

Bản án số: 101/2017/HSST.

Ngày 23/11/2017.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM
TỈNH NINH THUẬN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Phước Trí

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Lê Anh Thư

2. Ông Lê Phi Hồng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Minh Trường – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tham gia phiên tòa: Ông Trương Minh Quang - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, tại Trung tâm văn hóa sinh hoạt cộng đồng Ủy ban nhân dân phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 89/2017/HSST ngày 13 tháng 10 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 101/2017/HSST-QĐ ngày 09/11/2017 đối với bị cáo:

HUỲNH THỊ KIM C (T), sinh năm: 1990 tại Ninh Thuận.

Nơi cư trú: khu phố 9, phường Ph M, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Chỗ ở hiện nay: Khu phố 10, phường Ph M, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hoá: 9/12; Con ông Huỳnh Bá D (đã chết) và bà Tô Thị Đ, sinh năm 1948; Chồng: Nguyễn Nhất H, sinh năm 1977; Con: có 04 người con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2017 Tiền án; tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Trương Quốc T, sinh năm: 1979 (vắng mặt).

Nơi cư trú: thôn Long B 1, xã An H, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Những người làm chứng:

1. Ông Nguyễn Nhất H, sinh năm: 1977 (vắng mặt).

Nơi cư trú: khu phố 9, phường Ph M, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

2. Ông Lê E (S), sinh năm: 1954 (vắng mặt).

Nơi cư trú: khu phố 1, phường Ph H, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh

Ninh Thuận.

3. Anh Lê Văn T, sinh năm: 1991 (vắng mặt).

Nơi cư trú: khu phố 10, phường Ph M, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

4. Anh Nguyễn Hoàng N, sinh năm: 1984 (vắng mặt).

Nơi cư trú: khu phố 3, phường Th S, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

5. Anh Nguyễn Minh V, sinh năm: 1990 (vắng mặt).

Nơi cư trú: thôn An Th 2, xã An H, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

6. Ông Nguyễn Quốc B, sinh năm: 1979 (vắng mặt).

Nơi cư trú: khu phố 3, phường Ph M, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

7. Ông Nguyễn Văn Đ (H), sinh năm: 1965 (vắng mặt).

Nơi cư trú: khu phố 2, phường Đ S, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

8. Ông Nguyễn Văn X, sinh năm: 1968 (vắng mặt).

Nơi cư trú: khu phố 10, phường Ph M, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

9. Anh Phan Lê N (M), sinh năm: 1984 (vắng mặt).

Nơi cư trú: khu phố 3, phường Ph H, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

10. Ông Phan Văn B, sinh năm: 1968 (có mặt).

Nơi cư trú: khu phố 4, phường M H, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

11. Anh Trần Hữu Ph, sinh năm: 1991 (vắng mặt).

Nơi cư trú: thôn Hạnh Tr, xã Quảng S, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

12. Ông Võ Hồng Th, sinh năm: 1957 (vắng mặt).

Nơi cư trú: khu phố 6, phường Ph H, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

13. Ông Võ Văn Ngh, sinh năm: 1970 (có mặt).

Nơi cư trú: khu phố 10, phường Ph M, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

14. Anh Phạm Tứ H (X), sinh năm: 1988 (vắng mặt).

Nơi cư trú: khu phố 1, phường Ph H, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

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:

Lợi dụng vòng chung kết bóng đá giải U20 thế giới diễn ra tại Hàn Quốc, Huỳnh Thị Kim C đã cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với những người đến uống nước và xem bóng đá tại quán của C ở khu phố 10, phường Ph M, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm. Cụ thể vào lúc 13 giờ 30 phút và 17 giờ cùng ngày 11/6/2017, Tivi có truyền hình trực tiếp hai trận thi đấu bóng đá giữa đội U20 Uruguay với đội U20 Italia tranh hạng ba và đội U20 Venezuela với đội U20 Anh tranh chung kết, C đã trực tiếp cá độ bóng đá như sau:

Lần 1: Trong trận thi đấu giữa đội U20 Uruguay và đội U20 Italia tranh hạng ba diễn ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 11/6/2017, Huỳnh Thị Kim C đã đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua tiền với 05 người gồm:

Nguyễn Quốc B, Nguyễn Văn Đ, Phạm Tứ H, Trần Hữu Ph và Lê E với tổng số tiền Cúc đã đánh bạc theo quy định của pháp luật là 8.500.000 đồng (*trong đó số tiền cá cược là 8.000.000 đồng và tiền thắng bạc là 500.000 đồng*). Nguyễn Quốc B đánh bạc với số tiền là 3.600.000 đồng, Nguyễn Văn Đ đánh bạc với số tiền là 1.200.000 đồng, Phạm Tứ H đánh bạc với số tiền là 1.900.000 đồng, Trần Hữu Ph đánh bạc với số tiền là 2.800.000 đồng và Lê E đánh bạc với số tiền 800.000 đồng.

Lần 2: Trong trận thi đấu tranh chung kết giữa đội U20 Anh và đội U20 Venezuela diễn ra lúc 17 giờ ngày 11/6/2017, Huỳnh Thị Kim C đã đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua tiền với 12 người gồm: Lê E, Lê Văn T, Nguyễn Hoàng N, Nguyễn Minh V, Nguyễn Quốc B, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn X, Phan Lê N, Phan Văn B, Trần Hữu Ph, Võ Hồng Th và Võ Văn Ngh với tổng số tiền C đã đánh bạc theo quy định của pháp luật là 21.080.000 đồng (*trong đó số tiền cá cược là 15.470.000 đồng và tiền thắng bạc là 5.610.000 đồng*). Lê E đánh bạc số tiền là 160.000 đồng; Lê Văn T đánh bạc số tiền là 1.950.000 đồng; Nguyễn Hoàng N đánh bạc số tiền là 1.000.000 đồng; Nguyễn Minh V đánh bạc số tiền là 600.000 đồng; Nguyễn Quốc B đánh bạc với số tiền là 2.200.000 đồng; Nguyễn Văn Đ đánh bạc với số tiền là 1.450.000 đồng; Nguyễn Văn X đánh bạc với số tiền là 300.000 đồng; Phan Lê N đánh bạc với số tiền là 900.000 đồng; Phan Văn B đánh bạc số tiền là 3.850.000 đồng; Trần Hữu Ph đánh bạc số tiền là 4.050.000 đồng; Võ Hồng Th đánh bạc số tiền là 2.500.000 đồng và Võ Văn Ngh đánh bạc với số tiền 560.000 đồng. Toàn bộ số tiền đánh bạc ở hai trận bóng đá giữa đội U20 Uruguay với đội U20 Italia và đội U20 Anh với đội U20 Venezuela, Huỳnh Thị Kim C và các con bạc đã cá độ bóng đá ăn thua tiền với nhau, nhưng kết thúc trận đấu giữa C và các con bạc chưa giao nhận tiền thắng thua cho nhau.

Ngoài ra, Huỳnh Thị Kim C còn tham gia cá độ bóng đá ăn thua tiền với một số người trong những trận bóng đá khác, tuy nhiên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang- Tháp Chàm không đủ căn cứ để chứng minh hành vi đánh bạc của C nên không xem xét xử lý trong vụ án này.

Quá trình điều tra, Huỳnh Thị Kim C khai: Toàn bộ số tiền ghi cá độ bóng đá với các con bạc, C đều chuyển cho đối tượng Trương Quốc T nhằm hưởng hoa hồng(*cứ 1.000.000 đồng thì hưởng 3.000 đồng*). Tuy nhiên qua điều tra xác minh đối tượng T hiện tại không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra chưa làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc của Trương Quốc T và Huỳnh Thị Kim C, khi nào làm rõ sẽ đề nghị xử lý sau. Ngày 12/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã ra Quyết định tách hành vi “*Tổ chức đánh bạc*” của Huỳnh Thị Kim C để điều tra xử lý trong một vụ án khác.

Quá trình khám xét nơi ở của C, Cơ quan điều tra đã tạm giữ gồm:

- Thu trong két sắt số tiền 900.000 đồng và 01 vở học sinh; Thu trong phòng ngủ 04 tờ giấy vớ ô ly trong ngăn kéo tủ nhựa; 03 vở học sinh; 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu vàng đồng; 01 máy tính bảng hiệu Tab

Samsung, màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen bạc hồng; 01 điện thoại di động hiệu TV Mobile, màu trắng viền xanh; 01 ví da màu đen; số tiền 338.000 đồng; 01 CMND; 01 đăng ký xe mô tô biển số 38N4- 3583; 01 giấy phép lái xe; 01 thẻ ngân hàng. Qua điều tra xác định toàn bộ tài sản, giấy tờ trên là của Nguyễn Nhất H không liên quan đến việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho H là có cơ sở.

- 01 vở học sinh trong tủ tính tiền là của Huỳnh Thị Kim C không liên quan đến việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra trả lại cho C là có cơ sở.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận diễn biến sự việc xảy ra như nội dung cáo trạng đã truy tố.

Bản Cáo trạng số 95/QĐ-KSĐT ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận truy tố bị cáo Huỳnh Thị Kim C về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự (BLHS).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Kim C từ 09 đến 12 tháng tù. Cho bị cáo được hưởng án treo với thời gian thử thách tương ứng.

Về biện pháp tư pháp đề nghị giao cho Cơ quan điều tra Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục tạm giữ đối với 01 điện thoại di động hiệu Philips, hiện chưa xác định được chủ sở hữu; 01 Chứng minh nhân dân; 01 giấy phép lái xe; 01 giấy nộp tiền mang tên Trương Quốc T; 01 đăng ký xe mô tô mang tên Phạm Văn Đông; 01 máy tính xách tay hiệu Dell, màu đen bạc thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của Trương Quốc T để điều tra xác minh làm rõ xử lý sau.

Bị cáo không có tranh luận.

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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] Xét về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp chàm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp chàm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 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 gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Huỳnh Thị Kim C khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm chứng và các chứng cứ khác thu thập tại hồ sơ vụ án trong quá trình điều tra và tại phiên tòa là hoàn toàn phù hợp nên đủ cơ sở để xác định bị cáo đã thực hiện

hành vi cụ thể như sau: Lợi dụng các trận thi đấu bóng đá tranh hạng ba và tranh chung kết của giải bóng đá U20 thế giới đang diễn ra tại Hàn Quốc giữa đội U20 Uruguay với đội U20 Italia và đội U20 Anh với đội U20 Venezuela. Vào ngày 11/6/2017, Huỳnh Thị Kim C đã nhiều lần cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với Lê E, Lê Văn T, Nguyễn Hoàng N, Nguyễn Minh V, Nguyễn Quốc B, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Văn X, Phan Lê N, Phan Văn B, Trần Hữu Ph, Võ Hồng Th, Võ Văn Ngh và Phạm Tứ H, tổng số tiền C tham gia đánh bạc hai trận bóng đá trên theo quy định là 29.580.000 đồng. Vì vậy, Viện kiểm sát truy tố bị cáo Huỳnh Thị Kim C về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 BLHS là có căn cứ.

[3] Hành vi của bị cáo Huỳnh Thị Kim C là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an tại địa phương nên phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Xét bị cáo phạm tội nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS. Tuy nhiên, bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải, hiện tại bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, đồng thời áp dụng Điều 60 của BLHS để xử phạt bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo với thời gian thử thách tương ứng là phù hợp.

[5] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, mức độ hành vi nguy hiểm cho xã hội, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, không cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ có tác dụng giáo dục riêng đồng thời phòng ngừa chung. Xét quan điểm xử lý theo đề nghị của Viện Kiểm sát là phù hợp nên chấp nhận.

[6] Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Quốc B, Phan Văn B, Trần Hữu Ph, Võ Hồng Th với số tiền đánh bạc là trên 2.000.000đ nhưng chưa đến 5.000.000đ, nên căn cứ Công văn số 80/TANDTC-PC ngày 29/3/2016 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về việc xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000đ, là chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã chuyển đến Cơ quan có thẩm quyền để xử lý hành chính theo quy định của pháp luật là có căn cứ.

[7] Đối với hành vi đánh bạc của Lê E (S), Lê Văn T, Nguyễn Hoàng N, Nguyễn Minh V, Nguyễn Văn Đ (H), Nguyễn Văn X, Phan Lê N (M), Võ Văn Ngh và Phạm Tứ H (X) với số tiền đánh bạc chưa đến 2.000.000đ, chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã chuyển đến Cơ quan có thẩm quyền để xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

[8] Đối với Nguyễn Nhất H là chồng của Huỳnh Thị Kim C, hoàn toàn không biết việc C cá độ bóng đá ăn thua tiền với các con bạc tại quán nước của nhà mình nên Cơ quan điều tra không xử lý là có căn cứ.

[9] Về biện pháp tư pháp:

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Philips, hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

- Đối với 01 Chứng minh nhân dân; 01 giấy phép lái xe; 01 giấy nộp tiền mang tên Trương Quốc T; 01 đăng ký xe mô tô mang tên Phạm Văn Đông; 01 máy tính xách tay hiệu Dell, màu đen bạc thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của Trương Quốc T. Đây là những vật chứng có liên quan trực tiếp đến vụ án nên giao cho Cơ quan điều tra Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục tạm giữ để điều tra xác minh làm rõ xử lý sau.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo **Huỳnh Thị Kim C (T)** phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 60 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Thị Kim C (T) **09** (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (*mười tám*) tháng, kể từ ngày tuyên án (ngày 23/11/2017).

Giao Bị cáo Huỳnh Thị Kim C (T) cho Ủy ban Nhân dân phường Ph M - Tp. Phan Rang – Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Về biện pháp tư pháp: Giao cho Cơ quan điều tra Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục tạm giữ để điều tra xác minh làm rõ xử lý đối với các vật chứng sau:

- 01 điện thoại di động hiệu Philips, hiện chưa xác định được chủ sở hữu.
- 01 Chứng minh nhân dân; 01 giấy phép lái xe; 01 giấy nộp tiền mang tên Trương Quốc Tuấn; 01 đăng ký xe mô tô mang tên Phạm Văn Đông; 01 máy tính xách tay hiệu Dell, màu đen bạc.

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

Án xử sơ thẩm công khai, có mặt bị cáo. Quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 23/11/2017), vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tổng đạt hợp lệ bản án.

(Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo).

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Thuận;
- VKSND TP. PR-TC;
- Công an TP. PR-TC;
- Chi cục THADS TP. PR-TC;
- Thi hành án phạt tù;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: hồ sơ, án văn.

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

(Đã ký tên và đóng dấu)
PHAN PHƯỚC TRÍ