

Bản án số: 11/2018/HS-ST  
Ngày: 15-3-2018

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Hoàng Thị Bích Duyên

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Bà Nguyễn Lê Thu

2. Ông Nguyễn Thanh Bình

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Ngọc Hoài – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 tham gia phiên tòa:** Ông Trần Văn Hòa - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 05/2018/TLST-HS ngày 05 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2018/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 02 năm 2018 đối với các bị cáo:

Nguyễn Ngọc H; tên gọi khác: Hương; sinh ngày: 29/5/1987; tại: Thành phố Hồ Chí Minh; hộ khẩu thường trú: đường 100 BT, Phường MB, Quận XI, Thành phố H; nghề nghiệp: Làm công; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không có; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Thành và bà Nguyễn Thị Kim Liên, chồng: Nguyễn Thanh Sơn, có 01 con sinh ngày 10/10/2016; tiền án, tiền sự: Không có; Bị cáo hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

Hồ Thị H1, tên gọi khác: Nở, sinh năm: 1954; tại Sài Gòn; hộ khẩu thường trú: đường TM, Phường H, Quận S, Thành phố H; chỗ ở: đường LVC, phường KH, thành phố TA, tỉnh LA; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: 0/12; dân tộc: Kinh; con ông Trần Văn Huỳnh và bà Phạm Thị Bảy, chồng Nguyễn Quốc Cường, bị cáo có 02 con đều đã trưởng thành; tiền án, tiền sự: Không có; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/8/2017 đến ngày 16/8/2017, hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

Lê Kim L, sinh năm: 1967; tại Hà Nội; hộ khẩu thường trú: đường LLQ, Phường B, Quận XI, Thành phố H; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; con ông Lê Văn Chuyên và bà Ngô Thị Sửu, chồng Phạm Văn Thường, bị cáo có 01 con sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/8/2017 đến ngày 16/8/2017, hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

Phan Tường V, sinh năm: 1972; tại Khánh Hòa; hộ khẩu thường trú: đường DBT, Phường H, Quận T, Thành phố H; chỗ ở: đường VC, Phường MB, quận TB, Thành phố H; nghề nghiệp: Làm công; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; con ông Phan Tiến Trung và bà Lê Thị Hoàng Mai, chồng Phạm Văn Hiếu, bị cáo có 02 con đều đã trưởng thành; tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/8/2017 đến ngày 16/8/2017, hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (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:

Vào khoảng 12 giờ ngày 13/8/2017, Công an Phường 14, Quận 11 tiến hành kiểm tra nhà số 93/66 đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bắt quả tang Hồ Thị H1, Nguyễn Ngọc H, Lê Kim L và Phan Tường V đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi bài tứ sắc. Thu giữ 02 bộ bài tứ sắc, 01 tấm simili và số tiền để trên chiếu bạc tại chỗ ngồi của Nguyễn Ngọc H 700.000 đồng, của Hồ Thị H1 2.320.000 đồng, của Lê Kim L 1.170.000 đồng, của Phan Tường V 1.420.000 đồng. Công an Phường 14, Quận 11 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 11 xử lý.

Tại cơ quan điều tra các bị cáo khai nhận như sau: Nguyễn Ngọc H cư ngụ tại nhà số 93/66 đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11. Khoảng 10 giờ ngày 13/8/2017, Phan Tường V và Hồ Thị H1 đến nhà thăm H. H rủ H1 và V đánh bài tứ sắc ăn tiền thì cả 02 đồng ý. H điện thoại rủ Lê Kim L đến tham gia cho đủ người. H mua 02 bộ bài tứ sắc và trải tấm simili ra sàn nhà để chơi. Hình thức chơi như sau: Mỗi người chia 20 lá bài, riêng người chia bài có 21 lá bài. Các bị cáo sẽ sắp xếp bài và chơi bài theo một nguyên tắc nhất định sao cho không còn con lẻ thì thắng. Nếu thắng bình thường thì một người sẽ ăn ba người còn lại mỗi người 20.000đồng, thắng đặc biệt (ăn quan) thì sẽ được 30.000đồng/người. Các bị cáo chơi bài tại phòng ngủ của Huệ từ 11 giờ ngày 13/8/2017 đến khoảng 12 giờ cùng ngày thì bị bắt quả tang như trên.

Khi đánh bạc, Nguyễn Ngọc H mang theo số tiền 2.000.000đồng và sử dụng 1.700.000đồng để đánh bạc, Huệ thua 1.000.000đồng nên khi bị bắt thu giữ 700.000đồng. Do trong lúc đánh bạc có người đến thu tiền truyền hình cáp nên H đã đóng tiền cáp hết 300.000đồng; Hồ Thị H1 mang theo số tiền là 1.500.000đồng để đánh bạc. Hoa thắng được số tiền 820.000đồng, nên khi bị bắt thu giữ 2.320.000đồng, Phan Tường V mang theo số tiền 1.000.000đồng và dùng để đánh bạc. Vì thắng 420.000đồng do đó khi bị bắt thu giữ 1.420.000đồng, Lê Kim L mang theo số tiền 1.410.000đồng và sử dụng 1.000.000đồng để đánh bài ăn tiền và 410.000đồng L để gần chỗ ngồi cạnh chiếu bạc là tiền các nhân không dùng vào việc đánh bạc. L thua khoảng 240.000đồng nên khi bị bắt thu giữ 1.170.000 đồng.

Tổng số tiền các bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc là 5.200.000đồng.

Vật chứng, tài sản thu giữ:

- 02 bộ bài tứ sắc, 01 tấm simili là vật các bị cáo dùng vào việc đánh bạc.

- Số tiền 5.610.000đồng, trong đó 5.200.000đồng là tiền dùng vào việc đánh bạc, 410.000đồng là tiền cá nhân của Lê Kim L.

Bản cáo trạng số: 05/Ctr-VKS ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 đã truy tố các bị cáo Nguyễn Ngọc H, Hồ Thị H1, Lê Kim L và Phan Tường V về tội: “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận: Khoảng 10 giờ ngày 13/8/2017, Phan Tường V và Hồ Thị H1 đến nhà thăm Huệ. Huệ rủ Hoa và Vi đánh bài tứ sắc ăn tiền thì cả 02 đồng ý. Huệ điện thoại rủ Lê Kim L đến tham gia cho đủ người. Huệ mua 02 bộ bài tứ sắc và trải tám simili ra sàn nhà để chơi.

Trong phần luận tội, sau khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 kiểm tra toàn diện các chứng cứ của vụ án, kiểm tra các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và đã kết luận có đủ căn cứ để truy tố và xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) như Cáo trạng đã truy tố là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên các bị cáo phạm tội với tính chất đồng phạm giản đơn, không có bàn bạc, tổ chức, cùng tham gia đánh giá với quy mô nhỏ lẻ, tính chất gia đình với nhau, số tiền phạm tội không lớn v.v... Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng Khoản 1, 3 Điều 248; Điểm h, p Khoản 1 Điều 46, Điều 20, Điều 53, Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H mức án từ 06 (sáu) đến 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 (mười hai) đến 18 (mười tám) tháng tù.

Áp dụng Khoản 1, 3 Điều 248; Điểm h, p Khoản 1 Điều 46, Điều 20, Điều 53, Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) xử phạt bị cáo Hồ Thị H1 mức án từ 06 (sáu) đến 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 (mười hai) đến 18 (mười tám) tháng tù.

Áp dụng Khoản 1, 3 Điều 248; Điểm h, p Khoản 1 Điều 46, Điều 20, Điều 53, Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) xử phạt bị cáo Lê Kim L mức án từ 06(sáu) đến 09(chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 (mười hai) đến 18 (mười tám) tháng tù.

Áp dụng Khoản 1, 3 Điều 248; Điểm h, p Khoản 1 Điều 46, Điều 20, Điều 53, Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) xử phạt bị cáo Phan Tường V mức án từ 06 (sáu) đến 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 (mười hai) đến 18 (mười tám) tháng tù.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự; Căn cứ Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý vật chứng: Tiêu hủy 02 bộ bài tứ sắc, 01 tấm simili; tịch thu sung quỹ số tiền 5.200.000đồng; trả lại cho bị cáo Lê Kim L số tiền 410.000đồng không liên quan đến vụ án.

Áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền mỗi bị cáo số tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

**NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

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

[1] Về chứng cứ xác định có tội:

Tại các biên bản lấy lời khai và tại phiên tòa hôm nay: Các bị cáo Hồ Thị H1, Nguyễn Ngọc H, Lê Kim L và Phan Tường V đều thừa nhận là có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền với hình thức chơi bài tứ sắc, tổng số tiền các bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc là 5.200.000đồng. Hành vi sai phạm do các bị cáo gây ra đã vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương đồng thời cũng xâm phạm đến các quy định của pháp luật về việc phòng, chống tệ nạn xã hội. Như vậy, xét có cơ sở để xác định hành vi của các bị cáo Hồ Thị H1, Nguyễn Ngọc H, Lê Kim L và Phan Tường V đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo Hồ Thị H1, Nguyễn Ngọc H, Lê Kim L và Phan Tường V không có tiền án tiền sự, lần đầu phạm tội, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải do đó áp dụng điểm h, p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Mặt khác, xét hoàn cảnh riêng của từng bị cáo có những khó khăn cụ thể như bị cáo Nguyễn Ngọc H hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; bị cáo Phan Tường V còn một mẹ già yếu cần người chăm sóc; bị cáo Lê Kim L có chồng vừa qua đời trong tháng 2/2018 và đang nuôi dưỡng 1 con nhỏ; các bị cáo Vi, Loan là người lao động chính duy nhất trong gia đình cần người chăm sóc, bị cáo Hồ Thị H1 già yếu, có chồng là cựu chiến binh mất sức. Với những hoàn cảnh riêng của từng bị cáo nói trên đồng thời xét các bị cáo phạm tội trong lúc nhất thời, số tiền đánh bạc không lớn nên không cần thiết phải bắt các bị cáo chấp hành hình phạt tù mà cho các bị cáo này được hưởng án treo với thời gian thử thách nhất định thì cũng có tác dụng giáo dục và răn đe phòng ngừa chung.

Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại khoản 3 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định các bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa đều cho thấy các bị cáo là có nghề nghiệp giản đơn, thu nhập không ổn định, đang ở cùng với gia đình, điều kiện kinh tế còn khó khăn, không còn tài sản nào khác. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[2] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 11, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, 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 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.

Xử lý vật chứng:

- 02 bộ bài tứ sắc, 01 tấm simili là vật các bị cáo dùng vào việc đánh bạc thì tịch thu tiêu hủy.
- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 5.200.000đồng là dùng vào việc đánh bạc,
- Trả lại cho bị cáo Lê Kim L số tiền 410.000đồng là tiền cá nhân.

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

Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 248; Điểm h, p Khoản 1 Điều 46, Điều 20, Điều 53, Điều 60 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009);

Tuyên bố các bị cáo Hồ Thị H1, Nguyễn Ngọc H, Lê Kim L và Phan Tường V phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt các bị cáo

Nguyễn Ngọc H 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Ngọc H cho Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát giáo dục. Trong trường hợp bị cáo thay đổi địa chỉ thì thực hiện theo Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

Hồ Thị H1 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01(một) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Hồ Thị H1 cho Ủy ban nhân dân Phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An giám sát giáo dục. Trong trường hợp bị cáo thay đổi địa chỉ thì thực hiện theo Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

Lê Kim L 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Lê Kim L cho Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát giáo dục. Trong trường hợp bị cáo thay đổi địa chỉ thì thực hiện theo Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

Phan Tường V 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Vũ Hồng Linh cho Ủy ban nhân dân Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát giáo dục. Trong trường hợp bị cáo thay đổi địa chỉ thì thực hiện theo Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

Căn cứ vào Điều 41 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009); Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tiêu hủy 02 (hai) bộ bài tứ sắc, 01 (một) tấm simily.

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 5.200.000 (năm triệu hai trăm nghìn) đồng.

Trả lại cho bị cáo Lê Kim L số tiền 410.000 (bốn trăm mười nghìn) đồng.

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 212/LNK ngày 24/8/2017)

Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.

(đã giải thích chế định án treo)

**Nơi nhận:**

- TAND – VKSND TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- Công an TP.HCM
- VKSND Quận 11;
- Công an Quận 11;
- Chi cục THADS Quận 11;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: VP, hồ sơ vụ án.

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

**Hoàng Thị Bích Duyên**