TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ TN** **TỈNH TN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bản án số: 80/2021/HS-ST
Ngày: 02-7-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TN, TỈNH TN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Ngọc Dung.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Tấn Phát.

2. Ông Trần Thanh Hải.

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Ngô Thị Cẩm Loan,Thư ký Tòa án nhân dân thành phố TN, tỉnh TN.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, tỉnh TN tham gia phiên toà: Ông Phạm Đoàn Trung, Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố TN, tỉnh TN xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 55/2021/TLST-HS ngày 14 tháng 5 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 64/2021/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo:

Phạm Minh K (tên gọi khác: Ní), sinh ngày 09/5/1983 tại tỉnh TN; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: Khu phố X, Phường Y, thành phố TN, tỉnh TN; Nghề nghiệp: Làm hồ; Trình độ học vấn: 05/12; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật; Con ông Phạm Văn B, sinh năm 1956 và bà Trần Thị M, sinh năm 1955; Có vợ là Nguyễn Thị L, sinh năm 1988 và 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2009;

Tiền án: Không có;

Tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 134/QĐ-XPHC ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố TN xử phạt Phạm Minh K 7.500.000 đồng về hành vi "Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép", bị cáo đã nộp phạt xong ngày 05/3/2020 (chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính);

Về nhân thân: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPVPHC ngày 10/01/2018 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TN xử phạt Phạm Minh K 1.500.000 đồng về hành vi tham gia đánh bạc trái phép trò chơi điện tử

bắn cá, bị cáo đã nộp phạt xong ngày 26/01/2018 (đã hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính).

Bị cáo tại ngoại; *Bị cáo có mặt tại phiên tòa*.

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

1/ Anh Bùi An G, sinh năm 1988; Địa chỉ: Khu phố X, Phường Y, thành phố TN, tỉnh TN (Có mặt)

2/ Anh Phạm Quốc M, sinh năm 1985; Địa chỉ: Khu phố X, Phường Y, thành phố TN, tỉnh TN (Có đơn xin xét xử vắng mặt)

3/ Anh Huỳnh Minh H, sinh năm 1970; Địa chỉ: Khu phố A, Phường B, thành phố TN, tỉnh TN (Có đơn xin xét xử vắng mặt)

4/ Ông Bùi Ngọc H, sinh năm 1965; Địa chỉ: Khu phố C, Phường D, thành phố TN, tỉnh TN (Có đơn xin xét xử vắng mặt)

5/ Anh Phạm Xuân C, sinh năm 1985; Địa chỉ: Khu phố Z, Phường Y, thành phố TN, tỉnh TN (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 lúc 16 giờ 25 phút ngày 01 tháng 01 năm 2021, tại khu đất trống thuộc Khu phố X, Phường Y, thành phố TN, tỉnh TN, Công an Phường Y, thành phố TN bắt quả tang Phạm Minh K đang đánh bạc thắng thua bằng tiền, hình thức lắc bầu cua cùng với Bùi An G, Phạm Quốc M, Huỳnh Minh H, Bùi Ngọc H và Phạm Xuân C. Thu giữ trên chiếu bạc: 45.000 đồng và 01 dĩa bằng kim loại; 01 nắp nhựa; 01 tờ giấy có in hình bầu, cua, tôm, nai, cá, gà và 03 hột bầu cua. Thu giữ tiền trên người Bùi An G 1.310.000 đồng, Phạm Quốc M 530.000 đồng, Huỳnh Minh H 370.000 đồng, Bùi Ngọc H 200.000 đồng, Phạm Minh K 1.100.000 đồng, Phạm Xuân C 1.020.000 đồng.

Quá trình điều tra chứng minh: Khoảng 16 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Bùi An G mang theo bộ dụng cụ lắc bầu cua cùng Phạm Minh K, Phạm Quốc M, Huỳnh Minh H, Bùi Ngọc H và Phạm Xuân C đến khu đất trống cặp bờ kênh rạch TN thuộc Khu phố X, Phường Y, thành phố TN đánh bạc thắng thua bằng tiền do Bùi An G làm cái. Quy định, mỗi ván người chơi đặt từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng, thắng thua trực tiếp với nhà cái. Khi đi, G mang theo khoảng 1.270.000 đồng, G làm cái thắng được khoảng 40.000 đồng, khi bị bắt thu giữ trên người G 1.310.000 đồng; M mang theo khoảng 590.000 đồng, khi bị bắt thua khoảng 60.000 đồng, thu giữ 530.000 đồng; Huỳnh Minh H mang theo khoảng 400.000 đồng đánh bạc, khi bị bắt thua khoảng 30.000 đồng, thu giữ 370.000 đồng; C mang theo khoảng 1.100.000 đồng đánh bạc, khi bị bắt thua khoảng 80.000 đồng, thu giữ 1.020.000 đồng; K mang theo khoảng 500.000

đồng đánh bạc, khi bị bắt thắng khoảng 600.000 đồng, thu giữ 1.100.000 đồng; Bùi Ngọc H mang theo 200.000 đồng đánh bạc, khi bị bắt chưa thắng thua, thu giữ 200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 4.575.000 đồng.

Qua xác minh, Phạm Minh K bị Ủy ban Nhân dân thành phố TN, tỉnh TN, xử phạt vi phạm hành chính hành vi "Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép", chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính nên Công an Phường 1, thành phố TN chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố TN thụ lý.

Quá trình điều tra, Phạm Minh K thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

* Kết quả thu giữ xử lý vật chứng: có bảng thống kê kèm theo.

* Ngày 31/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố TN ra Lệnh phong tỏa tài khoản số 02 ngày 30/3/2021 đối với số tiền 10.040.000 đồng của Phạm Minh K tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh TN.

* Tại Bản cáo trạng số 55/CT-VKSTPTN ngày 07/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, tỉnh TN truy tố Phạm Minh K về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, tỉnh TN trình bày bản luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên quyết định như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Phạm Minh K phạm tội "Đánh bạc". Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo K từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 dĩa bằng kim loại, 01 cái nắp nhựa, 01 tờ giấy có in hình bầu, cua, tôm, nai, cá, gà; 03 hột bầu cua; Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền thu giữ tại chiếu bạc là 45.000 đồng. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước tổng số tiền đánh bạc là 4.575.000 đồng.

* Bị cáo K không tự bào chữa, không tranh luận.

* Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo biết hành vi của bị cáo là sai trái, xin Hội đồng xét xử cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

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 thành phố TN, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, 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. Bị cáo, các người có quyền lợi, nghĩa vụ liên

quan 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 của bị cáo: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại phiên tòa bị cáo Phạm Minh K đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người chứng kiến, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định:

Bị cáo Phạm Minh K bị Ủy ban Nhân dân thành phố TN, tỉnh TN, xử phạt vi phạm hành chính hành vi "Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép" theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 134/QĐ-XPHC ngày 04/3/2020. Bị cáo đã nộp phạt xong ngày 05/3/2020, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, vào lúc 16 giờ 25 phút ngày 01 tháng 01 năm 2021, tại khu đất trống thuộc Khu phố X, Phường Y, thành phố TN, tỉnh TN, Phạm Minh K tiếp tục có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền, hình thức lắc bầu cua cùng với Bùi An G, Phạm Quốc M, Huỳnh Minh H, Bùi Ngọc H và Phạm Xuân C. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 4.575.000 đồng, trong đó tiền thu giữ trên chiếu bạc là 45.000 đồng, số tiền đánh bạc của K là 1.100.000 đồng, số tiền đánh bạc của Huỳnh Minh H là 370.000 đồng, số tiền đánh bạc của M là 530.000 đồng, số tiền đánh bạc của Bùi Ngọc H là 200.000 đồng, số tiền đánh bạc của C là 1.020.000 đồng, số tiền đánh bạc của G là 1.310.000 đồng.

Bị cáo K là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi "Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép", chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính nhưng lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền, hình thức lắc bầu cua. Do đó, có đủ căn cứ xác định bị cáo K đã phạm tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Như vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, tỉnh TN truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật nên cần chấp nhận.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính, trật tự công cộng, ảnh hưởng nếp sống văn minh của xã hội và là tệ nạn của xã hội. Bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính nhưng bị cáo vẫn cố ý tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền, thể hiện ý thức xem thường pháp luật của bị cáo nên cần xét xử mức án tương ứng với hành vi của bị cáo.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Đồng thời bị cáo đã nộp được khoản tiền 10.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố TN theo Biên lai thu tiền số 0000714 ngày 29/6/2021 để đảm bảo thi hành án. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo có tài sản là khoản tiền hiện đang bị phong tỏa theo Lệnh phong tỏa tài khoản số 02 ngày 30/3/2021 đối với số tiền 10.040.000 đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh TN và đã nộp được khoản tiền 10.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố TN để đảm bảo thi hành án. Do đó, cần xem xét áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp và cũng có đủ tác dụng để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành người tốt.

[7] Về hình phạt bổ sung: Do áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối với bị cáo nên Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[8] Tiếp tục thực hiện Lệnh phong tỏa tài khoản số 02/L ngày 30/3/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố TN đối với số tiền 10.040.000 đồng của Phạm Minh K tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh TN

[9] Về xử lý vật chứng:

Đối với số tiền thu giữ tại chiếu bạc 45.000 đồng là tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền thu được trong người bị cáo K và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cụ thể số tiền thu được trong người bị cáo K là 1.100.000 đồng, số tiền thu được trên người Huỳnh Minh H là 370.000 đồng, số tiền thu được trên người Phạm Quốc M là 530.000 đồng, số tiền thu được trên người Bùi Ngọc H là 200.000 đồng, số tiền thu được trên người Phạm Xuân C là 1.020.000 đồng, số tiền thu được trên người Bùi An G là 1.310.000 đồng; các số tiền này là số tiền bị cáo K và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dùng để đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với 01 dĩa bằng kim loại, 01 cái nắp nhựa, 01 tờ giấy có in hình bầu, cua, tôm, nai, cá, gà; 03 hột bầu cua là công cụ dùng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy.

[10] Đối với Bùi An G, Phạm Quốc M, Huỳnh Minh H, Bùi Ngọc H và Phạm Xuân C tham gia đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc. Công an Phường Y, thành phố TN ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mỗi người số tiền 1.500.000 đồng là có căn cứ đúng quy định pháp luật.

[11] Xét thấy đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố TN về điều luật áp dụng, tội danh, mức hình phạt, xử lý vật chứng phù hợp nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự:

[1] Tuyên bố bị cáo Phạm Minh K phạm tội "Đánh bạc". Xử phạt bị cáo Phạm Minh K số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) sung vào ngân sách nhà nước.

[2] Ghi nhận bị cáo K đã nộp 10.000.000 (Mười triệu) đồng theo Biên lai thu tiền số 0000714 ngày 29/6/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố TN, tỉnh TN, bị cáo K còn phải nộp tiếp số tiền còn lại để thi hành án.

[3] Tiếp tục thực hiện Lệnh phong tỏa tài khoản số 02/L ngày 30/3/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố TN đối với số tiền 10.040.000 đồng của Phạm Minh K tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh TN

[4] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền tổng cộng là 4.575.000 đồng (Bốn triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), trong đó: Số tiền thu được trong người bị cáo K là 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn đồng), số tiền thu được trên người Huỳnh Minh H là 370.000 đồng (Ba trăm bảy mươi nghìn đồng), số tiền thu được trên người Phạm Quốc M là 530.000 đồng (Năm trăm ba mươi nghìn đồng), số tiền thu được trên người Bùi Ngọc H là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng), số tiền thu được trên người Phạm Xuân C là 1.020.000 đồng (Một triệu không trăm hai mươi nghìn đồng), số tiền thu được trên túi phía trước của Bùi An G là 1.310.000 đồng (Một triệu ba trăm mười nghìn đồng).

Tịch thu, tiêu hủy: 01 dĩa bằng kim loại, 01 cái nắp nhựa, 01 tờ giấy có in hình bầu, cua, tôm, nai, cá, gà; 03 hột bầu cua.

Tình trạng, đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/5/2021 đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố TN chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố TN, tỉnh TN.

[3] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016:

Bị cáo Phạm Minh K phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

[5] Trường hợp bản án 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 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:
- TAND tỉnh TN;
- VKSND TPTN;
- Nhà tạm giữ Công an TPTN;
- Phòng PV 06 Công an tỉnh TN;
- CC THADS TPTN;
- THAHS
- Phòng Lý lịch Sở Tư pháp tỉnh TN
- Bị cáo;
- Những người TGTT khác;
- Lưu hồ sơ;

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

(ĐÃ KÝ)

Đặng Thị Ngọc Dung

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trần Tấn Phát **Trần Thanh Hải** **Đặng Thị Ngọc Dung**

Nơi nhận:
- TAND tỉnh TN;
- VKSND TPTN;
- Nhà tạm giữ Công an TPTN;
- Phòng PV 06 Công an tỉnh TN;
- CC THADS TPTN;
- THAHS
- Phòng Lý lịch Sở Tư pháp tỉnh TN
- Bị cáo;
- Những người TGTT khác;
- Lưu hồ sơ;

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

Đặng Thị Ngọc Dung

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lưu Thị Kiên **Trần Tấn Phát** **Đặng Thị Ngọc Dung**

Nơi nhận:
- TAND tỉnh TN;
- VKSND TPTN;
- Nhà tạm giữ Công an TPTN;
- Phòng PV 06 Công an tỉnh TN;
- CC THADS TPTN;
- THAHS
- Phòng Lý lịch Sở Tư pháp tỉnh TN
- Bị cáo;
- Những người TGTT khác;
- Lưu hồ sơ;

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

Đặng Thị Ngọc Dung