

Bản án số: 17/2020/HS-ST

Ngày: 25-02-2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Dân

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Duy Thảo

Ông Võ Văn Dương

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Yên Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Văn Quân - Kiểm sát viên.

Trong ngày 25 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 10/2020/TLST-HS ngày 17 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2020/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo:

Phùng Đại L, sinh ngày: 29 tháng 5 năm 1973, tại thành phố Đà Nẵng; Nơi cư trú: Tổ 60 phường A, quận B, thành phố Đ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Tiền án: Năm 2018 bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự, thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày 22/10/2018, theo bản án số 183/HSPT ngày 22.10.2018.

Tiền sự: Không.

Con ông Phùng Thế L sinh năm 1929 (đã chết) và bà PhanThị H sinh năm 1930 (còn sống).

Có vợ là Đặng Tuyết N; sinh năm 1974.

Có 02 con (01 con sinh năm 2001 và 01con sinh năm 2003).

Bị cáo đang tại ngoại (bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú). (Có mặt).

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- + Ông Tống Phước H, sinh năm 1970, trú tại: Số 34 đường C, phường D, quận B, thành phố Đ (vắng mặt).
- + Ông Hồ Nhật Q, sinh năm 1977, trú tại: Số 73 P, tổ 07, phường E, quận B, thành phố Đ (vắng mặt).
- + Ông Bùi Văn L, sinh năm 1973, trú tại: Số 598 đường F, phường G, quận K, thành phố Đ (vắng mặt).
- + Bà Nguyễn Thị Bích T, sinh năm 1987, trú tại: Số 159 H, phường I, quận J, thành phố Đ (vắng mặt).
- + Ông Huỳnh Quang D, sinh năm 1973, trú tại: Số K169/15 đường L, phường M, quận K, thành phố Đ (có mặt).
- + Bà Đặng Tuyết N, sinh năm 1974, trú tại: Số K18/12 đường N, quận B, thành phố Đ (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 8 giờ 30 phút ngày 24.9.2019, Phùng Đại L đến quán cà phê NEO, địa chỉ K72/3 đường O, phường M, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng do ông Huỳnh Quang D (*Sinh năm 1973; HKTT; 169/15 L, TP. Đà Nẵng*) làm chủ. Đến khoảng 11 giờ 00 phút cùng ngày thì L cùng với Tống Phước H (*Sinh năm: 1970; trú tại Số 34 C, phường D, quận B, TP. Đà Nẵng*); Hồ Nhật Q (*Sinh năm 1977; Trú tại Số 73 đường P phường E, quận B, TP. Đà Nẵng*); Bùi Văn L (*Sinh năm 1973; Trú tại: Số 598 F, phường G, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng*) cùng nhau đánh bạc bằng hình thức chơi cờ cá ngựa được thua bằng tiền. Với cách thức: 04 người sử dụng 01 bộ cờ cá ngựa gồm 01 bàn cờ cá ngựa, 16 quân cờ chia đều cho 4 người; có 02 hột xí ngẫu và 01 bát sứ, mỗi người chơi đổ hột xí ngẫu để điều khiển quân cờ của mình theo quy luật trò chơi với quy ước nếu người nào đá được 01 quân cờ của đối phương sẽ thắng được 20.000 đồng (nếu đá được bằng cặp xí ngẫu cùng điểm 1 hoặc điểm 6 sẽ thắng 40.000 đồng); nếu người nào đưa quân cờ đầu tiên của mình vào chuồng tại ô số 6 bằng 1 nước cờ thì thắng 03 người còn lại mỗi người còn lại phải trả 100.000 đồng (nếu thắng bằng nhiều nước cờ thì mỗi người trả 50.000 đồng). Nếu người nào đưa quân cờ của mình vào các ô số 6, 5, 4 thì thắng 03 người chơi còn lại mỗi người 50.000 đồng; nếu người chơi đưa quân cờ vào chuồng tại ô số 1 sẽ phải trả cho 3 người chơi còn lại số tiền mỗi người 40.000 đồng; nếu đưa quân cờ vào ô số 3 sau khi đã đưa 03 quân cờ vào các ô số 6,5,4 bằng 1 nước cờ thắng thì mỗi người còn lại phải trả 100.000 đồng (bằng nhiều nước cờ thì trả 50.000 đồng) trò chơi kết thúc. Đến 12 giờ cùng ngày cả 04 đối tượng nêu trên bị Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bắt quả tang.

Trong quá trình đánh bạc, các con bạc sử dụng số tiền như sau:

- Phùng Đại L có 600.000 đồng dùng để đánh bạc, thắng 500.000 đồng (thu giữ 1.100.000 đồng tiền để đánh bạc tại sòng).

- Tống Phước H có 2.300.000 đồng, đánh thua 350.000 đồng, mua nước uống hết 50.000 đồng còn lại 1.900.000 đồng thu giữ tại sòng.

- Hồ Nhật Q có 600.000 đồng để đánh bạc và thua số tiền 350.000 đồng, thu giữ tại sòng là 250.000 đồng.

- Bùi Văn L có 1.300.000 đồng để đánh bạc và thắng số tiền 200.000 đồng (thu giữ tại sòng là 650.000 đồng, trên người là 850.000 đồng).

Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là **4.750.000** đồng (trong đó: của L là 1.100.000 đồng; của H là 1.900.000 đồng; của Q là 250.000 đồng; của Bùi Văn L là 1.500.000 đồng).

*** Tang vật thu giữ:**

- 01 bộ bàn cờ cá ngựa, 16 quân cờ; 02 hột xí ngầu và 01 bát sứ.

- Số tiền 27.750.000 đồng. Trong đó:

+ Thu giữ của Phùng Đại L số tiền 1.100.000 đồng trên tay và túi quần (sử dụng để đánh bạc); thu trong ví số tiền 9.000.000 đồng (L khai nhận do vợ đưa tiền đóng tiền học phí cho con và tiền viện phí cho mẹ đang điều trị Bệnh viện Hoàn Mỹ).

+ Thu giữ của Tống Phước H số tiền 1.900.000 đồng (H khai dùng để đánh bạc);

+ Thu giữ của Hồ Nhật Q số tiền 250.000 đồng (Q khai dùng để đánh bạc);

+ Thu giữ của Bùi Văn L 1.500.000 đồng (trên sòng 850.000 đồng và trong ví ngăn đầu 650.000 đồng); Số tiền 14.000.000 đồng (Bùi Văn L khai nhận đây là số tiền vợ đưa để mua hàng điện lạnh).

• Xử lý tang vật và tài sản tạm giữ

Đối với số tiền 14.000.000 đồng thu giữ của Bùi Văn L quá trình điều tra xác định Bùi Văn L không sử dụng số tiền này để đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã trả lại số tiền trên cho anh Bùi Văn L (Bùi Văn L khai nhận đây là số tiền vợ đưa để mua hàng điện lạnh).

- 01 bộ bàn cờ cá ngựa, 16 quân cờ; 02 hột xí ngầu và 01 bát sứ; số tiền 9.000.000 đồng; số tiền sử dụng để đánh bạc là 4.750.000 đồng; đối với những tang vật nêu trên được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Khê quản lý, bảo quản trong giai đoạn xét xử.

Kết quả xác minh, lập hồ sơ xử lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê xác định được bản án số 183/HSPT ngày 22.10.2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt Phùng Đại L 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày 22/10/2018. Đến ngày 24/09/2019, L đang trong thời gian thử thách, chưa được xóa án tích mà tiếp tục đánh bạc trái phép.

Tại Cáo trạng số 23/CT-VKSTK ngày 17/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng truy tố Phùng Đại L về tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Phùng Đại L trình bày và thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng đã truy tố là đúng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Phùng Đại L về tội “*Đánh bạc*” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phùng Đại L từ 06 (sáu) tháng đến 09 (chín) tháng tù.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã nhận thấy hành vi sai trái của mình, mong Hội đồng xét xử 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, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 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 Cảnh sát điều tra quận Thanh Khê, Điều tra viên, Viện kiểm sát quận Thanh Khê, Kiểm sát viên đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phùng Đại L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, do đó có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 11 giờ 00 ngày 24/9/2019, tại quán cà phê NEO, địa chỉ K72/3 đường O, phường M, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Phùng Đại L cùng với Tống Phước H, Hồ Nhật Q, Bùi Văn L đánh bạc với nhau bằng hình thức chơi cờ cá ngựa được thua bằng tiền, đến 12 giờ cùng ngày thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 4.750.000 đồng, trong đó số tiền dùng để đánh bạc của bị cáo Phùng Đại L là 1.100.000 đồng.

Mặc dù số tiền dùng để đánh bạc của bị cáo Phùng Đại L là không lớn, dưới 5.000.000 đồng, tuy nhiên trước đây bị cáo đã từng bị kết án về tội “*Đánh bạc*”. Cụ thể ngày 22 tháng 10 năm 2018, bị cáo Phùng Đại L đã bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 15(mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30(ba mươi) tháng tính từ ngày 22/10/2018 theo bản án hình sự phúc

thẩm số 183/2018/HS-PT ngày 22/10/2018. Đến ngày 24/09/2019, mặc dù đang trong thời gian thử thách, chưa được xóa án tích nhưng bị cáo L vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, hành vi của bị cáo Phùng Đại L đã phạm vào tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố là có cơ sở, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] *Xét tính chất vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy:* Bị cáo nhận thức rõ việc đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng do muốn có tiền mà không phải từ lao động chính đáng, nên bị cáo vẫn bất chấp, xem thường pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo là xâm hại trực tiếp đến trật tự công cộng. Đánh bạc là tệ nạn của xã hội, từ việc đánh bạc có thể dẫn đến nhiều hành vi trái pháp luật khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Thanh Khê nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung. Bên cạnh đó, bị cáo biết rõ mình đã phạm tội và đang trong thời gian thử thách nhưng bị cáo vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Do đó đối với bị cáo cần có mức hình phạt nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] *Xét về những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy:*

- Tình tiết tăng nặng: Không có.

- Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Nên cần xem xét, áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, giảm nhẹ một phần mức hình phạt cho bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của Nhà nước.

[5] Đối với Tổng Phước H, Hồ Nhật Q, Bùi Văn L có hành vi đánh bạc trái phép với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, đồng thời qua xác minh các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc nên hành vi của H, Q, Bùi Văn L chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Hành vi trên của các đối tượng Tổng Phước H, Hồ Nhật Q, Bùi Văn L vi phạm vào điểm a khoản 2 Điều 26 của Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, Cơ quan Công an quận Thanh Khê đã xử lý hành chính về hành vi đánh bạc trái phép là đúng pháp luật.

Đối với Huỳnh Quang D hoạt động kinh doanh tại K72/3 đường O, thành phố Đà Nẵng mà không đăng ký kinh doanh theo quy định, Công an quận Thanh Khê đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nêu trên. Vào ngày 24.9.2019, D có hành vi sử dụng địa điểm kinh doanh của mình để chứa bạc không thu tiền xâu, qua xác minh D chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, do đó Công an quận Thanh Khê đã có công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê xử phạt hành chính đối với Huỳnh Quang D là có căn cứ.

[6] *Về vật chứng*: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử lý:

- Đối với 01 bộ bàn cờ cá ngựa, 16 quân cờ; 02 hột xí ngầu và 01 bát sứ là công cụ phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền sử dụng để đánh bạc là 4.750.000 đồng. (*Thu của Phùng Đại L, Tống Phước H, Hồ Nhật Q, Bùi Văn L*): Tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 9.000.000 đồng (*L khai nhận do vợ đưa tiền đóng tiền học phí cho con và tiền viện phí cho mẹ đang điều trị Bệnh viện Hoàn Mỹ*): Quá trình điều tra không chứng minh được số tiền này liên quan đến việc vi phạm pháp luật, nên cần trả lại cho bị cáo Phùng Đại L.

(*Hiện tất cả vật chứng và tài sản trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng*)

[7] *Về án phí*: Bị cáo Phùng Đại L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự;
- Căn cứ khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự;
- Căn cứ khoản 2 Điều 56 của Bộ luật hình sự;
- Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;
- Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 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, lệ phí Tòa án;

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phùng Đại L phạm tội “*Đánh bạc*”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Phùng Đại L: 06 (sáu) tháng tù.

Tổng hợp hình phạt 15 (mười lăm) tháng tù tại bản án hình sự phúc thẩm số 183/2018/HS-PT ngày 22/10/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Buộc bị cáo Phùng Đại L phải chấp hành là 21 (hai mươi một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

3. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bàn cờ cá ngựa, 16 quân cờ; 02 hột xí ngầu và 01 bát sứ.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền sử dụng để đánh bạc là 4.750.000 đồng (*thu của Phùng Đại L, Tống Phước H, Hồ Nhật Q, Bùi Văn L*).

- Trả lại cho bị cáo Phùng Đại L số tiền 9.000.000 đ (*chín triệu đồng*).

(*Hiện tất cả vật chứng và tài sản trên đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng theo Biên bản giao,nhân vật chứng ngày 04/02/2020*).

4. Về án phí: Bị cáo Phùng Đại L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa 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 toà có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được trích sao (hoặc niêm yết) bản án.

Nơi nhận:

- Viện KSND quận Thanh Khê;
- Viện KSND TP Đà Nẵng;
- Chi cục THADS quận Thanh Khê;
- Công an quận Thanh Khê;
- TAND TP Đà Nẵng;
- Sở tư pháp TP Đà Nẵng;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

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

Trần Dân

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

