TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN THỦ ĐỨC** **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Bản án số:230/2018/HSST
Ngày: 12/9/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Trần Quốc Lưu

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Huỳnh Tiến Dũng

- Bà Nguyễn Thị Lý

Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Thanh Tùng - Cán bộ Tòa án nhân dân quận Thủ Đức.

***Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân quận Thủ Đức tham gia phiên tòa*:** Bà Trần Thị Huệ - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 9 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 195/2018/TLST-HS ngày 09 tháng 8 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 222/2018/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 8 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. NGUYỄN THỊ NGỌC L**,** sinh năm 1972 tại tỉnh HG; giới tính: Nữ; hộ khẩu thường trú: ấp T, xã X, huyện C, tỉnh H; Nơi cư trú: A đường B, khu phố C, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn N và Trần Thị T; tiền án: không; tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 28/5/2018 đến ngày 05/6/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại.(có mặt).

2. HUỲNH THANH T (tên khác: Thu Hiền), sinh năm 1970 tại tỉnh KH; giới tính: Nữ; hộ khẩu thường trú: A đường B, Phường C, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: Nhà không số, đường A, tổ B, khu phố G, L, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Huỳnh Văn T (chết) và bà Lê Thị T; chồng: Trịnh Xuân Đ; có 02 con (lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 1995); tiền án: Ngày 14/9/2016, bị Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 06 tháng 03 ngày tù về tội " Đánh bạc" (bản án số 401/2016/HSST), được trả tự do tại phiên tòa; tiền sự không. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 28/5/2018 cho đến nay. (có mặt).

3. PHÙNG THỊ TH, sinh năm 1975 tại tỉnh BT; giới tính: Nữ; hộ khẩu thường trú: ấp G, xã N, huyện M, tỉnh B; nơi cư trú A khu phố B, phường L, quận

T, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phùng Văn B và bà Nguyễn Thị H (chết); Chồng: Nguyễn Văn L, có 01 con sinh năm 2006; tiền án: không; tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giam từ ngày 28/5/2018 (có mặt).

4. HUỲNH KIM Đ, sinh năm 1959 tại Thành phố Hồ Chí Minh; giới tính: Nữ;; hộ khẩu thường trú: A đường B, tổ C, khu phố D, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: A, tổ B, khu phố C, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Không rõ và bà Đặng Thái Ph (chết); Chồng: Võ Thái H, có 01 con sinh năm 1982; tiền án: không; tiền sự: bị tạm giữ từ ngày 28/5/2018 đến ngày 06/6/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại. (có mặt).

- *Người làm chứng:* Anh Trương Quang H, sinh năm 1980 (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 22 giờ ngày 27/5/2018, Nguyễn Thị Ngọc L gọi điện thoại rủ Huỳnh Kim Đ, Huỳnh Thanh T, Phùng Thị Th là bạn của L, qua nhà L tại địa chỉ số A đường B, khu phố C, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh đánh bài tứ sắc ăn tiền. Hình thức sử dụng bộ bài tứ sắc 112 lá chia cho 4 người đánh gồm L, Đ, T, Th, mỗi người 01 tụ bài ai thắng được làm cái chia bài ván tiếp theo, ăn quan được 600.000 đồng, ăn trơn 300.000 đồng (không đánh chến). L mua sẵn một hộp bài tứ sắc, người nào muốn đổi bộ bài mới thì bỏ ra 20.000 đồng để mua. Đến khoảng 13 giờ ngày 28/5/2018 khi L, Th, Đ, T đang chơi bài tứ sắc ăn tiền thì bị Công an quận Thủ Đức kiểm tra phát hiện và lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng gồm 02 bộ bài tứ sắc và 15.000.000 đồng.

Nguyễn Thị Ngọc L khai: Khoảng 22 giờ 00 phút ngày 27/5/2018 L gọi điện thoại nói với Th rủ Đ, còn L gọi cho T đến nhà L tại địa chỉ số A đường B, khu phố C, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền thì Th đồng ý. Đến 03 giờ 00 phút ngày 28/5/2018 Th, Đ và T đến nhà L bắt đầu cùng đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền. Khi đánh bạc, L sử dụng 4.800.000 đồng để đánh bạc, thua 300.000 đồng. Đến 13 giờ 00 phút ngày 28/5/2018 thì bị Công an quận Thủ Đức bắt quả tang, thu giữ 4.500.000 đồng sử dụng đánh bạc, trong đó 500.000 đồng để trên chiếu bạc, 4.000.000 đồng để trong túi quần của L.

Phùng Thị Th khai: Khoảng 22 giờ 00 phút ngày 27/5/2018, L gọi điện thoại nói với Th, Đ đến nhà L đánh bài Tứ Sắc ăn thua bằng tiền thì Th đồng ý và rủ Đ cùng tham gia. Đến 03 giờ 00 ngày 28/5/2018, Th, Đ đến nhà L thì thấy L và T đang ngồi chờ. Tại đây cả bốn người bắt đầu cùng đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền. Khi đánh bạc, Th bỏ ra 1.700.000 đồng để đánh bạc, không ăn không thua. Đến 13 giờ 00 phút ngày 28/5/2018 thì bị Công an quận Thủ Đức bắt quả tang, thu giữ 1.700.000 đồng, trong đó 1.000.000 đồng trên chiếu bạc, 700.000 đồng trong túi quần của Th.

Huỳnh Kim Đ: Khoảng 22 giờ 00 ngày 27/5/2018, Th rủ Đ qua nhà L đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền. Đến 03 giờ 00 phút ngày 28/5/2018 Đ, Th qua

nhà L đánh bài cùng L và T. Khi đánh bạc, Đ bỏ ra 5.700.000 đồng để đánh bạc, thua 600.000 đồng. Đến 13 giờ 00 phút ngày 28/5/2018 thì bị Công an quận Thủ Đức bắt quả tang, thu giữ 5.100.000 đồng, trong đó 1.900.000 đồng trên chiếu bạc, 3.200.000 đồng để trong túi quần của Đ.

Huỳnh Thanh T: Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 27/5/2018, L gọi điện rủ T đến nhà L đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền thì T đồng ý và qua nhà L nhưng chưa đủ người nên T và L ngồi chờ đến 03 giờ 00 phút ngày 28/5/2018 thì Th và Đ tới, cả bốn người cùng đánh bài ăn thua bằng tiền. Khi đánh bạc, T bỏ ra 2.800.000 đồng để đánh bạc, thắng 900.000 đồng. Đến 13 giờ 00 phút ngày 28/5/2018 thì bị Công an quận Thủ Đức bắt quả tang, thu giữ 3.700.000 đồng, trong đó 900.000 đồng để trên chiếu bạc, 2.800.000 đồng để trong túi quần của T.

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thủ Đức, Nguyễn Thị Ngọc L, Huỳnh Kim Đ, Huỳnh Thanh T, Phùng Thị Th khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

*Vật chứng thu giữ:

- Tiền Ngân Hàng Việt Nam: 5.600.000 đồng thu tại chiếu bạc (trong đó L 500.000 đồng, Đ 3.200.000 đồng, T 900.000 đồng, Th 1.000.000 đồng);

- Tiền Ngân Hàng Việt Nam: 9.400.000 đồng thu trong người các đối tượng dùng đánh bạc (trong đó L 4.000.000 đồng, Điều 1.900.000 đồng, T2.800.000 đồng, Th 700.000 đồng);

- 02 bộ bài tứ sắc màu đỏ loại 120 lá mỗi bộ.

- 01 điện thoại di động hiệu Philip màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Philip màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bàn phím màu trắng.

Tại bản Cáo trạng số 205/CT-VKS ngày 06/08/2018, Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức đã truy tố các bị cáo về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản Cáo trạng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L, Huỳnh Thanh T, Phùng Thị Th và Huỳnh Kim Đ phạm tội: "Đánh bạc"theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đề nghị mức án đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Ngọc L từ 09 đến 12 tháng tù; Huỳnh Thanh T từ 12 đến 18 tháng tù; Phùng Thị Th từ 06 đến 09 tháng tù; Huỳnh Kim Đ từ 06 đến 09 tháng tù. Ngoài ra còn đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như nội dung bản Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức đã truy tố. Các bị cáo tỏ thái độ ăn năn hối cải, ân hận về hành vi của mình và cùng xin Hội đồng xét xử 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 trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục đúng quy định pháp luật.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L, Huỳnh Thanh T, Phùng Thị Th và Huỳnh Kim Đ đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của người người làm chứng, biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, vật chứng và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, đủ cơ sở xác định: Khoảng 22 giờ 00 phút ngày 27/5/2018, tại nhà của Nguyễn Thị Ngọc L, địa chỉ số A đường B, khu phố C, phường L, quận T, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thủ Đức kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Thị Ngọc L, Huỳnh Thanh T, Phùng Thị Th, Huỳnh Kim Đ đánh bạc dưới hình thức bài tứ sắc ăn thua bằng tiền. Số tiền các bị can dùng để đánh bạc với nhau là 15.000.000 đồng thì bị bắt quả tang.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi bài tứ sắc để sát phạt nhau được thua bằng tiền nhằm tước đoạt tiền, tài sản của nhau, đã xâm phạm an toàn, trật tự công cộng, hành vi đánh bạc còn là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội khác. Trong vụ án này là đồng phạm giản đơn, trong đó các bị cáo tham gia với vai trò người thực hành.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các bị cáo Lan, Điểu phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Xét thấy các bị cáo trên có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà tuyên mức án giám sát, giáo dục tại địa phương cũng có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội. Trước khi phạm tội các bị cáo có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, có khả năng cải tạo và nếu không bắt các bị cáo chấp hành hình phạt tù cũng không ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nên áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để cho các bị cáo được hưởng án treo là phù hợp. Riêng bị cáo Tuyền có 01 tình tiết giảm nhẹ đó là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên bị cáo đã có 01 tiền án cũng về tội " Đánh bạc" chưa được xóa án tích nhưng nay lại tiếp tục phạm tội đã thể hiện ý thức xem thường pháp luật nhà nước nên cần có mức án nghiêm đối với bị cáo để có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội. Đối với bị cáo Thắm ngoài hai tình tiết giảm nhẹ phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo còn có tình tiết giảm nhẹ gia đình có công với cách mạng (cha ruột được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì), bản thân bị cáo tham gia số tiền ít nhất so với các bị cáo khác và bản thân đã bị tạm giam cho đến nay là 03 tháng 15 ngày cũng đủ giáo dục răn đe bị cáo, nếu không bắt bị cáo tiếp tục chấp hành hình phạt tù cũng không ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Vì vậy Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng và vai trò của các bị cáo trong vụ án khi lượng hình để giảm nhẹ một phần mức án cho bị cáo là phù hợp pháp luật.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo L, Th và Đ không có tình tiết tăng nặng. Riêng bị cáo Huỳnh Thanh T có tình tiết tăng nặng là "tái phạm" được quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[3] Về xử lý vật chứng:

Tịch thu sung công:

- Số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) các bị cáo dùng để đánh bạc.

- 01 điện thoại di động hiệu Philip màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Philip màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bàn phím màu trắng các bị cáo dùng để liên lạc, rủ rê nhau đánh bạc.

Tịch thu tiêu hủy: 02 bộ bài tứ sắc màu đỏ loại 120 lá mỗi bộ.

[4] Án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L, Huỳnh Thanh T, Phùng Thị Th và Huỳnh Kim Đ phạm tội "Đánh bạc";

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm h Khoản 1 Điều 52; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thanh T 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 28/5/2018.

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 54, Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Phùng Thị Th 03 (ba) tháng 15 (mười lăm) ngày tù, thời hạn tù tính từ ngày 28/5/2018.

Áp dụng Khoản 5 Điều 328 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Phùng Thị Th, nếu không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Nghị quyết số 02/2018/NQ–HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L 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.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Kim Đ 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 các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L và Huỳnh Kim Đ cho Ủy ban nhân dân phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiên theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành 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.

- Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Tịch thu sung công:

- Số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 24/7/2018 tại Kho bạc nhà nước quận Thủ Đức (nộp vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thủ Đức).

- 01 điện thoại di động hiệu Philip màu xanh; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Philip màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen bàn phím màu trắng (các bị can sử dụng khi tham gia đánh bạc).

Tịch thu tiêu hủy: 02 bộ bài tứ sắc màu đỏ loại 120 lá mỗi bộ.

(Vật chứng theo phiếu nhập kho số 164 ngày 07/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thủ Đức).

- Áp dụng Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo có quyền kháng cáo bản án.

Nơi nhận:
- Bị cáo; Người bị hại;
- TAND Tp.Hồ Chí Minh;
- VKSND Tp. Hồ Chí Minh;
- VKSND, CA, Chi cục THA Q.TĐ
- Nhà tạm giữ CA Q.Thủ Đức;
- Sở Tư pháp Tp.HCM
- Lưu HS.

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

Trần Quốc Lưu