

Bản án số: 146/2018/HSST
Ngày 14-6-2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Nguyễn Ngọc Quang.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Châu Hồng Nga.
2. Ông Phạm Minh Hiếu.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Mỹ Dung, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Trần Trọng An, Kiểm sát viên.

Vào ngày 14 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 151/2018/TLST-HS ngày 29 tháng 5 năm 2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 149/2018/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 6 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Lê Văn T (tên gọi khác: H), sinh năm 1972, tại tỉnh Bình Dương; thường trú: Số 14/19, khu phố B, phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ học vấn: 6/12; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn H, sinh năm 1930 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1935; bị cáo có vợ tên Huỳnh Thanh L, sinh năm 1975 và có 02 con, lớn sinh năm 1998, nhỏ sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: Không; Về nhân thân: Bản án số 61/ST-HS ngày 04/11/1993 của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân”, đã được xóa án tích; bị cáo tại ngoại. (Có mặt)

2. Huỳnh Văn T, sinh năm 1975, tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: Số 327/14A, đường T, Phường M, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú: Số 49, khu phố B, phường A, thị xã D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 6/12; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn C, sinh năm 1947 và bà Quách Thị N, sinh năm 1949; bị cáo có 04 chị em ruột, lớn sinh năm 1971, nhỏ sinh năm 1979; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. (Có mặt)

3. Nguyễn Quốc A, sinh năm 1984, tại tỉnh Bình Dương; thường trú: Số 134B, tổ M, khu phố N, phường B, thị xã D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ học vấn: 7/12; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị Hoàng Y, sinh năm 1964; bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị Diệu H, sinh năm 1991 và

có 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2015; bị cáo có 01 anh ruột sinh năm 1982; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. (Có mặt)

4. Lê Hiệp N (tên gọi khác: S), sinh năm 1982, tại tỉnh Bình Dương; thường trú: Số 129B, khu phố N, phường B, thị xã D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Làm nhôm kiếng; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn T, sinh năm 1959 và bà Phan Thị Tuyết L, sinh năm 1962; bị cáo có vợ tên Trần Thị Lan P, sinh năm 1985 và có 02 con, lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2007; bị cáo có 02 em ruột, lớn sinh năm 1984, nhỏ sinh năm 1987; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại. (Có mặt)

5. Mach L (tên gọi khác: Q ke, Q râu), sinh năm 1978, tại tỉnh Bình Dương; thường trú: Số 103B/20, khu phố N, phường B, thị xã D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 6/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Chăm; tôn giáo: Hồi giáo; con ông Mach A (đã chết) và bà Mu Ham Mach Koch A, sinh năm 1954; bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1986 và có 01 con sinh năm 2012; bị cáo có 03 anh chị em ruột, lớn sinh năm 1975, nhỏ sinh năm 1981; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 23/02/2018 đến ngày 04/3/2018 thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại. (Có mặt)

- *Người làm chứng:* Nguyễn Hoàng A, sinh năm 1985. (Vắng mặt)

Thường trú: Ấp B, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long.

Tạm trú: Khu phố T, phường Đ, thị xã D, tỉnh Bình Dương.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 11 giờ ngày 17/02/2018, Lê Văn T, Nguyễn Quốc A, Huỳnh Văn T, Lê Hiệp N và Mach L và một số đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến khu vực nghĩa trang thuộc khu phố T, phường Đ, thị xã D, tỉnh Bình Dương để tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền. Lê Văn T sử dụng bộ lắc tài xỉu đứng ra làm cái, mỗi ván những người tham gia đánh bạc đặt từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Công an thị xã Dĩ An tuần tra phát hiện bắt quả tang Huỳnh Văn T và Nguyễn Quốc A, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 5.300.000 đồng và 01 bộ lắc tài xỉu. Đối với Lê Văn T, Lê Hiệp N, Mach L và một số đối tượng chạy thoát. Ngày 17/02/2018, Lê Văn T đến Công an thị xã Dĩ An đầu thú và ngày 23/02/2018, Lê Hiệp N đến Công an thị xã Dĩ An đầu thú. Ngày 23/02/2018, Công an thị xã Dĩ An bắt khẩn cấp đối với Mach L.

Quá trình điều tra xác định các bị cáo tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền, cụ thể như sau:

1. Lê Văn T mang theo 3.800.000 đồng, T sử dụng hết 3.800.000 đồng để đánh bạc, quá trình chơi thua 1.300.000 đồng, bị thu giữ số tiền 2.500.000 đồng.

2. Nguyễn Quốc A mang theo 8.900.000 đồng, A sử dụng hết 8.900.000 đồng để đánh bạc, quá trình chơi thắng 600.000 đồng, khi bị bắt thu giữ số tiền 9.500.000 đồng.

3. Lê Hiệp N mang theo 300.000 đồng, N sử dụng hết 300.000 đồng để đánh bạc, quá trình chơi thua hết 300.000 đồng.

4. Huỳnh Văn T mang theo 3.500.000 đồng, T sử dụng hết 3.500.000 đồng để đánh bạc, quá trình chơi thua 600.000 đồng, số tiền còn lại là 2.900.000 đồng đã bị thu giữ.

5. Mach L mang theo 700.000 đồng, Mach L sử dụng hết 700.000 đồng để đánh bạc, quá trình chơi thua 300.000 đồng, số tiền còn lại là 400.000 đồng đã bị thu giữ.

Như vậy, tổng số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc vào ngày 17/02/2018 là 17.200.000 đồng.

Vật chứng thu giữ: Số tiền 18.100.000 đồng (gồm 17.200.000 đồng thu giữ của các bị cáo và 900.000 đồng của các đối tượng khác bỏ chạy làm rơi tại chiều bạc) và 01 bộ lắc tài xỉu.

Ngày 17/02/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An ra quyết định khởi tố vụ án, sau đó ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn T và đồng phạm về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại cáo trạng số 169/CT-VKS ngày 28/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Quốc A, Huỳnh Văn T, Lê Hiệp N và Mach L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An nêu tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, vẫn giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân của các bị cáo và áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt Lê Văn T, Nguyễn Quốc A, Huỳnh Văn T, Lê Hiệp N và Mach L, mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

Về xử lý vật chứng:

- Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 bộ lắc tài xỉu do không còn giá trị sử dụng.
- Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 18.100.000 đồng do các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

Các bị cáo không tranh luận với quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát.

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 thấy như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng:

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì 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.

Tại phiên tòa, người làm chứng Nguyễn Hoàng A vắng mặt. Căn cứ vào Điều 293 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt người làm chứng.

[2] Về nội dung vụ án:

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận: Vào khoảng 11 giờ ngày 17/02/2018, Lê Văn T, Nguyễn Quốc A, Huỳnh Văn T, Lê Hiệp N, Mach L và một số đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến khu vực nghĩa trang thuộc khu phố T, phường Đ, thị xã D, tỉnh Bình Dương tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền. Lê Văn T sử dụng bộ lắc tài xỉu đứng ra làm cái, mỗi ván những người tham gia đánh bạc đặt từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Công an thị xã Dĩ An tuần tra phát hiện bắt quả tang Huỳnh Văn T và Nguyễn Quốc A, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 5.300.000 đồng và 01 bộ lắc tài xỉu. Đối với Lê Văn T, Lê Hiệp N, Mach L và một số đối tượng chạy thoát. Ngày 17/02/2018, Lê Văn T đến Công an thị xã Dĩ An đầu thú và ngày 23/02/2018, Lê Hiệp N đến Công an thị xã Dĩ An đầu thú. Ngày 23/02/2018, Công an thị xã Dĩ An bắt khẩn cấp đối với Mach L.

Quá trình điều tra xác định các bị cáo tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền, cụ thể như sau:

1. Lê Văn T mang theo 3.800.000 đồng, T sử dụng hết 3.800.000 đồng để đánh bạc, quá trình chơi thua 1.300.000 đồng, bị thu giữ số tiền 2.500.000 đồng.

2. Nguyễn Quốc A mang theo 8.900.000 đồng, A sử dụng hết 8.900.000 đồng để đánh bạc, quá trình chơi thắng 600.000 đồng, khi bị bắt thu giữ số tiền 9.500.000 đồng.

3. Lê Hiệp N mang theo 300.000 đồng, N sử dụng hết 300.000 đồng để đánh bạc, quá trình chơi thua hết 300.000 đồng.

4. Huỳnh Văn T mang theo 3.500.000 đồng, T sử dụng hết 3.500.000 đồng để đánh bạc, quá trình chơi thua 600.000 đồng, số tiền còn lại là 2.900.000 đồng đã bị thu giữ.

5. Mach L mang theo 700.000 đồng, Mach L sử dụng hết 700.000 đồng để đánh bạc, quá trình chơi thua 300.000 đồng, số tiền còn lại là 400.000 đồng đã bị thu giữ.

Như vậy, tổng số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc vào ngày 17/02/2018 là 17.200.000 đồng.

Vật chứng thu giữ: Số tiền 18.100.000 đồng (gồm 17.200.000 đồng thu giữ của các bị cáo và 900.000 đồng của các đối tượng khác bỏ chạy làm rơi tại chiếu bạc) và 01 bộ lắc tài xỉu.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: “Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở xác định hành vi của các bị cáo đánh bạc dưới hình thức lặc tài xỉu thắng thua bằng tiền nhằm mục đích tư lợi, sát phạt lẫn nhau là vi phạm pháp luật. Như vậy, Cáo trạng số 169/CT-VKS ngày 28/5/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An truy tố các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Quốc A, Huỳnh Văn T, Lê Hiệp N và Mach L về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Tính chất, mức độ của hành vi: Tội phạm do các bị cáo thực hiện tuy ít nghiêm trọng, nhưng đã gây mất trật tự trị an tại địa phương, xâm phạm trật tự công cộng, trật tự xã hội. Các bị cáo nhận thức được đánh bạc dưới mọi hình thức ăn thua bằng tiền nhằm sát phạt lẫn nhau là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi đã cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo với mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi các bị cáo đã thực hiện, có xem xét vai trò của các bị cáo trong vụ án, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo, đủ để giáo dục, cải tạo các bị cáo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

[4] Khi quyết định hình phạt đối với bị cáo cần xem xét:

Đây là vụ án có tính chất đồng phạm nhưng mang tính giản đơn, không có sự cấu kết chặt chẽ, không có sự bàn bạc, phân công vai trò cụ thể khi thực hiện hành vi phạm tội nên không xem là phạm tội có tổ chức. Bị cáo Lê Văn T là người khởi xướng, trực tiếp làm cái nên có vai trò chính, các bị cáo còn lại là đồng phạm trực tiếp tham gia đánh bạc. Do đó, áp dụng Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 khi xét xử đối với các bị cáo.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo Nguyễn Quốc A, Huỳnh Văn T, Lê Hiệp N, Mach L phạm tội phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; các bị cáo Lê Văn T, Lê Hiệp N đầu thú. Do đó, áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Về nhân thân: Các bị cáo Nguyễn Quốc A, Huỳnh Văn T, Lê Hiệp N, Mach L chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo Lê Văn T chưa có tiền sự, có 01 tiền án đã được xóa án tích. Các bị cáo là lao động chính; bị cáo Nguyễn Quốc A, Lê Hiệp N, Mach L có con nhỏ. Bị cáo Mach L là người dân tộc Chăm.

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo và đề nghị xử phạt Lê Văn T, Nguyễn Quốc A, Huỳnh Văn T, Lê Hiệp N và Mach L, mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” là có căn cứ.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 18.100.000 đồng các bị cáo sử dụng để đánh bạc cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước và 01 bộ lặc tài xỉu các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Lê Văn T (tên gọi khác: H), Nguyễn Quốc A, Huỳnh Văn T, Lê Hiệp N (tên gọi khác: S) và Mach L (tên gọi khác: Q ke, Q râu) phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Văn T 25.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn T 20.000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc A 20.000.000 đồng.

Xử phạt bị cáo Mach L 20.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Hiệp N 20.000.000 đồng.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 18.100.000 đồng.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ lặc tài xỉu.

Vật chứng Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước, tiêu hủy nêu trên thể hiện tại Biên lai thu tiền số 00796 ngày 29/5/2018 và Biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/5/2018 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 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 và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Quốc A, Huỳnh Văn T, Lê Hiệp N và Mach L, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (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 tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã Dĩ An;
- Công an thị xã Dĩ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Bị cáo;
- UBND nơi các bị cáo thường trú;
- Lưu hồ sơ vụ án, văn thư.

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

Võ Nguyễn Ngọc Quang