TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK ĐOA
TỈNH GIA LAI

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

Bản án số: 54/2017/HS-ST
Ngày 27/12/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK ĐOA TỈNH GIA LAI

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông **Nguyễn Tiến Sỹ**
Các Hội thẩm nhân dân:

1.Ông **Lê Văn Do** – Nguyên chủ tịch liên đoàn lao động huyện Đak Đoa.
2.Ông **Lưu Thông**– Nguyên hiệu trưởng trường tiểu học số 3 thị trấn Đak Đoa

Thư ký phiên toà: Ông **Vũ Đức Quang**, cán bộ Toà án nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Ông **Phạm Thế Quang** - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa,tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 52/2017/HSST ngày 13 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo:

Diệp Bảo H; tên gọi khác: Không; Sinh năm 1980, tại tỉnh B; Nơi ĐKHKTT: 31 L , Tổ X, phường T, thành phố P, tỉnh G; Chỗ ở: Làng O, xã I, huyện Đ, tỉnh G; Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán và sửa điện thoại; Con ông: Diệp Năng T , sinh năm 1936; Con bà: Nguyễn Thị B , sinh năm 1937; Hiện cha mẹ bị cáo trú tại Tổ X, phường T, thành phố P, tỉnh G; Gia đình bị cáo có 08 chị em, lớn nhất sinh năm 1969, nhỏ nhất sinh năm 1985, bị cáo là con thứ bảy trong gia đình; Có vợ: Đặng Thị Hồng N, sinh năm 1981; Bị cáo có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2013; Hiện vợ và các con bị cáo trú tại: Làng O , xã I , huyện Đ, tỉnh G ; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, từ ngày 24/8/2017 đến ngày 30/8/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho "Bảo lĩnh", hiện bị cáo đang tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
1/**Trần Tấn Hồng P** , sinh năm: 1997
Trú tại: Thôn H , I , huyện Đ , tỉnh G
Vắng mặt có lý do
2/**Đặng Thị Hồng N** , sinh năm: 1981
Trú tại: Làng O , xã I , huyện Đ , tỉnh G
Vắng mặt có lý do

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 khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/8/2017, tại cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia thuộc làng O , xã I , huyện Đ , tỉnh G , Công an huyện Đak Đoa phát hiện bắt quả tang Diệp Bảo H đang có hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức ghi số đề với Trần Tấn Hoàng P , sinh năm 1997, trú tại: Thôn H , xã I , huyện Đ, tỉnh G

Quá trình điều tra xác định năm 2008, Diệp Bảo H cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại làng O , xã I , huyện Đ , tỉnh G và mở cửa hàng điện thoại di động D , đồng thời H sử dụng địa điểm trên để đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 năm 2016 đến ngày bị bắt quả tang ngày 24/8/2017.

Khi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, Diệp Bảo H lấy kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày để làm căn cứ trả thưởng, đánh đề hai chữ số là lấy hai số của giải tám (đề đầu) và hai số cuối cùng của giải đặc biệt (đề đuôi); bao lô hai số là lấy hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải tám (có tất cả 18 dãy số) trong lô xổ số đối với đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung, Miền Nam và Tây Nguyên (gọi tắt là đài Miền Nam), lấy hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy (có tất cả 27 dãy số) đối với đài xổ số kiến thiết Miền Bắc (gọi tắt là đài Miền Bắc).

Diệp Bảo H khuyễn mãi cho người ghi số đề từ 10% - 20% trên số tiền ghi đề cả đài Miền Nam và đài Miền Bắc, ghi bao lô có 02 chữ số mỗi điểm tương đương 18.000 đồng đối với đài Miền Nam và 27.000 đồng đối với đài Miền Bắc, nhưng Diệp Bảo Hải khuyến mãi cho những người ghi đề mỗi điểm chỉ nhận 14.000 đồng đối với đài Miền Nam và 23.000 đồng đối với đài Miền Bắc.

Tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 70 lần đối với số đầu đuôi và số bao lô có 02 chữ số, của đài Miền Nam. Tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 80 lần đối với số đầu đuôi và số bao lô có 02 chữ số của đài Miền Bắc.

Với hình thức ghi bao lô theo "số đá" hoặc "số cặp" với hình thức như ghi bao lô số có hai chữ số, mỗi cặp có 02 số bao lô số có hai số khác nhau, số tiền Diệp Bảo H thu mỗi điểm tương đương với số tiền là 14.000 đồng đối với đài Miền Nam và thu số tiền 23.000 đồng đối với đài Miền Bắc. Tỷ lệ thắng thua là 01 ăn 500 lần đối với đài Miền Nam; 01 ăn 600 lần đối với đài Miền Bắc;

Quá trình điều tra xác định trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017, Diệp Bảo H đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, cụ thể từng ngày như sau:

- Trong ngày 23/8/2017, số tiền đánh bạc được xác định là: 3.748.000 đồng, số tiền Diệp Bảo H thực nhận của người chơi đề là 1.588.000 đồng.

- Trong ngày 24/8/2017 số tiền đánh bạc được xác định là: 8.947.000 đồng, số tiền Diệp Bảo H thực nhận của người chơi đề là 7.139.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Diệp Bảo H đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 là: 12.695.000 đồng.

Ngoài ra bị cáo Diệp Bảo H còn khai nhận ghi số đề sau đó nộp phơ đề cho đối tượng tên G ở thành phố P , tỉnh G (H không biết rõ nhân thân, lai lịch của G) trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10/2016 đến ngày bị bắt quả tang để hưởng hoa hồng, với mức 8,1% trên tổng số tiền thực nhận hàng ngày. Trong thời gian trên Diệp Bảo H đã nhận được tiền hoa hồng từ việc ghi số đề là 5.000.000 đồng, bị cáo đã giao nộp số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Tại cáo trạng số 52/CTr-VKS ngày 10/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai truy tố bị cáo Diệp Bảo H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại phiên Tòa hôm nay Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo nội dung của bản Cáo trạng và đề nghị HĐXX:

Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm h, p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp có lợi cho người phạm tội theo quy định tại điều 321 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Diệp Bảo H từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 12 (mười hai) đến 18 (mười tám) tháng..

Áp dụng khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Diệp Bảo H số tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đề nghị HĐXX 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 chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đak Đoa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký 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 không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Về hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo Diệp Bảo H vì muốn có tiền tiêu xài nên từ giữa tháng 10 năm 2016 đến ngày ngày 24/8/2017 bị cáo đã ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau để thu lợi bất chính. Trong quá trình điều tra và tại phiên Tòa hôm nay bị cáo khai nhận vào ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 tại cửa hàng điện thoại di động D của bị cáo Diệp Bảo H tại làng O , xã I , huyện Đa , tỉnh G , bị cáo Diệp Bảo H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, trong đó ngày 23/8/2017, số tiền đánh bạc được xác định là: 3.748.000 đồng, số tiền Diệp Bảo H thực nhận của người chơi đề là 1.588.000 đồng và ngày 24/8/2017 số tiền đánh bạc được xác định là: 8.947.000 đồng, số tiền Diệp Bảo H thực nhận của người chơi đề là 7.139.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Diệp Bảo H đánh bạc trong hai ngày được xác định là: 12.695.000 đồng.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân

huyện Đak Đoa truy tố bị cáo Diệp Bảo H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định: Đánh bạc là một tệ nạn của xã hội, loại tội phạm này hiện nay ngày càng gia tăng với nhiều hình thức khác nhau, mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin nhiều trường hợp gia đình đổ vỡ, người tán gia bại sản, kẻ vào tù ra khám vì cờ bạc, những hậu quả nhãn tiền của tệ nạn này ai nấy đều biết song bị cáo không xem đó để cảnh giác với bản thân. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nên phải gánh chịu trách nhiệm hình sự đối với hậu quả do hành vi của mình đã trực tiếp gây ra.

Quá trình điều tra xác định bị cáo ghi số đề trong hai ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 số tiền đánh bạc của từng ngày đều trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc của bị cáo nhưng theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp có lợi cho người phạm tội theo quy định tại điều 321 Bộ luật Hình sự. Do vậy hành vi phạm tội của bị cáo không được xem là trường hợp phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo một mức án thật nghiêm mới có khả năng cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cần xem xét:

Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo tự nguyện nộp lại số tiền 8.714.000 đồng, trong đó: Số tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017 là: 3.714.000 đồng và 5.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính trong thời gian bị cáo ghi số đề có được. Gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, nuôi con nhỏ. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h, p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự nên cần áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ giao dục bị cáo và thể hiện sự khoan hồng của nhà nước.

Ngoài ra cần áp dụng khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự xử phạt bổ sung đối với bị cáo Diệp Bảo H số tiền 7.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

Bị cáo còn khai nhận bị cáo ghi số đề trong thời gian từ tháng 10/2016 đến hết ngày 22/8/2017 tuy nhiên, quá trình điều tra Cơ quan điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của bị cáo Diệp Bảo H nên không có cơ sở để xử lý đối với bị cáo về hành vi đánh bạc trong thời gian trên.

Đối với Trần Tấn Hoàng P đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Diệp Bảo H trong ngày 24/8/2017 nhưng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng để xử lý về hình sự, P chưa có tiền án về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên Công an huyện Đak Đoa đã ra Quyết định xử phạm vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với đối tượng tên G mà Diệp Bảo H khai nộp phơ đề và những đối tượng khác tham gia đánh bạc với Diệp Bảo H quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát

điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên chưa có căn cứ để xử lý, khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

*** Vật chứng thu giữ gồm:**

+ 01 tờ giấy lịch, kích thước 05cm x 03cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề ngày 24/8/2017.

+ Tiền VNĐ: 3.425.000 đồng tiền bắt quả tang và số tiền 8.714.000 đồng do bị cáo Diệp Bảo Hải tự nguyện giao nộp;

+ 01 bút bi dài 14cm dùng để ghi số đề;

+ 01 tờ giấy vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017;

+ 01 cuốn vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm trong đó trang đầu tiên ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 24/8/2017;

+ 04 mẩu giấy học sinh đã cắt sẵn hình chữ nhật dùng để ghi số đề kích thước 05cm x 03cm;

+ 03 mẩu giấy lịch đã cắt sẵn kích thước 5,5 cm x 2,9 cm; 4,8 cm x 3,2 cm; 03cm x 5,1 cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010, có thẻ sim số 0976622077.

Đối với số tiền 3.425.000 đồng thu giữ của Diệp Bảo H khi bắt quả tang là tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017; Số tiền 8.714.000 đồng thu giữ do bị cáo Diệp Bảo H tự nguyện giao nộp, trong đó: Số tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017 là: 3.714.000 đồng và 5.000.000 đồng là tiền thu lời bất chính trong thời gian bị cáo Hải ghi số đề có được; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010 thu giữ của Diệp Bảo H là công cụ Hải sử dụng vào việc đánh bạc. Các vật chứng trên bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung công quỹ

Đối với 01 cây bút bi dài 14cm; 04 mẩu giấy học sinh đã cắt sẵn hình chữ nhật dùng để ghi số đề kích thước 05cm x 03cm; 01 sim số 0976622077 thu giữ của Diệp Bảo H là công cụ H sử dụng vào việc đánh bạc không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 tờ giấy lịch, kích thước 05cm x 03cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề ngày 24/8/2017; 01 tờ giấy vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017; 01 cuốn vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm trong đó trang đầu tiên ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 24/8/2017; 03 mẩu giấy lịch đã cắt sẵn kích thước 5,5 cm x 2,9 cm; 4,8 cm x 3,2 cm; 03cm x 5,1 cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017 đây là các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên cần lưu trong hồ sơ vụ án.

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

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Diệp Bảo H phạm tội: "Đánh bạc"

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

Xử phạt: Diệp Bảo H 07 (bảy) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 14 (mười bốn) tháng tính từ ngày tuyên án (ngày 27/12/2017).

Giao bị cáo Diệp Bảo H cho Ủy ban nhân dân xã I , huyện Đ nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thời thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Áp dụng: Khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự

Xử phạt: Bị cáo Diệp Bảo H 7.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

Áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự, điểm a, c khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự

Xử: Tịch thu sung công quỹ nhà nước: Số tiền 12.139.000 đồng (mười hai triệu một trăm ba mươi chín ngàn đồng). Trong đó: Số tiền 3.425.000 đồng thu giữ của Diệp Bảo H khi bắt quả tang là tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017

Số tiền 8.714.000 đồng thu giữ do bị cáo Diệp Bảo H tự nguyện giao nộp (số tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017 là: 3.714.000 đồng và 5.000.000 đồng là tiền thu lời bất chính trong thời gian bị cáo H ghi số đề có được).

01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010

Xử tịch thu tiêu hủy:

01 cây bút bi dài 14cm; 04 mẩu giấy học sinh đã cắt sẵn hình chữ nhật dùng để ghi số đề kích thước 05cm x 03cm; 01 sim số 0976622077

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/12/2017 giữa cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đak Đoa và chi cục thi hành án dân sự huyện Đak Đoa.

Căn cứ Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, 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, lệ phí Tòa án.

Xử buộc bị cáo Diệp Bảo H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 27/12/2017), đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:
-TAND tỉnh Gia Lai;
-Sở tư pháp tỉnh Gia Lai;
-Công an huyện Đak Đoa;
-VKSND huyện Đak Đoa;
-THADS;
-Bị cáo;
-Lưu hồ sơ/VP.

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

Nguyễn Tiến Sỹ

Quá trình điều tra xác định trong ngày 24/8/2017: Trần Tấn Hoàng Phúc, sinh năm 1997, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Diệp Bảo Hải, với số tiền đánh bạc được xác định là 140.000 đồng, số tiền đánh trên Phúc đã thanh toán cho Diệp Bảo Hải;

Quá trình điều tra bị can Diệp Bảo Hải khai nhận, bị can ghi số đề sau đó nộp phơ đề cho đối tượng tên Giang ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Hải không biết rõ nhân thân, lai lịch của Giang) trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10/2016 đến ngày bị bắt quả tang để hưởng hoa hồng, với mức 8,1% trên tổng số tiền thực nhận hàng ngày. Trong thời gian trên Diệp Bảo Hải đã nhận được tiền hoa hồng từ việc ghi số đề là 5.000.000 đồng, bị can đã giao nộp số tiền trên để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, quá trình điều tra Cơ quan điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của bị can Diệp Bảo Hải trong thời gian từ tháng 10/2016 đến hết ngày 22/8/2017 nên không có cơ sở để xử lý đối với bị can về hành vi đánh bạc trong thời gian trên.

*** Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang gồm:**

- Thu của Trần Tấn Hoàng Phúc:

+ 01 tờ giấy lịch, kích thước 05cm x 03cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề ngày 24/8/2017.

- Thu của Diệp Bảo Hải:

+ Tiền VNĐ: 3.425.000 đồng;

+ 01 bút bi dài 14cm dùng để ghi số đề;

+ 01 tờ giấy vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017;

+ 01 cuốn vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm trong đó trang đầu tiên ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 24/8/2017;

+ 04 mẩu giấy học sinh đã cắt sẵn hình chữ nhật dùng để ghi số đề kích thước 05cm x 03cm;

+ 03 mẩu giấy lịch đã cắt sẵn kích thước 5,5 cm x 2,9 cm; 4,8 cm x 3,2 cm; 03cm x 5,1 cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010, có thẻ sim số 0976622077.

* Quá trình điều tra bị cáo Diệp Bảo Hải giao nộp số tiền: 8.714.000 đồng.

(BL số: 21-22 biên bản bắt người phạm tội quả tang; BL số: 23-58 lời khai của bị can; BL số: 59-64 lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến VA)

Quá trình điều tra xác định năm 2008, Diệp Bảo Hải cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và mở cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia, đồng thời Hải sử dụng địa điểm trên để đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 năm 2016 đến ngày bị bắt quả tang ngày 24/8/2017.

Khi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, Diệp Bảo Hải lấy kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày để làm căn cứ trả thưởng, đánh đề hai chữ số là lấy hai số của giải tám (đề đầu) và hai số cuối cùng của giải đặc biệt (đề đuôi); bao lô hai số là lấy hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải tám (có tất cả 18 dãy số) trong lô xổ số đối với đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung, Miền Nam và Tây Nguyên (gọi tắt là đài

Miền Nam), lấy hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy (có tất cả 27 dãy số) đối với đài xổ số kiến thiết Miền Bắc (gọi tắt là đài Miền Bắc).

Diệp Bảo Hải khuyễn mãi cho người ghi số đề từ 10% - 20% trên số tiền ghi đề cả đài Miền Nam và đài Miền Bắc, ghi bao lô có 02 chữ số mỗi điểm tương đương 18.000.000 đồng đối với đài Miền Nam và 27.000.000 đồng đối với đài Miền Bắc, nhưng Diệp Bảo Hải khuyến mãi cho những người ghi đề mỗi điểm chỉ nhận 14.000 đồng đối với đài Miền Nam và 23.000 đồng đối với đài Miền Bắc.

Tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 70 lần đối với số đầu đuôi và số bao lô có 02 chữ số, của đài Miền Nam. Tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 80 lần đối với số đầu đuôi và số bao lô có 02 chữ số của đài Miền Bắc.

Với hình thức ghi bao lô theo "số đá" hoặc "số cặp" với hình thức như ghi bao lô số có hai chữ số, mỗi cặp có 02 số bao lô số có hai số khác nhau, số tiền Diệp Bảo Hải thu mỗi điểm tương đương với số tiền là 14.000 đồng đối với đài Miền Nam và thu số tiền 23.000 đồng đối với đài Miền Bắc. Tỷ lệ thắng thua là 01 ăn 500 lần đối với đài Miền Nam; 01 ăn 600 lần đối với đài Miền Bắc;

Quá trình điều tra xác định trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017, Diệp Bảo Hải đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, cụ thể từng ngày như sau:

- Trong ngày 23/8/2017, số tiền đánh bạc được xác định là: 3.748.000 đồng, số tiền Diệp Bảo Hải thực nhận của người chơi đề là 1.588.000 đồng.

- Trong ngày 24/8/2017 số tiền đánh bạc được xác định là: 8.947.000 đồng, số tiền Diệp Bảo Hải thực nhận của người chơi đề là 7.139.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị can Diệp Bảo Hải đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 là: 12.695.000 đồng.

(có Bảng tổng hợp phơ đề kèm theo)

Quá trình điều tra xác định trong ngày 24/8/2017: Trần Tấn Hoàng Phúc, sinh năm 1997, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Diệp Bảo Hải, với số tiền đánh bạc được xác định là 140.000 đồng, số tiền đánh trên Phúc đã thanh toán cho Diệp Bảo Hải;

Quá trình điều tra bị can Diệp Bảo Hải khai nhận, bị can ghi số đề sau đó nộp phơ đề cho đối tượng tên Giang ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Hải không biết rõ nhân thân, lai lịch của Giang) trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10/2016 đến ngày bị bắt quả tang để hưởng hoa hồng, với mức 8,1% trên tổng số tiền thực nhận hàng ngày. Trong thời gian trên Diệp Bảo Hải đã nhận được tiền hoa hồng từ việc ghi số đề là 5.000.000 đồng, bị can đã giao nộp số tiền trên để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, quá trình điều tra Cơ quan điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của bị can Diệp Bảo Hải trong thời gian từ tháng 10/2016 đến hết ngày 22/8/2017 nên không có cơ sở để xử lý đối với bị can về hành vi đánh bạc trong thời gian trên.

*** Vật chứng thu giữ quá trình điều tra xác định:**

- Số tiền 3.425.000 đồng thu giữ của Diệp Bảo Hải khi bắt quả tang là tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017.

- Số tiền 8.714.000 đồng thu giữ do bị can Diệp Bảo Hải tự nguyện giao nộp, trong đó: Số tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017 là: 3.714.000 đồng và

5.000.000 đồng là tiền thu lời bất chính trong thời gian bị can Hải ghi số đề có được.

- 01 cây bút bi dài 14cm, Hải sử dụng để ghi số đề.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010, có thẻ sim số 0976622077 thu giữ của Diệp Bảo Hải là công cụ Hải sử dụng vào việc đánh bạc.

Những vật chứng trên chuyển theo hồ sơ vụ án để xử lý theo thẩm quyền.

KẾT LUẬN:

Trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 tại cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia của bị can Diệp Bảo Hải tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, bị can Diệp Bảo Hải đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi đề cho nhiều người chơi đề khác nhau với tổng số tiền bị can Diệp Bảo Hải đánh bạc được xác định là: 12.695.000 đồng.

Như vậy, có đủ căn cứ xác định bị can có lý lịch dưới đây phạm tội như sau:

LÝ LỊCH BỊ CAN

Họ và tên: Diệp Bảo Hải; tên gọi khác: Không

Sinh năm 1980, tại tỉnh Bình Định

Nơi ĐKHKTT: Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chỗ ở: Làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán và sửa điện thoại

Cha: Diệp Năng Thông, sinh năm 1936;

Mẹ: Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1937

Hiện cha mẹ bị can trú tại Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Gia đình bị can có 08 chị em, lớn nhất sinh năm 1969, nhỏ nhất sinh năm 1985, bị can là con thứ bảy trong gia đình;

Vợ: Đặng Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1981

Bị can có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2013;

Hiện vợ và các con bị can trú tại: Làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Quá trình hoạt động của bị can

Từ khi sinh ra và lớn lên được gia đình nuôi cho đi học hết lớp 12/12 thì nghỉ học ở nhà làm nông phụ giúp gia đình tại Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Từ năm 2008 đến nay làm nghề buôn bán và sửa điện thoại di động tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Ngày 24/8/2017, có hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức ghi số đề tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai bị bắt quả tang đến ngày 30/8/2017, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa khởi tố, điều tra để xử lý theo quy định.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị can bị bắt ngày 24/8/2017 đến ngày 30/8/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho "Bảo lĩnh", hiện bị can đang tại ngoại.

Hành vi của bị can Diệp Bảo Hải là nguy hiểm cho xã hội, bị can đã trực tiếp xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính nhà nước mà pháp luật hình sự bảo vệ, bị can đã có hành vi "Đánh bạc" trái phép dưới hình thức ghi số đề, số tiền bị can sử dụng để đánh bạc được xác định là 12.695.000 đồng nên hành vi của bị can đã phạm vào tội: "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm."

Tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.".

* Căn cứ Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì hành vi phạm tội của Diệp Bảo Hải thuộc trường hợp có lợi cho người phạm tội được quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đối với Trần Tấn Hoàng Phúc đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Diệp Bảo Hải, số tiền chưa đủ định lượng để xử lý về hình sự, Phúc chưa có tiền án về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên Công an huyện Đak Đoa đã ra Quyết định xử phạm vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với đối tượng tên Giang mà Diệp Bảo Hải nộp phơ đề và những đối tượng khác tham gia đánh bạc với Diệp Bảo Hải quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên chưa có căn cứ để xử lý, khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai để xét xử bị can Diệp Bảo Hải có lý lịch nêu trên về tội: "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

- Kèm theo Cáo trạng là hồ sơ vụ án gồm: 01 tập, được đánh số từ 01đến 100.

- Danh sách những người cần triệu tập đến Phiên tòa./.

Nơi nhận:
- VKS tỉnh (P2);
- CQĐT-CAH.Đak Đoa;
- Bị can;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Hồ sơ KS.

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Ngô Văn Kim

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK ĐOA

Số: **52**/CTr-VKS

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

Đak Đoa, ngày 10 tháng 11 năm 2017

CÁO TRẠNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK ĐOA

- Căn cứ các Điều 36, 112, 166 và 167 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 66 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa, về tội: "Đánh bạc" quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 76 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đối với Diệp Bảo Hải, về tội: "Đánh bạc" quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự,

Trên cơ sở kết quả điều tra xác định được như sau:

Vào lúc khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/8/2017, tại cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia thuộc làng O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, Công an huyện Đak Đoa phát hiện bắt quả tang Diệp Bảo Hải đang có hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức ghi số đề với Trần Tấn Hoàng Phúc, sinh năm 1997, trú tại: Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

*** Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang gồm:**

- Thu của Trần Tấn Hoàng Phúc:

+ 01 tờ giấy lịch, kích thước 05cm x 03cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề ngày 24/8/2017.

- Thu của Diệp Bảo Hải:

+ Tiền VNĐ: 3.425.000 đồng;

+ 01 bút bi dài 14cm dùng để ghi số đề;

+ 01 tờ giấy vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017;

+ 01 cuốn vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm trong đó trang đầu tiên ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 24/8/2017;

+ 04 mẩu giấy học sinh đã cắt sẵn hình chữ nhật dùng để ghi số đề kích thước 05cm x 03cm;

+ 03 mẩu giấy lịch đã cắt sẵn kích thước 5,5 cm x 2,9 cm; 4,8 cm x 3,2 cm; 03cm x 5,1 cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010, có thẻ sim số 0976622077.

***** Quá trình điều tra bị can Diệp Bảo Hải giao nộp số tiền: 8.714.000 đồng.

(BL số: 21-22 biên bản bắt người phạm tội quả tang; BL số: 23-58 lời khai của bị can; BL số: 59-64 lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến VA)

Quá trình điều tra xác định năm 2008, Diệp Bảo Hải cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và mở cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia, đồng thời Hải sử dụng địa điểm trên để đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 năm 2016 đến ngày bị bắt quả tang ngày 24/8/2017.

Khi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, Diệp Bảo Hải lấy kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày để làm căn cứ trả thưởng, đánh đề hai chữ số là lấy hai số của giải tám (đề đầu) và hai số cuối cùng của giải đặc biệt (đề đuôi); bao lô hai số là lấy hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải tám (có tất cả 18 dãy số) trong lô xổ số đối với đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung, Miền Nam và Tây Nguyên (gọi tắt là đài Miền Nam), lấy hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy (có tất cả 27 dãy số) đối với đài xổ số kiến thiết Miền Bắc (gọi tắt là đài Miền Bắc).

Diệp Bảo Hải khuyễn mãi cho người ghi số đề từ 10% - 20% trên số tiền ghi đề cả đài Miền Nam và đài Miền Bắc, ghi bao lô có 02 chữ số mỗi điểm tương đương 18.000.000 đồng đối với đài Miền Nam và 27.000.000 đồng đối với đài Miền Bắc, nhưng Diệp Bảo Hải khuyến mãi cho những người ghi đề mỗi điểm chỉ nhận 14.000 đồng đối với đài Miền Nam và 23.000 đồng đối với đài Miền Bắc.

Tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 70 lần đối với số đầu đuôi và số bao lô có 02 chữ số, của đài Miền Nam. Tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 80 lần đối với số đầu đuôi và số bao lô có 02 chữ số của đài Miền Bắc.

Với hình thức ghi bao lô theo "số đá" hoặc "số cặp" với hình thức như ghi bao lô số có hai chữ số, mỗi cặp có 02 số bao lô số có hai số khác nhau, số tiền Diệp Bảo Hải thu mỗi điểm tương đương với số tiền là 14.000 đồng đối với đài Miền Nam và thu số tiền 23.000 đồng đối với đài Miền Bắc. Tỷ lệ thắng thua là 01 ăn 500 lần đối với đài Miền Nam; 01 ăn 600 lần đối với đài Miền Bắc;

Quá trình điều tra xác định trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017, Diệp Bảo Hải đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, cụ thể từng ngày như sau:

- Trong ngày 23/8/2017, số tiền đánh bạc được xác định là: 3.748.000 đồng, số tiền Diệp Bảo Hải thực nhận của người chơi đề là 1.588.000 đồng.

- Trong ngày 24/8/2017 số tiền đánh bạc được xác định là: 8.947.000 đồng, số tiền Diệp Bảo Hải thực nhận của người chơi đề là 7.139.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị can Diệp Bảo Hải đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 là: 12.695.000 đồng.

(có Bảng tổng hợp phơ đề kèm theo)

Quá trình điều tra xác định trong ngày 24/8/2017: Trần Tấn Hoàng Phúc, sinh năm 1997, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Diệp Bảo Hải, với số tiền đánh bạc được xác định là 140.000 đồng, số tiền đánh trên Phúc đã thanh toán cho Diệp Bảo Hải;

Quá trình điều tra bị can Diệp Bảo Hải khai nhận, bị can ghi số đề sau đó nộp phơ đề cho đối tượng tên Giang ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Hải không biết rõ nhân thân, lai lịch của Giang) trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10/2016 đến ngày bị bắt quả tang để hưởng hoa hồng, với mức 8,1% trên tổng số tiền thực nhận hàng ngày. Trong thời gian trên Diệp Bảo Hải đã nhận được tiền hoa hồng từ việc ghi số đề là 5.000.000 đồng, bị can đã giao nộp số tiền trên để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, quá trình điều tra Cơ quan điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của bị can Diệp Bảo Hải trong thời gian từ tháng 10/2016 đến hết ngày 22/8/2017 nên không có cơ sở để xử lý đối với bị can về hành vi đánh bạc trong thời gian trên.

*** Vật chứng thu giữ quá trình điều tra xác định:**

- Số tiền 3.425.000 đồng thu giữ của Diệp Bảo Hải khi bắt quả tang là tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017.

- Số tiền 8.714.000 đồng thu giữ do bị can Diệp Bảo Hải tự nguyện giao nộp, trong đó: Số tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017 là: 3.714.000 đồng và 5.000.000 đồng là tiền thu lời bất chính trong thời gian bị can Hải ghi số đề có được.

- 01 cây bút bi dài 14cm, Hải sử dụng để ghi số đề.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010, có thẻ sim số 0976622077 thu giữ của Diệp Bảo Hải là công cụ Hải sử dụng vào việc đánh bạc.

Những vật chứng trên chuyển theo hồ sơ vụ án để xử lý theo thẩm quyền.

Từ những tình tiết và chứng cứ nêu trên có đủ cơ sở,

KẾT LUẬN:

Trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 tại cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia của bị can Diệp Bảo Hải tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, bị can Diệp Bảo Hải đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi đề cho nhiều người chơi đề khác nhau với tổng số tiền bị can Diệp Bảo Hải đánh bạc được xác định là: 12.695.000 đồng.

Như vậy, có đủ căn cứ xác định bị can có lý lịch dưới đây phạm tội như sau:

LÝ LỊCH BỊ CAN

Họ và tên: Diệp Bảo Hải; tên gọi khác: Không

Sinh năm 1980, tại tỉnh Bình Định

Nơi ĐKHKTT: Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chỗ ở: Làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán và sửa điện thoại

Cha: Diệp Năng Thông, sinh năm 1936;

Mẹ: Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1937

Hiện cha mẹ bị can trú tại Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Gia đình bị can có 08 chị em, lớn nhất sinh năm 1969, nhỏ nhất sinh năm 1985, bị can là con thứ bảy trong gia đình;

Vợ: Đặng Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1981

Bị can có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2013;

Hiện vợ và các con bị can trú tại: Làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Quá trình hoạt động của bị can

Từ khi sinh ra và lớn lên được gia đình nuôi cho đi học hết lớp 12/12 thì nghỉ học ở nhà làm nông phụ giúp gia đình tại Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Từ năm 2008 đến nay làm nghề buôn bán và sửa điện thoại di động tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Ngày 24/8/2017, có hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức ghi số đề tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai bị bắt quả tang đến ngày 30/8/2017, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa khởi tố, điều tra để xử lý theo quy định.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị can bị bắt ngày 24/8/2017 đến ngày 30/8/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho "Bảo lĩnh", hiện bị can đang tại ngoại.

Hành vi của bị can Diệp Bảo Hải là nguy hiểm cho xã hội, bị can đã trực tiếp xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính nhà nước mà pháp luật hình sự bảo vệ, bị can đã có hành vi "Đánh bạc" trái phép dưới hình thức ghi số đề, số tiền bị can sử dụng để đánh bạc được xác định là 12.695.000 đồng nên hành vi của bị can đã phạm vào tội: "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm."

Tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới

5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”.

* Căn cứ Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì hành vi phạm tội của Diệp Bảo Hải thuộc trường hợp có lợi cho người phạm tội được quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đối với Trần Tấn Hoàng Phúc đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Diệp Bảo Hải, số tiền chưa đủ định lượng để xử lý về hình sự, Phúc chưa có tiền án về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên Công an huyện Đak Đoa đã ra Quyết định xử phạm vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với đối tượng tên Giang mà Diệp Bảo Hải nộp phơ đề và những đối tượng khác tham gia đánh bạc với Diệp Bảo Hải quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên chưa có căn cứ để xử lý, khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai để xét xử bị can Diệp Bảo Hải có lý lịch nêu trên về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

- Kèm theo Cáo trạng là hồ sơ vụ án gồm: 01 tập, được đánh số từ 01đến 100.

- Danh sách những người cần triệu tập đến Phiên tòa./.

Nơi nhận:
- VKS tỉnh (P2);
- CQĐT-CAH.Đak Đoa;
- Bị can;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Hồ sơ KS.

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Ngô Văn Kim

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK ĐOA
TỈNH GIA LAI

Bản án số: 54/2017/HS-ST
Ngày 27/12/2017

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông **Nguyễn Tiến Sỹ**

Các Hội thẩm nhân dân:

1.Ông **Lê Văn Do** – Nguyên chủ tịch liên đoàn lao động huyện Đak Đoa.

2.Ông **Lưu Thông**– Nguyên hiệu trưởng trường tiểu học số 3 thị trấn Đak Đoa

Thư ký phiên toà: Ông **Vũ Đức Quang**, cán bộ Toà án nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Ông **Phạm Thế Quang** - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa,tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 52/2017/HSST ngày 13 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo:

Diệp Bảo Hải; tên gọi khác: Không; Sinh năm 1980, tại tỉnh Bình Định; Nơi ĐKHKTT: 31 Lê Lợi, Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Chỗ ở: Làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán và sửa điện thoại; Con ông: Diệp Năng Thông, sinh năm 1936; Con bà: Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1937; Hiện cha mẹ bị cáo trú tại Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Gia đình bị cáo có 08 chị em, lớn nhất sinh năm 1969, nhỏ nhất sinh năm 1985, bị cáo là con thứ bảy trong gia đình; Có vợ: Đặng Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1981; Bị cáo có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2013; Hiện vợ và các con bị cáo trú tại: Làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/8/2017 đến ngày 30/8/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho "Bảo lĩnh", hiện bị cáo đang tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3. Những người tham gia tố tụng:

1/**Trần Tấn Hồng Phúc**, sinh năm: 1997

Trú tại: Thôn Hàm Rồng, Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Vắng có lý do

2/**Đặng Thị Hồng Ngọc**, sinh năm: 1981

Trú tại: Làng O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Vắng có lý do

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:

Vào lúc khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/8/2017, tại cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia thuộc làng O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, Công an huyện Đak Đoa phát hiện bắt quả tang Diệp Bảo Hải đang có hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức ghi số đề với Trần Tấn Hoàng Phúc, sinh năm 1997, trú tại: Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra xác định năm 2008, Diệp Bảo Hải cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và mở cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia, đồng thời Hải sử dụng địa điểm trên để đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 năm 2016 đến ngày bị bắt quả tang ngày 24/8/2017.

Khi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, Diệp Bảo Hải lấy kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày để làm căn cứ trả thưởng, đánh đề hai chữ số là lấy hai số của giải tám (đề đầu) và hai số cuối cùng của giải đặc biệt (đề đuôi); bao lô hai số là lấy hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải tám (có tất cả 18 dãy số) trong lô xổ số đối với đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung, Miền Nam và Tây Nguyên (gọi tắt là đài Miền Nam), lấy hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy (có tất cả 27 dãy số) đối với đài xổ số kiến thiết Miền Bắc (gọi tắt là đài Miền Bắc).

Diệp Bảo Hải khuyễn mãi cho người ghi số đề từ 10% - 20% trên số tiền ghi đề cả đài Miền Nam và đài Miền Bắc, ghi bao lô có 02 chữ số mỗi điểm tương đương 18.000.000 đồng đối với đài Miền Nam và 27.000.000 đồng đối với đài Miền Bắc, nhưng Diệp Bảo Hải khuyến mãi cho những người ghi đề mỗi điểm chỉ nhận 14.000 đồng đối với đài Miền Nam và 23.000 đồng đối với đài Miền Bắc.

Tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 70 lần đối với số đầu đuôi và số bao lô có 02 chữ số, của đài Miền Nam. Tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 80 lần đối với số đầu đuôi và số bao lô có 02 chữ số của đài Miền Bắc.

Với hình thức ghi bao lô theo "số đá" hoặc "số cặp" với hình thức như ghi bao lô số có hai chữ số, mỗi cặp có 02 số bao lô số có hai số khác nhau, số tiền Diệp Bảo Hải thu mỗi điểm tương đương với số tiền là 14.000 đồng đối với đài Miền Nam và thu số tiền 23.000 đồng đối với đài Miền Bắc. Tỷ lệ thắng thua là 01 ăn 500 lần đối với đài Miền Nam; 01 ăn 600 lần đối với đài Miền Bắc;

Quá trình điều tra xác định trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017, Diệp Bảo Hải đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, cụ thể từng ngày như sau:

- Trong ngày 23/8/2017, số tiền đánh bạc được xác định là: 3.748.000 đồng, số tiền Diệp Bảo Hải thực nhận của người chơi đề là 1.588.000 đồng.

- Trong ngày 24/8/2017 số tiền đánh bạc được xác định là: 8.947.000 đồng, số tiền Diệp Bảo Hải thực nhận của người chơi đề là 7.139.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Diệp Bảo Hải đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 là: 12.695.000 đồng.

Ngoài ra bị cáo Diệp Bảo Hải còn khai nhận ghi số đề sau đó nộp phơ đề cho đối tượng tên Giang ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Hải không biết rõ nhân thân, lai lịch của Giang) trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10/2016 đến ngày bị bắt quả tang để hưởng hoa hồng, với mức 8,1% trên tổng số tiền thực nhận hàng ngày. Trong thời gian trên Diệp Bảo Hải đã nhận được tiền hoa hồng từ việc ghi số đề là 5.000.000 đồng, bị cáo đã giao nộp số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Tại cáo trạng số 52/CTr-VKS ngày 10/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai truy tố bị cáo Diệp Bảo Hải về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại phiên Tòa hôm nay Đại diện viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo nội dung của bản cáo trạng và đề nghị HĐXX:

Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm h, p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp có lợi cho người phạm tội theo quy định tại điều 321 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Diệp Bảo Hải từ 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 12 (mười hai) đến 18 (mười tám) tháng. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án được khấu trừ thời hạn bị cáo bị tạm giữ tạm giam từ ngày 24/8/2017 đến ngày 31/8/2017.

Áp dụng khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Diệp Bảo Hải số tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đề nghị HĐXX 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 chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện Đak Đoa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký 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 không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Về hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo Diệp Bảo Hải vì muốn có tiền tiêu xài nên từ giữa tháng 10 năm 2016 đến ngày ngày 24/8/2017 bị cáo đã ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau để thu lợi bất chính. Trong quá trình điều tra và tại phiên Tòa hôm nay bị cáo khai nhận vào ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 tại cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia của bị cáo Diệp Bảo Hải tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, bị cáo Diệp Bảo Hải đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, trong đó ngày 23/8/2017, số tiền đánh bạc được xác định là: 3.748.000 đồng, số tiền Diệp Bảo Hải thực nhận của người chơi đề là 1.588.000 đồng và ngày 24/8/2017 số tiền đánh bạc được xác định là: 8.947.000 đồng, số tiền Diệp Bảo Hải thực nhận của người chơi đề là 7.139.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Diệp Bảo Hải đánh bạc trong hai ngày được xác định là: 12.695.000 đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa truy tố bị cáo Diệp Bảo Hải về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định: Đánh bạc là một tệ nạn của xã hội, loại tội phạm này hiện nay ngày càng gia tăng với nhiều hình thức khác nhau, mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin nhiều trường hợp gia đình đổ vỡ, người tán gia bại sản, kẻ vào tù ra khám vì cờ bạc, những hậu quả nhãn tiền của tệ

nạn này ai nấy đều biết song bị cáo không xem đó để cảnh giác với bản thân. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nên phải gánh chịu trách nhiệm hình sự đối với hậu quả do hành vi của mình đã trực tiếp gây ra.

Quá trình điều tra xác định bị cáo ghi số đề trong hai ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 số tiền đánh bạc của từng ngày đều trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc của bị cáo nhưng theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp có lợi cho người phạm tội theo quy định tại điều 321 Bộ luật Hình sự. Do vậy hành vi phạm tội của bị cáo không được xem là trường hợp phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo một mức án thật nghiêm mới có khả năng cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cần xem xét:

Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo tự nguyện nộp lại số tiền 8.714.000 đồng, trong đó: Số tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017 là: 3.714.000 đồng và 5.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính trong thời gian bị cáo ghi số đề có được. Gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, nuôi con nhỏ. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h, p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự nên cần áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ giao dục bị cáo và thể hiện sự khoan hồng của nhà nước.

Quá trình điều tra xác định bị cáo ghi số đề trong hai ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 số tiền đánh bạc của từng ngày đều trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc của bị cáo nhưng theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp có lợi cho người phạm tội theo quy định tại điều 321 Bộ luật Hình sự. Do vậy hành vi phạm tội của bị cáo không được xem là trường hợp phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra cần áp dụng khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự xử phạt bổ sung đối với bị cáo Diệp Bảo Hải số tiền 7.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

Bị cáo còn khai nhận bị cáo ghi số đề trong thời gian từ tháng 10/2016 đến hết ngày 22/8/2017 tuy nhiên, quá trình điều tra Cơ quan điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của bị cáo Diệp Bảo Hải nên không có cơ sở để xử lý đối với bị cáo về hành vi đánh bạc trong thời gian trên.

Đối với Trần Tấn Hoàng Phúc đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Diệp Bảo Hải trong ngày 24/8/2017 nhưng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng để xử lý về hình sự, Phúc chưa có tiền án về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên Công an huyện Đak Đoa đã ra Quyết định xử phạm vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với đối tượng tên Giang mà Diệp Bảo Hải khai nộp phơ đề và những đối tượng khác tham gia đánh bạc với Diệp Bảo Hải quá trình điều tra Cơ quan Cảnh

sát điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên chưa có căn cứ để xử lý, khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

*** Vật chứng thu giữ gồm:**

+ 01 tờ giấy lịch, kích thước 05cm x 03cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề ngày 24/8/2017.

+ Tiền VNĐ: 3.425.000 đồng;

+ 01 bút bi dài 14cm dùng để ghi số đề;

+ 01 tờ giấy vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017;

+ 01 cuốn vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm trong đó trang đầu tiên ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 24/8/2017;

+ 04 mẩu giấy học sinh đã cắt sẵn hình chữ nhật dùng để ghi số đề kích thước 05cm x 03cm;

+ 03 mẩu giấy lịch đã cắt sẵn kích thước 5,5 cm x 2,9 cm; 4,8 cm x 3,2 cm; 03cm x 5,1 cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010, có thẻ sim số 0976622077.

Đối với số tiền 3.425.000 đồng thu giữ của Diệp Bảo Hải khi bắt quả tang là tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017; Số tiền 8.714.000 đồng thu giữ do bị cáo Diệp Bảo Hải tự nguyện giao nộp, trong đó: Số tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017 là: 3.714.000 đồng và 5.000.000 đồng là tiền thu lời bất chính trong thời gian bị cáo Hải ghi số đề có được; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010 thu giữ của Diệp Bảo Hải là công cụ Hải sử dụng vào việc đánh bạc. Các vật chứng trên bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung công quỹ

Đối với 01 cây bút bi dài 14cm; 04 mẩu giấy học sinh đã cắt sẵn hình chữ nhật dùng để ghi số đề kích thước 05cm x 03cm; 01 sim số 0976622077 thu giữ của Diệp Bảo Hải là công cụ Hải sử dụng vào việc đánh bạc không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 tờ giấy lịch, kích thước 05cm x 03cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề ngày 24/8/2017; 01 tờ giấy vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017; 01 cuốn vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm trong đó trang đầu tiên ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 24/8/2017; 03 mẩu giấy lịch đã cắt sẵn kích thước 5,5 cm x 2,9 cm; 4,8 cm x 3,2 cm; 03cm x 5,1 cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017 đây là các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên cần lưu trong hồ sơ vụ án.

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

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Diệp Bảo Hải phạm tội: "Đánh bạc"

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

Xử phạt: Diệp Bảo Hải 07 (bảy) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 14 (mười bốn) tháng. Thời hạn tù tính từ ngày tuyên án (ngày 27/12/2017).

Giao bị cáo Diệp Bảo Hải cho Ủy ban nhân dân xã Ia Băng, huyện Đak Đoa nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thời thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Áp dụng: Khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự

Xử phạt: Bị cáo Diệp Bảo Hải 7.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

Áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự, điểm a, c khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự

Xử: Tịch thu sung công quỹ nhà nước: Số tiền 12.139.000 đồng (mười hai triệu một trăm ba mươi chín ngàn đồng). Trong đó: Số tiền 3.425.000 đồng thu giữ của Diệp Bảo Hải khi bắt quả tang là tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017

Số tiền 8.714.000 đồng thu giữ do bị cáo Diệp Bảo Hải tự nguyện giao nộp (số tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017 là: 3.714.000 đồng và 5.000.000 đồng là tiền thu lời bất chính trong thời gian bị cáo Hải ghi số đề có được).

01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010

Xử tịch thu tiêu hủy:

01 cây bút bi dài 14cm; 04 mẩu giấy học sinh đã cắt sẵn hình chữ nhật dùng để ghi số đề kích thước 05cm x 03cm; 01 sim số 0976622077

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/12/2017 giữa cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đak Đoa và chi cục thi hành án dân sự huyện Đak Đoa.

Căn cứ Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, 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, lệ phí Tòa án.

Xử buộc bị cáo Diệp Bảo Hải phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 27/12/2017), đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm.

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

Nguyễn Tiến Sỹ

Nơi nhận:
-TAND tỉnh Gia Lai;
-Sở tư pháp tỉnh Gia Lai;
-Công an huyện Đak Đoa;
-VKSND huyện Đak Đoa;
-THADS;
-Bị cáo;
-Lưu hồ sơ/VP.

Quá trình điều tra xác định trong ngày 24/8/2017: Trần Tấn Hoàng Phúc, sinh năm 1997, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Diệp Bảo Hải, với số tiền đánh bạc được xác định là 140.000 đồng, số tiền đánh trên Phúc đã thanh toán cho Diệp Bảo Hải;

Quá trình điều tra bị can Diệp Bảo Hải khai nhận, bị can ghi số đề sau đó nộp phơ đề cho đối tượng tên Giang ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Hải không biết rõ nhân thân, lai lịch của Giang) trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10/2016 đến ngày bị bắt quả tang để hưởng hoa hồng, với mức 8,1% trên tổng số tiền thực nhận hàng ngày. Trong thời gian trên Diệp Bảo Hải đã nhận được tiền hoa hồng từ việc ghi số đề là 5.000.000 đồng, bị can đã giao nộp số tiền trên để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, quá trình điều tra Cơ quan điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của bị can Diệp Bảo Hải trong thời gian từ tháng 10/2016 đến hết ngày 22/8/2017 nên không có cơ sở để xử lý đối với bị can về hành vi đánh bạc trong thời gian trên.

*** Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang gồm:**

- Thu của Trần Tấn Hoàng Phúc:

+ 01 tờ giấy lịch, kích thước 05cm x 03cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề ngày 24/8/2017.

- Thu của Diệp Bảo Hải:

+ Tiền VNĐ: 3.425.000 đồng;

+ 01 bút bi dài 14cm dùng để ghi số đề;

+ 01 tờ giấy vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017;

+ 01 cuốn vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm trong đó trang đầu tiên ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 24/8/2017;

+ 04 mẩu giấy học sinh đã cắt sẵn hình chữ nhật dùng để ghi số đề kích thước 05cm x 03cm;

+ 03 mẩu giấy lịch đã cắt sẵn kích thước 5,5 cm x 2,9 cm; 4,8 cm x 3,2 cm; 03cm x 5,1 cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010, có thẻ sim số 0976622077.

* Quá trình điều tra bị cáo Diệp Bảo Hải giao nộp số tiền: 8.714.000 đồng.

(BL số: 21-22 biên bản bắt người phạm tội quả tang; BL số: 23-58 lời khai của bị can; BL số: 59-64 lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến VA)

Quá trình điều tra xác định năm 2008, Diệp Bảo Hải cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và mở cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia, đồng thời Hải sử dụng địa điểm trên để đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 năm 2016 đến ngày bị bắt quả tang ngày 24/8/2017.

Khi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, Diệp Bảo Hải lấy kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày để làm căn cứ trả thưởng, đánh đề hai chữ số là lấy hai số của giải tám (đề đầu) và hai số cuối cùng của giải đặc biệt (đề đuôi); bao lô hai số là lấy hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải tám (có tất cả 18 dãy số) trong lô xổ số đối với đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung, Miền Nam và Tây Nguyên (gọi tắt là đài

Miền Nam), lấy hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy (có tất cả 27 dãy số) đối với đài xổ số kiến thiết Miền Bắc (gọi tắt là đài Miền Bắc).

Diệp Bảo Hải khuyễn mãi cho người ghi số đề từ 10% - 20% trên số tiền ghi đề cả đài Miền Nam và đài Miền Bắc, ghi bao lô có 02 chữ số mỗi điểm tương đương 18.000.000 đồng đối với đài Miền Nam và 27.000.000 đồng đối với đài Miền Bắc, nhưng Diệp Bảo Hải khuyến mãi cho những người ghi đề mỗi điểm chỉ nhận 14.000 đồng đối với đài Miền Nam và 23.000 đồng đối với đài Miền Bắc.

Tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 70 lần đối với số đầu đuôi và số bao lô có 02 chữ số, của đài Miền Nam. Tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 80 lần đối với số đầu đuôi và số bao lô có 02 chữ số của đài Miền Bắc.

Với hình thức ghi bao lô theo "số đá" hoặc "số cặp" với hình thức như ghi bao lô số có hai chữ số, mỗi cặp có 02 số bao lô số có hai số khác nhau, số tiền Diệp Bảo Hải thu mỗi điểm tương đương với số tiền là 14.000 đồng đối với đài Miền Nam và thu số tiền 23.000 đồng đối với đài Miền Bắc. Tỷ lệ thắng thua là 01 ăn 500 lần đối với đài Miền Nam; 01 ăn 600 lần đối với đài Miền Bắc;

Quá trình điều tra xác định trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017, Diệp Bảo Hải đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, cụ thể từng ngày như sau:

- Trong ngày 23/8/2017, số tiền đánh bạc được xác định là: 3.748.000 đồng, số tiền Diệp Bảo Hải thực nhận của người chơi đề là 1.588.000 đồng.

- Trong ngày 24/8/2017 số tiền đánh bạc được xác định là: 8.947.000 đồng, số tiền Diệp Bảo Hải thực nhận của người chơi đề là 7.139.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị can Diệp Bảo Hải đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 là: 12.695.000 đồng.

(có Bảng tổng hợp phơ đề kèm theo)

Quá trình điều tra xác định trong ngày 24/8/2017: Trần Tấn Hoàng Phúc, sinh năm 1997, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Diệp Bảo Hải, với số tiền đánh bạc được xác định là 140.000 đồng, số tiền đánh trên Phúc đã thanh toán cho Diệp Bảo Hải;

Quá trình điều tra bị can Diệp Bảo Hải khai nhận, bị can ghi số đề sau đó nộp phơ đề cho đối tượng tên Giang ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Hải không biết rõ nhân thân, lai lịch của Giang) trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10/2016 đến ngày bị bắt quả tang để hưởng hoa hồng, với mức 8,1% trên tổng số tiền thực nhận hàng ngày. Trong thời gian trên Diệp Bảo Hải đã nhận được tiền hoa hồng từ việc ghi số đề là 5.000.000 đồng, bị can đã giao nộp số tiền trên để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, quá trình điều tra Cơ quan điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của bị can Diệp Bảo Hải trong thời gian từ tháng 10/2016 đến hết ngày 22/8/2017 nên không có cơ sở để xử lý đối với bị can về hành vi đánh bạc trong thời gian trên.

*** Vật chứng thu giữ quá trình điều tra xác định:**

- Số tiền 3.425.000 đồng thu giữ của Diệp Bảo Hải khi bắt quả tang là tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017.

- Số tiền 8.714.000 đồng thu giữ do bị can Diệp Bảo Hải tự nguyện giao nộp, trong đó: Số tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017 là: 3.714.000 đồng và

5.000.000 đồng là tiền thu lời bất chính trong thời gian bị can Hải ghi số đề có được.

- 01 cây bút bi dài 14cm, Hải sử dụng để ghi số đề.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010, có thẻ sim số 0976622077 thu giữ của Diệp Bảo Hải là công cụ Hải sử dụng vào việc đánh bạc.

Những vật chứng trên chuyển theo hồ sơ vụ án để xử lý theo thẩm quyền.

KẾT LUẬN:

Trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 tại cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia của bị can Diệp Bảo Hải tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, bị can Diệp Bảo Hải đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi đề cho nhiều người chơi đề khác nhau với tổng số tiền bị can Diệp Bảo Hải đánh bạc được xác định là: 12.695.000 đồng.

Như vậy, có đủ căn cứ xác định bị can có lý lịch dưới đây phạm tội như sau:

LÝ LỊCH BỊ CAN

Họ và tên: Diệp Bảo Hải; tên gọi khác: Không

Sinh năm 1980, tại tỉnh Bình Định

Nơi ĐKHKTT: Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chỗ ở: Làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán và sửa điện thoại

Cha: Diệp Năng Thông, sinh năm 1936;

Mẹ: Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1937

Hiện cha mẹ bị can trú tại Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Gia đình bị can có 08 chị em, lớn nhất sinh năm 1969, nhỏ nhất sinh năm 1985, bị can là con thứ bảy trong gia đình;

Vợ: Đặng Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1981

Bị can có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2013;

Hiện vợ và các con bị can trú tại: Làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Quá trình hoạt động của bị can

Từ khi sinh ra và lớn lên được gia đình nuôi cho đi học hết lớp 12/12 thì nghỉ học ở nhà làm nông phụ giúp gia đình tại Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Từ năm 2008 đến nay làm nghề buôn bán và sửa điện thoại di động tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Ngày 24/8/2017, có hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức ghi số đề tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai bị bắt quả tang đến ngày 30/8/2017, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa khởi tố, điều tra để xử lý theo quy định.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị can bị bắt ngày 24/8/2017 đến ngày 30/8/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho "Bảo lĩnh", hiện bị can đang tại ngoại.

Hành vi của bị can Diệp Bảo Hải là nguy hiểm cho xã hội, bị can đã trực tiếp xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính nhà nước mà pháp luật hình sự bảo vệ, bị can đã có hành vi "Đánh bạc" trái phép dưới hình thức ghi số đề, số tiền bị can sử dụng để đánh bạc được xác định là 12.695.000 đồng nên hành vi của bị can đã phạm vào tội: "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm."

Tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.".

* Căn cứ Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì hành vi phạm tội của Diệp Bảo Hải thuộc trường hợp có lợi cho người phạm tội được quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đối với Trần Tấn Hoàng Phúc đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Diệp Bảo Hải, số tiền chưa đủ định lượng để xử lý về hình sự, Phúc chưa có tiền án về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên Công an huyện Đak Đoa đã ra Quyết định xử phạm vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với đối tượng tên Giang mà Diệp Bảo Hải nộp phơ đề và những đối tượng khác tham gia đánh bạc với Diệp Bảo Hải quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên chưa có căn cứ để xử lý, khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai để xét xử bị can Diệp Bảo Hải có lý lịch nêu trên về tội: "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

- Kèm theo Cáo trạng là hồ sơ vụ án gồm: 01 tập, được đánh số từ 01đến 100.

- Danh sách những người cần triệu tập đến Phiên tòa./.

Nơi nhận:
- VKS tỉnh (P2);
- CQĐT-CAH.Đak Đoa;
- Bị can;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Hồ sơ KS.

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Ngô Văn Kim

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAK ĐOA

Số: **52**/CTr-VKS

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

Đak Đoa, ngày 10 tháng 11 năm 2017

CÁO TRẠNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK ĐOA

- Căn cứ các Điều 36, 112, 166 và 167 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 66 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa, về tội: "Đánh bạc" quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 76 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đối với Diệp Bảo Hải, về tội: "Đánh bạc" quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự,

Trên cơ sở kết quả điều tra xác định được như sau:

Vào lúc khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/8/2017, tại cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia thuộc làng O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, Công an huyện Đak Đoa phát hiện bắt quả tang Diệp Bảo Hải đang có hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức ghi số đề với Trần Tấn Hoàng Phúc, sinh năm 1997, trú tại: Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

*** Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang gồm:**

- Thu của Trần Tấn Hoàng Phúc:

+ 01 tờ giấy lịch, kích thước 05cm x 03cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề ngày 24/8/2017.

- Thu của Diệp Bảo Hải:

+ Tiền VNĐ: 3.425.000 đồng;

+ 01 bút bi dài 14cm dùng để ghi số đề;

+ 01 tờ giấy vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017;

+ 01 cuốn vở học sinh kích thước 20,5 cm x 15,5cm trong đó trang đầu tiên ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 24/8/2017;

+ 04 mẩu giấy học sinh đã cắt sẵn hình chữ nhật dùng để ghi số đề kích thước 05cm x 03cm;

+ 03 mẩu giấy lịch đã cắt sẵn kích thước 5,5 cm x 2,9 cm; 4,8 cm x 3,2 cm; 03cm x 5,1 cm ghi các con số và chữ thể hiện việc ghi số đề trong ngày 23/8/2017;

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010, có thẻ sim số 0976622077.

***** Quá trình điều tra bị can Diệp Bảo Hải giao nộp số tiền: 8.714.000 đồng.

(BL số: 21-22 biên bản bắt người phạm tội quả tang; BL số: 23-58 lời khai của bị can; BL số: 59-64 lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến VA)

Quá trình điều tra xác định năm 2008, Diệp Bảo Hải cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và mở cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia, đồng thời Hải sử dụng địa điểm trên để đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 năm 2016 đến ngày bị bắt quả tang ngày 24/8/2017.

Khi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, Diệp Bảo Hải lấy kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày để làm căn cứ trả thưởng, đánh đề hai chữ số là lấy hai số của giải tám (đề đầu) và hai số cuối cùng của giải đặc biệt (đề đuôi); bao lô hai số là lấy hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải tám (có tất cả 18 dãy số) trong lô xổ số đối với đài xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung, Miền Nam và Tây Nguyên (gọi tắt là đài Miền Nam), lấy hai số cuối từ giải đặc biệt đến giải bảy (có tất cả 27 dãy số) đối với đài xổ số kiến thiết Miền Bắc (gọi tắt là đài Miền Bắc).

Diệp Bảo Hải khuyễn mãi cho người ghi số đề từ 10% - 20% trên số tiền ghi đề cả đài Miền Nam và đài Miền Bắc, ghi bao lô có 02 chữ số mỗi điểm tương đương 18.000.000 đồng đối với đài Miền Nam và 27.000.000 đồng đối với đài Miền Bắc, nhưng Diệp Bảo Hải khuyến mãi cho những người ghi đề mỗi điểm chỉ nhận 14.000 đồng đối với đài Miền Nam và 23.000 đồng đối với đài Miền Bắc.

Tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 70 lần đối với số đầu đuôi và số bao lô có 02 chữ số, của đài Miền Nam. Tỷ lệ thắng thua là 1 ăn 80 lần đối với số đầu đuôi và số bao lô có 02 chữ số của đài Miền Bắc.

Với hình thức ghi bao lô theo "số đá" hoặc "số cặp" với hình thức như ghi bao lô số có hai chữ số, mỗi cặp có 02 số bao lô số có hai số khác nhau, số tiền Diệp Bảo Hải thu mỗi điểm tương đương với số tiền là 14.000 đồng đối với đài Miền Nam và thu số tiền 23.000 đồng đối với đài Miền Bắc. Tỷ lệ thắng thua là 01 ăn 500 lần đối với đài Miền Nam; 01 ăn 600 lần đối với đài Miền Bắc;

Quá trình điều tra xác định trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017, Diệp Bảo Hải đánh bạc dưới hình thức ghi số đề cho nhiều người chơi đề khác nhau, cụ thể từng ngày như sau:

- Trong ngày 23/8/2017, số tiền đánh bạc được xác định là: 3.748.000 đồng, số tiền Diệp Bảo Hải thực nhận của người chơi đề là 1.588.000 đồng.

- Trong ngày 24/8/2017 số tiền đánh bạc được xác định là: 8.947.000 đồng, số tiền Diệp Bảo Hải thực nhận của người chơi đề là 7.139.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị can Diệp Bảo Hải đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 là: 12.695.000 đồng.

(có Bảng tổng hợp phơ đề kèm theo)

Quá trình điều tra xác định trong ngày 24/8/2017: Trần Tấn Hoàng Phúc, sinh năm 1997, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Diệp Bảo Hải, với số tiền đánh bạc được xác định là 140.000 đồng, số tiền đánh trên Phúc đã thanh toán cho Diệp Bảo Hải;

Quá trình điều tra bị can Diệp Bảo Hải khai nhận, bị can ghi số đề sau đó nộp phơ đề cho đối tượng tên Giang ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Hải không biết rõ nhân thân, lai lịch của Giang) trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10/2016 đến ngày bị bắt quả tang để hưởng hoa hồng, với mức 8,1% trên tổng số tiền thực nhận hàng ngày. Trong thời gian trên Diệp Bảo Hải đã nhận được tiền hoa hồng từ việc ghi số đề là 5.000.000 đồng, bị can đã giao nộp số tiền trên để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, quá trình điều tra Cơ quan điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của bị can Diệp Bảo Hải trong thời gian từ tháng 10/2016 đến hết ngày 22/8/2017 nên không có cơ sở để xử lý đối với bị can về hành vi đánh bạc trong thời gian trên.

*** Vật chứng thu giữ quá trình điều tra xác định:**

- Số tiền 3.425.000 đồng thu giữ của Diệp Bảo Hải khi bắt quả tang là tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017.

- Số tiền 8.714.000 đồng thu giữ do bị can Diệp Bảo Hải tự nguyện giao nộp, trong đó: Số tiền đánh bạc trong ngày 24/8/2017 là: 3.714.000 đồng và 5.000.000 đồng là tiền thu lời bất chính trong thời gian bị can Hải ghi số đề có được.

- 01 cây bút bi dài 14cm, Hải sử dụng để ghi số đề.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, số Imel: 863091034389010, có thẻ sim số 0976622077 thu giữ của Diệp Bảo Hải là công cụ Hải sử dụng vào việc đánh bạc.

Những vật chứng trên chuyển theo hồ sơ vụ án để xử lý theo thẩm quyền.

Từ những tình tiết và chứng cứ nêu trên có đủ cơ sở,

KẾT LUẬN:

Trong các ngày 23/8/2017 và ngày 24/8/2017 tại cửa hàng điện thoại di động Diệp Gia của bị can Diệp Bảo Hải tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, bị can Diệp Bảo Hải đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi đề cho nhiều người chơi đề khác nhau với tổng số tiền bị can Diệp Bảo Hải đánh bạc được xác định là: 12.695.000 đồng.

Như vậy, có đủ căn cứ xác định bị can có lý lịch dưới đây phạm tội như sau:

LÝ LỊCH BỊ CAN

Họ và tên: Diệp Bảo Hải; tên gọi khác: Không

Sinh năm 1980, tại tỉnh Bình Định

Nơi ĐKHKTT: Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chỗ ở: Làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán và sửa điện thoại

Cha: Diệp Năng Thông, sinh năm 1936;

Mẹ: Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1937

Hiện cha mẹ bị can trú tại Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Gia đình bị can có 08 chị em, lớn nhất sinh năm 1969, nhỏ nhất sinh năm 1985, bị can là con thứ bảy trong gia đình;

Vợ: Đặng Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1981

Bị can có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2013;

Hiện vợ và các con bị can trú tại: Làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Quá trình hoạt động của bị can

Từ khi sinh ra và lớn lên được gia đình nuôi cho đi học hết lớp 12/12 thì nghỉ học ở nhà làm nông phụ giúp gia đình tại Tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Từ năm 2008 đến nay làm nghề buôn bán và sửa điện thoại di động tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Ngày 24/8/2017, có hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức ghi số đề tại làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai bị bắt quả tang đến ngày 30/8/2017, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa khởi tố, điều tra để xử lý theo quy định.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị can bị bắt ngày 24/8/2017 đến ngày 30/8/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho "Bảo lĩnh", hiện bị can đang tại ngoại.

Hành vi của bị can Diệp Bảo Hải là nguy hiểm cho xã hội, bị can đã trực tiếp xâm phạm vào trật tự quản lý hành chính nhà nước mà pháp luật hình sự bảo vệ, bị can đã có hành vi "Đánh bạc" trái phép dưới hình thức ghi số đề, số tiền bị can sử dụng để đánh bạc được xác định là 12.695.000 đồng nên hành vi của bị can đã phạm vào tội: “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm."

Tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới

5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”.

* Căn cứ Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì hành vi phạm tội của Diệp Bảo Hải thuộc trường hợp có lợi cho người phạm tội được quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đối với Trần Tấn Hoàng Phúc đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với Diệp Bảo Hải, số tiền chưa đủ định lượng để xử lý về hình sự, Phúc chưa có tiền án về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên Công an huyện Đak Đoa đã ra Quyết định xử phạm vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với đối tượng tên Giang mà Diệp Bảo Hải nộp phơ đề và những đối tượng khác tham gia đánh bạc với Diệp Bảo Hải quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên chưa có căn cứ để xử lý, khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai để xét xử bị can Diệp Bảo Hải có lý lịch nêu trên về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

- Kèm theo Cáo trạng là hồ sơ vụ án gồm: 01 tập, được đánh số từ 01đến 100.

- Danh sách những người cần triệu tập đến Phiên tòa./.

Nơi nhận:
- VKS tỉnh (P2);
- CQĐT-CAH.Đak Đoa;
- Bị can;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu Hồ sơ KS.

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Ngô Văn Kim