

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỘI AN
TỈNH QUẢNG NAM**

Bản án số: 10/2021/HS - ST

Ngày: 09 - 4 - 2021

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Bá

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Đặng Mậu Tiêng
2. Ông Hồ Quý Vĩnh

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Cẩm - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Ông Trương Công Trình - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 09/2021/TLST-HS ngày 26/02/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2021/QĐXXST-HS ngày 26/3/2021, đối với bị cáo:

Lê Anh Th, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1986; tại: Phụng Hiệp, Cần Thơ; Nơi cư trú: Khối T, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. Nghề nghiệp: Thợ sửa xe. Trình độ học vấn: 03/12. Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Anh Nh, sinh năm 1959 và bà Trần Thị H, sinh năm 1963; Có vợ là Nguyễn Đức Hồng N và 02 con, con lớn nhất sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2013.

Tiền sự: Ngày 30/6/2020, bị Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “*Đánh bạc*” với số tiền 1.500.000 đồng. Đã chấp hành quyết định xử phạt vào ngày 02/7/2020.

Tiền án: Không

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”. Có mặt

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Đặng Kim S1, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Tổ 01, khối T, phường Cẩm Ph, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt

2. Ông Trần Phước L, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Thôn Trà Ch, xã Duy S3, huyện DX, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt

3. Ông Lê V, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Tổ 02, khối T, phường TA, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt

4. Ông Huỳnh Như S2, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Khối T, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt

5. Anh Nguyễn Tuấn T, sinh năm 1998. Nơi cư trú: Tổ 33, thôn BT, xã CH, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. 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 13 giờ 45 phút, ngày 13/10/2020, Trần Phước L, Lê V, Lê Anh Th và một người phụ nữ tên Beo (*không rõ nhân thân, lai lịch*) đến quán cà phê thuộc tổ 2, thôn Trà Q, xã CH, thành phố H do anh Đặng Kim S1 quản lý để uống nước. Tại đây, bốn đối tượng gặp nhau và cùng rủ chơi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài “phỏm”. Chơi được khoảng 20 phút thì người phụ nữ tên Beo không chơi nữa và đứng dậy đi về trước. Thấy vậy, anh Huỳnh Như S2 vào thế vị trí của người phụ nữ này và cả nhóm tiếp tục đánh bạc. Trong lúc đang chơi, anh Đặng Kim S1 trở về quán và đi đến đưa cho anh Huỳnh Như S2 số tiền 3.000.000 đồng, rồi nói: “*Tôi trả ông ba triệu hôm qua tôi mượn*”. Anh Huỳnh Như S2 cầm lấy 3.000.000 đồng và để xuống chiếu bạc rồi tiếp tục chơi đánh bạc. Vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã CH kiểm tra, phát hiện và lập biên bản sự việc về hành vi đánh bạc trái phép của các đối tượng, đồng thời thu giữ trên chiếu bạc số tiền 6.150.000 đồng, 01 bộ bài tây 52 lá và 01 hộp bằng nhựa. Ngoài ra, Công an xã CH còn thu giữ trên người các đối tượng số tiền tổng cộng là 35.000.000 đồng.

Hình thức đánh bài phỏm như sau: Người chơi sử dụng bộ bài Tây 52 lá, người chia bài đầu tiên sẽ có 10 quân bài và ba người còn lại sẽ có 9 quân bài. Phần còn lại của bộ bài được đặt vào giữa. Người đánh đầu tiên sẽ đánh một lá bài bất kì mình có trên tay, người kế tiếp có thể ăn lá bài đó để trở thành một phỏm. Nếu người kế tiếp không ăn thì phải bốc thêm một lá bài trên cùng từ chồng bài đặt giữa và đánh một lá bài trên tay của mình xuống. Người thứ ba có thể ăn hoặc bốc một lá bài ở giữa rồi đánh một lá bài xuống. Người thứ tư cũng thực hiện các bước như người thứ ba, cứ như vậy cho đến khi ván bài kết thúc.

Ván bài kết thúc khi có một người “Ù” hoặc nếu không có ai “Ù” thì ván bài sẽ kết thúc sau 4 vòng đánh, mỗi người sẽ tính điểm của mình bằng cách cộng điểm của tất cả các quân bài có trên tay, người nào thấp điểm nhất sẽ thắng, thấp điểm nhì thì gọi là thua nhì, tương tự thua ba và thua chót. Cách tính điểm của các lá bài như sau: quân J là 11, quân Q là 12, quân K là 13 và quân A là 01, các quân còn lại có số điểm tương ứng với số quân bài. Ai không có phỏm thì gọi là cháy bài.

Thắng thua được tính tiền như sau: người thấp điểm nhất sẽ thắng được 120.000 đồng, trong đó: thua nhì 20.000 đồng, thua ba 40.000 đồng, thua chót 60.000 đồng. Người nào “Ù” thì mỗi người thua chung 100.000 đồng cho người thắng. Ăn một lá bài từ người đánh trước là 20.000 đồng, ăn lá bài thứ hai là 40.000 đồng, ăn lá bài thứ ba thì không tính tiền. Ai ăn ba lá bài từ người đánh trước và “Ù” thì người đánh trước phải đền bài (chịu toàn bộ số tiền của ba người là 300.000 đồng). Người nào cháy bài thì thua 80.000 đồng.

Các đối tượng sử dụng số tiền đánh bạc cụ thể như sau: Lê Anh Th sử dụng 2.500.000 đồng để đánh bạc, trong đó: thua 650.000 đồng, còn lại 1.850.000 đồng. Lê

V sử dụng 600.000 đồng để đánh bạc, trong đó thua 500.000 đồng, còn lại 100.000 đồng (để trong hộp nhựa 50.000 đồng và 50.000 đồng dưới chiếu bạc). Trần Phước L sử dụng 500.000 đồng để đánh bạc, không thắng, không thua. Huỳnh Như S2 sử dụng 200.000 đồng để đánh bạc và thắng được 500.000 đồng, tổng cộng số tiền khi bị bắt là 700.000 đồng. Như vậy, Lê Anh Th, Lê V, Trần Phước L và Huỳnh Như S2 đã có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài “phôm” với tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.800.000 đồng.

Qua xác minh nhân thân, lý lịch, Cơ quan Công an nhận thấy vào ngày 30/6/2020, Lê Anh Th đã bị Công an thành phố Hội An xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Th theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại bản cáo trạng số 10/CT-VKSHA-HS ngày 25/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An truy tố bị cáo Lê Anh Th về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Lời khai của bị cáo là phù hợp với các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, Cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật. Đánh giá về những tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo kiểm sát viên phát biểu: Trong vụ án này, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy phạm tội nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn nên chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là đủ tính chất giáo dục riêng, phòng ngừa chung. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lê Anh Th số tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 xử lý vật chứng của vụ án như Cáo trạng đã đề nghị.

Ý kiến của bị cáo: Bị cáo thống nhất với tội danh và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị. Bị cáo thực sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận 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 Hội An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, 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, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không ai 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 nội dung: Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa và các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ để xác định: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 13/10/2020, tại quán cà phê do anh Đặng Kim S1 quản lý thuộc địa phận Tổ 02, thôn Trà Q, xã CH, thành phố H, các đối tượng Trần Phước L, Lê V, Huỳnh Như S2 và Lê Anh Th đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài “phỏm” với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 3.800.000 đồng. Mặc dầu, tổng số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, nhưng vào ngày 30/6/2020 Lê Anh Th bị Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “*Đánh bạc*” và đã chấp hành xong quyết định vào ngày 02/7/2020. Tính đến thời điểm bị phát hiện về hành vi đánh bạc ngày 13/10/2020, Lê Anh Th chưa được coi là chưa bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Do đó, hành vi đánh bạc trái phép của bị cáo Lê Anh Th đã phạm tội “*Đánh bạc*” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (*đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017*). Vì vậy, cáo trạng số 10/CT-VKSHA-HS ngày 25/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An truy tố bị cáo Lê Anh Th về tội “*Đánh bạc*” là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội bị cáo thì thấy: Bị cáo có đủ nhận thức để biết được hành vi đánh bạc trái phép bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện; hành vi của bị cáo là trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Do đó, cần phải bị pháp luật xử lý một cách nghiêm minh.

[4] Xét, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Trong vụ án này, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[5] Hội đồng xét xử xét rằng, bị cáo vừa mới bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính cùng về hành vi “*Đánh bạc*” nay lại tiếp tục thực hiện hành vi “*Đánh bạc*” là thể hiện ý thức chấp hành pháp luật không tốt nên cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm mới đảm bảo tính giáo dục riêng. Tuy nhiên, cũng thấy rằng bị cáo phạm tội nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn nên không cần thiết phải xử hình phạt tù mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo, như quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

[6] Về xử lý vật chứng: Cơ quan Công an đã thu giữ tại chiếu bạc số tiền 6.150.000 đồng, 01 (một) bộ bài tây 52 lá và 01 (một) hộp bằng nhựa loại đựng giấy. Ngoài ra, Công an còn tạm giữ của Lê V số tiền 3.000.000 đồng, Huỳnh Như S2 11.000.000 đồng, Trần Phước L 1.000.000 đồng và Lê Anh Th 20.000.000 đồng.

Hội đồng xét xử xác định số tiền mà các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc bị thu giữ tại chiếu bạc là 3.150.000 đồng nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước, gồm: 1.850.000 đồng của Lê Anh Th, 100.000 đồng của Lê V, 500.000 đồng của Trần Phước L và 700.000 đồng của Huỳnh Như S2.

- Số tiền 20.000.000 đồng của Lê Anh Th không liên quan đến vụ án nên tuyên trả lại cho bị cáo nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Đối với vật chứng: 01 (một) bộ bài tây 52 lá và 01 (một) hộp bằng nhựa loại đựng giấy cần phải tiêu hủy và tịch thu khi án có hiệu lực pháp luật.

- Ngoài ra, sau khi xác minh, làm rõ cơ quan Công an đã ra Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; trả lại cho chủ sở hữu số tiền không sử dụng vào mục đích đánh bạc là có căn cứ đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Trong vụ án này, cùng tham gia đánh bạc với bị cáo còn có Trần Phước L, Lê V, Huỳnh Như S2 và Đặng Kim S1 có hành vi chứa bạc nhưng chưa đến mức bị truy tố nên Cơ quan có thẩm quyền đã có quyết định xử lý hành chính là có căn cứ. Đối với đối tượng có tên Beo có hành vi tham gia đánh bạc nhưng chưa xác minh được nhân thân lai lịch nên tách ra để xử lý sau là đúng pháp luật.

[8] Về án phí: Bị cáo Lê Anh Th phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật là 200.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Lê Anh Th phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 điều 321; Điều 35; các điểm i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017*). Xử phạt: Bị cáo Lê Anh Th số tiền là **25.000.000** đồng (*Hai mươi lăm triệu đồng*).

Áp dụng: Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017*); Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tuyên tịch thu tiêu hủy khi án có hiệu lực pháp luật 01 (một) bộ bài tây 52 lá và 01 (một) hộp bằng nhựa loại đựng giấy.

Tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 3.150.000 đồng (*Ba triệu, một trăm năm chục nghìn đồng*), gồm: 1.850.000 đồng của Lê Anh Th, 100.000 đồng của Lê V, 500.000 đồng của Trần Phước L và 700.000 đồng của Huỳnh Như S2.

Tuyên trả cho bị cáo Lê Anh Th số tiền 20.000.000 đồng (*Hai chục triệu đồng*) nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

{Các vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Hội An theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/02/2021. Riêng đối với số tiền 23.150.000 đồng (*Hai mươi ba triệu, một trăm năm chục nghìn đồng*) hiện đang nộp vào tài khoản tạm giữ số: 3949.0.9043934.00000 của Công an thành phố Hội An theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 16/11/2020 Kho bạc nhà nước Hội An}

Về án phí: Bị cáo Lê Anh Th phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (09/4/2021). Đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

Trường hợp quyết định 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 Điều 6, Điều 7 và Điều 9 luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- VKSND Tp Hội An;
- Công an Tp Hội An;
- Chi cục T.H.A dân sự TP Hội An;
- Bị cáo; người liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Nguyễn Công Bá