

Bản án số **31/2018/HS-ST**

Ngày **07-5-2018**

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Trịnh Thị Kha**

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông **Sầm Dất Phấn.**

Ông **Phạm Văn Sơn**

-Thư ký phiên tòa: Ông **Nguyễn Văn Thành-** Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Định Quán.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa: Ông **Trần Văn Luân-** Kiểm sát viên

Trong ngày 07 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 24/2018/HSST, ngày 30 tháng 3 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 33/2018/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo:

Phùng Thị Kim Ph- sinh năm 1972 tại Bình Dương.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 111, tổ 2, khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; con ông Phùng Văn Quý- sinh năm 1933 (đã chết) và bà Trần Thị Vọc - sinh năm 1940; Chồng: Nguyễn Văn Hùng- sinh năm 1976 (đã ly hôn năm 2016); Con: 03 người, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2005; Tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt tạm giữ từ ngày 12/12/2017 đến ngày 15/12/2017 bị khởi tố về tội “Đánh bạc” và được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, “có mặt”.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà **Trần Thị Thu-** sinh năm 1964.

HKTT: Số 29, phố 2, ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai, “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:

Vào khoảng 16 giờ ngày 12/12/2017, tại số nhà 29, phố 2, ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Định Quán phối hợp với Công an xã Phú Lợi, bắt quả tang Phùng Thị Kim Ph đang có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức “Ghi số đề” cho khoảng 07 con bạc không rõ nhân thân, lai lịch. Tang vật thu giữ gồm: 01 tờ phoi đề ghi ngày 12/12/2017 (đài xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có số sim 01648653274; 01 xe mô tô biển số 60B4 - 547.83.

Quá trình điều tra Phùng Thị Kim Ph khai nhận như sau: Do bản thân làm ăn thua lỗ, thấy trong khu vực xã Phú Vinh và xã Phú Lợi, huyện Định Quán có nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức “Ghi số đề”, nên từ đầu tháng 12/2017 Phùng bắt đầu đứng ra tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức “Ghi số đề” để kiếm thêm thu nhập.

Hàng ngày, khi các con bạc có nhu cầu ghi số đề thì đến gặp trực tiếp Ph hoặc nhắn tin, gọi điện qua số điện thoại 01648.653274 của Phùng để ghi số cần chơi và số tiền tương ứng. Sau đó, Ph ghi lại số đề và số tiền của người chơi ra giấy hoặc tờ lịch gọi là “phoi đề” để làm căn cứ tính thắng thua khi có kết quả xổ số, sau đó Phùng xóa hết tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị phát hiện. Ph là người trực tiếp làm cái thắng thua với các con bạc chứ không giao lại phoi đề cho người khác, sau khi có kết quả xổ số làm căn cứ tính thắng thua thì các con bạc sẽ trực tiếp đến tìm gặp Phùng để chung chi tiền đánh bạc.

Cách thức chơi số đề như sau: nếu số đề người chơi đã ghi trùng với kết quả xổ số của đài xổ số kiến thiết tỉnh/thành phố của ngày hôm đó thì người ghi số đề thắng và ngược lại. Cách tính thắng, thua như sau: đánh đầu đuôi hai số thì tỷ lệ thắng là 01 được 70 lần; bao lô 02 số tỷ lệ thắng là 01 được 70 lần, bao lô 03 số tỷ lệ thắng là 01 được 600 lần, đánh số đá thì tỷ lệ thắng là 01 được 600 lần; đánh đầu đuôi ba số (còn gọi là xiủ chủ đầu đuôi) thì tỷ lệ thắng là 01 được 600 lần và bao lô 04 số tỷ lệ thắng là 01 được 2.000 lần.

Với hình thức chơi số đề như trên, trung bình mỗi ngày Phùng ghi số đề cho khoảng từ 03 đến 08 con bạc với số tiền đánh bạc dao động từ 1.000.000 đến 8.000.000 đồng, Phùng giữ lại số tiền trên để trực tiếp thắng thua với các con bạc nên có ngày thắng ngày thua, số tiền thu lợi bất chính từ việc ghi số đề Phùng khai nhận đến khi bị bắt là 1.000.000 đồng, số tiền trên Phùng đã tự nguyện giao nộp.

Căn cứ bản triết tính phoi đề ngày 12/12/2017 (đài Bà Rịa - Vũng Tàu) và căn cứ vào hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2010 ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, xác định số tiền mà Phùng Thị Kim Phùng dùng để đánh bạc trong ngày 12/12/2017 là: 7.951.000 đồng.

Tại Cáo trạng số 24/CT-VKS-HS ngày 28 tháng 3 năm 2018 VKS huyện Định Quán đã truy tố bị cáo Phùng Thị Kim Phùng với tội danh “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán trình bày lời luận tội, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ những chứng cứ xác định có tội và giữ nguyên quyết định truy tố đề nghị HĐXX kết tội bị cáo theo toàn bộ nội dung cáo trạng. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; nhân thân; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nguyên nhân điều kiện phạm tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị như sau:

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 248, Điều 30, điểm h, p, khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ Luật hình sự năm 1999.

Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt: Bị cáo Phùng Thị Kim Ph từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự 1999, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đề nghị HĐXX tuyên tịch thu lưu giữ cùng hồ sơ vụ án 01 tờ phôi đề ghi ngày 12/12/2017 đài xỏ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen kèm theo thẻ sim 01648.653274 và số tiền thu lợi bất chính 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thống nhất về tội danh, các tình tiết giảm nhẹ mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo. Bị cáo không bào chữa và không có ý kiến tranh luận gì khác.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử 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] Căn cứ để kết tội đối với bị cáo: Căn cứ vào sự thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với các tình tiết và vật chứng thu thập được trong vụ án, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung và lời khai của bị cáo tại phiên tòa thể hiện: Vào khoảng 16 giờ 00 phút ngày 12/12/2017, tại số nhà 29, phố 2, ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Phùng Thị Kim Ph đã có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức “Ghi số đề” cho 07 con bạc không rõ nhân thân, lai lịch với số tiền là: 7.951.000 đồng.

Hành vi của bị cáo thuộc trường hợp 1 người đánh bạc với nhiều người và đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát truy tố là đúng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an. Vì vậy việc đưa ra xét xử và tuyên cho bị cáo một hình phạt tương xứng là cần thiết vừa để trừng phạt bị cáo, vừa để răn đe phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên cũng xem xét đến nhân thân, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là phụ nữ, đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính quy định tại điểm h, điểm p, khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Qua ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp. Xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự 1999, áp dụng đúng đắn nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội quy định tại khoản 1, Điều 3 của BLHS 2015, những quy định có lợi cho người phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 7 của BLHS 2015. Vậy nên cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình để thể hiện tính nhân đạo và khoan hồng của pháp luật và áp dụng loại hình phạt nhẹ

nhất của điều luật là hình phạt tiền cũng đủ răn đe giáo dục bị cáo từ bỏ thói máu mê cờ bạc.

[2] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng. Do đó các quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Về biện pháp tư pháp và các vấn đề khác:

Về vật chứng vụ án: 01 tờ phôi đề ghi ngày 12/12/2017 (đài xỏ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), là chứng cứ quan trọng, nên tịch thu lưu giữ cùng hồ sơ vụ án. 01 cây viết bi có giá trị không lớn nên tịch thu tiêu hủy. 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen kèm theo thẻ sim số 01648.653274 dùng vào việc phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 1.000.000 đồng mà Phụng tự nguyện giao nộp, Phụng khai nhận là tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 xe mô tô biển số 60B4 - 547.83, quá trình điều tra xác định thuộc sở hữu của Phụng và không sử dụng vào việc phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại tài sản trên cho Phụng.

Đối với bà Trần Thị Thu là chủ nhà nơi bị cáo Ph bị bắt quả tang khi đang đánh bạc dưới hình thức “Ghi số đề”. Quá trình điều tra, bà Thu khai nhận việc bị cáo Phụng đánh bạc dưới hình thức “Ghi số đề” bà không biết và cũng không tham gia, nên Cơ quan điều tra không xử lý đối bà Thu là phù hợp.

Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc với Phụng vào ngày 12/12/2017, hiện không rõ nhân thân, lai lịch, chưa làm việc được, nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

[4] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 248; Điều 30; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự 1999; khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015;

Tuyên bố bị cáo **Phùng Thị Kim Ph** phạm tội “**Đánh bạc**”.

Xử phạt: Bị cáo **Phùng Thị Kim Ph 20.000.000 đồng** (Hai mươi triệu đồng).

Căn cứ khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự 1999, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

Tịch thu tiêu hủy 01 cây viết bi.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen kèm theo thẻ sim số 01648.653274 và số tiền thu lợi bất chính 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

(Toàn bộ vật chứng tuyên tịch thu tiêu hủy và tịch thu sung công cùng số tiền tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành

án dân sự huyện Định Quán theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 28/3/2018 và biên lai thu tiền số 0002865 ngày 28/3/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán).

Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án;

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

Báo cho bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Định Quán;
- Công an huyện Định Quán;
- Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trịnh Thị Kha