

Bản án số: 37/2022/HS-ST  
Ngày: 27-5-2022

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Vương Xuân Đức.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Võ Thanh Bình

Bà Lê Thị Xuân Mai

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Lê Thị Minh Anh – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 3  
Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Bà Ngô Thị Thu Hường – Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 30/2022/HS-ST ngày 20 tháng 4 năm 2022, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 50/2022/HSST-QĐ ngày 13 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo:

**NGUYỄN THỊ KIM H**, giới tính: nữ, sinh ngày 23-12-1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh; trú tại: 390/14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường A, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 2/12; con ông Nguyễn Văn U (chết) và bà Ngô Thị Kim T; có chồng (đã ly dị) và 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 27-01-2022 đến ngày 04-02-2022 bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. (Có mặt).

**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:

Lúc 13 giờ 00 phút ngày 26-01-2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 3 bắt quả tang Nguyễn Thị Kim H đang ghi số đề cho Phạm Ngọc T tại trước số 76-78 Cách Mạng Tháng 8, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 với số tiền là 1.008.000 đồng; thời điểm đó lực lượng kiểm tra phát hiện trong học bàn của H có số tiền là 15.700.000 đồng (trong đó có 13.815.000 đồng là tiền H ghi số đề, số tiền còn lại Hoa bán vé số). Tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường Võ Thị Sáu, Quận 3 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Kim H về hành vi “Đánh bạc”.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 3, H đã khai nhận hành vi phạm tội: Từ ngày 22-10-2021 đến ngày 26-01-2022, Nguyễn Thị Kim H hành nghề buôn bán vé số tại trước số 76-78 Cách Mạng Tháng 8, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, đồng

thời H có tự tổ chức cho những người đến chơi đánh bạc với hình thức “ghi số đề” và trực tiếp ăn thua với các con bạc. Các con bạc đến quầy gặp H ghi số trực tiếp hoặc nhắn tin qua điện thoại. Sau khi có kết quả xổ số nếu trúng thì các con bạc đưa tờ phoi hoặc đưa tin nhắn đến gặp H để lấy tiền. Hoa cho biết một ngày thu lợi bất chính từ việc đánh bạc bằng hình thức ghi số đề là 300.000 đồng từ ngày 22-10-2021 đến ngày 26-01-2022, tổng tiền thu lợi là 20.400.000 đồng; việc ghi số đề này H tự đánh bạc với các con bạc đến chơi và ăn thua trực tiếp với khách. Ngày 26-01-2022, Hoa đã ghi số đề cho nhiều người khách với tổng số tiền qua phoi là 28.119.000 đồng, trong đó đã nhận được số tiền là 13.815.000 đồng, đa số người khách đều ghi số qua điện thoại, riêng chỉ có Phạm Ngọc T là đến gặp H ghi trực tiếp với số tiền đã đưa là 1.008.000 đồng.

Vật chứng của vụ án:

- 01 (một) máy tính hiệu Casio LC-403 TV; 01 (một) máy tính hiệu Casio SX-320P;
- 01 (một) cuốn sổ dò vé số; 01 (một) cuộn giấy dùng để ghi số đề;
- 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 màu đen, số Imei: 353823084406675; 01 (một) điện thoại di động Iphone, số Imei: 357262093200017;

Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 560/LNK-CQCSĐT-CSHS ngày 04-4-2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 3.

- 10 (mười) tờ phoi đề (có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Kim H) và 01 (một) tờ phoi đề (có chữ ký xác nhận của Phạm Ngọc T) kèm theo hồ sơ vụ án.

- Số tiền: 15.700.000 đồng (Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 3 nộp vào kho bạc nhà nước Quận 3 thông qua ngân hàng Vietinbank theo giấy nộp tiền số 7715866 ngày 04-4-2022).

Bản cáo trạng số 35/CT-VKS-HS ngày 15-4-2022 Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; đề nghị xử phạt bị cáo từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim H đã nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 3, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 3, 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, bị cáo không 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Căn cứ vào biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an phường Võ Thị Sáu, Quận 3 lập ngày 26-01-2022; lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai người làm chứng cùng với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 13 giờ 00 phút ngày 26-01-2022, bị cáo Nguyễn Thị Kim H đã bị bắt quả tang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với tổng số tiền thu được là 13.815.000 đồng, là đã phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi bị cáo đã tiếp tay cho tệ nạn cờ bạc phát triển, chống lại chủ trương của Nhà nước trong việc lập lại trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa mới trên địa bàn dân cư, vì vậy bị cáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi mình đã gây ra.

[4] Tuy nhiên cũng xét, tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai báo thành khẩn, thật sự tỏ ra ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; do đó áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 khi lượng hình là có căn cứ.

[5] Xét bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng; do vậy không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân tốt sau này.

[6] Về vật chứng của vụ án, xét thấy: Số tiền 15.700.000 đồng do Cơ quan điều tra thu giữ (trong đó có 13.815.000 đồng là tiền dùng để đánh bạc), 02 máy tính hiệu Casio và 01 điện thoại di động Iphone; đây là tiền do phạm tội mà có và là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; 01 điện thoại di động Iphone 7 và số tiền 1.885.000 đồng (trong số tiền 15.700.000 đồng do Cơ quan điều tra thu giữ) là của bị cáo không liên quan đến vụ án nên giao trả lại; 01 cuốn sổ dò vé số và 01 cuộn giấy dùng để ghi số đề không có giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy.

[7] Quá trình thực hiện hành phạm tội từ ngày 22-10-2021 đến ngày bị bắt, bị cáo H đã thu lợi được số tiền 20.400.000 đồng; xét đây là tiền thu lợi bất chính, do vậy buộc bị cáo nộp lại nộp ngân sách nhà nước là có căn cứ. Xét bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, hiện nay đang phải điều trị bệnh tim; do vậy miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp.

[8] Đối với Phạm Ngọc T có hành vi đánh bạc với Hoa với số tiền là 1.008.000 đồng, do chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên ngày 27-01-2022 Công an phường Võ Thị Sáu, Quận 3 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350.000 đồng là có căn cứ.

Vì các lẽ trên,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim H đã phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim H 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án.

Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Giao Nguyễn Thị Kim H cho Ủy Ban nhân dân Phường A, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: số tiền 13.815.000 đồng (mười ba triệu tám trăm mười lăm ngàn); 01 điện thoại di động hiệu Iphone, vỏ máy màu viền vàng-trắng, có vỏ ốp màu xanh dương, số Imei: 357262093078009, sim thứ hai Imei: 357262093200017, có dung lượng 256GB, máy cũ đã qua sử dụng, không kiểm tra máy móc bên trong; 01 máy tính hiệu Casio LC-403TV, máy cũ qua sử dụng và 01 máy tính hiệu Casio SX-32OP, máy cũ qua sử dụng;

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 cuốn sổ dò vé số và 01 cuộn giấy dùng để ghi số đề;

- Giao trả cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7, có vỏ máy màu đen, số Imei: 353823084406675, máy cũ đã qua sử dụng, không kiểm tra máy móc bên trong và số tiền 1.885.000 đồng (một triệu tám trăm tám mươi lăm ngàn).

- Buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim H nộp lại số tiền 20.400.000 đồng (hai mươi triệu bốn trăm ngàn) nộp ngân sách nhà nước.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(Tài sản tịch thu, nộp ngân sách nhà nước; tịch thu, tiêu hủy và giao trả theo Lệnh nhập kho vật chứng số 560/LNK-CQCSĐT-CSHS ngày 04-4-2022 và Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.9061612.00000 ngày 04-4-2022 tại Kho bạc nhà nước Quận 3 của Công an Q3).

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

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo được quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo.

HỘI THẨM NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA