TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN NHƠN TRẠCH** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 156 /2022/HS-ST.
Ngày: 13/9/2022.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH – TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Bà Lê Thị Oanh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoài Đức Huệ

Bà Lê Thị Kim Xuyến

- Thư ký phiên Tòa: Bà Quân Thu Thảo là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch tham gia phiên tòa: Ông Trần Quang Huy - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 146/2022/TLST-HS ngày 17 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 132/2022/QĐXXST- HS ngày 22 tháng 8 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 49/2022/HSST-QĐ ngày 08 tháng 9 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. **Thái Thanh L** (tên gọi khác: Thu), sinh năm 1968 tại Bạc Liêu. Nơi đăng ký HKTT: Khóm N, phường N, thành phố B, tỉnh B; Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ học vấn: 3/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Thái Văn N (đã chết) và bà Nguyễn Thị X (đã chết); có chồng là Võ Thanh S, (đã chết) và có 01 con sinh năm 1986;

Tiền sự: không

Tiền án:

- Ngày 28/9/2020 bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch xử phạt 03 tháng 10 ngày tù về tội "Đánh bạc", quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Đến ngày 13/11/2020, L đã chấp hành xong bản án.

- Ngày 04/6/2021, L bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch xử phạt 06 tháng tù về tội "Đánh bạc", quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 và phạt bổ sung 15.000.000 đồng. Đến ngày 20/12/2021, L đã chấp hành xong bản án (ngày 06/7/2021 chấp hành xong hình phạt tù, ngày 20/12/2021 đóng án phí và tiền phạt).

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 03/12/2021, hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện Nhơn Trạch

(bị cáo có mặt).

2. **Trần Thanh V**, sinh năm 1980 tại Sóc Trăng. Nơi đăng ký HKTT: ấp 4, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Thợ mộc; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Trần Văn I, sinh năm 1955 và bà Võ Thị Hồng H , sinh năm 1955; Bị cáo có vợ tên Huỳnh Kim Y, sinh năm 1985, chưa có con;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 04/12/2021 đến ngày 12/12/2021 được hủy bỏ tạm giữ; hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

(bị cáo có 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:

Do muốn có tiền tiêu xài vào tháng 12 năm 2021, Thái Thanh L đứng ra làm chủ đề, trực tiếp ghi đề thắng thua với người ghi đề (người mua đề). Sau đó, L giữ lại một phần để tự thắng thua với người mua đề, phần còn lại giao cho Trầu (chưa rõ lai lịch) để hưởng tiền hoa hồng 7,5% trên tổng số tiền ghi. Ngoài ra, L còn trực tiếp ghi đề (mua số đề) thắng thua với Trầu.

Cách thức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề như sau: Dựa vào kết quả xổ số miền Bắc, các tỉnh miền Nam. Nếu người mua đề chọn đầu đuôi 02 số (hai số của giải tám và hai số đuôi của giải đặc biệt) hoặc ghi bao lô 02 số (bao tất cả các lô của kết quả xổ số) trùng với kết quả xổ số thì thắng được số tiền gấp 70 lần. Tương tự, nếu người mua chọn một cặp 02 số (số đá) trùng với kết quả xổ số thì thắng được số tiền gấp 500 lần…; các số không trùng với kết quả xổ số thì chủ đề thắng toàn bộ số tiền của người mua đề đã mua.

Vào ngày 03/12/2021, L đã thực hiện hành vi đánh bạc cụ thể như sau:

* Đối với hành vi đánh bạc dựa vào kết quả xổ số tỉnh Bình Dương và tỉnh Vĩnh Long:

- Thái Thanh L trực tiếp ghi đề của Trầu với tổng số tiền là 3.600.000 đồng, gồm các số: Số đá 18, 38, 78 hai đài mỗi số 10.000 đồng; Số 18, 78 bao lô đài Bình Dương mỗi số 50.000 đồng; Số đá 13, 33 hai đài mỗi số 10.000 đồng.

- L ghi đề cho Trần Thanh V với tổng số tiền là 10.800.000 đồng, rồi giao lại cho Trầu, gồm các số: Số đá 13, 33 hai đài mỗi số 100.000 đồng; Số 13, 33 bao lô hai đài mỗi số 50.000 đồng.

- L ghi đề cho Ba Gâu (chưa rõ lai lịch) với tổng số tiền là 1.080.000 đồng, rồi giao lại cho Trầu, gồm các số: Số đá 89, 96 hai đài mỗi số 5.000 đồng; Số đá 96, 18 hai đài mỗi số 5.000 đồng; Số đá 23, 32 hai đài mỗi số 5.000 đồng (tương ứng với số tiền là 180.000 đồng).

Căn cứ kết quả xổ số đài Bình Dương và Vĩnh Long ngày 03/12/2021, thì các con số đề L giao cho Trầu không có con số đề nào trúng. Như vậy, số tiền dùng vào việc đánh bạc của L là 15.480.000 đồng, của Vủ là 10.800.000 đồng.

* Đối với hành vi đánh bạc dựa vào kết quả xổ số Miền Bắc:

- L trực tiếp ghi đề của Trầu với tổng số tiền 8.100.000 đồng, gồm các số: Số đá 74, 78, 48, mỗi số 10.000 đồng; Số 78 bao lô 100.000 đồng; Số đá 18, 38, 78, mỗi số 10.000 đồng; Số 18, 78 bao lô, mỗi số 50.000 đồng; Số đá 11, 54 mỗi số 20.000 đồng.

- L ghi đề cho Vủ với tổng số tiền 16.200.000 đồng, gồm các số: Số đá 11, 54 mỗi số 200.000 đồng (tương ứng với số tiền là 10.800.000 đồng); Số 11, 54 bao lô mỗi số 100.000 đồng (tương ứng với số tiền là 5.400.000 đồng). Tuy nhiên, L chỉ giao cho

Trầu con số đề 11, 54 bao lô mỗi số 50.000 đồng (tương ứng với số tiền là 2.700.000 đồng). Toàn bộ số tiền còn lại L giữ lại trực tiếp thắng thua với Vủ.

Căn cứ theo kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/12/2021 không có số trúng. Như vậy số tiền dùng vào việc đánh bạc của L là 24.300.000 đồng, của Vủ là 16.200.000 đồng.

Sau khi nhắn tin đánh bạc, L đã nhắn tin chuyển các số đề cho Trầu. Ba Gâu đã trả cho L 900.000 đồng, Vủ chưa trả tiền đánh bạc cho L, L cũng chưa giao tiền đánh bạc cho Trầu.

Đến 18 giờ cùng ngày thì L bị Công an xã Long Thọ phát hiện bắt quả tang. Ngày 04/12/2021 Vủ ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trên.

* Tang vật thu giữ gồm:

- Thu giữ của Thái Thanh L:

+ 04 quyển sổ (không có nội dung) của Thái Thanh L (lưu giữ tại hồ sơ vụ án).

+ Số tiền 35.600.000 đồng, gồm: 900.000 đồng là tiền ghi đề cho Ba Gâu và 34.700.000 đồng của L tự nguyện giao nộp;

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen của L sử dụng để ghi đề;

+ 02 điện thoại di động hiệu Samsung màu xám của L không sử dụng vào việc đánh bạc;

- Thu giữ của Trần Thanh V: 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen của Vủ sử dụng vào việc đánh bạc;

* Tại bản cáo trạng số 134/CT.VKS-NT ngày 11/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai truy tố các bị cáo Thái Thanh L về tội "Đánh bạc", theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015; truy tố các bị cáo Trần Thanh V về tội "Đánh bạc", theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, 52, 53, 58, BLHS năm 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Xử phạt bị cáo Thái Thanh L từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, 52, 58, 65 BLHS năm 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Xử phạt Trần Thanh V 01 năm 4 tháng đến 01 năm 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm 8 tháng.

Và đề nghị xử lý vật chứng Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị Toà tuyên:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen của Thái Thanh L, 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen của Trần Thanh V là công cụ các bị cáo dùng vào việc phạm tội.

+ Số tiền 900.000đồng là tiền ghi đề của Ba Gâu.

- Buộc Thái Thanh L nộp lại số tiền 11.700.000đồng, Trần Thanh V nộp lại số tiền 27.000.000đồng là tiền sử dụng vào việc phạm tội.

- Trả lại tài sản cho Thái Thanh L:

+ 02 điện thoại di động hiệu Samsung màu xám.

+ Số tiền 23.000.000đồng

Đối với đối tượng Trầu và Ba Gâu hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên Tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Các bị cáo Trần Thanh V, Thái Thanh L không tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát viên, các bị cáo nói lời nói sau cùng xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nhơn Trạch, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về trách nhiệm hình sự: Vào ngày 03/12/2021 tại nhà của Thái Thanh L ở ấp 4, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai dựa vào kết quả sổ số các tỉnh miền Bắc và miền Nam, L đã 02 lần thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với Trần Thanh V, Trầu, Ba Gâu với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc từng lần lần lượt là 15.480.000 đồng và 24.300.000 đồng. Trong đó, Trần Thanh V tham gia đánh bạc với L 02 lần với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc từng lần lần lượt là 10.800.000 đồng và 16.200.000 đồng.

Vì vậy có đủ căn cứ và cơ sở xác định hành vi của bị cáo Trần Thanh V đã phạm vào tội " Đánh bạc" tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Đối với Thái Thanh L đã bị kết án về hành vi đánh bạc theo bản án số 76/2021/HSST ngày 04/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai mặc dù đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng vẫn chưa chấp hành xong hình phạt bổ sung, chưa đóng án phí như vậy hành vi của bị cáo được coi là tái phạm nguy hiểm, phạm vào tội "Đánh bạc " tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ.

[3]. Về nhân thân, tính chất mức độ của hành vi phạm tội và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về nhân thân: Bị cáo Trần Thanh V có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo Thái Thanh L thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Tính chất, mức độ của hành vi: Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an tại địa phương, là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Thái Thanh L, Trần Thanh V phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Bị cáo Thái Thanh L thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Bị cáo Trần Thanh V có nhân thân tốt; Phạm tội lần đầu thuộc trương hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo là L động chính trong gia đình, bị cáo tự nguyện đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo được hưởng khi quyết định hình phạt nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật hình sự.

Bị cáo Trần Thanh V có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần phải cách ly bị cáo ra ngoài đời sống xã hội, cho bị cáo được hưởng án treo là phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đối với bị cáo Thái Thanh L thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm cần xử phạt mức hình phạt tù mới đủ sức răn đe, giáo dục, phòng ngừa.

[4]. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen của Thái Thanh L, 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen của Trần Thanh V là công cụ các bị cáo dùng vào việc phạm tội.

+ Số tiền 900.000đồng là tiền ghi đề của Ba Gâu.

- Buộc Thái Thanh L nộp lại số tiền 11.700.000đồng, Trần Thanh V nộp lại số tiền 27.000.000đồng là tiền sử dụng vào việc phạm tội.

- Trả lại tài sản cho Thái Thanh L:

+ 02 điện thoại di động hiệu Samsung màu xám do không liên quan đến vụ án.

+ Số tiền 23.000.000đồng do không liên quan đến vụ án.

[5]. Về án phí: Bị cáo Thái Thanh L, Trần Thanh V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối với đối tượng Trầu và Ba Gâu hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch về tội danh, mức hình phạt, điều luật áp dụng đối với các bị cáo và đề nghị xử lý vật chứng là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng vào các Điều 326, 327 Bộ luật tố tụng hình sự;

Tuyên bố bị cáo Thái Thanh L, Trần Thanh V phạm tội phạm tội “Đánh bạc”

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, 53, 58 Bộ luật hình sự năm 2015

Xử phạt bị cáo Thái Thanh L 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 03/12/2021.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Xử phạt bị cáo Trần Thanh V 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm 8 tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Vủ cho UBND xã Long Thọ nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục.

Về biện pháp tư pháp:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Buộc Thái Thanh L phải nộp số tiền 11.600.000đồng là số tiền dùng vào việc phạm tội.

- Buộc Trần Thanh V nộp lại số tiền 27.000.000đồng là số tiền sử dụng vào việc phạm tội.

Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

+ 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen của Thái Thanh L, 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen của Trần Thanh V.

+ Số tiền 900.000đồng là tiền ghi đề của Ba Gâu.

- Trả lại tài sản cho Thái Thanh L:

+ 02 điện thoại di động hiệu Samsung màu xám.

+ Số tiền 23.000.000đồng

(Vật chứng và tiền trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/8/2022 và Biên lai thu tiền số 0001919 ngày 30/8/2022).

* Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Thái Thanh L, Trần Thanh V mỗi bị cáo phải chịu 200.000 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./.

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

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Nhơn Trạch;
- Công an huyện Nhơn Trạch;
- Thi hành án;
- Lưu VT, hồ sơ vụ án.

Lê Thị Oanh

HỘI THẨM NHÂN DÂN **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Hoài Đức Huệ - Trần Văn Điệp **Đặng Đình Hiền**

Hội thẩm nhân dân **Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa**

Phan Thị Xuân