TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN NHƠN TRẠCH** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 142/2021/HS-ST.
Ngày: 30 – 11 – 2020.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH – TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Vũ Ngọc Hiệp

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thanh Phương

Bà Hồ Thị Kim Ngân

- Thư ký phiên Tòa: Bà Nguyễn Thị Thu - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 150/2021/TLST-HS ngày 09 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 170/2021/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 9 năm 2021; Thông báo về việc thay đổi thời gian mở phiên tòa ngày 27/9/2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 35/2021/HSST-QĐ ngày 05/11/2021 đối với bị cáo:

Trần Quốc P, sinh năm 1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 512, đường N, phường B, quận N, thành phố Hồ Chí Minh (Chỗ ở: Ấp C, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai); Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: Lớp 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông A, sinh năm 1967 (còn sống) và bà B, sinh năm 1970 (còn sống); Gia đình bị cáo có 4 anh em, bị cáo là con lớn nhất trong gia đình; Bị cáo có vợ là C (Sinh năm 1992) và có 02 con (lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2014); Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 20/7/2018, bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Đồng Nai xử phạt số tiền 750.000 đồng về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo chưa nộp phạt số tiền trên; Nhân thân: Ngày 05/4/2019, bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xử phạt bị cáo 07 tháng 07 ngày tù và áp dụng hình phạt bổ sung 20.000.000 đồng về tội "Tổ chức đánh bạc". Bị cáo chưa nộp án phí và chưa nộp phạt bổ sung; Bị cáo Trần Quốc P bị tạm giữ từ ngày 31/5/2021 (trước đó bị cáo bị tạm giam từ ngày 20/8/2018 đến ngày 29/9/2018 bị cáo được tại ngoại điều tra), bị cáo có mặt.

- Người làm chứng:

+ **Nguyễn Thị K**, sinh năm 1960 tại Đồng Nai; Nơi đăng ký hộ khẩu

thường trú: Ấp P, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt).

+ **Dương Kim C** (tên gọi khác: Tý), sinh năm 1975 tại Đồng Nai; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2/11, tổ 7, khu phố 5, phường Đ, Quận M, thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở hiện nay: Ấp C, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt).

+ **Lê Thị N** (tên gọi khác: Sỹ Đỏ), sinh năm 1942 tại Đồng Nai; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp B, xã Đ, huyện N, tỉnh Đồng Nai;

+ **Nguyễn Thị D**, sinh năm 1965 tại thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 12, khu phố 3, phường T, Quận N, thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở hiện nay: Ấp T, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai;

+ **Nguyễn Thị Thu T**, sinh năm 1983 tại Bến Tre; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp R, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt).

+ **Dương Thị L**, sinh năm 1968 tại Đồng Nai; Nơi đăng ký HKTT: Ấp R, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai (vắng 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 09 giờ ngày 19/8/2018, Trần Quốc P đến gặp Nguyễn Thị K ở nhà tại ấp P, xã P, huyện N đặt vấn đề thuê nhà của K để tổ chức đánh bài cào ba lá ăn tiền trong 02 ngày 19/8/2018 và ngày 20/8/2018, mỗi ngày P trả cho K số tiền 1.000.000 đồng, K đồng ý. Đến khoảng 14 giờ ngày 19/8/2018, có khoảng 14 người đến 15 người đến nhà K để đánh bài cào ba lá ăn tiền. Hình thức đánh là dùng bộ bài tây loại 52 lá, mọi người làm cái xoay tua, mỗi người làm cái 02 ván, ai có nhiều tiền thì làm cái, có ít tiền thì đặt ăn có, những người chơi đặt tiền, nhà cái chia bài cho mỗi tụ 03 lá bài, tính điểm, 9 nút là lớn nhất, không có nút nào là nhỏ nhất (bù), ai điểm lớn hơn nhà cái là người đó thắng và ai thấp điểm hơn thì thua. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì đánh xong, P thu xâu được 2.000.000 đồng, P đưa cho K 1.000.000 đồng tiền thuê nhà.

Đến khoảng 14 giờ ngày 20/8/2018, P tiếp tục tổ chức cho nhiều người đến nhà bà K đánh bài cào ăn tiền như hình thức trên. Các con bạc đặt khoảng 7-8 tụ, với số tiền mỗi tụ từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, cụ thể như sau:

- Vào lúc 15 giờ, Nguyễn Thị D mang theo số tiền 2.015.000 đồng đến để đánh bạc, đánh khoảng 10 ván (trong đó, đánh chung tụ của Lê Thị N khoảng 05 ván) mỗi ván đánh cược từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng, thắng được số tiền 750.000 đồng và trả tiền xâu cho P 50.000 đồng.

- Vào lúc 15 giờ, Lê Thị N mang theo số tiền 6.500.000 đồng, sử dụng số tiền 2.500.000 đồng để đánh bạc, tham gia đánh chung tụ của Nguyễn Thị D 05 ván mỗi ván đánh cược từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng, thua số tiền 120.000 đồng và trả tiền xâu cho P 30.000 đồng, mua nước uống 10.000 đồng.

- Lúc 15 giờ, Dương Kim C mang theo số tiền 5.000.000 đồng đến để đánh bạc, C và Nguyễn Thị G đánh chung một tụ, mỗi ván đánh cược từ

200.000 đồng đến 500.000 đồng, tham gia đánh trên 10 ván, thắng được số tiền 600.000 đồng.

- Vào khoảng 15 giờ, Nguyễn Thị G mang theo số tiền 1.515.000 đồng, sử dụng số tiền 1.500.000 đồng để đánh bạc, G và Dương Kim C đánh chung một tụ, mỗi ván đánh cược từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, đánh khoảng 07 ván, thua hết số tiền 1.500.000 đồng.

- Vào khoảng 15 giờ, Dương Thị L đi bộ mang theo 2.020.000 đồng, sử dụng số tiền 300.000 đồng để đánh bạc, tham gia đánh ké tụ của một người phụ nữ (chưa rõ nhân thân lai lịch) 06 ván, mỗi ván đánh cược từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, thắng được số tiền 50.000 đồng và L trả cho P 50.000 đồng tiền xâu.

- Vào khoảng hơn 15 giờ, Nguyễn Thị Th1 T mang theo 1.300.000 đồng để đánh bạc, T góp số tiền 500.000 đồng với một người phụ nữ (chưa rõ nhân thân) để làm cái, T chia bài được 02 lần và đưa cho P 50.000 đồng tiền xâu. Ngoài ra, T còn tham gia đánh trên 10 ván, mỗi ván đánh cược từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, thua hết số tiền 850.000 đồng.

Trong quá trình đánh bạc, ai làm cái thắng hai ván thì P thu tiền xâu 50.000 đồng, tay con (đánh ké tụ) đánh thắng nhiều ván P cũng thu tiền xâu từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, P đã thu xâu được 600.000 đồng của những người đang tham gia đánh bạc thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp Công an xã P phát hiện, bắt quả tang P (trong lúc bỏ chạy, P làm rơi số tiền 480.000 đồng) cùng Lê Thị N, Nguyễn Thị D, Dương Thị L, Nguyễn Thị G, Nguyễn Thị Th1 T, Dương Kim C, Nguyễn Thị K và 01 số người chưa rõ nhân thân chạy thoát, đồng thời thu giữ thực tế tại chiếu bạc số tiền 7.800.000 đồng, 06 bộ bài Tây, trong đó có 3 bộ bài tây đã qua sử dụng.

Sau khi bắt quả tang Cơ quan Công an tiến hành khám xét trong người các đối tượng và chứng minh được số tiền dùng vào việc đánh bạc là 11.405.000 đồng cụ thể như sau: số tiền 2.715.000 đồng của Nguyễn Thị D; số tiền 5.600.000 đồng của Dương Kim C; số tiền 400.000 đồng của Nguyễn Thị Th1 T; 350.000 đồng của Dương Thị L; số tiền 2.340.000 đồng của Lê Thị N. Ngoài ra, Cơ quan Công an còn thu giữ được số tiền 120.000 đồng của Trần Quốc P có được từ việc thu xâu.

Ngày 18/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án để điều tra lại với những nội dung sau:

+ Đối với bị cáo Trần Quốc P phải bị truy tố và xét xử về tội Tổ chức đánh bạc.

+ Đối với bị cáo Nguyễn Thị K không tham gia Đánh bạc, nhưng cho các con bạc chơi tại nhà của mình để hưởng lợi. Hành vi này có dấu hiệu của tội "Gá bạc".

+ Đối với số tiền 60.000.000 đồng cũng cần xác minh làm rõ trong cùng vụ án. Cơ quan điều tra tách ra xử lý là chưa đúng theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra lại K quả như sau:

- Do chỉ có lời khai của Nguyễn Thị K, Lê Thị N, Dương Thị L, Nguyễn Thị Th1 T và Nguyễn Thị D khai có khoảng 14-15 người đến tham gia đánh bạc

ngoài ra không có tài liệu nào khác để chứng minh. K quả điều tra chỉ chứng minh được 06 con bạc tham gia đánh bạc tại nhà của K do P đứng ra tổ chức.

- Đối với việc Trần Quốc P khai do Đỗ Minh Th thuê P và Đỗ Hoàng S đi thuê địa điểm đánh bạc và thu tiền xâu của các con bạc vào ngày 19/8/2018 và ngày 20/8/2018. Do chỉ dựa trên lời khai của bị cáo P (trước khi bị Tòa phúc thẩm hủy án). Đỗ Minh Th và Đỗ Hoàng S không thừa nhận cùng P tổ chức đánh bạc (Tại các biên bản đối chất giữa P, Th và S có sự tham gia của luật sư bị can và kiểm sát viên tham gia), Nguyễn Thị K, Lê Thị N, Dương Thị L, Nguyễn Thị Th1 T, Nguyễn Thị D khai chỉ có P là người trực tiếp thu tiền xâu, ngoài ra không có tài liệu chứng cứ nào khác để kết luận nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch chỉ khởi tố P về tội "Đánh bạc".

Đối với số tiền 60.000.000 đồng, do chưa xác định được nguồn gốc chủ sở hữu và mục đích sử dụng số tiền trên nên không có căn cứ để buộc các bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền trên. Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành văn bản thông báo số 560/CSĐT –HS ngày 26/2/2020 truy tìm chủ sở hữu nếu hết thời gian quy định theo pháp luật nhưng không có ai đến trình báo hay tiếp nhận sẽ tiến hành làm thủ tục tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Quá trình điều tra, Trần Quốc P khai nhận vào ngày 19/8/2018, P tổ chức tham gia đánh bạc cho 14 đến 15 người (không rõ nhân thân) và thu được 2.000.000 đồng tiền xâu và trả cho K 1.000.000 đồng tiền thuê nhà; Ngày 20/8/2018, P tiếp tục tổ chức cho các con bạc Nguyễn Thị K, Dương Kim C, Lê Thị N, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị Th1 T, Dương Thị L, Nguyễn Thị G và 01 số người (không rõ nhân thân) đánh bạc, P thu tiền xâu được 600.000 đồng thì bị phát hiện nhưng trong lúc bỏ chạy P đánh rơi, còn lại 120.000 đồng đã giao nộp.

Ngày 19/8/2020, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị can Dương Kim C 03 tháng 22 ngày tù, Lê Thị N, Nguyễn Thị K xử phạt mỗi bị can 25.000.000 đồng, Dương Thị L, Nguyễn Thị Th1 T và Nguyễn Thị D xử phạt mỗi bị can 20.000.000 đồng về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đồng thời tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước: Số tiền 20.325.000 đồng (trong đó: số tiền 7.800.000 đồng được tạm giữ tại chiếu bạc; 120.000 đồng của Trần Quốc P có được từ việc thu xâu; số tiền 2.175.000 đồng của Nguyễn Thị D; số tiền 5.600.000 đồng của Dương Kim C; số tiền 400.000 đồng của Nguyễn Thị Th1 T; số tiền 350.000 đồng của Dương Thị L; số tiền 2.340.000 đồng của Lê Thị N và số tiền 1.000.000 đồng của Nguyễn Thị K có được từ việc cho P mượn nhà để tổ chức đánh bạc. Tịch thu tiêu hủy: 06 bộ bài tây (52 lá) là P tiện dùng vào việc phạm tội tại Bản án số 82/2020/HS-ST ngày 19/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch.

Riêng Trần Quốc P đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 31/5/2021, Công an xã T, huyện C, thành phố Hồ Chí Minh bắt theo Lệnh truy nã số 05/QĐTN ngày 15/5/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch.

- Tang vật tạm giữ:

+ Số tiền 7.800.000 đồng là tiền thu giữ tại chiếu bạc các con bạc sử dụng để đánh bạc.

+ Số tiền 11.405.000 đồng là tiền thu giữ trên người các con bạc sử dụng để đánh bạc.

+ Số tiền 120.000 đồng là tiền thu giữ trên người của Trần Quốc P có được từ việc thu xâu.

+ Số tiền 1.000.000 đồng của Nguyễn Thị K giao nộp có được từ việc cho P mượn nhà cho các con bạc đánh bạc.

+ Số tiền 60.000.000 đồng thu giữ được ở gần nơi các con bạc tổ chức đánh bạc.

+ 06 bộ bài tây loại 52 lá (03 bộ đã sử dụng, 03 bộ mới).

+ Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tạm giữ trên người của các đối tượng gồm các tài sản: 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe của Trần Quốc P; số tiền 15.000 đồng của Nguyễn Thị G; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1208 màu xanh và số tiền 1.700.000 đồng của Dương Thị L; số tiền 4.000.000 đồng của Lê Thị N; số tiền 1.600.000 đồng của Nguyễn Thị K. Quá trình điều tra đã chứng minh được các tài sản của P, G, L, N và K không sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên ngày 08/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả số tài sản trên cho chủ sở hữu.

+ Đối với việc Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ các tài sản gồm: số tiền 9.500.000 đồng của bà Nguyễn Thị Th1; số tiền 394.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Sam sung của bà Lê Thị Mai Th2; số tiền 30.000 đồng và 01 xe mô tô biển kiểm soát: 60Y6-1239 của bà Đặng Thị Lệ H. Quá trình điều tra đã chứng minh được bà Th1, Th2, H không thực hiện hành vi phạm tội nên ngày 08/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả số tài sản trên cho chủ sở hữu.

Tại bản cáo trạng số 140/CT.VKS-NT ngày 04/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Trần Quốc P về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017).

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị: Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Trần Quốc P từ 06 (sáu) đến 08 (tám) tháng tù, phạt bị cáo số tiền 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Căn cứ các Điều 46, 47 Bộ luật hình sự N 2015 (được sửa đổi, bổ sung N 2017), Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự N 2015, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trần Quốc P giao nộp số tiền 1.480.000 đồng thu lợi bất chính (gồm 1.000.000 đồng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc ngày 19/8/2018, 480.000 đồng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc ngày 20/8/2018 mà bị cáo chưa giao nộp) để sung công quỹ nhà nước.

Tại phiên tòa người bào chữa cho bị cáo Trần Quốc P thống nhất với cáo trạng và quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch; Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo có 02 con nhỏ và là lao động chính trong gia đình, tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải,

số tiền đánh bạc trong vụ án không lớn, thời hạn tạm giam là đủ để răn đe, giao dục bị cáo, nghĩ nên cho bị cáo được hưởng mức án phạt tù bằng thời hạn tạm giam trước đó và trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo không có ý kiến gì đối với quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên Tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo thống nhất với ý kiến tranh luận của người bào chữa, không bổ sung gì thêm. Bị cáo nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án 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 thấy như sau:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nhơn Trạch, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, của Điều tra viên và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 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 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.

[1.2] Về việc vắng mặt của người làm chứng: Người làm chứng là bà Lê Thị N, Nguyễn Thị D, Dương Thị L, Nguyễn Thị Th1 T, Dương Kim C, Nguyễn Thị K đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Tuy nhiên, những người làm chứng trên đã có lời khai tại hồ sơ và việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng các Điều 293 bộ luật tố tụng hình sự tiến hành xét xử vắng mặt những người làm chứng nêu trên.

[2]. Về trách nhiệm hình sự: Trước cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trần Quốc P (có đủ năng lực trách nhiệm hình sự) đã khai nhận hành vi phạm tội của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp lời khai người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được có tại hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở xác định:

Vào lúc 09 giờ ngày 19/8/2018, Trần Quốc P đến nhà Nguyễn Thị K ở ấp P, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai để thuê nhà của K trong thời gian 02 ngày từ ngày 19/8/2018 đến ngày 20/8/2018 để làm địa điểm cho các con bạc đến đánh bài được ăn thua bằng tiền, P trả cho K mỗi ngày số tiền 1.000.000 đồng, K đồng ý.

Đến khoảng 14 giờ ngày 19/8/2018, có khoảng 14 người đến 15 người (không rõ nhân thân) đến nhà K để đánh bài cào ba lá ăn tiền. Đến khoảng 17

giờ cùng ngày thì đánh xong, P thu xâu được 2.000.000 đồng, P đưa cho bà K 1.000.000 đồng tiền thuê nhà.

Đến khoảng 14 giờ ngày 20/8/2018, Trần Quốc P tiếp tục tổ chức cho Lê Thị N, Dương Kim C, Dương Thị L, Nguyễn Thị Th1 T, Nguyễn Thị D và Nguyễn Thị G đánh bài cào ba lá tại nhà của Nguyễn Thị K. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi các con bạc đang đánh bài thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an xã Phú Hữu phát hiện bắt quả tang và thu giữ thực tế trên chiếu bạc số tiền 7.800.000 đồng và tạm giữ trên người của các con bạc số tiền 11.405.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc. Tổng số tiền các con bạc dùng vào việc đánh bạc trong ngày là 19.205.000 đồng. Ngoài ra, cũng trong ngày 20/8/2018, P thu được 600.000 đồng tiền xâu.

Ngày 18/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án để điều tra lại. Quá trình điều tra lại K quả như sau:

- K quả điều tra chỉ chứng minh được 06 con bạc tham gia đánh bạc tại nhà của K do P đứng ra tổ chức.

- Đối với số tiền 60.000.000 đồng do chưa xác định được nguồn gốc chủ sở hữu và mục đích sử dụng số tiền trên nên không có căn cứ để buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm về số tiền trên (Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành văn bản thông báo số 560/CSĐT –HS ngày 26/2/2020 truy tìm chủ sở hữu nếu hết thời gian quy định theo pháp luật nhưng không có ai đến trình báo hay tiếp nhận sẽ tiến hành làm thủ tục tịch thu sung quỹ Nhà nước).

- Đối với việc Trần Quốc P khai do Đỗ Minh Th thuê P và Đỗ Hoàng S đi thuê địa điểm đánh bạc và thu tiền xâu của các con bạc vào ngày 19/8/2018 và ngày 20/8/2018. Do chỉ dựa trên lời khai của bị can P (trước khi bị Tòa phúc thẩm hủy án). Đỗ Minh Th và Đỗ Hoàng S không thừa nhận cùng P tổ chức đánh bạc (Tại các biên bản đối chất giữa P, Th và S có sự tham gia của luật sư bị can và kiểm sát viên tham gia), Nguyễn Thị K, Lê Thị N, Dương Thị L, Nguyễn Thị Th1 T, Nguyễn Thị D khai chỉ có P là người trực tiếp thu tiền xâu, ngoài ra không có tài liệu chứng cứ nào khác để K luận nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch không khởi tố Th và S mà chỉ khởi tố P về tội Đánh bạc là phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử K luận hành vi của bị cáo Trần Quốc P tuy không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc", nhưng phải chịu trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội "đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Như vậy cáo trạng số 140/CT.VKS-NT ngày 04/82021 của Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[3]. Về nhân thân, tính chất mức độ của hành vi phạm tội và tình tiết tăng nặng , giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[3.1]. Về nhân thân:

- Tiền án: Không có;

- Tiền sự: Ngày 20/7/2018, bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Đồng Nai xử phạt số tiền 750.000 đồng về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo chưa nộp phạt số tiền trên);

- Ngày 05/4/2019, bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xử phạt bị cáo 07 tháng 07 ngày tù và áp dụng hình phạt bổ sung 20.000.000 đồng về tội "Tổ chức đánh bạc". Bị cáo chưa nộp án phí và chưa nộp phạt số tiền 20.000.000 đồng.

[3.2]. Về tính chất, mức độ của hành vi:

Xét tính chất tội đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là ít nghiêm trọng, nhưng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an tại địa phương, là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác.

Quá trình điều tra, bị cáo bỏ trốn và bị truy nã, gây khó khăn cho công tác điều tra. Do đó cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

Tuy nhiên, cũng xét cho bị cáo đã thành khẩn khai báo, tại phiên tòa bị cáo tỏ thái độ ăn năn, hối cải, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc trong vụ án là không lớn. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà xem xét cho bị cáo hưởng thời hạn tù bằng thời hạn đã tạm giam, trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa (nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác) và áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội, đồng thời cũng thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật hình sự.

[3.3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Trần Quốc P không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[3.4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự N 2015 (được sửa đổi, bổ sung N 2017).

[4]. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ các Điều 46, 47 Bộ luật hình sự N 2015 (được sửa đổi, bổ sung N 2017), Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự N 2015, buộc bị can Trần Quốc P giao nộp số tiền 1.480.000 đồng thu lợi bất chính (gồm 1.000.000 đồng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc ngày 19/8/2018, 480.000 đồng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc ngày 20/8/2018 mà bị can chưa giao nộp) để sung vào ngân sách Nhà nước.

[5]. Đối với Dương Kim C, Lê Thị N, Nguyễn Thị K, Dương Thị L, Nguyễn Thị Th1 T và Nguyễn Thị D đã bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch xét xử tại Bản án số 82/2020/HS-ST ngày 19/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch nên không đặt ra xử lý.

[6]. Đối với Trần Quốc P khai do Đỗ Minh Th thuê P và Đỗ Hoàng S đi thuê địa điểm đánh bạc và thu tiền xâu của các con bạc vào ngày 19/8/2018 và ngày 20/8/2018. Do chỉ dựa trên lời khai của bị can P (trước khi bị Tòa phúc

thẩm hủy án). Đỗ Minh Th và Đỗ Hoàng S không thừa nhận cùng P tổ chức đánh bạc (Tại các biên bản đối chất giữa P, Th và S có sự tham gia của luật sư bị can và kiểm sát viên tham gia), Nguyễn Thị K, Lê Thị N, Dương Thị L, Nguyễn Thị Th1 T, Nguyễn Thị D khai chỉ có P là người trực tiếp thu tiền xâu, ngoài ra không có tài liệu chứng cứ nào khác để K luận nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch không khởi tố Th và S mà chỉ khởi tố P về tội Đánh bạc là phù hợp với quy định của pháp luật.

[7]. Đối với Nguyễn Thị G đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định truy nã và ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với G, khi nào bắt được xử lý sau.

[8]. Đối với các tài sản tạm giữ trên người của các con bạc gồm các tài sản: 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe của Trần Quốc P; số tiền 15.000 đồng của Nguyễn Thị G; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1208 màu xanh và số tiền 1.700.000 đồng của Dương Thị L; số tiền 4.000.000 đồng của Lê Thị N; số tiền 1.600.000 đồng của Nguyễn Thị K. Quá trình điều tra đã chứng minh được các tài sản của P, G, L, N và K không sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên ngày 08/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả số tài sản trên cho chủ sở hữu.

Đối với việc Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ các tài sản gồm: số tiền 9.500.000 đồng của bà Nguyễn Thị Th1; số tiền 394.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Sam sung của bà Lê Thị Mai Th2; số tiền 30.000 đồng và 01 xe mô tô biển kiểm soát: 60Y6-1239 của bà Đặng Thị Lệ H. Quá trình điều tra đã chứng minh được bà Th1, Th2, H không thực hiện hành vi phạm tội nên ngày 08/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả số tài sản trên cho chủ sở hữu.

Đối với Dương Kim C, Lê Thị N, Nguyễn Thị K, Dương Thị L, Nguyễn Thị Thu T và Nguyễn Thị D đã bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch xét xử tại Bản án số 82/2020/HS-ST ngày 19/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch nên không đặt ra xử lý.

Đối với số tiền 20.325.000 đồng (trong đó: số tiền 7.800.000 đồng được tạm giữ tại chiếu bạc; 120.000 đồng của Trần Quốc P có được từ việc thu xâu; số tiền 2.175.000 đồng của Nguyễn Thị D; số tiền 5.600.000 đồng của Dương Kim C; số tiền 400.000 đồng của Nguyễn Thị Thu T; số tiền 350.000 đồng của Dương Thị L; số tiền 2.340.000 đồng của Lê Thị N và số tiền 1.000.000 đồng của Nguyễn Thị K có được từ việc cho P mượn nhà để tổ chức đánh bạc. Tịch thu tiêu hủy: 06 bộ bài tây (52 lá) đã được xử lý tại Bản án số 82/2020/HS-ST ngày 19/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch nên không đặt ra xử lý.

[9]. Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch về tội danh, điều luật áp dụng đối với các bị cáo và biện pháp tư pháp là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[10]. Xét đề nghị của người bào chữa cho bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[11]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 5 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự N 2015 (được sửa đổi, bổ sung N 2017);

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Quốc P phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Trần Quốc P 06 (sáu) tháng 10 (mười) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày 31/5/2021 nhưng được trừ đi thời gian tạm giam trước đó (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 29/8/2018)."

Trả tự do cho bị cáo Trần Quốc P tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam về một tội phạm khác.

3. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự N 2015 (được sửa đổi, bổ sung N 2017), Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự N 2015; Tuyên:

Buộc bị cáo Trần Quốc P giao nộp số tiền 1.480.000 đồng thu lợi bất chính (gồm 1.000.000 đồng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc ngày 19/8/2018, 480.000 đồng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc ngày 20/8/2018 mà bị can chưa giao nộp) để sung vào ngân sách Nhà nước.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và 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.

Buộc bị cáo Trần Quốc P phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- VKSND huyện Nhơn Trạch;
- Công an huyện Nhơn Trạch;
- Chi cục thi hành án DS huyện Nhơn Trạch;
- Bị cáo; Người bào chữa
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

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

Phạm Vũ Ngọc Hiệp