TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN QUẢNG NINH** **TỈNH QUẢNG BÌNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 18/2023/HS - ST
Ngày: 28/4/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Văn Châu

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Thương,
2. Ông Đỗ Cao Thế.

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Thủy, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tham gia phiên toà: Ông Trần Quang Hiếu, Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 13/2023/TLST- HS, ngày 24/3/2023; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2023/QĐXXST-HS ngày 18/4/2023, đối với:

- *Bị cáo:* Trần Thị O, sinh ngày 10/6/1979; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn X, xã X, huyện Q, tỉnh Q; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: Lớp 01/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn B (đã chết), con bà Đồng Thị V, sinh năm 1948; chồng Nguyễn Văn T, sinh năm 1978; Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2009.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 29/9/2022 bị Công an huyện Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính 350.000 đồng về hành vi đánh bạc (đã nộp phạt).

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Ông Trương Đình C, sinh năm 1963; trú tại: Thôn N, xã H, huyện Q, tỉnh Q, có mặt.

2. Ông Phạm Văn H, sinh năm 1976; trú tại: Thôn X, xã Xuân N, huyện Q, tỉnh Q, vắng mặt.

3. Bà Hà Thị , sinh năm 1951; trú tại: Thôn T, xã H, huyện Q, tỉnh Q, vắng 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 50 phút, ngày 07/12/2022, Công an xã Hiền Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Quảng Ninh tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện tại nhà ở của chị Lê Thị Thanh M (sinh năm 1955; ở thôn N, xã H, huyện Q, tỉnh Q) có Trần Thị O (sinh năm 1979; ở thôn X, xã X, huyện Q, tỉnh Q), Hà Thị B (sinh năm 1951; ở thôn T, xã H, huyện Q, tỉnh Q), Phạm Văn H (sinh năm 1976; ở thôn X, xã X, huyện Q, tỉnh Q) và Trương Đình C (sinh năm 1963; ở thôn N, xã H, huyện Q, tỉnh Q) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi nghìn đồng) và 02 (hai) bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ 52 (năm mươi hai) quân bài.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã quy ước như sau:

Người chơi dùng 02 (hai) bộ bài, 01 (một) bộ dùng để bốc "chủ", còn 01 (một) bộ bài dùng để đánh. Mỗi người sẽ được chia 09 (chín) quân bài, riêng người chia bài được chia 10 (mười) quân bài, số quân bài còn lại bỏ giữa chiếu để những người chơi không ăn bài thì bốc. Người chia bài được đánh trước, đánh theo chiều kim đồng hồ, khi người chơi thứ nhất đánh 01 (một) quân bài, người chơi thứ hai có quyền ăn hoặc không ăn quân bài đó, nếu không ăn thì người thứ hai bốc giữa chiếu lên 01 (một) quân bài rồi đánh, cứ xoay vòng cho đến khi bốc hết số bài giữa chiếu hoặc có người "Ù". Sau khi hạ phỏm, cộng số điểm các quân bài còn lại trên tay, người nào có tổng số điểm ít nhất sẽ về nhất, người nào có tổng số điểm ít thứ hai sẽ về nhì, người nào có tổng số điểm ít thứ ba sẽ về ba và người nào có tổng số điểm cao nhất sẽ về chót.

Người về thứ nhất thắng của người về nhì số tiền 5.000 đồng (năm nghìn đồng), thắng của người về thứ ba số tiền 10.000 đồng (mười nghìn đồng) và thắng của người về chót số tiền 15.000 đồng (mười lăm nghìn đồng). Nếu người chơi nào có bài "Ù" thì người "ù" thắng ba người chơi còn lại mỗi người số tiền 25.000 đồng (hai mươi lăm nghìn đồng); nếu có "Ù đền" thì người bị "Ù đền" trả cho người được "Ù đền" số tiền 60.000 đồng (sáu mươi nghìn đồng). Sau khi hạ phỏm, người nào bị "Cháy" thì phải trả cho người về nhất số tiền 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng). Trong quá trình đánh, người chơi nào có 02 (hai), 03 (ba) hoặc 04 (bốn) "Chủ" thì thắng của người chơi còn lại không có "chủ" mỗi người 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng).

Quá trình xác minh, xác định: Ngày 29/9/2022, Trần Thị Oanh đã bị Công an huyện Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.

Vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ trên chiếu bạc: 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi nghìn đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 02 (hai) bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ bài có 52 (năm mươi hai) quân bài. Tất cả có đặc điểm mô tả như biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Ngày 23/3/2023, Cơ quan điều tra đã chuyển số tiền 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi nghìn đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Ninh để bảo quản theo quy định của pháp luật.

Tại bản Cáo trạng số: 15/CT- VKS, ngày 23/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh đã truy tố bị cáo Trần Thị O về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật, giữ nguyên quyết định truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần Thị O từ 06 đến 09 tháng cải tạo không giam giữ; Về vật chứng, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi nghìn đồng); tịch thu tiêu hủy 02 (hai) bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ bài có 52 (năm mươi hai) quân bài; không đề nghị hình phạt bổ sung là phạt tiền; không đề nghị khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

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 Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quảng Ninh, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo và người tham gia tố tụng không ai có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện hợp pháp.

[2] Chứng cứ xác định có tội và điều luật áp dụng:

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị O khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình như đã khai tại cơ quan điều tra và nội dung bản cáo trạng. Do muốn có tiền nên rủ nhau đánh bạc ăn tiền bằng hình thức "Phỏm" thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng như các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án do cơ quan điều tra đã thu thập đủ cơ sở kết luận: Ngày 07/12/2022 tại nhà ở của chị Lê Thị Thanh M (sinh năm 1955; ở thôn N, xã H, huyện Q, tỉnh Q), bị cáo Trần Thị O là người có năng lực trách nhiệm hình sự đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi "phỏm", thu giữ tại chiếu bạc số tiền là 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Trước đó, ngày 29/9/2022 Trần Thị Oanh đã bị Công an huyện Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý hành chính. Hành vi đó đã đủ yếu tố cấu thành "Tội đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Tuy bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng xét hành vi bị cáo đánh bạc ăn tiền trái phép là một trong những tệ nạn xã hội mà Nhà nước nghiêm cấm, xâm phạm đến trật tự công cộng, bị cáo nhận thức được

việc pháp luật nghiêm cấm nhưng đã xem thường, gây mất trật tự an ninh tại địa phương. Vì vậy, cần có một mức án tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Trong quá trình điều tra vụ án cũng như xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo luôn có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Hội đồng xét xử nhất trí áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt, thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật; đồng thời chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà giao cho chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú để giám sát, giáo dục là vừa phải, vì bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo lao động, tu dưỡng và rèn luyện bản thân trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội là phù hợp với Điều 36 của Bộ luật hình sự và cũng phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định: "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng". Tuy nhiên theo tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều cho thấy bị cáo làm ruộng, thu nhập không ổn định, không có tài sản riêng. Vì vậy Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền và miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

Trong vụ án này, có Trương Đình C, Hà Thị B, Phạm Văn H có hành vi đánh bạc trái phép cùng với bị cáo Trần Thị O, tuy nhiên số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, Trương Đình C, Hà Thị B, Phạm Văn H không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc hành vi quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến Công an huyện Quảng Ninh để xử lý vi phạm hành chính theo quy định, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với Lê Thị Thanh M, đã đồng ý cho các đối tượng đánh bạc ở nhà mình. Tuy nhiên, hành vi của Lê Thị Thanh M chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự, do vậy Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Công an huyện Quảng Ninh để xử lý vi phạm hành chính theo quy định, Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về vật chứng: Số tiền 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi nghìn đồng) tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam dùng để đánh bạc ăn tiền trái phép cần tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước; 02 (hai) bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ bài có 52 (năm mươi hai) quân bài là công cụ, phương tiện phạm tội không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36; điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ Luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, xử:

Tuyên bố bị cáo Trần Thị O phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Trần Thị O 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục; người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền và miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.

Giao bị cáo Trần Thị O cho UBND xã X, huyện Q, tỉnh Q giám sát, giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với UBND xã X giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 02 (hai) bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ bài có 52 (năm mươi hai) quân bài.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi nghìn đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tài khoản tạm giữ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Ninh tại kho bạc Nhà nước huyện Quảng Ninh.

Về án phí: Buộc bị cáo Trần Thị O phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án 28/4/2023; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Nơi nhận:
- Bị cáo
- VKSND huyện Quảng Ninh;
- TAND tỉnh Quảng Bình;
- Công an huyện Quảng Ninh;
- Chi cục THADS huyện Quảng Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Q Bình;
- Bộ phận THAHS;
- Lưu VP, HS.

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

Nguyễn Văn Châu

Nơi nhận:
- Các bị cáo
- VKSND huyện Quảng Ninh;
- TAND tỉnh Quảng Bình;
- Công an huyện Quảng Ninh;
- Chi cục THADS huyện Quảng Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Q Bình;
- Bộ phận THAHS;
- Lưu VP, HS.

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

Nguyễn Văn Châu