TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ THUẬN THÀNH** TỈNH BẮC NINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số 66/2023/HSST
Ngày 26/9/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Sỹ Cây.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Quế, bà Nguyễn Thị Kim Dung.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoa - Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lâm - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 55/2023/TLST-HS ngày 24 tháng 8 năm 2023. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2023/QĐXXST-HS ngày 5 tháng 9 năm 2023 và Thông báo thay đổi thời gian xét xử số 01/TB-TA ngày 18/9/2023 đối với:

Bị cáo Dương Thị Minh P, sinh năm 1978.

Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nữ.

HKTT: Khu phố Chương Xá, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: Lớp 9/12. Họ và tên bố: Dương Đức Tỵ, sinh năm 1950. Họ và tên mẹ: Phùng Thị Mùi, sinh năm 1948. Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ 02. Chồng: Nguyễn Đức Thái (đã chết). Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2014.

Tiền án: Tại bản án số 03/2023/HSST ngày 9/01/2023 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt số tiền 25.000.000 đồng về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ Luật hình sự và phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. Ngày 21/3/2023 bị cáo đã nộp 200.000 đồng án phí và 1.000.000 đồng tiền phạt. Ngày 12/7/2023 nộp số tiền phạt còn lại 24.000.000 đồng.

Tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/6/2023 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. (Bị cáo có mặt tại phiên toà)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Nguyễn Tiến Long, sinh năm 1964. (vắng mặt)

Địa chỉ: Khu phố Lạc Thổ Nam, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

2. Bà Khúc Thị Thành, sinh năm 1961. (vắng mặt)

Địa chỉ: Khu phố Chương Xá, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

3. Bà Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1971. (vắng mặt)

Địa chỉ: Khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

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:

Hồi 11 giờ 15 phút ngày 15/6/2023, tại gian nhà bếp của Khúc Thị Thành, sinh năm 1961 ở khu phố Chương Xá, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác của Công an thị xã Thuận Thành bắt quả tang các đối tượng gồm Khúc Thị Thành, Dương Thị Minh P, Nguyễn Thị Thắm và Nguyễn Tiến Long đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh 'Phỏm' được thua bằng tiền.

Vật chứng thu giữ gồm: Thu giữ 01 Chiếu cói màu đỏ nền vàng; 01 bộ tú lơ khơ có 52 quân màu xanh đã qua sử dụng; số tiền 960.000 đồng trên chiếu bạc. Ngoài số tiền thu trên chiếu bạc thì các đối tượng tham gia đánh bạc đã giao nộp số tiền trên người gồm: Bị cáo P giao nộp số tiền 700.000 đồng để tại túi quần phía trước bên phải, bị cáo Long giao nộp số tiền 960.000 đồng tại túi áo ngực phía trước bên trái, bị cáo Thắm giao nộp số tiền 2.120.000 đồng tại túi quần phía trước bên phải, tổng số tiền các đối tượng đánh bạc giao nộp là 3.780.000 đồng. Ngoài ra tổ công tác còn thu giữ bên trong lồng máy giặt đặt tại cửa ra vào của gian bếp số tiền 14.600.000 đồng mà Khúc Thị Thành khai đây là tiền của anh Dương Trọng Đô là con trai của Thành để quên trong đó.

Quá trình điều tra bị cáo P cùng với những người liên quan là Thành, Thắm và Long khai nhận: Khoảng 9 giờ ngày 15/6/2023 Nguyễn Thị Thắm đến nhà Khúc Thị Thành chơi, khoảng 30 phút sau thì có Dương Thị Minh P cũng đến chơi. Khi cả ba đang ngồi chơi thì có Nguyễn Tiến Long một mình đi xe máy đến chơi. Sau đó đến khoảng 10 giờ các đối tượng rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh 'Phỏm' được thua bằng tiền tại gian bếp của nhà Thành. Các đối tượng đi xuống bếp nhà Thành thì P lấy một bộ bài tú lơ khơ có sẵn từ trước và cả bọn ngồi xuống chiếu cói chơi bạc. Khi đang chơi thì có Vương Văn Tuấn đến nhưng Tuấn không chơi mà chỉ ngồi xem các đối tượng đánh bạc. Khi các đối tượng đang đánh bạc thì bị lực lượng Công an thị xã Thuận Thành phát hiện bắt quả tang lập biên bản và thu giữ vật chứng phạm tội.

Về số tiền đánh bạc, các đối tượng khai nhận như sau: Dương Thị Minh P khai có số tiền 400.000 đồng và sử dụng toàn bộ để đánh bạc. Khi chơi P đang thắng số tiền 300.000 đồng, khi bị bắt giữ thì P bị thu giữ tổng số tiền là 700.000 đồng: Khúc Thị Thành khai khi đánh bạc Thành có số tiền 500.000 đồng và sử dụng toàn bộ để đánh bạc. Khi chơi Thành thua số tiền 100.000 đồng, khi bị bắt giữ Thành bị thu giữ số tiền là 400.000 đồng: Nguyễn Thị Thắm khai khi đánh bạc Thắm có số tiền 1.640.000 đồng và sử dụng toàn bộ để đánh bạc. Khi chơi Thắm thắng số tiền 740.000 đồng, khi bị bắt giữ Thắm bị thu giữ số tiền là 2.380.000 đồng, trong đó có

260.000 đồng để trước mặt và 2.120.000 đồng tiền để trong túi quần: Nguyễn Tiến Long khai khi đánh bạc Long có số tiền 1.200.000 đồng và sử dụng toàn bộ để đánh bạc. Khi bị bắt quả tang Long đang thắng 60.000 đồng. Khi bị bắt giữ Long bị thu giữ tổng số tiền là 1.260.000 đồng, trong đó số tiền 300.000 đồng để trước mặt và 960.000 đồng tiền để trong túi áo ngực.

Đối với anh Dương Trọng Đô là con của đối tương Khúc Thị Thành khai nhận: Bản thân Đô chuẩn bị mở quán ăn sáng nên Đô có chuẩn bị số tiền 14.600.000 đồng để mở quán. Sáng ngày 15/6/2023 Đô để quên số tiền này trong túi áo chống nắng và cho vào máy giặt để giặt nhưng do lượng quần áo chưa đủ nên Đô chưa bấm máy giặt. Sau đó Đô có việc phải đi lên thành phố Bắc Ninh, số tiền Đô vẫn để quên ở máy giặt. Khi nhớ ra Đô có gọi cho mẹ là Khúc Thị Thành nhờ cất hộ, sau này Đô cũng mới biết là số tiền này đã bị lực lượng Công an tạm giữ trong vụ án đánh bạc. Đô đã được Cơ quan điều tra xác minh không liên quan đến hành vi đánh bạc nên đã trả lại Đô số tiền 14.600.000 đồng này.

Với nội dung trên, tại bản cáo trạng số 58/CT-VKSTT ngày 23/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố Dương Thị Minh P về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ Luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành thực hành quyền công tố tại phiên toà sau khi phân tích đánh giá chứng cứ, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo P gây ra cho xã hội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo P phạm tội "Đánh bạc".

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của BLHS. Điều 329 của Bộ Luật tố tụng hình sự. Xử phạt bị cáo Dương Thị Minh P từ 07 đến 10 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo. Miễn áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ Luật hình sự. Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự. Tịch thu sung quỹ số tiền 4.740.000 đồng là tiền đánh bạc, tịch thu tiêu hủy vật chứng gồm 01 Chiếu cói màu đỏ nền vàng; 01 bộ tú lơ khơ có 52 quân màu xanh đã qua sử dụng.

Bị cáo P nhất trí với phần luận tội và không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Trong lời nói sau cùng bị cáo đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và miễn cho bị cáo hình phạt bổ sung do hiện bị cáo đang bị bệnh AIDS, bị cáo chồng thì đã chết một mình phải nuôi hai con nhỏ nên kinh tế gia đình rất khó khăn.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. *Về việc thực hiện trình tự tố tụng đối với vụ án*:

Quá trình thực hiện thủ tục tố tụng để giải quyết vụ án, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Thuận Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành, 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 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 tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. *Về nội dung vụ án*:

[2.1]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai của bị cáo P tại phiên tòa hôm nay phù hợp với thời gian địa điểm phạm tội, biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án xác định được:

Hồi 11 giờ 15 phút ngày 15/6/2023, tại gian nhà bếp của Khúc Thị Thành, sinh năm 1961 ở khu phố Chương Xá, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác của Công an thị xã Thuận Thành bắt quả tang các đối tượng gồm Khúc Thị Thành, Dương Thị Minh P, Nguyễn Thị Thắm và Nguyễn Tiến Long đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh ‘Phỏm’ được thua bằng tiền với số tiền dùng để đánh bạc là 4.740.000 đồng.

Do số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc chưa đủ 5.000.000 đồng, chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên hành vi đánh bạc của các đối tượng Thành, Thắm và Long chỉ bị Cơ quan công an xử lý phạt hành chính là phù hợp. Đối với bị cáo P mặc dù số tiền đánh bạc chưa đủ 5.000.000 đồng, tuy nhiên bị cáo ngày 9/01/2023 đã bị Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành kết án về tội đánh bạc tại bản án số 03/2023/HSST. Bản án xử bị cáo P chưa được xóa án tích nên hành vi đánh bạc của bị cáo lần này đã phạm vào tội Đánh bạc được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ Luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận Thành đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[2]. Xét về nguyên nhân, tính chất của tội phạm thì thấy.

Về nguyên nhân: Bị cáo tuy là người lao động chân chất, nhưng hám lợi, máu đỏ đen sát phạt, mặc dù đã nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vì máu đỏ đen sát phạt nên vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới an ninh trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an ở địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của bị cáo chẳng những làm gia tăng tệ nạn cờ bạc trong cộng đồng dân cư, mà còn ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của nhiều gia đình khi có con em, người thân đam mê cờ bạc và đây cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại

tội phạm khác. Xét thấy cần phải xử lý nghiêm bị cáo bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3]. Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của BLHS. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của BLHS. Ngoài ra bị cáo cũng có tình tiết gia đình có công với cách mạng, bố bị cáo là người thờ cúng liệt sỹ, bị cáo cũng có tham gia hoạt động xã hội ủng hộ trẻ em tàn tật đã được xác nhận nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của BLHS. Đây là những tình tiết để Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình đối với các bị cáo.

Xem xét toàn bộ các tình tiết của vụ án thì thấy: Bị cáo vừa mới đầu năm 2023 bị Tòa án kết án về hành vi đánh bạc nhưng vẫn không lấy đó làm bài học kinh nghiệm mà lại tiếp tục phạm tội. Lần phạm tội này của bị cáo mặc dù là tội phạm ít nghiêm trọng nhưng bị cáo đã có án tích. Do vậy cần phải có hình phạt cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, cải tạo đối với bị cáo. Tuy nhiên Hội đồng xét xử cũng xem xét đến những tình tiết giảm nhẹ của bị cáo để cân nhắc khi lượng hình.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội với mục đích thu lời bất chính nên lẽ ra ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tuy nhiên bị cáo là người mắc bệnh, lại phải một mình nuôi hai con nhỏ, kinh tế gia đình khó khăn nên miễn phạt bổ sung phạt tiền cho bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

[5]. Về vật chứng của vụ án: Số tiền 4.740.000 đồng thu giữ của bị cáo P và của những người liên quan là Khúc Thị Thành, Nguyễn Thị Thắm và Nguyễn Tiến Long là tiền dùng vào hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước. Tịch thu tiêu hủy số vật chứng gồm 01 Chiếu cói màu đỏ nền vàng; 01 bộ tú lơ khơ có 52 quân màu xanh đã qua sử dụng.

[6]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Dương Thị Minh P phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47, Điều 331, Điều 333 của Bộ Luật hình sự. Điều 106, Điều 136, Điều 329 của Bộ Luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí của Tòa án, tuyên xử.

1. Xử phạt bị cáo Dương Thị Minh P 07 (bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 15/6/2023.

Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án 26/9/2023 để đảm bảo thi hành án.

2. Về vật chứng vụ án: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 4.740.000 đồng. Tịch thu tiêu hủy một Chiếu cói màu đỏ nền vàng; 01 bộ tú lơ khơ có 52 quân màu xanh đã qua sử dụng (Theo biên bản bàn giao vật chứng số 82 ngày 28/8/2023 giữa Công an và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

3. Về án phí: Buộc bị cáo P phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án./.

Nơi nhận
-TAND tỉnh Bắc Ninh.
-VKSND tỉnh Bắc Ninh.
-Sở tư pháp tỉnh Bắc Ninh.
-VKSND thị xã Thuận Thành.
-Công an thị xã Thuận Thành.
-Chi cục THA dân sự thị xã Thuận Thành.
-Bị cáo, những người tham gia tố tụng khác.
-Lưu hồ sơ vụ án, văn phòng.

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

Nguyễn Sỹ Cây