

Bản án số: 07/2018/HS-ST
Ngày 25-01-2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Thị Mỹ Hằng

- *Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Thạch Hương

Ông Nguyễn Đức Hòa

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Phùng Văn Định – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa:* Ông Hồ Hải Đăng - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 01 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 133/2017/TLST-HS ngày 29 tháng 11 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 125/2017/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 12 năm 2017 đối với bị cáo:

Trần Văn T, sinh năm 1992 tại Bạc Liêu.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: số 5/326, ấp B, xã Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: làm rẫy; trình độ văn hoá (học vấn): 08/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn N và bà Trương Thị M; có vợ tên Thạch Thị Đ và 01 người con sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 18/7/2017 đến ngày 27/7/2017 cho tại ngoại đến nay “có mặt”.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Do muốn có thêm thu nhập, Trần Văn T đã lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài Miền Nam mở thưởng lúc 16 giờ 15 phút và đài Miền Bắc mở thưởng lúc 19 giờ 15 phút hằng ngày để thực hiện hành vi ghi số đề và tự thắng thua bằng tiền với người chơi số. Cách thức ghi số: hằng ngày người chơi đến nhà trực tiếp hoặc gọi vào số 0122.810.5810 gặp T để đặt số, sau đó T ghi ra tờ giấy để theo dõi đến khi có kết quả xổ số, nếu có người trúng sẽ đến gặp đối chiếu để chung chi tiền. Hình thức

ghi gồm: số đầu, số đuôi, số lô 02 con, số lô 03 con và số đá. Tỷ lệ thu tiền đối với đài Miền Nam: số đầu, số đuôi được nhân lên 01 lần; số lô 02 con và số lô 03 con được nhân lên 15 lần; số đá được nhân lên 30 lần. Tỷ lệ thu tiền đối với đài miền Bắc: số đuôi được nhân lên 01 lần; số đầu được nhân lên 04 lần; số lô 02 con và số lô 03 con được nhân lên 23 lần, còn số đá nhân 46 lần. Tỷ lệ ăn thua đối với số đầu, số đuôi và số lô 02 con là đặt 1 trúng 80 lần; số lô 03 con và số đá là đặt 1 trúng 600 lần. Cách thức ghi tiền trên phôi đề là giảm 03 con số không (0) ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 18/7/2017, khi Thịnh đang ghi số đề với người chơi Sơn M tại nhà bị cáo ở số, ấp B, xã Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, thì bị Công an thành phố Bạc Liêu bắt quả tang. Quá trình bắt quả tang tạm giữ: một quyển tập học sinh, bên ngoài có ghi tên “Trần Thị Hồng Anh”, trang ở giữa có ghi hệ thống các con số, được đánh số thứ tự là 01; bảy tờ giấy có ghi hệ thống các con số, được đánh số thứ tự từ 02 đến 08; bốn cây viết mực màu xanh đã qua sử dụng; một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại Xpress Music màu đen, gắn sim số 0122.810.5810, tiền Việt Nam 92.875.000 đồng của Trần Văn T. Tiến hành kiểm tra Sơn M thu giữ: một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh đen đã qua sử dụng, tiền Việt Nam 90.000 đồng.

Căn cứ kết quả cộng phôi và đối chiếu số trúng xác định:

- Ngày 09/7/2017, T nhận ghi số đề của đài Đà Lạt, số tiền T nhận đặt số đề của người chơi là 270.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

- Ngày 10/7/2017, T nhận ghi số đề của đài miền Bắc, số tiền T nhận đặt số đề của người chơi là 115.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

- Ngày 11/7/2017, T nhận ghi số đề của đài miền Bắc, số tiền T nhận đặt số đề của người chơi là 138.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

- Ngày 14/7/2017, T nhận ghi số đề của đài miền Bắc, số tiền T nhận đặt số đề của người chơi là 261.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

- Ngày 15/7/2017, T nhận ghi số đề của đài miền Bắc, số tiền T nhận đặt số đề của người chơi là 76.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

- Ngày 16/7/2017, đối với đài miền Đà Lạt: số tiền T nhận đặt số đề của người chơi là 70.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng; đối với đài miền Bắc: số tiền T nhận đặt số đề của người chơi là 138.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số không có số trúng.

- Ngày 17/7/2017, đối với đài miền Bắc: số tiền T nhận đặt số đề của người chơi là 771.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số xác định số tiền người chơi trúng là 1.200.000 đồng; đối với đài Cà Mau: số tiền T nhận đặt số đề của người chơi là 5.116.000 đồng, đối chiếu kết quả xổ số xác định số tiền người chơi trúng là 1.760.000 đồng.

- Ngày 18/7/2017, T nhận ghi số đề của đài Bạc Liêu, số tiền T nhận đặt số đề của người chơi là 630.000 đồng, khi bị bắt quả tang chưa có kết quả xổ số.

Tại biên bản ghi lời khai ngày 24/10/2017 (bút lục số 180-181) và ngày 02/11/2017 (BL 182 - 183) Trần Văn T khai: Đối với phôi số đề đánh số thứ tự 04 số tiền ghi đề 406.000 đồng được ghi vào ngày 15/7/2017, không phải ghi ngày 17/7/2017, do người chơi Trần Thị Nhật, chữ số trên phôi số là của vợ tên Thạch Thị Đ ghi. Biên bản ghi lời khai ngày 22/10/2017 (bút lục số 131) Thạch Thị Đ khai: phôi

số đề được đánh số thứ tự 04 số tiền ghi đề 406.000 đồng, do Đ ghi ngày 16/7/2017, không phải ghi ngày 17/7/2017. Biên bản ghi lời khai ngày 24/10/2017 Trần Thị N (BL 137-138) khai: phôi số đề được đánh số thứ tự 04 số tiền ghi đề 406.000 đồng, là phôi số bà đặt T cách ngày Th bắt quả tang 03-04 ngày, không phải ngày 17/7/2017. Và tại kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Bạc Liêu, kết luận các chữ số tại phôi số 04 là do Thạch Thị Đ ghi ra (bút lục số 30-31).

Tại bản Cáo Trạng số 120/KSĐT-TA ngày 28/11/2017, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu truy tố bị cáo Trần Văn Thịnh về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) với tổng số tiền đánh bạc là 6.876.000 đồng.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên – đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giữ quyền công tố: Căn cứ khoản 1 Điều 325 Bộ luật Tố tụng hình sự rút một phần Quyết định truy tố bị cáo T đối với phôi số 04 với số tiền ghi số đề là 406.000 đồng, giữ nguyên quyết định truy t ố bị cáo Thịnh đối với số tiền 6.470.000 đồng và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Tuyên bố bị cáo Trần Văn T phạm tội Đánh bạc.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009): xử phạt bị cáo Trần Văn T từ 03 tháng đến 04 tháng tù.

+ Về vật chứng: áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy 01 sim số 0122.8105810 và 04 cây viết mực màu xanh; tịch thu sung quỹ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, Xpress, màu xanh đen và số tiền Việt Nam 1.613.000 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối với phôi số đề được đánh số thứ tự 04, với số tiền ghi đề là 406.000 đồng, bị cáo T xác định phôi số này không phải ghi ngày 17/7/2017 mà được ghi vào ngày 15/7/2017, do người chơi Trần Thị N đặt, chữ viết trên phôi số là của vợ bị cáo Thạch Thị Đp ghi, vì bà N không biết chữ nên nhờ vợ bị cáo (Đp) ghi dùm sau đó Đp đưa phôi cho bà N và bà N tự đem lại đặt trực tiếp với bị cáo.

Sau khi nghe Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu trình bày luận tội, bị cáo không có ý kiến tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Bạc Liêu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố được 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 Trần Văn T không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Trần Văn T tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của chính bị cáo trong giai đoạn điều tra; lời khai của bị cáo phù hợp lời

khai của những người chơi số đề với bị cáo gồm: Trần Thị N, Châu Tén K, Bành Phước Đ, Sơn M, Huỳnh Khánh Q về thời gian, địa điểm, số tiền ghi và cách thức, tỷ lệ thắng thua; đồng thời phù hợp với các chứng cứ khác đã được thu thập trong giai đoạn điều tra và thẩm tra làm rõ tại phiên tòa như biên bản bắt người phạm tội quả tang, các phôi số, tin nhắn và các file ghi âm trên điện thoại thu giữ của bị cáo, các biên bản cộng phôi, kết luận giám định,... Do đó, đủ căn cứ chứng minh: Vì động cơ vụ lợi, vào ngày 17/7/2017, tại nhà số, ấp B, xã Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, bị cáo Trần Văn T đã lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết của Công ty xổ số tỉnh Cà Mau để đánh bạc với hình thức đánh lô đề thắng thua bằng tiền với người khác, với tổng số tiền là 6.470.000 đồng (trong đó số tiền nhận đặt số là 4.710.000 đồng, số tiền người chơi trúng số là 1.716.000 đồng).

Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Trần Văn T có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi bổ sung năm 2009) nên việc Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là phù hợp.

[5] Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ và lời trình bày của bị cáo Thịnh tại phiên tòa, không chứng minh được phôi số đề được đánh số thứ tự 04 ghi số đề với số tiền là 406.000 đồng do bị cáo T ghi vào thời gian nào. Vì vậy, tại phiên tòa Kiểm sát viên – đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu rút truy tố đối với số tiền 406.000 đồng là hoàn toàn phù hợp.

[6] Đối với hành vi ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác vào các ngày 09/7/2017, đài Lâm Đồng (Đà Lạt); ngày 10/7/2017, đài Miền Bắc (Hà Nội); ngày 11/7/2017, đài Miền Bắc (Hà Nội); ngày 15/7/2017, đài Miền Bắc (Hà Nội); ngày 16/7/2017, đài Lâm Đồng (Đà Lạt) và đài Miền Bắc (Hà Nội); ngày 17/7/2017, đài Miền Bắc (Hà Nội); ngày 18/7/2017, đài Bạc Liêu do T thực hiện, qua cộng phôi số đề và đối chiếu số trúng xác định không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an thành phố Bạc Liêu đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

[7] Đối với Thạch Thị Đ có ghi phôi số đề giúp cho Trần Văn T vào ngày 18/7/2017, tuy nhiên số tiền ghi số ngày 18/7/2017 không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nên không có căn cứ xử lý đối với Thạch Thị Đ.

[8] Đối với Trần Thị Nế, Châu Tén Koan, Bành Phước Đại, Sơn Mi, Huỳnh Khánh Quan có tham gia đặt số với bị cáo Thịnh, xét thấy những người này chưa có tiền án, tiền sự và số tiền dùng để đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an thành phố Bạc Liêu đã xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

[9] Đối với Hiền, Nghi, Vên do chưa xác định được nhân thân nên giao Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu tiếp tục xác minh, xử lý sau.

[10] Về vật chứng vụ án: áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, Xpress, màu xanh đen của bị cáo Thịnh dùng để làm phương tiện thực hiện hành vi đánh bạc và số tiền Việt Nam 1.613.000 đồng của bị cáo Thịnh do thực hiện hành vi đánh bạc mà có nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 sim số 0122.8105810 và 04 cây viết mực màu xanh của bị cáo Thịnh dùng để làm phương tiện thực hiện hành vi đánh bạc, không có giá trị nên tịch thu và tiêu hủy.

- Đối với 01 quyển tập học sinh, bên ngoài ghi tên Trần Hồng Anh và 07 phơi số đã thu giữ, và một đĩa DVD lưu 09 tập tin ghi âm số đề đây là tang vật có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên Cơ quan điều tra đã đưa vào hồ sơ vụ án là phù hợp.

Đối với số tiền 91.262.000 đồng, do không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho Trần Văn T là phù hợp.

Đối với một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh đen đã qua sử dụng, tiền Việt Nam 90.000 đồng thu giữ của Sơn Mi. Xét thấy, Công an thành phố Bạc Liêu đã xử lý tại Quyết định xử phạt số 15 ngày 21/11/2017 bằng hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 55.000 đồng. Riêng một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh đen, 01 sim số, tiền Việt Nam 35.000 đồng do không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho Sơn Mi là phù hợp.

[11] Về án phí: Bị cáo T phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, như đã phân tích, chấp nhận toàn bộ đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 248, điểm h, p khoản 1 Điều 46, điểm a, b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); điểm a, b, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo Trần Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

2. Xử phạt bị cáo Trần Văn T 03 (ba) tháng tù.

Thời hạn tù được tính kể từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án, được đối trừ thời gian tạm giữ từ ngày 18/7/2017 đến ngày 27/7/2017.

3. Về vật chứng:

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại 5310, xpress Music, màu xanh - đen (gắn số thuê bao 0122.8105810) đã qua sử dụng, được niêm phong có chữ ký xác nhận của Trần Văn T. Trên gói niêm phong có ghi dòng chữ “Tạm giữ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại 5310, màu xanh – đen, xpress Music có chữ ký xác nhận của Trần Văn T (kèm theo một sim số 0122.8105810)”. Gói niêm phong còn nguyên vẹn.

+ Tiền Việt Nam 1.613.000 đồng (Một triệu sáu trăm mười ba ngàn đồng).

- Tịch thu và tiêu hủy:

+ 04 (bốn) cây viết mực màu xanh (đã qua sử dụng) được niêm phong có chữ ký xác nhận của Trần Văn T. Trên gói niêm phong có dòng chữ “Tạm giữ 04 (bốn) cây viết mực màu xanh của Trần Văn T và có chữ ký xác nhận của Trần Văn T”. Gói niêm phong còn nguyên vẹn.

+ Sim số 0122.8105810 (nằm trong điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại 5310, xpress Music, màu xanh – đen nêu trên).

(Các vật trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/11/2017).

4. Về án phí: Bị cáo Trần Văn T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai, bị cáo T có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận :

- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND TP Bạc Liêu;
- Nhà tạm giữ Công an TP Bạc Liêu;
- Công an TP Bạc Liêu;
- Chi cục Thi hành án dân sự Tp Bạc Liêu;
- Bị cáo;
- Lưu.

Thị Mỹ Hằng

