

Bản án số: 02/2023/HS-ST
Ngày 30-01-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRC, TỈNH TRÀ VINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Truyền

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Kim Diễm và bà Trần Thị Tím

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Chế Linh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện TrC, tỉnh Trà Vinh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TrC, tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Thành Tâm- Kiểm sát viên

Ngày 30 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện TrC, tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 48/2022/TLST-HS ngày 19 tháng 12 năm 2022; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2023/QĐXXST-HS, ngày 18 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo:

- Nguyễn Thị L, sinh ngày 01/01/1967 tại huyện TrC, tỉnh Trà Vinh; Nơi cư trú kh1, thị trấn Tr C, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: Bán vé số; trình độ văn hóa (học vấn): 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Á (đã chết) và bà La Thị Ái L, sinh năm 1940; bị cáo có chồng tên Nguyễn Văn Th, sinh năm 1966 và 02 người con sinh năm 1991 và năm 1996; tiền án: Không; **tiền sự:** Có 01 tiền sự, ngày 03/3/2021 bị Công an huyện TrC, tỉnh Trà Vinh xử phạt số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng) về hành vi đánh bạc theo Quyết định số: 56/QĐ-XPHC; nhân thân: Tốt; Bị khởi tố ngày 15/9/2022 và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú cho **đến ngày 19/12/2022**, có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

Ông Thạch Ch, sinh ngày 01/01/1986. Địa chỉ: ấp SChA, xã ThS, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh, vắng mặt.

- Người làm chứng:

Ông Kim Ch, sinh ngày 04/11/1993. Địa chỉ: ấp TrL, xã ThS, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh, có mặt.

Ông Kim M, sinh ngày 30/4/1975. Địa chỉ: ấp SChA, xã ThS, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh, có mặt.

Ông Thạch Ni M, sinh ngày 12/8/1998. Địa chỉ: ấp SChA, xã ThS, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh, có mặt.

Bà Lê Thị Ngọc H, sinh ngày 01/01/1979. Địa chỉ: ấp SChA, xã ThS, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh, vắng mặt.

Ông Nhan Thành L, sinh ngày 21/12/1996. Địa chỉ: ấp SChA, xã ThS, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh, có mặt.

Bà Mai Thị Ng, sinh ngày 01/01/1980. Địa chỉ: kh5, thị trấn TrC, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh, 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: Cáo trạng số: 01/CT-VKS-HS, ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện TrC, tỉnh Trà Vinh truy tố bị cáo Nguyễn Thị L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Hành vi bị cáo bị truy tố như sau:

Ngày 09/8/2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại cửa hàng sửa xe của ông Thạch Ch, sinh ngày 01/01/1986, nơi cư trú ấp SChA, xã ThS, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh, có một số đối tượng đang tụ tập đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi đánh bài binh ăn độ thắng thua bằng tiền nên Công an xã ThS lập kế hoạch triệt xóa. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đến địa điểm trên thì phát hiện có nhiều đối tượng đang đánh bạc, cụ thể: ông Kim Ch, sinh ngày 04/11/1993, cư cư ấp TrLs, xã ThS, huyện TrC, bà Mai Thị Ng, sinh ngày 01/01/1980, cư trú kh5, thị trấn TrC; ông Nhan Thành L, sinh ngày 21/12/1996, cư trú ấp SChA, xã ThS, huyện TrC; bà Lê Thị Ngọc H, sinh ngày 01/01/1979, cư trú ấp SChA, xã ThS, huyện TrC; ông Thạch Ni M, sinh ngày 12/8/1998; ông Kim M, sinh ngày 30/4/1975, cư trú cùng địa chỉ với bà H và bị cáo Nguyễn Thị L. Ngoài ra còn một số đối tượng khác đã bỏ chạy khi lực lượng Công an đến kiểm tra, chưa xác định được.

Quá trình làm việc, các đối tượng nêu trên và bị cáo L đều thừa nhận có hành vi đánh bạc trái phép từ lúc khoảng 12 giờ; các đối tượng chơi đánh bạc quy định mỗi ván đặt cược số tiền từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi tụ. Kết quả xác định vai trò, số tiền đánh bạc của từng người như sau:

- Đối với ông Kim Ch tham gia với vai trò là người làm cái, trực tiếp chia bài và cá cược với các tụ con. Ông Ch sử dụng số tiền 1.000.000 đồng vào mục đích đánh bạc, khi lực lượng công an kiểm tra ông Ch thắng được số tiền 430.000 đồng. Công an tạm giữ số tiền của ông Ch là 1.430.000 đồng.

- Đối với ông Kim M không trực tiếp sử dụng tiền cá nhân để đánh bạc nhưng ông M đã có hành vi giúp sức cho Kim Ch tham gia đánh bạc. Cụ thể ông M hỗ trợ ông Ch chia bài được khoảng 10 ván thì lực lượng công an đến kiểm tra phát hiện.

- Đối với bà Mai Thị Ng tham gia với vai trò người ngồi tụ, sử dụng số tiền 100.000 đồng vào mục đích đánh bạc, kết quả khi lực lượng công an kiểm tra bà Ng thua hết số tiền 100.000 đồng.

- Ông Nhan Thành L tham gia với vai trò người ngồi tụ, sử dụng số tiền 200.000 đồng vào mục đích đánh bạc, kết quả khi lực lượng công an kiểm tra ông L không thắng không thua. Công an tạm giữ số tiền của ông L 200.000 đồng.

- Đối với bà Lê Thị Ngọc H tham gia với vai trò người thanh ké, sử dụng số tiền 60.000 đồng vào mục đích đánh bạc, kết quả khi lực lượng công an kiểm tra bà H thua hết số tiền 60.000 đồng.

- Đối với ông Thạch Ni M tham gia với vai trò người ké thanh, sử dụng số tiền 200.000 đồng vào mục đích đánh bạc, khi lực lượng Công an kiểm tra ông M thua số tiền 100.000 đồng. Công an tạm giữ số tiền của ông M là 100.000 đồng.

- Ông Thạch Ch là chủ nơi sửa xe, ông Ch đã để các đối tượng trên đánh bạc tại địa điểm do mình quản lý, ngoài ra ông Ch còn cung cấp một bộ bài tây 52 lá.

- Bị cáo Nguyễn Thị L tham gia với vai trò người ngồi tụ, sử dụng số tiền 60.000 đồng vào mục đích đánh bạc, kết quả khi lực lượng công an kiểm tra bị cáo L thắng 10.000 đồng. Công an tạm giữ số tiền của bị cáo L là 70.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng nêu trên và bị cáo L bị công an thu giữ là 1.800.000 đồng (một triệu tám trăm nghìn đồng).

Qua tra cứu tiền án, tiền sự xét thấy: Ông Kim Ch, ông Nhan Thành L, bà Lê Thị Ngọc H, ông Thạch Ni M, ông Kim M, bà Mai Thị Ng và ông Thạch Ch chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Vì vậy, hành vi của các đối tượng trên chỉ vi phạm hành chính. Trong các ngày 12, 15/8/2022 Công an xã ThS, huyện TrC ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng đánh bạc, mỗi người 1.500.000 đồng và tịch thu số tiền sử dụng đánh bạc. Riêng ông Kim Ch thì bị Ủy ban nhân dân huyện TrC xử phạt hành chính với số tiền 7.500.000 đồng vào ngày 17/8/2022.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị L qua tra cứu tiền án, tiền sự cùng với kết quả xác minh xác định bị cáo L có nhiều tiền sự về hành vi đánh bạc. Cụ thể: Ngày 29/12/2020 có hành vi đánh bạc trái phép (số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng) nên bị Công an huyện TrC ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng theo Quyết định số: 56 ngày 03/3/2021 nhưng đến ngày 09/8/2022, bị cáo L chưa chấp hành, đóng tiền phạt.

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tạm giữ của ông Thạch Ch gồm 01 (một) bộ bài tây 52 lá, đã qua sử dụng, tạm giữ số tiền đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thị L với số tiền 70.000 đồng (bảy mươi nghìn đồng).

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị L trình bày: Thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài Ấn độ với số người tham gia như cáo trạng truy tố là đúng. Số tiền bị cáo tham gia đánh bạc là 60.000 đồng và ngày 03/3/2021 đã bị Công an huyện TrC, tỉnh Trà Vinh xử phạt số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng) về hành vi đánh bạc theo Quyết định số: 56/QĐ-XPHC. Quá trình điều tra bị cáo không bị ép cung, không bị dụ cung và không bị dùng nhục hình, bị cáo giữ nguyên lời khai của mình.

Người làm chứng trình bày: Ông Kim Ch trình bày tham gia đánh bạc với số tiền 1.000.000 đồng, khi công an phát hiện ông thắng được 430.000 đồng đã giao nộp cho Công an. Ông Kim M là người chia bài dùm cho ông Kim Ch mà không có dùm tiền cá nhân đánh bạc. Ông Thạch Ni M trình bày sử dụng số tiền 200.000 đồng ké thanh với tụ bà Ng, kết quả thua 100.000 đồng, còn lại 100.000 đồng đã giao nộp cho Công an. Ông Nhan Thành L trình bày sử dụng số tiền 200.000 đồng

đánh bạc, kết quả hòa vốn đã giao nộp 200.000 đồng cho Công an. Những làm chứng trình bày thống nhất khi đánh bạc ngày 09/8/2022 có bị cáo L tham gia.

Phân luận tội, **sau khi phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm, nhân thân, điều kiện, hoàn cảnh, vai trò, vị trí, tính chất mức độ hành vi của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự**, Kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố, không truy tố bổ sung và đề nghị tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội “Đánh bạc”. Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 36 tháng, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn TrC, huyện TrC giám sát giáo dục. Về vật chứng đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ bài tây 52 lá, đã qua sử dụng, tịch thu số tiền 70.000 đồng của bị cáo dùng đánh bạc sung vào ngân sách nhà nước. Về án phí đề nghị buộc bị cáo chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo không phát biểu tranh luận.

Bị cáo nói lời sau cùng: Không

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] Theo điểm a khoản 2 Điều 28 của Nghị định số: 144/2021/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình thì hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức **đánh bài Ấn độ** là hành vi đánh bạc trái phép.

[2] Xét lời khai của bị cáo Nguyễn Thị L trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa là thống nhất với nhau và phù hợp với thời gian diễn ra việc đánh bạc, thời gian bị cáo có mặt tại hiện trường vụ án, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường và vật chứng vụ án thu giữ được là 01 (một) bộ bài tây 52 lá, đã qua sử dụng. Lời khai của bị cáo Nguyễn Thị L là phù hợp với lời khai của những người làm chứng như: Ông Kim Ch, ông Kim M, ông Thạch Ni M, bà Lê Thị Ngọc H, ông Nhan Thành L và bà Mai Thị Ng. Từ đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 09/08/2022, tại ấp SChA, xã ThS, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh, bị cáo Nguyễn Thị L đã có hành vi đánh bạc, dưới hình thức chơi bài binh ấn độ 06 lá, thắng thua bằng tiền, tổng số tiền mà bị cáo L và các đối tượng khác sử dụng để đánh bạc thu giữ được là 1.800.000 đồng, trong đó của bị cáo L 70.000 đồng (số tiền dùng đánh bạc 60.000 đồng, tiền thắng bạc 10.000 đồng).

[3] Mặc dù, số tiền bị cáo Nguyễn Thị L và các đối tượng khác tham gia đánh bạc là dưới 5.000.000 đồng, nhưng bị cáo Nguyễn Thị L đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc với số tiền là 1.500.000 đồng theo Quyết định số: 56/QĐ-XPHC, ngày 03/3/2021 của Công an huyện TrC, tỉnh Trà Vinh. Đến ngày 09/8/2022 chưa hết thời hiệu được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng bị cáo tiếp tục có hành vi đánh bạc trái phép (dưới hình thức chơi bài binh ấn độ 06 lá) thắng thua bằng tiền với người khác. Do đó, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị L đã đủ

yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[4] Đối với ông Thạch Ch là chủ sở hữu, quản lý và sử dụng tiệm rửa xe và bán nước giải khát tại hiện trường vụ án. Qua điều tra, xác minh làm rõ việc bị cáo cùng các đối tượng đến tiệm rửa xe và bán nước giải khát để rửa xe, uống nước, bán vé số thì bị cáo và các đối tượng tự ý đến cái giường đặt trong tiệm của ông Thạch Ch để đánh bạc, đồng thời trong quá trình đánh bạc thì ông Thạch Ch không có tổ chức thu tiền huê hồng, tiền xâu. Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện TrC không có căn cứ xử lý đối ông Thạch Ch về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là có căn cứ.

[5] Bị cáo Nguyễn Thị L là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo có lời khai tại phiên tòa là ý thức được đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền là bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Động cơ, mục đích của bị cáo là vì vụ lợi, nhằm sát phạt nhau để nhằm thu lợi bất chính. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội tại địa phương. Do đó, cần xử lý bị cáo công minh theo đúng pháp luật.

[6] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo có thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có trình độ học vấn thấp nên am hiểu pháp luật có phần bị hạn chế, số tiền của bị cáo tham gia đánh bạc không lớn. **Xét đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.**

[7] Xét quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát bị cáo Nguyễn Thị L có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có đủ các điều kiện hưởng án treo theo Điều 65 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Do bị cáo là người không có thu nhập ổn định, hàng ngày đi làm thuê kiếm sống và thuộc diện khó khăn về kinh tế, nếu xử phạt bổ sung thì bị cáo sẽ không có khả năng thi hành án. Vì vậy, cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục trong thời gian nhất định.

[8] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 bộ bài tây 52 lá, đã qua sử dụng của **ông** Thạch Chanh là vật chứng vụ án và là vật cấm lưu hành cần tịch thu tiêu hủy. Số tiền 70.000 đồng của bị cáo cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[9] Về án phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án thì bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[10] Trong quá trình điều tra, truy tố những người tham gia tố tụng không có ai khiếu nại gì về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố. Qua kiểm tra và thấy rằng các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cung bị can, các biên bản hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra, biên bản khám nghiệm hiện trường... được thu thập là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 01 (một) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 (hai) năm, tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị L cho Ủy ban nhân dân thị trấn TrC, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh giám sát, giáo dục.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Thị L thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Nguyễn Thị L cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Nguyễn Thị L phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu thu số tiền 70.000 đồng của bị cáo sung vào ngân sách nhà nước. Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) bộ bài tây 52 lá, đã qua sử dụng được niêm phong trong túi niêm phong mã số NS3A 060379 có chữ ký xác nhận của ông Thạch Chanh và Điều tra viên Nguyễn Minh Tân.

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

Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Thị L có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử phúc thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án ông Thạch Chanh vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án hoặc niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND huyện TrC;
- TAND tỉnh Trà Vinh;
- Sở tư pháp tỉnh Trà Vinh
- Cơ quan CSĐTCA huyện TrC;
- Cơ quan THAHSCA huyện TrC;
- Cơ quan THADS huyện TrC;
- UBND TT Trà Cú;
- Lưu HSVA.

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

Nguyễn Văn Truyền

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND huyện TrC;
- VKSND tỉnh Trà Vinh;
- Sở tư pháp tỉnh Trà Vinh
- Cơ quan CSĐTCA huyện TrC;
- Cơ quan THAHSCA huyện TrC;
- Nhà tạm giữ CA huyện TrC;
- Lưu HSVA

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

Nguyễn Văn Truyền

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Thạch Hào- Thạch Kim Hạnh

Nguyễn Văn Truyền

