

Bản án số: 61/2019/HS-ST

Ngày: 12-4-2019.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Với thành phần xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán: Ông Trần Trọng Trú.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Sơn Tùng – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Mai Ngọc Linh – Kiểm sát viên.

Trong ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn đối với vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 63/2019/TLST-HS, ngày 28 tháng 3 năm 2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 66/2019/QĐXXST-HS ngày 05/4/2019 đối với bị cáo: Lâm Mỹ L, sinh năm: 1968 tại Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh); nơi cư trú: Số 9/10 A, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Làm công; trình độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lâm Thành L © và bà Huỳnh Thiệu Đ; chồng: Đỗ Kim L (sinh năm: 1959); con: Có 01 người con (sinh năm: 2001); tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Tốt; bị bắt tạm giữ từ ngày 18/02/2019 đến ngày 21/02/2019 được trả tự do và bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 8 áp dụng biện pháp ngăn chặn “Linh cấm đi khỏi nơi cư trú”; bị cáo tại ngoại. (Có mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Ông Nguyễn AT, sinh năm: 1973; HKTT: A1/18 ấp X, xã Y, huyện Z, Thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ ở: A3/69A ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt).

2. Bà Nguyễn Th L, sinh năm: 1970; HKTT: Ấp Q, xã TTV, huyện TH, tỉnh ĐT; chỗ ở: Phòng số 1, nhà trọ số 224 ĐST, ấp 1, xã PL, huyện NB, Thành phố Hồ Chí Minh. (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:

Do cần tiền điều trị bệnh và tiêu xài, vào khoảng từ giữa tháng 6/2018, Lâm Mỹ L bắt đầu tham gia ghi sổ đề và giao phôi đề cho đối tượng Đại (không rõ lai lịch) để được hưởng khoản tiền chênh lệch và tiền huê hồng 2% trên tổng số tiền ghi bán số đề trên phôi hàng ngày. Hằng ngày, vào khoảng từ 13 giờ đến 16 giờ, L ngồi tại bên hông nhà số 7 ADD, Phường R, Quận W để thực hiện việc ghi bán số đề cho những người mua số đề. Sau khi vào phôi các con số mà khách đã mua số đề của L, L giao cho Đại hoặc người làm công cho Đại (không rõ lai lịch) phôi đề; tiền ghi đề được trong ngày thì L giữ lại để

chi trả (nếu khách trúng đề), đến 19 giờ cùng ngày thì L đi bộ đến công viên Dã Nam, Phường 3, Quận 8 gặp Đại để thanh toán tiền đề và nhận tiền huê hồng.

Cách thức thỏa thuận khi mua, bán số đề như sau: Khách mua đề được hưởng 20% số tiền mua đề, căn cứ để trả tiền trúng đề là kết quả xổ số kiến thiết của đài Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trường hợp khách mua lô đề ghi 02 con số với số tiền là 1.000 đồng bao 18 lô, nếu trúng Đại giao cho L 75.000 đồng /lô, L chung cho khách 74.000 đồng/lô (L hưởng 1.000 đồng/lô). Trường hợp khách mua số đề 1.000 đồng/lô, gồm 03 con số đầu đuôi (xiu chủ) 02 lô hoặc bao 17 lô, nếu khách trúng thì Đại giao cho L 650.000 đồng/lô, L chung cho khách 630.000 đồng/lô (L hưởng 20.000 đồng/lô). Trường hợp khách mua 04 con số bao 16 lô, nếu khách trúng thì Đại giao cho L 5.200.000 đồng/lô, L chung cho khách 5.000.000 đồng/lô (L hưởng 200.000 đồng/lô). Khoảng 15 giờ 40 phút, ngày 18/02/2019, L đang thực hiện ghi bán số đề ăn tiền cho Nguyễn AT và Nguyễn Th L thì bị đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 8 phát hiện bắt quả tang và thu giữ của Lâm Mỹ L 02 tờ phôi đề của ngày 18/02/2019 với tổng số tiền chiết tính là 5.993.000 đồng, tiền mặt là 5.500.000 đồng; thu giữ của Tài 02 tờ biên lai đề ngày 18/02/2019, với số tiền thể hiện là 3.240.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Th L 01 tờ biên lai đề ngày 18/02/2019, với số tiền thể hiện là 245.000 đồng. Sau đó các đối tượng được đưa về Công an Phường 3, Quận 8 làm việc.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8, Lâm Mỹ L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên và thừa nhận hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 26.820.000 đồng (đã dùng vào việc điều trị bệnh và tiêu xài cá nhân hết).

Ngày 01/03/2019, phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh có bản kết luận giám định “Chữ viết, chữ số trên 02 tờ phôi đề và 03 tờ biên lai đề thu giữ nêu trên do Lâm Mỹ L viết ra”.

Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn AT và Nguyễn Th L, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 xử phạt vi phạm hành chính mỗi người số tiền 350.000 đồng.

Đối với đối tượng tên Đại và nam thanh niên làm công cho Đại, do không rõ lai lịch; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 không có căn cứ xử lý.

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 01/QĐ-VKS ngày 27/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Lâm Mỹ L về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm s Khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xử phạt bị cáo Lâm Mỹ L mức án tù 07 (Bảy) tháng đến 10 (Mười) tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách tính theo quy định của pháp luật. Đồng thời, miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo, do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Kiểm sát viên còn đề nghị xử lý vật chứng (tịch thu tiêu hủy 02 (hai) cây bút bi màu xanh và 01 (một) tờ giấy in than; tịch thu lưu hồ sơ 02 (hai) tờ phôi đề và 03 (ba) tờ biên lai ghi số đề ngày 18/02/2019; tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 5.500.000 đồng; trả lại cho Nguyễn Th L số tiền 200.000 đồng và Nguyễn AT số tiền 10.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; của Điều tra viên; của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; của 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. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Lâm Mỹ L đã khai nhận toàn bộ hành vi ghi bán số đề được thắng thua bằng tiền do đối tượng tên Đại (không rõ lai lịch) thuê, qua đó được hưởng khoản tiền chênh lệch và tiền huê hồng từ việc ghi bán số đề trên. Khi bị cáo đang thực hiện việc ghi bán số đề cho Nguyễn Th L và Nguyễn AT thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang cùng toàn bộ vật chứng.

Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án và phù hợp với nội dung Quyết định truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số tiền mà bị cáo Lâm Mỹ L đánh bạc bị bắt quả tang vào ngày 18/02/2019 thuộc trường hợp từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Do đó, đã có đủ cơ sở để kết luận: Bị cáo Lâm Mỹ L phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Ngoài ra, bị cáo Lâm Mỹ L còn khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi ghi bán số đề cho những người mua đề (không rõ lai lịch, địa chỉ) từ khoảng giữa tháng 6/2018 đến trước ngày bị bắt quả tang (ngày 18/02/2019), sau đó giao lại cho đối tượng tên Đại để được hưởng khoản tiền chênh lệch cùng tiền huê hồng và có thu lợi bất chính số tiền khoảng 26.820.000 đồng (bị cáo đã sử dụng vào việc điều trị bệnh và tiêu xài cá nhân hết); nhưng không thu giữ được các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan để chứng minh, nên ngoài lời khai duy nhất của bị cáo, chưa đủ cơ sở để kết luận bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nhiều lần cũng như với số tiền thu lợi bất chính mà bị cáo đã khai nhận.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo rất thành khẩn, thật sự ăn năn hối cải về lỗi lầm đã gây ra; để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần về hình phạt theo quy định tại điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

[5] Xét, bị cáo Lâm Mỹ L có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); ngoài lần phạm tội này, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, tại phiên tòa bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm để trở thành người sống có ích cho xã hội, lao động hợp pháp để có thu nhập; nên không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù vì cũng không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Do đó, theo quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo, thì bị cáo Lâm Mỹ L đủ điều kiện để được hưởng án treo; nên cho bị cáo hưởng án treo và có ấn định thời gian thử thách theo quy định; cũng đã có tác dụng giáo dục, răn đe đối với bị cáo.

[6] Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo Lâm Mỹ L là có cơ sở pháp luật, đúng người, đúng tội, mức án mà Kiểm sát viên đề nghị phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo; nên được Tòa án chấp nhận.

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo phạm tội nhằm mục đích thu lợi bất chính, nên cần phạt bổ sung bị cáo một số tiền nhất định để tịch thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[8] Về vật chứng:

- 02 (hai) cây bút bi màu xanh và 01 (một) tờ giấy in than: Là dụng cụ dùng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy.

- 02 (hai) tờ phôi đề và 03 (ba) tờ biên lai ghi số đề ngày 18/02/2019 (được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đánh số bút lục gồm: 23, 24, 35, 39, 41); có liên quan đến vụ án, nên cần tịch thu lưu hồ sơ vụ án.

- Số tiền 5.500.000 đồng thu giữ của bị cáo L (trong tổng số tiền thu giữ là 5.710.000 đồng): Đây là tiền do phạm tội mà có; nên cần tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước;

- Số tiền 200.000 đồng thu giữ của Nguyễn Th L và số tiền 10.000 đồng thu giữ của Nguyễn AT (trong tổng số tiền thu giữ là 5.710.000 đồng): Đây là tài sản hợp pháp của Nguyễn Th L và Nguyễn AT, không dùng vào việc phạm tội, nên cần trả lại cho Nguyễn Th L và Nguyễn AT.

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

[10] Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn AT và Nguyễn Th L, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 xử phạt vi phạm hành chính mỗi người số tiền 350.000 đồng, là phù hợp theo quy định của pháp luật.

[11] Đối với đối tượng tên Đại và nam thanh niên làm công cho Đại cũng như những người đã mua số đề của bị cáo Lâm Mỹ L, do không xác định được lai lịch; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 không có cơ sở xử lý là phù hợp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; điểm i, điểm s Khoản 1 của Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

+ Xử phạt: Bị cáo Lâm Mỹ L 09 (Chín) tháng tù, về tội “Đánh bạc”; cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng, tính kể từ ngày tuyên án 12/4/2019.

Giao bị cáo Lâm Mỹ L cho Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo Lâm Mỹ L thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, bị cáo Lâm Mỹ L cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (Hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Lâm Mỹ L phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

+ Về hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Lâm Mỹ L nộp phạt số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), để tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Về vật chứng: Căn cứ vào Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu và tiêu hủy 02 (hai) cây bút bi màu xanh và 01 (một) tờ giấy in than.

- Tịch thu lưu hồ sơ vụ án 02 (hai) tờ phôi đề và 03 (ba) tờ biên lai ghi số đề ngày 18/02/2019 (được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đánh số bút lục gồm: 23, 24, 35, 39, 41).

- Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 5.500.000 đồng (trong tổng số tiền thu giữ là 5.710.000 đồng).

- Trả lại cho: Nguyễn Th L số tiền 200.000 đồng và Nguyễn AT số tiền 10.000 đồng (trong tổng số tiền thu giữ là 5.710.000 đồng).

(Vật chứng theo Phiếu nhập kho vật chứng số 104/PNK, ngày 21/3/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8, TP.HCM và theo Giấy nộp tiền lập ngày 20/3/2019 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh 8 –TP.HCM).

Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và L phí Tòa án;

Buộc bị cáo Lâm Mỹ L phải chịu số tiền là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày bản án được tổng đạt hoặc niêm yết hợp L.

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

Nơi nhận:

- TAND TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- PC.53 CA TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- VKSND Q.8;
- Chi cục THADS Q.8;
- CQĐT CAQ.8;
- CQTHAHS Q.8; NTG CAQ.8;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- UBND Phường 3, Quận 8;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

Trần Trọng Trúc