

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH CỬU
TỈNH ĐỒNG NAI

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

Bản án số: 163/2023/HS-ST
Ngày 22 - 9 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU-TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lưu Trung Chiến.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Anh và ông Lê Văn Mỹ

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Quyết Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu tham gia phiên tòa:
ông Nguyễn Tất Bắc – Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 148/2023/TLST- HS ngày 10 tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 123/2023/QĐXXST-HS ngày 22/8/2023; Quyết định hoãn phiên tòa số: 696/2023/HSST-QĐ ngày 06/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Duy A**, Sinh ngày 29/6/1983; tại tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: **Ấp B, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai**; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Họ tên cha: **Nguyễn Văn C**, sinh năm 1964; Họ tên mẹ: **Trần Thị H**, sinh năm 1963; Gia đình bị cáo có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; có vợ là **Trần Thị L**, sinh năm 1985 và có 03 con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo đầu thú và bị tạm giữ từ ngày 04/5/2023 đến ngày 13/5/2023. Hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Họ và tên: **Nguyễn Thị K**, Sinh ngày 10/7/1980; tại tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: **Ấp B, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai**; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: Lớp 11/12; Họ tên cha: **Nguyễn Văn N** (đã chết); Họ tên mẹ: **Nguyễn Thị C1** (đã chết); Gia đình có 07 anh chị em, bị cáo là con thứ bảy trong gia đình; có chồng là **Huỳnh Công T**, sinh năm 1969 và có 03 con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đầu thú và bị tạm giữ từ ngày 04/5/2023 đến ngày 13/5/2023. Hiện bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

(Các bị cáo 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:

Khoảng tháng 3/2023, Nguyễn Duy A và Nguyễn Thị K thỏa thuận việc A đứng ra nhận thầu đề còn K ghi số đề cho những người có nhu cầu đánh bạc dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền N mở thưởng lúc 16 giờ 15 phút hàng ngày sau đó chuyển lại phôi đề cho A trực tiếp tính tiền thắng thua với các con bạc. Trước thời điểm mở thưởng xổ số, K ghi số đề cho những người có nhu cầu rồi sử dụng tài khoản Zalo tên “Nguyenthikieu” và tài khoản Facebook tên “Nguyễn Diễm K1” được tạo trên điện thoại di động Oppo số thuê bao 0835860879 chuyển phôi đề vào tài khoản Facebook tên “Buôn Bỏ” được tạo trên điện thoại di động Iphone XS số thuê bao 0963322931 của A và được A trả 10% tiền hoa hồng trên tổng tiền các phôi đề.

Cách thức đánh bạc hình thức ghi đề như sau: Trước khi có kết quả xổ số kiến thiết trong ngày mở, người mua đề lựa chọn con số theo ý thích và đặt cược tiền những số đã chọn để so sánh với các con số trên lô xổ số khi mở thưởng. Người bán đề ghi các con số, số tiền của người mua đã chọn vào phôi đề bằng giấy đưa cho người mua, đồng thời tổng hợp vào tờ giấy chung để quản lý và đối chiếu kết quả. Khi kết quả xổ số kiến thiết trong ngày mở, nếu các con số của người mua đề trùng các con số trên các lô xổ số thì người mua đề thắng bạc, người bán đề trả tiền cho người mua đề. Ngược lại thì người mua đề thua bạc với số tiền sử dụng để ghi số đề. Mức độ ăn thua được tính theo các hình thức: Đầu, đuôi tức là mua hai số trùng với hai số ở giải tám hoặc hai số cuối của giải đặc biệt thì tỷ lệ thắng bạc là 01 ăn 70 lần; bao lô 02 số tức là mua 02 con số bất kỳ nếu trùng với 02 con số cuối của tất cả các giải thì thắng bạc tỷ lệ 01 ăn 70 lần; bao lô 03 số tỷ lệ thắng bạc 01 ăn 600 lần; bao lô 04 số tỷ lệ thắng bạc 01 ăn 4.000 lần; số đá tức là mua ít nhất 02 cặp số nếu trùng với 02 số cuối của tất cả các giải thì thắng bạc tỷ lệ 01 ăn 700 lần.

Ngày 24/3/2023, K1 ghi số đề cho một số người không rõ họ tên, địa chỉ số tiền 3.550.000 đồng và tự ghi số đề đánh bạc trực tiếp với A số tiền 1.400.000 đồng theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương, tổng số tiền đánh bạc là 4.950.000 đồng. Đến khoảng 15 giờ 56 phút cùng ngày, K1 sử dụng tài khoản Facebook tên “Nguyễn Diễm K1” chuyển phôi đề số tiền 4.950.000 đồng vào tài khoản Facebook tên “Buôn Bỏ” của A nhưng chưa đưa tiền. Sau khi kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương mở thưởng, phôi đề K1 chuyển thắng 16.100.000 đồng, trong đó các con bạc khác thắng 9.100.000 đồng, K1 thắng 7.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc và thắng bạc là 21.050.000 đồng. Đến tối cùng ngày, sau khi trừ tiền ghi đề và 495.000 đồng tiền hoa hồng, A trả cho K1 10.655.000 đồng, số tiền này K1 đã tiêu xài hết. Đến tối ngày 04/5/2023, Nguyễn Thị K, Nguyễn Duy A đến Công an xã T đầu thú khai nhận hành vi phạm tội, Công an xã T lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V giải quyết theo thẩm quyền.

+ Tang vật, tài sản tạm giữ:

- Nguyễn Thị K giao nộp 01 điện thoại Oppo (sử dụng mục đích đánh bạc);

- Nguyễn Duy A giao nộp 01 điện thoại Samsung Galaxy A20 màu đỏ (không sử dụng vào mục đích đánh bạc). Đối với điện thoại Iphone XS số thuê bao 0963322931 của A sử dụng đánh bạc đã mất không thu hồi được.

- Ngày 01/8/2023, Nguyễn Duy A nộp 4.455.000 đồng, Nguyễn Thị K nộp 16.595.000 đồng tại biên lai số 0007165, 0007166 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu.

+ Xử lý tang vật, tài sản tạm giữ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã giao trả: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A20 màu đỏ cho Nguyễn Duy A.

- Đề nghị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự tuyên:

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động Oppo của Nguyễn Thị K; số tiền 4.455.000 đồng của Nguyễn Duy A theo biên lai số 0007165; số tiền 16.595.000 đồng của Nguyễn Thị K theo biên lai số 0007166 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu.

Đối với những người mua số đề của K, do K không biết họ tên, địa chỉ nên chưa làm việc được. Yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V tiếp tục xác minh xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 08 tháng 8 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã ban hành Cáo trạng số: 155/CT-VKSVC chuyển Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu để xét xử đối với Nguyễn Duy A và Nguyễn Thị K 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 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thay đổi một phần quyết định truy tố đối với bị cáo K là rút tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần đối với bị cáo K và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy A từ 10 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định và phạt bổ sung số tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị K từ 8 đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định và phạt bổ sung số tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Các bị cáo nói lời nói sau cùng: Các bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, các bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi của mình, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, các bị cáo đều là lao động chính trong gia đình, kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an huyện V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện V, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành

tổ tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tổ tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai ban đầu, lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác được thu thập trong quá trình điều tra, thể hiện:

Ngày 24/3/2023, tại **ấp B, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai**, căn cứ kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh **miền N** mở thưởng lúc 16 giờ 15 phút, **Nguyễn Duy A** nhận thầu số đề trực tiếp ăn thua với các con bạc thông qua **Nguyễn Thị K** với số tiền 21.050.000 đồng.

[3]. Do vậy hành vi của các bị cáo **Nguyễn Duy A** và **Nguyễn Thị K** đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự, như cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật.

[4]. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác, nên cần có mức án nghiêm để răn đe các bị cáo và phòng ngừa chung. Xét thấy trong vụ án này vai trò của bị cáo **A** nhận thầu đề của bị cáo **K**, nên bị cáo **A** phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn bị cáo **K**.

4.1]. Đối với hành vi đánh đề và ghi đề của bị cáo **K** là đánh cùng một đài (Bình Dương) với bị cáo **A** và bị cáo **A** chỉ biết bị cáo **K** còn lại các con bạc khác thì **A** không biết, nên Viện kiểm sát rút tình tiết tăng nặng đối với bị cáo **K** là phù hợp với quy định của pháp luật.

4.2]. Các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, các bị cáo đều là dân lao động phổ thông, trình độ văn hóa hiểu biết pháp luật bị hạn chế, các bị cáo đầu thú, hơn nữa các bị cáo bị tạm giữ 09 ngày cũng đủ răn đe các bị cáo. Vì vậy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo được hưởng án treo cũng đủ nghiêm để răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.

4.3]. Xét thấy bị cáo **Nguyễn Duy A** và **Nguyễn Thị K** có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú cụ thể, có hộ khẩu rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, mà cho bị cáo **A** và bị cáo **K** được hưởng án treo cũng đủ nghiêm để cải tạo bị cáo thành công dân tốt cho xã hội.

4.4]. Các bị cáo đánh bạc nhằm mục đích lợi nhuận, nên áp dụng thêm hình phạt bổ sung bằng tiền thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

[5]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

5.1]. Đối với chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A20 màu đỏ cho **Nguyễn Duy A** không liên quan đến việc phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã giao trả cho bị cáo, nên Hội đồng xét xử không tiếp tục đặt ra để xem xét.

5.2]. Đối với chiếc điện thoại di động Oppo của **Nguyễn Thị K** liên quan đến việc phạm tội, nên tịch thu sung công.

5.3]. Đối với số tiền liên quan đến việc phạm tội, bị cáo Nguyễn Duy A đã nộp lại là 4.455.000 đồng, nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

5.4]. Đối với số tiền liên quan đến việc phạm tội, bị cáo Nguyễn Thị K đã nộp lại là 16.595.000 đồng, nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[6]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[7]. Quan điểm và đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên có cơ sở chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1]. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Duy A và Nguyễn Thị K phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Điều 262; Điều 331; Điều 333; Điều 336; Điều 337 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy A 10 (mười) tháng tù. Nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 01 (một) năm 08 (tám) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Duy A cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình của bị cáo Nguyễn Duy A có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.

Phạt bổ sung số tiền là 15.000.000 đồng.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị K 08 (tám) tháng tù. Nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị K cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình của bị cáo Nguyễn Thị K có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về 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.

Phạt bổ sung số tiền là 15.000.000 đồng.

2]. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công chiếc điện thoại di động Oppo màu đen được quần băng keo quanh điện thoại được ký tên Hà Thị Thu H1 và Nguyễn Như A1.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 4.455.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0007165 ngày 01/8/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 16.595.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0007165 ngày 01/8/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu.

3]. Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Q, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

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

4]. Các bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- VKSND huyện Vĩnh Cửu;
- Chi cục THADS huyện Vĩnh Cửu;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- UBND nơi bị cáo cư trú;
- Cơ quan CSĐT CA huyện Vĩnh Cửu;
- Cơ quan THAHS Công an HVC;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Lưu; Hồ sơ vụ án.

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

Lưu Trung Chiến