TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHỢ LÁCH
TỈNH BẾN TRE

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

Bản án số: 91/2021/HS-ST
Ngày: 22-12-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Đức;
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hơn.
Ông Phạm Gia Ảnh.

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Nguyễn Thị Diễm My - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến tre tham gia phiên tòa*:** Ông Lê Thanh Tùng - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 64/2021/TLST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 85/2021/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo:

Phan Thanh C, sinh năm 1988; nơi sinh: tỉnh Bến Tre; nơi cư trú: ấp N P, xã H N, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; nghề nghiệp: Làm vườn; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn Đ và bà Nguyễn Thị H; có vợ là Đinh Thị Yến N; có 01 người con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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

+ Ông Đặng Văn C, sinh năm 1982; có mặt

+ Ông Đỗ Văn V (T), sinh năm 1983; có mặt

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên E, sinh năm 1988; vắng mặt

+ Bà Võ Thị T, sinh năm 1985; vắng mặt

+ Bà Bùi Thị C, sinh năm 1946; vắng mặt

+ Bà Bùi Thị M, sinh năm 1957; có mặt

+ Bà Huỳnh Thị H, sinh năm 1952; vắng mặt

+ Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1962; có mặt

Cùng nơi cư trú: ấp N P, xã H N, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

+ Ông Trần Hoàng S, sinh năm 1985; vắng mặt

+ Bà Đinh Nguyễn Hương G, sinh năm 1989; có mặt

Cùng nơi cư trú: ấp L H, xã H N, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

+ Ông Nguyễn Thật T, sinh năm 1980; vắng mặt

Nơi cư trú: ấp H N, xã H N, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

+ Bà Trần Kim X, sinh năm 1976; vắng mặt

Nơi cư trú: khu phố x, thị trấn C L, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

- *Người làm chứng:*

Bà Phan Thị L, sinh năm 1985; vắng mặt

Nơi cư trú: khu phố x, thị trấn C L, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

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:

Lúc 15 giờ 45 phút, ngày 17/06/2021 Nguyễn Thật T đến nhà Phan Thanh C ở ấp N P, xã H N, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số đề. Nguyễn Thật T mua của Phan Thanh C các số 23, 78, mỗi số 10.000 đồng, bao lô ba đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, số tiền được tính 1.080.000 đồng. Phan Thanh C trừ tiền hoa hồng cho T chỉ lấy 780.000 đồng, T đưa 800.000 đồng nhưng C không có tiền thối nên nhờ bà Nguyễn Thị H là mẹ ruột thối dùm 20.000 đồng cho T thì Công an huyện Chợ Lách phối hợp Công an xã Hòa Nghĩa bắt quả tang.

Qua làm việc Phan Thanh C khai: Việc đánh bạc dưới hình thức chơi số đề được tính ăn, thua bằng tiền dựa vào kết quả mở thưởng của các đài xổ số các tỉnh, thành phố thuộc Miền Nam mà người chơi đã mua. Hình thức ăn thua đầu đuôi, bao lô hai con số với tỷ lệ ăn thua là 1.000 đồng trúng 70.000 đồng; bao lô ba con số, số đá, đầu đuôi ba số thì 1.000 đồng trúng 600.000 đồng.

Qua điều tra Phan Thanh C khai nhận trong ngày 17/06/2021 trước lúc bị bắt quả tang còn bán cho nhiều người cụ thể như sau:

- Võ Thị T đến nhà của Phan Thanh C mua bao lô hai con số của ba đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, với số tiền 3.600.000 đồng, T đã trả cho Chứa 2.600.000 đồng, còn 1.000.000 đồng giao nộp cho Cơ quan điều tra.

- Huỳnh Thị H đến nhà của Phan Thanh C mua bao lô hai con số của đài Tây Ninh với số tiền 2.070.000 đồng, mua số đầu, số đuôi hai con số và bao lô ba con số của ba đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận với số tiền 135.000 đồng. Huỳnh Thị H đã trả cho Chứa 603.000 đồng, còn 1.602.000 đồng giao nộp cho Cơ quan điều tra.

- Bùi Thị M đến nhà của Phan Thanh C mua bao lô hai con số của đài Tây Ninh với số tiền 720.000 đồng chưa trả tiền cho C, sau đó giao nộp cho Cơ quan điều tra.

- Bùi Thị C đến nhà của C mua bao lô hai con số của đài Tây Ninh với số tiền 288.000 đồng, đã trả tiền cho Chứa 208.000 đồng, còn 80.000 đồng giao nộp cho Cơ quan điều tra.

- Đỗ Văn V điện thoại cho Phan Thanh C mua bao lô hai con số của ba đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, với số tiền 2.700.000 đồng chưa trả tiền cho C, sau đó giao nộp cho Cơ quan điều tra.

- Đặng Văn C điện thoại cho Phan Thanh C mua bao lô hai con số của ba đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, với số tiền 1.065.000 đồng chưa trả tiền cho C, sau đó giao nộp cho Cơ quan điều tra.

- Trần Kim X điện thoại cho Phan Thanh C mua bao lô hai con số, mua số đầu, số đuôi hai con số và số đá của ba đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận với số tiền 1.194.000 đồng chưa trả tiền cho C, sau đó giao nộp cho Cơ quan điều tra.

- Nguyễn Thị Ngọc Quyên E điện thoại cho Phan Thanh C mua bao lô hai con số và bao lô ba con số của đài Tây Ninh, với số tiền 394.000 đồng; mua bao lô hai con số của đài An Giang và Bình Thuận, với số tiền 214.000 đồng và mua bao lô hai con số và ba con số của ba đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận, với số tiền 261.000 đồng.Tổng cộng 869.000 đồng chưa trả tiền cho C, sau đó giao nộp cho Cơ quan điều tra.

- Đinh Nguyễn Hương G điện thoại cho Phan Thanh C mua bao lô hai con số của ba đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, với số tiền 540.000 đồng chưa trả tiền cho C, sau đó giao nộp cho Cơ quan điều tra.

- Trần Hoàng S điện thoại cho C mua bao lô hai con số của ba đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, với số tiền 540.000 đồng và mua bao lô hai con số của hai đài Tây Ninh và An Giang, với số tiền 360.000 đồng. Tổng cộng 900.000 đồng chưa trả tiền cho C, sau đó giao nộp cho Cơ quan điều tra.

* Vật chứng thu giữ lúc bắt quả tang gồm:

- Tiền Việt nam: 800.000 đồng.

- 09 tờ phơi đề được đánh số từ 01-09.

- 02 cây viết xanh có chữ "TL-027", 01 cây viết đỏ có chữ "TL-027".

- 01 máy tính Casio MX-12B.

- 01 điện thoại Iphone 11, số máy: MWLT2VN/N, số seri: C6KCFEATN735, đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại Sam sung Galaxy A6, số máy: SM-A 600G/DS, số seri: R58K50WYRFB, đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại Sam sung Galaxy J2 Pro, số máy: SM-J250F/DS, số seri: R58K166CW4M, đã trao trả.

- Tiền Việt nam: 5.490.000 đồng, đã trao trả.

- Tiền Việt nam: 10.000.000 đồng, đã trao trả.

- Tiền Việt nam: 9.125.000 đồng, do Phan Thanh C giao nộp.

- 01 điện thoại hiệu FOFME, màu đen, có viền trắng, số IMEI 1: 3550070933885421, số IMEI 2: 355007093385439 đã qua sử dụng, do Trần Kim X giao nộp.

- 01 điện thoại hiệu VIVO 1716, số IMEI 1: 866072032355853, số IMEI 2: 866072032355846 đã qua sử dụng, do Đinh Nguyễn Hương G giao nộp.

- 01 điện thoại hiệu Nokia, model:TA-1192,Code: 23NKL74VN00, số IMEI 1: 357755105567547, số IMEI 2: 357755107567545 đã qua sử dụng, do Trần Hoàng S giao nộp.

- 01 điện thoại hiệu VIVO màu đen, số IMEI 1: 868797049547336, đã qua sử dụng, do Đỗ Văn V giao nộp.

- 01 điện thoại hiệu Nokia màu đen, số IMEI 1: 355774109777947, đã qua sử dụng, do Đặng Văn C giao nộp.

- 01 điện thoại hiệu Itel, màu đen, số IMEI 1: 358625107256200, số IMEI 2: 3586251107256218 đã qua sử dụng, do Nguyễn Thị Ngọc Quyên E giao nộp.

Quá trình điều tra, Phan Thanh C khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với những chứng cứ đã thu thập được.

Cáo trạng số 65/CT-VKSCL ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách đã quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách để xét xử Phan Thanh C về tội: "*Đánh bạc*" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và nói lời sau cùng xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Phan Thanh C và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Phan Thanh C phạm tội "*Đánh bạc*".

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Phan Thanh C từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 năm tính từ ngày tuyên án.

Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự xử phạt bổ sung bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng các Điều 47, 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Ghi nhận Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Chợ Lách đã trả cho: bà Nguyễn Thị H 01 điện thoại Sam sung Galaxy J2 Pro, số máy: SM-J250F/DS, số seri: R58K166CW4M và tiền Việt nam: 5.490.000 đồng; bị cáo C tiền Việt nam: 10.000.000 đồng.

Đối với 09 tờ phơi đề được đánh số từ 01-09 tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án;

Đối với 01 máy tính Casio MX-12B; 01 điện thoại Iphone 11, số máy: MWLT2VN/N, số seri: C6KCFEATN735, đã qua sử dụng; 01 điện thoại Sam sung Galaxy A6, số máy: SM-A 600G/DS, số seri: R58K50WYRFB, đã qua sử dụng của bị cáo C; 01 điện thoại hiệu FOFME, màu đen, có viền trắng, số IMEI 1: 3550070933885421, số IMEI 2: 355007093385439 đã qua sử dụng, do Trần Kim X giao nộp; 01 điện thoại hiệu VIVO 1716, số IMEI 1: 866072032355853, số IMEI 2: 866072032355846 đã qua sử dụng, do Đinh Nguyễn Hương G giao nộp; 01 điện thoại hiệu Nokia, model:TA-1192,Code: 23NKL74VN00, số IMEI 1: 357755105567547, số IMEI 2: 357755107567545 đã qua sử dụng, do Trần Hoàng S giao nộp; 01 điện thoại hiệu VIVO màu đen, số IMEI 1: 868797049547336, đã qua sử dụng, do Đỗ Văn V giao nộp; 01 điện thoại hiệu Nokia màu đen, số IMEI 1: 355774109777947, đã qua sử dụng, do Đặng Văn C giao nộp; 01 điện thoại hiệu Itel, màu đen, số IMEI 1: 358625107256200, số IMEI 2: 3586251107256218 đã qua sử dụng, do Nguyễn Thị Ngọc Quyên E giao nộp là công cụ sử dụng vào việc phạm tội nên đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với 02 cây viết xanh có chữ "TL-027", 01 cây viết đỏ có chữ "TL-027" là công cụ sử dụng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Riêng số tiền 20.875.000 đồng, trong đó có 15.161.000 đồng là tiền tang dùng vào việc đánh bạc và 5.714.000 đồng do bị cáo giao nộp đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

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 (HĐXX) nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Lách, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách, 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, 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.

Việc vắng mặt của những người tham gia tố tụng tại phiên tòa là không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án, nên việc xét xử vắng mặt những người này là phù hợp với các Điều 292, 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, biên bản bắt quả tang và các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập trong quá trình điều tra có đủ cơ sở xác định: Vào ngày 17/06/2021 tại ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Phan Thanh C có hành vi đánh bạc trái phép được ăn thua bằng tiền, với hình thức bán số đề cho 11 đối tượng khác gồm: Võ Thị T số tiền 3.600.000 đồng, Đỗ Văn V số tiền 2.700.000 đồng, Huỳnh Thị H số tiền 2.205.000 đồng, Đặng Văn C số tiền 1.065.000 đồng, Trần Kim X số tiền 1.194.000 đồng, Nguyễn Thị Ngọc Quyên E số tiền 869.000 đồng, Bùi Thị M số tiền 720.000 đồng, Đinh Nguyễn Hương G số tiền 540.000 đồng, Bùi Thị C số tiền 288.000 đồng, Trần Hoàng S số tiền 900.000 đồng và Nguyễn Thật T số tiền 1.080.000 đồng. Tổng số tiền Phan Thanh C dùng đánh bạc với các đối tượng nêu trên là 15.161.000 đồng. Do hành vi phạm tội của bị cáo bị bắt quả tang xảy ra trước khi có kết quả xổ số của các đài nên không xem xét kết quả thắng thua giữa bị cáo với những người ghi số, nên số tiền được xác định vào việc đánh bạc là phù hợp. Do đó, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Phan Thanh C đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1

Điều 321 của Bộ luật Hình sự 2015. Vì vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách truy tố đối với bị cáo là hoàn toàn đúng người, đúng tội.

[3] Xét thấy, bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ, biết hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ tư lợi bất chính nên bị cáo đã thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp và tội phạm đã hoàn thành.

[4] Xét hành vi phạm tội của bị cáo gây ra làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương nơi bị cáo phạm tội, có thể là mầm móng phát sinh các tệ nạn xã hội khác. Vì vậy cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng xem xét:

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng;

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có chú ruột hiện là Phó bí thư chi bộ, Trưởng ấp N P được tỉnh ủy Bến Tre tặng bằng khen, cậu ruột được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Chủ tịch nước tặng Huy chương vì an ninh tổ quốc, bị cáo là lao động chính của gia đình có con chưa thành niên là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[5] Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, phạm tội ít nghiêm trọng, không có tình tiết tăng nặng, có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên việc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội là không cần thiết mà chỉ cần giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục và ấn định một thời gian thử thách nhất định cũng đủ sức răn đe, giáo dục đối với bị cáo.

[6] Hình phạt bổ sung: Xét thấy hành vi đánh bạc của bị cáo là một trong những tệ nạn xã hội cần bài trừ nên phải có mức hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo để góp phần răn đe trong xã hội hiện nay.

[7] Đối với hành vi của bà Nguyễn Thị H thối tiền dùm cho bị cáo trong lần bị cáo bán số cho anh T và cất giấu 03 phơi đề nhưng các lần bị cáo bán số đề cho những người khác thì bà H không tham gia và không biết. Do đó, bà H chỉ chịu trách nhiệm đối với số tiền đánh bạc cùng với bị cáo ở lần bán số đề cho anh T với số tiền là 1.080.000 đồng. Mặt khác, bản thân bà H chưa có tiền án, tiền sự về hành

vi đánh bạc; tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chuyển xử lý hành chính là thỏa đáng.

Hành vi đánh bạc của Võ Thị T, Đỗ Văn V, Huỳnh Thị H, Đặng Văn C, Trần Kim X, Nguyễn Thị Ngọc Quyên E, Bùi Thị M, Đinh Nguyễn Hương G, Bùi Thị C và Trần Hoàng S do số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và qua tra cứu các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc; tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Công an huyện Chợ Lách ra Quyết định xử phạt hành chính là phù hợp.

Hành vi của bị cáo trong ngày 17/06/2021 bán cho 07 đối tượng không rõ họ tên và địa chỉ với số tiền thu được 5.714.000 đồng nhưng không tìm làm việc được người mua nên không đủ căn cứ để xử lý.

Đối hành vi bị cáo đánh bạc với hình thức bán số đề trước ngày bị bắt cho nhiều người khác nhưng không nhớ tên, địa chỉ và số tiền. Sau khi bán xong dùng điện thoại chụp hình tờ phơi chuyển cho chị Phan Thị L để được hưởng tiền hoa hồng, nhưng làm việc chị L không thừa nhận có mua bán số đề đối với bị cáo. Không làm việc được người mua, các tài liệu, giấy tờ không còn lưu giữ, không còn thông tin trên điện thoại nên không đủ căn cứ để xử lý.

Riêng Nguyễn Thật T sử dụng số tiền vào việc đánh bạc với bị cáo 1.080.000 đồng, sau khi bị bắt quả tang Thà bỏ trốn khỏi địa phương, khi nào tìm được xử lý sau.

[8] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Lách đã trả lại cho: bà Nguyễn Thị H 01 điện thoại Sam sung Galaxy J2 Pro, số máy: SM-J250F/DS, số seri: R58K166CW4M và tiền Việt nam: 5.490.000 đồng; bị cáo C tiền Việt nam: 10.000.000 đồng là phù hợp nên ghi nhận.

Đối với 09 tờ phơi đề được đánh số từ 01-09 là vật chứng trong vụ án nên tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Đối với 02 cây viết xanh có chữ "TL-027", 01 cây viết đỏ có chữ "TL-027" là công cụ sử dụng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 máy tính Casio MX-12B; 01 điện thoại Iphone 11, số máy: MWLT2VN/N, số seri: C6KCFEATN735, đã qua sử dụng; 01 điện thoại Sam sung Galaxy A6, số máy: SM-A 600G/DS, số seri: R58K50WYRFB, đã qua sử dụng của bị cáo C; 01 điện thoại hiệu FOFME, màu đen, có viền trắng, số IMEI 1: 3550070933885421, số IMEI 2: 355007093385439 đã qua sử dụng, do Trần Kim X giao nộp; 01 điện thoại hiệu VIVO 1716, số IMEI 1: 866072032355853, số IMEI 2:

866072032355846 đã qua sử dụng, do Đinh Nguyễn Hương G giao nộp; 01 điện thoại hiệu Nokia, model:TA-1192,Code: 23NKL74VN00, số IMEI 1: 357755105567547, số IMEI 2: 357755107567545 đã qua sử dụng, do Trần Hoàng S giao nộp; 01 điện thoại hiệu VIVO màu đen, số IMEI 1: 868797049547336, đã qua sử dụng, do Đỗ Văn V giao nộp; 01 điện thoại hiệu Nokia màu đen, số IMEI 1: 355774109777947, đã qua sử dụng, do Đặng Văn C giao nộp; 01 điện thoại hiệu Itel, màu đen, số IMEI 1: 358625107256200, số IMEI 2: 3586251107256218 đã qua sử dụng, do Nguyễn Thị Ngọc Quyên E giao nộp là công cụ sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Riêng số tiền 20.875.000 đồng, trong đó có 15.161.000 đồng là tiền tang dùng vào việc đánh bạc nên tịch thu sung quỹ Nhà nước. Còn 5.714.000 đồng do bị cáo giao nộp nhưng không đủ căn cứ xác định bị cáo đã dùng số tiền này vào việc đánh bạc nên trả lại cho bị cáo, tuy nhiên để đảm bảo việc thi hành án của bị cáo cần tiếp tục tạm giữ 5.714.000 đồng này.

[9] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre về tội danh, hình phạt, một phần xử lý vật chứng là phù hợp với nhận định của HĐXX nên được chấp nhận, còn đối với phần xử lý vật chứng về số tiền 5.714.000 đồng là không phù hợp nên không được chấp nhận.

[10] Về án phí hình sự, bị cáo phải nộp theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo **Phan Thanh C** phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo: Phan Thanh C 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 22/12/2021).

Giao bị cáo Phan Thanh C cho Ủy ban nhân dân xã H N, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì 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 theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 (Hai) 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.

2. Về hình phạt bổ sung: Căn cứ vào khoản 3 Điều 35; khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự, xử phạt bổ sung bị cáo với số tiền **20.000.000đ** (Hai mươi triệu đồng) để sung công quỹ nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ các Điều 47, 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

Ghi nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Lách đã trả lại cho: bà Nguyễn Thị H 01 điện thoại Sam sung Galaxy J2 Pro, số máy: SM-J250F/DS, số seri: R58K166CW4M và tiền Việt nam: 5.490.000 đồng; bị cáo Chứa tiền Việt nam: 10.000.000 đồng.

Tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án 09 tờ phơi đề được đánh số từ 01-09;

Tịch thu tiêu hủy 02 cây viết xanh có chữ "TL-027", 01 cây viết đỏ có chữ "TL-027" là công cụ sử dụng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với 01 máy tính Casio MX-12B; 01 điện thoại Iphone 11, số máy: MWLT2VN/N, số seri: C6KCFEATN735, đã qua sử dụng; 01 điện thoại Sam sung Galaxy A6, số máy: SM-A 600G/DS, số seri: R58K50WYRFB, đã qua sử dụng của bị cáo C; 01 điện thoại hiệu FOFME, màu đen, có viền trắng, số IMEI 1: 3550070933885421, số IMEI 2: 355007093385439 đã qua sử dụng, do Trần Kim X giao nộp; 01 điện thoại hiệu VIVO 1716, số IMEI 1: 866072032355853, số IMEI 2: 866072032355846 đã qua sử dụng, do Đinh Nguyễn Hương G giao nộp; 01 điện thoại hiệu Nokia, model:TA-1192,Code: 23NKL74VN00, số IMEI 1: 357755105567547, số IMEI 2: 357755107567545 đã qua sử dụng, do Trần Hoàng S giao nộp; 01 điện thoại hiệu VIVO màu đen, số IMEI 1: 868797049547336, đã qua sử dụng, do Đỗ Văn V giao nộp; 01 điện thoại hiệu Nokia màu đen, số IMEI 1: 355774109777947, đã qua sử dụng, do Đặng Văn C giao nộp; 01 điện thoại hiệu Itel, màu đen, số IMEI 1: 358625107256200, số IMEI 2: 3586251107256218 đã qua sử dụng, do Nguyễn Thị Ngọc Quyên E giao nộp là công cụ sử dụng vào việc phạm tội.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 15.161.000 đồng (đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự trong số tiền 20.875.000 theo biên lai thu tiền số 0000667 ngày 18/11/2021).

Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.714.000 đồng (đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự trong số tiền 20.875.000 theo biên lai thu tiền số 0000667 ngày 18/11/2021) để đảm bảo cho việc thi hành án của bị cáo.

(Vật chứng đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Lách)

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo Phan Thanh C phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

5. Quyền kháng cáo:

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bến Tre;
- STP tỉnh Bến Tre;
- VKSND tỉnh Bến Tre;
- VKSND huyện Chợ Lách;
- Chi cục THADS huyện Chợ Lách;
- Công an huyện Chợ Lách;
- Bộ phận HS CA huyện Chợ Lách;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Nguyễn Chí Đức

THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bến Tre;
- STP tỉnh Bến Tre;
- VKSND tỉnh Bến Tre;
- VKSND huyện Chợ Lách;
- Chi cục THADS huyện Chợ Lách;
- Công an huyện Chợ Lách;
- Bộ phận HS CA huyện Chợ Lách;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Chí Đức