

Bản án số: 109/2022/HS-ST.

Ngày: 14-7-2022.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông **Dương Tấn Hưng**.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà **Nguyễn Thị Ngọc Đẹp**.

Ông **Nguyễn Ngọc Giang San**.

- Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Dung** – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Long Thành.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành tham gia phiên tòa: Bà **Vũ Thị Huyền** – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh ĐN xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 101/2022/TLST-HS ngày 07 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 102/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 6 năm 2022 đối với:

1. Bị cáo **Lê Thị C** (tên gọi khác: **Bảy**); sinh năm 1956 tại tỉnh An Giang.

Nơi cư trú: Ấp BL, xã LA, huyện LT, tỉnh ĐN.

Nghề ngH: Không; Trình độ văn hóa: Lớp 01/12; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không; Con ông Lê Văn H (đã chết) và bà Võ Thị T (đã chết); Gia đình bị cáo có 06 anh chị em, bị can là con thứ tư; Chồng tên Trương Văn B, sinh 1949 (Đã ly hôn) và có 05 con chung, lớn nhất sinh năm 1977, nhỏ nhất sinh năm 1993;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại ấp BL, xã LA, huyện LT, tỉnh ĐN. (Bị cáo có mặt).

2. Bị cáo **Đỗ Thị Ca** (tên gọi khác: Không), sinh năm 1959 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nơi cư trú: khu KS, thị trấn LT, huyện LT, tỉnh ĐN.

Nghề ngH: Không; Trình độ văn hóa: Lớp 01/12; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Đỗ Văn L (đã chết) và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1933 (đã chết); Gia đình bị cáo có 04 chị em, bị cáo

là con út; Có chồng tên Lương Đức B, sinh năm 1965 (Đã ly hôn) và có 02 con chung, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 1998.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại khu Kim Sơn, thị trấn LT, huyện LT, tỉnh ĐN.

3. Bị cáo Đặng Thị T (tên gọi khác: Không); sinh năm 1976 tại tỉnh ĐN.

Nơi cư trú: Ấp BL, xã LA, huyện LT, tỉnh ĐN.

Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ văn hóa: Lớp 06/12; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Đặng Thanh Vân, sinh năm 1940 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Mười, sinh năm 1953 (còn sống); Gia đình bị cáo có 06 anh em, bị cáo là con thứ hai; Có chồng tên Vũ Thế Anh, sinh năm 1971 (Đã ly hôn) và có 01 con chung sinh năm 1999;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại ấp BL, xã LA, huyện LT, tỉnh ĐN.

4. Bị cáo Nguyễn Thị Thuận H (tên gọi khác: Không); sinh năm 1977 tại tỉnh ĐN.

Nơi cư trú: Khu CX, thị trấn LT, huyện LT, tỉnh ĐN.

Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ văn hóa: Lớp 02/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn K sinh năm 1925 (đã chết) và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1942 (còn sống); Gia đình bị cáo có 08 anh, chị em, bị cáo là con thứ 7; Có chồng tên Trần Minh T, sinh năm 1975 (đã ly hôn) và có 01 con chung sinh năm 1999.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại khu CX, thị trấn LT, huyện LT, tỉnh ĐN.

5. Bị cáo Trần Thị Trúc Đ (tên gọi khác: Không); sinh năm 1979 tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 35/61A, tổ 5, khu phố 4, phường TNt, Thành phố BH, tỉnh ĐN.

Nơi sinh sống: Ấp HG, xã LA, huyện LT, tỉnh ĐN.

Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Trần Quốc D, sinh năm 1955 (còn sống) và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1952 (còn sống); Gia đình bị cáo có 02 chị em, bị cáo là con út; Có chồng tên Nguyễn Văn D, sinh năm 1974 (đã ly hôn) và có 01 con sinh năm 2004;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại ấp Hàng Gòn, xã LA, huyện LT, tỉnh ĐN.

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 15 giờ 15 phút ngày 25/02/2022 tại nhà của Lê Thị C thuộc tổ 8, ấp BL, xã LA, huyện LT, Đội Ca sát hình sự - Công an huyện LT phối hợp với Công an xã LA, huyện LT bắt quả tang Đặng Thị T, Trần Thị Trúc Đ, Đỗ Thị Ca và Nguyễn Thị Thuận H đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài tứ sắc thắng thua bằng tiền. Riêng Lê Thị C không tham gia đánh bạc mà chỉ đưa bộ bài tứ sắc cho những người tham gia đánh bạc và thu tiền xâu. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 01 bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng, số tiền 2.670.000 đồng và 40.000 đồng là tiền xâu.

Quá trình điều tra xác định: Vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 25/02/2022 Lê Thị C cho Đặng Thị T, Đỗ Thị Ca, Nguyễn Thị Thuận H và một người tên Dung (không rõ nhân thân lai lịch) đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền tại nhà của C, C không tham gia đánh bạc mà đưa bộ bài tứ sắc cho những người tham gia đánh bạc và thu tiền xâu. Những người tham gia đánh bạc quy định mỗi người bỏ ra 500.000 đồng để tham gia một “Chén”, trong một “chén” bạc có nhiều ván, nếu 01 trong 04 người thua hết 500.000 đồng đầu tiên là kết thúc một chén bài và thu tiền thắng, thua về và mỗi người bỏ ra 500.000 đồng để bắt đầu chơi chén tiếp theo. Một bộ bài tứ sắc có 112 lá bài, được chia đều cho 04 người chơi mỗi người có 20 lá, riêng người làm cái được chia 21 lá. Trong bài, nếu ai có “Tới chơn” (tức là không có bài lẻ) thì thắng 60.000 đồng (03 người còn lại thua mỗi người 20.000 đồng), nếu có “Tới quan” (tức là có đủ 04 lá bài giống nhau) thì thắng được 120.000 đồng (03 người còn lại thua mỗi người 40.000 đồng). Sau khi kết thúc một “chén” bạc, mỗi người bỏ ra 10.000 đồng tiền xâu để đưa cho C. Mọi người đang tham gia đánh bạc được khoảng 30 phút thì có Trần thị Trúc Đ điều khiển xe mô tô đến nhà C chơi và xem những người tham gia đánh bạc. Quá trình tham gia đánh bạc Dung thua hết 500.000 đồng đầu tiên nên kết thúc một chén bạc và Dung ra về. Do thiếu chỗ nên Đ vào tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền với Đặng Thị T, Đỗ Thị Ca và Nguyễn Thị Thuận H. Khi tham gia đánh bạc Ca mang theo 1.600.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc, Ca thắng 100.000 đồng; T mang theo số tiền 2.700.000 đồng sử dụng hết vào việc đánh bạc, T thắng 600.000 đồng; H mang theo 800.000 đồng sử dụng hết vào việc đánh bạc, khi lực lượng Công an đến H đã ném hết tiền vào chiếu bạc nên không biết thắng, thua; Đ mang theo 1.670.000 đồng và sử dụng 970.000 đồng vào mục đích đánh bạc, lúc bị bắt Đ thua hết số tiền 80.000 đồng.

Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, Đặng Thị T, Đỗ Thị Ca, Nguyễn Thị Thuận H và Trần Thị Trúc Đ đang tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền thì bị Đội Ca sát hình sự Công an huyện LT phối hợp với Công an xã LA, huyện LT, tinh ĐN bắt quả tang thu giữ vật chứng và lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Tổng số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 7.080.000 đồng, trong đó thu giữ trên chiếu bạc là 2.670.000 đồng, thu giữ của Ca số tiền 1.100.000 đồng; của T 2.800.000 đồng, của Đ 470.000 đồng và 40.000 đồng tiền xâu.

Ngoài ra vào ngày 24/02/2022, Lê Thị C còn cho một số đối tượng không rõ nhân thân lai lịch đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền tại nhà với số tiền thu lợi bất chính là 120.000 đồng (trong đó C sử dụng 40.000 đồng vào việc mua bài và cafe còn lại 80.000 đồng C tiêu xài cá nhân).

Vật chứng thu giữ:

- + Thu giữ trên chiếu bạc 01 bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng.
- + Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 2.670.000 đồng và 40.000 đồng tiền xu.
- + Thu giữ của Đ số tiền 1.170.000 đồng, (trong đó 470.000 đồng sử dụng vào đánh bạc, 700.000 đồng không sử dụng vào đánh bạc).
- + Thu giữ của T số tiền 2.800.000 đồng.
- + Thu giữ của Ca số tiền 1.100.000 đồng.
- + Thu giữ số tiền 120. 000 đồng là tiền thu lợi bất chính do bà Lê Thị C nộp.

Tổng số tiền thu giữ 7.200.000 đồng là tiền sử dụng vào việc đánh bạc và do đánh bạc mà có.

- + Thu giữ 01 xe mô tô hiệu Airblade màu đỏ, biển số 60F1-582.49 của Đ.
- + Thu giữ 01 điện thoại Iphone của Ca.
- + Thu giữ 01 điện thoại Iphone X màu trắng của T.
- + Thu giữ 01 điện thoại Samsung của H.
- + Thu giữ 01 điện thoại Iphone 7 plus của Đ.

Tại bản Cáo trạng số 92/CT-VKS-LT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện LT đã truy tố các bị cáo Lê Thị C, Đặng Thị T, Đỗ Thị Ca, Nguyễn Thị Thuận H và Trần Thị Trúc Đ về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện LT giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo Lê Thị C, Đặng Thị T, Đỗ Thị Ca, Nguyễn Thị Thuận H và Trần Thị Trúc Đ về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đề nghị xử phạt các bị cáo:

- Lê Thị C 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.
- Đặng Thị T: 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.
- Đỗ Thị Ca: 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
- Nguyễn Thị Thuận H: 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.
- Trần Thị Trúc Đ: 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Xử lý vật chứng :

+ Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng và 01 đĩa sứ tròn màu trắng.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 7.200.000 đồng.

+ Đối với số tiền 700.000 đồng là tiền bị cáo Đ không sử dụng vào mục đích đánh bạc đã ra quyết định xử lý trả lại cho bị cáo Đ.

+ Đối với 04 điện thoại di động đã thu giữ gồm: 01 điện thoại di động Samsung, 01 điện thoại di động Iphone, 01 điện thoại di động Iphone X màu trắng và 01 điện thoại di động Iphone 7 plus. Quá trình điều tra xác minh xác định các bị cáo không sử dụng vào mục đích đánh bạc nên đã lập biên bản trả lại cho các bị cáo.

+ Đối với xe mô tô biển số Airblade màu đỏ, biển số 60F1-582.49 qua xác minh xác định xe mô tô trên là của Trần Thị Trúc Đ không sử dụng vào mục đích đánh bạc, đã lập biên bản trả lại cho Đ.

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 tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Ca sát điều tra – Công an huyện LT, Viện kiểm sát nhân dân huyện LT, Điều tra viên, 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 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 đúng quy định pháp luật.

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng:

Vào khoảng 15 giờ 15 phút, ngày 25/02/2022 tại nhà của bị cáo Lê Thị C thuộc Tổ 08, ấp BL, xã LA, huyện LT, tỉnh ĐN, Đội Ca sát hình sự Công an huyện LT phối hợp với Công an xã LA, huyện LT bắt quả tang các bị cáo Đặng Thị T, Đỗ Thị Ca, Nguyễn Thị Thuận H và Trần Thị Trúc Đ đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài tứ sắc thắng thua bằng tiền. Riêng bị cáo C không tham gia đánh bạc nhưng lại cung cấp bộ bài tứ sắc cho các người đánh bạc và thu tiền xâu nên đồng phạm trong tội đánh bạc; số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 7.080.000 đồng. Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện LT truy tố các bị cáo Lê Thị C, Đặng Thị T, Đỗ Thị Ca, Nguyễn Thị Thuận H, Trần Thị Trúc Đ phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự như Viện Kiểm sát nhân dân huyện LT đã truy tố là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội tại địa phương.

[4] Các bị cáo Đặng Thị T, Đỗ Thị Ca, Nguyễn Thị Thuận H, Trần Thị Trúc Đ đánh bạc tại nhà bị cáo Lê Thị C với số tiền cụ thể các bị cáo sử dụng vào việc

đánh bạc như sau: Bị cáo Ca sử dụng 1.600.000 đồng, T sử dụng 2.700.000 đồng, Đ sử dụng 970.000 đồng, H sử dụng 800.000 đồng. Đối với bị cáo C sử dụng nhà của bị cáo cho các bị cáo Ca, T, H, Đ đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo đã thu lợi bất chính từ việc thu tiền xâu với số tiền là 160.000 đồng (một trăm sáu mươi nghìn); bị cáo C đã tự nguyện nộp lại số tiền trên.

[5] Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo C, Ca, T, H, Đ không có tình tiết tăng nặng.

[6] Tình tiết giảm nhẹ: Hội đồng xét xử có xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo C, Ca, T, H, Đ phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trong vụ án bị cáo C sử dụng nhà của bị cáo cho bị cáo Ca, T, H, Đ đánh bạc để thu lợi bất chính số tiền không lớn nhưng bị cáo đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Ngoài ra, trong thời gian các bị cáo tại ngoại không vi phạm pháp luật. Do đó, không cần thiết phải cách ly các bị cáo C, Ca, H, T, Đ ra ngoài xã hội mà áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe các bị cáo, đồng thời thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

[7] Về biện pháp tư pháp:

Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng và 01 đĩa sứ tròn màu trắng tại biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 06/6/2022 giữa Cơ quan Ca sát điều tra Công an huyện LT và Chi cục Thi hành án dân sự huyện LT.

Tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 7.200.000 đồng (bảy triệu hai trăm nghìn đồng) đã nộp tại tài khoản số 39490103637100000 mở tại Kho bạc nhà nước huyện LT (Ngân hàng trung gian: BIDV Đông ĐN) ngày 06/6/2022.

[8] Về án phí: Các bị cáo Lê Thị C, Đặng Thị T, Đỗ Thị Ca, Nguyễn Thị Thuận H, Trần Thị Trúc Đ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Đối với người tên Dung không rõ họ tên địa chỉ Cơ quan Ca sát điều tra Công an huyện LT tiếp tục điều tra xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố các bị cáo **Lê Thị C, Đỗ Thị Ca, Đặng Thị T, Nguyễn Thị Thuận H, Trần Thị Trúc Đ** phạm tội “**Đánh bạc**”.

1. Xử phạt bị cáo **Lê Thị C** 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).
2. Xử phạt bị cáo **Đỗ Thị Ca** 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng)
3. Xử phạt bị cáo **Đặng Thị T** 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng)
4. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thị Thuận H** 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)

5. Xử phạt bị cáo **Trần Thị Trúc Đ** 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng và 01 đĩa sứ tròn màu trắng tại biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 06/6/2022 giữa Cơ quan Ca sát điều tra Công an huyện LT và Chi cục Thi hành án dân sự huyện LT.

Tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước và số tiền 7.200.000 đồng (bảy triệu hai trăm nghìn đồng) đã nộp tại tài khoản số 39490103637100000 mở tại Kho bạc nhà nước huyện LT (Ngân hàng trung gian: BIDV Đông ĐN) ngày 06/6/2022.

- Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 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.

Các bị cáo Lê Thị C, Đỗ Thị Ca, Đặng Thị T, Nguyễn Thị Thuận H, Trần Thị Trúc Đ mỗi người phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh ĐN (1);
- VKSND huyện LT (1);
- Công an huyện LT (4);
- Chi cục THADS huyện LT (1);
- Bị cáo (5);
- Lưu (5).

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

Dương Tấn Hưng