

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH QUÁN
TỈNH ĐỒNG NAI**

Bản án số: 63/2019/HS-ST

Ngày 15-8-2019

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Trần Văn Tuấn**.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà **Trần Thị Hoa**.

2. Ông **Bùi Văn Vinh**.

Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Huyền Trang** - 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 Xuân Tới** - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, 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 88/2019/TLST-HS ngày 29 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 88/2019/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo:

Trần Minh H (tên gọi khác: Hùng Bùa) – sinh năm 1967, tại Tiền Giang.

Nơi đăng ký thường trú: xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình độ văn hóa: 02/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Minh H (Đã chết) và bà Võ Thị Thanh V – sinh năm 1943; Vợ: Hà Thị N – sinh năm 1966; Con: 03 người, lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 2000; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt, tạm giam ngày 19/6/2018, được hủy bỏ biện pháp tạm giữ, áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” ngày 26/6/2018 (Có mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà **Mộc Chềnh L** (tên gọi khác: Lương) – sinh năm 1979; địa chỉ: xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai (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: Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/6/2018, Công an huyện Định Quán phối hợp với Công an xã Phú Tân bắt quả tang Trần Minh H đang đánh bạc bằng hình thức “ghi số đề”, thắng thua bằng tiền tại khu 1, ấp 6, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thu giữ số tiền 13.070.000 đồng, 01 tập học sinh ghi số đề, 05 cây viết bi, 03 điện thoại di động hiệu Nokia 6300.

Quá trình điều tra đã xác định được như sau:

Từ đầu năm 2018, H đứng ra ghi số đề cho những người chơi số đề (dựa trên kết quả xổ số các tỉnh phía Nam (đài miền Nam) và kết quả xổ số các tỉnh phía Bắc (đài miền Bắc)) ở khu vực xã Phú Tân, huyện Định Quán để kiếm thêm thu nhập. Trung bình mỗi ngày, H ghi số đề cho khoảng 10 đến 20 người ghi số đề, trong đó có các đối tượng Lài, Tinh, Chi, Hoa, Hằng, Phụng, Quang... (không rõ nhân thân, lai lịch) và Mộc Chên L với số tiền từ khoảng 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Hàng ngày, H đến các quán cà phê gần khu vực chợ Thị tứ Phú Tân để trực tiếp ghi và tính thắng thua với người chơi số đề. Nếu người ghi số đề không gặp trực tiếp H thì nhắn tin số đánh và tiền đánh qua điện thoại hiệu Nokia 6300 có số sim 0981.735.272 của H.

Khi ghi số đề, H ghi vào tờ giấy các con số đánh và số tiền đánh đề rồi đưa cho người ghi số đề, còn H ghi vào cuốn tập học sinh để làm căn cứ tính thắng thua với người chơi số đề. Nếu số đã ghi trùng với kết quả xổ số của ngày hôm đó thì người ghi số đề thắng và ngược lại, nếu số đã ghi không trùng với kết quả xổ số của ngày hôm đó thì H sẽ thắng. Để khuyến khích những người chơi số đề, H giảm 20% số tiền mà người chơi số đề đánh đầu đuôi, xiu chủ, bao lô 2 số, đánh bao lô 3 số hoặc đánh số đá (ví dụ: người chơi số đề đánh bao lô 2 số đài miền Nam với số tiền 1.000 đồng x 18 lô = 18.000 đồng nhưng thực tế chỉ trả cho H số tiền 14.000 đồng).

Cách tính thắng, thua như sau: đánh đầu, đuôi hai số thì tỷ lệ thắng là 01 được 70; đánh bao lô hai số thì tỷ lệ thắng là 01 được 70; đánh số đá thì tỷ lệ thắng là 01 được 700; đánh đầu đuôi hai số (còn gọi là xiu chủ đầu đuôi) thì tỷ lệ thắng là 01 được 70; đánh đầu đuôi ba số (còn gọi là xiu chủ đầu đuôi) thì tỷ lệ thắng là 01 được 600; đánh bao lô ba số thì tỷ lệ thắng là 01 được 600. H ghi số đề đài miền Nam đến khoảng 16 giờ thì nghỉ và đài miền Bắc đến khoảng 18 giờ thì nghỉ. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, H sẽ trực tiếp tính thắng thua với người ghi số đề và đến ngày hôm sau, H gặp trực tiếp và đưa tiền cho người ghi số đề đã thắng.

Ngày 18/6/2018, H đã ghi số đề đài miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh) với số tiền 7.556.000 đồng và đài miền Bắc (thành phố Hà Nội) với số tiền 3.243.000 đồng.

Lúc 16 giờ ngày 19/6/2018, khi H đang tập hợp phoi đề của đài miền Nam (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thì bị bắt quả tang.

Căn cứ hướng dẫn của Nghị Quyết số 01/2010 ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, căn cứ biên bản chiết tính phoi đề ngày 20/6/2018, xác định số tiền ghi đề vào ngày 18/6/2018 đài miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh) của Trần Minh H là 7.556.000 đồng. Do khi bắt được H đã có kết quả xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/6/2018 và trong ngày 18/6/2018, không có người nào ghi số đề trùng.

Căn cứ hướng dẫn của Nghị Quyết số 01/2010 ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, căn cứ biên bản chiết tính phoi đề ngày 20/6/2018, xác định số tiền ghi đề vào ngày 18/6/2018 đài miền Bắc (thành phố Hà Nội) của Trần Minh H là 3.243.000 đồng. Do khi bắt được H đã có kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Hà Nội ngày 18/6/2018 và trong ngày 18/6/2018, không có người nào ghi số đề trùng.

Như vậy, tổng số tiền mà Trần Minh H dùng để đánh bạc trái phép trong ngày 18/6/2018 là 7.556.000 đồng + 3.243.000 đồng = 10.799.000 đồng.

Căn cứ biên bản kiểm tra điện thoại di động và chiết tính phơi đề ngày 19/6/2018, xác định số tiền ghi đề vào ngày 19/6/2018 đài miền Nam (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) của Trần Minh H là 9.684.000 đồng + 2.120.000 đồng = 11.804.000 đồng. Khi H bị bắt quả tang, do chưa có kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên 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, thì số tiền mà H dùng để đánh bạc trái phép trong ngày 19/6/2018 là 11.804.000 đồng.

Trong thời gian đánh bạc bị cáo thu lợi bất chính được số tiền 3.000.000 đồng và bị cáo đã giao nộp lại số tiền này cho Cơ quan điều tra vào ngày 20/8/2018.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Định Quán, Trần Minh H đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của bản thân.

Vật chứng thu giữ trong vụ án: Số tiền 16.070.000 đồng (trong đó 11.804.000 đồng tiền ghi đề, 1.266.000 đồng là tiền riêng của bị cáo không liên quan đến việc đánh bạc, 3.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính bị cáo nộp), 01 tập học sinh ghi số đề, 05 cây viết bi, 03 điện thoại di động hiệu Nokia 6300, màu vàng.

Tại cáo trạng số 88/CT-VKS - HS ngày 30 tháng 10 năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã truy tố bị cáo Trần Minh H (Tên gọi khác: Hùng Bùa) về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa trình bày lời luận tội và giữ nguyên Quyết định đã truy tố; Sau khi đánh giá tính chất, mức độ, H quả của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điều luật, mức hình phạt và các biện pháp tư pháp cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015 và đề nghị xử phạt bị cáo Trần Minh H (tên gọi khác: Hùng Bùa) 10 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ, miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 14.804.000 đồng,
- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300, màu vàng, có số sim 0981.735.272.
- Tịch thu tiêu hủy 05 cây viết bi.
- Tịch thu lưu giữ cùng hồ sơ vụ án 01 tập học sinh có lưu các số đề ngày 18 và 19/6/2018.

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

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin 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] Vụ án không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc thuộc trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

[2] Về tính hợp pháp những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ và những người tham gia tố tụng cung cấp: Những chứng cứ, tài liệu do cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập là hợp pháp. Những chứng cứ do bị cáo cung cấp là hợp pháp.

[3] 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 trong vụ án, bản tự khai, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung thể hiện: Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2018 đến ngày 19/6/2018, Trần Minh H đã có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền với hình thức “ghi số đề” với những người không rõ nhân thân lai lịch. Đến lúc 16 giờ ngày 19/6/2018, khi H đang tổng hợp phôi đề của đài miền Nam (tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu) tại khu vực ấp 6, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thì bị Công an huyện Định Quán bắt quả tang cùng tang vật, với tổng số tiền đánh bạc là 11.804.000 đồng. Ngoài ra, ngày 18/6/2018, Trần Minh H đánh bạc với số tiền 10.799.000 đồng.

Như vậy, có căn cứ để kết tội bị cáo và kết luận: Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội.

[4] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội; nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo như sau:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thuộc trường hợp quy định tại điểm i, s, khoản 1, Điều 51 của Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo còn có các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự như: Bị cáo là lao động chính trong gia đình và phải nuôi mẹ già yếu, có trình độ văn hóa thấp nên có phần hạn chế về nhận thức pháp luật, đã tự nguyện giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Từ những nhận định nêu trên Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng để cơ quan có thẩm quyền giám sát, giáo dục. Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù vì bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ, tạo điều kiện cho bị cáo tự cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương nơi cư trú là phù hợp.

Bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 19/6/2018 đến ngày 26/8/2018 là 08 ngày, căn cứ theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015 thì 08 ngày tạm giữ được chuyển đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ và được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Xét thấy bị cáo có nghề nghiệp làm rẫy thu nhập không xác định được cụ thể theo tháng hay năm là bao nhiêu, nếu áp dụng khấu trừ thu nhập hàng tháng đối

với bị cáo không thể thực hiện được, do đó miễn việc khấu trừ thu nhập cho bị cáo. Nhưng cần thiết phải phạt bổ sung là hình phạt tiền.

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

Đối với số tiền 11.804.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang là tiền H sử dụng vào mục đích phạm tội, số tiền 3.000.000 đồng thu lợi bất chính và 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300, màu vàng, có số sim 0981.735.272 là công cụ dùng vào việc phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 1.266.000 đồng đồng khi bắt quả tang và 02 điện thoại di động hiệu Nokia 6300, màu vàng. Quá trình điều tra xác định không liên quan đến vụ án nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã trao trả cho bị cáo là có cơ sở nên không xét.

Đối với 05 cây viết bi, là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội. Xét không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 tập học sinh có lưu các số đề ngày 18 và 19/6/2018 nên lưu giữ cùng hồ sơ vụ án.

Đối với Mộc Chênh L. Ngày 19/6/2018, có hành vi đánh bạc bằng hình thức “ghi số đề” với số tiền 700.000 đồng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi “mua các số lô, số đề” theo quy định tại khoản 1, Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ là đúng quy định nên không xét.

Đối với các đối tượng Lại, Tình, Chi, Hoa, Hằng, Phụng, Quang ở khu vực xã Phú Tân, đã tham gia đánh bạc với Trần Minh H, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại xã Phú Tân nhưng không có các đối tượng trên nên tiếp tục xác minh xử lý sau.

Đối với số điện thoại 0975.462.060, đã tham gia đánh bạc với Trần Minh H. Cơ quan điều tra đã gửi văn bản đến Tổng Công ty viễn thông Viettel để xác minh chủ sở hữu nhưng chưa có kết quả trả lời. Vì vậy khi nào có kết quả sẽ xử lý sau.

[6] Bị cáo không thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 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, bị hại và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[9] Đề nghị của Viện kiểm sát: Xét ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa về tội danh, điều khoản, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, xử lý vật chứng và các vấn đề khác trong vụ án là phù hợp, có căn cứ. Riêng mức hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị xử phạt bị cáo là chưa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, vì đã áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ và miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo thì cần phải áp dụng thêm hình phạt bổ sung mới đủ để răn đe giáo dục đối với bị cáo.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo **Trần Minh H** (tên gọi khác: Hùng Bùa) phạm tội “**Đánh bạc**”;

1. Về hình phạt: Căn cứ vào khoản 1, khoản 3, Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Xử phạt: **Trần Minh H** (tên gọi khác: Hùng Bùa) **01 (một) năm cải tạo không giam giữ, được khấu trừ vào thời gian đã tạm giữ là 08 ngày** (từ ngày 19/6/2018 đến ngày 26/6/2018) **được quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ. Sau khi đã khấu trừ đi thời gian bị tạm giam thì bị cáo còn phải tiếp tục chấp hành 11 (mười một) tháng 06 (sáu) ngày.**

Giao bị cáo về cho Ủy ban nhân dân xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai giám sát giáo dục. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nhận được bản án và quyết định thi hành án.

- Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

- Xử phạt bổ sung **Trần Minh H** (tên gọi khác: Hùng Bùa) **10.000.000đ** (mười triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 14.804.000 đồng và 01 điện thoại hiệu Nokia 6300, màu vàng, có số sim 0981.735.272.

- Tịch thu tiêu hủy 05 cây viết bi.

- Tịch thu lưu giữ cùng hồ sơ vụ án 01 tập học sinh có lưu các số đề ngày 18 và 19/6/2018 (từ BL 109-129).

Toàn bộ số vật chứng nêu trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Quán theo Quyết định chuyển vật chứng vụ án số 88/QĐ-VKS-HS ngày 30/10/2018; biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 01/11/2018 và biên lai thu tiền số 0002886.

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016;

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

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày Tòa án niêm yết bản án.

T.M 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 THA dân sự Định Quán;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trần Văn Tuấn