TOØA AÙN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
THAØNH PHOÁ PHAN THIEÁT Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
TÆNH BÌNH THUAÄN
Baûn aùn soá: 26/2023/HSST
Ngaøy: 17/01/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Lưu Triều
Các hội thẩm nhân dân:
1. Bà Lê Thị Kiều Thu
2. Ông Nguyễn Bính

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Biện Anh Huy - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết: Ông Giang Anh Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 278/2022/HSST ngày 30 tháng 12 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 01 năm 2023 đối với các bị cáo:

Trần Thị Di L, Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 27/11/1974; Tại: Bình Thuận; Nơi thường trú và chỗ ở: Khu phố 4, phường Bình H, thành phố Phan T, tỉnh Bình Thuận; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 06/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Cha: ông Trần Văn N, đã chết; Mẹ: bà Ngô Thị C, sinh năm 1950; Anh chị em ruột có 06 người, bị can là con thứ 5 trong gia đình; Chồng: Đoàn Vũ Quang T, sinh năm 1972; Cùng trú tại: Khu phố 4, phường Bình H, thành phố Phan T, tỉnh Bình Thuận; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 18/01/2022, bị Công an phường Bình H xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, chấp hành xong ngày 01/4/2022; Nhân thân: Không; Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN

Theo cáo trạng, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 18/01/2022, Trần Thị Di L đã bị Công an phường Bình H ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0017438 về hành vi "Đánh bạc", chấp hành xong Quyết định ngày 01/4/2022. Từ khoảng tháng 01/2022, L bắt đầu mở sòng bạc tại nhà của mình ở hẻm số 07 đường Võ Thị S thuộc khu phố 4, phường Bình H, thành phố Phan T dưới hình thức đánh bài tứ sắc được thua bằng tiền cho các con bạc đến chơi nhằm mục đích để thu tiền xâu. L chuẩn bị bài tứ sắc và gọi điện cho nhiều con bạc đến nhà của L để đánh bạc. Cách thức thu xâu của L và hình thức đánh bài tứ sắc như sau:

Bộ bài tứ sắc có tổng cộng 112 lá, trên mặt quân bài chỉ viết chữ, phía mặt ngoài lá bài chỉ có một màu và các đạo quan khác nhau nhưng có giá trị như nhau cho mỗi loại cùng tên. Trong bộ bài có 7 quân (tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã và tốt), mỗi quân có 16 lá bài chia đều theo 4 màu xanh, vàng, trắng, đỏ, mỗi màu có 28 lá. Chẵn: Các quân, nhóm quân có từ 2 đến 4 lá bài giống nhau và cùng một màu, riêng quân tốt (chốt) có thể từ 3 đến 4 lá bài khác màu, tướng có từ 1 đến 4 lá bài, 4 lá bài giống nhau cùng màu được gọi là quan, còn 3 lá giống nhau cùng màu gọi là khạp. Lẻ: các quan, nhóm quân có bộ ba tướng-sĩ-tượng hoặc xe-pháo-mã. Rác: là những lá bài thừa không xếp vào nhóm chẵn hoặc lẻ.

Luật chơi: Mỗi người chơi sẽ được chia 20 lá bài khác nhau, người cầm cái sẽ được chia 21 lá, số lá bài còn lại sẽ dùng làm bài nọc, người chiến thắng là người làm tròn được bài của mình (không còn quân bài rác trên tay). Trường hợp chưa có người thắng mà bộ nọc còn 7 lá thì ván đấu được tính là hòa.

Cách chơi: Ván bài được bắt đầu từ người làm cái, người chơi cái sẽ chọn một lá bài bất kỳ trên tay xuống bàn. Lá bài đầu tiên này có tên gọi là tỳ. Người chơi tiếp theo nếu có quân bài hợp lệ ăn được quân tỳ thì sẽ được quyền ăn đồng thời sẽ bỏ một quân bài rác trên tay của mình xuống bàn và tiếp tục theo luật chơi. Còn nếu như không ăn được thì sẽ bóc một lá bài từ nọc lên, đồng thời mất quận chơi. Người chiến thắng được tính lệnh như sau: Đôi (không lệnh), Tướng (1 lệnh), 3 con khui (1 lệnh), 4 con khui (6 lệnh), Khạp (3 lệnh), Quắn (8 lệnh), Tới (3 lệnh). Người chơi quy ước 01 lệnh số tiền là 5.000 đồng, khi kết thúc ván bài thì người thắng được người thua chung tiền mỗi người từ 03 đến 09 lệnh tương đương số tiền từ 15.000 đồng đến 45.000 đồng, nếu người thắng tới Quan thì số lệnh (tiền) tăng gấp đôi. Khi mỗi ván bài tứ sắc kết thúc thì L thu xâu của người thắng là 5.000 đồng/ ván, khi đủ 10 ván thì L sẽ thu tiền xâu 01 lần 50.000 đồng.

Vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 26/3/2022, L sử dụng điện thoại di động hiệu Oppo A3S, màu đen, có chứa sim số 0833585545 gọi điện rủ Lê Thị Ngọc B, Đinh Thị Thu N, Huỳnh Thị L, Châu Thị Bảo Y đến nhà của L để đánh bài tứ sắc thắng thua bằng tiền thì B, N, L, Y đồng ý. Sau khi B, N, L, Y đến nhà thì L sắp xếp chỗ ngồi, trải 01 tấm bạt màu trắng đỏ trên gác để các con bạc đánh tứ sắc còn L ngồi trong nhà để cảnh giới. Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, khi N, B, Y, L đang đánh bài tứ sắc thắng thua bằng tiền và L đã thu được 200.000 đồng tiền xâu thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Phan Thiết phối hợp với Công an phường Bình H bắt quả tang, thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Vật chứng của vụ án:

- *Vật chứng thu giữ tại sòng bạc gồm:*

+ Tiền Việt Nam 1.250.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc (gồm của Lê Thị Ngọc B 250.000 đồng, Châu Thị Bảo Y 300.000 đồng, Đinh Thị Thu N 700.000 đồng).

+ 01 bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng.

+ 01 tấm bạt màu trắng đỏ.

- *Vật chứng thu giữ trên người các đối tượng bị bắt quả tang gồm:*

+ Lê Thị Ngọc B: 47.150.000 đồng.

+Đinh Thị Thu N: 2.000.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xám, số Imei: 860541056266556.

+ Châu Thị Bảo Y: 1.500.000 đồng.

+ Huỳnh Thị L: 1.600.000 đồng.

+ Trần Thị Di L: 8.000.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Oppo A3S, màu đen, bên trong có chứa sim số 0833585545.

Ngoài ra tại thời điểm bắt quả tang, tại nhà của L còn có Nguyễn Thị Lê Bích T, Cơ quan điều tra đã thu giữ của T: 3.300.000 đồng, 01 điện thoại di động Iphone X màu trắng, bên trong có chứa sim số 0937584052 và 01 tờ giấy có ghi các con số và chữ có chữ ký của T, T khai là phơ đề bán trong ngày 26/3/2022.

Quá trình điều tra xác định, tại thời điểm bắt quả tang, có các con bạc đang tham gia đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc như sau:

1. Lê Thị Ngọc B: Khi đến nhà L, B mang theo số tiền 48.000.000 đồng, B sử dụng số tiền 1.000.000 đồng để đánh bạc, khi bị bắt quả tang B đã bị thua 600.000 đồng, 250.000 đồng còn để trên chiếu bạc, bị thu giữ 47.150.000 đồng gồm 47.000.000 đồng là tiền cá nhân của B, 150.000 đồng là tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc.

2. Châu Thị Bảo Y: Khi đến nhà L, Y mang theo số tiền 2.000.000 đồng, Y sử dụng số tiền 1.000.000 đồng để đánh bạc, khi bị bắt quả tang Y đánh thua 200.000 đồng, 300.000 đồng còn để trên chiếu bạc, bị thu giữ 1.500.000 đồng gồm 1.000.000 đồng là tiền cá nhân của Y, 500.000 đồng là tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc.

3. Huỳnh Thị L: Khi đến nhà L, L mang theo số tiền 1.900.000 đồng, L sử dụng số tiền 1.000.000 để đánh bạc, khi bị bắt quả tang L đánh thua 300.000 đồng, bị thu giữ 1.600.000 đồng gồm 900.000 đồng là tiền cá nhân của L, 700.000 đồng là tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc.

4. Đinh Thị Thu N: Khi đến nhà L, N mang theo số tiền 2.000.000 đồng, sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc, khi bắt quả tang N đánh thắng khoảng 900.000 đồng, trong đó 200.000 đồng đưa cho L thu tiền xâu, 700.000 đồng N để trên chiếu bạc, thu giữ 2.000.000 đồng gồm 1.000.000 đồng là tiền cá nhân của N, 1.000.000 đồng là tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Như vậy tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của Lê Thị Ngọc B, Châu Thị Bảo Y, Huỳnh Thị L và Đinh Thu N là 4.000.000 đồng.

Nguyễn Thị Lê Bích T khai nhận như sau:

Ngày 26/3/2022 T bán số đề cho các con bạc theo kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh sau đó ghi vào tờ phơ tổng hợp để chuyển lại cho người tên Tám (không rõ nhân thân) để hưởng tiền huê hồng. Khoảng 15 giờ ngày 26/3/2022, T mang theo tờ phơ đề đến nhà Trần Thị Di L để chơi cùng với Châu Thị Bảo Y thì bị lực lượng công an bắt và thu giữ tờ phơ trên. Căn cứ tờ phơ đề thu giữ thì số tiền đánh bạc của T như sau: Đài chính (Đài tỉnh Bình Phước):

số tiền trên phơ là 380.000 đồng, tiền thực thu là 250.000 đồng; Đài phụ (Đài thành phố Hồ Chí Minh): số tiền trên phơ là 180.000 đồng, tiền thực thu là 130.000 đồng.

Ngoài ra qua kiểm tra điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng, bên trong có chứa sim số 0937584052 của Thủy, Cơ quan điều tra còn phát hiện 01 hình ảnh phơ đề liên quan đến việc T bán số đề vào ngày 25/3/2022 như sau: T bán số đề cho các con bạc theo kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh Bình Dương và Vĩnh Long sau đó chuyển lại cho người sử dụng Zalo tên "Van Thang" (không rõ nhân thân) để hưởng tiền huê hồng. Căn cứ vào hình ảnh tờ phơ đề qua kiểm tra điện thoại của T thì số tiền đánh bạc của T như sau: Đài chính (Đài tỉnh Bình Dương) số tiền trên phơ là 70.000 đồng, thực thu là 45.000 đồng; Đài phụ (Đài tỉnh Vĩnh Long) số tiền trên phơ là 70.000 đồng, thực thu là 45.000 đồng; Kết quả xổ số ngày 25/3/2022 trúng số 35 đài tỉnh Vĩnh Long với số tiền 300.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định khi đi đến nhà L, T mang theo số tiền 3.300.000 đồng thì bị thu giữ, trong đó có số tiền đánh bạc dưới hình thức ghi số đề vào ngày 25, 26/3/2022 là 770.000 đồng, số tiền 2.530.000 đồng là tiền cá nhân của T.

Xử lý vật chứng của vụ án:

Đối với 01 bộ bài tứ sắc; 01 tấm bạt màu trắng đỏ; số tiền 1.250.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc; 200.000 đồng tiền thu xâu và 01 điện thoại di động hiệu Oppo A3S, màu đen, bên trong có chứa sim số 0833585545 thu giữ của Trần Thị Di L, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đã ra Quyết định chuyển vật chứng đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết để bảo quản, chờ xử lý sau.

Đối với tờ phơ đề ngày 26/3/2022 thu giữ của Nguyễn Thị Lê Bích T được chuyển cùng với hồ sơ vụ án để phục vụ cho việc xét xử.

Đối với số tiền 3.120.000 đồng: gồm 150.000 đồng thu giữ từ Lê Thị Ngọc B, 500.000 đồng thu giữ từ Châu Thị Bảo Y, 700.000 đồng thu giữ từ Huỳnh Thị L, 1.000.000 đồng thu giữ từ Đinh Thị Thu N, 770.000 đồng thu giữ từ Nguyễn Thị Lê Bích T, quá trình điều tra xác định số tiền này liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã tịch thu sung công quỹ theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với số tiền 60.230.000 đồng: gồm 47.000.000 đồng thu giữ từ Lê Thị Ngọc B, 1.000.000 đồng thu giữ từ Châu Thị Bảo Y, 900.000 đồng thu giữ từ Huỳnh Thị L, 1.000.000 đồng thu giữ từ Đinh Thị Thu N, 7.800.000 đồng thu giữ từ Trần Thị Di L, 2.530.000 đồng và 01 điện thoại Iphone X, màu trắng, bên trong có chứa sim số 0937584052 của Nguyễn Thị Lê Bích T quá trình điều tra xác định số tiền và tang vật nêu trên không liên quan đến vụ án, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại tiền cho các đối tượng trên.

Cáo trạng số 01A/CT-VKS ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết truy tố bị cáo Trần Thị Di L về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của bị cáo và các chứng cứ tại phiên tòa hôm nay đủ cơ sở kết luận, hành vi của bị cáo Trần

Thị Di L về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng: điểm đ khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1; Điều 50 Bộ luật hình sự. Xử bị cáo Trần Thị Di L nộp phạt từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tứ sắc; 01 tấm bạt màu trắng đỏ.

Tịch thu sung công quỹ số tiền 1.250.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc; 200.000 đồng tiền thu xâu, 01 điện thoại di động hiệu Oppo A3S, màu đen, bên trong có chứa sim số 0833585545.

Đối với tờ phơ đề ngày 26/3/2022 thu giữ của Nguyễn Thị Lê Bích T được lưu trữ với hồ sơ vụ án để phục vụ cho việc xét xử.

Đối với số tiền 3.120.000 đồng: gồm 150.000 đồng thu giữ từ Lê Thị Ngọc B, 500.000 đồng thu giữ từ Châu Thị Bảo Y, 700.000 đồng thu giữ từ Huỳnh Thị L, 1.000.000 đồng thu giữ từ Đinh Thị Thu N, 770.000 đồng thu giữ từ Nguyễn Thị Lê Bích T, quá trình điều tra xác định số tiền này liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã tịch thu sung công quỹ theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với số tiền 60.230.000 đồng: gồm 47.000.000 đồng thu giữ từ Lê Thị Ngọc B, 1.000.000 đồng thu giữ từ Châu Thị Bảo Y 900.000 đồng thu giữ từ Huỳnh Thị L, 1.000.000 đồng thu giữ từ Đinh Thị Thu N, 7.800.000 đồng thu giữ từ Trần Thị Di L, 2.530.000 đồng và 01 điện thoại Iphone X, màu trắng, bên trong có chứa sim số 0937584052 của Nguyễn Thị Lê Bích T quá trình điều tra xác định số tiền và tang vật nêu trên không liên quan đến vụ án, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại tiền cho các người đánh bạc là phù hợp quy định pháp luật.

Nói lời sau cùng: Bị cáo xác định cáo trạng truy tố là đúng không oan, bị cáo không tranh luận gì, thống nhất với quan điểm luận tội của Viện kiểm sát và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận 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 Phan Thiết, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Phan Thiết, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, 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 hôm nay, bị cáo đã khai báo và xuất trình các chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật và không có 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 đều hợp pháp.

[2] Về căn cứ buộc tội bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã nêu, bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không oan. Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án nên đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 26/3/2021 tại nhà của Trần Thị Di L ở khu phố 4, phường Bình H, thành phố Phan T, L đã có hành vi chuẩn bị 01 tấm bạt màu trắng đỏ, 01 bộ bài tứ sắc cho các con bạc gồm Lê Thị Ngọc B, Châu Thị Bảo Y, Huỳnh Thị L và Đinh Thị Thu N đến nhà của mình đánh bài tứ sắc. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, khi B, Y, L và N đang đánh bài tứ sắc tại nhà của L với tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.000.000 đồng, thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Phan Thiết và Công an phường Bình Hưng bắt quả tang.

Trần Thị Di L đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Đánh bạc" nhưng tiếp tục có hành vi tổ chức 01 sòng bạc tứ sắc để cho các con bạc chơi với nhau, do đó hành vi của L đã cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" với tình tiết định tội quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

[3] Về tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được địa phương xác nhận là lao động chính trong gia đình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 02 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Hình phạt: Trên cơ sở cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy, cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra theo quy định của Bộ luật hình sự để đảm bảo công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

[5] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tứ sắc; 01 tấm bạt màu trắng đỏ.

Tịch thu sung công quỹ số tiền 1.250.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc; 200.000 đồng tiền thu xâu, 01 điện thoại di động hiệu Oppo A3S, màu đen, bên trong có chứa sim số 0833585545.

Đối với tờ phơ đề ngày 26/3/2022 thu giữ của Nguyễn Thị Lê Bích T được lưu trữ với hồ sơ vụ án để phục vụ cho việc xét xử.

Đối với số tiền 3.120.000 đồng: gồm 150.000 đồng thu giữ từ Lê Thị Ngọc B, 500.000 đồng thu giữ từ Châu Thị Bảo Y, 700.000 đồng thu giữ từ Huỳnh Thị L, 1.000.000 đồng thu giữ từ Đinh Thị Thu N, 770.000 đồng thu giữ từ Nguyễn Thị Lê Bích T, quá trình điều tra xác định số tiền này liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã tịch thu sung công quỹ theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với số tiền 60.230.000 đồng: gồm 47.000.000 đồng thu giữ từ Lê Thị Ngọc B, 1.000.000 đồng thu giữ từ Châu Thị Bảo Y, 900.000 đồng thu giữ từ Huỳnh Thị L, 1.000.000 đồng thu giữ từ Đinh Thị Thu N, 7.800.000 đồng thu giữ từ Trần Thị Di L, 2.530.000 đồng và 01 điện thoại Iphone X, màu trắng, bên trong có chứa sim số 0937584052 của Nguyễn Thị Lê Bích T quá trình điều tra xác định số tiền và

tang vật nêu trên không liên quan đến vụ án, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại tiền cho các người đánh bạc là phù hợp quy định pháp luật.

[6] Về đối tượng có liên quan: Đối với Lê Thị Ngọc B, Đinh Thị Thu N, Châu Thị Bảo Y và Huỳnh Thị L có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài tứ sắc được thua bằng tiền; Nguyễn Thị Lê Bích T có hành đánh bạc dưới hình thức bán số đề nhưng số tiền đánh bạc của B, N, Y, L và T đều dưới 5.000.000 đồng, các đối tượng đều chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng đối với B, N, Y và L, xử phạt bi phạm hành chính với số tiền 2.000.000 đồng đối với T, hình phạt bổ sung tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trái phép.

[7] Bị cáo phải nộp tiền án phí và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị Di L phạm tội "Tổ chức đánh bạc".

Áp dụng: điểm đ khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50 của Bộ luật hình sự.

Xử buộc Trần Thị Di L phải nộp phạt 50.000.000 đồng, để xung công quỷ Nhà Nước

2/ Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b Điều 46; điểm a Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tứ sắc; 01 tấm bạt màu trắng đỏ.

Tịch thu sung công quỹ số tiền 1.250.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc; 200.000 đồng tiền thu xâu, 01 điện thoại di động hiệu Oppo A3S, màu đen, bên trong có chứa sim số 0833585545.

Đối với tờ phơ đề ngày 26/3/2022 thu giữ của Nguyễn Thị Lê Bích T được lưu trữ với hồ sơ vụ án để phục vụ cho việc xét xử

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 86 ngày 04/01/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết và Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1054627 ngày 16/01/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết).

3/ Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4/ Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (17/01/2023).

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND thành phố Phan Thiết;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Công an thành phố Phan Thiết
- Người tham gia tố tụng;
-UBND địa phương nơi b/c thường trú;
- Chi cục THADS Phan Thiết;
- Cổng TTĐT TANDTC;
- Lưu hồ sơ.

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

(đã ký)

Nguyễn Lưu Triều