

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TRÀ VINH
TỈNH TRÀ VINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc**

Bản án số: 08/2020/HS-ST
Ngày: 11 – 03 – 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH**

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Sỹ

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Thành

Bà Thạch Thị Mỹ Kim

- Thư ký phiên tòa: Bà Lương Thị Hồng Vân, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh tham gia phiên tòa: Ông Lôi Vĩnh Trí - Kiểm sát viên.

Trong ngày 11 tháng 03 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 03/2020/HSST, ngày 13 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2020/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo:

Đỗ Thị Lệ D, sinh năm 1961; nơi cư trú: khóm A, phường B, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Văn C, sinh năm 1932 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1933. Bị cáo có chồng tên Liêu H, sinh năm 1960; Tiền án: không; tiền sự: 01 lần (Ngày 30/01/2019 bị Công an phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc). Bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17/10/2019 cho đến nay; Bị cáo có mặt tại phiên tòa;

- Người làm chứng:

1. Bà Trần Huệ Q, sinh năm 1977 (vắng mặt)

Nơi cư trú: khóm A, thị trấn C Q, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

2. Bà Trần Mỹ H, sinh năm 1977 (vắng mặt)

Nơi cư trú: khóm C, phường D, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Bà Nguyễn Thị Kim A, sinh năm 1971 (vắng mặt)

Nơi cư trú: khóm A, thị trấn C L, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

4. Bà Võ Minh T, sinh năm 1967 (vắng mặt)

Nơi cư trú: số 12/1 khóm E, phường F, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

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 lúc 23 giờ 30 phút ngày 01/10/2019, Công an phường B, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, kết hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, tuần tra trên tuyến đường Quang Trung thuộc phường B, thành phố Trà Vinh, phát hiện trên vỉa hè gần quán cơm Út B, địa chỉ khóm A, phường B, thành phố Trà Vinh, đang tụ tập đánh bạc trái phép với hình thức bài binh Ấn Độ được ăn thua bằng tiền gồm: Bị cáo Đỗ Thị Lệ D; bà Trần Huệ Q, sinh năm: 1977, ngụ khóm A, thị trấn C Q, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; bà Trần Mỹ H, sinh năm: 1977, ngụ khóm C, phường D, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; bà Nguyễn Thị Kim A, sinh năm: 1971, ngụ khóm A, thị trấn C L, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh; bà Võ Minh T, sinh năm: 1967, ngụ số 12/1, khóm E, phường F, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bắt quả tang thu giữ trên chiếu bạc gồm: Tiền Việt Nam 1.440.000 đồng (một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) và 05 (năm) bộ bài tây, loại 52 lá và thu giữ trên người của bị cáo D và các đương sự Q, H, Kim A, T, P, H, H, Oanh K gồm: tiền Việt Nam là 21.993.000 đồng (hai mươi một triệu chín trăm chín mươi ba nghìn đồng); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu GiGi, màu đỏ; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus, màu vàng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu trắng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu JVJ, màu đỏ-đen; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu hồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu xanh; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu trắng-bạc. Riêng 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Lead, màu hồng-đen, biển số 84K4-5113, số máy: F24E-0004407, số khung: 24099Y501265; 01 (một) xe mô tô loại Wave, màu xanh, biển số 84B1-752.73, số máy: 0FMH4C103802, số khung: H0M4UM003913; 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Blade, màu đỏ-đen, biển số 84L1-550.96, số máy: JA36E0786175, số khung: 3654KY023968; 01 (một) xe mô tô hiệu Attila, màu đỏ, biển số 84H7-7816 các đương sự để gần nơi bán bạc.

Quá trình điều tra bị cáo D và các đương sự khai nhận, trước khi đi đánh bạc ăn thua bằng tiền, bị cáo D và các đương sự Q, H, Kim A, Tt mang theo tiền dùng vào việc đánh bạc cụ thể như sau:

Bị cáo Đỗ Thị Lệ D, mang theo tiền Việt Nam là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) sử dụng vào việc đánh bạc. Đến khi bị Công an phát hiện, bị cáo D đã thắng được số tiền là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). Tổng cộng: 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng), số tiền này bị cáo để trong túi.

Đương sự Trần Huệ Q, mang theo tiền Việt Nam là 11.575.000 đồng (mười một triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) và chỉ định dùng số tiền Việt Nam là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) để đánh bạc, còn lại 11.375.000 đồng (mười một triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) đương sự Q dùng để tiêu xài cá nhân. Khi bị Công an phát hiện, đương sự Q đã thắng được số tiền Việt Nam là 950.000 đồng (chín trăm năm mươi nghìn đồng) và trên chiếu bạc có số tiền 1.150.000 đồng (một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng). Trong này, đương sự Q bỏ ra để đánh bạc 200.000 đồng và chơi bài thắng được là 950.000 đồng).

Đương sự Trần Mỹ H, mang theo tiền Việt Nam là 2.700.000 đồng (hai triệu bảy trăm nghìn đồng) và chỉ định dùng số tiền 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) để đánh bạc, còn lại 2.650.000 đồng (hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng) đương sự H dùng để tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, chưa kịp biết thắng hay thua thì bị Công an phát hiện và tạm giữ số tiền 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) trên chiếu bạc.

Đương sự Nguyễn Thị Kim A, mang theo tiền Việt Nam là 1.300.000 đồng (một triệu ba trăm nghìn đồng) và chỉ định dùng số tiền 30.000 đồng (ba mươi nghìn đồng) để đánh bạc, còn lại 1.270.000 đồng (một triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng) đương sự Kim A dùng để tiêu xài cá nhân. Khi bị Công an phát hiện, đương sự Kim A đã thắng được số tiền là 180.000 đồng (một trăm tám mươi nghìn đồng), sau đó đương sự Kim A bỏ vào túi hết 60.000 đồng (sáu mươi nghìn đồng), còn lại trên chiếu bạc số tiền 150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng).

Đương sự Võ Minh T, mang theo tiền Việt Nam là 3.840.000 đồng (ba triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng) và chỉ định dùng số tiền 70.000 đồng (bảy mươi nghìn đồng) để đánh bạc, còn lại 3.770.000 đồng (ba triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng), đương sự T dùng để tiêu xài cá nhân. Khi bị Công an phát hiện, đương sự T đã thắng được số tiền là 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng) và trên chiếu bạc có số tiền 90.000 đồng (chín mươi nghìn đồng). Trong này, đương sự Tuyết bỏ ra để đánh bạc 70.000 đồng và chơi bài thắng được là 20.000 đồng).

Như vậy, tổng số tiền mà bị cáo Đỗ Thị Lệ D và các đương sự Trần Huệ Q; Trần Mỹ H; Nguyễn Thị Kim A; Võ Minh T tham gia đánh bạc tại chiếu bạc là: 1.440.000 đồng (một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

Ngoài ra, bị cáo D và các đương sự Q, H, Kim A, T đều không biết cụ thể mức đặt cược cao nhất và thấp nhất của người chơi trong một ván bài ở trên là bao nhiêu vì không quan sát kỹ và có một số người chơi ở bên ngoài đặt ké tiền.

Đối với bị cáo Đỗ Thị Lệ D có hành vi đánh bạc trái phép ăn, thua bằng tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, do bị cáo có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc (vào ngày 30/01/2019 bị Công an phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng). Hiện nay bị cáo chưa chấp hành.

Đối với các đương sự Trần Huệ Q, Trần Mỹ H, Nguyễn Thị Kim A và Võ Minh T do có hành vi đánh bạc trái phép ăn, thua bằng tiền nhưng chưa đến mức

truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Công an phường B, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đương sự mỗi người 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

Riêng các đương sự khác gồm: Võ Thị P, sinh năm 1979, ngụ khóm 1, phường A, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Hồng Hòa, sinh năm 1977, ngụ khóm B, phường C, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Huỳnh Thị Hào, sinh năm 1963, ngụ xã L H, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; Huỳnh Thị Oanh K, sinh năm 1977, ngụ ấp S B, xã L Đ, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, không tham gia đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh, không đủ cơ sở để xử lý.

Trong lúc bắt quả tang trên chiếu bạc số tiền Việt Nam 1.440.000 đồng và 60.000 đồng tiền của đương sự Kim A đánh bạc ăn bỏ vào túi. Tổng cộng là 1.500.000 đồng, Công an phường B, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, đã tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, đã làm rõ trả lại tài sản cho các đương sự Q , H , Kim A , T , P, H , H , Oanh K xong. Hiện đang còn tạm giữ số tiền Việt Nam 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng) và 05 (năm) bộ bài tây, loại 52 lá.

Tại bản cáo trạng số: 10/CT-VKS-HS ngày 10/01/2020 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã truy tố Đỗ Thị Lệ D về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố bị cáo Đỗ Thị Lệ D phạm tội “Đánh bạc” như bản cáo trạng đã nêu. Sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết, chứng cứ của vụ án và nhân thân của bị cáo. Vị đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đỗ Thị Lệ D từ 06 đến 09 tháng tù. Đồng thời đề nghị xử lý tang vật chứng và buộc bị cáo nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án. Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Trà Vinh, Điều tra viên. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh, 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 và những người tham gia tố tụng không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Đỗ Thị Lệ D đã khai nhận: Vào khoảng 23 giờ 30 ngày 01/10/2019, tại vỉa hè gần quán cơm Út B, thuộc khóm A, phường B, thành phố Trà Vinh. Công an thành phố Trà Vinh phát hiện bắt quả tang Bị cáo Đỗ Thị Lệ D cùng các đương sự Trần Huệ Q, Trần Mỹ H, Nguyễn Thị Kim A và Võ Minh T đang đánh bạc ăn thua bằng tiền, tang vật thu giữ tại chiếu bạc là 1.440.000 đồng (một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) cùng 05 bộ bài tây loại 52 lá. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và tang vật chứng đã thu giữ. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Đỗ Thị Lệ D đã phạm vào tội “Đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Như Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát và những người tham gia tố tụng không bổ sung tài liệu, đồ vật và không đề nghị triệu tập thêm người tham gia tố tụng. Xác định tư cách người tham gia tố tụng theo quyết định đưa vụ án ra xét xử là đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Xét thấy bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh truy tố bị cáo Đỗ Thị Lệ D về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là phù hợp với quy định của pháp luật, không oan, không sai.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ xâm phạm đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, mà còn cản trở việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa ở khu dân cư, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Bản thân bị cáo đã bị Công an phường B, thành phố Trà Vinh xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc vào ngày 30/01/2019, nay bị cáo lại tiếp tục vi phạm. Do đó, cần xét xử nghiêm đối với bị cáo là cần thiết.

Tuy nhiên, bị cáo mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải. Nghĩ nên xem đây là những tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo đề nghị của Viện kiểm sát là có cơ sở.

Đối với Trần Huệ Q, Trần Mỹ H, Nguyễn Thị Kim A và Võ Minh T. Mặc dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng trước tòa hôm nay cũng cần phê phán nghiêm khắc về hành vi vi phạm của các đương sự, để nhằm răn đe phòng ngừa chung.

[5] Về vật chứng: Tiền Việt Nam 700.000 đồng và 05 bộ bài tây loại 52 lá. Nghĩ nên tịch thu sung quỹ và tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

[6] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo Bản án theo quy định của pháp luật.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Đỗ Thị Lệ D phạm tội “Đánh bạc”.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đỗ Thị Lệ D 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 06 tháng, kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Đỗ Thị Lệ D cho Ủy ban nhân dân phường B, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh giám sát, giáo dục. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Căn cứ: Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu sung quỹ tiền Việt Nam 700.000 đồng, tịch thu tiêu hủy 05 bộ bài tây 52 lá.

Căn cứ: Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Đỗ Thị Lệ D nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án sơ thẩm xử công khai, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Trà Vinh;
- VKSND tỉnh Trà Vinh;
- VKSND TP.Trà Vinh;
- Chi cục THADS TPTV;
- Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh;
- Nhà tạm giữ CA TP.Trà Vinh;
- Bị cáo;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ.

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

Nguyễn Thanh Sỹ

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Văn Thành

Thạch Thị Mỹ Kim

Nguyễn Thanh Sỹ

