

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN PHÚ
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Bản án số: **45/2024/HS-ST**
Ngày: 05 - 04 - 2024

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nam

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Gia và bà Trần Thị Yến Nhi

Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Ngọc Huyền – Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Trương Hoàng Tuấn – Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 21/2024/TLST-HS ngày 29 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 39/2024/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 3 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Trần Thị D, sinh năm 1984, tại Đồng Nai; nơi thường trú: Khu phố H T X, thị trấn Đ Q, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: Khu Y, thị trấn T P, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Hoàng T, sinh năm 1955 và bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1960; chồng: Bùi Quang K, sinh năm 1981 (đã ly hôn); Sống chung như vợ chồng với Mai Quốc P, sinh năm 1974; con: Có 02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 30/11/2017, tại Quyết định số 190/QĐ-XPHC bị Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng vì hành vi đánh bạc trái phép. Bị tạm giữ từ ngày 13/12/2023 đến ngày 16/12/2023. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

2. Lê H - Tên gọi khác: T, sinh năm 1983, tại Đồng Nai; nơi cư trú: Ấp T T, xã P X, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê N, sinh năm 1959 và Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1962; vợ, con, tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. Bị tạm giữ từ ngày 13/12/2023 đến ngày 16/12/2023. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào hồi 12 giờ 10 phút ngày 13/12/2023 tại khu 3, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Tân Phú phát hiện lập biên bản sự việc Trần Thị D, Nguyễn Thái H1, Lê H, Nhữ Văn Đ1 đang có hành vi đánh bạc trái phép với hình thức chơi cờ cá ngựa thắng thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm: 01 bộ cờ cá ngựa, 01 cái bàn màu xanh, 04 cái ghế nhựa màu xanh, số tiền 315.000 đồng, 03 xe mô tô biển số 60B3-67573, 60B4-90246, 60B3-503.73. Thu giữ trong người tham gia đánh bạc: Trần Thị D 240.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A2 màu đen; Nguyễn Thái H1 2.000.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xám; Nhữ Văn Đ1 1.300.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu tím; Lê H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an đã phát hiện Trần Thị D, Lê H ngoài hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi cờ cá ngựa nêu trên còn có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số đề. Cụ thể như sau: Trần Thị D đứng ra nhận ghi số đề cho những người dân xung quanh chơi. Hình thức chơi là người có nhu cầu đánh đề thì sẽ nhắn tin qua điện thoại cho D để ghi con số đánh và số tiền đặt cược. D sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung có số sim 0847.251.825 và tài khoản zalo số 0919.382.477 tên Dtran để nhắn tin ghi số đề. Sau khi có kết quả xổ số của công ty xổ số thì D sẽ căn cứ vào kết quả mở thưởng để trả tiền đánh bạc cho người chơi. D và những người chơi thỏa thuận các hình thức chơi gồm “đá”, “dọc”, “xiu chủ”, “bao lô”, “đầu-đuôi”. Theo đó, mỗi hình thức chơi sẽ có cách thức thắng tiền khi con số người chơi chọn trúng với con số mà công ty xổ số công bố vào lúc 16 giờ 30 phút (đối với đài miền Nam) hoặc 18 giờ 30 phút (đối với đài miền Bắc) hàng ngày gấp từ khoảng 70 đến 700 lần số tiền mà người chơi đã chọn.

Quá trình điều tra đã làm rõ được, vào ngày 12/12/2023 Trần Thị D và Lê H đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số đề như sau. Lê H ghi số đề cho Trần Thị D gồm: ghi số 47-74 mức cược 10.000 đồng, hình thức số đá 02 đài Bến Tre và Vũng Tàu; ghi số 47-74 mức cược 20.000 đồng, hình thức bao lô đài Bến Tre; ghi số 11-17 mức cược 10.000 đồng, hình thức số đá đài miền Bắc; ghi số 11-17 mức cược 20.000 đồng, hình thức bao lô đài miền Bắc. Kết quả mở thưởng ngày 12/12/2023 của công ty xổ số Bến Tre có số 47, công ty xổ số Vũng Tàu có số 74, công ty xổ số kiến thiết Thủ đô có số 11 và 17. Như vậy số tiền đánh bạc của Trần Thị D và Lê H vào ngày 12/12/2023 ở đài miền Nam là 7.840.000 đồng (gồm 1.440.000 đồng đặt cược và 6.400.000 đồng trúng cược); ở đài miền Bắc là 11.420.000 đồng (gồm 1.620.000 đồng đặt cược và 9.800.000 đồng trúng cược). Trần Thị D chưa trả tiền thắng cược cho Lê H. Trần Thị D và Lê H đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cáo trạng số 26/CT-VKSTP-ĐN ngày 07/02/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú truy tố các bị cáo Trần Thị D và Lê H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo. Trên cơ sở phân tích dấu hiệu phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố:

- Về tội danh: Các bị cáo Trần Thị D và Lê H phạm tội “Đánh bạc”.

- Về mức hình phạt:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt:

Trần Thị D từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

Lê H từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung công: Số tiền 1.415.000 đồng và 02 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, là công cụ và phương tiện phạm tội.

Tịch thu tiêu hủy 01 bộ cờ cá ngựa, 01 cái bàn màu xanh, 04 cái ghế nhựa màu xanh.

Buộc bị cáo D nộp lại số tiền 16.200.000 đồng sẽ được sử dụng vào mục đích đánh bạc (trả tiền thắng lô đề) và buộc bị cáo Lê H nộp lại số tiền 3.060.000 đồng là tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Những đồ vật, tài liệu khác không liên quan đến tội phạm nên cơ quan điều tra đã trao trả cho chủ sở hữu

- Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Nội dung lời khai của những người tham gia tố tụng:

- Các bị cáo thừa nhận nội dung của Bản cáo trạng là đúng sự thật; các bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Tại phiên tòa, các bị cáo không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào khác. Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Người tham gia tố tụng trong vụ án không có ý kiến về hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, 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]. Về trách nhiệm hình sự:

[2.1]. Xét về hành vi phạm tội:

Xét lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án được đưa ra xem xét tại phiên tòa, có đủ cơ sở để Hội đồng xét xử kết luận:

Vào ngày 12/12/2023, tại khu Y, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Lê H và Trần Thị D 02 lần thực hiện hành vi đánh bạc trái phép với nhau, dưới hình thức ghi số đề với số tiền cụ thể:

Lần 1: Đánh bạc ở các đài miền Nam là 7.840.000 đồng;

Lần 2: Đánh bạc ở đài miền Bắc là 11.420.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Trần Thị D, Lê H thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3.2]. Xét về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo:

Vụ án thuộc loại ít nghiêm trọng và hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, mà còn gây bất bình trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương và là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các tội phạm khác. Vì vậy để giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội phải xét xử và áp dụng cho các bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo đều tham gia với vai trò là người thực hành.

[3.3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo có tình tiết tăng nặng Phạm tội 02 lần trở lên, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Về nhân thân: Bị cáo D có nhân thân xấu; bị cáo H có nhân thân tốt nên mức hình phạt phải của bị cáo D phải nghiêm khắc hơn so với bị cáo H.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, chưa có tiền án, tiền sự, theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hội đồng xét xử cân nhắc để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo nhằm thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật.

Từ nội dung đánh giá nêu trên, Hội đồng xét xử cân nhắc, quyết định mức án phù hợp đối với từng bị cáo, vừa thể hiện sự nghiêm minh và sự khoan hồng của chính sách pháp luật.

[4] Về xử lý vật chứng: Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung công công quỹ Nhà nước 02 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, số tiền 1.415.000 đồng các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc đây là khoản tiền và công cụ sử dụng vào việc phạm tội là đúng pháp luật;

Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ cờ cá ngựa, 01 cái bàn màu xanh, 04 cái ghế nhựa màu xanh được sử dụng vào mục đích đánh bạc.

- Buộc bị cáo D phải nộp lại số tiền 16.200.000 đồng sẽ được sử dụng đánh bạc, buộc bị cáo H phải nộp lại số tiền 3.060.000 đồng được sử dụng đánh bạc để sung công quỹ nhà nước là đúng pháp luật.

[5] Về vấn đề khác: Trần Thị D, Nguyễn Thái H1, Lê H, Nhữ Văn Đ1 có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức cá ngựa nhưng tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 1.415.000 đồng nên Công an huyện Tân Phú đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng pháp luật.

[6] Về án phí: Các bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc đánh giá tính chất mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo và đề nghị mức hình phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ: Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với các bị cáo Trần Thị D và Lê H.

Tuyên bố: Các bị cáo Trần Thị D và Lê H, phạm tội: “Đánh bạc”, xử phạt:

- Bị cáo Trần Thị D mức phạt tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng);
- Bị cáo Lê H mức phạt tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng);

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 1.415.000đ (Một triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng) sử dụng vào mục đích đánh bạc *(Theo Lệnh thanh toán ngày 12/12/2023 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú và Chi cục THADS huyện Tân Phú)*.

- Tịch thu phát mãi sung công quỹ Nhà nước: 02 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung;

Tịch thu tiêu hủy 01 bộ cờ cá ngựa, 01 cái bàn màu xanh, 04 cái ghế nhựa màu xanh.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/02/2024 giữa Công an huyện Tân Phú và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

- Buộc bị cáo Trần Thị D phải nộp lại 16.200.000đ (Mười sáu triệu hai trăm đồng) sẽ được sử dụng vào mục đích phạm tội để sung công quỹ nhà nước.

- Buộc bị cáo Lê H phải nộp lại 3.060.000 đồng (Ba triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) được sử dụng vào mục đích phạm tội để sung công quỹ nhà nước.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

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

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 292; khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Tân Phú;
- Công an huyện Tân Phú;
- Chi cục THADS huyện Tân Phú;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn.

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

(Đã ký)

Nguyễn Văn Nam