

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN D - LÂM ĐỒNG**

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

Bản án số: **10/2020/HS-ST**
Ngày 28 - 4 - 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN D - TỈNH LÂM ĐỒNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Sỹ.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Ngọc Hà, bà Lê Thị Chung.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thới Sương - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Lâm Đồng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D, tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Ông Phạm Quang Tuyên - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện D. Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 12/2020/TLST-HS ngày 12 tháng 3 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 11/2020/HSST-QĐ ngày 17 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu H (Tên gọi khác: Nguyễn Thị H); sinh năm 1976 tại tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Thôn 5B, xã Đ, huyện D, tỉnh L; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đình C và bà Ngô Thị H; chồng là Phan Thanh T; có 04 con, con lớn nhất sinh năm 1994, con nhỏ nhất sinh năm 2010; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 19/11/2019 bị Công an huyện D xử phạt hành chính 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Nguyễn Minh C; sinh năm: 1976; địa chỉ: Số nhà A, Thôn B, xã Đ, huyện D, tỉnh L. Có mặt.

2. Ông Vũ Văn H; sinh năm 1975; địa chỉ: Số nhà B, Thôn H, xã Đ, huyện D, tỉnh L. Có mặt.

3. Bà Trần Thị V; sinh năm 1968; địa chỉ: Số nhà C, Thôn H, xã Đ, huyện D, tỉnh L. Có mặt.

Người làm chứng: Bà Trần Thị H; sinh năm 1977; địa chỉ: Thôn H, xã Đ, huyện D, tỉnh L. 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 17 giờ ngày 28/11/2019, sau khi cùng nhau uống cà phê tại quán nước ở số nhà A, Thôn N, xã Đ, huyện D, tỉnh L. Bị cáo Nguyễn Thị Thu H cùng Nguyễn Minh C, Trần Thị V, Vũ Văn H rủ nhau mỗi người bỏ ra 1.000.000 đồng (gọi là “chóm”) và dùng 01 bộ bài tây 52 lá để đánh bài câu cá. Khi kết thúc ván bài xác định thắng, thua bằng cách tính điểm đối với các quân bài mà người chơi đã ăn được, theo đó các quân bài từ 2 đến 10 đỏ được tính điểm tương ứng chữ số ghi trên quân bài đó, các quân bài J, Q K đỏ được tính 10 điểm, quân A đen tính 5 điểm, quân A đỏ tính 20 điểm, các quân bài đen còn lại không được tính điểm. Cộng lại người nào đạt 55 điểm là đủ, người nào không đủ 55 điểm phải mua của những người trên 55 điểm với giá tiền 5000 đồng/1 điểm; người nào đạt 90 điểm trở lên thì người không đủ 55 điểm phải mua giá gấp đôi là 10.000 đồng/1 điểm và người ăn tiền bỏ ra 10.000 đồng đến 20.000 đồng để mua nước, thuốc dùng chung gọi là tiền xâu. Khi bị cáo H và C, V, Hiện đang đánh bài thì bị Công an huyện D bắt quả tang vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 28/11/2019, thu giữ tại hiện trường 01 bộ bài tây 52 lá cùng số tiền 4.000.000 đồng trên chiếu bạc. Ngoài ra cơ quan Công an còn thu được trên người Nguyễn Minh C 2.000.000 đồng, trên người Trần Thị V 25.000 đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, số tiền Nguyễn Thị Thu H, Nguyễn Minh C, Trần Thị V, Vũ Văn H sử dụng để đánh bạc là 4.000.000 đồng. Đối với số tiền thu được trên người của Nguyễn Minh C 2.000.000 đồng, Trần Thị V 25.000 đồng không có căn cứ để xác định số tiền này đã hoặc sẽ được sử dụng để đánh bạc.

Do bị cáo Nguyễn Thị Thu H đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” với mức phạt 1.000.000 đồng theo Quyết định số: 44/QĐXPVPHC ngày 19/11/2019 của Công an huyện D. Tại Bản cáo trạng số 15/CTr-VKS ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện D đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối với Nguyễn Minh C, Trần Thị V và Vũ Văn H xác minh chưa có tiền án, tiền sự và số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện D đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội đánh bạc. Đề nghị áp dụng Điều 35, điểm i, s khoản 1 điều 51, khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017, áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính để xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng; tịch thu sung công quỹ 4.000.000 đồng của bị cáo H và những người liên quan đã sử dụng để đánh bạc, hoàn trả cho Nguyễn Minh C 2.000.000 đồng, Trần Thị V 25.000 đồng do không liên quan đến hành vi đánh bạc; tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tây 52 lá.

Kết quả thẩm vấn tại phiên Tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu H và những người liên quan Nguyễn Minh C, Trần Thị V, Vũ Văn H thừa nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc như bản cáo trạng đã nêu. Bị cáo H thừa nhận bản thân đã vi phạm pháp luật hình sự và thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nhất trí với tội danh, điều luật mà đại diện Viện kiểm sát đề xuất và đề nghị 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 tố tụng của Cơ quan Điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Thu H và những người liên quan tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong giai đoạn điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập đã được thẩm tra, làm rõ tại phiên tòa như biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ vật chứng ngày 28/11/2019. Do đó có đủ căn cứ kết luận: Trong thời gian từ khoảng 17 giờ đến 17 giờ 30 phút ngày 28/11/2019, tại số nhà 15, Thôn 5B, xã Đ, huyện D, tỉnh L. Bị cáo Nguyễn Thị Thu H và những người liên quan Nguyễn Minh C, Trần Thị V, Vũ Văn H đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền với số tiền sử dụng để đánh bạc là 4.000.000 đồng. Do bị cáo Nguyễn Thị Thu H đã bị xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc trái phép” theo Quyết định số: 44/QĐ-XPVPHC ngày 19/11/2019 của Công an huyện D, mặc dù bị cáo đã nộp tiền phạt vào ngày

19/11/2019, nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, hành vi đánh bạc trái phép ngày 28/11/2019 của bị cáo H đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 như truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện D.

[3] Xét thấy bị cáo phạm tội thuộc trường hợp không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo và có thái độ ăn năn, hối cải. Do đó, cần áp dụng điểm s, i khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Về việc bị cáo bị xử phạt vi phạm hành chính ngày 19/11/2019 đã được sử dụng là yếu tố định tội nên không sử dụng tình tiết này để đánh giá nhân thân của bị cáo. Sau khi cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Xét thấy cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính như đại diện Viện kiểm sát đề nghị cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Đối với những người cùng tham gia đánh bạc với bị cáo: Đối với Nguyễn Minh C chưa bị xử lý vi phạm hành chính nhưng đã bị xử phạt 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” tại Bản án số 09/2013/HS-ST, ngày 28/02/2013 của Tòa án nhân dân huyện D, đến ngày 29/12/2015 đã chấp hành xong hình phạt chính và các quyết định của bản án, thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích theo điểm a khoản 2 Điều 70 Bộ luật hình sự. Đối với Trần Thị V và Vũ Văn H đều chưa có tiền án, tiền sự. Số tiền đánh bạc trong vụ án chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Minh C, Trần Thị V và Vũ Văn H nên Công an huyện D đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng pháp luật.

[5] Về vật chứng: Đối với số tiền thu trên chiếu bạc 4.000.000 đồng cần tịch thu sung công quỹ nhà nước. Đối với số tiền thu trên người của Nguyễn Minh C 2.000.000 đồng, Trần Thị V 25.000 đồng không liên quan đến hành vi đánh bạc nên cần trả lại cho chủ sở hữu. Đối với 01 bộ bài tây 52 lá cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp.

[6] Về án phí: Cần buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu H (tên gọi khác: Nguyễn Thị H) phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng Điều 35, điểm s và điểm i khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng).

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tây 52 lá (Theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 12/3/2020 giữa Công an huyện D và Chi cục Thi hành án dân sự huyện D);

Tịch thu của bị cáo Nguyễn Thị Thu H, Nguyễn Minh C, Trần Thị V, Vũ Văn H số tiền đã sử dụng đánh bạc là 4.000.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước; Hoàn trả số tiền không liên quan đến hành vi đánh bạc cho Nguyễn Minh C 2.000.000 đồng, Trần Thị V 25.000 đồng (Toàn bộ số tiền trên Công an huyện D đã nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện D theo Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi ngày 04/12/2019).

Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thu H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chỉ được kháng cáo phần bản án, quyết định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình).

Nơi nhận

- TAND tỉnh LĐ;
- VKSND tỉnh LĐ;
- VKSND huyện;
- Công an huyện;
- Chi cục THADS D;
- Thi hành án hình sự;
- Các bị cáo;
- Lưu án văn; hồ sơ.

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

Bùi Văn Sỹ