TÒA ÁN
NHÂN DÂN
TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN XUÂN LỘC
TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 99/2018/HS-ST
Ngày 07-9-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông **Nguyễn Văn Lễ.**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Phạm Quang Nghĩa.**

2. Ông **Trần Văn Xuân.**

- *Thư ký phiên tòa:* Bà **Đinh Thị Phương Thảo** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc.

- *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa*: Ông **Phan Quang Hùng** - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 75/2018/HSST ngày 20 tháng 6 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 101/2018/HSST-QĐ ngày 23/8/2018 đối với các bị cáo:

1. **Nguyễn Thành N**, sinh năm: 1968 tại Đồng Nai;

ĐKTT: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

Nghề Nghiệp: Làm rẫy; Trình độ văn hóa: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Thành N (đã chết) và bà Lê Thị Kim H - sinh năm: 1948; Có vợ Ngô Thị T - sinh năm: 1971 và 02 con, con lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 1996; Tiền án: Không; Tiền sự: Không. Ngày 30/8/2017 bị bắt quả tang về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép. Đến ngày 08/9/2017 bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện C khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam. Ngày 25/01/2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện C đã ra Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam. Hiện bị cáo đang tại ngoại chờ xét xử. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

2. **Nguyễn Thị Ngọc P**, sinh năm: 1966 tại Đồng Nai;

ĐKTT: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

Nghề Nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Thành N (đã chết) và bà Lê Thị Kim H - sinh năm: 1948; Có chồng Mai Thế B - sinh năm: 1968 và 03 người con, con lớn nhất sinh năm 1984, nhỏ nhất sinh năm 1996; Tiền án: Không; Tiền sự: Không. Ngày 30/8/2017 bị bắt quả tang về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép. Đến ngày 08/9/2017 bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện C khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo đang tại ngoại chờ xét xử. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

3. , sinh năm: 1970 tại Đồng Nai;

ĐKTT: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

Nghề Nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 0/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Thành N (đã chết) và bà Lê Thị Kim H - sinh năm: 1948; Có vợ Lê Thị Kim H - sinh năm: 1969 và 03 người con, con lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2001; Tiền án: Không; Tiền sự: Không. Ngày 30/8/2017 bị bắt quả tang về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép. Đến ngày 27/11/2017 bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện C khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo đang tại ngoại chờ xét xử. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

4. **Lương Văn S**, sinh năm: 1965 tại Vĩnh Long;

ĐKTT: Ấp D, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

Nghề Nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn T (93 tuổi) và bà Lương Thị T (đã chết); Có vợ Võ Thị B (53 tuổi) và 07 người con, con lớn nhất sinh năm 1980, nhỏ nhất sinh năm 2000; Tiền án: Không; Tiền sự: Không. Ngày 30/8/2017 bị bắt quả tang về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép. Ngày 30/8/2017 bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện C ra Quyết định tạm giữ, đến ngày 08/9/2017 bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện C khởi tố bị can, Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo đang tại ngoại chờ xét xử. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Anh Châu Thanh D, sinh năm 1976. (Vắng mặt)

ĐKTT: Khu phố Q, phường W, thị xã E, tỉnh Đồng Nai.

Chỗ ở: Ấp R, xã T, thị xã E, tỉnh Đồng Nai.

2. Anh Phạm Văn K, sinh năm: 1972. (Vắng mặt)

ĐKTT: số U Nguyễn Tri Phương, phường Y, thị xã E, tỉnh Đồng Nai.

Chỗ ở: Ấp I, xã O, huyện C, tỉnh Đồng Nai.
3. Anh Lương Thanh T, sinh năm: 2000. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp D, xã P, huyện C, tỉnh Đồng Nai.
4. Anh Lương Văn V, sinh năm: 1997. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp D, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.
5. Chị Nguyễn Thị Ngọc H, sinh năm: 1980. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp L, xã K, thị xã E, tỉnh Đồng Nai.
6. Anh Hà Minh V, sinh năm: 1985. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp D, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.
7. Bà Nguyễn Thị Bích L, sinh năm: 1967. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp J, xã T, thị xã E, tỉnh Đồng Nai.
8. Chị Nguyễn Thị Xuân T, sinh năm: 1981. (Vắng mặt)
ĐKTT: Khu phố H, phường G, thị xã E, tỉnh Đồng Nai.
Chỗ ở: Tổ 4, ấp F, xã S, thị xã E, tỉnh Đồng Nai.
9. Anh Chống Đức V, sinh năm: 1979. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp D, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.
10. Bà Trần Thị H, sinh năm: 1967. (Vắng mặt)
ĐKTT: Thôn M, xã N, huyện V, tỉnh Ninh Thuận.
Chỗ ở: Khu phố X, phường Z, thị xã E, tỉnh Đồng Nai.
11. Bà Đỗ Thị L, sinh năm: 1967. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Khu phố H, phường XH, thị xã E, tỉnh Đồng Nai.
12. Chị Nguyễn Thị Ngọc D, sinh năm: 1976. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.
13. Chị Trần Thị Thiên K, sinh năm: 1981. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Khu phố 1, phường Z, thị xã E, tỉnh Đồng Nai.
14. Anh Nguyễn Thanh H, sinh năm: 1980. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.
15. Anh Trần Văn Đ. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp HH, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.
16. Chị Chương Mỹ V, sinh năm: 1980. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Số AB Hoàng Diệu, phường Z, thị xã E, tỉnh Đồng Nai.
17. Chị Hà Thu T, sinh năm: 1974. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp D, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.
18. Anh Nguyễn Văn C, sinh năm: 1986. (Vắng mặt)
Địa chỉ: Khu phố X, thị trấn TB, huyện MN, tỉnh Đồng Nai.

19. Anh Trần Văn T, sinh năm: 1976. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp L, xã K, thị xã E, tỉnh Đồng Nai.

20. Anh Lương Văn P, sinh năm: 1982. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp D, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

21. Ông Trần Văn T, sinh năm: 1969. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp D, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

22. Bà Lê Thị Hồng P, sinh năm: 1968. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Khu phố QW, phường W, thị xã E, tỉnh Đồng Nai.

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 22 giờ 30 phút, ngày 30/08/2017, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an huyện C phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an tỉnh Đồng Nai và Công an xã B tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thành N cùng Nguyễn Thị Ngọc P và Nguyễn Thành Q đang tổ chức cho Lương Văn S, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Lương Văn Vẹn, Lương Thanh Toàn, Chống Đức Văn, Hà Minh Vũ, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Bích Lệ, Nguyễn Thị Xuân Thu, Phạm Văn Khánh, Trần Thị Hoa, Đỗ Thị Luận, Châu Thanh Danh, Trần Thị Thiên Kiều và một số đối tượng khác thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức "tài xỉu" thắng thua bằng tiền tại nhà Nguyễn Thị Ngọc P thuộc ấp Chiến Thắng, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

Quá trình điều tra xác định: Vào ngày 30/8/2017, Nghĩa nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc với hình thức "tài xỉu" thắng thua bằng tiền. Để thực hiện ý định, Nghĩa chuẩn bị số tiền 11.500.000 đồng, 01 tấm bạt nilon kích thước 50 cm x 120cm được kẻ ô "tài - xỉu" và các ô số từ 4 đến 17 và 01 đĩa sành, 01 chén sành và 06 hột xí ngầu (bằng nhựa, hình vuông dạng khối có 06 mặt), trên mỗi mặt có in các chấm tròn màu đỏ lần lượt từ 1 chấm đến 06 chấm (gọi là điểm) để làm công cụ đánh bạc. Sau đó trực tiếp gọi điện thoại rủ các đối tượng Trần Thị Hoa, Lương Văn S, Trần Thị Thiên Kiều và cùng một số đối tượng đến khu vực gần nhà Nghĩa để tìm địa điểm đánh bạc. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, lúc này trời đổ mưa nên Nghĩa và những người đánh bạc không thể đánh bạc ở địa điểm đã dự định nên Nghĩa đi qua nhà chị ruột là Nguyễn Thị Ngọc P ở gần nhà Nghĩa để thỏa thuận với Phương cho Nghĩa mượn phòng bếp nhà Phương làm nơi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc "tài xỉu" thắng thua bằng tiền với những người tham gia đánh bạc và sau khi chơi đánh bạc xong sẽ cho Phương tiền dọn dẹp nhưng không đưa ra số tiền cụ thể. Do Nghĩa là em ruột nên Phương đồng ý. Đồng thời, Nghĩa thuê em ruột là Nguyễn Thành Q làm nhiệm vụ hướng dẫn những người chơi đánh bạc vào nhà Phương, cũng như thực hiện nhiệm vụ cảnh giới lực lượng Công an với số tiền 400.000 đồng. Sau khi các con bạc tập trung tại phòng bếp nhà Phương, Nghĩa sắp xếp chiếu bạc và trực tiếp làm cái lắc tài xỉu cũng như thu, chung tiền thắng thua giữa Nghĩa với các con bạc từ lúc 21 giờ đến 22

giờ 30 phút cùng ngày đã làm cái được khoảng 30 ván thì bị bắt quả tang như đã nêu trên.

Hình thức đánh "tài xỉu" như sau: Khi bắt đầu đánh bạc, Nghĩa bỏ 03 hột xí ngầu vào bộ chén đĩa và lắc, rồi đặt lên chiếu bạc, những người tham gia đánh bạc sẽ đặt tiền vào ô "tài", ô "xỉu" hoặc đặt số. Sau khi người tham gia đánh bạc đã đặt tiền xong, Nghĩa sẽ mở ra xem kết quả để xác định thắng thua. Cách tính thắng thua như sau: Tổng số điểm ở mặt trên của cả 03 hột xí ngầu nếu từ 11 điểm trở lên là "tài", từ 10 điểm trở xuống là "xỉu", mở kết quả là "tài" thì những người tham gia đánh bạc đặt vào ô "xỉu" thua người làm cái, còn những người tham gia đánh bạc đặt "tài" thắng người làm cái và ngược lại. Những người đánh bạc đặt "ô số" thì chỉ thắng khi kết quả mở ra số điểm trùng với "ô số" đã đặt, khi 03 hột xí ngầu có số điểm bằng nhau (gọi là "bão") thì vẫn cộng điểm tính "tài, xỉu" như trên, nhưng nếu kết quả ra "tài" thì người tham gia đánh bạc đặt vào ô "tài" sẽ hòa với nhà cái và lấy lại số tiền đã đặt, còn người tham gia đánh bạc đặt vào ô "xỉu" sẽ thua nhà cái và ngược lại. Với hình thức đặt "tài - xỉu" thì tỷ lệ thắng thua với nhà cái là đặt bao nhiêu thì thắng thua số tiền bấy nhiêu, còn đối với hình thức đặt số thì tỷ lệ thắng sẽ được tính tùy theo số điểm, cụ thể: đặt ô số 4 và số 17 tỷ lệ 1 thắng 30, đặt ô số 5 và 16 tỷ lệ 1 thắng 18, đặt ô số 6 và 15 tỷ lệ 1 thắng 14, đặt ô số 7 và 14 tỷ lệ 1 thắng 12, đặt ô số 8 và 13 tỷ lệ 1 thắng 8, đặt các ô 9, 10, 11, 12 tỷ lệ 1 thắng 6. Quy định tiền cược mỗi mặt "tài" hoặc "xỉu" trong một ván không được vượt quá 2.000.000 đồng, có nghĩa cả hai mặt tài và xỉu không vượt quá số tiền 4.000.000 đồng. Số tiền đánh bạc của mỗi người tham gia đánh bạc đặt trong một ván từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng, trung bình số tiền thắng thua mỗi ván từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

Số tiền sử dụng đánh bạc và kết quả thắng thua (tính đến thời điểm bị bắt quả tang) của từng bị can và từng đối tượng như sau:

- Số tiền bị thu giữ trên chiếu bạc là 16.750.000 đồng.

- Nguyễn Thành N đem theo số tiền 11.500.000 đồng để tổ chức đánh bạc, với vai trò làm cái. Khi bị bắt quả tang, Nghĩa đã thắng được số tiền 3.750.000 đồng. Tổng số tiền Nghĩa dùng để đánh bạc là 15.250.000 đồng.

- Vào khoảng 21 giờ 00 phút ngày 30/8/2017, Lương Văn S đem theo số tiền 8.000.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Sang đã tham gia đánh bạc được khoảng 15 ván, đã thắng được số tiền 650.000 đồng. Tổng số tiền bị thu giữ là 8.650.000 đồng.

- Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/8/2017, Nguyễn Thị Ngọc Hương đem theo số tiền 10.000.000 đồng nhưng chỉ sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Hương tham gia đánh bạc được khoảng 05 ván, đã thắng được số tiền 100.000 đồng. Tổng số tiền bị thu giữ là 10.100.000 đồng.

- Vào khoảng 21 giờ 00 phút ngày 30/8/2017, Hà Minh Vũ đem theo số tiền 4.700.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Vũ tham gia đánh bạc được khoảng 10 ván, đã thua số tiền 200.000 đồng. Tổng số tiền bị thu giữ là 4.500.000 đồng.

- Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/8/2017, Chống Đức Văn đem theo số tiền 400.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Văn tham gia đánh bạc được khoảng 10 ván, đã thua hết số tiền đem theo.

- Vào khoảng 21 giờ 00 phút ngày 30/8/2017, Lương Văn Vẹn đem theo số tiền 400.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Vẹn tham gia đánh bạc được khoảng 20 ván, đã thua hết số tiền đem theo.

- Vào khoảng 21 giờ 00 phút ngày 30/8/2017, Lương Thanh Toàn đem theo số tiền 710.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Toàn tham gia đánh bạc được khoảng 30 ván, đã thua số tiền 700.000 đồng. Số tiền bị thu giữ là 10.000 đồng.

- Vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 30/8/2017, Nguyễn Thị Ngọc Dung đem theo số tiền 600.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Dung tham gia đánh bạc được khoảng 02 ván, đã thua số tiền 200.000 đồng. Số tiền bị thu giữ là 400.000 đồng.

- Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/8/2017, Nguyễn Thị Bích Lệ đem theo số tiền 1.200.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Lệ tham gia đánh bạc được khoảng 10 ván, đã thắng được số tiền 700.000 đồng. Tổng số tiền bị thu giữ là 1.900.000 đồng.

- Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/8/2017, Nguyễn Thị Xuân Thu đem theo số tiền 900.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Thu tham gia đánh bạc được khoảng 08 ván, đã thua số tiền 300.000 đồng. Số tiền bị thu giữ là 600.000 đồng.

- Vào khoảng 21 giờ 00 phút ngày 30/8/2017, Phạm Văn Khánh đem theo số tiền 1.040.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Khánh tham gia đánh bạc được khoảng 20 ván, đã thua số tiền 1.000.000 đồng. Số tiền bị thu giữ là 40.000 đồng.

- Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/8/2017, Trần Thị Hoa đem theo số tiền 1.800.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Hoa tham gia đánh bạc được khoảng 20 ván, đã thắng được số tiền 600.000 đồng. Tổng số tiền bị thu giữ là 2.400.000 đồng.

- Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/8/2017, Đỗ Thị Luận đem theo số tiền 800.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Khánh tham gia đánh bạc được khoảng 10 ván, đã thua hết số tiền đem theo.

- Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/8/2017, Châu Thanh Danh đem theo số tiền 140.000 đồng nhưng chỉ sử dụng 100.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Danh tham gia đánh bạc được khoảng 02 ván, đã thua số tiền 100.000 đồng, số tiền bị thu giữ là 40.000 đồng.

- Vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 30/8/2017, Nguyễn Thị Thiên Kiều đem theo số tiền 550.000 đồng để đánh bạc, đến khi bị bắt Kiều tham gia đánh bạc được khoảng 02 ván, đã thua số tiền 100.000 đồng. Tổng số tiền bị thu giữ là 450.000 đồng.

- Còn một số đối tượng đánh bạc đã chạy thoát chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ để tính số tiền đánh bạc, tiền thắng thua.

Tổng số tiền các bị can và các đối tượng sử dụng đánh bạc là 38.260.000 đồng.

*** Vật chứng vụ án:**

- 01 (một) cái chén, 01 (một) cái đĩa bằng sành và 06 (sáu) hột xí ngầu bằng nhựa;

- 01 (một) chiếu bạc nilon màu trắng kích thước 50cm x 120cm;

- Số tiền 47.340.000 đồng, trong đó số tiền thu giữ trên chiếu bạc là 16.750.000 đồng, thu giữ trên người tham gia đánh bạc là 30.590.000 đồng.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu SamSung J5, màu đen;

- 01 (một) điện thoại di động SamSung YS3560, màu trắng;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1200, màu đen;

- 01 (một) điện thoại di động Apple Iphone 5S, màu trắng;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6300, màu đỏ;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1200, màu xanh;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Mastel, màu đen;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 660, màu đen;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 216, màu đỏ (không thu giữ được);

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Spacy, màu đen, biển số 60B2-485.37;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Dame, màu đen, biển số 60H6-0123;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Airblade, màu đen, biển số 60U2-5429;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Successful, màu đỏ-đen, biển số 60FT-0215;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu trắng-bạc-xám, biển số 60U2-5358;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Wave RSX, màu đỏ-đen-bạc, biển số 60T7-3243;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Wave RSX, màu trắng-xám-đen, biển số 60R3-7857;

- 01 (một) xe mô tô hiệu SYM Enjoy, màu nâu, biển số 60B2 - 310.51;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Cub, màu xanh, biển số 60Y - 3302;

- Xe mô tô biển số 49V5-1365, 60M4-3347.

*** Xử lý vật chứng:**

- Đối với số tiền 9.000.000 đồng thu giữ trong người Nguyễn Thị Ngọc Hương, quá trình điều tra xác định Hương không sử dụng số tiền trên để đánh bạc trái phép nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại số tiền trên cho Hương là phù hợp;

- Đối với số tiền 40.000 đồng thu giữ trong người Châu Thanh Danh, quá trình điều tra xác định Danh không sử dụng số tiền trên để đánh bạc trái phép nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại số tiền trên cho Danh là phù hợp;

- Đối với số tiền 40.000 đồng thu giữ trong người Phạm Văn Khánh, quá trình điều tra xác định Khánh không sử dụng số tiền trên để đánh bạc trái phép nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại số tiền trên cho Khánh là phù hợp;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu trắng-bạc-xám, biển số 60U2-5358 do Nguyễn Thị Xuân Thu là chủ sở hữu. Quá trình điều tra xác định Thu không sử dụng xe mô tô trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại xe mô tô trên cho Nguyễn Thị Xuân Thu là phù hợp;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Dame, màu đen, biển số 60H6-0123 do Chống Đức Văn là chủ sở hữu. Quá trình điều tra xác định Văn không sử dụng xe mô tô trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại xe mô tô trên cho Chống Đức Văn là phù hợp;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Spacy, màu đen, biển số 60B2-485.37 do chị Trương Mỹ Và, sinh năm 1980, trú tại phường Z, thị xã E, tỉnh Đồng Nai là chủ sở hữu. Quá trình điều tra xác định Châu Thanh Danh mượn xe mô tô trên đi đánh bạc

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại xe mô tô trên cho chị Trương Mỹ Và là phù hợp;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Successful, màu đỏ-đen, biển số 60FT- 0215 do bà Hà Thu Thuỷ, sinh năm 1974, trú tại ấp Hoà Bình, xã Bảo Hoà, huyện C, tỉnh Đồng Nai là chủ sở hữu. Quá trình điều tra xác định Hà Minh Vũ không sử dụng xe mô tô trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại xe mô tô trên cho bà Hà Thu Thuỷ là phù hợp;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Wave RSX, màu đỏ-đen-bạc, biển số 60T7-3243 do Lương Văn S là chủ sở hữu. Quá trình điều tra xác định Sang không sử dụng xe mô tô trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại xe mô tô trên cho Lương Văn S là phù hợp;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Airblade, màu đen, biển số 60U2-5429 do ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1976, trú tại ấp Núi Tung, xã K, thị xã E, tỉnh Đồng Nai là chủ sở hữu. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Ngọc Hương tự ý lấy xe mô tô trên đi đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra Quyết định trả lại xe mô tô trên cho ông Trần Anh Tuấn là phù hợp;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Wave RSX, màu trắng-xám-đen, biển số 60R3-7857 do **Anh Lương Văn P**, sinh năm 1982, trú tại ấp Hoà Bình, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai là chủ sở hữu. Quá trình điều tra xác định Lương Văn S tự ý lấy xe mô tô trên đi đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại xe mô tô trên cho **Anh Lương Văn P** là phù hợp;

- 01 (một) xe mô tô hiệu SYM Enjoy, màu nâu, biển số 60B2 - 310.51 do Nguyễn Thị Bích Lệ là chủ sở hữu. Quá trình điều tra xác định Lệ không sử dụng xe mô tô trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại xe mô tô trên cho Nguyễn Thị Bích Lệ là phù hợp;

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Cub, màu xanh, biển số 60Y-3302 là của **Ông Trần Văn T**, sinh năm 1969, trú tại: ấp Hòa Bình, xã B, huyện C là chủ sở hữu. Quá trình điều tra xác định Trần Văn Đại là con của ông Thưởng không sử dụng xe mô tô trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại xe mô tô trên cho **Ông Trần Văn T** là phù hợp;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu SamSung J5, màu đen thuộc sở hữu của Phạm Văn Khánh. Quá trình điều tra xác định Khánh không sử dụng điện thoại trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại điện thoại trên cho Phạm Văn Khánh là phù hợp;

- 01 (một) điện thoại di động SamSung YS3560, màu trắng thuộc sở hữu của Lương Thanh Toàn. Quá trình điều tra xác định Toàn không sử dụng điện thoại trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại điện thoại trên cho Lương Thanh Toàn là phù hợp;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1200, màu đen thuộc sở hữu của Lương Văn S. Quá trình điều tra xác định Sang không sử dụng điện thoại trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại điện thoại trên cho Lương Văn S là phù hợp;

- 01 (một) điện thoại di động Apple Iphone 5S, màu trắng thuộc sở hữu của Nguyễn Thị Ngọc Hương. Quá trình điều tra xác định Hương không sử dụng điện

thoại trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại điện thoại trên cho Nguyễn Thị Ngọc Hương là phù hợp;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6300, màu đỏ thuộc sở hữu của Nguyễn Thị Bích Lệ. Quá trình điều tra xác định Lệ không sử dụng điện thoại trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra Quyết định trả lại điện thoại trên cho Nguyễn Thị Bích Lệ là phù hợp;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1200, màu xanh thuộc sở hữu của Hà Minh Vũ. Quá trình điều tra xác định Vũ không sử dụng điện thoại trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại điện thoại trên cho Hà Minh Vũ là phù hợp;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Mastel, màu đen thuộc sở hữu của Chống Đức Văn. Quá trình điều tra xác định Văn không sử dụng điện thoại trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại điện thoại trên cho Chống Đức Văn là phù hợp;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 660, màu đen thuộc sở hữu của Trần Thị Hoa. Quá trình điều tra xác định Hoa không sử dụng điện thoại trên làm công cụ, phương tiện đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C đã ra Quyết định trả lại điện thoại trên cho Trần Thị Hoa là phù hợp;

Tại bản Cáo trạng số 59/CT-VKSXL-HS ngày 19 tháng 4 năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện C đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thành N, Nguyễn Thị Ngọc P, Nguyễn Thành Q về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Bị cáo Lương Văn S về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện C giữ nguyên quan điểm truy tố theo bản cáo trạng và đề nghị:

Về tình tiết tăng nặng: Không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị can đã thành khẩn khai báo; chưa có tiền án, tiền sự; là lao động chính trong gia đình. Riêng Lương Văn S phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Căn cứ vào tính chất của hành vi phạm tội, vào những đặc điểm về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Hình phạt chính:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009; Điều 38; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đề nghị xử phạt Nguyễn Thành N từ **01** năm **04** tháng đến **01** năm **08** tháng tù giam.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009; Điều 38; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 58, 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đề nghị xử phạt:

- Nguyễn Thị Ngọc P từ **01** năm đến **01** năm **04** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ **02** năm đến **02** năm **08** tháng.

- Nguyễn Thành Q từ **01** năm đến **01** năm **04** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ **02** năm đến **02** năm **08** tháng.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009; Điều 38; Điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đề nghị xử phạt Lương Văn S từ **08** tháng đến **10** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ **01** năm **04** tháng đến **01** năm **08** tháng.

- Hình phạt bổ sung: đề nghị phạt bổ sung:

+ Nguyễn Thành N từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng;

+ Nguyễn Thị Ngọc P, Nguyễn Thành Q từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

+ Lương Văn S từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đề nghị Tòa án nhân dân huyện C tuyên: Tịch thu sung công số tiền 38.260.000 đồng (Ba mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng); Tịch thu tiêu hủy 01 (một) cái chén, 01 (một) cái đĩa bằng sành và 06 (sáu) hột xí ngầu bằng nhựa; 01 (một) chiếu bạc nilon màu trắng kích thước 50cm x 120cm hiện đang tạm giữ không còn giá trị sử dụng.

* Đối với Châu Thanh Danh, Phạm Văn Khánh, Lương Thanh Toàn, Lương Văn Vẹn, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Hà Minh Vũ, Nguyễn Thị Bích Lệ, Nguyễn Thị Xuân Thu, Chống Đức Văn, Trần Thị Hoa, Đỗ Thị Luận, Nguyễn Thị Ngọc Dung và Trần Thị Thiên Kiều đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức lắc "tài xỉu" thắng thua bằng tiền, nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm "đánh bạc" nên Công an huyện C đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng nêu trên là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

* Đối với Nguyễn Thanh Hậu đã cho những người tham gia đánh bạc trái phép gửi xe tại nhà của Hậu nhưng không biết những người này gửi xe để đến nhà Nguyễn Thị Ngọc P thực hiện hành vi đánh bạc trái phép nên không đề nghị xử lý.

* Đối với Trần Văn Đại đã có hành vi dùng xe mô tô chở Lương Văn Vẹn đi đánh bạc trái phép nhưng Đại không biết Vẹn đến nhà Nguyễn Thị Ngọc P để đánh bạc trái phép nên không đề nghị xử lý.

* Các xe mô tô biển số 49V5-1365, 60M4-3347 quá trình điều tra chưa xác định được chủ sở hữu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C tiếp tục điều tra và đề nghị xử lý sau.

Các bị cáo Nguyễn Thành N, Nguyễn Thị Ngọc P, Nguyễn Thành Q, Lương Văn S nói lời sau cùng: Mong Hội đồng xét xử 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Thành N, Nguyễn Thị Ngọc P, Nguyễn Thành Q, Lương Văn S khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong hồ sơ vụ án, thể hiện:

Vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 30/08/2017, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an huyện C phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an tỉnh Đồng Nai và Công an xã B tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thành N cùng Nguyễn Thị Ngọc P và Nguyễn Thành Q đang tổ chức cho Lương Văn S, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Lương Văn Vẹn, Lương Thanh Toàn, Chống Đức Văn, Hà Minh Vũ, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Bích Lệ, Nguyễn Thị Xuân Thu, Phạm Văn Khánh, Trần Thị Hoa, Đỗ Thị Luận, Châu Thanh Danh, Trần Thị Thiên Kiều và một số đối tượng khác thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức "tài xỉu" thắng thua bằng tiền tại nhà Nguyễn Thị Ngọc P thuộc ấp Chiến Thắng, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

Tổng số tiền các bị can và các đối tượng sử dụng đánh bạc là 38.260.000 đồng (Ba mươi tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Trong đó: Bị cáo Nguyễn Thành N là người đã rủ rê, chuẩn bị công cụ, nơi đánh bạc và phân công người cảnh giới, hướng dẫn các con bạc vào nơi đánh bạc và trực tiếp làm cái lắc "tài xỉu" để thắng thua với những người tham gia đánh bạc nên vừa có vai trò là người chủ mưu, vừa là người thực hành. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc P giúp sức cho Bị cáo N trong việc tổ chức đánh bạc trái phép bằng cách cho Bị cáo N mượn địa điểm là nhà ở của Phương, phục vụ nước uống cho những người tham gia đánh bạc để thu lợi bất chính nên bị cáo P có vai trò đồng phạm với Nguyễn Thành N. Bị cáo Nguyễn Thành Q giúp sức cho Bị cáo N trong việc tổ chức đánh bạc trái phép bằng cách hướng dẫn những người chơi đánh bạc đến địa điểm đánh bạc cũng như thực hiện nhiệm vụ cảnh giới lực lượng Công an đến kiểm tra để thu lợi bất chính nên Bị cáo Q có vai trò đồng phạm với Bị cáo N. Bị cáo Lương Văn S sử dụng số tiền 8.650.000 đồng để đánh bạc trái phép bằng hình thức lắc "tài xỉu" thắng thua bằng tiền.

Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ kết luận các bị cáo Nguyễn Thành N, Nguyễn Thị Ngọc P và Nguyễn Thành Q về tội: "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Bị cáo Lương Văn S về tội: "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Các bị cáo là người có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, các bị cáo biết "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" là một tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng chỉ vì hám lợi mà các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh, trật tự tại địa phương, do đó cần áp dụng mức hình phạt nghiêm nhằm răn đe giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

[2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đã thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải; chưa có tiền án, tiền sự; là lao động chính trong gia đình; Bị cáo N phạm tội lần đầu; bị cáo S phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Các Bị cáo N, Phương, Quang là anh em ruột với nhau. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Do đó, cần áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) xử dưới khung hình phạt đối với Bị cáo N là phù hợp.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó Bị cáo N khởi xướng, chủ mưu; Bị cáo N và bị cáo S trực tiếp thực hiện hành vi (Tổ chức đánh bạc và đánh bạc); bị cáo P và Bị cáo Q tham gia với vai trò giúp sức cho Bị cáo N. Do đó, xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo P và Bị cáo Q thấp hơn Bị cáo N, bị cáo S nên khi quyết định hình phạt cũng cân nhắc đến vai trò của từng bị cáo.

Từ nhận định trên, xét cần áp dụng hình phạt tù, cách ly Bị cáo N và bị cáo S ra ngoài xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung. Để đảm bảo việc thi hành án xét cần áp dụng biện pháp bắt tạm giam Bị cáo N, bị cáo S ngay sau khi tuyên án.

Xét tính chất, mức độ, hành vi, vai trò phạm tội của bị cáo P và Bị cáo Q. Hội đồng xét xử thấy chưa cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội, giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Đề nghị của Kiểm sát viên phù hợp với một phần nhận định trên nên chấp nhận một phần.

[5] Đối với các đối tượng Châu Thanh Danh, Phạm Văn Khánh, Lương Thanh Toàn, Lương Văn Vẹn, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Hà Minh Vũ, Nguyễn Thị Bích Lệ, Nguyễn Thị Xuân Thu, Chống Đức Văn, Trần Thị Hoa, Đỗ Thị Luận, Nguyễn Thị Ngọc Dung và Trần Thị Thiên Kiều đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức lắc "tài xỉu" thắng thua bằng tiền, nhưng Cơ quan Điều tra Công an huyện C và Viện Kiểm sát nhân dân huyện C đều cho rằng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm "đánh bạc" nên Công an huyện C đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng nêu trên. Ngày 18/6/2018 Tòa án nhân dân huyện C đã ra Quyết định số 09/2018/HSST-QĐ trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện C để điều tra bổ sung với lý do các đối tượng Châu Thanh Danh, Phạm Văn Khánh, Lương Thanh Toàn, Lương Văn Vẹn, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Hà Minh Vũ, Nguyễn Thị Bích Lệ, Nguyễn Thị Xuân Thu, Chống Đức Văn, Trần Thị Hoa, Đỗ Thị Luận, Nguyễn Thị Ngọc Dung và Trần Thị Thiên Kiều đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" nhưng Viện kiểm sát nhân dân huyện C có Công văn số: 87/VKS-HS ngày 19/6/2018 về việc giữ nguyên quan điểm truy tố tại Cáo trạng số: 59/CT-VKSXL-HS ngày 19 tháng 4 năm 2018. Do đó, sau khi xét xử đối với 04 Bị cáo N, Phương, Quang, Sang kiến nghị Cơ quan Điều tra Công an huyện C và Viện Kiểm sát nhân dân huyện C điều tra, khởi tố đối với các đối tượng Châu Thanh Danh, Phạm Văn Khánh, Lương Thanh Toàn, Lương Văn Vẹn, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Hà Minh Vũ, Nguyễn Thị Bích Lệ, Nguyễn Thị Xuân Thu, Chống Đức Văn, Trần Thị Hoa, Đỗ Thị Luận, Nguyễn Thị Ngọc Dung và Trần Thị Thiên Kiều về tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

* Đối với Nguyễn Thanh Hậu đã cho những người tham gia đánh bạc trái phép gửi xe tại nhà của Hậu nhưng không biết những người này gửi xe để đến nhà Nguyễn Thị Ngọc P thực hiện hành vi đánh bạc trái phép nên không xử lý là phù hợp.

* Đối với Trần Văn Đại đã có hành vi dùng xe mô tô chở Lương Văn Vẹn đi đánh bạc trái phép nhưng Đại không biết Vẹn đến nhà Nguyễn Thị Ngọc P để đánh bạc trái phép nên không xử lý là phù hợp.

* Các xe mô tô biển số 49V5-1365, 60M4-3347 quá trình điều tra chưa xác định được chủ sở hữu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.

[6] Về vật chứng vụ án:

Tịch thu sung công số tiền dùng để đánh bạc là 38.260.000 đồng (Ba mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) cái chén, 01 (một) cái đĩa bằng sành và 06 (sáu) hột xí ngầu bằng nhựa; 01 (một) chiếu bạc nilon màu trắng kích thước 50cm x 120cm hiện đang tạm giữ không còn giá trị sử dụng.

[7] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 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 và tại phiên tòa bị cáo không 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.

[8] Về án phí: Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và bị kết án nên phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo:

1. Bị cáo Nguyễn Thành N, Nguyễn Thị Ngọc P và Nguyễn Thành Q phạm tội: "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

2. Bị cáo Bị cáo Lương Văn S phạm tội: "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Căn cứ vào các điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành N **07** (Bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 07/9/2018, (Được khấu trừ thời gian giam giữ trước từ ngày 08/9/2017 đến ngày 25/01/2018).

Căn cứ vào các điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Xử phạt: Bị cáo Lương Văn S **03** (Ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 07/9/2018, (Được khấu trừ thời gian giam giữ trước từ ngày 30/8/2017 đến ngày 08/9/2017).

Bắt tạm giam các bị cáo Nguyễn Thành N, Lương Văn S ngay sau khi tuyên án để bảo đảm thi hành án.

Căn cứ vào các điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 60; Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc P **06** (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách **01** (Một) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 07/9/2018.

Căn cứ vào các điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 60; Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành Q **06** (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách **01** (Một) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 07/9/2018.

Giao các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc P, Nguyễn Thành Q cho UBND xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai quản lý, giáo dục.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ vào Điều 30; Khoản 3 Điều 248; Khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thành N số tiền: **15.000.000 đ** (Mười lăm triệu đồng).

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị Ngọc P số tiền: **7.000.000 đ** (Bảy triệu đồng).

Phạt tiền bị cáo Nguyễn Thành Q số tiền: **7.000.000 đ** (Bảy triệu đồng).

Phạt tiền bị cáo Lương Văn S số tiền: **10.000.000 đ** (Mười triệu đồng).

Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 38.260.000 đồng (Ba mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) cái chén, 01 (một) cái đĩa bằng sành và 06 (sáu) hột xí ngầu bằng nhựa; 01 (một) chiếu bạc nilon màu trắng kích thước 50cm x 120cm hiện đang tạm giữ không còn giá trị sử dụng.

Những vật chứng nêu trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện C theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Kiến nghị Cơ quan Điều tra Công an huyện C và Viện Kiểm sát nhân dân huyện C điều tra, khởi tố đối với các đối tượng Châu Thanh Danh, Phạm Văn Khánh, Lương Thanh Toàn, Lương Văn Vẹn, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Hà Minh Vũ, Nguyễn Thị Bích Lệ, Nguyễn Thị Xuân Thu, Chống Đức Văn, Trần Thị Hoa, Đỗ Thị Luận, Nguyễn Thị Ngọc Dung và Trần Thị Thiên Kiều về tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Nguyễn Thành N, Lương Văn S, Nguyễn Thị Ngọc P, Nguyễn Thành Q mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (*Hai trăm ngàn*) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

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

Nguyễn Văn Lễ

Nơi nhận:
- *TAND. T.Đồng Nai;*
- *VKSND T.Đồng Nai;*
- *Công an H.Xuân Lộc;*
- *VKSND H.Xuân Lộc;*
- *CCTHADS H.Xuân Lộc;*
- *Sở Tư pháp T.Đồng Nai;*
- *Những người tham gia tố tụng;*
- *Hồ sơ thi hành án;*
- *Lưu AV, HS;*

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

Nguyễn Văn Lễ