

Bản án số: 56/2019/HS-ST
Ngày: 05-3-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Hiền.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Bửu Huệ và ông Lê Phú Tâm.

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Trung Hiếu – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hải – Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 41/2019/HSST ngày 15 tháng 02 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 56/2019/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 02 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Hồ Tất P (tên gọi khác Cu Em), sinh năm 1984 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; thường trú: 243/24 khu phố N, phường B, thị xã D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ học vấn: 12/12; con ông Hồ Tất Đ, sinh năm 1954 và bà Lê Thị Diệu H, sinh năm 1952; bị cáo có 01 anh ruột, sinh năm 1980; vợ tên Tiết Thị Ngọc M, sinh năm 1994; có 02 người con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ ngày 10/12/2018, trả tự do ngày 19/12/2018; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Đoàn Ngọc T, sinh năm 1992 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 277B/16, khu phố N, phường B, thị xã D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 09/12; con ông Đoàn Ngọc L, sinh năm 1963 và bà Mai Thị L, sinh năm 1961; bị cáo có 02 em ruột, lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2002; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ ngày 10/12/2018, trả tự do ngày 19/12/2018; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Hồ Tất P và Đoàn Ngọc T là bạn bè quen biết với nhau. Đoàn Ngọc T biết Hồ Tất P bán số đề. Đầu tháng 12/2018, Đoàn Ngọc T sử dụng điện thoại hiệu Nokia 105 màu đen sim số 0908.628.320 nhắn tin vào số điện thoại 0908.015.555 của Hồ Tất P để mua số đề, cụ thể như sau:

Ngày 07/12/2018, Đoàn Ngọc T mua số đề của Hồ Tất P xổ số đài tỉnh Bình Dương với các số 23, 53 bao lô 200.000 đồng; số 23 đá 53 số tiền 50.000 đồng; tổng cộng 9.000.000 đồng, hai bên thỏa thuận số tiền thực đánh là 7.000.000 đồng. Đoàn Ngọc T mua xổ số đài tỉnh Vĩnh Long số 79 bao lô 150.000 đồng; tổng cộng 2.700.000 đồng, hai bên thỏa thuận số tiền thực đánh là 2.100.000 đồng. Đoàn Ngọc T mua xổ số đài Miền Bắc số 76 đá 83 với số tiền 2.000 đồng; tổng cộng 108.000 đồng, hai bên thỏa thuận số tiền thực đánh là 100.000 đồng. Ngày 07/12/2018, Đoàn Ngọc T và Hồ Tất P đã thanh toán tiền xong, T đã thua hết số tiền mua số đề trên.

Ngày 08/12/2018, Đoàn Ngọc T mua của Hồ Tất P xổ số đài tỉnh Long An số 36 bao lô 200.000 đồng, số 63 bao lô 200.000 đồng; số 36 đá 63 số tiền 50.000 đồng; tổng cộng 9.000.000 đồng. Hai bên thỏa thuận tiền thực đánh là 7.000.000 đồng. Kết quả ngày 08/12/2018, Đoàn Ngọc T thắng được lô số 36 đá 63 với số tiền 14.000.000 đồng. Sau khi trừ đi tiền đánh bạc 7.000.000 đồng, Hồ Tất P đưa lại cho Đoàn Ngọc T 7.000.000 đồng tiền thắng.

Ngày 09/12/2018, Đoàn Ngọc T mua của Hồ Tất P số đề xổ số tỉnh Kiên Giang với các số 47 bao lô 300.000 đồng; tổng cộng 5.400.000 đồng, hai bên thỏa thuận tiền thực tế là 4.200.000 đồng. Đoàn Ngọc T mua xổ số đài tỉnh Tiền Giang các số 91 bao lô 200.000 đồng; số 79 đá 91 số tiền 30.000 đồng; số 79 đá 92 số tiền 30.000 đồng; số 91 đá 92 số tiền 30.000 đồng; tổng cộng 6.840.000 đồng, hai bên thỏa thuận tiền thực tế là 5.320.000 đồng. Đoàn Ngọc T mua xổ số đài Miền Bắc các số 79 đá 10 số tiền 2.000 đồng; số 49 bao lô 50.000 đồng; tổng cộng 1.458.000 đồng, sau khi thỏa thuận tiền thực tế là 1.200.000 đồng. Kết quả ngày 19/12/2018, Đoàn Ngọc T thắng được số 49 xổ số đài Miền Bắc với số tiền 3.500.000 đồng. Tuy nhiên, Đoàn Ngọc T và Hồ Tất P chưa giao nhận tiền cho nhau.

Vật chứng thu giữ trong vụ án là: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen cùng số sim 0908.628.320 của Đoàn Ngọc T; 01 điện thoại di động Iphone 6s màu hồng của Hồ Tất P. Đối với số tiền Đoàn Ngọc T và Hồ Tất P đánh bạc Công an thị xã Dĩ An không thu hồi được.

Tại Cáo trạng số: 66/CT-VKS-DA ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Hồ Tất P, Đoàn Ngọc T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, r Khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Hồ Tất P từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng; Đoàn Ngọc T từ 28.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen của bị cáo Đoàn Ngọc T; 01 điện thoại di động Iphone 6s màu hồng của bị cáo Hồ Tất P vì các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy đối với sim số 0908.628.320.

Buộc bị cáo Hồ Tất P phải giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính ngày 07/12/2018 là 9.200.000 đồng; ngày 08/12/2018 là 7.000.000 đồng; ngày 09/12/2018 là 3.500.000 đồng; tổng cộng là 19.700.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước. Buộc bị cáo Đoàn Ngọc T phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính ngày 08/12/2018 là 14.000.000 đồng tiền trúng số đề và 10.720.000 đồng tiền mua số đề ngày 09/12/2018 nhưng chưa giao cho Hồ Tất P; tổng cộng là 24.720.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Tại phiên tòa: Các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung đã tóm tắt nêu trên và xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Tất P (tên gọi khác Cu Em) và Đoàn Ngọc T đã khai nhận:

[3] Ngày 07/12/2018, Đoàn Ngọc T mua số đề của Hồ Tất P xổ số đài tỉnh Bình Dương với các số 23, 53 bao lô 200.000 đồng; số 23 đá 53 số tiền 50.000 đồng; tổng cộng 9.000.000 đồng, hai bên thỏa thuận số tiền thực đánh là 7.000.000 đồng. Đoàn Ngọc T đã mua xổ số đài tỉnh Vĩnh Long số 79 bao lô 150.000 đồng; tổng cộng 2.700.000 đồng, hai bên thỏa thuận số tiền thực đánh là 2.100.000 đồng. Đoàn Ngọc T mua đài xổ số miền Bắc số 76 đá 83 với số tiền 2.000 đồng; tổng cộng 108.000 đồng, hai bên thỏa thuận số tiền thực đánh là 100.000 đồng. Ngày 07/12/2018, Đoàn Ngọc T đã thanh toán cho Hồ Tất P 9.200.000đ và đã thua hết số tiền mua số đề.

[4] Ngày 08/12/2018, Đoàn Ngọc T đã mua của Hồ Tất P xổ số đài tỉnh Long An số 36 bao lô 200.000 đồng, số 63 bao lô 200.000 đồng; số 36 đá 63 số tiền 50.000 đồng; tổng cộng số tiền là 9.000.000 đồng. Hai bên thỏa thuận tiền thực đánh là 7.000.000 đồng. Kết quả ngày 08/12/2018, Đoàn Ngọc T thắng được lô số 36 đá 63 với số tiền 14.000.000 đồng. Sau khi trừ đi tiền đánh bạc 7.000.000đồng, Hồ Tất P đưa lại cho Đoàn Ngọc T 7.000.000 đồng tiền thắng.

[5] Ngày 09/12/2018, Đoàn Ngọc T mua của Hồ Tất P số đề xổ số tỉnh Kiên Giang với các số 47 bao lô 300.000 đồng; tổng cộng 5.400.000 đồng, hai bên thỏa thuận tiền thực tế là 4.200.000 đồng. Đoàn Ngọc T mua xổ số đài tỉnh Tiền Giang các số 91 bao lô 200.000 đồng; số 79 đá 91 số tiền 30.000 đồng; số 79 đá 92 số tiền 30.000 đồng; số 91 đá 92 số tiền 30.000 đồng; tổng cộng 6.840.000 đồng, hai bên thỏa thuận tiền thực tế là 5.320.000 đồng. Đoàn Ngọc T

mua xổ số đài Miền Bắc các số 79 đá 10 số tiền 2.000 đồng; số 49 bao lô 50.000 đồng; tổng cộng 1.458.000 đồng, sau khi thỏa thuận tiền thực tế là 1.200.000 đồng. Kết quả ngày 19/12/2018, Đoàn Ngọc T thắng được số 49 xổ số đài Miền Bắc với số tiền 3.500.000 đồng. Tuy nhiên, Đoàn Ngọc T chưa giao tiền mua số đề 10.720.000đ và Hồ Tất P chưa giao nhận tiền thắng 3.500.000đ cho Đoàn Ngọc T.

[6] Theo quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự 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, 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”...

[7] Hành vi của các bị cáo Đoàn Ngọc T và Hồ Tất P đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề với nhau ngày 07/12/2018, đài Bình Dương 7.000.000đồng, đài Vĩnh Long 2.100.000đồng, đài miền bắc 100.000đồng; ngày 08/12/2018 là 7.000.000 đồng; trúng số 63 là 14.000.000đồng; ngày 09/12/2018 đài Kiên Giang 4.200.000 đồng; đài Tiền Giang 5.320.000 đồng; đài Miền Bắc 1.200.000đồng; trúng số 49 là 3.500.000đồng đã đủ yếu tố cấu thành Tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do đó, Cáo trạng số: 66/CT-VKS-DA ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và bản luận tội của Kiểm sát viên đề nghị đối với các bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[8] Tính chất, mức độ của hành vi: Tội phạm do các bị cáo thực hiện tuy là ít nghiêm trọng nhưng đã xâm phạm trật tự công cộng, trật tự xã hội. Về ý thức chủ quan, các bị cáo nhận thức rõ hành vi đánh bạc trái phép được ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng vì tham lam tư lợi các bị cáo đã cố tình thực hiện. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo với mức án tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm đã thực hiện, có xét đến vai trò của các bị cáo các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo đủ để giáo dục, cải tạo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

[9] Vai trò của các bị cáo: Đây là vụ án có tính chất đồng phạm nhưng là đồng phạm giản đơn, không có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đồng phạm nên không xem là phạm tội có tổ chức. Các bị cáo đều là người trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc.

[10] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội từ 02 lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[11] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo Đoàn Ngọc T tự thú, bị cáo Hồ Tất P đầu thú đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, r khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[12] Về nhân thân: Các bị cáo là người có nghề nghiệp ổn định, chưa có tiền án tiền sự.

[13] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo thực hiện là ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, trong thời gian tại ngoại luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo, không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ sức răn đe, giáo dục và không làm ảnh hưởng đến tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

[14] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì “*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000đ đến 50.000.000 đồng*”. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với các bị cáo nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[15] Về vật chứng:

Xét 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen của bị cáo Đoàn Ngọc T và 01 điện thoại di động Iphone 6s màu hồng của bị cáo Hồ Tất P sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Xét sim điện thoại 0908.628.320 của bị cáo Đoàn Ngọc T sử dụng làm công cụ để đánh bạc, không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền thu lợi bất chính ngày 07/12/2018 là 9.200.000 đồng; ngày 08/12/2018 là 7.000.000 đồng; ngày 09/12/2018 là 3.500.000 đồng; tổng cộng 19.700.000 đồng của bị cáo Hồ Tất P cần buộc bị cáo giao nộp để sung vào Ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền thu lợi bất chính ngày 08/12/2018 là 14.000.000 đồng tiền trúng đề và 10.720.000 đồng tiền mua số đề ngày 09/12/2018 nhưng chưa giao; tổng cộng 24.720.000 đồng, cần buộc bị cáo Đoàn Ngọc T nộp sung vào ngân sách nhà nước.

[16] Mức hình phạt, xử lý vật chứng và tiền tịch thu như đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với các bị cáo là có cơ sở chấp nhận.

[17] Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải nộp theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết: 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 lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Hồ Tất P (tên gọi khác Cu Em) và Đoàn Ngọc T phạm tội đánh bạc.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Hồ Tất P 35.000.000 (ba mươi lăm triệu) đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm r, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Đoàn Ngọc T 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a và b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen và 01 điện thoại di động Iphone 6s màu hồng.

Tịch thu tiêu hủy sim điện thoại số 0908.628.320.

Buộc bị cáo Đoàn Ngọc T phải nộp số tiền 24.720.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước;

Buộc bị cáo Hồ Tất P phải nộp số tiền thu lợi bất chính 19.720.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước;

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 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 lệ phí Tòa án

Bị cáo Hồ Tất P và Đoàn Ngọc T mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

4. Các Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã Dĩ An;
- Chi cục THADS thị xã Dĩ An;
- Công an thị xã Dĩ An;
- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ, THAHS, VP.

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

Phan Thị Hiền

