TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT** **TỈNH BÌNH DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: **227**/2019/HS-ST
Ngày: 13-11-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Tâm.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Võ Hùng Dương.
2. Ông Thượng Văn Kịnh

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Vân - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Lê Minh Điền - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 07 và 13 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 220/2019/TLST-HS ngày 10 tháng 10 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 264/2019/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 10 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Hoàng Thái Thanh T,** sinh năm 1985. Tại Đ. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp 3, xã G, huyện Đ, tỉnh Đ; trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Tài xế; dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn C và bà Nguyễn Thị T; bị cáo có vợ là Phạm Thị Kim T và có 02 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Hồ Quốc H,** sinh năm 1978. Tại: B. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Khu phố Ông Đ, phường T, thị xã T, tỉnh B; trình độ học vấn: 8/12; nghề nghiệp: Buôn bán; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; Cha Hồ T; Mẹ Đặng Thị L (đã chết); bị cáo có vợ là Trần Thị L; bị cáo chưa có con; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo tại ngoại cho nay; có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: **Lưu Tấn T,** sinh năm 1963. Tại: B. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số Đ159/37, khu 5, phường C, thành phố T, tỉnh B; trình độ học vấn: 11/12; nghề nghiệp: Tài xế; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Cha Hồ Văn T (đã chết), Mẹ Lưu Thị B (đã chết); bị cáo có vợ là Lê Thùy T; bị cáo có 02 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: **Đinh Quốc H**, sinh năm 1976. Tại: B. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số 158, tổ 11, khu phố T, phường A, thị xã T, tỉnh B; trình độ học vấn: 4/12; Nghề nghiệp: Làm thuê; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc

tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn T và bà Nguyễn Thị H; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa.

- *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

1. Ông Nguyễn Tuấn A, sinh năm 1987. Địa chỉ: Số D250Bis, khu phố B, phường L, thị xã T, tỉnh B. (vắng mặt)

2. Công ty cổ phần tập đoàn M. Địa chỉ: 5/192, khu phố H, phường T, thị xã T, tỉnh B. Người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Công L – Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn B. (vắng mặt)

- *Người làm chứng*: Ông Nguyễn Văn P, Phan Quốc V. (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:

Khoảng 14 giờ ngày 11/03/2019, Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H đến quán cà phê B tại địa chỉ đường D10, khu dân cư C, khu 11, phường C, thành phố T, tỉnh B do anh Lê Nguyễn Phước L, sinh năm 1992, ngụ tại số 126 đường Lê Văn T, khu phố B, phường A, thị xã D, tỉnh B làm quản lý thì thấy trong quán có để 01 bộ bài tây loại 52 lá ngay góc bên phải của quán gần bàn của T, T, H, H nên cả nhóm rủ nhau cùng chơi bài binh xập xám được thua bằng tiền. Hình thức đánh bạc như sau: Các con bạc thống nhất mỗi người làm cái 03 ván và đá đồng số tiền là 50.000 đồng mỗi ván. Các con bạc sử dụng bộ bài tây loại 52 lá bài, chơi đánh bài binh xập xám, chia thành 04 tụ cho 04 người chơi, mỗi tụ có 13 lá bài và được xếp thành 03 chi gồm: chi đầu có 03 lá bài, chi giữa và chi cuối có 05 lá bài rồi từng con bạc số so bài với bài của cái. Nếu bài của các con bạc so với bài của cái mà thắng được 02 chi thì thắng, cái thua và ngược lại. Nếu bài của các con bạc so với bài của cái có 01 chi hòa, 01 chi thua, 01 chi thắng thì cái thắng.

Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H đánh bạc đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày 11/3/2019 thì bị Đội Cánh sát hình sự Công an thành phố Thủ Dầu Một đến bắt quả tang, thu giữ: 01 (một) bộ bài tây loại 52 lá; Tiền Việt Nam tổng cộng 10.750.000 đồng (Mười triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng); 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung A5 màu vàng, 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen của Đinh Quốc H, 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung J8 màu đen của Hồ Quốc H; 01 (một) ô tô taxi Mai Linh biển số 61A-091.XX của Hoàng Thái Thanh T; 01 (một) ô tô taxi M biển số 51F-959.XX của Lưu Tấn T.

Quá trình điều tra, Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H khai nhận: Khi tham gia đánh bài binh xập xám thắng thua bằng tiền, T sử dụng số tiền 6.450.000 đồng (Sáu triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng) để đánh bạc thua số tiền 1.850.000 đồng (Một triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng) và bị tạm giữ số tiền 4.600.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm ngàn đồng); T sử dụng số tiền 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm ngàn đồng) để đánh bạc thắng số tiền 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi ngàn đồng) và bị tạm giữ số tiền 2.050.000 đồng (Hai triệu không trăm năm mươi ngàn đồng); H sử dụng số tiền 1.400.000 đồng (Một triệu bốn trăm ngàn đồng) để đánh bạc, thắng số tiền 1.100.000 đồng (Một triệu một trăm ngàn đồng) và bị tạm giữ số tiền 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng); H sử dụng số tiền 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng) để đánh bạc, thắng số tiền 400.000

đồng (Bốn trăm ngàn đồng) và bị tạm giữ số tiền 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm ngàn đồng). Tổng cộng số tiền Việt Nam là 10.750.000 đồng (mười triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

Quá trình điều tra, Lê Nguyễn Phước L khai nhận L không biết việc Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H đánh bài binh xập xám thắng thua bằng tiền ở quán cà phê do anh quản lý do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lê Nguyễn Phước L.

Đối với 01 (một) bộ bài tây loại 52 lá thu giữ tại chiếu bạc. Quá trình điều tra xác định đây là tang vật của vụ án nên Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Dầu Một chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền Việt Nam 10.750.000 đồng (mười triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng) thu giữ tại chiếu bạc. Quá trình điều tra xác định đây là tiền mà Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H sử dụng để đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Dầu Một chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung A5 màu vàng, 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen thu giữ của Đinh Quốc H, 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung J8 màu đen thu giữ của Hồ Quốc H. Quá trình điều tra xác định đây là tài sản cá nhân của H, H không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã giao trả cho H, H.

Đối với 01 (một) ô tô taxi M biển số 61A-091.XX thu giữ của Hoàng Thái Thanh T. Quá trình điều tra xác định đây là xe ô tô do ông Nguyễn Tuấn A, sinh năm 1987. Địa chỉ: Số D250Bis, khu phố B, phường L, thị xã T, tỉnh B đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Ngày 10/7/2018, ông A ký hợp đồng cho Hoàng Thái Thanh T thuê xe ô tô trên làm dịch vụ vận tải. Từ ngày 10/7/2018, Hoàng Thái Thanh T ký hợp đồng cho Công ty cổ phần tập đoàn M thuê xe ô tô trên để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải. Ngày 11/3/2019, Hoàng Thái Thanh T được giao xe ô tô để chạy xe Taxi, sau đó T đến quán cà phê B để uống nước rồi tham gia đánh bạc.

Đối với 01 (một) ô tô taxi M biển số 51F-959.XX thu giữ của Lưu Tấn T. Quá trình điều tra xác định đây là xe ô tô do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho thuê tài chính ngân hàng S đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Từ ngày 20/11/2016, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho thuê tài chính ngân hàng S cho Công ty cổ phần thương mại và đầu tư H thuê xe ô tô biển số 51F-959.XX và đồng ý cho Công ty cổ phần thương mại và đầu tư H ký hợp đồng cho Công ty cổ phần tập đoàn M thuê xe ô tô trên để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải. Ngày 11/3/2019, Lưu Tấn T được giao xe ô tô để chạy xe Taxi, sau đó Thông đến quán cà phê B để uống nước rồi tham gia đánh bạc.

Xét thấy 01 (một) ô tô taxi M biển số 61A-091.XX và 01 (một) ô tô taxi M biển số 51F-959.XX không liên quan đến hành vi phạm tội của Hoàng Thái Thanh T và Lưu Tấn T. Ngày 12/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã giao trả 02 (hai) xe ô tô trên cho ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1988, ngụ tại số K233 tổ 68, khu 8, phường C, thành phố T, tỉnh B là nhân viên điều hành bãi là người được ông Nguyễn Công L, sinh năm 1978. Địa chỉ: khu phố H, phường T, thị xã T,

tỉnh B là giám đốc chi nhánh đồng thời là người đại diện Công ty cổ phần tập đoàn M tại B ủy quyền nhận 02 (hai) xe ô tô nói trên.

Cáo trạng số 232/CT-VKS-HS ngày 07/10/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự;

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt:

- Bị cáo Hoàng Thái Thanh T từ 25.000.000 đến 30.000.000 đồng

- Các bị cáo Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H mỗi bị cáo từ 20.000.000 đến 25.000.000 đồng

Về biện pháp tư pháp: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước tiền Việt Nam 10.750.000 đồng (Mười triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng) mà các bị cáo Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H sử dụng để đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ bài tây 52 lá là tang vật của vụ án.

Các bị cáo Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H không có ý kiến tranh luận, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức phạt tiền cho các bị cáo.

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 điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người tham gia tố tụng 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, quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản hỏi cung bị can cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Từ 14 giờ đến khoảng 16 giờ 15 phút ngày 11/03/2019 tại quán cà phê B. Địa chỉ: Đường D10, khu dân cư C, khu 11, phường C, thành phố T, tỉnh B. Các bị cáo Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bài binh xập xám thắng thua bằng tiền với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 10.750.000đ (Mười triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) nên hành vi mà các bị cáo Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H thực hiện đã hội đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một truy tố các bị cáo với tội danh và điều khoản như trên là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng tại địa phương nơi gây án. Các bị cáo đều nhận thức được Nhà nước ta nghiêm cấm việc đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức nhưng vì động cơ tư lợi, muốn có tiền tiêu xài nhưng không phải lao động mà các bị cáo đã bất chấp sự trừng phạt của pháp luật, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Hiện nay, tệ nạn đánh bạc trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp trong cộng đồng dân cư; tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng; ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa của nhân dân và hạnh phúc của nhiều gia đình, đánh bạc cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Xét động cơ mục đích phạm tội của các bị cáo thấy: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, không có qui mô, tổ chức; Các bị cáo không phải là những đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, cùng nhau tham gia đánh bạc tiêu khiển, sát phạt lẫn nhau nhằm kiếm thêm thu nhập. Vì các bị cáo tham gia vào vụ án với vai trò khác nhau nên các bị cáo phải chịu hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà mỗi bị cáo thực hiện.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự mà Hội đồng xét xử xem xét áp dụng khi quyết định hình phạt cho các bị cáo.

[6] Đối chiếu với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân các bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy hình phạt tiền và mức phạt tiền mà vị đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị đối với các bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[7] Về vật chứng của vụ án: Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước 10.750.000đ (Mười triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) là tiền mà các bị cáo Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H đã sử dụng để đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ bài tây 52 lá là tang vật của vụ án.

[8] Về án phí sơ thẩm: Các bị cáo phải nộp theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào các Điều 136; 260 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Tuyên bố các bị cáo Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H phạm tội "Đánh bạc"

1./ Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Điều 35, Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt:

- Bị cáo Hoàng Thái Thanh T 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng).

- Bị cáo Lưu Tấn T 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

- Bị cáo Hồ Quốc H 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

- Bị cáo Đinh Quốc H 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

2./ Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên:

- Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước 10.750.000đ (Mười triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ bài tây 52 lá.

(Thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng số 006.20 ngày 08/10/2019 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một và Công an thành phố Thủ Dầu Một; Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 19/7/2019).

3./ Về án phí: Buộc các bị cáo Hoàng Thái Thanh T, Lưu Tấn T, Hồ Quốc H, Đinh Quốc H mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Công an tỉnh Bình Dương (PV06);
- VKSND thành phố Thủ Dầu Một;
- Công an thành phố Thủ Dầu Một;
- Chi cục THADS TP. Thủ Dầu Một;
- Sở Tư Pháp tỉnh Bình Dương;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP

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

Trần Thị Thanh Tâm