

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ C
TỈNH CÀ MAU**

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

Bản án số: 32/2020/HS-ST

Ngày 26 – 02 – 2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ C, TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Hân

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Hoàng Dân

Bà Trần Thị Cúc

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Thanh Quốc, là Thư ký Tòa án nhân dân thành phố C, tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố C, tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Bảo Em – Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố C, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 04/2020/TLST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2020/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Văn L**, tên gọi khác: Z; sinh năm 1988, tại Bến Tre; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp A, xã TP, huyện BD, tỉnh Bến Tre; nơi cư trú, sinh sống: Ấp PL, xã TP, huyện BD, tỉnh Bến Tre; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn D và bà Phạm Thị H; có vợ tên Kiên Thị H1 và 01 người con sinh năm 2018; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 08/10/2018, bị Công an tỉnh Cà Mau xử phạt 7.500.000 đồng về hành vi rủ rê người khác để đánh bạc trái phép, theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 111/QĐ-XPVPHC ngày 08/10/2018. Đóng tiền phạt xong ngày 07/11/2018; bị cáo tại ngoại; Bị cáo có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Anh **Cao Trần Tấn L1**, sinh năm: 1989.

(vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp F, xã BT, huyện BD, tỉnh Bến Tre.

2/ Anh **Trần Ngọc Ch**, sinh năm: 1986.

(vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp PT, xã TP, huyện BD, tỉnh Bến Tre.

3/ Anh **Nguyễn Minh H3**, sinh năm: 1983.

(vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp E, xã GL, huyện CT, tỉnh Bến Tre.

4/ Anh **Huỳnh Văn K**, sinh năm: 1984.

(có mặt)

Địa chỉ: Ấp LD, xã LV, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

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 13 giờ ngày 17/6/2019 lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang 06 đối tượng gồm: Nguyễn Văn L; Nguyễn Minh H3, sinh năm: 1983, ngụ: Ấp E, xã GL, huyện CT, tỉnh Bến Tre; Cao Trần Tấn L1, sinh năm: 1989, ngụ: Ấp F, xã BT, huyện BD, tỉnh Bến Tre; Trần Ngọc Ch, sinh năm: 1986, ngụ: Ấp PT, xã TP, huyện BD, tỉnh Bến Tre; Huỳnh Văn K, sinh năm: 1984, ngụ: Ấp LD, xã LV, thành phố C đang tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền bằng hình thức lắc bầu cua (Một mảnh giấy có in hình các con vật là tôm, cua, cá, gà, nai và hình trái bầu. Có 03 cục xúc xắc gồm có 06 mặt in hình các con vật trên, một người thủ cái lắc 03 cục xúc xắc để trên một cái đĩa lấy cái thao úp lên trên, những người còn lại thì tham gia đặt cược vào con vật mình chọn. Người thủ cái lắc ra ngay con mà người đặt cược đã đặt trước đó thì người thủ cái thua và người đặt cược thắng) tại Cảng cá Cà Mau thuộc khóm G, phường H, thành phố C. Nguyễn Văn L thủ cái, mỗi lần đặt cược từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Tang vật thu giữ gồm: Tiền Việt Nam tại chiếu bạc 2.780.000 đồng; 06 bộ lắc bầu cua và một điện thoại di động hiệu Oppo màu tím; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu tím và tiền Việt Nam 12.800.000 đồng trong người của Nguyễn Văn L; 01 điện thoại di động hiệu Nokia, 01 điện thoại di động hiệu Vivo và tiền Việt Nam 16.500.000 đồng trong người của Nguyễn Minh H3; 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh và tiền Việt Nam 2.880.000 đồng trong người của Cao Trần Tấn L1; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, tiền Việt Nam 2.450.000 đồng trong người của Trần Ngọc Ch; 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu bạc trong người của Huỳnh Văn K; 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh, 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu tím và tiền Việt Nam 10.300.000 đồng trong người của Nguyễn Thành D.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn L khai nhận như sau: Vào khoảng 09 giờ ngày 17/6/2019, L thấy tại Cảng cá Cà Mau có 03, 04 người tham gia lắc bầu cua trên phần đất trống thì L đến tham gia lắc bầu cua. Có người thủ cái L không quen biết, H3, Ch, L1, K, L tham gia đặt cược. Riêng Nguyễn Thành D không tham gia. Chơi từ khoảng 09 giờ đến khoảng 13 giờ cùng ngày, trong khoảng thời gian này thì L có vào Cảng cá cân tôm 02 lần, mỗi lần 45 phút. Sau đó, L đến thủ cái được khoảng 05 bàn thì bị bắt quả tang. Quá trình điều tra chứng minh được số tiền dùng để đánh bạc cụ thể như sau: Tiền thu tại chiếu bạc là 2.780.000 đồng. Nguyễn Văn L mang theo tiền đánh bạc 800.000 đồng, không thắng không thua. Huỳnh Văn K mang theo tiền đánh bạc 100.000 đồng, thua cược 100.000 đồng. Trần Ngọc Ch mang theo tiền đánh bạc 450.000 đồng, không thắng không thua. Cao Trần Tấn L1 mang theo tiền đánh bạc 500.000 đồng, thắng cược 80.000 đồng. Nguyễn Minh Hiếu mang theo tiền đánh bạc 50.000 đồng, bị tịch thu trên chiếu bạc. Nguyễn Thành Danh không tham gia đánh bạc. Tổng số tiền mà Nguyễn Văn L, Huỳnh Văn K, Trần Ngọc Ch, Cao Trần Tấn L1, Nguyễn Minh H3 dùng để đánh bạc là 4.680.000đ.

- Về thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng:

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu tím thu giữ của Nguyễn Văn L: Do không liên quan đến việc phạm tội nên ngày 15/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố C đã trả lại cho L.

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia, 01 điện thoại di động hiệu Vivo, tiền Việt Nam 16.500.000 đồng thu giữ của Nguyễn Minh H3: Đây là những tài sản cá nhân không liên quan đến việc phạm tội nên ngày 21/10/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố C đã trả lại cho H3.

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh, tiền Việt Nam 2.300.000 đồng thu giữ của Cao Trần Tấn L1: Đây là những tài sản cá nhân của L1, không liên quan đến việc phạm tội nên ngày 25/10/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố C đã trả lại cho L1.

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, tiền Việt Nam 2.000.000 đồng thu giữ của Trần Ngọc Ch: Đây là những tài sản cá nhân của Ch, không liên quan đến việc phạm tội nên ngày 14/10/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố C đã trả lại cho Ch.

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu bạc thu giữ của Huỳnh Văn K: Đây là tài sản cá nhân của K, không liên quan đến việc phạm tội nên ngày 09/10/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố C đã trả lại cho Khải.

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh, 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu tím và tiền Việt Nam 10.300.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thành D: Đây là những tài sản cá nhân của D, không liên quan đến việc phạm tội nên ngày 11/10/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố C đã trả lại cho D.

+ Đối với 06 bộ lắc bầu cua, 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu tím (đã bị bể bàn hình) và tiền Việt Nam là 16.610.000 đồng (Tiền thu giữ của Nguyễn Văn L là 12.000.000 đồng và tổng số tiền dùng để đánh bạc là 4.610.000 đồng): Đang tạm giữ chờ xử lý.

Tại Cáo trạng số 18/CT-VKS ngày 06/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố C truy tố bị cáo Nguyễn Văn L về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố C thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với Nguyễn Văn L theo cáo trạng số: 18/CT-VKS ngày 06 tháng 01 năm 2020 và đề nghị:

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Đánh bạc”.

- Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L từ 03 đến 06 tháng tù.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 06 bộ lắc bầu cua, tịch thu xung quỹ số tiền đánh bạc 4.610.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu tím. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn L số tiền 12.000.000 đồng.

- Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Minh H3, Cao Trần Tấn L1, Trần Ngọc Ch, Huỳnh Văn K: Do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ngày 03/10/2019 Công an thành phố C đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa, anh Huỳnh Văn K trình bày: Ngày 17/6/2019 anh có tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền tại khu đất trống gần Cảng cá thuộc khóm G, phường H, thành phố C, tỉnh Cà Mau. Anh K dùng số tiền 100.000 đồng để đánh bạc và thua hết 100.000 đồng. Người thủ cái là người lạ, anh không quen biết. Người thủ cái mà anh tham gia đánh bạc không phải là bị cáo. Tài sản anh bị tạm giữ trong vụ án này là 01 điện thoại di động hiệu Samsung, anh đã được nhận lại. Anh K không có ý kiến, yêu cầu gì trong vụ án này.

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 người tiến hành tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố: Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không khiếu nại gì về hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, về các Quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố C, của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố C. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi tố tụng của người tiến hành tố tụng, Quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp, được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa, bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Theo đó thể hiện: Khoảng 15 giờ ngày 17/6/2019, tại khóm G, phường H, thành phố C, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Văn L bị bắt quả tang đang đánh bạc ăn thua bằng tiền cùng với Cao Trần Tấn L1, Trần Ngọc Ch, Nguyễn Minh H3, Huỳnh Văn K. Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự địa phương. Khi phạm tội, bị cáo là người đã thành niên, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Ngày 08/10/2018, bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi rủ rê người khác để đánh bạc trái phép, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà đến ngày 17/6/2019 bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền bằng hình thức lắc bầu cua, với số tiền dùng để đánh bạc là 4.680.000 đồng. Do đó hành vi của bị cáo thực hiện vào ngày 17/6/2019 đã cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân thành phố C truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là đúng quy định pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về mức lượng hình: Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự địa phương. Cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, nhằm giáo dục bị cáo ý thức tôn trọng pháp luật, đồng thời răn đe, phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị cáo không tiền án; đến thời điểm xét xử, bị cáo không bị khởi tố về hành vi phạm tội nào khác; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, đang có công việc ổn định tại địa phương. Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo trong môi trường hoà nhập cộng đồng, để bị cáo có điều kiện lao động phụ giúp gia đình. Như thế vẫn đảm bảo tính giáo dục, răn đe đối với bị cáo. Không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù, vì bị cáo có khả năng tự cải tạo. Hội đồng xét xử nhận thấy chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo. Điều này nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn, hối cải và có các tình tiết như các bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với 06 bộ lắc bầu cua là công cụ phạm tội; 01 điện thoại hiệu OPPO màu tím (đã bị bể bàn hình, không rõ chủ sở hữu) không sử dụng được nên cần tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền dùng để đánh bạc 4.610.000 đồng, gồm: Tiền thu tại chiếu bạc là 2.780.000 đồng (trong đó có 50.000đ Trần Ngọc H3 dùng đánh bạc, số tiền còn lại không rõ chủ sở hữu), tiền riêng của Nguyễn Văn L dùng để đánh bạc 800.000 đồng, tiền riêng của Trần Ngọc Ch dùng để đánh bạc 450.000 đồng, tiền riêng của Cao Trần Tấn L1 dùng để đánh bạc 500.000 đồng và tiền L1 thu lợi bất chính 80.000 đồng cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Đối với số tiền 12.000.000 đồng tạm giữ của bị cáo, không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo. Các tài sản còn lại cơ quan có thẩm quyền đã tạm giữ của bị cáo, của H3, Ch, L1, K, D đã được xử lý xong trong quá trình điều tra nên không xem xét xử lý.

[6] Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Minh H3, Cao Trần Tấn L1, Trần Ngọc Ch, Huỳnh Văn K chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy Công an thành phố C ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H3, L1, Ch, K là phù hợp.

[7] Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 20.000.000 đồng (*hai mươi triệu đồng*). Thời hạn chấp hành hình phạt khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ vào Điều 106, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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: Tịch thu sung tiêu hủy 06 bộ lắc bầu cua, 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu tím; Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 4.610.000 đồng; Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn L số tiền 12.000.000 đồng. Vật chứng thể hiện tại Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 20/01/2020.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Bị cáo, anh Huỳnh Văn K có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

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, 7a, 7b và 9 Luật Thi 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:

- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- TAND tỉnh Cà Mau;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- VKSND thành phố C;
- Cơ quan Thi hành án hình sự thành phố C;
- Cơ quan CSĐT Công an thành phố C;
- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố C;
- Lưu: Hồ sơ, văn thư.

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

Đã ký

Nguyễn Ngọc Hân