

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 03/2022/HS-ST
Ngày 11-01-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG**

Thành phần tiến hành phiên tòa theo thủ tục rút gọn gồm có:

- **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:** Ông Mã Văn Quân.
- **Thư ký phiên tòa:** Ông Trương Văn Nhường, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng.
- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa:** Bà Đoàn Thị T3, Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 01/2022/TLST-HS ngày 06 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2022/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đoàn Thị P**, sinh ngày 21 tháng 6 năm 1971 tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 8, phường NX, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: lớp 12/12 phổ thông; dân tộc: Tày; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Văn T (đã chết) và bà Đinh Thị T1 (đã chết); có chồng là Lục Văn L và 01 con; tiền án: không có; tiền sự: có 01 tiền sự, ngày 28-6-2021 bị Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc;

Bị cáo bị Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

- *Người làm chứng:*

1. Đoàn Trọng H, sinh năm 1964, nơi cư trú: Tổ 2, phường NX, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; có mặt.

2. Lê Thị Nguyên B, sinh năm 1969, nơi cư trú: Tổ 2, phường NX, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; vắng mặt.

3. Đoàn Thị T1, sinh năm 1963, nơi cư trú: Tổ 2, phường NX, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; có mặt.

4. Nông Thị H1, sinh năm 1983, nơi cư trú: Tổ 2, phường NX, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; có mặt.

5. Hoàng Thị T2, sinh năm 1969, nơi cư trú: Tổ 2, phường NX, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; vắng mặt.

6. Nông Thị Hoài T3, sinh năm 1977, nơi cư trú: Phố Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; vắng mặt.

7. Nguyễn Ngọc T4, sinh năm 1967, nơi cư trú: Tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; vắng mặt.

8. Đoàn Trọng K, sinh năm 1956, nơi cư trú: Tổ 2, phường NX, thành phố Cao Bằng; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Hồi 16 giờ 15 phút ngày 14 tháng 11 năm 2021, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại tổ 2, phường NX, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang tại nhà ông Đoàn Trọng H có 09 người gồm Đoàn Trọng H, Lê Thị Nguyên B, Đoàn Trọng K, Đoàn Thị T1, Nông Thị H1, Hoàng Thị T2, Đoàn Thị P, Nông Thị Hoài T3, Nguyễn Ngọc T4 đang có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh “Sâm” và đánh “Phỏm” trên 02 chiếu bạc. Vật chứng thu giữ: Trên chiếu bạc đánh “Phỏm” tại bàn uống nước có H, T3, B, K thu giữ 01 bộ bài tú lơ khơ có 52 quân bài, tiền Việt Nam 3.885.000 đồng; trên chiếu bạc đánh “Sâm” ở trên giường ngay bên phải cửa ra vào có T4, H1, P, T1 tham gia đánh thu giữ 01 bộ tú lơ khơ có 52 quân bài, tiền Việt Nam 3.878.000 đồng. Ngoài ra, tổ công tác còn tạm giữ trên người một số tài sản đồ vật khác có liên quan.

Quá trình điều tra xác định được: Khoảng 10 giờ 10 phút ngày 14-11-2021, khi Đoàn Trọng H đang ở nhà thì có Đoàn Trọng K đến chơi, uống nước chè. Đến khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, có thêm Lê Thị Nguyên B và Nguyễn Ngọc T4 cùng đến nhà H, cả 04 người H, K, B, T4 rủ nhau đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh “Phỏm” tại bàn uống nước trong phòng khách của nhà H. Vị trí ngồi của 02 người theo chiều kim đồng hồ lần lượt là H, T4, B, K. Hình thức đánh “Phỏm” như sau: Người chơi dùng bộ tú lơ khơ 52 quân bài chia lần lượt theo vòng cho mỗi người 09 quân bài, người chia sẽ được 10 quân bài và được đánh trước. Nếu một người “ù” thì những người còn lại sẽ phải trả cho người “ù” 25.000 đồng. Nếu hết ván không có ai “ù” thì người chơi sẽ hạ phỏm của mình đang có và tính điểm các quân bài còn lại trên tay. Ai có số điểm thấp nhất là thắng, lần lượt người có điểm thấp thứ 2, 3, 4 sẽ phải trả cho người thắng số tiền 5.000 đồng; 10.000 đồng; 15.000 đồng. Người nào không có phỏm sẽ gọi là “cháy” và phải trả cho người thắng 20.000 đồng. Đến khoảng 12 giờ 35 phút, Hoàng Thị T2 là vợ của H bắt đầu tham gia đánh bạc, T2 ngồi đánh bạc thay vị trí của B, B ngồi cạnh T2 để xem và thu tiền khi T2 đánh thắng, trả tiền khi T2 đánh thua. Đến 13 giờ 55 phút cùng ngày, B lại thay vị trí đánh bạc của T2, lúc này T2 nghỉ để ăn cơm, đồng thời có Đoàn Thị P đến và ngồi cạnh B để xem. Đến khoảng 14 giờ 10 phút, Nông Thị Hoài T3 đến và cũng tham gia đánh bạc.

Lúc này T3 thay vị trí của T4, P thay vị trí của B, T2 thay vị trí của H. Khoảng 30 phút sau, B trở lại chiếu bạc và thay vị trí của P, H thay vị trí của T2. Tại chiếu bạc lúc này có H, T3, B, K.

Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, Đoàn Thị T1 đến nhà H chơi và ngồi xem đánh bạc. Sau đó T1, T4, T2, P cùng rủ nhau đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh “Sâm” tại vị trí trên giường bên phải cửa ra vào, vị trí ngồi đánh bạc của T2ng người theo chiều kim đồng hồ lần lượt là T2, P, T1, T4. Hình thức đánh như sau: Người chơi dùng bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài chia đều cho mỗi người 10 quân bài, sau đó đánh theo thứ tự T2 nhỏ đến lớn, nếu ai đánh hết các quân bài thì người đó sẽ thắng, người chơi còn lại sẽ đếm số lá bài trên tay tương đương mỗi lá là 1.000 đồng. Nếu chia bài xong ai báo sâm mà không có ai chặn được thì mỗi người phải trả 20.000 đồng cho người báo sâm. Người nào không đánh được lá bài nào thì người đó sẽ bị cháy và phải trả 15.000 đồng cho người thắng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày có thêm Nông Thị H1 đến và tham gia cùng đánh sâm, H1 ngồi vị trí giữa T2 và P. Cả hai chiếu bạc đánh đến khoảng 16 giờ 15 phút thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng.

Đối với các đồ vật, tài sản tạm giữ trên người của những người tham gia đánh bạc, quá trình điều tra xác định được các đồ vật, tài sản này không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định trả lại cho chủ sở hữu.

Mặc dù số tiền dùng để đánh bạc trên mỗi chiếu bạc chưa đến 5.000.000 đồng nhưng trước đó vào ngày 28-6-2021, Đoàn Thị P đã bị Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, Đoàn Thị P tiếp tục đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã lập hồ sơ để xử lý hình sự. Đối với những người tham gia đánh bạc gồm Đoàn Trọng H, Đoàn Trọng K, Hoàng Thị T2, Nông Thị Hoài T3, Lê Thị Nguyên B, Nguyễn Ngọc T4, Đoàn Thị T1, Nông Thị H1 chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Tại phiên toà, bị cáo Đoàn Thị P đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu ở trên.

Ngày 24-12-2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số: 01/QĐ-VKSCB.P2 truy tố Đoàn Thị P về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên tham gia phiên toà trình bày lời luận tội đánh giá các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo khẳng định quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Đoàn Thị P là có căn cứ, đúng pháp luật và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố Đoàn Thị P về tội

“Đánh bạc”. Đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Đoàn Thị P phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Đoàn Thị P từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng; không áp dụng hình phạt bổ sung.

Xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 02 bộ tú lơ khơ mỗi bộ có 52 quân bài; tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 7.763.000 đồng.

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

Bị cáo Đoàn Thị P không có lời bào chữa, trong lời nói sau cùng bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, 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 tỉnh Cao Bằng, Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà, bị cáo Đoàn Thị P và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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: Lời khai của bị cáo Đoàn Thị P hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, bản tự khai, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị cáo về quá trình thực hiện hành vi phạm tội; phù hợp với lời khai của những người làm chứng là những người trực tiếp tham gia đánh bạc cùng với bị cáo, có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 13 giờ 55 phút ngày 14-11-2021 tại nhà ở của Đoàn Trọng H ở tổ 2, phường NX, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Đoàn Thị P đánh bạc bằng hình thức đánh “Sâm” cùng với Đoàn Thị T1, Hoàng Thị T2, Nguyễn Ngọc T4 và một số người khác, đến khoản 16 giờ 15 phút cùng ngày thì bị Công an bắt quả tang, thu giữ trên 02 chiếu bạc 02 bộ tú lơ khơ mỗi bộ 52 quân bài; số tiền 7.763.000 đồng, trong đó tại chiếu bạc đánh “Sâm” trên giường mà bị cáo P tham gia thu được số tiền 3.878.000 đồng.

Hành vi đánh bạc của bị cáo Đoàn Thị P đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp, mục đích, động cơ phạm tội là nhằm kiếm tiền bất hợp pháp bằng hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Mặc dù số tiền dùng để đánh bạc tại chiếu bạc đánh "Sâm" mà bị cáo tham gia có

số tiền dưới 5.000.000 đồng nhưng trước đó bị cáo đã bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý hành chính lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Hành vi đó của bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm về tội “*Đánh bạc*” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố Đoàn Thị P về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo Đoàn Thị P đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý trước pháp luật để răn đe giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo và làm gương cho người khác, đồng thời phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ở địa phương.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Đoàn Thị P có nhân thân xấu, đã có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc, bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ là “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Xét thấy số tiền bị cáo dùng để đánh bạc không lớn nên không cần thiết áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đối với bị cáo mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng bảo đảm tác dụng răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, mức hình phạt đối với bị cáo cần cao hơn mức đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

[4] Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 321 của 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*”. Tòa án đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không tiếp tục áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng:

Số tiền 7.763.000 đồng là tiền bị cáo và những người làm chứng dùng để đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước; 02 bộ bài tú lơ khơ mỗi bộ có 52 (năm mươi hai) quân bài là công cụ dùng để thực hiện tội phạm cần tịch thu tiêu hủy.

[6] Về án phí: Bị cáo Đoàn Thị P phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo **Đoàn Thị P** phạm tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Đoàn Thị P 30.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

2. Việc xử lý vật chứng:

Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 7.763.000 đồng. Số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản tạm gửi của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng số 39490105420700000 mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng.

Tịch thu tiêu hủy 02 bộ tú lơ khơ, mỗi bộ có 52 (năm mươi hai) quân bài, đã qua sử dụng, đã được niêm phong theo quy định.

Xác nhận toàn bộ các vật chứng nêu trên đã được chuyển giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 52 ngày 06-01-2022.

3. Về án phí:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 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.

Bị cáo Đoàn Thị P phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo:

Căn cứ Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị cáo Đoàn Thị P có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể T2 ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại HN;
- VKSND tỉnh CB;
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh CB;
- CQĐT Công an tỉnh CB;
- Sở Tư pháp tỉnh CB;
- Phòng KTNV&THA;
- Cục THA Dân sự tỉnh CB;
- Bị cáo;
- Lưu HS vụ án;
- Lưu Tòa hình sự.

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

(đã ký)

Mã Văn Quân