TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ DĨ AN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Bản án số: 288/2018/HS-ST
Ngày 09-10-2018

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 Ngọc Công

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phạm Minh Hiếu;

2. Bà Nguyễn Thị Vân Khanh.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hải, Kiểm sát viên

Ngày 09 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 282/2018/TLST-HS ngày 12 tháng 9 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 298/2018/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 9 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Hữu Th, sinh năm 1981 tại tỉnh Nghệ An; thường trú: Xóm B, xã D Đ, huyện D Ch, tỉnh Nghệ An; chỗ ở: Số 170/70A khu phố B Đ 3, phường A B, thị xã D A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Hữu H, sinh năm 1950 và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1950; bị cáo có 03 anh em ruột, lớn nhất sinh năm 1974, nhỏ nhất sinh năm 1992; bị cáo có vợ tên Huỳnh Thị Ng, sinh năm 1985; bị cáo có 02 con ruột, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2015; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 13/02/2018 bị Công an phường A B, thị xã D A, tỉnh Bình Dương ra Quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc; bị bắt tạm giữ từ ngày 08/6/2018 đến ngày 17/6/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt.

2. Trần Văn T, sinh năm 1987 tại tỉnh Nghệ An; thường trú: Thôn Ng S, xã N A, huyện N H, tỉnh Khánh Hòa; chỗ ở: Số 153/4B khu phố B Đ 3, phường A B, thị xã D A, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Thợ sơn nước; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Trần Văn T, sinh năm 1961 và bà Trần Thị Đ, sinh năm 1965; bị cáo có 03 em ruột, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1994; bị cáo có vợ tên là Đặng Thị Y, sinh năm 1988; bị cáo có 02 con ruột, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2011; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 13/02/2018 bị Công an phường A B, thị xã D A, tỉnh Bình Dương ra Quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc; bị bắt tạm giữ từ ngày 08/6/2018 đến ngày 17/6/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo tại ngoại, có mặt.

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

1. Ông Nguyễn Bá Qu, sinh năm 1996; thường trú: Xóm B, xã Nh S, huyện Đ L, tỉnh Nghệ An; chỗ ở: Khu phố N, phường L B, thành phố B H, tỉnh Đồng Nai, vắng mặt.

2. Ông Nguyễn Sỹ Th, sinh năm 1992; thường trú: Xóm B, xã Nh S, huyện Đ L, tỉnh Ngh A; chỗ ở: Khu phố B Đ 4, phường A B, thị xã D A, tỉnh Bình Dương, vắng mặt.

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:

Khoảng 15 giờ ngày 08/6/2018, Nguyễn Hữu Th cùng với Nguyễn Bá Qu, Nguyễn Sỹ Th và 01 thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) rủ nhau đánh bài cào thắng thua bằng tiền tại phòng trọ số D32 địa chỉ 143/4B khu phố B Đ 3, phường A B, thị xã D A, tỉnh Bình Dương. Người thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) đi mua 01 bộ bài 52 lá đem đến cùng Th, Qu và Th đánh bạc ăn tiền, mỗi ván ăn thua từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng, mỗi người thay nhau làm cái 03 ván. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, người thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) đi về nên Trần Văn T đến tham gia đánh bạc với Th, Qu và Th. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an phường A B, thị xã D A phát hiện bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định được như sau:

- Nguyễn Hữu Th mang theo 2.000.000 đồng và sử dụng 500.000 đồng vào việc đánh bạc. Quá trình chơi thắng 500.000 đồng, khi bị bắt Công an thu giữ trong người 2.500.000 đồng;
- Trần Văn T mang theo 1.600.000 đồng và sử dụng 600.000 đồng vào việc đánh bạc. Quá trình chơi thắng 200.000 đồng, khi bị bắt Công an thu giữ trong người 1.800.000 đồng;
- Nguyễn Bá Qu mang theo 2.300.000 đồng và sử dụng 400.000 đồng vào việc đánh bạc. Quá trình chơi thua 300.000 đồng, khi bị bắt Công an thu giữ trong người 2.000.000 đồng;
- Nguyễn Sỹ Th mang theo 1.500.000 đồng và sử dụng 1500.000 đồng vào việc đánh bạc. Quá trình chơi thua hết số tiền trên.

Tổng số tiền các bị cáo Th, T và các đối tượng Nguyễn Sỹ Th, Nguyễn Bá Qu dùng vào việc đánh bạc là 3.000.000 đồng.

Do Nguyễn Hữu Th và Trần Văn T có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc, chưa được xóa nay lại tiếp tục phạm tội mới nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D A, tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Th và T.

Đối với Nguyễn Sỹ Th, Nguyễn Bá Qu tham gia đánh bạc nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D A ra Quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng với số tiền 1.500.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Đối với với số tiền 1.000.000 đồng của Trần Văn T, 1.500.000 đồng của Nguyễn Hữu Thạ và 1.900.000 đồng của Nguyễn Bá Qu không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D A, tỉnh Bình Dương đã trả lại số tiền trên cho T, Th và Qu.

Đối với người thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) tham gia đánh bạc cùng với nhóm của Th Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ xử lý sau.

Tại Bản cáo trạng số 279/QĐ-VKS-DA ngày 10/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Nguyễn Hữu Th, Trần Văn T phạm tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố theo toàn bộ nội dung cáo trạng đã nêu, đồng thời đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ, nhân thân các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xử phạt các bị cáo Nguyễn Hữu Th, Trần Văn T từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 bộ bài tây 52 lá là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy;

- Đối với 3.000.000 đồng các bị cáo và các đối tượng Qu, Th sử dụng vào việc đánh bạc nên đề nghị tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về điều luật áp dụng, khung hình phạt và các bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

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 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.

[2] Về nội dung: Khoảng 15 giờ ngày 08/6/2018, Nguyễn Hữu Th cùng với Nguyễn Bá Qu, Nguyễn Sỹ Th và 01 thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) rủ nhau đánh bài cào thắng thua bằng tiền tại phòng trọ số D32 địa chỉ 143/4B khu phố B Đ 3, phường A B, thị xã D A, tỉnh Bình Dương. Người thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) đi mua 01 bộ bài 52 lá đem đến cùng Th, Qu và Th đánh bạc ăn tiền, mỗi ván ăn thua từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng, mỗi người thay nhau làm cái 03 ván. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, người thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) đi về nên Trần Văn T đến tham gia đánh bạc với Th, Qu và Th. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an phường A B, thị xã D A phát hiện bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định được như sau:

- Nguyễn Hữu Th mang theo 2.000.000 đồng và sử dụng 500.000 đồng vào việc đánh bạc. Quá trình chơi thắng 500.000 đồng, khi bị bắt Công an thu giữ trong người 2.500.000 đồng;

- Trần Văn T mang theo 1.600.000 đồng và sử dụng 600.000 đồng vào việc đánh bạc. Quá trình chơi thắng 200.000 đồng, khi bị bắt Công an thu giữ trong người 1.800.000 đồng;

- Nguyễn Bá Qu mang theo 2.300.000 đồng và sử dụng 400.000 đồng vào việc đánh bạc. Quá trình chơi thua 300.000 đồng, khi bị bắt Công an thu giữ trong người 2.000.000 đồng;

- Nguyễn Sỹ Th mang theo 1.500.000 đồng và sử dụng 1500.000 đồng vào việc đánh bạc. Quá trình chơi thua hết số tiền trên.

Tổng số tiền các bị cáo Th, T và các đối tượng Nguyễn Sỹ Th, Nguyễn Bá Qu dùng vào việc đánh bạc là 3.000.000 đồng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì *"*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".

Như vậy, hành vi trên đây của các bị cáo Nguyễn Hữu Th và Trần Văn T, tuy số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng bị cáo có tiền sự về hành vi Đánh bạc chưa được xóa nay lại tiếp tục thực hiện hành vi Đánh bạc, vì vậy đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc".

Lời nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án tại cơ quan điều tra, biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang và các tài liệu khác có trong hồ sơ, đã có đủ cơ sở xác định: Hành vi của các bị cáo Nguyễn Hữu Th, Trần Văn T đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào thắng thua bằng tiền nhằm mục đích tư lợi, sát phạt lẫn nhau là vi phạm pháp luật. Cáo trạng số 279/QĐ–VKS-DA ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và luận tội của Kiểm sát viên truy tố các bị cáo Nguyễn Hữu Th, Trần Văn T 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 là 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 là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được đánh bạc dưới mọi hình thức ăn thua bằng tiền nhằm sát phạt lẫn nhau đều vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi đã cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc, xem xét tính chất mức độ tội phạm đã thực hiện, các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân của các bị cáo đủ để giáo dục cải tạo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

[4] Đây là vụ án có tính chất đồng phạm nhưng là 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. Trong vụ án này các bị cáo đều là người trực tiếp đánh bài cào thắng thua bằng tiền.

[5] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[6] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường

hợp ít nghiêm trọng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[7] Về nhân thân: Các bị cáo là người chưa có tiền án và người lao động nên cũng cần xem xét khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng: Xét 01 (một) bộ bài tây 52 lá là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy và đối với 3.000.000 đồng các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.

[9] Đối với Nguyễn Sỹ Th, Nguyễn Bá Qu tham gia đánh bạc nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An ra Quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng với số tiền 1.500.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; đối với với số tiền 1.000.000 đồng của Trần Văn T, 1.500.000 đồng của Nguyễn Hữu Th và 1.900.000 đồng của Nguyễn Bá Qu không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã trả lại số tiền trên cho T, Th và Qu và đối với người thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) tham gia đánh bạc cùng với nhóm của Th Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D A, tỉnh Bình Dương tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau là đúng quy định của pháp luật.

[10] Đối với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát đưa ra đối với bị cáo về các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân của các bị cáo, mức hình phạt, xử lý vật chứng. Xét vai trò, số tiền của các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc nên mức đề nghị hình phạt của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp, có cơ sở chấp nhận.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hữu Th, Trần Văn T phạm tội "Đánh bạc".

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

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Th 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

- Xử phạt bị cáo Trần Văn T 20.000.000 (hai mươi triệu) 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, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 3.000.000 (ba triệu) đồng theo biên lai thu tiền số 00893 ngày 11/9/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

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

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/9/2018 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An với Chi cục thi hành án dân sự Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 1, 2 Điều 135 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội khoá 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

Các bị cáo Nguyễn Hữu Th và Trần Văn T, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ./.

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