

**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: 82 /2020/HS-ST.

Ngày: 19-8-2020.

**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 Đặng Đình Hiền

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Điệp

Bà Lê Thị Kim Xuyên

- Thư ký phiên Tòa: Bà Lê Thị Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện NT.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện NT tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 8 N2020, Tòa án nhân dân huyện NT, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 99/2020/TLST-HS ngày 28 tháng 7 N2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 86/2020/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 7 N2020 đối với các bị cáo:

1. **Nguyễn Thị K**, sinh N1960 tại Đồng Nai; Nơi đăng ký HKTT: Ấp Phước Lương, xã PH, huyện NT, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: nội trợ; Trình độ học vấn: Lớp 3/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N(chết) và bà Đặng Thị Mễ (chết); có chồng là Hồ Văn Tám Nhỏ, có 05 con (lớn nhất sinh N1979, nhỏ nhất sinh N1990).

Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/8/2018 đến ngày 29/8/2018 được hủy bỏ tạm giữ thay bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

2. **Dương K . C** (tên gọi khác: Tý), sinh N1975 tại Đồng Nai; Nơi đăng ký HKTT: tổ A, KP 5, Phường HT, quận H, thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở hiện nay: ấp CK, xã PH, huyện NT, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: không biết chữ; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn Sinh và bà Nguyễn Thị Tám; có chồng là Ngô Thanh Quan, có 01 con sinh N1995.

Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/8/2018 đến ngày 29/8/2018 được hủy bỏ tạm giữ thay bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến ngày 7/5/2020 bị bắt tạm giam (có mặt).

3. **Lê Thị N** (tên gọi khác: Sỷ Đỏ), sinh N1942 tại Đồng Nai; Nơi đăng ký HKTT: Ấp Bến Cộ, xã ĐP, huyện NT, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: không biết chữ; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Tuội (chết) và bà Nguyễn Thị Tư (chết);

có chồng Trần Văn Đức (chết), có 03con (lớn nhất sinh N1968, nhỏ nhất sinh N1975).

Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/8/2018 đến ngày 28/8/2018 được hủy bỏ tạm giữ thay bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

4. **Nguyễn Thị D**, sinh N1965 tại thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký HKTT: KP 3, phường TML, quận D thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở hiện nay: ấp TC, xã PD, huyện NT, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Huệ (chết) và bà Hồ Thị Phi; có chồng là Lê Thế Cường, có 03 con (lớn nhất sinh N1983, nhỏ nhất sinh N2010).

Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/8/2018 đến ngày 29/8/2018 được hủy bỏ tạm giữ thay bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

5. **Nguyễn Thị T**, sinh N1983 tại Bến Tre; Nơi đăng ký HKTT: ấp RB, xã PH, huyện NT, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: Lớp 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lưu Văn Hà và bà Nguyễn Thị Lan; có chồng tên Dương Thanh Trọng, có 02 con (đều sinh N2009).

Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/8/2018 đến ngày 29/8/2018 được hủy bỏ tạm giữ thay bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

6. **Dương Thị L**, sinh N1968 tại Đồng Nai; Nơi đăng ký HKTT: ấp RB, xã PH, huyện NT, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: Lớp 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn Tới và bà Nguyễn Thị Măng; có chồng tên Lê Văn Hòa, có 02 con (lớn sinh N1987, nhỏ sinh N1990).

Tiền án: Không; Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/8/2018 đến ngày 29/8/2018 được hủy bỏ tạm giữ thay bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (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:

Khoảng 09 giờ ngày 19/8/2018, Trần Quốc Phương đến gặp Nguyễn Thị K ở nhà tại ấp Phước Lương, xã PH, huyện NT đặt vấn đề thuê nhà của K để tổ chức đánh bài cào ba lá ăn tiền trong 02 ngày 19/8/2018 và 20/8/2018, mỗi ngày Phương trả cho K số tiền 1.000.000 đồng, K đồng ý. Đến khoảng 14 giờ ngày 19/8/2018, có khoảng 14 người đến 15 người đến nhà K để đánh bài cào ba lá ăn tiền. Hình thức đánh là dùng bộ bài tây loại 52 lá, mọi người làm cái xoay tua, mỗi người làm cái 02 ván, ai có nhiều tiền thì làm cái, có ít tiền thì đặt ăn có, những người chơi đặt tiền, nhà cái chia bài cho mỗi tụ 03 lá bài, tính điểm, 9 nút là lớn nhất, không có nút nào là nhỏ nhất (bù), ai điểm lớn hơn nhà cái là người

đó thắng và ai thấp điểm hơn thì thua. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì đánh xong, Phương thu xâu được 2.000.000 đồng, Phương đưa cho K 1.000.000 đồng tiền thuê nhà. Đến khoảng 14 giờ ngày 20/8/2018, Phương tiếp tục tổ chức cho nhiều người đến nhà bà K đánh bài cào ăn tiền như hình thức trên. Các con bạc đặt khoảng 7- 8 tụ, với số tiền mỗi tụ từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, cụ thể như sau:

- Vào lúc 15 giờ, Nguyễn Thị D mang theo số tiền 2.015.000 đồng đến để đánh bạc, đánh khoảng 10 ván (trong đó, đánh chung tụ của Lê Thị N khoảng 05 ván) mỗi ván đánh cược từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng, thắng được số tiền 750.000 đồng và trả tiền xâu cho Phương 50.000 đồng.

- Vào lúc 15 giờ, Lê Thị N mang theo số tiền 6.500.000 đồng, sử dụng số tiền 2.500.000 đồng để đánh bạc, tham gia đánh chung tụ của Nguyễn Thị D 05 ván mỗi ván đánh cược từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng, thua số tiền 120.000 đồng và trả tiền xâu cho Phương 30.000 đồng, mua nước uống 10.000 đồng.

- Lúc 15 giờ, Dương K . C mang theo số tiền 5.000.000 đồng đến để đánh bạc, Cúc và Nguyễn Thị Gái đánh chung một tụ, mỗi ván đánh cược từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, tham gia đánh trên 10 ván, thắng được số tiền 600.000 đồng.

- Vào khoảng 15 giờ, Nguyễn Thị Gái mang theo số tiền 1.515.000 đồng, sử dụng số tiền 1.500.000 đồng để đánh bạc, Gái và Dương K . C đánh chung một tụ, mỗi ván đánh cược từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, đánh khoảng 07 ván, thua hết số tiền 1.500.000 đồng.

- Vào khoảng 15 giờ, Dương Thị L đi bộ mang theo 2.020.000 đồng, sử dụng số tiền 300.000 đồng để đánh bạc, tham gia đánh ké tụ của một người phụ nữ (chưa rõ nhân thân lai lịch) 06 ván, mỗi ván đánh cược từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, thắng được số tiền 50.000 đồng và L trả cho Phương 50.000 đồng tiền xâu.

- Vào khoảng hơn 15 giờ, Nguyễn Thị T mang theo 1.300.000 đồng để đánh bạc, Thảo góp số tiền 500.000 đồng với một người phụ nữ (chưa rõ nhân thân) để làm cái, Thảo chia bài được 02 lần và đưa cho Phương 50.000 đồng tiền xâu. Ngoài ra, Thảo còn tham gia đánh trên 10 ván, mỗi ván đánh cược từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, thua hết số tiền 850.000 đồng.

Trong quá trình đánh bạc, ai làm cái thắng hai ván thì Phương thu tiền xâu 50.000 đồng, tay con (đánh ké tụ) đánh thắng nhiều ván Phương cũng thu tiền xâu từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, Phương đã thu xâu được 600.000 đồng của những người đang tham gia đánh bạc thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp Công an xã PH phát hiện, bắt quả tang Phương (trong lúc bỏ chạy, Phương làm rơi số tiền 480.000 đồng) cùng Lê Thị N, Nguyễn Thị D, Dương Thị L, Nguyễn Thị Gái,

Nguyễn Thị T, Dương K . C, Nguyễn Thị K và 01 số người chưa rõ lai lịch chạy thoát, đồng thời thu giữ thực tế tại chiếu bạc số tiền 7.800.000 đồng, 06 bộ bài Tây, trong đó có 3 bộ bài tây đã qua sử dụng.

Sau khi bắt quả tang Cơ quan Công an tiến hành khám xét trong người các đối tượng và chứng minh được số tiền dùng vào việc đánh bạc là 11.405.000 đồng cụ thể như sau: số tiền 2.715.000 đồng của Nguyễn Thị D; số tiền 5.600.000 đồng của Dương K . C; số tiền 400.000 đồng của Nguyễn Thị T; 350.000 đồng của Dương Thị L; số tiền 2.340.000 đồng của Lê Thị N. Ngoài ra, Cơ quan Công an còn thu giữ được số tiền 120.000 đồng của Trần Quốc Phương có được từ việc thu xâu.

Ngày 18/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án để điều tra lại với những nội dung sau:

+ Đối với bị cáo Trần Quốc Phương phải bị truy tố và xét xử về tội Tổ chức đánh bạc

+ Đối với bị cáo Nguyễn Thị K không tham gia Đánh bạc, nhưng cho các con bạc chơi tại nhà của mình để hưởng lợi. Hành vi này có dấu hiệu của tội “Gá bạc”.

+ Đối với số tiền 60.000.000 đồng cũng cần xác minh làm rõ trong cùng vụ án. Cơ quan điều tra tách ra xử lý là chưa đúng theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra lại K quả như sau:

- Do chỉ có lời khai của Nguyễn Thị K, Lê Thị N, Dương Thị L, Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị D khai có khoảng 14-15 người đến tham gia đánh bạc ngoài ra không có tài liệu nào khác để chứng minh. K quả điều tra chỉ chứng minh được 06 con bạc tham gia đánh bạc tại nhà của K do Phương đứng ra tổ chức.

- Đối với việc Trần Quốc Phương khai do Đỗ Minh Thiện thuê Phương và Đỗ Hoàng Sơn đi thuê địa điểm đánh bạc và thu tiền xâu của các con bạc vào ngày 19/8/2018 và ngày 20/8/2018. Do chỉ dựa trên lời khai của bị can Phương (trước khi bị Tòa phúc thẩm hủy án). Đỗ Minh Thiện và Đỗ Hoàng Sơn không thừa nhận cùng Phương tổ chức đánh bạc (Tại các biên bản đối chất giữa Phương, Thiện và Sơn có sự tham gia của luật sư bị can và kiểm sát viên tham gia, bút lục số 359-363), Nguyễn Thị K, Lê Thị N, Dương Thị L, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị D khai chỉ có Phương là người trực tiếp thu tiền xâu (Tại các bút lục số 429-430 687-698) ngoài ra không có tài liệu chứng cứ nào khác để K luận nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện NT chỉ khởi tố Phương về tội Đánh bạc .

Đối với số tiền 60.000.000 đồng do chưa xác định được nguồn gốc chủ sở hữu và mục đích sử dụng số tiền trên nên không có căn cứ để buộc các bị can

phải chịu trách nhiệm về số tiền trên. Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành văn bản thông báo truy tìm chủ sở hữu nếu hết thời gian quy định theo pháp luật nhưng không có ai đến trình báo hay tiếp nhận sẽ tiến hành làm thủ tục tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Tang vật tạm giữ:

+ Số tiền 7.800.000 đồng là tiền thu giữ tại chiếu bạc các con bạc sử dụng để đánh bạc.

+ Số tiền 11.405.000 đồng là tiền thu giữ trên người các con bạc sử dụng để đánh bạc.

+ Số tiền 120.000 đồng là tiền thu giữ trên người của Trần Quốc Phương có được từ việc thu xâu.

+ Số tiền 1.000.000 đồng của Nguyễn Thị K giao nộp có được từ việc cho Phương mượn nhà cho các con bạc đánh bạc.

+ Số tiền 60.000.000 đồng thu giữ được ở gần nơi các con bạc tổ chức đánh bạc nhưng chưa xác định được chủ sở hữu.

+ 06 bộ bài tây loại 52 lá (03 bộ đã sử dụng, 03 bộ mới).

+ Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tạm giữ trên người của các đối tượng gồm các tài sản: 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe của Trần Quốc Phương; số tiền 15.000 đồng của Nguyễn Thị Gái; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1208 màu xanh và số tiền 1.700.000 đồng của Dương Thị L; số tiền 4.000.000 đồng của Lê Thị N; số tiền 1.600.000 đồng của Nguyễn Thị K. Quá trình điều tra đã chứng minh được các tài sản của Phương, Gái, L, N và K không sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên ngày 08/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả số tài sản trên cho chủ sở hữu.

+ Đối với việc Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ các tài sản gồm: số tiền 9.500.000 đồng của bà Nguyễn Thị Thu; số tiền 394.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Sam sung của bà Lê Thị Mai Thy; số tiền 30.000 đồng và 01 xe mô tô biển kiểm soát: 60Y6-1239 của bà Đặng Thị Lệ Hằng. Quá trình điều tra đã chứng minh được bà Thu, Thy, Hằng không thực hiện hành vi phạm tội nên ngày 08/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả số tài sản trên cho chủ sở hữu.

+ Ngoài hành vi Đánh bạc bị bắt quả tang vào ngày 20/8/2018 thì Trần Quốc Phương khai nhận còn tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc trong ngày 19/8/2018 tại nhà của bị can Nguyễn Thị K. Do chỉ dựa trên lời khai của các bị can Phương, K và không có tài liệu chứng cứ nào khác để K luận nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện NT tách ra tiếp tục làm rõ xử lý sau

* Tại bản cáo trạng số 89/CT.VKS-NT ngày 15/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện NT, tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Dương K . C, Dương Thị L,

Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị K, về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự N2015 (sửa đổi, bổ sung N2017).

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

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Dương K . C từ 4 đến 6 tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 35, điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị K số tiền từ 20.000.000đồng đến 30.000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo Dương Thị L số tiền từ 20.000.000đồng đến 30.000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T số tiền từ 20.000.000đồng đến 30.000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị D số tiền từ 20.000.000đồng đến 30.000.000 đồng.

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 35, điểm i, s, o khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Lê Thị N số tiền từ 20.000.000đồng đến 30.000.000 đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên Tòa, các bị Lê Thị N, Dương K . C, Dương Thị L, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị K, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Các bị cáo không tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát viên, các bị cáo nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án.

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 NT, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện NT, 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 các 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 lúc 09 giờ ngày 19/8/2018, Trần Quốc Phương đến nhà Nguyễn Thị K ở ấp Phước Lương, xã PH, huyện NT, tỉnh Đồng Nai để thuê nhà của K trong thời gian 02 ngày từ ngày 19/8/2018 đến ngày 20/8/2018 để làm địa điểm cho các con bạc đến đánh bài được ăn thua bằng tiền, Phương trả cho K mỗi ngày số tiền 1.000.000 đồng, K đồng ý. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, có khoảng 14 người đến 15 người đến nhà K để đánh bài cào ba lá ăn tiền. Đến khoảng 17 giờ

cùng ngày thì đánh xong, Phương thu xâu được 2.000.000 đồng, Phương đưa cho bà K 1.000.000 đồng tiền thuê nhà. Đến khoảng 14 giờ ngày 20/8/2018, Trần Quốc Phương tiếp tục tổ chức cho Lê Thị N, Dương K . C, Dương Thị L, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị D và Nguyễn Thị Gái đánh bài cào ba lá tại nhà của Nguyễn Thị K. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi các con bạc đang đánh bài thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện NT phối hợp với Công an xã PH phát hiện bắt quả tang và thu giữ thực tế trên chiếu bạc số tiền 7.800.000 đồng và tạm giữ trên người của các con bạc số tiền 11.405.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc. Tổng số tiền các con bạc dùng vào việc đánh bạc trong ngày 20/8/2018 là 19.205.000 đồng. Ngoài ra, cũng trong ngày 20/8/2018, Phương thu được 600.000 đồng tiền xâu. Hành vi của bị cáo K tuy không chịu trách nhiệm hình sự về tội “gá bạc”, nhưng phải chịu trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội “đánh bạc”

Hội đồng xét xử K luận hành vi của các bị cáo Lê Thị N, Dương K . C, Dương Thị L, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị K phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Như vậy cáo trạng số 89/CT.VKS-NT ngày 5/6/2020 của Viện kiểm sát truy tố đối với các bị cáo là phù hợp.

[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: Lê Thị N, Dương K . C, Dương Thị L, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị K có nhân thân tốt.

Tính chất, mức độ của hành vi: Xét tính chất tội đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là ít nghiêm trọng, nhưng 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.

Xét vai trò của từng bị cáo: Trong vụ án này theo lời khai của K và các bị cáo khác thì Nguyễn Ngọc Phương là người đứng ra tổ chức đánh bạc và để thu tiền xâu nhưng hiện nay Phương đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện NT đã ra quyết định truy nã và ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Phương, khi nào bắt được sẽ xử lý sau là đúng theo quy định của pháp luật. Bị cáo K vì háms lợi nên cho Phương thuê địa điểm tổ chức đánh bạc, các bị cáo còn lại tham gia tích cực vào việc đánh bạc nên cần căn cứ vào số tiền dùng vào việc đánh bạc và mức độ ăn thua của từng bị cáo để áp dụng hình phạt nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có .

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Lê Thị N, Dương K . C, Dương Thị L, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị K phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng các tình tiết quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 khi xem xét, quyết định hình phạt nhằm thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật hình sự.

Ngoài ra, do bị cáo Lê Thị N – sinh N1942 nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên” quy định tại điểm o khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xét thấy tổng số tiền mà các bị cáo Lê Thị N, Dương Thị L, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị K dùng để đánh bạc không lớn nên Hội đồng xét xử xét thấy chỉ cần áp dụng hình phạt phạt tiền là đủ nghiêm, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đối với bị cáo Dương K . C xét thấy thời gian tạm giam cũng đủ răn đe giáo dục nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết tiếp tục tạm giam bị cáo mà xử cho bị cáo mức án bằng với thời gian tạm giam là phù hợp với quy định pháp luật.

Đối với Trần Quốc Phương và Nguyễn Thị Gái đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện NT đã ra quyết định truy nã và ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Phương và Gái, khi nào bắt được xử lý sau.

Đối với bà Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Mai Thy và Đặng Thị Lệ Hằng không thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện NT không xử lý là phù hợp quy định pháp luật.

[4]. Về xử lý vật chứng:

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 20.325.000 đồng trong đó: số tiền 7.800.000 đồng được tạm giữ tại chiếu bạc; số tiền 120.000 đồng của Trần Quốc Phương có được từ việc thu xâu; số tiền 2.715.000 đồng của Nguyễn Thị D; số tiền 5.600.000 đồng của Dương K . C; số tiền 400.000 đồng của Nguyễn Thị T; số tiền 350.000 đồng của Dương Thị L; số tiền 2.340.000 đồng của Lê Thị N tất cả số tiền trên đều sử dụng vào việc đánh bạc; số tiền 1.000.000 đồng của Nguyễn Thị K có được từ việc cho Phương mượn nhà để tổ chức đánh bạc.

+ Tịch thu tiêu hủy 06 bộ bài tây loại 52 lá (03 bộ đã sử dụng, 03 bộ mới) sử dụng vào mục đích phạm tội.

+ Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tạm giữ trên người của các đối tượng gồm các tài sản: 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe của Trần Quốc Phương; số tiền 15.000 đồng của Nguyễn Thị Gái; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1208 màu xanh và số tiền 1.700.000 đồng của Dương Thị L; số tiền 4.000.000 đồng của Lê Thị N; số tiền 1.600.000 đồng của Nguyễn Thị K. Quá trình điều tra đã chứng minh được các tài sản của Phương, Gái, L, N và K không sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên ngày 08/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả số tài sản trên cho chủ sở hữu là phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Đối với việc Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ các tài sản gồm: số tiền 9.500.000 đồng của bà Nguyễn Thị Thu; số tiền 394.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Sam sung của bà Lê Thị Mai Thy; số tiền 30.000 đồng và 01

xe mô tô biển kiểm soát: 60Y6-1239 của bà Đặng Thị Lệ Hằng. Quá trình điều tra đã chứng minh được bà Thu, Thy, Hằng không thực hiện hành vi phạm tội nên ngày 08/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả sổ tài sản trên cho chủ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Ngoài hành vi Đánh bạc bị bắt quả tang vào ngày 20/8/2018 thì Trần Quốc Phương khai nhận còn tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc trong ngày 19/8/2018 tại nhà của bị can Nguyễn Thị K. Do chỉ dựa trên lời khai của các bị can Phương, K và không có tài liệu chứng cứ nào khác để K luận nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện NT tách ra tiếp tục làm rõ xử lý sau là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với số tiền 60.000.000 đồng do chưa xác định được nguồn gốc chủ sở hữu và mục đích sử dụng số tiền trên nên không có căn cứ để buộc các bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền trên. Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành văn bản thông báo số 560/CSĐT –HS ngày 26/2/2020 truy tìm chủ sở hữu nếu hết thời gian quy định theo pháp luật nhưng không có ai đến trình báo hay tiếp nhận sẽ tiến hành làm thủ tục tịch thu sung quỹ Nhà nước nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết số tiền trên.

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện NT về tội danh, 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

[5]. Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo Lê Thị N, Dương K . C, Dương Thị L, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị K, phạm tội “Đánh bạc”.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s, khoản 1 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung N2017);

Xử phạt bị cáo **Dương K . C** 03 (ba (tháng) 22 (hai mươi hai) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày 7/5/2020 nhưng được trừ đi thời gian tạm giam trước đó (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 29/8/2018).

Căn cứ khoản 5 Điều 328 BLTTHS;

Trả tự do cho bị cáo Cúc tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 17, Điều 35, điểm i, o, s, khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung N2017);

Xử Phạt bị cáo Lê Thị N số tiền 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng).

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 17, Điều 35, điểm i, s, khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung N2017);

Xử Phạt bị Cáo Nguyễn Thị K số tiền 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng).

Xử Phạt bị Cáo Dương Thị L số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng).

Xử Phạt bị Cáo Nguyễn Thị T số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng)

Xử Phạt bị cáo Nguyễn Thị D số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng)

* Về vật chứng: Áp dụng Điều 47, 48 Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung N2017); Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 20.325.000 đồng trong đó: số tiền 7.800.000 đồng được tạm giữ tại chiếu bạc; số tiền 120.000 đồng của Trần Quốc Phương có được từ việc thu xâu; số tiền 2.715.000 đồng của Nguyễn Thị D; số tiền 5.600.000 đồng của Dương K . C; số tiền 400.000 đồng của Nguyễn Thị T; số tiền 350.000 đồng của Dương Thị L; số tiền 2.340.000 đồng của Lê Thị N tất cả số tiền trên đều sử dụng vào việc đánh bạc; số tiền 1.000.000 đồng của Nguyễn Thị K có được từ việc cho Phương mượn nhà để tổ chức đánh bạc.

+ Tịch thu tiêu hủy 06 bộ bài tây loại 52 lá (03 bộ đã sử dụng, 03 bộ mới) sử dụng vào mục đích phạm tội.

(Vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện NT đang tạm giữ theo biên bản giao nhận và biên lai thu số 000543 cùng ngày 10/6/2019).

* 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 bị cáo Lê Thị N, Dương K . C, Dương Thị L, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị K 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./.

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện NT;
- Công an huyện NT;
- Thi hành án;
- Lưu VT, hồ sơ vụ án.

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

Đặng Đình Hiền

