TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Ph**

Bản án số: **87**/2022/HS-ST
Ngày: 21-9-2022

NHÂN DAH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tần Quốc Bình
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Bà Nguyễn Thị Đông Nguyệt
2. Bà Lê Thị Kim Lệ

- Thư ký phiên tòa: Ông Cao Đăng Huy - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Luân - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 86/2022/TLST-HS ngày 16 tháng 8 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 233/2022/HSST-QĐ ngày 07 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo:

Trần Thị Thu Nh; Giới tính: Nữ; Sinh năm 1979, tại Bình Dương; Nơi đăng ký hộ khẩu Thờng trú: 2385/67A Đường Ph, Phường S, Quận T, TP. HCM; Nơi cư trú: 85/58 Đường B, Phường N, Quận T, TP. HCM; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 07/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Trần Văn Ng, sinh năm 1957 và bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1962; Hoàn cảnh gia đình: Có 03 người, L nhất sinh năm 1981, nhỏ nhất sinh năm 1985; Chồng là Lê Ngọc Đ, sinh năm 1975, có 04 con L nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2014.

Tiền án, tiền sự: không

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/6/2022 "có mặt".

NỘI D 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 01 giờ ngày 16/8/2020, Công an Phường B, Quận T phối hợp cùng Đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận 4 kiểm tra hành chính căn hộ 002 Lô B5 chung cư Phường B, Quận T, phát hiện bên trong căn hộ có 25 đối tượng đang tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Võ Thị Ngọc Tr, Võ Ngọc S, Đ Ngọc T, Lê Thanh V, Nguyễn Văn Nh, Lê Kiều Kh, Trần Ngọc A, Phạm Quốc H, Trần Thị Thu Nh, Nguyễn Thị Kim H, Trần Thị Ngh, Vương Thị Kim Ng, Huỳnh Thị Hồng Ph, Nguyễn Thị Hồng D, Nguyễn Thị Gái L, Phạm Thị Minh Th, Chiêm Ngọc H; Phạm Thanh G; Trần Ngọc Ph; Nguyễn Thị Kim Ph1; Trần Thị Thanh Đ; Nguyễn Thị Ngọc B; Lại Thị Tuyết Ng; Nguyễn Ngọc Tr; Phạm Thị Diệu M và các đối tượng có liên quan gồm: Phan Thị Thu Ng; Trần Thị Thu V, Nguyễn Tiến Đ; Nguyễn Thị Mỹ H; Nguyễn Đặng Tuyết L.

Qua kiểm tra, Cơ quan Công an cũng phát hiện tại ban công lầu 1 có 01 thảm màu xanh; trên kệ phía sau bồn nước nhà vệ sinh lầu 1 có 01 bao dứa 02 quai xách hiệu nancy màu xanh, bên trong có: 4.420.000 đồng; 54 bộ bài tây chưa sử dụng; 24 bộ bài đã qua sử dụng; 01 bộ bài đang sử dụng; 09 phỉnh ghi số 5; 15 phỉnh ghi số 10; 20 phỉnh ghi số 20; 25 phỉnh ghi số 50; 20 phỉnh ghi số 100; 01 phỉnh ghi số 01; 01 phỉnh ghi số 02; 01 phỉnh ghi số 03; 01 phỉnh ghi số 04; 01 phỉnh ghi số 05; 01 phỉnh ghi số 11; 01 phỉnh ghi số 15; 01 phỉnh ghi số 29; 01 phỉnh ghi chữ "Cái"; 01 phỉnh ghi chữ "Con". Thu giữ tiền dùng để đánh bạc trong người của Trần Ngọc A là 41.750.000 đồng, Phạm Quốc H 15.150.000 đồng, Nguyễn Thị Kim H 7.600.000 đồng, Trần Thị Ngh 1.560.000 đồng, Vương Thị Kim Ng 970.000 đồng, Huỳnh Thị Hồng Ph 1.908.000 đồng, Nguyễn Thị Hồng D 1.585.000 đồng, Nguyễn Thị Gái L 200.000 đồng, Phạm Thị Minh Th 570.000 đồng, Trần Ngọc Ph 45.000.000 đồng, Nguyễn Thị Kim Ph1 5.050.000 đồng, Nguyễn Thị Ngọc B 700.000 đồng, Phạm Thị Diệu M 1.000.000 đồng, tổng cộng là 123.043.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Tr, Võ Ngọc S, Đ Ngọc T, Lê Thanh V, Nguyễn Văn Nh, Lê Kiều Kh, Trần Ngọc A, Phạm Quốc H, Trần Thị Thu Nh, Nguyễn Thị Kim H, Trần Thị Ngh, Vương Thị Kim Ng, Huỳnh Thị Hồng Ph, Nguyễn Thị Hồng D, Nguyễn Thị Gái L, Phạm Thị Minh Th, Chiêm Ngọc H, Phạm Thanh G, Trần Ngọc Ph, Nguyễn Thị Kim Ph1, Trần Thị Thanh Đ, Nguyễn Thị Ngọc B, Lại Thị Tuyết Ng, Nguyễn Ngọc Tr, Phạm Thị Diệu M khai nhận:

Võ Thị Ngọc Tr thuê căn hộ 002 Lô B5 chung cư Phường B, Quận T để kinh doanh bán cà phê, thức ăn đồng thời tổ chức đánh bài "bửu" tại lầu 1 căn hộ để lấy tiền "xâu". Tr quy định nếu người chơi thắng từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng, sẽ thu tiền "xâu" từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Tr chuẩn bị hơn 70 bộ bài tây, 01 tấm thảm màu xanh làm chiếu bạc, một số phỉnh làm dấu chơi bạc hình thức "cái"-"con", một số phỉnh dùng để đặt cược với mệnh giá L và khoảng 5.000.000 đồng tiền lẻ mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng để thối lại khi những người tham gia đánh bạc trả tiền "xâu". Tr thuê Võ Ngọc S, Đào Ngọc T chia bài, thu tiền "xâu" và trả cho S, T 500.000 đồng/người/ngày, thuê Lê Thanh V giữ bài, đổi phỉnh, bưng bê nước, đổi bài mới khi khách yêu cầu và thu tiền "xâu", trả cho V 300.000 đồng/ngày. Tr cũng thuê Lê Kiều Kh bưng nước cho khách và trả cho Kh 300.000 đồng/ngày, thuê Nguyễn Văn Nh canh chừng mở cửa, dẫn xe cho khách đến đánh bài và hứa trả cho Nh 500.000 đồng/ngày.

Khoảng 19 giờ ngày 15/8/2020, Tr gọi điện thoại cho những người quen biết đến sòng bạc của Tr để tham gia đánh bài "bửu". Khoảng 21 giờ 30 ngày 15/8/2020, Trần Ngọc A, Phạm Quốc H, Trần Thị Thu Nh, Nguyễn Thị Kim H; Trần Thị Ngh, Nguyễn Thị Hồng D, Phạm Thị Minh Th, Vương Thị Kim Ng, Trần Thị Thanh Đ, Nguyễn Thị Ngọc B, Phạm Thanh G, Chiêm Ngọc H, Nguyễn Ngọc Tr, Trần Ngọc Ph, Nguyễn Thị Kim Ph1, Lại Thị Tuyết Ng, Nguyễn Thị Gái L, Huỳnh Thị Hồng Ph, Phạm Thị Diệu M lần lượt đến và được Nh mở cửa cho lên lầu 1 căn hộ 002 Lô B5 chung cư Phường B, Quận T của Tr để tham gia đánh bài "bửu" được thua bằng tiền.

Quá trình đánh bài "bửu", những người đến đánh bạc thay nhau đứng ra làm tụ "cái" để ăn thua với các tụ "con" còn lại. Trong đó, Phạm Quốc H đứng làm "cái" 02 ván, Trần Ngọc A "cái" được 06 ván. Đến khoảng 01 giờ 16/08/2020, trong lúc A đang làm "cái" thì Nh phát hiện có Công an đến kiểm tra. Nh không mở cửa ngay mà chạy lên lầu 1 thông báo cho Tr biết. Tr chạy ra lan can lầu 1 ném bỏ tiền "xâu" và nói mọi người ngưng đánh bạc. Tr cuộn tấm thảm làm chiếu bạc lại dựng ở lan can lầu 01, còn bài, tiền, phỉnh trên chiếu bạc, Tr gom lại, bỏ vào túi xách đưa cho V cất giấu trên kệ để phía sau bồn nước trong nhà vệ sinh. Tr xuống mở cửa cho Cơ quan Công an vào kiểm

tra phát hiện, thu giữ vật chứng là tấm thảm làm chiếu bạc, 79 bộ bài tây các loại, Nh loại phỉnh dùng để đánh bạc, tiền dùng để đánh bạc là 123.043.000 đồng như đã nêu trên.

Nguyễn Ngọc A xác định đem đến 31.500.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 41.750.000 đồng; Phạm Quốc H đem đến 10.000.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 15.150.000 đồng; Trần Thị Thu Nh đem đến 2.300.000 đồng để đánh bạc, đánh thua hết; Nguyễn Thị Kim H đem đến 7.000.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 7.600.000 đồng; Trần Thị Ngh đem đến 2.500.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 1.560.000 đồng; Vương Thị Kim Ng đem đến 980.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 970.000.000; Huỳnh Thị Hồng Ph đem đến 2.108.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 1.908.000.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng D đem đến 1.800.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 1.585.000 đồng; Nguyễn Thị Gái L đem đến 400.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 200.000 đồng; Phạm Thị Minh Th đem đến 2.100.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 570.000 đồng; Chiêm Ngọc H đem đến 900.000 đồng để đánh bạc, còn 700.000 đồng H ném mất; Phạm Thanh G đem đến 22.400.000 đồng để đánh bạc, còn lại 22.330.000 đồng, G nhặt thêm được 7.600.000 đồng và ném ném mất; Trần Ngọc Ph đem đến 40.000.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 45.000.000 đồng; Nguyễn Thị Kim Ph1 đem đến 5.050.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 5.050.000 đồng; Trần Thị Thanh Đ đem đến 200.000 đồng để đánh bạc, đánh thua hết; Nguyễn Thị Ngọc B đem đến 710.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 700.000 đồng; Lại Thị Tuyết Ng đem đến 1.210.000 đồng để đánh bạc, đánh thua hết; Nguyễn Ngọc Tr đem đến 1.000.000 đồng để đánh bạc, đánh thua hết; Phạm Thị Diệu M đem đến 650.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 1.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Trần Ngọc A, Phạm Quốc H, Trần Thị Thu Nh, Nguyễn Thị Kim H, Trần Thị Ngh, Vương Thị Kim Ng, Huỳnh Thị Hồng Ph, Nguyễn Thị Hồng D, Nguyễn Thị Gái L, Phạm Thị Minh Th, Chiêm Ngọc H, Phạm Thanh G, Trần Ngọc Ph, Nguyễn Thị Kim Ph1, Trần Thị Thanh Đ, Nguyễn Thị Ngọc B, Lại Thị Tuyết Ng, Nguyễn Ngọc Tr, Phạm Thị Diệu M đã đem theo để đánh bạc với nhau là 132.808.000 đồng, bị thu giữ tổng cộng là 123.043.000 đồng.

Ngày 31/3/2022, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xét xử, tuyên phạt tại bản án số 121/2022/HSPT đối với hành vi phạm tội của Võ Thị Ngọc Tr, Võ Ngọc S, Đ Ngọc T, Lê Thanh V, Nguyễn Văn Nh, Lê Kiều Kh về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Trần Ngọc A, Phạm Quốc H, Nguyễn Thị Kim H, Trần Thị Ngh, Vương Thị Kim Ng, Huỳnh Thị Hồng Ph, Nguyễn Thị Hồng D, Nguyễn Thị Gái L, Phạm Thị Minh Th, Chiêm Ngọc H, Phạm Thanh G, Trần Ngọc Ph, Nguyễn Thị Kim Ph1, Trần Thị Thanh Đ, Nguyễn Thị Ngọc B, Lại Thị Tuyết Ng, Nguyễn Ngọc Tr, Phạm Thị Diệu M đã bị xét xử về tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trần Thị Thu Nh quá trình điều tra bỏ trốn đến ngày 03/6/2022 bị bắt theo quyết định truy nã. Quá trình điều tra và phục hồi điều tra, Nh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên (BL735-748). Nh xác định khoảng 21 giờ 30 ngày 15/8/2020, Nh được đối tượng tên LA (không rõ lai lịch) điện thoại rủ qua Quận 4 chơi đánh bài ăn tiền mang theo 2.300.000 đồng đến chỗ của Tr để tham gia đánh bài "bửu". Nh đánh cùng tụ với bà Út (không rõ lai lịch) từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/ván, chơi được khoảng 20 ván có thắng, có thua và thua hết tiền. Nh đã đưa bà Út 50.000 đồng trả tiền "xâu" cho Tr. Khi Nh đánh cùng tụ bà Út thì H làm "cái" và sau đó đến A làm "cái". Đến khoảng 01 giờ ngày 16/08/2020, Công an Quận 4 đến kiểm tra sòng bạc thu giữ 74

bộ bài tây chưa sử dụng và đã qua sử dụng; 01 bộ bài tây đang sử dụng; một số phỉnh để đánh bạc và số tiền tất cả dùng để đánh bạc là 123.043.000 đồng.

Đối với người phụ nữ tên "Út", tên "LA" và một số người khác đến chỗ Võ Thị Ngọc Tr tham gia đánh bài "bữu" được thua bằng tiền đã ra về trước đó, quá trình điều tra Cơ quan điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có cơ sở xử lý.

Vật chứng hiện đang tạm giữ: Không.

Tại Bản cáo trạng số 71/CT-VKS ngày 16/08/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 truy tố bị cáo Trần Thị Thu Nh về tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa: Bị cáo Trần Thị Thu Nh thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 trình bày lời luận tội: Cáo trạng số 71/CT-VKS ngày 16/08/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 truy tố bị cáo Trần Thị Thu Nh về tội "Đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Bị cáo thành khẩn khai báo. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Trần Thị Thu Nh từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù; Không áp dụng hình phạt bổ sung, do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn.

Vật chứng: Không có gì để giải quyết.

Phần tranh luận: Bị cáo Trần Thị Thu Nh không tranh luận.

Lời nói sau cùng: Bị cáo Trần Thị Thu Nh xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 Quận 4, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 Trần Thị Thu Nh 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 quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật.

[2]. Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Thu Nh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã nêu. Qua lời khai của bị cáo, đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết luận:

Trong khoảng thời gian từ 21 giờ 30 ngày 15/8/2020 đến khoảng 01 giờ ngày 16/8/2020, tại lầu 1 căn hộ 002 Lô B5 chung cư Phường B, Quận T, Trần Thị Thu Nh có hành vi tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh bài "bửu" cùng với Trần Ngọc A, Phạm Quốc H, Nguyễn Thị Kim H, Trần Thị Ngh, Vương Thị Kim Ng, Huỳnh Thị Hồng Ph, Nguyễn Thị Hồng D, Nguyễn Thị Gái L, Phạm Thị Minh Th, Chiêm Ngọc H, Phạm Thanh G, Trần Ngọc Ph, Nguyễn Thị Kim Ph1, Trần Thị Thanh Đ, Nguyễn Thị Ngọc B, Lại Thị Tuyết Ng, Nguyễn Ngọc Tr, Phạm Thị Diệu M được thua bằng tiền, với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 123.043.000 đồng nên đã phạm vào tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3]. Hành vi của bị can là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự, an toàn công cộng và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Để có tác dụng giáo dục và răn đe, căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm cần có mức án tương xứng để xử phạt. Bị cáo thành khẩn khai báo, nên khi lượng hình có xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy bA Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Thu Nh 03 (ba) năm tù về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính từ ngày 03/6/2022.

- Căn cứ Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

***Nôi nhaän*:**
- Bị cáo; (1)
- CA TP.HCM (PV 06); (2)
- TAD TP.HCM; (1)
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1)
- VKSND Quận 4; (2)
- Công an Quận 4; (2)
- Chi cục THADS Quận 4; (1)
- Chi cục THANHS Quận 4; (3)
- Lưu VT, hồ sơ. (2)

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

Tần Quốc Bình