

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC LINH
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: **12/2022/HS-ST**

Ngày: 29-3-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Thuận.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Thiện;

2. Ông Lê Hoàng Phúc.

- Thư ký phiên tòa: Ông Tô Văn Liên - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Khắc Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 10/2022/TLST-HS ngày 25 tháng 02 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 11/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 3 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Trần TM, sinh năm: 1991, tại tỉnh Hà Nam; Nơi cư trú: Thôn Nam Hà, xã ĐH, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Nông; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Trần Tiến Đạt, sinh năm 1966 và con bà Bùi Thị Thoa, sinh năm 1967, hiện trú tại thôn Nam Hà, xã ĐH, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Gia đình có 02 anh em. Trần TM là con thứ nhất trong gia đình; có vợ tên Hoàng Thị Thêm, sinh năm 1990; hiện trú tại thôn Nam Hà, xã ĐH, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Có 01 con sinh năm 2018; Tiền án, Tiền sự: không; Nhân thân: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú số 25 ngày 27/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh. (có mặt tại phiên tòa)

2. Họ và tên: Võ Thị KP, sinh năm: 1979, tại tỉnh Khánh Hòa; Nơi cư trú: Ấp Tân Hòa, xã XT, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; nghề nghiệp: Nông; Trình độ văn hóa: 05/12; con ông Võ Lâm (chết) và con bà Đỗ Thị Vân (chết); Gia đình có 06 anh chị em. Võ Thị KP là con thứ 6 trong gia đình; có chồng tên Lê Nguyên Vũ, sinh năm 1977. Trú tại Ấp Tân Hòa, xã XT, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2006; Tiền án, Tiền sự: không; Nhân thân: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú số 30 ngày 27/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh. (có mặt tại phiên tòa)

3. Phạm HL, sinh năm: 1989, tại tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: Thôn 2A, xã ĐH, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Nông; Trình độ văn hóa: 07/12; con ông Phạm Hữu Quang, sinh năm 1948 và con bà Huỳnh Thị Thắng, sinh năm 1955, hiện trú tại thôn 2A, xã ĐH, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Gia đình có 04 anh em, Phạm HL là con thứ hai trong gia đình; tại phiên tòa, bị cáo khai nhận có vợ tên Đoàn Vũ Cát Anh (chưa đăng ký kết hôn), có 01 người con sinh năm 2022; Tiền án: không, tiền sự: không; Nhân thân: tại bản án số 123/2012/HSPT ngày 30/7/2012, Phạm HL bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xử phạt 08 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật hình sự năm 1999. Đã được xóa án tích.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú số 29 ngày 27/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh. (có mặt tại phiên tòa)

4. Đinh DC, sinh năm: 1975, tại tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Thôn 10, xã ĐT, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Nghề nghiệp: Nông; Trình độ văn hóa: 06/12; con ông Đinh Quang Tuấn (đã chết) và con bà Ngô Thị Đào, sinh năm 1945, hiện trú tại thôn 10, xã ĐT, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Gia đình có 05 anh em. Đinh DC là con thứ hai trong gia đình; có vợ tên Trần Thị Kim Nhung, sinh năm 1976; Có 02 người con, con lớn nhất sinh năm 1997, con nhỏ nhất sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú số 26 ngày 27/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh. (có mặt tại phiên tòa)

5. Nguyễn HL, sinh năm: 2000, tại tỉnh Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn 8, xã ĐT, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Nông; Trình độ văn hóa: 09/12; con ông Nguyễn Xuân Phước, sinh năm 1972 và con bà Hồ Thị Thúy Quân, sinh năm 1980, hiện trú tại thôn 8, xã ĐT, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Gia đình có 03 anh em; Nguyễn HL là con thứ hai trong gia đình; chưa có vợ, con; Tiền án, Tiền sự: không; Nhân thân: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú số 27 ngày 27/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh. (có mặt tại phiên tòa)

6. Nguyễn KH, sinh năm: 1968, tại tỉnh Bình Dương; Nơi cư trú: Ấp Tân Hòa, xã XT, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 07/12; con ông Nguyễn Văn Hảo (đã chết) con bà Nguyễn Thị Thanh (đã chết); Gia đình

có 06 anh, chị, em; Nguyễn KH là con thứ tư trong gia đình; có vợ tên Trần Thị Thùy Linh, sinh năm 1984 (ly hôn năm 2020). Có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2014; Tiền án: tại bản án số 240/2020/HSPT ngày 26/6/2020, Nguyễn KH bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 08 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 1999. Chấp hành xong hình phạt ngày 13/4/2021; tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 25/12/2007, Nguyễn KH bị Tòa án nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”. (số tiền sử dụng đánh bạc là 1.390.000 đồng).

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú số 28 ngày 27/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh. (có mặt tại phiên tòa)

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 15 giờ 30 phút ngày 03/12/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đức Linh phối hợp với Công an xã ĐH bắt quả tang tại rẫy điều của ông Nguyễn Vt thuộc thôn 2A, xã ĐH, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận có các đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền gồm: Võ Thị KP, sinh năm 1979; Tống Sh, sinh năm 1975; Lê T5, sinh năm 1950; Nguyễn KH, sinh năm 1968 cùng trú tại ấp Tân Hòa, xã XT, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; Phạm HL, sinh năm 1989, trú tại thôn 2A, xã ĐH, huyện Đức Linh; Đinh DC, sinh năm 1975, trú tại thôn 10, xã ĐT, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Nguyễn HL, sinh năm 2000, trú tại xã thôn 8, xã ĐT, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 40.400.000 đồng. Thu giữ 01 tấm bạt màu xanh có kích thước 3,8m x 2,9m; 01 tấm bạt kính thước 7,5m x 4,1m. Thu giữ 01 đĩa tròn bằng sứ màu trắng có hoa văn, đường kính 18cm, 02 chén bằng nhựa màu trắng có hoa văn, đường kính ở miệng chén 11cm, 04 quân vị hình tròn như nhau đường kính 2.2cm được cắt ra từ lá bài tây. Tạm giữ trên người của Võ Thị KP số tiền 20.600.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen. Tạm giữ trên người của Nguyễn KH số tiền 1.000.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S màu vàng, 01 điện thoại di động Nokia màu đen. Tạm giữ trên người của Phạm HL số tiền 16.500.000 đồng, 01 ĐTDD Iphone 12 pro max màu xanh. Tạm giữ trên người của Đinh DC số tiền 3.520.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu đen. Tạm giữ trên người của Tống Sh số tiền 30.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Vsmart màu đen. Tạm giữ trên người của Nguyễn HL 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 pro max màu trắng. Thu giữ 10 chiếc dép có nhiều kích thước, đặc điểm, màu sắc khác nhau. Tạm giữ 12 xe mô tô có biển số: 60B7-15598, 60H3-7660, 60B5-21872, 60N5-8201, 60F2-16019, 86C1-26653, 60C2-41995, 78F9-8515, 86B8-48348, 60R2-9686, 93P1-67261, 60R1-1576, 60B8-13338. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Trần TM, sinh năm 1991, trú tại thôn Nam Hà, xã ĐH, huyện Đức Linh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh đầu thú tự nguyện

giao nộp số tiền 1.100.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax, màu xanh.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi của mình như sau:

Để tiến hành chơi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Trần TM là người cầm chén, đĩa xóc các quân vị cho những người tham gia đánh bạc khác đặt cược. Dụng cụ dùng để xóc đĩa gồm 01 cái chén, 01 cái đĩa, 04 quân vị hình tròn được cắt ra từ lá bài tây quy định một mặt là đen, một mặt là trắng, 01 tấm bạt màu xanh trải dưới đất, 01 tấm bạt màu xanh che phía trên. Người cầm cái là người dùng chén, đĩa để xóc đều 04 quân vị và đặt xuống tấm bạt màu xanh dưới đất. Sau đó, những người tham gia cá cược (con bạc) bắt đầu đặt tiền cược xuống tấm bạt màu xanh dưới đất. Các đối tượng tự quy định với nhau một bên là chẵn, một bên là lẻ. Ai cá cược chẵn thì đặt tiền bên chẵn, ai cá cược lẻ thì đặt tiền bên lẻ. Sau khi các con bạc đã đặt tiền cược xong, người nào muốn cá cược với các con bạc tại ván đó thì mở chén để tính thắng, thua. Nếu không có người mở chén tính thắng, thua thì người làm “sam cô” sẽ mở chén tính thắng, thua với các con bạc. Dựa vào kết quả 04 mặt ngửa lên của 04 quân vị để tính thắng, thua. Nếu là 03 mặt đen 01 mặt trắng hoặc 03 mặt trắng 01 mặt đen thì gọi là lẻ; nếu là 02 mặt trắng 02 mặt đen hoặc 04 mặt trắng hoặc 04 mặt đen gọi là chẵn. Nếu kết quả ra chẵn thì người đặt tiền cược bên chẵn sẽ thắng cược và nhận được số tiền bằng với số tiền mình đã đặt cược; người đặt tiền bên lẻ sẽ thua và mất toàn bộ số tiền mình đã đặt cược. Nếu kết quả ra lẻ thì tính ngược lại. Tại ván bạc sam cô nhận tính thắng, thua thì người làm sam cô lấy hết số tiền các con bạc đã đặt cược thua, chung tiền cho các con bạc thắng với tỷ lệ bằng 90% số tiền đã họ đã đặt cược.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, Trần TM, Võ Thị KP, Phạm HL, Đinh DC, Nguyễn HL, Nguyễn KH, Tông Sh, Lê T5 bị L lượng Công an bắt quả tang. Cụ thể như sau:

- Võ Thị KP mang theo số tiền 15.000.000 đồng để đánh bạc đã tham gia đặt cược ở nhiều ván, mỗi ván từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng, trong quá trình đánh bạc Phương thắng được 5.600.000 đồng. Công an bắt quả tang thu giữ tiền trên người Võ Thị KP số tiền 20.600.000 đồng để đánh bạc.

- Đinh DC cùng với Nguyễn HL đi đến điểm đánh bạc tại thôn 2A, xã ĐH để tham gia đánh bạc. Khi đi đến điểm đánh bạc, Chiên mang theo số tiền là 33.520.000 đồng để đánh bạc. Trong đó 30.000.000 đồng là tiền góp chung của Chiên và L mang theo để đánh bạc chung, 3.520.000 đồng là tiền của Chiên mang theo để đánh bạc riêng. Chiên và L làm sam cô tại nơi đánh bạc, đã nhận cá cược khoảng 10 ván bạc, thua khoảng 10.000.000 đồng. Khi bị bắt quả tang, Chiên để lại khoảng 20.000.000 đồng mà Chiên và L mang theo để đánh bạc còn lại trên chiếu bạc, thu giữ trên người của Chiên số tiền 3.520.000 đồng để đánh bạc.

- Vào khoảng 13 giờ 00 ngày 03/12/2021, Nguyễn HL cùng với Đinh DC đi đến điểm đánh bạc thôn 2A, xã ĐH để tham gia đánh bạc. Khi đi đến điểm đánh bạc, L và Chiên góp chung nhau số tiền là 30.000.000 đồng để đánh bạc,

Chiên là người giữ tiền. L mang theo số tiền 6.800.000 đồng để đánh bạc riêng. L và Chiên làm sam cô tại nơi đánh bạc, đã nhận cá cược khoảng 10 ván bạc, thua khoảng 10.000.000 đồng. Ngoài ra, riêng L còn tham gia đặt cược khoảng 12 ván với số tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, thua hết 6.800.000 đồng. Khi bị bắt quả tang, Nguyễn HL không bị thu giữ tiền.

- Vào khoảng 13 giờ 00 ngày 03/12/2021, Phạm HL đi đến điểm đánh bạc thôn 2A, xã ĐH để tham gia đánh bạc. Khi đi đến điểm đánh bạc, L mang theo số tiền 20.000.000 đồng để đánh bạc. L tham gia đặt cược khoảng 07 ván, mỗi ván đặt cược từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, thua số tiền là 3.500.000 đồng. Khi bị bắt quả tang thu giữ trên người của L số tiền 16.500.000 đồng để đánh bạc.

- Nguyễn KH đi đến điểm đánh bạc thôn 2A, xã ĐH để tham gia đánh bạc. Khi đi đến điểm đánh bạc, H mang theo số tiền 1.600.000 đồng để đánh bạc. H tham gia đặt cược khoảng 06 ván, mỗi ván đặt cược từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, thua số tiền là 600.000 đồng. Khi bị bắt quả tang thu giữ trên người của Nguyễn KH số tiền 1.000.000 đồng để đánh bạc. Qua điều tra xác định: ngày 26/6/2020, Nguyễn KH bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 08 tháng tù về tội Đánh bạc, chấp hành xong án phạt tù ngày 13/4/2021. Đến ngày 03/12/2021, Nguyễn KH chưa được xóa án tính về tội đánh bạc.

- Trần TM đi đến điểm đánh bạc thôn 2A, xã ĐH để tham gia đánh bạc. Khi đi đến điểm đánh bạc, M mang theo số tiền 6.000.000 đồng để đánh bạc. Do không có ai cầm chén xóc các quân vị nên Trần TM cầm chén, đĩa xóc các quân vị để các con bạc đặt tiền cược. M vừa cầm chén xóc các quân vị vừa trực tiếp đặt tiền cược xuống chiếu bạc để đánh bạc tại 05 ván bạc với số tiền cá cược từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, thua hết số tiền là 2.900.000 đồng. Khi phát hiện L lượng Công an, M bỏ chạy thoát nên không bị bắt giữ. Trong lúc bỏ chạy, M làm rơi số tiền 2.000.000 đồng trên chiếu bạc còn 1.100.000 đồng M mang theo. Đến 20 giờ 00 ngày 03/12/2021, Trần TM đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh để đầu thú và tự nguyện giao nộp số tiền 1.100.000 đồng để đánh bạc.

Đối với Tống Sh: vào khoảng 13 giờ 00 ngày 03/12/2021, Tống Sh đi đến điểm đánh bạc thôn 2A, xã ĐH để tham gia đánh bạc. Khi đi đến điểm đánh bạc, H mang theo số tiền 1.700.000 đồng để đánh bạc. H tham gia đặt cược khoảng 07 ván, mỗi ván đặt cược từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, thua số tiền là 1.670.000 đồng, bị thu giữ 30.000 đồng. Sau khi thua hết tiền, Tống Sh đứng xem những người khác đặt cược. Đối với Lê T5: vào khoảng 13 giờ 00 ngày 13/12/2021, Lê T5 đi đến điểm đánh bạc thôn 2A, xã ĐH để tham gia đánh bạc. Khi đi đến điểm đánh bạc, bà Năm mang theo số tiền 200.000 đồng để đánh bạc. Bà Năm tham gia đặt cược 04 ván, mỗi ván đặt cược 50.000 đồng, thua số tiền là 200.000 đồng.

Tại cáo trạng số 13/CT-VKS-HS, ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh truy tố các bị cáo Trần TM, Võ Thị KP, Phạm HL, Đinh DC, Nguyễn HL, Nguyễn KH về tội “Đánh bạc” theo khoản 1

và điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Trần TM, Võ Thị KP, Phạm HL, Đinh DC, Nguyễn HL, Nguyễn KH và những người làm chứng Lê T5, Tống Sh đã thừa nhận hành đánh bạc đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với các bị cáo Trần TM, Võ Thị KP, Phạm HL, Đinh DC, Nguyễn HL, Nguyễn KH và đề nghị: Áp dụng Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); tuyên bố các bị cáo Trần TM, Võ Thị KP, Phạm HL, Đinh DC, Nguyễn HL, Nguyễn KH phạm tội đánh bạc;

Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Võ Thị KP và Phạm HL; xử phạt: Võ Thị KP và Phạm HL mức án 36 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Trần TM, Đinh DC, Nguyễn HL; xử phạt mỗi bị cáo số tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Nguyễn KH; xử phạt Nguyễn KH mức án 36 tháng cải tạo không giam giữ; phạt bổ sung số tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng:

- Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 01 tấm bạt màu xanh có kích thước 3,8m x 2,9m; 01 tấm bạt kính thước 7,5m x 4,1m; 01 đĩa tròn bằng sứ màu trắng có hoa văn, đường kính 18cm, 02 chén bằng nhựa màu trắng có hoa văn, đường kính ở miệng chén 11cm, 04 quân vị hình tròn như nhau đường kính 2.2cm được cắt ra từ lá bài tây. 10 chiếc dép có nhiều kích thước, đặc điểm, màu sắc khác nhau.

- Đề nghị tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước:

+ Số tiền 40.400.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc là tiền đánh bạc.

+ Số tiền 20.600.000 đồng của Võ Thị KP; 30.000 đồng của Tống Sh; 3.520.000 đồng của Đinh DC; 1.100.000 đồng của Trần TM; 16.500.000 đồng của Phạm HL; 1.000.000 đồng của Nguyễn KH là tiền đánh bạc, cần tịch thu sung công quỹ.

- 12 xe mô tô có biển số: 60B7-15598, 60H3-7660, 60B5-21872, 60N5-8201, 60F2-16019, 86C1-26653, 60C2-41995, 78F9-8515, 86B8-48348, 60R2-9686, 93P1-67261, 60R1-1576. Đây là các phương tiện phát hiện tại hiện trường.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh đang tiến hành xác minh làm rõ chủ sở hữu và sẽ có biện pháp xử lý sau.

Các bị cáo không ý kiến tranh luận đối với quan điểm luận tội của Đại diện viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng của các Bị cáo:

Bị cáo L: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để sớm hòa nhập hòa cộng đồng, lo cho gia đình và con nhỏ.

Bị cáo P: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo có cơ hội chăm lo cho gia đình và con cái.

Bị cáo M, Chiên, L, H: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, để sớm hòa nhập hòa cộng đồng và làm công dân có ích cho xã hội.

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 thấy:

[1] Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đã truy tố. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người làm chứng và phù hợp với vật chứng thu giữ trong vụ án cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy đủ cơ sở để kết luận:

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 03/12/2021, tại rẫy điều của ông Nguyễn Vt thuộc thôn 2A, xã ĐH, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đức Linh phối hợp với Công an xã ĐH bắt quả tang Trần TM, Võ Thị KP, Phạm HL, Đinh DC, Nguyễn HL, Nguyễn KH, Lê T5, Tống Sh thực hiện hành vi đánh bạc với nhau thắng thua bằng tiền dưới hình thức chơi xóc đĩa; thu giữ trên chiếu bạc 40.400.000 đồng, thu giữ trên người của Võ Thị KP số tiền 20.600.000 đồng, thu giữ trên người của Phạm HL số tiền 16.500.000 đồng, thu giữ trên người của Đinh DC số tiền 3.520.000 đồng, thu giữ trên người của Nguyễn KH số tiền 1.000.000 đồng, Trần TM tự nguyện nộp số tiền 1.100.000 đồng, không thu giữ tiền trên người của Nguyễn HL;

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận toàn bộ số tiền thu giữ trên người các bị cáo là để sử dụng vào mục đích đánh bạc. Như vậy, tổng số tiền làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự của từng bị cáo cụ thể như sau: Số tiền Võ Thị KP sử dụng đánh bạc là 61.000.000 đồng, số tiền Phạm HL sử dụng đánh bạc là 56.900.000 đồng, số tiền Trần TM sử dụng đánh bạc là 41.500.000 đồng, số tiền Đinh DC sử dụng đánh bạc là 43.920.000 đồng, số tiền Nguyễn HL sử dụng đánh bạc là 40.400.000 đồng.

Đối với Nguyễn KH: quá trình tham gia đánh bạc, bị cáo không mở chén tính thắng, thua với các con bạc tham gia đánh bạc. Do đó, số tiền bị cáo H sử dụng đánh bạc được xác định là 1.600.000 đồng.

Xét thấy, các bị cáo là công dân có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, các bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tụ tập đánh bạc, gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Hành vi do các bị cáo thực hiện đã xâm phạm đến khách thể được Luật hình sự bảo vệ. Đối với bị cáo H, số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc, tuy nhiên vào ngày 26/6/2020, Nguyễn KH bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 08 tháng tù về tội Đánh bạc, chấp hành xong án phạt tù ngày 13/4/2021, chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội “Đánh bạc”. Do đó, hành vi do bị cáo thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 của Bộ luật Hình sự 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Đối với bị cáo P và L, số tiền hai bị cáo sử dụng đánh bạc đều trên 50.000.000 đồng; do đó, hai bị cáo PH chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo tham gia đánh bạc được thua bằng tiền không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lối sống văn hóa tại cộng đồng dân cư, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương trong bối cảnh toàn xã hội đang chung tay phòng chống đại dịch Covid-19; mặt khác, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các tội phạm khác. Do đó, cần PH được xử phạt nghiêm theo tội danh và hình phạt mà điều luật đã quy định để răn đe, giáo dục các bị cáo cũng như có tác dụng phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

[2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng để làm rõ nội dung vụ án; các bị cáo Đinh DC, Nguyễn HL, Trần TM phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài ra, bị cáo Đinh DC có mẹ Ngô Thị Đào là người có công với cách mạng, Trần TM đầu thú và tự nguyện nộp tiền sử dụng đánh bạc, Võ Thị KP phạm tội lần đầu; do đó, cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Bộ luật hình sự cho các bị cáo; áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự cho các bị cáo Đinh DC, Nguyễn HL, Trần TM; áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự cho bị cáo Trần TM.

[3] Xét vai trò của các bị cáo: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo cùng nhau thực hiện hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền; do đó, vai trò của các bị cáo trong vụ án này là như nhau. Trong đó, bị cáo M (trực tiếp cầm chén xóc) và bị cáo Chiên (tham gia mở chén để cá cược) có vai trò tích cực hơn các bị cáo còn lại.

[4] Xét các bị cáo Võ Thị KP, Phạm HL phạm tội với hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, nên các bị cáo đủ điều kiện để Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự, để quyết định một phạt dưới mức thấp nhất của khung hình

phạt do điều luật quy định. Ngoài ra, tại thời điểm phạm tội các bị cáo Đinh DC, Nguyễn HL, Trần TM phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo Đinh DC có mẹ Ngô Thị Đào là người có công với cách mạng, Trần TM đầu thú và tự nguyện nộp tiền sử dụng đánh bạc, Võ Thị KP là phụ nữ, phạm tội lần đầu; Nguyễn KH phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; các bị cáo đều có vai trò không đáng kể trong vụ án này; bị cáo L là lao động chính trong gia đình; các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, ổn định, thời gian tạm giam cũng đủ răn đe, giáo dục các bị cáo; do đó nghĩ không cần thiết pH cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, để các bị cáo tự cải tạo, giáo dục dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, của gia đình các bị cáo là phù hợp quy định tại Điều 31, Điều 35, Điều 36, Điều 321 của BLHS, nhằm thể hiện tính nhân đạo và chính sách khoan hồng của pháp luật.

[5] Đối với hành vi của Hoàng Anh Công, Lê T5 và Tống Sh:

[5.1] Đối với Hoàng Anh Công: Đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh tiếp tục xác minh, điều tra để đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.

[5.2] Đối với Tống Sh khi đi đến điểm đánh bạc, H mang theo số tiền 1.700.000 đồng để đánh bạc. H tham gia đặt cược khoảng 07 ván, mỗi ván đặt cược từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, thua số tiền là 1.670.000 đồng, bị thu giữ 30.000 đồng. Sau khi thua hết tiền, Tống Sh đứng xem những người khác đặt cược.

Đối với Lê T5 khi đi đến điểm đánh bạc, bà Năm mang theo số tiền 200.000 đồng để đánh bạc. Bà Năm tham gia đặt cược 04 ván, mỗi ván đặt cược 50.000 đồng, thua số tiền là 200.000 đồng.

Hành vi đánh bạc của Lê T5 và Tống Sh không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh không khởi tố bị can đối với Lê T5 và Tống Sh, đồng thời chuyển xử lý bằng biện pháp khác là có căn cứ.

[6] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính thì điều luật còn quy định hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Sau khi xem xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, quá trình nhân thân của các bị cáo; Hội đồng xét xử quyết định cho các bị cáo P, L được hưởng mức hình phạt dưới khung hình phạt liền kề; tuy nhiên các bị cáo có công việc ổn định, có thu nhập, do đó, để các bị cáo có trách nhiệm với hình phạt chính và có biện pháp để các bị cáo tu dưỡng bản thân; Hội đồng xét xử quyết định phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo theo đề nghị của Đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tòa. Đồng thời, không xem xét khấu trừ thu nhập của các bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng:

- 01 tấm bạt màu xanh có kích thước 3,8m x 2,9m; 01 tấm bạt kính thước 7,5m x 4,1m; 01 đĩa tròn bằng sứ màu trắng có hoa văn, đường kính 18cm, 02 chén bằng nhựa màu trắng có hoa văn, đường kính ở miệng chén 11cm, 04 quân

vị hình tròn như nhau đường kính 2.2cm được cắt ra từ lá bài tây. Đây là công cụ các bị cáo sử dụng để đánh bạc, cần tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền 40.400.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc là tiền đánh bạc, cần tịch thu sung công quỹ.

- Số tiền 20.600.000 đồng của Võ Thị KP; 30.000 đồng của Tống Sh; 3.520.000 đồng của Đinh DC; 1.100.000 đồng của Trần TM; 16.500.000 đồng của Phạm HL; 1.000.000 đồng của Nguyễn KH là tiền đánh bạc, cần tịch thu sung công quỹ.

- 12 xe mô tô có biển số như sau: 60B7-15598, 60H3-7660, 60B5-21872, 60N5-8201, 60F2-16019, 86C1-26653, 60C2-41995, 78F9-8515, 86B8-48348, 60R2-9686, 93P1-67261, 60R1-1576. Đây là các phương tiện phát hiện tại hiện trường. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh đang tiến hành xác minh làm rõ chủ sở hữu và sẽ có biện pháp xử lý sau.

- 01 xe mô tô biển số 60B8-13338 của Trần TM. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Linh đã trả lại cho Trần TM.

- 10 chiếc dép có nhiều kích thước, đặc điểm, màu sắc khác nhau không còn giá trị sử dụng cần tịch thu, tiêu hủy.

[8] Về án phí: Các bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[9] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Linh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 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.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

1/ Tuyên bố: Trần TM, Võ Thị KP, Phạm HL, Đinh DC, Nguyễn HL, Nguyễn KH phạm tội “Đánh bạc”.

1.1/ Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321; Điều 36, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Phạm HL mức án 36 tháng cải tạo không giam giữ. Được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày UBND xã ĐH, huyện Đức Linh nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Phạm HL cho UBND xã ĐH, huyện Đức Linh giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Phạt bổ sung Phạm HL số tiền 50.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

1.2/ Căn cứ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 321; Điều 36, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Võ Thị KP mức án 36 tháng cải tạo không giam giữ. Được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày UBND xã XT, huyện Xuân Lộc nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Võ Thị KP cho UBND xã XT, huyện Xuân Lộc giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Phạt bổ sung Võ Thị KP số tiền 40.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

1.3/ Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Điều 36, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Nguyễn KH mức án 30 tháng cải tạo không giam giữ. Được trừ thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/12/2021 đến ngày 27/01/2022. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày UBND xã XT, huyện Xuân Lộc nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Nguyễn KH cho UBND xã XT, huyện Xuân Lộc giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Phạt bổ sung Nguyễn KH số tiền 40.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

1.4/ Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Điều 35, điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Trần TM số tiền 50.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

1.5/ Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Điều 35, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Nguyễn HL số tiền 40.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

1.6/ Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; Điều 35, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Đinh DC số tiền 50.000.000 đồng, để nộp vào công quỹ Nhà nước.

2/ Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 tấm bạt màu xanh có kích thước 3,8m x 2,9m; 01 tấm bạt kính thước 7,5m x 4,1m; 01 đĩa tròn bằng sứ màu trắng có hoa văn, đường kính 18cm, 02

chén bằng nhựa màu trắng có hoa văn, đường kính ở miệng chén 11cm, 04 quân vị hình tròn như nhau đường kính 2.2cm được cắt ra từ lá bài tây.

+ 10 chiếc dép có nhiều kích thước, đặc điểm, màu sắc khác nhau.

(Vật chứng hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 25/3/2022).

- Tịch thu, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 83.150.000 đồng đang được tạm giữ tại số tài khoản 3949.0.01054625.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh theo giấy nộp tiền lập ngày 25/3/2022 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Đức Linh.

4/ Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc mỗi bị cáo pH nộp số tiền 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5/ Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 332 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Báo cho các bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, để Tòa án cấp trên xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND huyện Đức Linh;
- Công an huyện Đức Linh;
- Chi cục THADS huyện Đức Linh;
- Nhà tạm giữ CA huyện Đức Linh;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- UBND xã ĐH, xã XT;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ; THAHS; tập án văn.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

MAI THUẬN