

Bản án số: 131/2020/HS-ST

Ngày: 22 - 12 - 2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI**

*Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông **Mai Văn Lợi**.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông **Dương Văn Hạnh**.

2. Bà **Nguyễn Thị Quy**.

*Thư ký phiên tòa:* Bà **Nguyễn Thị Huyền Trang** – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:* Ông **Nguyễn Ngọc Đức** – Kiểm sát viên.

Trong ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 173/2020/TLST-HS ngày 01 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 162/2020/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 12 năm 2020 đối với các bị cáo:

**1. Phạm Thị Lệ H** – sinh năm: 1992, tại Đồng Nai; Nơi cư trú: Tổ 2, ấp 4, xã TS, huyện ĐQ, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Khơ me; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Phạm Văn B (đã chết) và bà Lý Thị Đ – 1962; Chồng: Hoàng Kim L – 1989; Con: Có 01 con sinh năm 2013; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 25/4/2012, bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 01 năm 04 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, chấp hành xong ngày 15/01/2013. Bị tạm giữ từ ngày 02/8/2019 đến ngày 05/8/2019. Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05/8/2019 đến nay. *(có mặt)*

**2. Nguyễn Văn T** – sinh năm: 1970, tại Đồng Nai; Nơi cư trú: Tổ 9, Ấp 5, xã TS, huyện ĐQ, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Con ông Nguyễn Văn C (đã chết) và bà Đặng Thị M1 – 1958; Vợ: Trần Thị Đ1 – 1977; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 1998; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 02/8/2019 đến ngày 05/8/2019. Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05/8/2019 đến nay. *(có mặt)*

**3. Nguyễn Hoàng M** – sinh năm: 1978, tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Nơi cư trú: Tổ 3, Ấp 4, xã TS, huyện ĐQ, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Làm rẫy; Trình

độ học vấn: Không biết chữ; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Con ông Nguyễn Văn P – 1937 và bà Nguyễn Thị R – 1949; Vợ: Nguyễn Thị H1 – 1979; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2008; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 02/8/2019 đến ngày 05/8/2019. Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05/8/2019 đến nay. (có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Nguyễn Thị H2 – sinh năm: 1979. (có mặt)

Địa chỉ: Tổ 3, Ấp 4, xã TS, huyện ĐQ, tỉnh Đồng Nai.

+ Nguyễn Thị Cẩm H3 – sinh năm: 1985. (vắng mặt)

+ Nguyễn Hoàng L1 – sinh năm: 1984. (có mặt)

+ Lý Thị C1 – sinh năm: 1956. (có mặt)

+ Phạm Văn L2 – sinh năm: 1973. (có mặt)

Địa chỉ: Tổ 2, Ấp 4, xã TS, huyện ĐQ, tỉnh Đồng Nai.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 02/8/2019, tại quán nước của ông Phạm Văn L2 tại tổ 2, ấp 4, xã TS, huyện ĐQ, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Định Quán phối hợp với Công an xã Thanh Sơn bắt quả tang 08 đối tượng gồm Nguyễn Hoàng M, Tân Bảo S, Phạm Thị Lệ H, Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thị H3, Lý Thị C1 và Nguyễn Hoàng L1 đang có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài “tiền lên” tại 02 sòng bài. Cụ thể như sau:

- Tại sòng bạc thứ nhất gồm: Nguyễn Hoàng M, Tân Bảo S, Phạm Thị Lệ H và Nguyễn Văn T. Tang vật thu giữ gồm:

+ Tiền mặt 9.010.000 đồng, trong đó:

Tiền thu giữ trên chiếu bạc là: 4.010.000 đồng, bao gồm: Thu giữ tại vị trí M ngồi là 430.000 đồng; vị trí H ngồi là 570.000 đồng; vị trí S ngồi là 240.000 đồng; vị trí T ngồi là 2.770.000 đồng.

Tiền thu giữ trong người M là 5.000.000 đồng.

+ 03 điện thoại di động các loại.

+ 01 bộ bài tây 52 lá, 01 tấm vải xanh, 01 bàn nhựa và 04 ghế nhựa.

- Tại sòng bạc thứ hai gồm: Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thị H3, Lý Thị C1 và Nguyễn Hoàng L1. Tang vật thu giữ gồm:

+ Tiền mặt 984.000 đồng, trong đó:

Tiền thu giữ trên chiếu bạc là: 184.000 đồng.

Tiền thu giữ trong người các đối tượng là 800.000 đồng, cụ thể: Thu trong người H3 số tiền 200.000 đồng, thu trong người H2 số tiền 600.000 đồng.

+ 02 điện thoại di động các loại.

+ 01 bộ bài tây 52 lá, 01 tấm vải xanh, 01 bàn và 04 ghế nhựa.

Quá trình điều tra xác định như sau:

Vào khoảng 10 giờ ngày 02/8/2019, Nguyễn Văn T, Phạm Thị Lệ H, Tân Bảo S và Nguyễn Hoàng M đến phụ sửa mái hiên nhà tại quán nước của ông Phạm Văn L2. Trong quá trình làm thì bị mất điện nên H, M, S và T rủ nhau chơi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài “tiến lên”.

Đánh bài “tiến lên” là hình thức nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau và cách thức đánh như sau: Các đối tượng sử dụng 01 bộ bài tây gồm có 52 lá bài chia thành 04 tụ bài (mỗi người chơi một tụ), mỗi tụ được chia 13 lá bài. Trong đó, quy định lá bài 3 bích là nhỏ nhất, lá bài 2 cơ là lớn nhất. Bộ bài gồm có 4 nước được gọi là Cơ, Rô, Chuồn, Bích theo thứ tự lớn, nhỏ giảm dần (ví dụ 5 cơ lớn hơn 5 rô, 5 chuồn lớn hơn 5 bích, 5 cơ lớn hơn 5 chuồn...). Hai lá bài giống nhau gọi là “đôi”, các lá bài kế tiếp nhau gọi là “Sảnh” (ví dụ như 3-4-5 là sảnh). Sảnh lớn “thắng” sảnh nhỏ, đôi lớn “thắng” đôi nhỏ theo nguyên tắc Cơ, Rô, Chuồn, Bích theo thứ tự lớn, nhỏ giảm dần. Ba đôi liên nhau gọi là “ba đôi thông” chặt được một “heo” (lá bài có số 2), bốn con giống nhau là “tứ quý” chặt được hai “heo” và ba đôi thông; bốn đôi liên nhau thì lớn hơn tứ quý và ba đôi thông... Ván đầu tiên, bài của người nào có lá bài “Ba bích” thì được đánh trước rồi lần lượt đến người ngồi bên cạnh theo vòng chia bài. Cứ đánh lần lượt như thế, nếu ai đánh hết 13 lá bài đầu tiên thì về nhất và những người còn lại tiếp tục đánh hết các lá bài còn lại. Những người đánh hết bài tiếp theo lần lượt sẽ về thứ 2, 3, 4. Người về thứ tư phải chung tiền người về nhất là 20.000 đồng, người về thứ ba phải chung cho người về thứ hai là 10.000 đồng. Sau khi đánh xong ván bài thứ nhất tiếp tục đánh ván kế tiếp tính thắng thua như ban đầu. Ngoài ra, trong mỗi ván bài nếu bài của ai có “ba đôi thông”, “tứ quý”, “bốn đôi thông” thì được chặt “heo”, mỗi lá bài “heo đen” bị chặt phải thì bị thua 10.000 đồng, mỗi con heo đỏ bị chặt thì bị thua là 20.000 đồng. Các đối tượng đánh bạc đến 11 giờ 45 phút cùng ngày thì bị Công an huyện Định Quán phát hiện bắt quả tang.

Số tiền đánh bạc của Tân Bảo S, Nguyễn Văn T, Nguyễn Hoàng M, Phạm Thị Lệ H cụ thể như sau:

- Tân Bảo S có 100.000 đồng dùng để đánh bạc, quá trình đánh bạc Sơn thắng 140.000 đồng.

- Nguyễn Văn T có 3.520.000 đồng dùng để đánh bạc, quá trình đánh bạc Tâm thua 750.000 đồng.

- Nguyễn Hoàng M có 5.250.000 đồng. Quá trình điều tra xác định M dùng 2.250.000 đồng dùng để đánh bạc. Tại phiên tòa, bị cáo M thừa nhận cất giữ toàn bộ số tiền 5.250.000 đồng ở một vị trí và nếu thua bạc thì sẽ lấy toàn bộ số tiền trên để đánh bạc. Lời khai trên phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai tại quá trình điều tra (bút lục 177). Do đó, xác định Nguyễn Hoàng M dùng 5.250.000 đồng vào việc đánh bạc, quá trình đánh bạc M thắng 180.000 đồng.

- Phạm Thị Lệ H có 140.000 đồng dùng để đánh bạc, quá trình đánh bạc H thắng 430.000 đồng.

Vào khoảng 11 giờ ngày 02/8/2019, các đối tượng Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thị H3, Lý Thị C1, Nguyễn Hoàng L1 đến quán nước của ông Phạm Văn L2 và cùng rủ nhau chơi đánh bài thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài “tiền lên” với số tiền thắng, thua mỗi ván là 2.000 đồng và 4.000 đồng. Khi bắt đầu chơi, H2 dùng 610.000 đồng để đánh bạc; H3 dùng 50.000 đồng để đánh bạc; C1 dùng 25.000 đồng để đánh bạc và L1 dùng 100.000 đồng để đánh bạc. Các đối tượng trên đánh bạc đến 11 giờ 45 phút thì bị bắt quả tang và thu giữ số tiền dùng để đánh bạc là 984.000 đồng.

Đối với Tăng Bảo S, quá trình điều tra Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Định Quán đã ra Quyết định truy nã bị can số 14/CSĐT ngày 26/8/2020 và Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 06/CSĐT ngày 03/5/2020. Khi nào bắt được Sơn sẽ phục hồi xử lý sau.

Đối với Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thị H3, Lý Thị C1 và Nguyễn Hoàng L1, đã có hành vi đánh bạc trái phép với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 984.000 đồng, chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặt khác, cả H2, H3, C1 và L1 đều chưa bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” hoặc hành vi “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, cũng như chưa bị kết án về tội “Đánh bạc” hoặc tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, quy định tại Điều 321 và Điều 322 của Bộ luật hình sự nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng đối với H2, H3, C1 và L1.

Riêng Nguyễn Thị H2, khi bắt quả tang, qua kiểm tra điện thoại di động hiệu Samsung J7 gắn số sim 0978070632 của H1, Cơ quan Công an phát hiện có tin nhắn ghi số đề của các ngày 25, 26, 27 tháng 7 năm 2019 và ngày 01/8/2019. Căn cứ bản triết tính phôi đề và đối chiếu với kết quả xổ số của những ngày trên xác định tổng số tiền mà Nguyễn Thị H2 đánh bạc của từng ngày đều chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặt khác, bản thân H2 chưa bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” hoặc hành vi “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, cũng như chưa bị kết án về tội “Đánh bạc” hoặc tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, quy định tại Điều 321 và Điều 322 của Bộ luật hình sự nên Công an huyện Định Quán đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Định Quán ra Quyết định xử phạt hành chính đối với H2 về hành vi làm chủ lô, đề, theo điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Đối với những người đã nhắn tin ghi số đề đến số điện thoại của Nguyễn Thị H2: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã có Công văn gửi Tổng Công ty viễn thông Viettel (chi nhánh Đồng Nai) để xác minh chủ thuê bao nhưng chưa có kết quả nên tách ra xử lý sau.

Đối với ông Phạm Văn L2, đã để cho các đối tượng đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền tại quán của mình nhưng ông L2 không thu tiền xâu. Công an huyện Định Quán xác định hành vi của ông L2 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã có văn bản đề nghị UBND huyện Định Quán ra Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phạm Văn L2 về hành vi dùng nhà, chỗ ở

của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc, vi phạm điểm b, khoản 5, Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ.

Đối với 03 điện thoại di động các loại thu giữ của Phạm Thị Lệ H, Tân Bảo S, Nguyễn Hoàng M khi bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định các tài sản trên không dùng vào việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trao trả lại cho chủ sở hữu.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình theo đúng nội dung vụ án nêu trên.

Bản cáo trạng số 105/CT-VKSĐQ ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai truy tố các bị cáo Phạm Thị Lệ H, Nguyễn Văn T và Nguyễn Hoàng M về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán giữ quyền công tố luận tội và tranh luận; phân tích dấu hiệu phạm tội; đánh giá các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; đặc điểm nhân thân của các bị cáo. Do đó Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 Bộ luật hình sự cho các bị cáo; áp dụng thêm điểm i khoản 1 Điều 51 cho các bị cáo T, M. Đề xuất mức án đối với các bị cáo:

Nguyễn Văn T phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

Phạm Thị Lệ H phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Nguyễn Hoàng M phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị:

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.994.000 đồng là tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc.

+ Tịch thu tiêu hủy 02 bộ bài tây 52 lá, 02 tấm vải xanh, 02 bàn và 08 ghế nhựa vì đây là công cụ sử dụng vào việc đánh bạc.

Các bị cáo có lời nói sau cùng như sau: Các bị cáo biết hành vi của mình là sai trái và ăn năn hối cải. Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

### **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 định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Định Quán, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán, 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, người tham gia tố tụng khác 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.

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận tội. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử đủ cơ sở xác định:

Vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 02/8/2019, tại quán nước của ông Phạm Văn L2 tại ấp 4, xã TS, huyện ĐQ, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Định Quán đã bắt quả tang Phạm Thị Lệ H, Nguyễn Văn T và Nguyễn Hoàng M đang có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh bài “tiền lên” được thua bằng tiền. Tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 9.010.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo Phạm Thị Lệ H, Nguyễn Văn T và Nguyễn Hoàng M trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng. Các bị cáo thực hiện hành vi trên với lỗi cố ý. Bản thân các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Do đó các bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3]. Về tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội: Tội phạm do các bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, tệ nạn cờ bạc diễn ra ngày càng phức tạp, là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các nhóm tội phạm khác. Vì vậy để giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội cần thiết phải xét xử và áp dụng cho các bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

[4]. Về vai trò của các bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo đều tham gia với vai trò là người thực hành. Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ mức độ tham gia, số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc để cá thể hình phạt đối với từng bị cáo.

[5]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[6]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo T, M phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, xem xét bị cáo H là người dân tộc thiểu số, các bị cáo H, M đang nuôi con chưa thành niên, các bị cáo đều là lao động chính trong gia đình, trình độ nhận thức pháp luật còn thấp là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7]. Về nhân thân:

Các bị cáo T, M có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự.

Bị cáo H đã bị kết án nhưng được xóa án tích.

[8]. Về hình phạt chính: Xét tính chất và mức độ tham gia phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân cũng như việc các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Căn cứ vào Điều 65 Bộ luật hình sự và Điều 2, Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án

nhân dân tối cao, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng chế định án treo, không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà giao các bị cáo cho Ủy ban nhân dân nơi cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Cá thể mức hình phạt với các bị cáo như sau: Bị cáo H là người đã bị kết án nhưng được xóa án tích và là người sử dụng số tiền đánh bạc ít nhất, bị cáo M là người sử dụng số tiền đánh bạc nhiều nhất, bị cáo T sử dụng số tiền đánh bạc ít hơn bị cáo M và nhiều hơn bị cáo H. Xét tính chất thì hình phạt áp dụng đối với bị cáo H và M là bằng nhau và cao hơn bị cáo T là phù hợp.

[9]. Về hình phạt bổ sung: Xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[10]. Về xử lý vật chứng:

Đối với số tiền 6.994.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang (bao gồm 6.010.000đ các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, 984.000đ Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thị H3, Lý Thị C1, Nguyễn Hoàng L1 sử dụng vào việc đánh bạc). Xét thấy số tiền trên liên quan đến việc phạm tội. Căn cứ vào quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 02 bộ bài tây 52 lá, 02 tấm vải xanh, 02 bàn và 08 ghế. Xét thấy các vật chứng trên liên quan đến việc phạm tội. Căn cứ vào quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 03 điện thoại di động các loại thu giữ của Phạm Thị Lệ H, Tân Bảo S, Nguyễn Hoàng M. Quá trình điều tra xác định các tài sản trên không dùng vào việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trao trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp.

Đối với số tiền 3.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Hoàng M: Cơ quan điều tra xác định số tiền trên không sử dụng vào việc đánh bạc nên đã trao trả lại cho chủ sở hữu. Tại phiên tòa, xác định được bị cáo M sử dụng số tiền trên vào việc đánh bạc nên căn cứ vào quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự buộc bị cáo M phải nộp lại sung ngân sách Nhà nước.

[11]. Về các vấn đề khác:

- Đối với Tăng Bảo S, quá trình điều tra Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Định Quán đã ra Quyết định truy nã bị can số 14/CSĐT ngày 26/8/2020 và Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 06/CSĐT ngày 03/5/2020. Khi nào bắt được Sơn sẽ phục hồi xử lý sau.

- Đối với Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thị H3, Lý Thị C1 và Nguyễn Hoàng L1, đã có hành vi đánh bạc trái phép với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 984.000 đồng, chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặt khác, cả H2, H3, C1 và L1 đều chưa bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” hoặc hành vi “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, cũng như chưa bị kết án về tội “Đánh bạc” hoặc tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, quy định tại Điều 321 và Điều 322

của Bộ luật hình sự nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng đối với H2, H3, C1 và L1 là phù hợp.

Riêng Nguyễn Thị H2, khi bắt quả tang, qua kiểm tra điện thoại di động hiệu Samsung J7 gắn số sim 0978070632 của H2, Cơ quan Công an phát hiện có tin nhắn ghi số đề của các ngày 25, 26, 27 tháng 7 năm 2019 và ngày 01/8/2019. Căn cứ bản triết tính phôi đề và đối chiếu với kết quả xổ số của những ngày trên xác định tổng số tiền mà Nguyễn Thị H2 đánh bạc của từng ngày đều chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; mặt khác, bản thân H2 chưa bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” hoặc hành vi “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, cũng như chưa bị kết án về tội “Đánh bạc” hoặc tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, quy định tại Điều 321 và Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 nên Công an huyện Định Quán đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Định Quán ra Quyết định xử phạt hành chính đối với H2 về hành vi làm chủ lô, đề, theo điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

- Đối với những người đã nhắn tin ghi số đề đến số điện thoại của Nguyễn Thị H2, quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã có Công văn gửi Tổng Công ty viễn thông Viettel (chi nhánh Đồng Nai) để xác minh chủ thuê bao nhưng chưa có kết quả nên tách ra xử lý sau.

- Đối với Phạm Văn L2, đã để cho các đối tượng đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền tại quán của mình nhưng không thu tiền xâu. Công an huyện Định Quán đã có văn bản đề nghị UBND huyện Định Quán ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Văn L2 về hành vi dùng nhà, chỗ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc, vi phạm điểm b, khoản 5, Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ.

Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán để điều tra bổ sung đối với hành vi trên của Phạm Văn L2 vì có dấu hiệu tội phạm hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã có văn bản số 284/CV-VKS- HS ngày 01/12/2020 giữ nguyên quan điểm truy tố và không điều tra bổ sung đối với hành vi gá bạc của Phạm Văn L2.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự quy định về “Giới hạn của việc xét xử” thì Tòa án chỉ xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố và Tòa án đã quyết định đưa ra xét xử. Vì vậy Hội đồng xét xử kiến nghị đến cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý hành vi gá bạc của Phạm Văn L2 để xử lý đúng quy định của pháp luật, tránh bỏ sót, lọt tội phạm.

[12]. Về án phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

[13]. Xét quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát phù hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận một phần.

*Vì các lẽ trên:*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các Điều 58, 65, 47 Bộ luật hình sự cho các bị cáo; Áp dụng thêm điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho các bị cáo T, M;

- Điều 2, Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Các điểm a, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Thị Lệ H, Nguyễn Hoàng M và Nguyễn Văn T phạm tội “Đánh bạc”.

### **Xử phạt:**

- **Bị cáo Phạm Thị Lệ H 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.** Thời gian thử thách là 01 (một) năm 08 (tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- **Bị cáo Nguyễn Hoàng M 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.** Thời gian thử thách là 01 (một) năm 08 (tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- **Bị cáo Nguyễn Văn T 08 (tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.** Thời gian thử thách là 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Phạm Thị Lệ H, Nguyễn Hoàng M và Nguyễn Văn T cho Ủy ban nhân dân xã TS, huyện ĐQ, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Xử phạt bổ sung các bị cáo Phạm Thị Lệ H, Nguyễn Hoàng M và Nguyễn Văn T, mỗi bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

### **Về xử lý vật chứng:**

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 6.994.000 đồng (Sáu triệu chín trăm chín mươi bốn nghìn đồng) (Theo biên lai thu số 0002912 ngày 27/10/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Tịch thu, tiêu hủy 02 bộ bài tây 52 lá, 02 tấm vải xanh, 02 bàn, 08 ghế.  
(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 27/10/2020).

Buộc bị cáo Nguyễn Hoàng M nộp sung ngân sách Nhà nước số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

*Về án phí:* Buộc các bị cáo Phạm Thị Lệ H, Nguyễn Hoàng M và Nguyễn Văn T, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

*Quyền kháng cáo:* Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị H2, Nguyễn Hoàng L1, Lý Thị C1, Phạm Văn L2 có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Cẩm H3 có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

***Nơi nhận:***

- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Định Quán;
- CQCSĐT Công an huyện Định Quán;
- Chi cục THADS huyện Định Quán;
- Lưu hồ sơ vụ án – VT.

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

**Mai Văn Lợi**