TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 02/2020/HS-ST
Ngày: 13 - 01 - 2020.

NHÂN A
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trọng Trúc.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng.

2. Bà Đặng Thu Vân.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Sơn Tùng – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Văn Khá – Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 235/2019/TLST-HS ngày 17 tháng 12 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 247/2019/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo:

Trần Ngọc O (tên gọi khác: Trần Mỹ D), giới tính: Nữ; sinh năm: 1967 tại BL; nơi cư trú: (Nơi ĐKHKTT: Số 137/11 khóm B, Phường N, thành phố BL, tỉnh BL; chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định); nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa: 3/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Trần Bỉnh G © và bà Lê Thị A ©; có chồng và 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị bắt theo quyết định truy nã và tạm giam từ ngày 04/9/2019. (Có mặt).

NỘI D VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội D vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 22 giờ, ngày 31/3/2016; Công an Phường B, Quận T đi tuần tra và phát hiện tại phòng trọ số 6, nhà số 142B Đường L, Phường B, Quận T có Thạch Thị Ngọc B cho Huỳnh Thanh N, Đỗ Chí D**,** Trần Ngọc O, Hồ Thị Tài L**,** Dương Thủy C, Nguyễn Văn U, Võ Thị A, Lý Thị Bích Y, Nguyễn Thị E, Phan Công A, Trần Văn G đánh bạc ăn tiền. Thu giữ tại chiếu bạc gồm 16 bộ bài tây 52 lá; 2.800.000 đồng và tạm giữ trong người những người tham gia đánh bạc là 13.940.000 đồng. Sự việc được lập biên bản bắt người phạm tội quả tang; sau đó chuyển hồ sơ đến Cơ quan cảnh sát điều Công an Quận 8 điều tra, xử lý.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 8, Thạch Thị Ngọc B, Huỳnh Thanh N, Đỗ Chí D**,** Trần Ngọc O, Hồ Thị Tài L**,** Dương Thủy C, Nguyễn Văn U, Võ Thị A, Nguyễn Thị E, Lý Thị Bích Y, Phan Công A, Trần Văn G khai nhận: Khoảng 19 giờ, ngày 31/3/2016, N, L, Nguyễn Thị Bé D, O, C, U, A và I, V (không rõ lai lịch)

đến phòng số 6, nhà trọ số 142B Đường L, Phường B, Quận T chơi thì Huỳnh Thanh N nói với B cho những người trên chơi đánh bài ăn tiền tại phòng trọ của B, nếu ai thắng sẽ trả cho B từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng thì B đồng ý; sau đó, L, D, O, C, U, A, N và I, V (không rõ lai lịch) bỏ ra mỗi người 10.000 đồng đưa cho N đi mua 16 bộ bài tây 52 lá. Mua được bài về, N, L, D, O, C, U, A, I, V thỏa thuận chơi bài binh Ấn Độ 06 lá ăn tiền làm cái xoay vòng. Hình thức chơi: Bộ bài chia theo tụ, mỗi tụ 6 lá được xếp thành 02 chi (chi trên, chi dưới), chi trên phải lớn hơn hoặc bằng chi dưới, (các lá bài 10, J, Q, K được tính là bù (10), điểm 9 là lớn nhất, (riêng chi nào có 03 con tây là lớn nhất) tính theo số điểm trên lá bài, sau đó so theo từng chi, chi nào lớn hơn nhà cái thì thắng, ngược lại nhỏ hơn thì thua, nếu bằng nhau thì hòa, mỗi tụ bài đặt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Huỳnh Thanh N làm cái đầu tiên được khoảng 3 đến 4 ván thì Đỗ Chí D vào làm cái thay N. Lúc này, chiếu bạc gồm: N, L, O, C, U, A; mỗi người một tụ bài. Riêng D, I, và V không tham gia và bỏ về thì Lý Thị B Y, Phan Công A, Nguyễn Thị E và Trần Văn G đến nhà B tham gia đánh bạc, trong đó A hùn tiền chung với tụ của U, E hùn tiền với A, Y và G hùn tiền chung với L. Khi D làm cái được 2 đến 3 ván thì Nguyễn Thị Bé D quay lại gọi A (chồng D) về, cùng lúc bị Công an Phường B, Quận T phát hiện lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang và thu giữ tiền dùng để đánh bạc gồm:

1. Huỳnh Thanh N mang theo 1.610.000 đồng dùng để đánh bạc, N dùng 10.000 đồng mua bài, đánh bạc làm cái, N để dưới chiếu bạc 1.520.000 đồng, khi bị bắt quả tang tạm giữ trong người N 80.000 đồng.

2. Đỗ Chí D mang theo 800.000 đồng để đánh bạc, D làm cái thua hết 500.000 đồng, khi bị bắt tạm giữ trong người D 300.000 đồng.

3. Nguyễn Văn U mang theo 1.310.000 đồng để đánh bạc, U dùng 10.000 đồng để mua bài, U đánh bạc thua hết 300.000 đồng, khi bị bắt tạm giữ trong người U 1.000.000 đồng.

4. Dương Thủy C mang theo 1.010.000 đồng để đánh bạc, C dùng 10.000 đồng hùn mua bài, khi bị bắt giữ C thua hết 500.000 đồng, còn 500.000 đồng để dưới chiếu bạc bị thu giữ.

5. Hồ Thị Tài L mang theo 310.00 đồng để đánh bạc, L dùng 10.000 đồng để mua bài, sau đó Trần Văn G hùn 50.000 đồng và Lý Thị B Y hùn 200.000 đồng, L đánh thắng 850.000 đồng, toàn bộ số tiền này L để dưới chiếu bạc, khi bị bắt quả tang đã bị thu giữ.

6. Trần Ngọc O mang theo 2.180.000 đồng để đánh bạc, O dùng 10.000 đồng hùn mua bài, đánh bạc O không thắng, không thua; khi bị bắt thu giữ trong người O số tiền 2.170.000 đồng.

7. Võ Thị A mang theo 510.000 đồng để đánh bạc, Âu dùng 10.000 đồng hùn mua bài, đánh bạc thua hết 400.000 đồng còn 100.000 đồng để dưới chiếu bạc khi bị bắt đã tạm giữ.

8. Lý Thị Bích Y mang theo 200.000 đồng để đánh bạc và Y hùn tiền chung với Hồ Thị Tài L.

9. Trần Văn G mang theo 50.000 đồng để đánh bạc và hùn chung với Hồ Thị Tài L.

10. Phan Công A mang theo 1.900.000 đồng để đánh bạc, hùn chung với U 300.000 đồng, khi bị bắt, tạm giữ trong người A 1.600.000 đồng.

11. Nguyễn Thị E mang theo 3.790.000 đồng, Em dùng 290.000 đồng để đánh bạc, Em hùn với Võ Thị A 100.000 đồng, khi bị bắt, tạm giữ trong người Em 3.690.000 đồng.

12. Nguyễn Thị Bé D mang theo 5.260.000 đồng, D bỏ ra 160.000 đồng để đánh bạc, trong đó hùn 10.000 đồng mua bài, đánh bài thua 150.000 đồng thì D tự ý nửa chừng không chơi và bỏ về, sau đó quay lại nhà B thì bị Công an tạm giữ trong người 5.100.000 đồng.

Vật chứng: 16 bộ bài tây 52 lá; 16.740.000 đồng (trong đó có 8.140.00 đồng là tiền các bị cáo dùng đánh bạc).

Ngày 19/01/2017, Tòa án nhân dân Quận 8 đã xét xử Thạch Thị Ngọc B, Đỗ Chí D cùng đồng phạm về tội "Gá bạc" và tội "Đánh bạc". Riêng Trần Ngọc O khi được cho tại ngoại điều tra, O bỏ trốn. Công an Quận 8 ra lệnh truy nã, đến ngày 04/9/2019 Trần Ngọc O bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại bản cáo trạng số 189/CT-VKS ngày 07/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trần Ngọc O về tội "Đánh bạc" theo Khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

Khoản 1, Khoản 3 Điều 248; điểm h, điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) và xử phạt bị cáo Trần Ngọc O mức án từ 06 (Sáu) tháng đến 09 (Chín) tháng tù. Đồng thời, phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, để tịch thu sung quỹ nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của: Cơ quan điều tra Công an Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, không có khiếu nại gì về hành vi và quyết định của người tiến hành tố tụng, của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng, của Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Trần Ngọc O đã khai nhận toàn bộ hành vi tham gia đánh bài được thắng, thua bằng tiền và bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang cùng toàn bộ vật chứng vào khoảng hơn 22 giờ, ngày 31/3/2016, tại phòng trọ số 6, nhà số 142B Đường L, Phường B, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nội dung cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án.

Xét thấy hành vi của bị cáo Trần Ngọc O và số tiền các bị cáo dùng đánh bạc bị thu giữ có đầy đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc".

Do đó, đã có đủ cơ sở để kết luận: Bị cáo Trần Ngọc O đã phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại Khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

[3] Về nhân thân: Trong quá trình điều tra, bị cáo bỏ trốn; nên gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng; do đó cần lưu ý khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h, điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

[5] Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố đối với bị cáo Trần Ngọc O là có cơ sở pháp luật, đúng người, đúng tội, mức án mà Kiểm sát viên đề nghị đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo; nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo phạm tội nhằm mục đích thu lợi bất chính, nên cần phạt bổ sung bị cáo một số tiền nhất định để tịch thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

[7] Về vật chứng: Đã được xử lý tại Bản án số 16/2017/HSST của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

[9] Đối với Thạch Thị Ngọc B, Đỗ Chí D và các đồng phạm cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đã được Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo bản án hình sự sơ thẩm số 16/2017/HSST, ngày 09/01/2017 và đã được được Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo bản án hình sự phúc thẩm số 186/2017/HSPT, ngày 24/6/2017.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009); điểm h, điểm p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009);

+ Xử phạt: Bị cáo Trần Ngọc O 08 (Tám) tháng tù, về tội "Đánh bạc". Thời hạn tù tính kể từ ngày 04/9/2019.

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

+ Buộc bị cáo Trần Ngọc O nộp phạt số tiền là 3000.000 đồng (Ba triệu đồng), để tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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 và lệ phí Tòa án;

Buộc bị cáo Trần Ngọc O phải chịu số tiền là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.

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

Trần Trọng Trúc

Nơi nhận:
- TAND TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- PC.53 CA TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- VKSND Q.8, TP.HCM;
- Chi cục THADS Q.8;
- CQĐT CAQ.8, TP.HCM;
- CQTHAHS Q.8, TP.HCM;
- NTG CAQ.8, TP.HCM;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.