TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ UÔNG BÍ** **TỈNH QUẢNG NINH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 07/2020/HS-ST
Ngày 10 - 01 - 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Thành Lâm.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Xuyến và bà Nguyễn Thị Thương.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Chung, Thư ký Toà án nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên toà: Ông Bùi Đình Thi - Kiểm sát viên.

Trong ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 132/2019/TLST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 144/2019/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 12 năm 2019, đối với bị cáo:

Trần Thị T, sinh ngày 13/01/1990, tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: tổ 3, khu Tân Lập, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Quốc K và bà Hoàng Thị N; có chồng là Đỗ Viết T (đã ly hôn); có 01 con sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Ngày 05/7/2019, bị can bị Công an thành phố Uông Bí xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chấp hành xong ngày 19/7/2019; bị tạm giữ từ ngày 30/9/2019; thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 04/10/2019, hiện đang tại ngoại tại nơi cư trú; có mặt.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1) Anh Phùng Minh Q, sinh năm 1988; địa chỉ: tổ 1, khu Bí Trung 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt.

2) Chị Đào Thị H, sinh năm 1986; địa chỉ: thôn 1, xã Điền Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt.

3) Bà Hoàng Thị T, sinh năm 1958; địa chỉ: tổ 3, khu Tân Lập, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt.

4) Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1980; địa chỉ: Tổ 1, khu Tân Lập 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt.

Những người làm chứng:

1) Chị Vũ Thị Phương Th, sinh năm 1985; địa chỉ: tổ 1, khu Bí Trung 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt.

2) Chị Lã Thị H, sinh năm 1989; địa chỉ: tổ 3, khu Tân Lập, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt.

3) Chị Nguyễn Thị V, sinh năm 1988; địa chỉ: tổ 3, khu Tân Lập, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; vắng mặt.

Người chứng kiến: Ông Nguyễn Việt H, sinh năm 1956; địa chỉ: Khu Bí Trung 1, phường Phương Đông; vắng mặt.

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 12 giờ ngày 30/9/2019, T sang nhà chị Vũ Thị Phương T (bạn của T), trú tại tổ 1, khu Bí Trung 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí chơi, thấy có chị Thanh, Đào Thị H (trú tại xã Điền Công, thành phố Uông Bí) và Phùng Minh Q (trú tại khu Bí Trung 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí) đang ngồi chơi tại phòng khách nhà chị Th. Ngồi được một lúc, Q rủ T và H chơi bài "ba cây" được thua bằng tiền, T và H đồng ý. T nhặt 01 bộ bài tú lơ khơ cũ ở phòng khách, rồi cả ba lên phòng ngủ tầng 2 nhà chị Th, ngồi dưới nền nhà đánh bạc. Hình thức đánh là dùng các quân bài tú lơ khơ từ A đến 9 để chơi. Khi đánh có một người đứng ra cầm chương chia cho mỗi người ba quân bài, đồng thời những người chơi đặt tiền ở cửa người cầm chương. Những người chơi cộng điểm ba quân, lấy số điểm hàng đơn vị. Nếu người cầm chương có số điểm cao hơn thì được tiền của người chơi cùng có số điểm thấp hơn và ngược lại nếu người cầm chương có số điểm thấp hơn so với số điểm của người cùng chơi thì người cầm chương phải trả tiền cho người cùng chơi tỷ lệ 1/1. Ai được 10 điểm thì được cầm chương. Tất cả thống nhất mỗi lần đặt cửa từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Ai được 10 điểm thì gấp đôi số tiền cược. Khi chơi, T bỏ ra 870.000 đồng, Q bỏ ra 1.300.000 đồng và H bỏ ra 400.000 đồng. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Hoàng Thị T (trú tại Khu Tân Lập, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí) đến nhà chị Thh chơi và vào xem đánh bạc. H chơi thêm vài ván thì thua hết tiền nên không chơi nữa và đi xuống nhà. T bỏ ra 700.000 đồng ngồi vào vị trí của H chơi. Một lúc sau, Nguyễn Văn H (trú tại khu Tân Lập 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí) đến nhà chị Th chơi và vào phòng xem cả nhóm đánh bạc. Lúc này, T thua còn 200.000 đồng và đã mệt nên đã nhờ H cầm bài chơi hộ còn T lên giường nằm nghỉ. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi H, Q, T đang đánh bạc thì bị lực lượng Công an thành phố Uông Bí kiểm tra, bắt quả tang. Thu giữ trên chiếu bạc 3.270.000 đồng, 36 quân bài tú lơ khơ từ A-9 và 16 quân bài tú lơ khơ từ 10-K trên nền nhà. Tạm giữ trong người của H 29.000.000 đồng, Q 10.000.000 đồng; T 4.000.000 đồng và T 4.700.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Thị T, Đào Thị H, Phùng Minh Q, Hoàng Thị T và Nguyễn Văn H đã khai nhận hành vi vi phạm của mình như đã nêu trên. Tại tại phiên tòa, bị cáo cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Bị cáo thừa nhận việc truy tố và đưa bị cáo ra xét xử là đúng người, đúng tội, không

oan. Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và đề nghị trả lại cho mình số tiền mà Cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo không dùng vào việc đánh bạc.

Tại bản Cáo trạng số: 141/CT-VKSUB ngày 29 tháng 11 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố bị can Trần Thị T về tội: "Đánh bạc", theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; khoản 1 Điều 35 và điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Thị T từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng sung Ngân sách Nhà nước.

- Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 3.270.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc; tịch thu tiêu huỷ 01 bộ bài tú lơ khơ cũ gồm 52 quân bài và trả lại cho bị cáo 4.700.000 đồng.

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, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Uông Bí, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí, 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, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về tài liệu, chứng cứ đã thu thập, hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, 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 tội phạm:

[2.1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án và những người làm chứng nêu trên, đã khai báo trực tiếp chứng kiến sự việc bị cáo có hành vi đánh bạc thì bị bắt quả tang, lời khai của người chứng kiến việc cơ quan an bắt quả tang và lập biên bản về hành vi vi phạm đã nêu. Quá trình thu giữ, niêm phong vật chứng có sự chứng kiến của bị cáo và những đối tượng cùng tham gia đánh bạc theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với những tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa. Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Trần Thị T là người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc. Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 30/9/2019, tại phòng ngủ tầng 02 của nhà chị Vũ Thị Phương Th thuộc tổ 1, khu Bí Trung 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Trần Thị T đang đánh bạc trái phép cùng với những đối tượng khác được thua bằng tiền, dưới hình thức chơi bài "ba cây", với tổng số tiền dùng vào

việc đánh bạc là 3.270.000 đồng thì bị Công an thành phố Uông Bí bắt quả tang.

[2.2] Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định: *"Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá 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, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".*

[2.3] Mặc dù bị cáo cùng những đối tượng khác đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, nhưng bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 7 của Luật xử lý vi phạm hành chính, lại tiếp tục đánh bạc với lỗi cố ý. Vì vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí và luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa truy tố bị cáo là có cơ sở pháp luật.

[2.4] Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng của Nhà nước. Bị cáo cùng những đối tượng khác tụ tập rủ nhau đánh bạc có tính chất sát phạt tiền bạc của nhau để kiếm lời, không những làm thiệt hại về tài sản của mình và người khác, mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh.

[2.5] Xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử áp dụng các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước.

[3] Về hình phạt: Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự, sau khi cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo cùng các đối tượng khác đánh bạc dưới 5.000.000 đồng - mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong đó, bị cáo chỉ bỏ ra số tiền 870.000 đồng để đánh bạc và chỉ tham gia giai đoạn đầu, sau đó nghỉ và Nguyễn Văn H thay thế bị cáo đánh bạc. Trong vụ án này, cả 4 đối tượng khác tham gia đánh bạc đều không bị xử lý về hình sự, trong đó có Đào Thị H đã bị kết án nhưng được đương nhiên xóa án tích. Do tiền sự của bị cáo đã là một trong những căn cứ cấu thành tội phạm (định tội) và bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Hội đồng xét xử không coi đó là tình tiết tăng nặng hoặc nhân thân xấu để xem xét, quyết định hình phạt. Hành vi đánh bạc của bị cáo chỉ diễn ra trong nhà người bạn của mình, phạm vi ảnh hưởng đến xã hội không lớn, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo mới đủ tính răn đe và cũng cho bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, cải tạo giáo dục thành người có ích cho gia đình và phòng ngừa chung cho xã hội, đáp ứng được mục

đích của hình phạt. Trường hợp bị cáo vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

[4] Đối với Đào Thị H, Phùng Minh Q, Hoàng Thị T và Nguyễn Văn H (không có tiền án, tiền sự) có hành vi đánh bạc cùng Trần Thị T, nhưng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Công an thành phố Uông Bí đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với chị Vũ Thị Phương Th là chủ nhà nơi các đối tượng cùng nhau đánh bạc, nhưng không biết việc này, nên không có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

[5] Về vật chứng và tài sản khác bị thu giữ: Số tiền 3.270.000đ (ba triệu hai trăm bẩy mươi nghìn đồng) dùng vào việc đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. 52 (năm mươi hai) quân bài tú lơ khơ là công cụ dùng vào việc đánh bạc, hiện không còn giá trị cần tịch thu và tiêu hủy. Số tiền 4.700.000đ (bốn triệu bẩy trăm nghìn đồng) thu trên người bị cáo không dùng vào việc đánh bạc cần trả lại cho các bị cáo.

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

[7] Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án này theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị T phạm tội "Đánh bạc".

2. Căn cứ vào: khoản 1 Điều 321, điểm a khoản 1 Điều 35, các điểm i và s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo Trần Thị T 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

3. Căn cứ vào: các điểm a và b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 1, các điểm a, b và c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 3.270.000đ (ba triệu hai trăm bẩy mươi nghìn đồng).

+ Tịch thu, tiêu hủy 52 (năm mươi hai) quân bài tú lơ khơ đã qua sử dụng.

+ Trả lại cho bị cáo Trần Thị Tsố tiền 4.700.000đ (bốn triệu bẩy trăm nghìn đồng).

Tình trạng những vật chứng nêu trên theo Biên bản giao vật chứng và Bảng kê tiền tang vật ngày 02/12/2019 giữa Công an thành phố Uông Bí và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

4. Căn cứ vào: khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 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:

Buộc bị cáo Trần Thị T phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Căn cứ vào: Điều 331, khoản 1 Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

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

Nguyễn Thành Lâm

Nơi nhận:
- Bị cáo; Những NCQL,NVLQ;
- VKSND TP. Uông Bí;
- Công an TP. Uông Bí;
- TAND T. Quảng Ninh;
- VKSND T. Quảng Ninh;
- THADS TP. Uông Bí;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu hồ sơ; Lưu TA.