

Bản án số: **124/2024/HSST**

Ngày 15/11/2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Thanh Nữ Kiều Oanh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Ngọc Đồi

Bà Phạm Thị Bích Lệ

Thư ký phiên tòa: Ông Bá Văn Nhân -Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thụy Mỹ Tuyên - Kiểm sát viên.

Trong ngày 15 tháng 11 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 106/2024/HSST, ngày 08/10/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 124/2024/QĐXXST-HS ngày 24/10/2024 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thành P (Tên gọi khác: Không), sinh năm 2004 tại tỉnh Bình Thuận

Đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Chạy xe ba gác; Con ông Nguyễn Văn F và bà Kiều Thị Đoan A1; Anh chị em: Bị cáo là con lớn nhất trong gia đình, có em nhỏ sinh năm 2007; Vợ: Lê Thị Kim N; Con có 01 người sinh năm 2023.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt ngày 15/4/2024, ngày 25/4/2024 chuyển tạm giam, ngày 14/7/2024 cho gia đình nhận bảo lãnh và có mặt tại phiên tòa.

2. Phan Tấn O (Tên gọi khác: A1), sinh năm 2000 tại tỉnh Bình Thuận

Đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Phụ hồ; Con ông Phan Tấn L và bà Võ Thị Thu H1; Anh chị em: Bị cáo là con thứ hai trong gia đình, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2002; Vợ, Con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt ngày 15/4/2024, ngày 25/4/2024 chuyển tạm giam, ngày 14/7/2024 cho gia đình nhận bảo lãnh và có mặt tại phiên tòa.

3. Huỳnh Thị Q (Tên gọi khác: Không), sinh năm 1953 tại tỉnh Bình Thuận

Đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn I, xã P, huyện B, tỉnh Bình Thuận; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Không biết chữ; Nghề nghiệp: Nội trợ; Con ông Huỳnh T1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị N; Anh chị em: Không rõ; Chồng: Hắc Hồng T2; Con có 04 người lớn nhất sinh năm 1979, nhỏ nhất sinh năm 1987

Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện ở cùng gia đình tại thôn I, xã P, huyện B, tỉnh Bình Thuận và có mặt tại phiên tòa.

4. Trần Thiện Nữ A (Tên gọi khác: Không), sinh năm 1976 tại tỉnh Bình Thuận

Đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn X, xã N, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Trần Văn Đ (đã chết) và bà Trần Thị Ngọc H2; Anh chị em: Bị cáo là con duy nhất trong gia đình; Chồng: Đặng Duyệt Linh (đã chết); Con có 01 người sinh năm 2000

Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện ở cùng gia đình tại thôn X, xã N, huyện B, tỉnh Bình Thuận và có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Thị U (Tên gọi khác: Không), sinh năm 1969 tại tỉnh Bình Thuận

Đăng ký HKTT: Thôn U, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận; Chỗ ở hiện nay: Khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Nội trợ; Con ông Nguyễn K và bà Nguyễn Thị G (đã chết); Anh chị em: Bị cáo là con thứ sáu trong gia đình có bảy anh chị em, lớn nhất sinh

năm 1949, nhỏ nhất sinh năm 1975; Chồng: Nguyễn Thanh H4; Con: Có 03 người lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2010

Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện ở cùng gia đình tại Khu phố R , thị trấn C, huyện B, tỉnh Bình Thuận và có mặt tại phiên tòa.

6. Nguyễn Duy M (Tên gọi khác: Không), sinh năm 1996 tại tỉnh Bình Thuận

Đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Khu phố S , thị trấn C, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 8/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Con ông Nguyễn K và bà Nguyễn Thị H4; Anh chị em: Bị cáo là con thứ hai trong gia đình có hai chị em, lớn nhất sinh năm 1994; Vợ: Phan Thị Anh Đ; Con: có 02 người lớn nhất sinh năm 2020, nhỏ nhất sinh năm 2022

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện ở cùng gia đình tại khu phố S, thị trấn C, huyện B, tỉnh Bình Thuận và có mặt tại phiên tòa.

7. Nguyễn Thanh G (Tên gọi khác: B2), sinh năm 1979 tại tỉnh Bình Thuận

Đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Thợ hàn; Con ông Nguyễn A2 (đã chết) và bà Nguyễn Thị N3; Anh chị em: Bị cáo là con út trong gia đình có hai anh em, lớn nhất sinh năm 1975; Vợ: Nguyễn Thị Đ1; Con: có 03 người lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2018

Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện ở cùng gia đình tại thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận và có mặt tại phiên tòa.

8. Nguyễn Thị N (Tên gọi khác: Thúi), sinh năm 1981 tại tỉnh Bình Thuận

Đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Khu phố X, thị trấn C, huyện B, tỉnh Bình Thuận; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Nội trợ; Con ông Nguyễn Văn P (đã chết) và bà Nguyễn Thị H3; Anh chị em: Bị cáo là con út trong gia đình có năm anh chị em, lớn nhất sinh năm 1966; Chồng: Nguyễn Trường T5; Con: Có 03 người lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2012

Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện ở cùng gia đình tại khu phố X, thị trấn C, huyện B, tỉnh Bình Thuận và có mặt tại phiên tòa.

9. Huỳnh Huy I (Tên gọi khác: Không), sinh năm 1991 tại tỉnh Bình Thuận

Đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Khu phố 2, thị trấn Y, huyện G, tỉnh Bình Thuận; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Không biết chữ; Nghề nghiệp: Làm nông; Con ông Huỳnh Huy C2 (đã chết) và bà Nguyễn Thị X1; Anh chị em: Bị cáo là con duy nhất trong gia đình; Vợ: Nguyễn Thị T2; Con: có 03 người lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2019

Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện ở cùng gia đình tại khu phố 2, thị trấn Y, huyện G, tỉnh Bình Thuận và có mặt tại phiên tòa.

10. Lê Thanh C (Tên gọi khác: Không), sinh năm 1975 tại tỉnh Bình Thuận

Đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Khu phố 1, thị trấn C, huyện B, tỉnh Bình Thuận; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Trình độ học vấn: 3/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Con ông Lê Văn L và bà Trần Thị T3 (đã chết); Anh chị em: Bị cáo là con út trong gia đình có 03 anh chị em; Vợ: Trần Thị T4 (đã chết); Con: Có 03 người lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2011

Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện ở cùng gia đình tại khu phố 1, thị trấn C, huyện B, tỉnh Bình Thuận và có mặt tại phiên tòa.

11. Trần Thị Ngọc B (Tên gọi khác: Không), sinh năm 1984 tại tỉnh Bình Thuận

Đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 1/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Con ông Trần Văn C3 và bà Lê Thị H2; Anh chị em: Bị cáo là con thứ ba trong gia đình có năm anh em, lớn nhất sinh năm 1980, nhỏ nhất sinh 1989; Chồng: Dương Minh T6; Con: Có 03 người lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2014

Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện ở cùng gia đình tại thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận và có mặt tại phiên tòa.

Người chứng kiến: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1968; 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:

Vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 15/4/2024, Phan Tấn O mang số tiền 10.000.000 đồng và bộ dụng cụ xóc tài xỉu đến khu vực dân cư ở thôn T, xã H, huyện B tiếp tục làm xóc cái như thường lệ, O làm xóc cái cho các con bạc đặt cược, đến khoảng 21 giờ 00 phút cùng ngày 15/4/2024, O đòi sòng tài xỉu ra khu vực đất trống thuộc thôn T, xã H, huyện B để tiếp tục làm xóc cái cho các con bạc đặt cược. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15/4/2024, Nguyễn Thành P mang theo số tiền 5.000.000 đồng đến sòng tài xỉu để làm xóc cái, khi đến thì thấy O đang làm xóc cái cho các con bạc tham gia đặt cược nên P ngồi xem. Đến khoảng 22 giờ 00 phút cùng ngày 15/4/2024, O kiểm tra số tiền mang theo chỉ còn 7.900.000 đồng, O thua số tiền 2.100.000 đồng. Lúc này, O kêu Phát vào làm xóc cái, O giao bộ dụng cụ xóc tài xỉu cho Phát làm xóc cái để ăn thua với các con bạc còn O ngồi tham gia đặt cược. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày 15/4/2024, Phát xóc cái thắng được 2.400.000 đồng, Phát để 2.400.000 đồng trên sòng tài xỉu gần nơi Phát ngồi xóc cái nhằm mục đích để chung tiền thắng cho các con bạc, khi Phát xóc cái cho khoảng 15 đến 20 con bạc tham gia đặt cược thì bị lực lượng Công an phát hiện ập vào bắt quả tang, bắt giữ: Nguyễn Thành P, Huỳnh Thị Q, Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Thị N, Huỳnh Huy U, Lê Thanh C, Trần Thị Ngọc B, Nguyễn Duy T1, Nguyễn Văn T2. Riêng Phan Tấn H và một số con bạc khác bỏ chạy thoát.

Lực lượng Công an thu giữ các tang vật chứng gồm:

Thu giữ tại sòng bạc số tiền 5.650.000 đồng; thu giữ tiền trong người của những người có mặt tại sòng bạc số tiền 25.639.000 đồng, gồm: Nguyễn Thành P số tiền 5.000.000 đồng, Trần Thiện Nữ A số tiền 950.000 đồng, Nguyễn Văn Tiến số tiền 100.000 đồng, Nguyễn Thị T số tiền 299.000 đồng, Nguyễn Thanh G số tiền 600.000 đồng, Lê Thanh C số tiền 570.000 đồng, Nguyễn Duy Tuấn số tiền 14.820.000 đồng, Nguyễn Duy M số tiền 3.300.000 đồng.

Thu giữ của Nguyễn Thành P 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax và 01 xe mô tô biển số 86B1-507.87; Trần Thiện Nữ A 01 điện thoại di động hiệu VSMART JOY 4 và 01 xe mô tô biển số 86B2-010.91; Nguyễn Văn Tiến 01 điện thoại di động hiệu Iphone và 01 xe mô tô biển số 86C1-121.21; Nguyễn Thanh G 01 xe mô tô biển số 49N3-5098; Lê Thanh C 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh; Trần Thị Ngọc B 01 điện thoại di động hiệu Read Note 8 và 01 xe mô tô

biển số 86B2-507.90; Nguyễn Duy T1 01 điện thoại di động hiệu Oppo A58 và 01 xe mô tô biển số 86AC-054.26; Nguyễn Thị M 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A23 5G và 01 xe mô tô biển số 86B2-501.17; Huỳnh Huy I 01 xe mô tô biển số 86B2-742.00; Nguyễn Duy M 01 điện thoại di động hiệu Oppo Reno 8 và 01 xe mô tô biển số 86B1-477.69.

Thu giữ tại khu vực sông bạc 08 xe mô tô chưa rõ chủ sở hữu, biển số, gồm: 86B2-636.55; 86B1-387.92; 86AC-060.81; 86B1-071.61; 86B2-589.21; 71C2-121.74; 86B1-628.12; 86B2-358.92; 01 bộ dụng cụ dùng cho việc xóc tài xỉu, gồm: 06 hột tài xỉu, 01 cái chén, 01 cái đĩa và 01 chiếu bạc.

Quá trình điều tra xác định:

Hình thức đánh bạc bằng hình thức xóc “Tài xỉu” được các đối tượng đánh bạc thống nhất quy định như sau: bàn chơi tài xỉu được ghi “Tài” và “Xỉu” ở hai bên, phía trên bàn tài xỉu ghi số từ số 04 đến số 17, từ số 04 đến số 10 được quy định là bên “Xỉu”, từ số 11 đến số 17 được quy định là bên “Tài”; dụng cụ xóc “Tài xỉu” là 01 chén, 01 đĩa và 03 hột xúc xắc (hay còn gọi là hột xí ngầu), người xóc cái bỏ 03 hột xúc xắc (hay còn gọi là hột xí ngầu) vào trong đĩa, úp chén lên để xóc, sau đó đặt xuống, các con bạc tùy ý đặt cược vào hai bên “Tài” hoặc “Xỉu” trên chiếu bạc, mức tiền đặt cược không hạn chế. Khi không còn ai đặt cược thì người xóc cái mở chén. Khi mở chén, sử dụng 3 hột xúc xắc (hay còn gọi là hột xí ngầu). Mỗi hột xúc xắc có 06 mặt và người chơi sẽ đặt cược kết quả sau khi nhà cái lắc hột xúc xắc. Nếu kết quả trên tổng 03 mặt của hột xúc xắc là 04 đến 10 thì đó gọi là “Xỉu”, còn nếu là 11 đến 17 thì đó là “Tài”. Tỷ lệ 01 ăn 01. Người chơi đặt cược số 04 và số 17, tỷ lệ 01 ăn 29; số 05 và số 16, tỷ lệ 01 ăn 16; số 06 và số 15, tỷ lệ 01 ăn 14; số 07 và số 14, tỷ lệ 01 ăn 12; số 08 và số 13, tỷ lệ 01 ăn 8; số 9, số 10, số 11, số 12, tỷ lệ 01 ăn 6. Chỉ có nhà cái (xóc cái) mới có quyền dỡ chén ăn thua với các con bạc. Đây là hình thức một người đánh bạc với nhiều người đánh bạc. Nhà con chịu trách nhiệm đối với số tiền mình dùng đánh bạc cộng với số tiền riêng của nhà cái.

Từ ngày 22/02/2024 đến ngày 15/4/2024, Phan Tấn H (Tèo Ba), sinh năm 2000, ở thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận làm xóc cái sông tài xỉu ở khu vực thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để cho các con bạc tham gia chơi. Bắt đầu khoảng 21 giờ hàng đêm, O mang dụng cụ đã chuẩn bị sẵn (gồm: 01 chén, 01 đĩa, 06 hột tài xỉu và 01 chiếu bạc tài xỉu) đến khu vực đất trống ở thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình để làm xóc cái trực tiếp ăn thua bằng tiền với các con bạc từ 15 đến 20 người. O xóc có đêm thắng, có đêm thua. Cụ thể:

Đêm 22/02/2024, O mang theo số tiền 2.100.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 200.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 22/02/2024 là 2.300.000 đồng. Đêm 23/02/2024, O mang theo số tiền 2.100.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 200.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 23/02/2024 là 2.300.000 đồng. Đêm 24/02/2024, O mang theo số tiền 2.100.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 350.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 24/02/2024 là 2.450.000 đồng. Đêm 25/02/2024, O mang theo số tiền 2.450.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 400.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 25/02/2024 là 2.450.000 đồng. Đêm 26/02/2024 O mang theo số tiền 2.050.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 70.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 26/02/2024 là 2.050.000 đồng. Đêm 27/02/2024, O mang theo số tiền 1.800.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 800.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 27/02/2024 là 2.600.000 đồng. Đêm 28/02/2024, O mang theo số tiền 2.600.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 300.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 28/02/2024 là 2.900.000 đồng. Đêm 29/02/2024, O mang theo số tiền 2.900.000 đồng đến sòng bạc nhưng các con bạc không đến chơi nên O nghỉ. Đêm 01/3/2024, O mang theo số tiền 2.900.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 900.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 01/3/2024 là 2.900.000 đồng. Đêm 02/3/2024, O mang theo số tiền 2.000.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 1.200.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 02/3/2024 là 3.200.000 đồng. Đêm 03/3/2024, O mang theo số tiền 3.200.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 450.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 03/3/2024 là 3.650.000 đồng. Đêm 04/3/2024, O mang theo số tiền 3.650.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 500.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 04/3/2024 là 3.650.000 đồng. Đêm 05/3/2024, O mang theo số tiền 3.150.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 70.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 05/3/2024 là 3.220.000 đồng. Từ đêm 06/3/2024 đến đêm 09/3/2024, O mang số tiền 3.150.000 đồng đến sòng nhưng các con bạc không đến chơi nên O nghỉ. Đêm 10/3/2024, O mang theo số tiền 3.150.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 700.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 10/3/2024 là 3.850.000 đồng. Đêm 11/3/2024, O mang theo số tiền 3.850.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 250.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 11/3/2024 là 4.100.000 đồng. Đêm 12/3/2024, O mang theo số tiền 4.100.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 50.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 12/3/2024 là 4.100.000 đồng. Đêm 13/3/2024, O mang theo số tiền 4.050.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 400.000 đồng, số tiền

O dùng đánh bạc trong đêm 13/3/2024 là 4.450.000 đồng. Đêm 14/3/2024, O mang theo số tiền 4.450.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 250.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 14/3/2024 là 4.700.000 đồng. Đêm 15/3/2024, O mang theo số tiền 4.600.000 đồng đến sòng nhưng các con bạc không đến chơi nên O nghỉ. Đêm 16/3/2024, O mang theo số tiền 4.600.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 1.200.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 16/3/2024 là 4.600.000 đồng. Đêm 17/3/2024, O mang theo số tiền 3.400.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 700.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 17/3/2024 là 3.400.000 đồng. Đêm 18/3/2024, O mang theo số tiền 2.700.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 800.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 18/3/2024 là 3.500.000 đồng. Đêm 19/3/2024, O mang theo số tiền 3.500.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 900.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 19/3/2024 là 4.400.000 đồng. Đêm 20/3/2024, O mang theo số tiền 4.400.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 300.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 20/3/2024 là 4.700.000 đồng. Đêm 21/3/2024, O mang theo số tiền 4.700.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 200.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 21/3/2024 là 4.700.000 đồng. Đêm 22/3/2024, O mang theo số tiền 4.500.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 200.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 22/3/2024 là 4.500.000 đồng. Đêm 23/3/2024, O mang theo số tiền 4.300.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 60.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 23/3/2024 là 4.360.000 đồng. Đêm 24/3/2024, O mang theo số tiền 4.300.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 80.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 24/3/2024 là 4.380.000 đồng. Đêm 25/3/2024, O mang theo số tiền 4.380.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 1.100.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 25/3/2024 là 5.480.000 đồng. Đêm 26/3/2024, O mang theo số tiền 5.480.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 600.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 26/3/2024 là 6.080.000 đồng. Đêm 27/3/2024, O mang theo số tiền 6.080.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 70.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 27/3/2024 là 6.080.000 đồng. Đêm 28/3/2024, O mang theo số tiền 6.010.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 320.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 28/3/2024 là 6.010.000 đồng. Đêm 29/3/2024, O mang theo số tiền 5.690.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 600.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 29/3/2024 là 5.690.000 đồng. Đêm 30/3/2024, O mang theo số tiền 5.090.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 700.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 30/3/2024 là 5.790.000 đồng. Đêm 31/3/2024, O mang theo số tiền 5.690.000 đồng

làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 200.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 31/3/2024 là 5.890.000 đồng. Đêm 01/4/2024, O mang theo số tiền 5.890.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 600.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 01/4/2024 là 6.490.000 đồng. Đêm 02/4/2024, O mang theo số tiền 6.490.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 900.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 02/4/2024 là 6.490.000 đồng. Đêm 03/4/2024, O mang theo số tiền 5.590.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 280.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 03/4/2024 là 5.870.000 đồng. Đêm 04/4/2024, O mang theo số tiền 5.670.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 800.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 04/4/2024 là 6.470.000 đồng. Đêm 05/4/2024, O mang theo số tiền 6.470.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 1.000.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 05/4/2024 là 7.470.000 đồng. Đêm 06/4/2024, O mang theo số tiền 2.070.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 800.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 06/4/2024 là 2.870.000 đồng. Đêm 07/4/2024, O mang theo số tiền 2.470.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 1.200.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 07/4/2024 là 2.470.000 đồng. Đêm 08/4/2024, O mang theo số tiền 6.270.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 750.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 08/4/2024 là 7.020.000 đồng. Đêm 09/4/2024, O mang theo số tiền 6.620.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 1.500.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 09/4/2024 là 8.120.000 đồng. Đêm 10/4/2024, O mang theo số tiền 7.720.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 700.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 10/4/2024 là 8.420.000 đồng. Đêm 11/4/2024, O mang theo số tiền 8.020.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 900.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 11/4/2024 là 8.020.000 đồng. Đêm 12/4/2024, O mang theo số tiền 7.120.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 1.780.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 12/4/2024 là 8.900.000 đồng. Đêm 13/4/2024, O mang theo số tiền 8.500.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 1.400.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 13/4/2024 là 9.900.000 đồng. Đêm 14/4/2024, O mang theo số tiền 9.300.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thắng 1.300.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 14/4/2024 là 10.600.000 đồng. Đêm 15/4/2024, O mang theo số tiền 10.000.000 đồng để làm xóc cái ăn thua với các con bạc, O thua 2.100.000 đồng, còn lại 7.900.000 đồng, số tiền O dùng đánh bạc trong đêm 15/4/2024 là 10.000.000 đồng. Tổng số tiền Phan Tấn H dùng để đánh bạc là 243.540.000 đồng, trong đó 20 lần (đêm)/48 lần (đêm) có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng.

Trong thời gian O làm xóc cái thì Phan Công Minh (cậu của O) thỉnh thoảng đến phụ giúp O chung tiền cho các con bạc. Từ ngày 05/4/2024, O thuê Phan Tấn Lợi làm canh đường. Đến ngày 13/4/2024, O thuê tiếp Phan Tấn Lưu cùng làm canh đường với Lợi. Từ ngày 05/4/2024 đến ngày 15/4/2024, O xóc cái thắng được số tiền 20.820.000 đồng, O dùng số tiền xóc cái thắng được trả tiền công cho Phan Tấn Lợi 09 đêm, mỗi đêm là 200.000 đồng, O đã trả tiền công cho Lợi số tiền 1.800.000 đồng; O trả tiền công cho Lưu 02 đêm, mỗi đêm trả 200.000 đồng, O đã trả tiền công cho Lưu số tiền 400.000 đồng; O trả tiền công cho Phan Công Minh 08 đêm, mỗi đêm thắng thì trả 200.000 đồng, O đã trả tiền công cho Công số tiền 1.600.000 đồng. Số tiền còn 17.020.000 đồng O tiêu xài cá nhân. Trong thời gian O xóc cái có thấy Lê Thanh C, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Văn Tiến đến sòng tài xỉu nhưng không biết có tham gia đặt cược không vì không để ý.

Ngày 09/4/2024, Nguyễn Thành P, sinh năm 2004, ở thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận nói với Phan Tấn H cho Phát làm xóc cái giờ khuya hàng đêm thì O đồng ý, O và Phát thỏa thuận với nhau trước 22 giờ hàng đêm thì O làm xóc cái, sau 22 giờ hàng đêm thì Phát làm xóc cái và dụng cụ xóc tài xỉu của O để lại. Phát xóc cái từ đêm 10/4/2024 đến đêm 15/4/2024, mỗi đêm Phát đều mang theo số tiền 5.000.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc từ 15 đến 20 người. Cụ thể:

Đêm 10/4/2024, Phát mang theo số tiền 5.000.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, Phát thua (không nhớ rõ số tiền thua), số tiền Phát dùng đánh bạc trong đêm 10/4/2024 là 5.000.000 đồng. Đêm 11/4/2024, Phát mang theo số tiền 5.000.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, Phát thua (không nhớ rõ số tiền thua), số tiền Phát dùng đánh bạc trong đêm 11/4/2024 là 5.000.000 đồng. Đêm 12/4/2024, Phát mang theo số tiền 5.000.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, Phát thua (không nhớ rõ số tiền thua), số tiền Phát dùng đánh bạc trong đêm 12/4/2024 là 5.000.000 đồng. Đêm 13/4/2024, Phát mang theo số tiền 5.000.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, Phát thắng 1.500.000 đồng, số tiền Phát dùng đánh bạc trong đêm 13/4/2024 là 6.5000.000 đồng. Đêm 14/4/2024, Phát mang theo số tiền 5.000.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, Phát thua 1.000.000 đồng, số tiền Phát dùng đánh bạc trong đêm 14/4/2024 là 5.000.000 đồng. Đêm 15/4/2024, Phát mang theo số tiền 5.000.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc, Phát thắng 2.400.000 đồng để trên sòng tài xỉu thì bị bắt quả tang, số tiền Phát dùng đánh bạc trong đêm 15/4/2024 là 18.359.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thành P dùng để đánh bạc 06 lần (đêm) là 44.859.000 đồng. Số tiền đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng.

Huỳnh Thị Q, sinh năm 1953, trú tại thôn Trí Thái, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 15/4/2024, Quý đi qua giang đến sông tài xỉu để tìm người đòi nợ. Trong lúc Quý ngồi chơi tại sông tài xỉu thì có một người đàn ông (chưa rõ nhân thân, địa chỉ) nhờ đặt cược 100.000 đồng vào bên ‘Xỉu’ thì Quý đồng ý, người đàn ông đưa cho Quý số tiền 100.000 đồng, Quý đặt cược số tiền 100.000 đồng vào bên “Xỉu” thì bị bắt. Số tiền Quý dùng để đánh bạc là: 100.000 đồng + 5.000.000 đồng của Phát (xóc cái) = 5.100.000 đồng.

Trần Thiện Nữ A, sinh năm 1976, trú tại thôn Hải Lạc, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 15/4/2024, Anh mang theo số tiền 1.060.000 đồng tham gia đặt cược 04 ván, thua 60.000 đồng, ván cuối Anh đặt cược 50.000 đồng thì bị bắt, thu giữ trong người của Anh số tiền 950.000 đồng. Số tiền Anh dùng để đánh bạc là: 1.060.000 đồng + 5.000.000 đồng của Phát (xóc cái) = 6.060.000 đồng.

Nguyễn Thị T, sinh năm 1969, trú tại thôn Thái Bình, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 15/4/2024 Thu mang theo số tiền 399.000 đồng, Thu đặt cược 100.000 đồng thì bị bắt. Thu giữ trong người của Thu số tiền 299.000 đồng. Số tiền Thu dùng để đánh bạc là: 399.000 đồng + 5.000.000 đồng của Phát (xóc cái) = 5.399.000 đồng.

Nguyễn Duy M, sinh năm 1996, trú tại khu phố Xuân Hội, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 21 giờ ngày 15/4/2024, Thanh mang theo số tiền 1.500.000 đồng, Thanh đặt cược nhiều ván, mỗi ván đặt cược từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, thắng được 1.850.000 đồng, ván cuối Thanh đặt cược 50.000 đồng thì bị bắt. Thu giữ trong người của Thanh số tiền 3.300.000 đồng. Số tiền Thanh dùng để đánh bạc là: 3.350.000 đồng + 5.000.000 đồng của Phát (xóc cái) = 8.350.000 đồng.

Nguyễn Thanh G, sinh năm 1979, trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 15/4/2024, Lâm mang theo số tiền 400.000 đồng, Lâm đặt cược 06 ván, mỗi ván đặt cược 50.000 đồng, thắng được 250.000 đồng, ván cuối Lâm đặt cược 50.000 đồng thì bị bắt. Thu giữ trong người của Lâm số tiền 600.000 đồng. Số tiền Lâm dùng để đánh bạc là: 650.000 đồng + 5.000.000 đồng của Phát (xóc cái) = 5.650.000 đồng.

Nguyễn Thị M, sinh năm 1981, trú tại khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 15/4/2024, Thanh mang theo số tiền 300.000 đồng, Thanh đặt cược 100.000 đồng thì bị bắt, số tiền 200.000 đồng còn lại Thanh đã đánh rơi nên không thu giữ. Số tiền Thanh

dùng để đánh bạc là: 300.000 đồng + 5.000.000 đồng của Phát (xóc cái) = 5.300.000 đồng.

Huỳnh Huy I, sinh năm 1991, trú tại khu phố Xuân Giang 2, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15/4/2024, Cường mang theo số tiền 1.500.000 đồng, Cường tham gia đặt cược 10 ván, mỗi ván đặt cược từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng, Cường thua chỉ còn 100.000 đồng và đặt cược ván cuối 100.000 đồng thì bị bắt. Số tiền Cường dùng để đánh bạc là: 1.500.000 đồng + 5.000.000 đồng của Phát (xóc cái) = 6.500.000 đồng.

Lê Thanh C, sinh năm 1975, trú tại khu phố Hòa Thuận, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 15/4/2024, Cầm mang theo số tiền 1.000.000 đồng, Cầm tham gia đặt cược nhiều ván, mỗi ván từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng, thua 330.000 đồng, ván cuối Cầm đặt cược 100.000 đồng thì bị bắt, thu giữ của Cầm số tiền 570.000 đồng. Số tiền Cầm dùng để đánh bạc là: 1.000.000 đồng + 5.000.000 đồng của Phát (xóc cái) = 6.000.000 đồng.

Trần Thị Ngọc B, sinh năm 1984, trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 23 giờ 00 phút ngày 15/4/2024, Bích đến sông tài xiu để bán nước cho các con bạc, sau khi bán nước được số tiền 50.000 đồng, Bích dùng số tiền 50.000 đồng đặt cược thì bị bắt. Số tiền Bích dùng để đánh bạc là: 50.000 đồng + 5.000.000 đồng của Phát (xóc cái) = 5.050.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Thành P dùng đánh bạc trong ngày bắt quả tang, gồm: Số tiền 5.650.000 đồng thu trên chiếu bạc (trong đó có 2.400.000 đồng tiền thắng của Phát), số tiền 8.409.000 đồng là tiền các con bạc tham gia đánh bạc với Nguyễn Thành P, số tiền 5.000.000 đồng của Phát là (5.650.000 đồng + 13.409.000 đồng) – 700.000 đồng (tiền các bị can đánh ván cuối) = 18.359.000 đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1990, trú tại khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận khai mang theo số tiền 50.000 đồng, Tiến đặt cược số tiền 50.000 đồng, Tiến thắng 50.000 đồng, Tiến đứng xem không tham gia đặt cược ván cuối thì bị bắt, thu giữ của Tiến số tiền 100.000 đồng. Nguyễn Duy Tuấn, sinh năm 1999, ở khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận khai mang theo số tiền 15.400.000 đồng, lấy 1.000.000 đồng đặt cược, thua hết 400.000 đồng, ván cuối Tuấn đặt cược 100.000 đồng thì bị bắt quả tang, thu giữ của Tuấn 14.820.000 đồng. Nhưng sau đó, Tuấn khai nại

không đặt cược ván cuối. Cơ quan điều tra chưa điều tra làm rõ hành vi tham gia đánh bạc của Tiến và Tuấn.

Trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra chưa xác minh làm rõ các đối tượng tham gia đánh bạc bỏ chạy thoát để xem xét xử lý.

Vật chứng thu giữ và xử lý trong vụ án:

- 01 (một) bộ dụng cụ dùng để xóc tài xỉu (gồm: 06 hột tài xỉu, 01 cái chén, 01 cái đĩa và 01 chiếu bạc). Đây là công cụ dùng vào việc phạm tội. Các vật chứng trên, Cơ quan điều tra sẽ chuyển vào kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình để bảo quản, xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền thu giữ là 31.289.000 đồng, trong đó: 5.650.000 đồng thu trên chiếu bạc, thu giữ trong người của những người có mặt tại sòng bạc số tiền số 25.639.000 đồng (gồm: Nguyễn Thành P số tiền 5.000.000 đồng, Trần Thiện Nữ A số tiền 950.000 đồng, Nguyễn Văn Tiến số tiền 100.000 đồng, Nguyễn Thị T số tiền 299.000 đồng, Nguyễn Thanh G số tiền 600.000 đồng, Lê Thanh C số tiền 570.000 đồng, Nguyễn Duy Tuấn số tiền 14.820.000 đồng, Nguyễn Duy M số tiền 3.300.000 đồng). Cơ quan điều tra đã chuyển vào tài khoản tiền gửi của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Bình để xử lý theo quy định.

Cơ quan điều tra thu giữ của Nguyễn Thành P 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax và 01 xe mô tô biển số 86B1-507.87; Trần Thiện Nữ A 01 điện thoại di động hiệu VSMART JOY 4 và 01 xe mô tô biển số 86B2-010.91; Nguyễn Văn Tiến 01 điện thoại di động hiệu Iphone và 01 xe mô tô biển số 86C1-121.21; Nguyễn Thanh G 01 xe mô tô biển số 49N3-5098; Lê Thanh C 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh; Trần Thị Ngọc B 01 điện thoại di động hiệu Read Note 8 và 01 xe mô tô biển số 86B2-507.90; Nguyễn Duy Tuấn 01 điện thoại di động hiệu Oppo A58 và 01 xe mô tô biển số 86AC-054.26; Nguyễn Thị M 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A23 5G và 01 xe mô tô biển số 86B2-501.17; Huỳnh Huy I 01 xe mô tô biển số 86B2-742.00; Nguyễn Duy M 01 điện thoại di động hiệu Oppo Reno 8 và 01 xe mô tô biển số 86B1-477.69 và 08 xe mô tô (gồm biển số: 86B2-636.55; 86B1-387.92; 86AC-060.81; 86B1-071.61; 86B2-589.21; 71C2-121.74; 86B1-628.12; 86B2-358.92). Qua điều tra xác định số tang vật thu giữ trên không liên quan đến việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại cho chủ sở hữu tài sản không dùng vào việc đánh bạc và không phải là tài sản từ việc phạm tội mà có cho: Nguyễn Thành P 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax; Trần Thiện Nữ A 01 điện thoại di động hiệu VSMART JOY 4 và 01 xe mô tô biển số 86B2-010.91; Nguyễn Văn Tiến 01 điện thoại di động hiệu Iphone và 01 xe mô tô biển số 86C1-121.21 (do Trần Thanh

Hảo đứng tên đã bán cho Tiến); Lê Thanh C 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh; Trần Thị Ngọc B 01 điện thoại di động hiệu Read Note 8 và 01 xe mô tô biển số 86B2-507.90; Nguyễn Duy Tuấn 01 điện thoại di động hiệu Oppo A58 và 01 xe mô tô biển số 86AC-054.26; Nguyễn Thị M 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A23 5G; Huỳnh Huy I 01 xe mô tô biển số 86B2-742.00; Nguyễn Duy M 01 điện thoại di động hiệu Oppo Reno 8 và 01 xe mô tô biển số 86B1-477.69 (do Lê Thiên Thái Cơ đứng tên đã bán cho Thanh).

- Đối với xe mô tô biển số 86B1-507.87 thu giữ của Nguyễn Thành P, qua điều tra xác định do Nguyễn Hữu Tài đứng tên chủ sở hữu; xe mô tô biển số 86B2-501.17 thu giữ của Nguyễn Thị M, qua điều tra xác định do Nguyễn Thị Nga đứng tên chủ sở hữu. Cơ quan điều tra đã trả lại xe mô tô biển số 86B1-507.87 cho Nguyễn Hữu Tài; trả lại xe mô tô biển số 86B2-501.17 cho Nguyễn Thị Nga theo quy định.

- Đối với 08 xe mô tô thu giữ tại khu vực sông tài xũ, Cơ quan điều tra tiến hành tra cứu, xác định: xe mô tô biển số 86B2-636.55 do Võ Thị Hồng Ngọc, sinh năm 2002 ở Hà Thủy 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đứng tên chủ sở hữu; xe mô tô biển số 86B1-387.92 do Lê Phúc Tuấn, sinh năm 1975 ở khu phố Xuân Giang 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đứng tên chủ sở hữu; xe mô tô biển số 86AC-060.81 do Trương Văn Sương, sinh năm 1989 ở khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đứng tên chủ sở hữu; xe mô tô biển số 86B1-071.61 do Võ Dụ, sinh năm 1987 ở xóm 36, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đứng tên chủ sở hữu; xe mô tô biển số 86B2-589.21 do Mai Lâm Tài, sinh năm 1996 ở khu phố Hiệp Phước, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đứng tên chủ sở hữu; xe mô tô biển số 71C2-121.74 do Trần Hữu Đức ở 481/AL, An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đứng tên chủ sở hữu; xe mô tô biển số 86B1-628.12 do Nguyễn Thị Út, sinh năm 1979 ở tổ 17, khu phố Xuân Giang 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đứng tên chủ sở hữu; xe mô tô biển số 86B2-358.92 do Trương Đình Khải, sinh năm 1986 ở thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đứng tên chủ sở hữu. Sau khi làm việc, Cơ quan điều tra đã trả lại xe mô tô biển số 86B2-636.55 cho Võ Thị Hồng Ngọc; trả lại xe mô tô biển số 86B1-387.92 cho Lê Phúc Tuấn; trả lại xe mô tô biển số 86AC-060.81 cho Trương Văn Sương; trả lại xe mô tô biển số 86B2-589.21 cho Mai Lâm Tài; trả lại xe mô tô biển số 86B1-628.12 cho Lê Ngọc An (do Nguyễn Thị Út đã bán cho Lê Ngọc An).

- Đối với xe mô tô biển số 86B1-071.61 (gắn biển số giả), qua tra cứu số máy G3D4E10855323, số khung RICUG1010LY314290 đứng tên Võ Văn Vũ,

sinh năm 1994 ở thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận có biển số 85C1-446.25. Cơ quan điều tra làm việc với Võ Văn Vũ, Vũ khai bị mất trộm ở thôn Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; xe mô tô biển số 71C2-121.74 (gắn biển số giả), qua tra cứu số máy KB11E1267236, số khung 1117LK267574 đứng tên Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1986 ở xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận có biển số 85E1-223.13. Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Hương, Hương khai bị mất trộm ở thôn Quán Thê 3, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Cơ quan điều tra sẽ chuyển xe mô tô biển số 86B1-071.61 (gắn biển số giả) cho Cơ quan điều tra huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận và xe mô tô biển số 71C2-121.74 (gắn biển số giả) cho Cơ quan điều tra huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận để thụ lý tin báo, giải quyết theo quy định.

- Đối với xe mô tô biển số 49N3-5098 thu giữ của Nguyễn Thanh G, qua tra cứu xác định do Trương Khải Định ở địa chỉ 2/1 Quang Trung, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đứng tên chủ sở hữu, do chưa làm việc được với Trương Khải Định và Nguyễn Thanh G chưa cung cấp được tài liệu chứng minh Lâm là chủ sở hữu; xe mô tô biển số 86B2-358.92 qua tra cứu xác định do Trương Đình Khải ở thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đứng tên chủ sở hữu, do chưa làm việc được với Khải. Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ mô tô biển số 49N3-509803 và xe mô tô biển số 86B2-358.92 để xác minh xử lý theo quy định.

Đối với số tiền thu giữ qua điều tra chứng minh các bị can Nguyễn Thành P, Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thanh G, Lê Thanh C, Nguyễn Duy M và người có mặt tại sòng bạc Nguyễn Văn Tiến dùng số tiền này vào việc đánh bạc, đây là tiền đánh bạc trái pháp luật. Vì vậy, đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Nguyễn Thành P số tiền 5.000.000 đồng, Trần Thiện Nữ A số tiền 950.000 đồng, Nguyễn Thị T số tiền 299.000 đồng, Nguyễn Thanh G số tiền 600.000 đồng, Lê Thanh C số tiền 570.000 đồng, Nguyễn Duy M số tiền 3.300.000 đồng và số tiền thu giữ trên sòng 5.650.000 đồng, tổng cộng là 16.369.000 đồng.

Đối với số tiền 14.820.000 đồng thu giữ của Nguyễn Duy Tuấn, tại biên bản quả tang Tuấn thừa nhận tham gia đặt ván cuối số tiền 100.000 đồng thì bị bắt nhưng sau khi Cơ quan điều tra làm việc, lấy lời khai Tuấn đều chối cãi không thừa nhận tham gia đặt ván cuối nhưng chưa được Cơ quan điều tra làm rõ. Cần tiếp tục cần tạm giữ số tiền 14.820.000 đồng để xác minh làm rõ, nếu có căn cứ thì khởi tố bị can Nguyễn Duy Tuấn xử lý theo quy định.

Phan Tấn Lưu, Phan Tấn Lợi được Phan Tấn H thuê canh đường và Phan Minh Công phụ giúp O chung tiền cho các con bạc; Lưu, Lợi, Công có dấu hiệu

đồng phạm với O, về tội “Đánh bạc”. Hiện nay chưa làm việc với Lợi, chưa làm rõ số tiền Lưu, Lợi, Công được O trả tiền công. Một số con bạc tham gia đánh bạc bỏ chạy thoát, hiện nay Cơ quan điều tra chưa xác minh được nhân thân, địa chỉ. Vì vậy, Cơ quan điều tra tách vụ án để xử lý Phan Tấn H cùng đồng phạm, về tội: “Đánh bạc” trước, tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Trong quá trình điều tra Phan Tấn H, Nguyễn Thành P khai tại thời điểm Nguyễn Thành P làm xóc cái bị bắt quả tang thì vào ngày 09/4/2024, O và Trương Văn Sương (tức Cu Ba Sương) thỏa Thuận với nhau về việc O làm xóc cái trước 22 giờ hàng đêm, sau 22 giờ hàng đêm Sương làm xóc cái, Phát chỉ làm xóc cái giúp cho Sương, tiền Phát làm xóc cái là do Sương đưa. Đồng thời Lê Thanh C khai Cầm mượn Trương Văn Sương số tiền 5.000.000 đồng tại sòng bạc và dùng số tiền mượn của Sương để đánh bạc. Cơ quan điều tra làm việc với Trương Văn Sương nhưng Sương không thừa nhận, đồng thời Phan Tấn H và Nguyễn Thành P thay đổi lời khai cho rằng việc O và Phát khai O và Sương thỏa thuận O làm xóc cái trước 22 giờ hàng đêm, sau 22 giờ hàng đêm Sương làm xóc cái, Phát làm xóc cái giúp cho Sương, Sương đưa tiền cho Phát làm xóc cái là lời khai bịa đặt. Cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ nên chưa có căn cứ để khởi tố bị can xử lý Trương Văn Sương. Cần tiếp tục xác minh làm rõ, nếu có căn cứ thì khởi tố bị can Trương Văn Sương xử lý theo quy định.

Nguyễn Văn Tiên tham gia đánh bạc số tiền 100.000 đồng nhưng không tham gia đánh ván cuối (ván bắt quả tang) nhưng Cơ quan điều tra chưa xác minh làm rõ nên tiếp tục tạm giữ số tiền 100.000 đồng để điều tra có căn cứ xử lý sau.

Đối với số tiền Phan Tấn H thu nhập bất chính 17.020.000 đồng và số tiền thu nhập bất chính của Nguyễn Thành P 1.500.000 đồng phải nộp sung quỹ Nhà nước.

Bản cáo trạng số 107/CT-VKS-BB ngày 28/9/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình truy tố các bị cáo Phan Tấn H, Nguyễn Thành P, Huỳnh Thị Q, Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Thị M, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị Ngọc B về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố và tranh luận vẫn giữ nguyên cáo trạng và đề nghị:

Hình phạt chính:

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Phan Tấn H từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành P từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù về tội “Đánh bạc”

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Xử phạt bị cáo Trần Thiện Nữ A từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 12 đến 18 tháng về tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 12 đến 18 tháng về tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy M từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 12 đến 18 tháng về tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh G từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 12 đến 18 tháng về tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 12 đến 18 tháng về tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Huỳnh Huy I từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 12 đến 18 tháng về tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Lê Thanh C từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 12 đến 18 tháng về tội “Đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Trần Thị Ngọc B từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 12 đến 18 tháng về tội “Đánh bạc”

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s, o khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Q từ 06 đến 09 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” miễn khẩu trừ thu nhập và lao động phục vụ cộng đồng đối với bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng Điều 35, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

- Phạt tiền các bị cáo Phan Tấn H, Nguyễn Thành P, Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị Ngọc B mỗi bị cáo 10.000.000 đồng để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với bị cáo Huỳnh Thị Q là người cao tuổi không có thu nhập, bị cáo Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị M là nội trợ không có thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

Về phần xử lý tang vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) bộ dụng cụ dùng để xóc tài xỉu (gồm: 06 hột tài xỉu, 01 cái chén, 01 cái đĩa và 01 chiếu bạc).

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

- Số tiền 5.000.000 đồng của Nguyễn Thành P.

- Số tiền 950.000 đồng của Trần Thiện Nữ A

- Số tiền 299.000 đồng của Nguyễn Thị T

- Số tiền 600.000 đồng của Nguyễn Thanh G

- Số tiền 570.000 đồng của Lê Thanh C

- Số tiền 3.300.000 đồng của Nguyễn Duy M

- Số tiền thu giữ trên sòng 5.650.000 đồng

- Buộc Phan Tấn H nộp lại số tiền 17.020.000 đồng thu nhập bất chính từ việc đánh bạc sung quỹ Nhà nước.

- Buộc Nguyễn Thành P nộp lại số tiền 1.500.000 đồng thu nhập bất chính từ việc đánh bạc sung quỹ Nhà nước.

Về phần dân sự: Không.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Phan Tấn H, Nguyễn Thành P, Huỳnh Thị Q, Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Thị M, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị Ngọc B: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ quan điều tra – Công an huyện Bắc Bình, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như

các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định pháp luật.

[2] Về chứng cứ buộc tội các bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Phan Tấn H, Nguyễn Thành P, Huỳnh Thị Q, Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Thị M, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị Ngọc B đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã nêu, các bị cáo khẳng định những lời khai của mình trong quá trình điều tra vụ án là hoàn toàn tự nguyện, không bị bức cung, ép cung và cáo trạng truy tố là hoàn toàn đúng, không oan. Lời nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, biên bản phạm tội quả tang, phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Qua đó có căn cứ kết luận: Từ ngày 22/02/2024 đến 15/4/2024 do Phan Tấn H làm xóc cái; từ ngày 10/4/2024 đến ngày 15/4/2024 O cho Nguyễn Thành P làm xóc cái cùng với O, O và Phát thỏa thuận với nhau là O làm xóc cái trước 22 giờ, sau 22 giờ thì Phát làm xóc cái; Huỳnh Thị Q, Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Thị M, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C, Trần Thị Ngọc B và một số đối tượng khác tham gia đánh bạc thắng thua trực tiếp với Phát. O và Phát không rủ rê các con bạc đến đánh bạc mà các con bạc tự biết tìm đến đánh bạc.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15/4/2024, Nguyễn Thành P làm xóc cái trực tiếp thắng thua với các con bạc thì bị bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Kết quả điều tra xác định: Số tiền các bị cáo đánh bạc như sau: Nguyễn Thành P đánh bạc số tiền 18.359.000 đồng; Huỳnh Thị Q đánh bạc số tiền 5.100.000 đồng; Trần Thiện Nữ A đánh bạc số tiền 6.060.000 đồng; Nguyễn Thị T đánh bạc là 5.399.000 đồng; Nguyễn Duy M đánh bạc số tiền 8.350.000 đồng; Nguyễn Thanh G đánh bạc số tiền 5.650.000 đồng; Nguyễn Thị M đánh bạc số tiền 5.300.000 đồng; Huỳnh Huy I đánh bạc số tiền 6.500.000 đồng; Lê Thanh C đánh bạc số tiền 6.000.000 đồng; Trần Thị Ngọc B đánh bạc số tiền 5.050.000 đồng. Phan Tấn H đánh bạc số tiền 10.000.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc Phan Tấn H chịu trách nhiệm hình sự là 144.790.000 đồng và Nguyễn Thành P là 44.859.000 đồng trong thời gian làm xóc cái tài xỉu.

Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình truy tố các bị cáo Phan Tấn H, Nguyễn Thành P, Huỳnh Thị Q, Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Thị M, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị Ngọc B về tội “Đánh bạc ” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo:

Từ ngày 22/02/2024 đến 15/4/2024 khoảng 21 giờ hàng đêm bị cáo Phan Tấn H mang dụng cụ đã chuẩn bị sẵn (gồm: 01 chén, 01 đĩa, 06 hột tài xỉu và 01 chiếu bạc tài xỉu) đến khu vực đất trống ở thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình để làm xóc cái trực tiếp ăn thua bằng tiền với các con bạc từ 15 đến 20 người. O xóc có đêm thắng, có đêm thua. Tổng số tiền Phan Tấn H dùng để đánh bạc là 243.540.000 đồng, trong đó 20 lần (đêm)/48 lần (đêm) có số tiền đánh bạc trên 5.000.000 đồng.

Trong thời gian O làm xóc cái, từ ngày 05/4/2024 đến ngày 15/4/2024, O xóc cái thắng được số tiền 20.820.000 đồng, O dùng số tiền xóc cái thắng được trả tiền công cho Phan Tấn Lợi 09 đêm, mỗi đêm là 200.000 đồng, O đã trả tiền công cho Lợi số tiền 1.800.000 đồng; O trả tiền công cho Lưu 02 đêm, mỗi đêm trả 200.000 đồng, O đã trả tiền công cho Lưu số tiền 400.000 đồng; O trả tiền công cho Phan Công Minh 08 đêm, mỗi đêm thắng thì trả 200.000 đồng, O đã trả tiền công cho Công số tiền 1.600.000 đồng. Số tiền còn 17.020.000 đồng O tiêu xài cá nhân.

Ngày 09/4/2024 bị cáo Nguyễn Thành P, ở cùng thôn nói với Phan Tấn H cho Phát làm xóc cái giờ khuya hàng đêm thì O đồng ý, O và Phát thỏa thuận với nhau trước 22 giờ hàng đêm thì O làm xóc cái, sau 22 giờ hàng đêm thì Phát làm xóc cái và dụng cụ xóc tài xỉu của O để lại. Phát xóc cái từ đêm 10/4/2024 đến đêm 15/4/2024, mỗi đêm Phát đều mang theo số tiền 5.000.000 đồng làm xóc cái ăn thua với các con bạc từ 15 đến 20 người. Tổng số tiền Nguyễn Thành P dùng để đánh bạc 06 lần (đêm) là 44.859.000 đồng. Số tiền đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng.

Ngày 15/4/2024 vào khoảng 23 giờ 30 phút các bị cáo Huỳnh Thị Q, Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Thị M, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị Ngọc B tham gia đánh bạc do Nguyễn Thành P làm xóc cái trực tiếp thắng thua với nhau thì bị bắt quả tang.

Vụ án có tính chất đồng phạm nhưng là đồng phạm giản đơn, Phan Tấn H với vai trò người giúp sức tích cực cho Nguyễn Thành P thực hiện tội phạm.

Hành vi phạm tội nêu trên của các bị cáo đã xâm hại đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, các bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc hiện nay đang là vấn đề nhức nhối; các lực lượng chức năng, các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức xã hội tại địa phương đang nỗ lực sử dụng nhiều biện pháp tuyên truyền phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn việc đánh bạc nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện với mục đích thu lợi bất chính. Điều đó thể hiện sự coi thường pháp luật của các bị cáo. Hành vi phạm

tội của các bị cáo gây ra cần phải bị xử lý nhằm mục đích giáo dục các bị cáo phải có ý thức tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật, đồng thời để đấu tranh phòng ngừa với loại tội phạm này.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

- Bị cáo Nguyễn Thành P và Phan Tấn H phạm tội từ 2 lần trở lên và mỗi lần đánh bạc trên 5.000.000 đồng là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Các bị cáo Huỳnh Thị Q, Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Thị M, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị Ngọc B không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Bị cáo Nguyễn Thành P và Phan Tấn H đã thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Các bị cáo Huỳnh Thị Q, Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Thị M, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị Ngọc B đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị cáo Phan Tấn H và Nguyễn Thành P thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải bị xử lý nghiêm khắc đúng với tính chất mức độ phạm tội. Trên cơ sở cân nhắc các tình tiết của vụ án xét thấy rằng cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Bị cáo Huỳnh Thị Q là người cao tuổi có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo có khả năng tự cải tạo tốt tại địa phương nơi cư trú, không gây nguy hiểm cho xã hội, không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên áp dụng hình thức cải tạo không giam giữ cho bị cáo

Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Thị M, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị

Ngọc B có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; có nơi cư trú rõ ràng và có khả năng tự cải tạo. Xét không cần bắt các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù, chưa cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách. Giao các bị cáo cho Ủy ban nhân dân nơi đang cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách là phù hợp với mức độ, tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra.

[5] Về hình phạt bổ sung: Trong vụ án này xét thấy cần phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Xét mức đề nghị phạt tiền của đại diện Viện kiểm sát tại Tòa là có cơ sở nhưng Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Phan Tấn H và Nguyễn Thành P “Đánh bạc” nhiều lần có thu lợi bất chính từ việc đánh bạc nên phạt tiền bị cáo Phan Tấn H và Nguyễn Thành P mỗi người 15.000.000 đồng.

Các bị cáo Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị Ngọc B có thu nhập nên phạt tiền mỗi bị cáo 10.000.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị M ở nhà nội trợ, không có nghề nghiệp và thu nhập nên không áp dụng hình phạt tiền.

Bị cáo Huỳnh Thị Q là người cao tuổi không có thu nhập nên miễn khâu trừ thu nhập và lao động phục vụ cộng đồng đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

- 01 (một) bộ dụng cụ dùng để xóc tài xỉu (gồm: 06 hạt tài xỉu, 01 cái chén, 01 cái đĩa và 01 chiếu bạc) đây là công cụ phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền 5.000.000 đồng của Nguyễn Thành P.

- Số tiền 950.000 đồng của Trần Thiện Nữ A

- Số tiền 299.000 đồng của Nguyễn Thị T

- Số tiền 600.000 đồng của Nguyễn Thanh G,

- Số tiền 570.000 đồng của Lê Thanh C,

- Số tiền 3.300.000 đồng của Nguyễn Duy M

- Số tiền thu giữ trên sông 5.650.000 đồng

Đây là số tiền dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Số tiền 17.020.000 đồng của Phan Tấn H và số tiền 1.500.000 đồng của Nguyễn Thành P thu lợi bất chính từ việc đánh bạc nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Tiếp tục tạm giữ số tiền tại tài khoản 3949.0.1054520 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình tại Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Bình để đảm bảo việc thi hành án.

[7] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Thành P, Phan Tấn H, Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Thị M, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị Ngọc B phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Huỳnh Thị Q là người cao tuổi nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố: Các bị cáo Phan Tấn H và Nguyễn Thành P phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt: Bị cáo Phan Tấn H 15 (Mười lăm) tháng tù, thời gian ở tù tính từ ngày chấp hành án, thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/7/2024 được khấu trừ vào thời gian chấp hành án.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành P 12 (Mười hai) tháng tù, thời gian ở tù tính từ ngày chấp hành án, thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/7/2024 được khấu trừ vào thời gian chấp hành án.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố: Các bị cáo Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Thị M, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị Ngọc B phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt: Bị cáo Trần Thiện Nữ A 06 (Sáu) tháng tù; cho hưởng án treo; thời gian thử thách đối với bị cáo là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 15/11/2024.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị T 06 (Sáu) tháng tù; cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 15/11/2024.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Duy M 06 (Sáu) tháng tù; cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 15/11/2024.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh G 06 (Sáu) tháng tù; cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 15/11/2024.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị M 06 (Sáu) tháng tù; cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 15/11/2024.

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Huy I 06 (Sáu) tháng tù; cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 15/11/2024.

Xử phạt: Bị cáo Lê Thanh C 06 (Sáu) tháng tù; cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 15/11/2024.

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Ngọc B 06 (Sáu) tháng tù; cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 15/11/2024.

Căn cứ: khoản 1 Điều 321; điểm i, s, o khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Thị Q phạm tội “Đánh bạc”

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Thị Q 06 (Sáu) tháng cải tạo không giam giữ, thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận nhận được quyết định thi hành án; Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo trong thời gian chấp hành án.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng Điều 35, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Phạt tiền các bị cáo Phan Tấn H và Nguyễn Thành P mỗi bị cáo 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Phạt tiền các bị cáo Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị Ngọc B mỗi bị cáo 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Trần Thiện Nữ A cho UBND xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát và giáo dục bị cáo.

Giao các bị cáo Nguyễn Duy M, Nguyễn Thị M và Lê Thanh C cho UBND thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát và giáo dục các bị cáo.

Giao các bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Thanh G và Trần Thị Ngọc B cho UBND xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát và giáo dục các bị cáo.

Giao bị cáo Huỳnh Huy I cho UBND thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát và giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Toà 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.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật về Thi hành án Hình sự.

Giao bị cáo Huỳnh Thị Q cho UBND xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Trong trường hợp người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 Luật thi hành án hình sự.

Trường hợp người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ vi phạm nghĩa vụ được quy định tại Điều 99 Luật thi hành án hình sự thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 105 Luật thi hành án hình sự.

Xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) bộ dụng cụ dùng để xóc tài xỉu (gồm: 06 hạt tài xỉu, 01 cái chén, 01 cái đĩa và 01 chiếu bạc).

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/10/2024 giữa Công an huyện Bắc Bình và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình.

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

- Số tiền 5.000.000 đồng của Nguyễn Thành P.
- Số tiền 950.000 đồng của Trần Thiện Nữ A
- Số tiền 299.000 đồng của Nguyễn Thị T
- Số tiền 600.000 đồng của Nguyễn Thanh G
- Số tiền 570.000 đồng của Lê Thanh C
- Số tiền 3.300.000 đồng của Nguyễn Duy M
- Số tiền thu giữ trên sòng 5.650.000 đồng

Bị cáo Phan Tấn H nộp lại số tiền 17.020.000 đồng và Nguyễn Thành P nộp lại số tiền 1.500.000 đồng thu nhập bất chính từ việc đánh bạc để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Tiếp tục tạm giữ số tiền tại tài khoản 3949.0.1054520 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình tại Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Bình để đảm bảo việc thi hành án.

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Các bị cáo: Nguyễn Thành P, Phan Tấn H, Trần Thiện Nữ A, Nguyễn Thị T, Nguyễn Duy M, Nguyễn Thanh G, Nguyễn Thị M, Huỳnh Huy I, Lê Thanh C và Trần Thị Ngọc B mỗi người phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Huỳnh Thị Q được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Các bị cáo, có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Đã giải thích chế định án treo cho các bị cáo.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND (tỉnh + huyện)
- Công an huyện;
- Chi cục THADS huyện
- Các bị cáo;
- Lưu HS.

Thanh Nữ Kiều Oanh