TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ HOÀNG MAI** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 73/2022/HS - ST
Ngày: 22/9/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN

Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Tuấn.

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Duyên - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Kiểm sát viên.

Trong ngày 22 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 74/2022/TLST - HS ngày 09 tháng 9 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 168/QĐXXST – HS ngày 16 tháng 9 năm 2022, đối với bị cáo:

Lê Thị D; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1973; Nơi cư trú: Thôn 8, xã QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 07/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ tên cha: Lê Xuân B (Đã chết); Họ tên mẹ: Lê Thị Th (đã chết); Chồng: Đậu Minh D2; sinh năm 1972; Con: có 03 con, lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh năm 2001; Tiền án: 29/11/2021 bị Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai tuyên phạt số tiền 25.000.000 đồng về tội Đánh bạc; Bị cáo chưa chấp hành; Tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/8/2022 đến ngày 18/8/2022 được tại ngoại; có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Chị Đinh Thị M, sinh năm 1972; vắng mặt.

Nơi cư trú: Khối B1, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An.

Anh Nguyễn Bá H2, sinh năm 1954; vắng mặt.

Nơi cư trú: Khối T, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An.

Chị Nguyễn Thị H3, sinh năm 1987; vắng mặt.

Nơi cư trú: Khối N, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An.

Anh Đậu Đức H4, sinh năm 1980; vắng mặt.

Nơi cư trú: Khối A, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An.

Chị Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1986; vắng mặt.

Nơi cư trú: Thôn 1, xã QL, thị xã H, tỉnh Nghệ An.

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:

Vào khoảng 11 giờ ngày 15/8/2022 Lê Thị D đến nhà Đinh Thị M tại khối B, phường QT, thị xã H chơi, thì có một người tên Ch cũng đến chơi (cả D và M đều không biết rõ lai lịch địa chỉ cụ thể). Lúc này M rủ D và Ch đánh bạc thì cả hai đồng ý rồi vào phòng nhà Đinh Thị M đánh bạc. Đinh Thị M lấy 01 bộ bài tú lơ khơ loại 52 quân rồi đánh bạc cùng D và người phụ nữ tên Ch bằng hình thức đánh bài phỏm, thắng thua từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng, người nào "ù" (tức có 03 phỏm) thì bỏ ra 10.000 đồng góp lại mua hoa quả ăn, một lúc sau có Nguyễn Thị H3 đến chơi và vay của Đinh Thị M 1.000.000 đồng để cùng đánh bạc. Cả 4 người đánh bạc được một lúc thì có ông Nguyễn Bá H2 đến ngồi xem, sau đó người phụ nữ tên Ch không đánh nữa nên đi về thì ông Nguyễn Bá H2 ngồi xuống đánh thay chỗ của người phụ nữ này. Đến 13 giờ 30 phút thì có Nguyễn Thị Ch đến chơi và ngồi xem đánh bạc, một lúc sau Đinh Thị M không đánh bạc nữa nên Nguyễn Thị Ch vào đánh bạc thay chỗ của M, đến khoảng 14 giờ 30 phút thì có Đậu Đức H4 đến chơi thấy mọi người đánh bạc nên ngồi xem thì Nguyễn Thị Ch không đánh bạc nữa mà đi về nên H4 đánh bạc thay chỗ của Ch, lúc này mọi người đổi mức ăn tiền thắng thua lên từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng. Lê Thị D, Nguyễn Thị H3, Nguyễn Bá H2, Đậu Đức H4 đánh đến 15 giờ 20 phút cùng ngày thì bị Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 2.640.000 đồng và 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân, thu giữ tại túi quần của Lê Thị D 300.000 đồng. Thu giữ của ví da Nguyễn Bá H2 số tiền 1000.000 đồng và trong túi áo ngực trái 150.000 đồng.

Số tiền đánh bạc các đối tượng khai nhận như sau: Lê Thị D mang theo 700.000 đồng và sử dụng 400.000 đồng đánh bạc, đang thua 250.000 đồng, toàn bộ tiền để trên chiếu bạc, số tiền 300.000 đồng trong túi quần không phải tiền đánh bạc.

Đinh Thị M sử dụng 200.000 đồng đánh bạc, thắng 160.000 đồng, toàn bộ tiền sau khi đánh bạc đã giao nộp cho cơ quan CSĐT.

Nguyễn Bá H2 mang theo 1.200.000 đồng, sử dụng 200.000 đồng đánh bạc, quá trình đánh bạc đã thua 50.000 đồng, còn 150.000 đồng đang để trong túi áo. Số tiền 1.000.000 đồng để trong ví không sử dụng đánh bạc.

Nguyễn Thị H3 sử dụng 1.000.000 đồng đánh bạc, sau đó thua bạc nên lấy 200.000 đồng tiền mọi người góp khi "Ù" để tiếp tục đánh bạc, toàn bộ tiền để trên chiếu bạc, không biết thắng thua.

Đậu Đức H4 sử dụng 360.000 đồng đánh bạc, thắng 120.000 đồng, toàn bộ tiền để trên chiếu bạc.

Nguyễn Thị Ch sử dụng 200.000 đồng đánh bạc, toàn bộ tiền này đã thua hết.

Tổng số tiền Lê Thị D đánh bạc cùng với Đinh Thị M, Nguyễn Bá H2, Nguyễn Thị H3, Đậu Đức H4, Nguyễn Thị Ch là: 3.150.000 đồng. Lê Thị D là người có 01 tiền án về tội Đánh bạc, bởi vậy D phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tại quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 77/QĐ-VKSHM, ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai đã truy tố bị cáo Lê Thị D về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị tuyên bố bị cáo Lê Thị D phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng: Khoản 1, Điều 321; Điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt: Lê Thị D phạt tiền từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án.

Đối với Đinh Thị M, Nguyễn Bá H2, Nguyễn Thị H3, Đậu Đức H4, Nguyễn Thị Ch đã có hành vi đánh bạc nhưng số tiền sử dụng vào đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, các đối tượng không có tiền án, tiền sự về tội " Đánh bạc" "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" nên không cấu thành tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Đối với người phụ nữ tên Ch cùng tham gia đánh bạc với Lê Thị D, Đinh Thị M và Nguyễn Thị H3, tất cả những người đánh bạc đều không biết cụ thể họ tên, địa chỉ, cơ quan CSĐT đã xác minh tại phường QT, thị xã H nhưng không xác định được danh tính của người này, do vậy không có căn cứ xử lý.

Vật chứng vụ án:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 3.150.000 đồng là số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc nên chuyển tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT tại Kho bạc nhà nước.

- Số tiền 1.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Bá H2 và 300.000 đồng thu giữ của Lê Thị D không chứng minh được sẽ sử dụng vào việc đánh bạc nên đã trả lại cho chủ sở hữu.

- Tịch thu tiêu huỷ 01 (Một) bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai quản lý.

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, Chủ toạ phiên toà nhận định như sau.

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đó 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 đó thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo phù hợp với người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; phù hợp với biên bản phạm pháp quả tang, vật chứng đó thu được và các tài liệu khác có tại hồ sơ. Có căn cứ kết luận: Trong khoảng thời gian từ 11 giờ 00 phút đến khoảng 15 giờ 20 phút ngày 15/8/2022, tại nhà Đinh Thị M thuộc khối B, phường QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An, Lê Thị D, Đinh Thị M, Nguyễn Bá H2, Nguyễn Thị H3, Đậu Đức H4, Nguyễn Thị Ch đánh bạc bằng hình thức đánh bài phỏm. Tổng số tiền Lê Thị D đánh bạc cùng với Đinh Thị M, Nguyễn Bá H2, Nguyễn Thị H3, Đậu Đức H4,

Nguyễn Thị Ch là 3.150.000 đồng. Lê Thị D là người có 01 tiền án về tội Đánh bạc, bởi vậy D phải chịu trách nhiệm hình sự.

Quá trình phạm tội, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi bằng hình thức đánh bạc nên vẫn thực hiện. Hành vi của bị cáo thực hiện nêu trên có đủ căn cứ kết luận Lê Thị D phạm tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự như Quyết định quy kết là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến đạo đức lối sống và gây mất trật tự trị an trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, là loại tội phạm làm nảy sinh nhiều loại tội phạm khác nên cần xử lý nghiêm để giáo dục đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[4] Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bố mẹ đẻ là người có công với cách mạng được nhà nước tặng huân chương kháng chiến, được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo dùng số tiền đánh bạc ít, có tiền án nên tình tiết định tội. Bị cáo đang nuôi con bị bệnh tật, có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Vì vậy, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo mức hình phạt như trên là phù hợp.

[5] Vật chứng vụ án:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 3.150.000 đồng là số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc nên chuyển tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT tại Kho bạc nhà nước.

- Số tiền 1.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Bá H2 và 300.000 đồng thu giữ của Lê Thị D không chứng minh được sẽ sử dụng vào việc đánh bạc nên đã trả lại cho chủ sở hữu nên miễn xét.

- Tịch thu tiêu huỷ 01 (Một) bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai quản lý.

[6] Đối với Đinh Thị M, Nguyễn Bá H2, Nguyễn Thị H3, Đậu Đức H4, Nguyễn Thị Ch đã có hành vi đánh bạc nhưng số tiền sử dụng vào đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, các đối tượng không có tiền án, tiền sự về tội " Đánh bạc" "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" nên không cấu thành tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Đối với người phụ nữ tên Ch cùng tham gia đánh bạc với Lê Thị D, Đinh Thị M và Nguyễn Thị H3, tất cả những người đánh bạc đều không biết cụ thể họ tên, địa chỉ, cơ quan CSĐT đã xác minh tại phường QT, thị xã H nhưng không xác định được danh tính của người này, do vậy không có căn cứ xử lý.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Lê Thị D phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ vào khoản 1, Điều 321; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị D 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Lê Thị D cho UBND xã QT, thị xã H, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo 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 người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu huỷ 01 (một) bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng có tại biên bản về việc giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã Hoàng Mai và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai ngày 09/9/2022.

Tịch thu xung quỹ Nhà nước số tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc là 3.150.000đ(Ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) có tại tài khoản số 39490906861300000 của Công an thị xã Hoàng Mai tại Kho bạc Nhà nước thị xã Hoàng Mai theo giấy nộp tiền ngày 31/8/2022.

Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc bị cáo Lê Thị D phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

(Đã ký)

Nguyễn Duy Tuấn

Nơi nhận:
- VKSND TX. Hoàng Mai;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Các bị cáo; Người có QL,NV liên quan;
- Công an TX. Hoàng Mai;
- Chi cục THADS TX. Hoàng Mai;
- Lưu hồ sơ vụ án.