

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 63/2022/HS-ST

Ngày: 15/4/2022

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông Trần Đức Lê

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Nguyễn Văn Quân

Ông Nguyễn Văn Tiên

**- *Thư ký phiên tòa:*** Ông Đỗ Phú Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

**- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:*** Bà Hoàng Thị Nụ – Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Số 277/50 Khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 273/2021/HSST ngày 23 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 191/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 03 năm 2022 đối với bị cáo:

**Trần Thị Đoan Tr;** Sinh năm 1972, tại Đồng Nai; Hộ khẩu thường trú: Số 262/B3, ấp Dốc Mơ 2, xã G, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Chỗ ở hiện nay: Số 1/32A, tổ 11, ấp 6, xã Đ, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Thiên chúa; Trình độ học vấn: 02/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Trần Văn Th và bà Nguyễn Thị S; Hoàn cảnh gia đình: Có chồng và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Bản án 60/2006/HSST ngày 27/6/2006 của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 06 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Bị cáo bị bắt theo quyết định truy nã và tạm giam từ ngày 12/10/2021 (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:

Vào khoảng 14 giờ 10 phút, ngày 25/12/2012, Công an Quận 12 phát hiện bắt quả tang Trần Thị Đoan Tr đang tổ chức cho Phan Văn Nghĩa, Lê Thành Thông, Nguyễn Ngọc Trung, Nguyễn Ngọc Hùng, Trần Hoàng Vũ, Huỳnh Văn Sang, Phạm Thế Lưu, Lê Thanh Điền, Hà Mạnh Quý, Trần Gia Hoạt, Quách

Thanh Sang, Trần Thị Phước, Phạm Thị Thơm, Lê Thị Hồng Hoa, Tr Hữu Hiền và Trần Văn Dinh đánh bạc bằng hình thức đánh bài cào, bài binh xập xám và lắc bầu cua thắng thua bằng tiền để thu tiền xâu tại bãi đất trống tại Tổ 47, Khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12. Bản thân Tr cũng tham gia đánh bạc. Cụ thể như sau:

Chiếu bạc thứ nhất: Đánh bạc bằng hình thức binh xập xám, gồm: Trần Thị Doan Tr, Phan Văn Nghĩa, Lê Thành Thông và 01 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đã chạy thoát, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 400.000 đồng. Qua làm việc các đối tượng khai nhận như sau:

1. Trần Thị Doan Tr không mang theo tiền, trong quá trình đánh bạc thắng được 100.000 đồng.

2. Phan Văn Nghĩa, mang theo số tiền 250.000 đồng sử dụng hết 250.000 đồng vào mục đích đánh bạc, quá trình đánh bạc thua hết 150.000 đồng, còn lại 100.000 đồng;

3. Lê Thành Thông mang theo số tiền 300.000 đồng sử dụng hết 300.000 đồng vào mục đích đánh bạc, quá trình đánh bạc thua hết số tiền 150.000 đồng, còn lại 150.000 đồng.

Chiếu bạc thứ hai: Đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua, gồm Nguyễn Ngọc Trung, Nguyễn Ngọc Hùng, Trần Hoàng Vũ, Huỳnh Văn Sang, Phạm Thế Lưu và Lê Thanh Điền do Trung là người cầm cái. Thu giữ tại chiếu bạc số tiền 520.000 đồng. Qua làm việc các đối tượng khai nhận như sau:

1. Nguyễn Ngọc Trung mang theo số tiền 350.000 đồng để đánh bạc, quá trình đánh bạc thắng được số tiền là 130.000 đồng, thu giữ 480.000 đồng.

2. Nguyễn Ngọc Hùng mang theo số tiền 1.000.000 đồng, sử dụng 50.000 đồng để đánh bạc, bị thu giữ 950.000 đồng (tiền không dùng để đánh bạc)

3. Phạm Thế Lưu mang theo số tiền 370.000 đồng để đánh bạc, khi đang đặt cược 20.000 đồng thì bị bắt giữ, thu giữ 350.000 đồng;

4. Trần Hoàng Vũ mang theo số tiền 500.000 đồng để đánh bạc, đang đặt cược 50.000 đồng thì bị bắt giữ, thu giữ 450.000 đồng;

5. Huỳnh Văn Sang mang theo số tiền 350.000 đồng để đánh bạc, đang đặt cược 20.000 đồng thì bị bắt giữ, thu giữ 330.000 đồng.

6. Lê Thanh Điền mang theo số tiền 160.000 đồng để đánh bạc, thua hết số tiền 130.000 đồng, đang đặt cược 30.000 đồng thì bị bắt giữ.

Chiếu bạc thứ 3: đánh bài cào, gồm Hà Mạnh Quý, Trần Gia Hoạt, Quách Thanh Sang, Trần Thị Phước, Phạm Thị Thơm, Lê Thị Hồng Hoa, Tr Hữu Hiền và Trần Văn Dinh. Qua làm việc các đối tượng khai nhận như sau:

1. Trần Gia Hoạt mang theo số tiền 700.000 đồng tham gia đặt “kế” với người cầm cái là Hà Mạnh Quý (đã bỏ trốn) thua hết số tiền là 400.000 đồng, bị thu giữ 300.000 đồng.

2. Quách Thanh Sang mang theo số tiền 1.600.000 đồng, sử dụng 100.000 đồng để đánh bạc, tham gia đánh bạc thua hết số tiền 50.000 đồng, đang đặt 50.000 đồng thì bị bắt.

3. Tr Hữu Hiền mang theo số tiền 450.000 đồng để đánh bạc. Quá trình đánh bạc không thắng cũng không thua. Khi đang đặt 50.000 đồng thì bị bắt giữ.

4. Trần Thị Phước mang theo số tiền 550.000 đồng để đánh bạc, Khi đang đặt cược 50.000 đồng thì bị bắt.

5. Phạm Thị Thơm mang theo số tiền 450.000 đồng để đánh bạc. Tham gia đánh bạc thắng được số tiền 100.000 đồng, đang đặt cược 50.000 đồng thì bị bắt.

6. Lê Thị Hồng Hoa mang theo số tiền 200.000 đồng để đánh bạc. Quá trình đánh bạc thua hết số tiền 150.000 đồng, đang đặt cược 50.000 đồng thì bị bắt.

7. Trần Văn Dinh mang theo số tiền 3.000.000 đồng, Dinh sử dụng 500.000 đồng để đánh bạc, thua hết số tiền 450.000 đồng, đang đặt cược 50.000 đồng thì bị bắt;

8. Phùng Thị Tr Kim Dung mang theo số tiền 850.000 đồng để đánh bạc, thắng được số tiền 50.000 đồng, khi đang đặt cược 50.000 đồng thì bị bắt;

9. Lê Văn Bát mang theo số tiền 500.000 đồng để đánh bạc, tham gia đánh bạc thua hết số tiền 100.000 đồng, đang đặt cược 50.000 đồng thì bị bắt;

10. Nguyễn Văn Hòa mang theo số tiền 350.000 đồng, tham gia đánh bạc thắng được số tiền 50.000 đồng.

Thu giữ tổng số tiền đánh bạc là 3.250.000 đồng, gồm số tiền tại chiếu bạc là 650.000 đồng, số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là 2.600.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra Công an quận 12, Nguyễn Ngọc Trung, Trần Gia Hoạt, Quách Thanh Sang, Trần Thị Phước, Phạm Thị Thơm, Lê Thị Hồng Hoa, Tr Hữu Hiền, Trần Văn Dinh, Phùng Thị Tr Kim Dung, Lê Văn Bát, Nguyễn Văn Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung vụ án nêu trên. Riêng Trần Thị Đoan Tr khai nhận đã nhiều lần tổ chức đánh bạc tại khu đất trống thuộc Tổ 47, Khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, là người đứng ra tổ chức và lấy tiền xâu, trung bình mỗi ngày Tr lấy xâu được khoảng số tiền 150.000 đồng, chi phí mua bài hết tiền 50.000 đồng, còn lại số tiền 100.000 đồng tiêu xài cá nhân hết.

Bản án số 153/2013/HSST ngày 27/8/2013 của Tòa án nhân dân Quận 12 đã xét xử đối với Nguyễn Ngọc Trung, Trần Gia Hoạt, Quách Thanh Sang, Trần Thị Phước, Phạm Thị Thơm, Lê Thị Hồng Hoa, Tr Hữu Hiền, Trần Văn Dinh, Phùng Thị Tr Kim Dung, Lê Văn Bát, Nguyễn Văn Hòa về tội “Đánh bạc” và đã xử lý xong phần vật chứng.

Riêng Trần Thị Đoan Tr trong quá trình điều tra đã bỏ trốn đến ngày 12/10/2021 bị bắt theo quyết định truy nã.

Vật chứng thu giữ:

- 02 bộ bài tây 52 lá;
- 01 tấm giấy có in hình bầu, cua, tôm, nai, 03 hộp xí ngầu, 01 cái đĩa, 01 cái tô;
- 03 chiếc chiếu dùng làm chiếu bạc;
- Tiền NHNN Việt Nam là 13.000.0000 đồng, gồm: số tiền thu lợi bất chính của Tr giao nộp là 2.100.000 đồng, tiền thu trên chiếu bạc là 1.570.00 đồng, tiền sử dụng để đánh bạc là 3.980.000 đồng, số tiền các đối tượng không sử dụng mục đích đánh bạc là 5.350.000 đồng.

Tại Cáo trạng số 15/CTr-VKS ngày 21 tháng 12 năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 đã truy tố bị cáo Trần Thị Đoàn Tr 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.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 vẫn giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với Trần Thị Đoàn Tr về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 249; điểm p khoản 1 Điều 46, Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 xử phạt bị cáo từ 18 tháng đến 24 tháng tù, phạt bổ sung bị cáo từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; xử lý vật chứng của vụ án: Đã được giải quyết trong Bản án 153/2013/HSST ngày 27/8/2013 của Tòa án nhân dân Quận 12.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng và ý kiến luận tội của Viện kiểm sát, công nhận Viện kiểm sát truy tố đúng tội danh; bị cáo không có ý kiến gì tự bào chữa cho hành vi phạm tội của mình và nói lời sau cùng, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các chứng cứ, 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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 12, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, 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 hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các Cơ quan tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các Cơ quan tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo cũng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Vào khoảng 14 giờ 10 phút, ngày 25/12/2012, bị cáo Trần Thị Đoàn Tr đã có hành vi tổ chức cho 03 sòng bạc gồm Nguyễn Ngọc Trung, Trần Gia Hoạt, Quách Thanh Sang, Tr Hữu Hiền, Trần Thị Phước, Phạm Thị Thơm, Lê Thị Hồng Hoa, Trần Văn Dinh, Phùng Thị Tr Kim Dung, Lê Văn Bát, Nguyễn Văn Hòa đánh bạc ăn thua bằng tiền để thu tiền xâu bả đất trống tại 47, Khu 3, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 thì bị bắt quả tang. Tổng số tiền sử dụng vào

mục đích đánh bạc là 5.550.000 đồng. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, tang vật thu giữ và các tài liệu khác mà cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn thu lợi bất chính nên cố tình phạm tội. Trong quá trình điều tra bị cáo đã bỏ trốn nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã, việc bị cáo bỏ trốn gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng; bản thân bị cáo đã một lần bị Tòa án xét xử, được giáo dục, cải tạo đáng lẽ ra bị cáo lấy đó làm bài học để trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng vì thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân nên tiếp tục phạm tội, sau khi phạm tội đã bỏ trốn, Vì vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm minh bị cáo trước pháp luật nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, do đó xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

[5] Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Xử lý vật chứng:

Đã được xử lý trong Bản án 153/2013/HSST ngày 27/8/2013 của Tòa án nhân dân Quận 12.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố bị cáo **Trần Thị Đoan Tr** phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 249; điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Xử phạt bị cáo **Trần Thị Đoan Tr** 02 (Hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12/10/2021;

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Về án phí:

Áp dụng các Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH-14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội; Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo:

Áp dụng các Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự; Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định 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 bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 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.

**Nơi nhận:**

- Tòa án nhân dân TP.HCM;
- Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12;
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12;
- Công an Quận 12;
- Bị cáo;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Trần Đức Lê**