

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
TỈNH BẠC LIÊU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 26/2019/HS-ST
Ngày 02-5-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông Trần Minh Tân

- *Các Hội thẩm nhân dân:*

Bà: Dư Thị Út

Bà: Khuru Liên Dung

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Nguyễn Minh Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu tham gia phiên tòa:*
Ông Hà Quốc Huy – Kiểm sát viên.

Trong các ngày 25 tháng 4 và 02 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 25/2018/TLST-HS ngày 18 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2019/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo:

Trần Hải H (tên gọi khác: Không), sinh năm 1965 tại Bạc Liêu. Nơi cư trú: Số 124, khóm 8, phường 11, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Thợ đóng thùng thiếc; Trình độ văn hoá (học vấn) 6/12; Dân tộc: Hoa; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần T, sinh năm 1938 (đã chết) và bà Trần T, sinh năm 1938 (đã chết); vợ Trần Xuân H (tên thường gọi Trần Thị L), sinh năm 1967; con 02 người, lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1992.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị khởi tố bị can ngày 26/12/2018 và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay. “Có mặt”

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Châu Bích D, sinh năm 1966. Nơi cư trú: Số 101/7, khóm 2, phường 13, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. “Có mặt”

2. Thái Phước L, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Số 28/3A, Khóm 3, phường 17, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. “Có mặt”

3. Lý Thị T, sinh năm 1965. Nơi cư trú: Số 5/38, khóm 4, phường 15, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. “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 lúc 15 giờ 50 phút, ngày 23/12/2018, Công an phường 13, thành phố Bạc Liêu bắt quả tang Trần Hải H đang có hành vi ghi số đề thắng, thua bằng tiền với người khác tại hẻm 2, đường Hai Bà Trưng, khóm 4, phường 13, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tang vật thu giữ gồm: Hai bao thuốc lá hiệu Scott và mười hai mảnh giấy nhỏ, tất cả đều có ghi nhiều con số được đánh số thứ tự từ 01 đến 14; một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại 6303i classic, màu đen, găm sim số 0948324952 và thẻ nhớ hiệu Micro SD dung lượng 02 GB; một cây viết mực màu đỏ; số tiền 10.855.000 đồng và các đồ vật, tài sản khác.

Quá trình điều tra xác định: Từ khoảng đầu tháng 12/2018 đến ngày 23/12/2018, Trần Hải H đã lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam (gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Đà Lạt), mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút hàng ngày để ghi số đề, trực tiếp thắng thua bằng tiền với người tham gia đặt số. Hằng ngày, H làm nghề đóng thùng thiếc tại hẻm 2, đường Hai Bà Trưng, khóm 4, phường 13, thành phố Bạc Liêu và nhận ghi số đề.

Cách thức ghi số đề: Người chơi trực tiếp đến chỗ làm của H đặt số, giao số phôi đề cho H hoặc nhắn tin, gọi điện thoại vào số 0948324952 của H để đặt số. Sau đó, H tổng hợp phôi số đề, khi có kết quả xổ số thì tính thắng thua với người chơi.

Về hình thức ghi số đề và cách thức tính thắng thua bằng tiền: H nhận ghi số đầu, số đuôi, số lô 02 con, số lô 03 con và số đá. Đối với số đầu, số đuôi, H thu tiền của người chơi bằng số tiền đặt; số lô 02 con thu gấp 15 lần; số lô 03 con thu gấp 14 lần và số đá thu gấp 30 lần số tiền đặt. Tỷ lệ thắng thua đối với số đầu, số đuôi và số lô 02 con tiền thắng gấp 80 lần tiền đặt; số lô 03 con và số đá tiền thắng gấp 600 lần số tiền đặt. Số tiền ghi đề thể hiện trên phôi số H ghi giảm ba con số 0 (không) ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Đối với phôi số ghi trên giấy thể hiện, số đầu, số đuôi H ghi con số đặt ở giữa, bên trái là số tiền đặt số đầu, bên phải là số tiền đặt số đuôi, ở giữa mỗi con số có dấu gạch nối; số lô 02 con số và số lô 03 con số H ghi con số đặt trước, kế đến là số tiền đặt, ở giữa số đặt và số tiền đặt có khoản cách hoặc dấu gạch nối; đối với số đá thì H ghi số đặt theo hàng dọc bên trái, số tiền đặt bên phải, ở giữa có dấu gạch dọc.

Đối với hai bao thuốc lá hiệu Scott và mười mảnh giấy nhỏ được đánh số thứ tự từ 01 đến 08, 10 và từ 12 đến 14 là phơi số đề; còn hai mảnh giấy được đánh số thứ tự 09 và 11 H ghi kết quả xổ số và cộng tiền thắng thua với người chơi, không phải phơi đề. Kiểm tra điện thoại nhãn hiệu Nokia 6303i classic, màu đen, gắn sim số 0948324952 của H có một tin nhắn ngày 23/12/2018 gửi từ số thuê bao 0918065312 lưu tên “Bắc.sỹ.hải”, hai tập tin ghi âm có tên “Ghi âm000.amr” ngày 23/12/2018 và “Ghi âm003.amr” ngày 06/11/2018 có liên quan đến việc ghi đề.

Căn cứ vào kết quả cộng phơi và đối chiếu số trúng xác định:

- Ngày 06/11/2018, H ghi số đề với người khác thể hiện ở tập tin ghi âm003.amr, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu, với số tiền 100.000 đồng.

- Ngày 07/11/2018, H ghi số đề với người khác thể hiện tại tờ phơi số 13, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng, với số tiền 30.000 đồng.

- Ngày 07/12/2018, H ghi số đề với người khác thể hiện tại phơi số 14, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh, với số tiền 160.000 đồng

- Ngày 07/12/2018, H ghi số đề với người khác thể hiện tại phơi số 05, 06, 07, 08, 10 và 12, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang, với số tiền 23.285.000 đồng (trong đó, số tiền đặt là 10.365.000 đồng, số tiền trúng là 12.920.000 đồng).

- Ngày 23/12/2018, H ghi số đề với người khác thể hiện tại phơi số 01, 02, 03, 04, trong tin nhắn ngày 23/12/2018 từ số điện thoại 0918065312 lưu tên “Bắc.sỹ.hải” và tập tin “ghi âm000.amr”, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt, với tổng số tiền 4.337.000 đồng

Đối với những người tham gia đánh bạc với Trần Hải H, Cơ quan điều tra xác định được gồm:

1. Châu Bích D tham gia đánh bạc ngày 22/12/2018, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang với tổng số tiền 268.000 đồng.

2. Lý Thị T tham gia đánh bạc ngày 22/12/2018, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang với tổng số tiền 120.000 đồng; ngày 23/12/2018 dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt, với số tiền 80.000 đồng.

3. Thái Phước L tham gia đánh bạc ngày 23/12/2018, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt, với số tiền 170.000 đồng.

Đối với hành vi ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác của bị cáo H các ngày còn lại và hành vi tham gia đánh bạc của Châu Bích D, Lý Thị T và Thái Phước L chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an thành phố Bạc Liêu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Châu Bích Dung và Thái Phước Lợi là 350.000 đồng, Lý Thị T

500.000 đồng. Riêng bị cáo Trần Hải H làm chủ lô đề nên Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 20.000.000 đồng (đã chấp hành đóng phạt).

Đối với số tiền 10.885.000 đồng tạm giữ của Trần Hải H, trong đó có 687.000 đồng là tiền ghi đề, còn 10.198.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo Hùng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Trần Hải H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số 26/CT-VKS ngày 15/3/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu truy tố bị cáo Trần Hải H về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1, Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Hải H từ 06 tháng đến 09 tháng tù.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 46, Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6303i classic, màu đen và số tiền 687.000 đồng.

+ Tịch thu tiêu hủy sim số 0948324952; 01 thẻ nhớ và 01 cây viết mực màu đỏ.

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Trần Hải H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng.

- Đối với bị cáo Trần Hải H: Tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố đối với bị cáo. Sau khi nghe Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu trình bày luận tội, bị cáo không có ý kiến tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc gia đình, do bản thân và vợ bị cáo bệnh.

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] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, bị cáo Trần Hải H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo H tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời

khai của chính bị cáo trong giai đoạn điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập trong quá trình điều tra, truy tố và đã được thẩm tra làm rõ tại phiên tòa. Do đó, đủ căn cứ chứng minh: Vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 23/12/2018, tại hẻm 2, đường Hai Bà Trưng, khóm 4, phường 13, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, bị cáo Trần Hải H bị bắt quả tang về hành vi ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác, với tổng số tiền dùng để đánh bạc vào ngày 22/12/2018 là **23.285.000** đồng.

Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Trần Hải H có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Căn cứ tính chất, mức độ và hành vi của bị cáo Trần Hải H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[2] Hành vi đánh bạc của bị cáo Trần Hải H đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần có mức hình phạt nghiêm nhằm để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, là lao động chính trong gia đình, nhưng bản thân bị cáo đang điều trị bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, đau và viêm dây thần kinh; đồng thời bị cáo phải chăm sóc vợ là Trần Xuân H (tên thường gọi là Trần Thị L) mắc bệnh nan y phải phẫu thuật nhiều lần: Cắt toàn bộ tử cung và buồng trứng, cắt túi mật do sỏi thận đang điều trị. Do đó, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không

[4] Xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, không có tình tiết tăng nặng; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng; có khả năng cải tạo được nên không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù mà cho bị cáo hưởng án treo, giao về Ủy ban nhân dân phường nơi cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ để bị cáo sửa chữa sai lầm.

Hành vi ghi số đề với người khác thắng thua bằng tiền của bị cáo H là hành vi thu lợi bất chính, nên cần áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền tương xứng với mức độ, hành vi của bị cáo.

[5] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Công an thành phố Bạc Liêu và Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát nhân thành phố Bạc Liêu trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Trần Hải H không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của những người tiến hành tố tụng.

[6] Về xử lý vật chứng trong vụ án:

+ Một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại 6303i classic, màu đen và số tiền 687.000 đồng là tài sản có liên quan đến việc phạm tội của bị cáo H cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. Riêng sim số 0948 324952; thẻ nhớ nhãn hiệu Micro SD, màu đen, dung lượng 02 GB được gắn vào điện thoại di động Nokia, loại 6303i classic, màu đen và một cây viết mực màu đỏ, xét thấy không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy.

+ Đối với một điện thoại di động, nhãn hiệu Nokia, loại 6303 classic, màu đen gắn sim số 0932 953243; một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại 6300, màu đen, gắn sim số 0983 953243; một điện thoại di động, cơ quan nhãn hiệu ASUS, màu đen – bạc, không gắn sim số; một máy tính nhãn hiệu Casio, loại SX-300p, gắn ốp lưng bằng nhựa, màu đen và số tiền 10.198.000 đồng là những tài sản không liên quan đến vụ án nên cơ quan điều tra trả lại cho bị cáo H là phù hợp.

[7] Đối với hành vi của ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác của bị cáo Hùng các ngày còn lại và hành vi đặt số đề thắng thua bằng tiền với người khác của Lý Thị T, Thái Phước L, Châu Bích D do số tiền đánh bạc đều không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời những người này chưa có tiền án về tội “Đánh bạc”; “Tổ chức đánh bạc” hoặc “gá bạc” và chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc”; “Tổ chức đánh bạc” hoặc “gá bạc”, nên hành vi không cấu thành tội phạm, do đó cơ quan Điều tra chuyển xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

[8] Xét đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu về tội danh, hình phạt và các đề nghị khác đối với bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[9] Về án phí: Bị cáo Trần Hải H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Hải H, phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Trần Hải H 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 02/5/2019).

Giao bị cáo Trần Hải H cho Ủy ban nhân dân phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giám sát trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

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

- Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Trần Hải H 10.000.000đ (*Mười triệu đồng*) nộp ngân sách Nhà nước.

2. Về vật chứng vụ án: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b,c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6303i classic, màu đen và số tiền 687.000 (*sáu trăm tám mươi bảy ngàn*) đồng .

- Tịch thu tiêu hủy sim số 0948324952; 01 thẻ nhớ nhãn hiệu Micro SD, màu đen, dung lượng 02GB và một cây viết mực màu đỏ.

Các vật chứng nêu trên đang được lưu giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/3/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Trần Hải H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (*hai trăm ngàn đồng*).

4. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai, báo cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết có quyền kháng cáo bản án 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 Bạc Liêu;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND TP. Bạc Liêu;
- Nhà tạm giữ Công an TP. Bạc Liêu;
- Công an TP. Bạc Liêu;
- Chi cục THADS TP. Bạc Liêu;
- Bị cáo;
- Người LQ;
- Lưu.

Trần Minh Tân