

Bản án số: 03/2023/HS-ST
Ngày: 10/01/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Phúc

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Lê Thị Nga
2. Ông Hồ Bạch Long

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thụy Bích Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Võ Minh Quyền - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 38/2022/TLST-HS ngày 25 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 46/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Lê Thị Bích L, sinh ngày: 01/01/1970; Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh; Thường trú: 2/262 ấp Đ, xã L, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Tổ 1, ấp H, xã L, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 01/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Văn R (chết) và bà: Nguyễn Thị Đ (chết); Chồng: Chưa có; Con: Có 02 người con (lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1993); Anh, chị, em: Có 04 người (lớn nhất sinh năm 1960, nhỏ nhất sinh năm 1968); Tiền án: Không; Tiền sự: Quyết định số 2743/QĐ-XPVPHC ngày 16/12/2020 Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000 đồng về hành vi tổ chức đánh bạc; Nhân thân: Bản án số 23/2022/HS-ST ngày 26/9/2022 xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam từ ngày 15/8/2022 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

1/ Trần Thị H, sinh năm: 1973. (vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp H, xã L, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Nguyễn Văn V, sinh năm: 1961. (có mặt)

Địa chỉ: Tổ 1, ấp H, xã L, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh.

3/ Nguyễn Hoàng Thị Ái M, sinh năm: 1968. (có mặt)

Địa chỉ: Tổ 3, ấp L, xã L, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh.

4/ Phạm Văn Chúc E, sinh năm: 1989. (vắng mặt)

Địa chỉ: Tổ 12, ấp Đ, xã L, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh.

5/ Nguyễn Văn Đ, sinh năm: 1976. (có mặt)

Địa chỉ: Tổ 2, ấp L, xã L, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh.

6/ Nguyễn Minh V, sinh năm: 1970. (vắng mặt)

Địa chỉ: 1/68 ấp L, xã L, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh.

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:

Lê Thị Bích L là chủ quán ăn đêm Bích Liễu (tên trong giấy chứng nhận đăng kinh doanh là Quán cà phê Thúy Liễu) tại Tổ 1, ấp H, xã L, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình buôn bán do nợ nần nhiều, kinh doanh buôn bán khó khăn nên Lê Thị Bích L nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc tại quán để thu tiền xâu.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 01/5/2022, Trần Thị H, Nguyễn Văn V, Nguyễn Hoàng Thị Ái M đến quán để ăn uống, Lê Thị Bích L lên tiếng rủ tham gia đánh bạc được thua bằng tiền thì họ đồng ý. Liễu lấy bài đem ra chòi lá phía sau quán để H, V, M đánh bạc, đồng thời để 01 cái lon nhựa trong chòi để bỏ tiền xâu. Liên sau đó có thêm Phạm Văn Chúc E, Lê Văn Đ, Nguyễn Minh V vào cùng tham gia đánh bạc. Trần Thị H, Nguyễn Văn V, Nguyễn Hoàng Thị Ái M, Phạm Văn Chúc E, Lê Văn Đ, Nguyễn Minh V chơi bài binh 6 lá Ấn Độ. Theo thỏa thuận trong mỗi vòng cái, mỗi người được làm cái 01 lượt gồm 03 ván bài liên tiếp, xoay vòng, ai không muốn làm cái thì qua lượt. Trong ván bài mỗi người tham gia được chia 06 lá bài để binh, số tiền đặt tụ dao động từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Lê Thị Bích L là người đứng ra thu tiền xâu, đặt 01 cái lon bằng nhựa trong chòi để những người đánh bạc bỏ tiền xâu vào, theo thỏa thuận mỗi người làm cái 01 lượt thì xâu cho L 10.000 đồng, không kể thắng hay thua. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi Lê Văn Đ đang làm cái thì bị lực lượng Công an phát hiện, thu trên chiếu bạc 03 bộ bài tây đã qua sử dụng, 01 cái lon nhựa bên trong có 2.920.000 đồng (trong đó có 70.000 tiền xâu, 2.700.000 đồng của Nguyễn Hoàng Thị Ái M, 150.000 đồng của Trần Thị H bỏ vào khi lực lượng Công an vào kiểm tra), thu giữ trên người: Phạm Văn Chúc E 1.500.000 đồng, Nguyễn Minh V 1.090.000 đồng, Lê Văn Đ 10.800.000 đồng, Nguyễn Văn V 3.090.000 đồng. Qua điều tra xác định số tiền xâu và tiền dùng vào mục đích đánh bạc của: Lê Thị Bích L 70.000 đồng (tiền xâu), Nguyễn Hoàng Thị Ái M là 1.200.000 đồng, Trần Thị H 150.000 đồng, Nguyễn Minh V 180.000 đồng, Lê Văn Đ 800.000 đồng, Nguyễn Văn V 90.000 đồng, tổng cộng là 2.490.000 đồng.

Ngày 04 tháng 8 năm 2022, Cơ quan điều tra Công an huyện Cần Giờ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự (Quyết định số: 26/QĐ-HS); khởi tố bị can đối với Lê Thị Bích L về tội “Tổ chức đánh bạc” (Quyết định số: 38/QĐ-HS). Đối với hành vi đánh bạc của Trần Thị H, Nguyễn Văn V, Nguyễn Hoàng Thị Ái M, Phạm Văn Chúc E, Lê Văn Đ, Nguyễn Minh V, Cơ quan điều tra Công an huyện cần Giờ xác định chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 1.500.000 đồng, riêng Nguyễn Văn V 1.000.000 đồng (Quyết định từ số: 74/QĐ-XPHC đến số: 79/QĐ-XPHC cùng ngày 31 tháng 5 năm 2022).

Tại Cáo trạng số: 36/CT-VKS-H.CG ngày 23 tháng 11 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Lê Thị Bích L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa: Bị cáo Lê Thị Bích L khai nhận khoảng 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 01/5/2022, Lê Thị Bích L đã có hành vi tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền cho Trần Thị H, Nguyễn Văn V, Nguyễn Hoàng Thị Ái M, Phạm Văn Chúc E, Lê Văn Đ, Nguyễn Minh V, số tiền đánh bạc và sử dụng vào mục đích đánh bạc là 2.490.000 đồng, thu 70.000 tiền xâu. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Văn V, Nguyễn Hoàng Thị Ái M, Nguyễn Văn Đ khai tương tự nội dung bản cáo trạng. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giờ giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Lê Thị Bích L như bản cáo trạng và sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên xử bị cáo Lê Thị Bích L từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm đ khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Căn cứ khoản 1 Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, tổng hợp hình phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” tại Bản án số 23/2022/HS-ST ngày 26/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung, không phạt tiền đối với bị cáo, do bị cáo không có khả năng thi hành.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 2.490.000 đồng là tiền xâu và tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc. Tịch thu, tiêu hủy: 03 bộ bài tây loại 52 lá 01 cái lon nhựa (dùng để đựng tiền xâu); 01 cái bàn nhựa; 07 cái ghế nhựa (tất cả đều đã qua sử dụng).

(Vật chứng đã được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Cần Giờ, theo Quyết định chuyển vật chứng số: 27 ngày 23/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giờ).

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Trong các giai đoạn tố tụng từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc việc truy tố, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện

Cần Giờ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giờ, Điều tra viên, Kiểm sát viên đều thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo 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 tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Đối chiếu lời khai của bị cáo Lê Thị Bích L; của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Trần Thị H, Nguyễn Văn V, Nguyễn Hoàng Thị Ái M, Phạm Văn Chúc E, Lê Văn Đ, Nguyễn Minh V tại Cơ quan điều tra công an huyện Cần Giờ; Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu và các tài liệu, chứng cứ, lời khai khác có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Thị Bích L đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo Lê Thị Bích L đã có hành vi tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền cho Trần Thị H, Nguyễn Văn V, Nguyễn Hoàng Thị Ái M, Phạm Văn Chúc E, Lê Văn Đ, Nguyễn Minh V, số tiền đánh bạc và sử dụng vào mục đích đánh bạc là 2.490.000 đồng, thu 70.000 tiền xâu. Tuy số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng Lê Thị Bích L đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tổ chức đánh bạc vào ngày 16/12/2020, chưa chấp hành đóng phạt, chưa hết thời hạn được coi là chưa có tiền sự nên lần tổ chức đánh bạc này tiền sự là yếu tố định tội đối với Lê Thị Bích L. Do đó, hành vi phạm tội lần này của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015. Chính vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giờ truy tố bị cáo với tội danh và điều luật nêu trên, là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. Bị cáo Lê Thị Bích L là người đã trưởng thành, bị cáo hoàn toàn có đủ khả năng nhận thức được hành vi cũng như hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra nhưng do háms lợi và nhất là xem thường pháp luật nên bị cáo Liễu đã cố tình thực hiện hành vi phạm tội nêu trên. Vì vậy, bị cáo L phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo L không những đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương, gây bất ổn và trái với đời sống sinh hoạt lành mạnh của những người lao động chân chính, bởi cờ bạc là một tệ nạn xã hội mà nó là mầm mống dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Do đó Hội đồng xét xử thấy cần phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc tương xứng, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục đối với bị cáo và để phòng ngừa chung, góp phần vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay, nhất là các tội phạm về xâm phạm trật tự công cộng. Xét nhân thân của bị cáo L, tại bản án số 23/2022/HS-ST ngày 26/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ đã xử phạt bị cáo L 01 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Hội đồng xét xử xem xét tổng hợp hình phạt buộc bị cáo L phải chấp hành hình phạt chung. Xét bị cáo L tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay có thái độ thành khẩn khai báo nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo L khi lượng hình theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình

sự năm 2015.

[4] Những nhận định trên cũng là căn cứ để chấp nhận quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015 thì bị cáo Lê Thị Bích L còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo L cho thấy bị cáo L là lao động tự do, không có thu nhập ổn định, điều kiện kinh tế khó khăn. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Liễu.

[6] Việc xử lý vật chứng: Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[7] Đối với Trần Thị H, Nguyễn Văn V, Nguyễn Hoàng Thị Ái M, Phạm Văn Chúc E, Lê Văn Đ, Nguyễn Minh V đánh bạc trái phép bằng hình thức ăn thua bằng tiền nhưng Viện kiểm sát xác định hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, vì số tiền dùng để tham gia đánh bạc không lớn (dưới 5.000.000 đồng), mới vi phạm lần đầu. Do đó Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.

[8] Về án phí: Bị cáo Lê Thị Bích L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Lê Thị Bích L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Bích L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Căn cứ khoản 1 Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tổng hợp hình phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” của Bản án số 23/2022/HS-ST ngày 26/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ buộc bị cáo Lê Thị Bích L phải chấp hành hình phạt chung là 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 15/8/2022.

Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

2. Về xử lý vật chứng:

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 2.490.000 đồng (Hai triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu, tiêu hủy: 03 bộ bài tây loại 52 lá; 01 cái lon nhựa (dùng để đựng tiền râu); 01 cái bàn nhựa; 07 cái ghế nhựa (tất cả đều đã qua sử dụng).

(Vật chứng đã được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Cần Giờ, theo Quyết định chuyển vật chứng số: 27 ngày 23/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giờ).

3. Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 135 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bị cáo Lê Thị Bích L phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Những người tham gia tố tụng;
- Công an huyện Cần Giờ;
- VKSND huyện Cần Giờ;
- Chi cục THADS huyện Cần Giờ;
- UBND xã Long Hòa, huyện Cần Giờ;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- PC 53;
- Lưu văn phòng, hồ sơ.

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

Nguyễn Trọng Phúc