

Bản án số: 30/2019/HSST
Ngày 26/9/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Huỳnh Văn Phú.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Văn Đạt và ông Huỳnh Trí Dũng

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Lê Thị Nguyệt Sương – Thư ký Toà án nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên toà: Ông Đặng Văn Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 34/2019/TLST-HS ngày 08 tháng 8 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2019/QĐXXST-HS, ngày 06 tháng 9 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Ngô Phi S, sinh năm: 1992; sinh, trú quán: Thôn L, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: thợ xây; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Phi K (sinh 1961) và bà Võ Thị N (sinh 1961); chưa có vợ; tiền án: không; tiền sự: 11/4/2019, Công an xã Đ, huyện Đại Lộc, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 1.000.000 đồng, về hành vi đánh bạc. Nhân thân: Ngày 23/01/2013, bị TAND thành phố Đà Nẵng xử phạt 06 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”, chấp hành xong ngày 01/10/2013. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên toà.

2. Phạm Anh Y, sinh năm: 1989; sinh, trú quán: Thôn L, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Nông; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông H (sinh 1964) và bà Đặng Thị M (sinh 1961); có vợ là Nguyễn Thị Dưỡng (sinh 1989) và có 01 con sinh năm 2014; tiền án: không; tiền sự: 11/4/2019, Công an xã Đ, huyện Đại Lộc, ra quyết định xử phạt vi phạm hành Ch bằng hình Tc phạt tiền 1.500.000 đồng, về hành vi đánh bạc. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên toà.

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Lê Thị M P, sinh năm 1980. Có mặt.
2. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1980. Có mặt.
3. Bà Trần Thị C, sinh năm 1976. Có mặt.
4. Ông Ngô Gia K, sinh năm: 1989. Có mặt.

Cùng trú tại: Thôn L, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

5. Ông Nguyễn Đức G, sinh năm 1994. Vắng mặt.

Trú tại: Khu P, thị trấn A, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

6. Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1982. Có mặt.

Trú tại: Thôn U, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

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 16 giờ 30 phút ngày 20/4/2019, Nguyễn Đức G đến quán nước của bà Nguyễn Thị T (thôn L, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để uống nước giải khát. Tại đây, G và Nguyễn Thị V, Trần Thị C, Lý Thị M P, Ngô Phi S, Phạm Anh Y rủ nhau cùng đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình Tc xóc đĩa, G xin bà Nguyễn Thị T cho cả nhóm cùng đánh bạc tại quán giải khát, bà T đồng ý và đi xuống nhà bếp lấy 01 bộ chén đĩa bằng sứ và 04 con vị hình tròn đưa cho G, G là người cầm cái rung xóc đĩa, những người còn lại tham gia đặt cược. Ván đầu tiên G đưa cho bà T 20.000 đồng, Phạm Anh Y đưa cho bà T 10.000 đồng. Ngô Phi S, Phạm Anh Y cùng mọi người tham gia đặt cược nhiều ván, mỗi ván tổng số tiền khoảng 300.000 đến 400.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, tổ công tác thuộc Công an huyện Đại Lộc phát hiện, lập biên bản bắt quả tang đối với Nguyễn Thị V, Trần Thị C, Lý Thị M P, Nguyễn Đức G, Ngô Phi S và Phạm Anh Y về hành vi đánh bạc; Nguyễn Thị T về hành vi gá bạc và thu giữ số tiền trên sòng bạc 2.150.000đ (Hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng); 01 cái chén bằng sứ, màu trắng; 01 cái đĩa bằng sứ hình tròn, viền màu xanh; 04 con vị hình tròn được cắt ra bằng bài tú lơ khơ.

Trước đó vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/3/2019, Công an xã Đ, huyện Đại Lộc tiến hành lập biên bản đối với Ngô Phi S, Phạm Anh Y, Ngô Phi Ánh, Nguyễn Hữu Dũng về hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình Tc đánh bài phỏm tại nhà ông Nguyễn Hữu Hai (thôn L, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Ngày 11/4/2019, Công an xã Đ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành Ch đối với Ngô Phi S hình Tc phạt tiền 1.000.000 đồng; đối với Phạm Anh Y hình Tc phạt tiền 1.500.000 đồng. Phạm Anh Y đã nộp đủ tiền phạt vào ngày 17/4/2019; Ngô Phi S đã nộp đủ tiền phạt ngày 23/4/2019.

Vật chứng của vụ án thu giữ:

- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 2.150.000 đồng (hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) khi bắt quả tang đánh bạc. Công an huyện Đại Lộc đã nộp số tiền này vào tài khoản số: 3949.0.1053629 tại Kho bạc Nhà nước huyện Đại Lộc.

- Số tiền 500.000 đồng Phạm Anh Y giao nộp cho cơ quan CSĐT. Công an huyện Đại Lộc đã nộp số tiền này vào tài khoản số: 3949.0.1053629 tại Kho bạc Nhà nước huyện Đại Lộc.

- 01 (một) 01 chén bằng sứ, 01 cái đĩa; 04 con vị hình tròn được cắt ra từ bài tú lơ khơ.

(Các vật chứng này đang được tạm giữ tại Chi cục THADS huyện Đại Lộc)

Tại Bản cáo trạng số 30/CT-VKS 07/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã truy tố các bị cáo Ngô Phi S và Phạm Anh Y về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 BLHS2015.

Tại phiên tòa, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 BLHS2015.

Đề nghị áp dụng hình Tc phạt tiền (hình phạt Ch) xử phạt bị cáo Ngô Phi S từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng và xử phạt bị cáo Phạm Anh Y từ 30.000.000

đồng đến 40.000.000 đồng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khai báo phù hợp với các bị cáo và nội dung bản cáo trạng;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20/4/2019, tại quán nước của bà Nguyễn Thị T (thôn L, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), các bị cáo Ngô Phi S và Phạm Anh Y đã cùng với Nguyễn Đức G, Nguyễn Thị V, Trần Thị C, Lý Thị M P, đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình Tc xóc đĩa, trong đó, G là người cầm cái. Bà Nguyễn Thị T cho mượn dụng cụ phục vụ chơi xóc đĩa (01 bộ chén đĩa bằng sứ và 04 con vị hình tròn) và thu tiền từ các con bạc (nhận của G 20.000 đồng và nhận của Phạm Anh Y 10.000 đồng). Ngô Phi S, Phạm Anh Y cùng mọi người tham gia đặt cược nhiều ván, mỗi ván tổng số tiền khoảng 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, tổ công tác thuộc Công an huyện Đại Lộc phát hiện, lập biên bản bắt quả tang về hành vi đánh bạc của các đối tượng nêu trên, thu giữ số tiền trên sòng bạc 2.150.000đ (Hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) và các vật chứng của vụ án.

Trước đó, ngày 11/4/2019, Công an xã Đ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành Ch đối với Ngô Phi S hình Tc phạt tiền 1.000.000 đồng; đối với Phạm Anh Y hình Tc phạt tiền 1.500.000 đồng. Phạm Anh Y đã nộp đủ tiền phạt vào ngày 17/4/2019; Ngô Phi S đã nộp đủ tiền phạt ngày 23/4/2019.

Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015, như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Xét thấy các bị cáo đều là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực nhận Tc và điều khiển hành vi, biết trước được rằng hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, thế nhưng vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã tham gia đánh bạc dưới hình Tc xóc đĩa ăn thua bằng tiền nhằm thu lợi bất Ch.

Số tiền thu được tại lần bắt quả tang và các lần trước đó đều dưới 5.000.000 đồng, nhưng các bị cáo Ngô Phi S và Phạm Anh Y đã bị xử phạt hành Ch về hành vi này nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Đây là yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Xét nhân thân và mức độ phạm tội của từng bị cáo thì thấy:

- Bị cáo Ngô Phi S khai nhận có tham gia đặt cược xóc đĩa khoảng 20 ván, mỗi ván từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, tổng số tiền trên chiếu bạc mỗi lần khoảng từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, đến khi bị Công an bắt quả tang, thu tại chiếu bạc 2.150.000 đồng, thì bị cáo S thua hết số tiền 550.000 đồng. Bị cáo có nhân thân xấu: Ngày 23/01/2013, bị TAND thành phố Đà Nẵng xử phạt 06 tháng tù về hành tội “Hủy hoại tài sản”, bị cáo đã chấp hành xong bản án và đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điều 70 BLHS.

- Bị cáo Phạm Anh Y khai nhận có sử dụng số tiền 650.000 đồng để tham gia đặt cược xóc đĩa, bị cáo đặt cược khoảng 5 đến 6 ván, mỗi ván từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, tổng số tiền trên chiếu bạc mỗi lần khoảng từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, đến khi bị Công an

bắt quả tang, thu tại chiếu bạc 2.150.000 đồng, thì bị cáo Y thua hết số tiền 150.000 đồng. Bị cáo tự nguyện giao nộp 500.000 đồng còn lại cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý công cộng và an toàn xã hội trên địa bàn xã Đ nói riêng và huyện Đại Lộc nói chung, nên cần phải xử lý các bị cáo một cách nghiêm minh để răn đe và ngăn ngừa tội phạm.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo nhận tội, bị cáo Phạm Anh Y phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc và có con còn nhỏ. Do đó, HĐXX áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS cho cả hai bị cáo; bị cáo Phạm Anh Y áp dụng thêm điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS, để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Xét thấy quy mô đánh bạc của các bị cáo không lớn, mục đích của các bị cáo là nhằm thu lợi bất Ch nên HĐXX áp dụng khoản 1, Điều 35 BLHS, phạt tiền (hình phạt Ch) đối với các bị cáo cũng đủ đảm bảo răn đe đối với các bị cáo.

[3] Đối với Nguyễn Thị V có hành vi đánh bạc nhưng số tiền các lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Xét về nhân thân thì thấy, ngày 16/8/2017, Nguyễn Thị V bị cơ quan CSĐT huyện Thăng Bình ra quyết định khởi tố bị can về tội “Đánh bạc” theo Điều 248 BLHS, đến ngày 16/7/2019, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng, về tội “Đánh bạc”, bản án có hiệu lực pháp luật ngày 17/8/2019. Như vậy, hành vi đánh bạc lần này của Nguyễn Thị V (ngày 20/4/2019), xảy ra trước khi bản án của Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình có hiệu lực pháp luật, nên không được xem là tiền án. Trước đó, Nguyễn Thị V chưa bị xử phạt vi phạm hành Ch lần nào. Do đó, cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thị V và ra quyết định xử phạt hành Ch đối với Nguyễn Thị V là phù hợp.

Đối với Trần Thị C; Lý Thị M P; Nguyễn Đức G có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền; Nguyễn Thị T có hành vi gá bạc, nhưng số tiền các lần đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, tất cả đều chưa có tiền án, tiền sự nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc và Gá bạc. Công an huyện Đại Lộc ra quyết định xử phạt hành Ch đối với Trần Thị C; Lý Thị M P; Nguyễn Đức G, Nguyễn Thị T là phù hợp.

[4] Đối với số tiền mà bà Nguyễn Thị T đã nhận tiền xâu của Nguyễn Đức G 20.000 đồng, nhận của Phạm Anh Y 10.000 đồng, tổng cộng 30.000 đồng, đây là khoản tiền thu lợi bất Ch, cần phải tịch thu sung công quỹ

[5] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đúng quy định của pháp luật.

[6] Về vật chứng: Áp dụng Điều 106 BLTTHS, xử lý vật chứng như sau:

- Số tiền 2.150.000 đồng thu tại chiếu bạc, các đối tượng dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước (Công an huyện Đại Lộc đã nộp số tiền này vào tài khoản số: 3949.0.1053629 tại Kho bạc Nhà nước huyện Đại Lộc).

- Số tiền 500.000 đồng Phạm Anh Y giao nộp cho cơ quan CSĐT, đây là số tiền mà bị cáo Phạm Anh Y sử dụng để đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước (Công an huyện Đại Lộc đã nộp số tiền này vào tài khoản số: 3949.0.1053629 tại Kho bạc Nhà nước huyện Đại Lộc).

- 01 chén bằng sứ, 01 cái đĩa, 04 con vị hình tròn được cắt ra từ bài tú lơ khơ dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu tiêu hủy (*các vật chứng này đã được niêm phong và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc đang quản lý*).

[7] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 35 BLHS 2015 cho cả hai bị cáo Ngô Phi S và Phạm Anh Y. Riêng bị cáo Phạm Anh Y áp dụng thêm điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS; Điều 106 BLTTHS; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc Hội.

- **Tuyên bố:** Các bị cáo Ngô Phi S, Phạm Anh Y phạm tội: "**Đánh bạc**".

- **Xử phạt:**

+ Bị cáo Ngô Phi S **40.000.000** (Bốn mươi triệu) đồng;

+ Bị cáo Phạm Anh Y **30.000.000** (Ba mươi triệu) đồng

- **Đối với số tiền thu lợi bất chính:** Buộc bà Nguyễn Thị T nộp **30.000** (Ba mươi ngàn) đồng để sung quỹ nhà nước.

- **Về vật chứng:**

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền **2.150.000** (Hai triệu một trăm năm mươi ngàn) đồng (Công an huyện Đại Lộc đã nộp số tiền này vào tài khoản số: 3949.0.1053629 tại Kho bạc Nhà nước huyện Đại Lộc).

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền **500.000** (Năm trăm ngàn) đồng (Công an huyện Đại Lộc đã nộp số tiền này vào tài khoản số: 3949.0.1053629 tại Kho bạc Nhà nước huyện Đại Lộc).

- Tịch thu tiêu hủy 01 chén bằng sứ, 01 cái đĩa, 04 con vị hình tròn được cắt ra từ bài tú lơ khơ (các vật chứng này đã được niêm phong và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc đang quản lý).

- **Về án phí:** Buộc bị cáo Ngô Phi S và Phạm Anh Y, mỗi bị cáo phải chịu **200.000** (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- **Về quyền kháng cáo:** Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Q.Nam;
- VKSND H. Đại Lộc;
- Sở tư pháp tỉnh Q. Nam;
- Công an H. Đại Lộc
- Bị cáo
- Chi cục THADS H.Đại Lộc
- Lưu hồ sơ

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

HUỲNH VĂN PHÚ

