn