TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC BÌNH
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 01/2020/HS-ST
Ngày: 11 – 02 – 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán –Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh.
Các hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Tạ Văn Việt.
2/ Bà Trần Thị Nguyệt Bình.

- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Chiêm Vân – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh Thanh Phước – Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 71/2019/HSST ngày 22 tháng 11 năm 2019, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 87/2019/QĐXXST-HS ngày 20/12/2019, Quyết định hoãn phiên tòa số 02/2020/HSST-QĐ ngày 20/01/2020 đối với các bị cáo:

1. Biền Văn Th, sinh năm: 1978; Tên gọi khác: Tý; Nơi sinh tại: Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn HL, xã HT, huyện BB, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa (học vấn): 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Biền Văn M, sinh năm 1947 và bà Trần Thị H, sinh năm 1951; Vợ: Huỳnh Thị Diễm Th, sinh năm 1984; Bị cáo có 02 con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang tại ngoại. Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Nguyễn Văn M, sinh năm: 1990; Tên gọi khác: Vẹo; Nơi sinh tại: Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn HL, xã HT, huyện BB, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa (học vấn): 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn C (Đã chết) và bà Trương Thị A, sinh năm 1954; Vợ Nguyễn Thị L, sinh năm 1992.Có 02 con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2014.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang tại ngoại. Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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

1/ Nguyễn Văn Th, sinh năm 1981 (Có mặt)

2/ Huỳnh Công C, sinh năm 1990 (Có mặt)

3/ Đặng Văn X, sinh năm 1967 (Có mặt)

4/ Phan Văn L, sinh năm 1994 (Vắng mặt)

5/ Lê Anh B, sinh năm 1996 (Vắng mặt)

6/ Nguyễn Hồng Th, sinh năm 1985 (Vắng mặt)

7/ Nguyễn Ngọc X, sinh năm 1989 (Có mặt)

8/ Nguyễn Trần Minh T, sinh năm 1993 (Vắng mặt)

9/ Nguyễn Văn S, sinh năm 1974 (Vắng mặt)

Tất cả cùng địa chỉ: Thôn HL, xã HT, huyện BB, tỉnh Bình Thuận.

10/ Dương Minh Q, sinh năm 1978 (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn HC, xã HT, huyện BB, tỉnh Bình Thuận.

*** Người làm chứng**:

1/ Nguyễn Thanh H, sinh năm 1985 (Vắng mặt)

2/ Lê Văn T, sinh năm 1988(Có mặt)

3/ Nguyễn Văn H, sinh năm 1986 (Vắng mặt)

4/ Lê Chí T, sinh năm 1994 (Vắng mặt)

5/ Nguyễn Văn T, sinh năm 1999 (Vắng mặt)

6/ Nguyễn L, sinh năm 1969 (Vắng mặt)

7/ Đỗ Văn Q, sinh năm 1981 (Vắng mặt)

Tất cả cùng địa chỉ: Thôn HL, xã HT, huyện BB, tỉnh Bình Thuận.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 21/12/2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận (PC02) phối hợp cùng Công an xã HT, huyện BB, tiến hành kiểm tra tại quán cà phê Đồi Son ở thôn HL, xã HT, huyện BB, do Biền Văn Th (tức Tý) làm chủ. Lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang và lập biên bản vi phạm pháp luật quả tang, đối với 17 đối tượng tham gia đánh bạc và có hành vi liên quan đến đánh bạc; với hình thức đánh xóc dĩa, ăn thua bằng tiền, gồm: 1) Biền Văn Th, sinh năm 1978; 2) Nguyễn Văn Th, sinh năm 1981; 3) Huỳnh Công C, sinh năm 1990; 4) Đặng Văn X, sinh năm 1967; 5) Phan Văn L, sinh năm 1994; 6) Lê Anh B, sinh năm 1996; 7) Nguyễn Hồng Th, sinh năm 1985; 8) Nguyễn Ngọc X, sinh năm 1989; 9) Nguyễn Trần Minh T, sinh năm 1993; 10) Nguyễn Văn S, sinh năm 1974; 11) Nguyễn Th H, sinh năm 1985; 12) Lê Văn T, sinh năm 1988; 13) Nguyễn Văn H, sinh năm 1986; 14) Nguyễn Văn T, sinh năm 1999; 15) Nguyễn L, sinh năm 1969; 16) Đỗ Văn Q, sinh năm 1981, tất cả đều trú tại thôn HL, xã HT, huyện BB và Dương Minh Q, sinh năm 1978, trú tại thôn HC, xã HT, huyện BB; thu giữ tại chiếu

bạc số tiền 5.450.000 đồng, 01 (một) bộ dụng cụ dùng để xóc dĩa; thu giữ được trong người các con bạc số tiền 55.100.000 đồng, gồm: Thu của Biền Văn Th, số tiền 7.400.000 đồng; thu của Huỳnh Công C, số tiền: 20.000.000 đồng; thu của Nguyễn Văn S, số tiền: 16.000.000 đồng; thu của Dương Minh Q, số tiền: 4.400.000 đồng; thu của Nguyễn Ngọc X, số tiền: 2.100.000 đồng; thu của Nguyễn Trần Minh T, số tiền: 1.300.000 đồng; thu của Nguyễn Hồng T, số tiền: 1.200.000 đồng; thu của Nguyễn Văn Th, số tiền: 1.100.000 đồng; thu của Lê Anh B, số tiền 1.000.000 đồng; thu của Đặng Văn X, số tiền: 500.000 đồng; thu của Phan Văn L, số tiền: 100.000 đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Thuận còn thu giữ 29 xe mô tô, gồm: 01) xe mô tô biển số 86B2 – 07554 của Nguyễn Văn Th; 02) xe mô tô biển số 86H4 – 6755 của Nguyễn Trần Minh T; 03) xe mô tô biển số 86B2 – 24177 của Dương Minh Q; 04) xe mô tô biển số 86P1 – 0837 của Huỳnh Công C; 05) xe mô tô biển số 59H1 – 02645 của Nguyễn Ngọc X; 06) xe mô tô biển số 86S2 – 6286 của Phan Văn L; 07) xe mô tô biển số 86B2 – 05638 của Đặng Văn X; 08) xe mô tô biển số 86F9 – 1669 của Nguyễn Văn S; 09) xe mô tô biển số 86B2 – 28052 của Nguyễn Hồng Th; 10) xe mô tô biển số 86K9 – 8045 của Lê Văn T; 11) xe mô tô biển số 86S2 – 6233 của Nguyễn L; 12) xe mô tô biển số 86K1 – 8003 của Nguyễn Thanh H; 13) xe mô tô biển số 86B2 – 10632 của Đỗ Văn Q; 14) xe mô tô biển số 86B2 – 35115 của Nguyễn Văn T; 15) xe mô tô biển số 86B2 – 45828 của Nguyễn Văn M; 16) xe mô tô biển số 60L4 – 5797 của Lê Chí T**,** sinh năm 1994 ở thôn HL, xã HT; 17) xe mô tô biển số 86B2 – 19172 của Nguyễn Văn T**,** sinh năm 1997 ở thôn HL, xã HT; 18) xe mô tô biển số 86B3 – 01577 của Nguyễn Ngọc D**,** sinh năm 1994 ở thôn HL, xã HT; 19) xe mô tô biển số 86B2 – 06338 của Huỳnh Công C**,** sinh năm 1987, ở thôn HL, xã HT; 20) xe mô tô biển số 86K9 – 0047 của Võ Ngọc D**,** sinh năm 1961 ở thôn HC, xã HT; 21) xe mô tô biển số 86B2 – 06065 của Nguyễn L**,** sinh năm 1966 ở thôn HL, xã HT; 22) xe mô tô biển số 86B2 – 26532 của Huỳnh Bích L**,** sinh năm 1989 ở thôn HL, xã HT; 23) xe mô tô biển số 86S2 – 5231 của Hồ Phước Th, sinh năm 1987 ở thôn HL, xã HT; 24) xe mô tô biển số 86B2 – 26673 của Nguyễn Ngọc Kh, sinh năm 1995 ở thôn HL, xã HT; 25) xe mô tô biển số 86R1 – 8025 của Lê Thanh X**,** sinh năm 1991 ở thôn HL, xã HT; 26) xe mô tô biển số 86B2 – 17320 của Phạm Văn Ng**,** sinh năm 1978 ở thôn HL, xã HT; 27) xe mô tô biển số 86B2 – 40597 của Trần Thanh Ph và 02 (hai) xe mô tô chưa xác định được chủ sở hữu, gồm: 01 xe mô tô biển số 86H3 – 9781 và 01 xe mô tô biển số 86H7 – 7844.

Quá trình điều tra, Biền Văn Th khai nhận: Vào khoảng thời gian trước ngày bị bắt quả tang (ngày 21/12/2018) khoảng 07 ngày**,** Th đã sử dụng hàng ba của quán cà phê Đồi Son làm địa điểm để cho hơn 20 người tham gia đánh bạc, bằng hình thức xóc dĩa (chẳng, lẻ), ăn thua bằng tiền; Th cung cấp bộ chén, dĩa và bài tây cho những người tham gia đánh bạc dùng kéo cắt lá bài tây thành 04 con xúc xắc hình tròn (một mặt màu đỏ, một mặt màu xanh) để làm công cụ xóc dĩa, thời gian đánh bạc từ khoảng 21 giờ hôm trước đến 0 giờ ngày hôm sau. Sau mỗi lần đánh bạc, những người tham gia thắng bạc thì góp số tiền từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng để đưa cho Th, gọi là tiền xâu.

Vào khoảng 21 giờ ngày 21/12/2018 các con bạc tập trung đến quán cà phê Đồi Son của Biền Văn Th để đánh xóc dĩa; trong đó, có Nguyễn Văn M (tức Vẹo) đi xe mô tô biển số 86B2 – 45828 (do Nguyễn Thị L, sinh năm 1992 ở thôn HL, xã HT (là vợ của M) đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô), đến quán cà phê Đồi Son để tham gia đánh bạc; khi đi M mang theo số tiền 500.000 đồng để đánh bạc; Nguyễn Văn M đã làm chủ cái xóc dĩa để những người tham gia đánh bạc đánh cùng với M, ăn thua bằng tiền. Hình thức đánh bạc là xóc dĩa (chẳng, lẻ), người tham gia đánh bạc (không rõ người nào) dùng kéo cắt lá bài tây thành 04 con xúc xắc hình tròn; mỗi con xúc xắc đều có 02 mặt, một mặt màu đỏ và một mặt màu xanh rồi đặt vào trong bộ chén dĩa, người làm chủ cái cầm bộ chén dĩa xóc lên; sau đó, các con bạc đặt cược vào bên chẳn hay bên lẻ là tùy thuộc vào ý thích của các con bạc; khi giở chén ra, nếu 03 con xúc xắc có cùng màu và 01 con xúc xắc khác màu thì gọi là lẻ; nếu 02 con xúc xắc có cùng màu hoặc 04 con xúc xắc có cùng màu thì gọi là chẳn. Tỉ lệ ăn thua là 1:1 (nghĩa là nếu đặt cược 100.000 đồng nếu thắng thì sẽ thắng được 100.000 đồng). Nếu kết quả xóc dĩa ra chẳn thì những người đặt cược bên chẳn thắng và những người đặt cược bên lẻ thua và ngược lại. Người làm cái sẽ thu toàn bộ số tiền đặt cược bên thua và chi trả số tiền đặt cược cho bên thắng. Nguyễn Văn M đã làm cái được 02 ván (không xác định được số tiền thắng, thua), đến ván thứ ba, thì các con bạc đặt cược vào bên chẳn số tiền 2.500.000 đồng và đặt cược vào bên lẻ số tiền là 2.950.000 đồng; khi M vừa giở chén xóc dĩa, chưa kịp xem kết quả chẳn, lẻ để ăn thua thì bị lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận ập vào bắt quả tang và lập biên bản vi phạm pháp luật quả tang đối với Biền Văn Th cùng 16 người tham gia đánh bạc và thu giữ tại chiếu bạc số tiền 5.450.000 đồng, 01 (một) bộ dụng cụ dùng để xóc dĩa; thu giữ được trong người các con bạc số tiền 55.100.000 đồng; trong đó có, số tiền mang theo dùng vào việc đánh bạc là: 4.500.000 đồng, gồm: Nguyễn Trần Minh T, số tiền: 1.300.000 đồng; Nguyễn Hồng Th, số tiền: 1.200.000 đồng; Nguyễn Văn Th, số tiền: 1.100.000 đồng; Đặng Văn X, số tiền: 500.000 đồng; Dương Minh Q, số tiền: 400.000 đồng. Nguyễn Văn M và một số người tham gia đánh bạc khác chạy thoát; khi bỏ chạy, M đã mang theo số tiền đánh bạc là 500.000 đồng.

Như vậy: Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 10.450.000 đồng (Mười triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng); trong đó, có: Số tiền thu tại chiếu bạc là: 5.450.000 đồng; số tiền mang theo đánh bạc là: 5.000.000 đồng (có của Nguyễn Văn M 500.000 đồng).

Biền Văn Th, khai nhận; đã cho các con bạc sử dụng địa điểm tại quán cà phê Đồi Son của Th để đánh bạc được 07 ngày thì bị bắt quả tang, trung bình mỗi ngày Th thu được số tiền xâu là 150.000 đồng và ngày bị bắt quả tang Th chỉ mới thu được số tiền 50.000 đồng; tổng cộng tiền xâu Th thu được là: 950.000 đồng.

Trong giai đoạn điều tra, những người tham gia đánh bạc khai nhận; đã tham gia đặt cược vào ván cuối cùng khi bị bắt quả tang, gồm: Lê Văn T đặt cược số tiền 200.000 đồng; Nguyễn Trần Minh T đặt cược số tiền 200.000 đồng; Lê Chí T đặt cược số tiền 200.000 đồng; Nguyễn L đặt cược số tiền 100.000 đồng; Dương Minh Q đặt cược số tiền 100.000 đồng; Nguyễn Hồng Th đặt cược số tiền 100.000 đồng; Nguyễn Văn S đặt cược số tiền 100.000 đồng; Đặng Văn X đặt cược số tiền

100.000 đồng; Nguyễn Ngọc X đặt cược số tiền 100.000 đồng; Nguyễn Văn Th đặt cược số tiền 50.000 đồng; Nguyễn Văn T đặt cược số tiền 50.000 đồng và Huỳnh Công Ch đặt cược số tiền 50.000 đồng.

Ngày 14/10/2019, Biền Văn Th giao nộp lại số tiền 950.000 đồng, là khoản tiền xâu thu từ những người tham gia thắng bạc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình.

Về tang, vật chứng của vụ án:

Cơ quan điều tra thu giữ: 01 (một) bộ dụng cụ xóc dĩa dùng vào việc đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình sẽ chuyển vào kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đã thu giữ tại chiếu bạc số tiền: 5.450.000 đồng và số tiền thu trong người của các con bạc số tiền: 55.100.000 đồng và Cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Bình thu số tiền 950.000 đồng là khoản thu nhập bất chính do Biền Văn Th giao nộp; Cơ quan điều tra đã chuyển tất cả số tiền nói trên vào tài khoản tạm giữ của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đã thu giữ 29 xe mô tô; trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định có 27 xe mô tô có chủ sở hữu; trong đó có 26 xe mô tô có chủ sở hữu không tham gia đánh bạc hoặc có tham gia đánh bạc nhưng chưa đủ yếu tố để xem xét, xử lý hình sự, nên Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý, giao trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp với quy định pháp luật. Riêng xe mô tô biển số 86B2 – 45828 do Nguyễn Văn M điều khiển đến quán cà phê Đồi Son tham gia đánh bạc là của Nguyễn Thị L (vợ M) Cơ quan điều tra, khi M sử dụng làm phương tiện đi đánh bạc thì L không hay biết, nên Cơ quan điều tra đã giao trả lại cho L là phù hợp quy định.

Đối với 02 xe mô tô còn lại, gồm: Xe mô tô biển số 86H3 – 9781 và xe mô tô biển số 86H7 – 7844 chưa xác định được chủ sở hữu, nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tạm giữ để xác minh, làm rõ xử lý sau.

Tại Bản cáo trạng số 70/CT-VKS.HBB ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình đã truy tố bị cáo Biền Văn Th về tội "Gá bạc" theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 322 và Nguyễn Văn M về tội "Đánh bạc" theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố luận tội và tranh luận hành vi phạm tội của bị cáo Th thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội "Gá bạc" theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 322 và bị cáo M về tội "Đánh bạc" được quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm b Khoản 1, Khoản 3 Điều 322, Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017). Xử phạt bị cáo Biền Văn Th mức án từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng đến 36 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ để sung công quỹ Nhà nước.

Áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 321, Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017). Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M mức án từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng đến 18 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ để sung công quỹ Nhà nước.

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ dụng cụ xóc dĩa dùng vào việc đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đã chuyển vào kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước chiếu bạc số tiền: 5.450.000 đồng và số tiền mang theo đánh bạc là 4.500.000 đồng (Của Nguyễn Trần Tiến M 1.300.000 đồng; Nguyễn Hồng Th 1.200.000 đồng; Nguyễn Văn Th 1.100.000 đồng; Đặng văn X 500.000 đồng; Dương Minh Q 400.000 đồng) mang theo để đánh bạc và số tiền 950.000 đồng của Biền Văn Th thu nhập bất C từ việc thu tiền xâu do Biền Văn Th giao nộp.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 500.000 đồng do Nguyễn Văn M dùng vào việc đánh bạc.

- Đối với số tiền thu trong người của các con bạc số tiền gồm: Biền Văn Th số tiền 7.400.000 đồng; Huỳnh Công C số tiền: 20.000.000 đồng; Nguyễn Văn S số tiền: 16.000.000 đồng; Dương Minh Q số tiền: 4.000.000 đồng; Nguyễn Ngọc X, số tiền: 2.100.000 đồng; Lê Anh B số tiền: 1.000.000 đồng; Phan Văn L, số tiền: 100.000 đồng đây là tiền không dùng vào việc đánh bạc nên sẽ được trả lại cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

- Đối với 29 xe mô tô; trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định có 27 xe mô tô có chủ sở hữu; trong đó có 26 xe mô tô có chủ sở hữu không tham gia đánh bạc hoặc có tham gia đánh bạc nhưng chưa đủ yếu tố để xem xét, xử lý hình sự, nên Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý, giao trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp với quy định pháp luật. Riêng xe mô tô biển số 86B2 – 45828 do Nguyễn Văn M điều khiển đến quán cà phê Đồi Son tham gia đánh bạc là của Nguyễn Thị L (vợ M) Cơ quan điều tra, khi M sử dụng làm phương tiện đi đánh bạc thì L không hay biết, nên Cơ quan điều tra đã giao trả lại cho L là phù hợp quy định.

- Đối với 02 xe mô tô còn lại, gồm: Xe mô tô biển số 86H3 – 9781 và xe mô tô biển số 86H7 – 7844 chưa xác định được chủ sở hữu, nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tạm giữ để xác minh, làm rõ xử lý sau.

Các bị cáo Biền Văn Th và Nguyễn Văn M không trình bày lời bào chữa, các bị cáo nhất trí về lời luận tội của Kiểm sát viên, đồng thời thừa nhận tòan bộ hành vi phạm tội, đồng ý với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình.

Lời nói sau cùng bị cáo Biền Văn Th trình bày: Bị cáo cảm thấy rất ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình, bị cáo hứa không bao giờ vi phạm nữa, bị cáo mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

Lời nói sau cùng bị cáo Nguyễn Văn M trình bày: Bị cáo ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình, bị cáo hứa không bao giờ vi phạm nữa, bị cáo mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

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 Trang tụng luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Bình, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình, Kiểm sát viên và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng và đầy đủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Về hành vi của các bị cáo: Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ và được thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sở để kết luận:

Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21/12/2019, tại quán cà phê Đồi Son thuộc thôn HL, xã HT, huyện Bắc Bình, do Biền Văn Th đã sử dụng địa điểm tại quán cà phê Đồi Son để cho trên 20 người tham gia đánh bạc và thu tiền xâu, với số tiền là 950.000 đồng và Nguyễn Văn M cùng tham gia đánh bạc, với vai trò là người chủ cái, dưới hình thức đánh xóc dĩa (chẳng, lẻ), trực tiếp ăn thua bằng tiền với những người tham gia đánh bạc với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 10.450.000 đồng thì bị Công an tỉnh Bình Thuận, phát hiện bắt quả tang.

Như vậy, hành vi của bị cáo Th đã đủ yếu tố cấu thành tội "Gá bạc" thuộc trường hợp số tiền dùng vào việc gá bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017).

Hành vi của bị cáo M đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" thuộc trường hợp số tiền dùng vào việc đánh bạc có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017). Do vậy, Cáo trạng số 70/CT-VKS.HBB ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình truy tố các bị cáo theo khung hình phạt và điều luật đã viện dẫn trong cáo trạng là có căn cứ và đúng pháp luật.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo cho thấy: Các bị cáo là người đã trưởng thành, nhận thức rõ hành vi chơi xóc đĩa là một trong những hình thức đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền mà Nhà nước nghiêm cấm vì đây là tệ nạn, là mầm mống làm phát sinh tội phạm. Thế nhưng vì động cơ tư lợi, muốn dễ dàng có khoản thu thập mà không phải lao động nặng nhọc nên các bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi xóc đĩa, sát phạt người khác thu lợi thông qua việc cá cược chẵn, lẻ.

Xét tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo trong vụ án cho thấy, đối với bị cáo Th là người cho các con bạc sử dụng quán cà phê Đồi Son để gá bạc, thu tiền xâu của các con bạc. Bị cáo M là người làm chủ cái xóc đĩa, bị cáo Th và M biết rõ việc gá bạc và đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện nên phải chịu trách nhiệm tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- *Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự*: Các bị cáo Biền Văn Th và Nguyễn Văn M không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- *Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Th và bị cáo M đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính, có nhân thân tốt nên bị cáo Th được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017). Riêng bị cáo M phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo M được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017).

[4] Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

Điểm b Khoản 1, Khoản 3 Điều 322, Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017). Xử phạt bị cáo Biền Văn Th mức án từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng đến 36 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo Th từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ để sung công quỹ Nhà nước.

Áp dụng Khoản 1, Khoản 3 Điều 321, Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017). Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M mức án từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng đến 18 tháng.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo M từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ để sung công quỹ Nhà nước.

Xét đề nghị của Kiểm sát viên Hội đồng xét xử xét thấy:

Bị cáo Th được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính, có nhân thân tốt, có chỗ ở ổn định nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm s

Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017).

Bị cáo M được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng , có nhân thân tốt, có chỗ ở ổn định nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017).

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội thấy không cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017) cho bị cáo Th và bị cáo M được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ trừng trị, giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội. Tuy nhiên, cần phạt tiền các bị cáo để răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

*[5]*Về xử lý vật chứng vụ án:

- Đối với 01 (một) bộ dụng cụ xóc dĩa dùng vào việc đánh bạc sẽ được tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ dụng cụ xóc dĩa dùng vào việc đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đã chuyển vào kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình.

- Đối với số tiền 5.450.000 đồng thu trên chiếu bạc là số tiền dùng vào việc đánh bạc sẽ được tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền mang theo đánh bạc là 4.500.000 đồng (của Nguyễn Trần Tiến M 1.300.000 đồng; Nguyễn Hồng Th 1.200.000 đồng; Nguyễn Văn Th 1.100.000 đồng; Đặng văn X 500.000 đồng; Dương Minh Q 400.000 đồng) và số tiền 950.000 đồng của Biền Văn Th thu nhập bất chính từ việc thu tiền xâu do Biền Văn Th giao nộp sẽ được tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 500.000 đồng do Nguyễn Văn M khai dùng vào việc đánh bạc sẽ được tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền thu trong người của các con bạc số tiền gồm: Biền Văn Th số tiền 7.400.000 đồng; Huỳnh Công C số tiền: 20.000.000 đồng; Nguyễn Văn S số tiền: 16.000.000 đồng; Dương Minh Q số tiền: 4.000.000 đồng; Nguyễn Ngọc X, số tiền: 2.100.000 đồng; Lê Anh B số tiền: 1.000.000 đồng; Phan Văn L, số tiền: 100.000 đồng đây là tiền không dùng vào việc đánh bạc nên sẽ được trả lại cho những người có tên trên.

- Đối với 29 xe mô tô; trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định có 27 xe mô tô có chủ sở hữu; trong đó có 26 xe mô tô có chủ sở hữu không tham gia đánh bạc hoặc có tham gia đánh bạc nhưng chưa đủ yếu tố để xem xét, xử lý hình sự, nên Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý, giao trả lại cho chủ sở hữu là phù hợp với quy định pháp luật. Riêng xe mô tô biển số 86B2 – 45828 do Nguyễn Văn M điều khiển đến quán cà phê Đồi Son tham gia đánh bạc là của Nguyễn Thị L (vợ M) Cơ quan điều tra, khi M sử dụng làm phương tiện đi đánh bạc thì L không hay biết, nên Cơ quan điều tra đã giao trả lại cho L là phù hợp quy định nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

- Đối với 02 xe mô tô còn lại, gồm: Xe mô tô biển số 86H3 – 9781 và xe mô tô biển số 86H7 – 7844 chưa xác định được chủ sở hữu, nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tạm giữ để xác minh, làm rõ xử lý sau nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

Đối với Dương Minh Q, Nguyễn Hồng Th, Nguyễn Văn S, Nguyễn Trần Minh T, Đặng Văn X, Nguyễn Ngọc X, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Văn T, Lê Văn T, Nguyễn L, Lê Chí T, Huỳnh Công Chánh, Đỗ Văn Q, Nguyễn Văn H, Lê Anh B và Nguyễn Ngọc D. Tuy có tham gia đánh bạc nhưng chưa đủ yếu tố để Cơ quan điều tra xem xét, xử lý hình sự, nên Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ và vật chứng đến Công an huyện Bắc Bình xem xét xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc là phù hợp quy định pháp luật.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

* *Căn cứ*: Điểm b Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017);

* *Tuyên bố*: Bị cáo Biền Văn Th phạm tội *"Gá bạc"*.

* *Xử phạt*: Bị cáo Biền Văn Th 15 (Mười năm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng tính từ ngày Tòa tuyên án (11/02/2020).

Giao các bị cáo Biền Văn Th cho Ủy ban nhân dân xã HT, huyện BB, tỉnh Bình Thuận nơi bị cáo Th cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Th thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 của Luật Thi hành án Hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo đã bị kiểm điểm theo quy định tại Điều 91 của Luật Thi hành án Hình sự năm 2019 nhưng sau khi kiểm điểm vẫn tiếp tục vi phạm và đã được nhắc nhở bằng văn bản mà vẫn cố ý vi phạm thì Công an cấp xã đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo, đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

* Hình phạt bổ sung: Áp dụng Điểm e Khoản 2 Điều 32, Khoản 2 Điều 35, Khoản 3 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015(Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017);

Buộc bị cáo Biền Văn Th phải nộp số tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

* *Căn cứ*: Khoản 1Điều 321, Điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017).

* *Tuyên bố*: Bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội "*Đánh bạc*".

* *Xử phạt*: Bị cáo Nguyễn Văn M 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày Tòa tuyên án (11/02/2020).

* Hình phạt bổ sung: Áp dụng Điểm e Khoản 2 Điều 32, Khoản 2 Điều 35, Khoản 3 Điều 321Bộ luật Hình sự năm 2015(Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017);

Buộc bị cáo Nguyễn Văn M phải nộp số tiền 15.000.000 đồng (Mươi lăm triệu đồng) sung ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Văn M cho Ủy ban nhân dân xã HT, huyện BB, tỉnh Bình Thuận nơi bị cáo M cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo M thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 của Luật Thi hành án Hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo đã bị kiểm điểm theo quy định tại Điều 91 của Luật Thi hành án Hình sự năm 2019 nhưng sau khi kiểm điểm vẫn tiếp tục vi phạm và đã được nhắc nhở bằng văn bản mà vẫn cố ý vi phạm thì Công an cấp xã đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo, đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

* *Biện pháp tư pháp*: Áp dụng Điểm a, b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điểm a, b Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên:

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ dụng cụ xóc dĩa dùng vào việc đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đã chuyển vào kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước chiếu bạc số tiền: 5.450.000 đồng thu trên chiếu bạc và số tiền mang theo đánh bạc là 4.500.000 đồng (của Nguyễn Trần Tiến M 1.300.000 đồng; Nguyễn Hồng Th 1.200.000 đồng; Nguyễn Văn Thuận 1.100.000 đồng; Đặng văn X 500.000 đồng; Dương Minh Q 400.000 đồng) số tiền này Cơ quan điều tra đã chuyển vào tài khoản tiền gửi của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình vào ngày 10/4/2019 và số tiền 950.000 đồng của Biền Văn Th thu nhập bất chính từ việc thu tiền xâu do Biền Văn Th giao nộp theo Giấy nộp tiền vào tài khoảng ngày 25/10/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 500.000 đồng do Nguyễn Văn M dùng vào việc đánh bạc, số tiền trên bị cáo M đã nộp ngày 17/01/2020 theo Biên lai thu tiền số 005507 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình.

- Đối với số tiền thu trong người của các con bạc số tiền gồm: Biền Văn Th số tiền 7.400.000 đồng; Huỳnh Công C số tiền: 20.000.000 đồng; Nguyễn Văn S số tiền: 16.000.000 đồng; Dương Minh Q số tiền: 4.000.000 đồng; Nguyễn Ngọc X, số tiền: 2.100.000 đồng; Lê Anh B số tiền: 1.000.000 đồng; Phan Văn L, số tiền: 100.000 đồng đây là tiền không dùng vào việc đánh bạc nên sẽ được trả lại cho những người có tên trên. Số tiền này Cơ quan điều tra đã chuyển vào tài khoản tiền gửi của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình vào ngày 10/4/2019.

Trường hợp Bản án được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a, Điều 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.

* *Về án phí*: Áp dụng Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Biền Văn Th phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn M phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm của các bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa là 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Riêng Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết công khai tại địa phương.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND huyện Bắc Bình;
- Công an huyện Bắc Bình;
- Sở tư pháp;
- Bị cáo; những người tham gia tố tụng;
- UBND địa phương nơi b/c thường trú;
- Chi cục THADS huyện Bắc Bình;
- Lưu hồ sơ.

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

Nguyễn Tuấn Anh