

Bản án số: 226/2024/HSST

Ngày: 15 - 11 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Viết Hoàng Lâm

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Nguyễn Đình Thúc

2/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Trung Tiên – Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Khổng Sơn Tùng - Kiểm sát viên

Ngày 15 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 224/2024/HSST ngày 14 tháng 10 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 263/2024/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2024 đối với bị cáo:

Trần Thị Tuyết L; sinh năm: 1985, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; trú tại: 2 đường L, Phường A, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 583/34/17 đường L, Phường A, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Văn N; sinh năm: 1954 và bà Lê Thị P, sinh năm 1950; chồng: Đặng Văn D; sinh năm: 1983, con: có 02 người con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2020; tiền án: không; tiền sự: Ngày 13/12/2023, bị Công an P1, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định xử phạt hành chính số 1600/QĐ-XPVPHC, chấp hành xong ngày 23/01/2024; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 26/4/2024 - Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Bà Võ Thị Thu L1; sinh năm: 1977; trú tại: A ấp A, V, B, Thành phố Hồ Chí Minh – Vắng mặt.

2/ Bà Lưu Lý Yến L2; sinh năm: 1976; trú tại: B Lô F đường L, Phường E, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh – Vắng mặt.

3/ Bà Nguyễn Thái H; sinh năm: 1967; trú tại: B đường L, Phường A, quận A, Thành phố Hồ Chí Minh – Vắng mặt.

4/ Bà: Huỳnh Thu M; sinh năm: 1968; trú tại: 8 đường H, Phường P, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh – 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:

Khoảng 17 giờ 00 phút, ngày 20/4/2024, Trần Thị Tuyết L đến quán cà phê tại D đường A, phường P, quận T gặp Nguyễn Thái H, Lưu Lý Yến L2 và Huỳnh Thu M. Trong lúc nói chuyện, L có dùng điện thoại của mình vào website: sgd789.com, đăng nhập vào tài khoản: Lb0001, mật khẩu: 567567 để đánh bạc. Lúc này, H, L2 và M đề nghị T cho đặt cược chung, trường hợp thắng thua sẽ chung chi trực tiếp bằng tiền mặt cho L, thì L đồng ý. Theo thỏa thuận 01 điểm tương đương 20.000 đồng. Về cách thức đánh bạc, L điều chỉnh trên tài khoản Lb0001 tạo 03 bàn đánh bài cào, lúc này trên màn hình sẽ hiển thị 01 tụ màu xanh và 01 tụ màu đỏ, người chơi sẽ đặt cược vào tụ xanh hoặc đỏ, sau khi có kết quả, tụ nào số điểm cao hơn sẽ thắng, tỷ lệ thắng/thua là 1:1 (đặt cược 01 điểm sẽ thắng/thua 01 điểm) để L, H, L2, M tùy chọn bàn đặt cược.

Sau đó, công an phường P, quận T tiến hành kiểm tra, phát hiện L, H, L2, M đang đánh bạc nên mời về trụ sở làm việc. Qua điều tra, Trần Thị Tuyết L, Nguyễn Thái H, Lưu Lý Yến L2 và Huỳnh Thu M khai nhận như sau:

- Trần Thị Tuyết L khai nhận khoảng 12 giờ 00 phút, ngày 20/4/2024, Trần Thị Tuyết L đã liên hệ với Tống Hoàng G để lấy 01 tài khoản đánh bạc thắng thua bằng tiền trên mạng, thì G đồng ý và cung cấp cho L 01 tài khoản đánh bạc trên website: sgd789.com với tên đăng nhập: Lb0001, mật khẩu: 567567. Đồng thời, G và L thỏa thuận trước L sẽ chuyển tiền để G chuyển điểm vào tài khoản của L, theo thỏa thuận 01 điểm tương ứng 20.000 đồng. Sau đó, L nhờ 01 người tên S (chưa rõ lai lịch) chuyển khoản vào số tiền 4.000.000 đồng cho G vào tài khoản ngân hàng Á số 27758587 tên Võ Thị Thu L1 (vợ của G), còn G chuyển 200 điểm vào tài khoản của Lb0001 của L1 để đánh bạc.

Vào khoảng 17 giờ 00 phút, ngày 20/4/2024 tại quán cà phê, địa chỉ D A, phường P, quận T, Trần Thị Tuyết L, Nguyễn Thái H, Lưu Lý Yến N1 và Huỳnh Thu M có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài cào thắng thua được bằng tiền trên website: sgd789.com thông qua tài khoản có tên đăng nhập: Lb0001 của Trần Thị Tuyết L. Quá trình đánh bạc, L thua 103,15 điểm tương đương 2.063.000 đồng (trong quá trình chơi thì trang mạng sẽ hoàn một phần điểm là hoa hồng), số tiền L thua bạc là 1.463.000 đồng, số tiền Nguyễn Thái H thua bạc là 330.000 đồng, số tiền Lưu Lý Yến L2 thua bạc là 70.000 đồng và số tiền Huỳnh Thu M thua bạc 200.000 đồng.

Qua xác minh, Trần Thị Tuyết L không có nghề nghiệp, từng bị Công an Phường A, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định Xử phạt hành chính số 1600/QĐ-XPVPHC ngày 13/12/2023.

- Nguyễn Thái H khai nhận cùng Trần Thị Tuyết L, Lưu Lý Yến L2 và Huỳnh Thu M đánh bạc bằng hình thức đánh bài cào thắng thua được bằng tiền trên website: sgd789.com, thông qua tài khoản có tên đăng nhập: Lb0001 của Trần Thị Tuyết L. Bản thân H chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, vào ngày

20/4/2024, H sử dụng 330.000 đồng để đánh bạc, khi bị kiểm tra, H đã thua 330.000 đồng.

- Lưu Lý Yến L2 khai nhận cùng Trần Thị Tuyết L, Nguyễn Thái H và Huỳnh Thu M có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài cào thắng thua được bằng tiền trên website: sgd789.com thông qua tài khoản có tên đăng nhập: Lb0001 của Trần Thị Tuyết L. Bản thân L2 chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, vào ngày 20/4/2004, L2 sử dụng 250.000 đồng để đánh bạc, khi bị kiểm tra, L2 đã thua 70.00 đồng và bị thu giữ 180.000 đồng.

- Huỳnh Thu M khai nhận cùng Trần Thị Tuyết L, Nguyễn Thái H và Lưu Lý Yến L2 có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài cào thắng thua bằng tiền trên website: sgd789.com thông qua tài khoản có tên đăng nhập: Lb0001 của Trần Thị Tuyết L. Bản thân M chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, vào ngày 20/4/2024, M sử dụng 200.000 đồng để đánh bạc, khi bị kiểm tra, M đã thua 200.000 đồng.

Vật chứng:

- Thu giữ của Lưu Lý Yến L2 số tiền 180.000 đồng là tiền sử dụng để đánh bạc, Công an phường P đã tịch thu theo Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số 0000889/QĐ-XPHC ngày 23/4/2024 của Công an phường P, quận T.

- Thu giữ của Trần Thị Tuyết L:

+ Số tiền 1.100.000 đồng (bao gồm 500.000 đồng tiền cá nhân, không dùng để đánh bạc; 600.000 đồng là tiền của Nguyễn Thái H, Lưu Lý Yến L2 và Huỳnh Thu M chung tiền cho L do thua bạc).

+ 01 điện thoại di động màu đen, số Imei: 860309003354, là điện thoại của Trần Thị Tuyết L sử dụng để đánh bạc.

+ 01 điện thoại di động iphone màu trắng, số Imei: 359153072372372, là điện thoại của Trần Thị Tuyết L sử dụng để nhắn tin với Tống Hoàng G để lấy tài khoản đánh bạc: Lb0001, mật khẩu: 567567 trên website: sgd789.com.

Tại bản cáo trạng số 244/CT-VKSQ.TP ngày 11 tháng 10 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú đã truy tố bị cáo Trần Thị Tuyết L về tội “Đánh bạc” điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú giữ nguyên cáo trạng đã truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ Điều 38, Điều 50, điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Trần Thị Tuyết L từ 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng đến 04 (bốn) năm tù.

Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị xử lý vật chứng.

Bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung vụ án được tóm tắt như trên, bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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, xét xử vụ án. Điều tra viên, Kiểm sát viên, khi thực hiện hành vi cũng như ban hành các quyết định tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại 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 người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong vụ án này đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Qua đó đã có đủ cơ sở để xác định:

Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 20/4/2024, tại quán cà phê D đường A, phường P, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Thị Tuyết L dùng điện thoại vào W: sgd789.com, đăng nhập vào tài khoản: Lb0001 để đánh bạc với hình thức đánh bài cào. Lúc này, Nguyễn Thái H, Lưu Lý Yên L2 và Huỳnh Thu M đề nghị L cho đặt cược chung, trường hợp thắng thua sẽ chung chi trực tiếp bằng tiền mặt cho L thì L đồng ý. Theo thỏa thuận 01 điểm tương đương 20.000 đồng. Về cách thức đánh bạc, L điều chỉnh trên tài khoản Lb0001 tạo 03 bàn đánh bài cào, trên màn hình sẽ hiện thị 01 tụ màu xanh và 01 tụ màu đỏ, người chơi sẽ đặt cược vào tụ màu xanh hoặc màu đỏ, sau khi có kết quả, tụ nào có số điểm cao sẽ thắng, tỷ lệ thắng – thua là 1:1. Sau đó, Công an phường P, quận T tiến hành kiểm tra, phát hiện L, H, M, L2 đang đánh bạc ăn tiền. Qua kết quả điều tra, mặc dù số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng bị cáo Trần Thị Tuyết L là người đã bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc mà chưa được xóa.

Vì vậy đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Trần Thị Tuyết L phạm tội “Đánh bạc”, như bản cáo trạng đã truy tố. Bị cáo L đã có hành vi sử dụng mạng internet để phạm tội nên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú truy tố bị cáo theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có cơ sở, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Bản thân bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật, nhưng xuất phát từ động cơ tư lợi nên bị cáo đã cố ý phạm tội.

[4] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải có mức án nghiêm khắc, mới có tác dụng răn đe giáo dục đối với bị cáo và đảm bảo công tác phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, cũng xem xét bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[5] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ vào khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự thì bị cáo còn có thể bị phạt một khoản tiền bổ sung. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo là người không có nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Thu giữ của Lưu Lý Yên L2 số tiền 180.000 đồng là tiền sử dụng để đánh bạc, Công an phường P đã tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0000889/QĐ-XPHC ngày 23/4/2024 của Công an phường P, quận T nên Hội đồng xét xử không xử lý.

- Thu giữ của Trần Thị Tuyết L:

+ Số tiền 500.000 đồng tiền cá nhân của bị cáo L, không liên quan đến hành vi đánh bạc nên trả lại cho bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

+ Số tiền 600.000 đồng là tiền của Nguyễn Thái H, Lưu Lý Yên L2 và Huỳnh Thu M chung tiền cho L do thua bạc, đây là tiền thu lợi từ hành vi đánh bạc nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ 01 điện thoại di động màu đen, số Imei: 860309003354, là điện thoại của Trần Thị Tuyết L sử dụng để đánh bạc và 01 điện thoại di động Iphone màu trắng, số Imei: 359153072372372, là điện thoại của Trần Thị Tuyết L sử dụng để nhắn tin với Tống Hoàng G để lấy tài khoản đánh bạc. Bị cáo sử dụng làm công cụ phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Đối với Nguyễn Thái H, Lưu Lý Yên L2 và Huỳnh Thu M có hành vi đánh bạc cùng với Trần Thị Tuyết L nhưng các đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự, số tiền dùng đánh bạc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chưa có cơ sở xử lý. Công an phường P đã ra Quyết định xử lý hành chính đối với các đối tượng trên nên Hội đồng xét xử không xét.

Đối với Tống Hoàng G đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận T đã ra quyết định truy tìm, khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với Võ Thị Thu L1 (vợ của Tống Hoàng G), là chủ tài khoản số 27758587 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á. Đây là tài khoản bị cáo L1 chuyển tiền cho G. Quá trình điều tra, Võ Thị Thu L1 không biết G sử dụng tài khoản trên để nhận tiền đánh bạc từ bị cáo Tuyết L nên chưa có cơ sở xử lý.

[8] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

[1] Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[2] Tuyên bố bị cáo Trần Thị Tuyết L phạm tội "Đánh bạc".

[3] Xử phạt bị cáo Trần Thị Tuyết L 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 26 tháng 4 năm 2024

[4] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng:

Căn cứ điểm a; điểm b khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Trả cho bị cáo Trần Thị Tuyết L số tiền 500.000 (năm trăm nghìn) đồng.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 600.000 (sáu trăm nghìn) đồng thu giữ của bị cáo Trần Thị Tuyết L.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động màu đen, số Imei: 860309003354, và 01 (một) điện thoại di động Iphone màu trắng, số Imei: 359153072372372, thu giữ của bị cáo Trần Thị Tuyết L.

(Vật chứng hiện đang nhập kho theo Phiếu nhập kho vật chứng số 208/PNK ngày 10/9/2024 của Công an quận T).

[6] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Trần Thị Tuyết L nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[7] Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành theo qui định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

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

Nơi nhận:

- Bị cáo
- Người tham gia tố tụng
- TAND TP . Hồ Chí Minh
- V
- VKS Q.T.

- THA quận Tân Phú.
- Công an Q.T
- Công an T2
- Sở Tư pháp TP . HCM
- Lưu hồ sơ

Lê Viết Hoàng Lâm

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

- Bị cáo
- Người tham gia tố tụng
- TAND TP . Hồ Chí Minh
- VKS Q.Tân Phú.
- THA quận Tân Phú.
- Công an Q.Tân Phú

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

- Công an TP . Hồ Chí Minh
- Sở Tư pháp TP . HCM
- Lưu hồ sơ

Lê Viết Hoàng Lâm