

Bản án số: 04/2018/HS-ST.

Ngày: 31-01-2018.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Sinh.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh;

Ông Đào Văn Nô.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Nam, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Phan Tấn Thành, Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số **185/2017/HSST ngày 22 tháng 12 năm 2017; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2018/QĐXXST-HS ngày 18/01/2018, đối với các bị cáo:**

1. Trần Thanh M, sinh năm 1980; địa chỉ: K 2, phường HP, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Xe ôm; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; con ông Trần Văn M, sinh năm 1955 và bà Hồ Thị Đ, sinh năm 1955; có vợ tên Đào Thị Hồng N, sinh năm 1988; có 2 con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất, sinh năm 2015. Tiền án, tiền sự: Không.

Ngày 12/9/2017 bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc , Cơ quan Cảnh sát điều tra C an thị xã Tân Uyên tạm giữ đến ngày 22/9/2017 thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay; có mặt.

2. Nguyễn Hoài D, sinh năm 1992; địa chỉ: Khu phố TP, phường TH, thị xã TU, tỉnh Bình Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: Lớp 10/12; con ông Nguyễn Chí Ph, sinh năm 1959 và Nguyễn Thị Th, sinh năm 1958. Tiền án, tiền sự: Không

- Nhân thân:

+ Ngày 17/3/2015, bị Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi “Đánh bạc”, phạt bổ sung 5.000.000

đồng và nộp án phí 200.000 đồng. Bị cáo chấp hành xong hình phạt hình phạt bổ sung và án phí vào tháng 4/2015, chấp hành xong án phạt tù cho hưởng án theo Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù cho hưởng án treo ngày 24/02/2016.

Ngày 12/9/2017 bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc , Cơ quan Cảnh sát điều tra C an thị xã Tân Uyên tạm giữ đến ngày 22/9/2017 thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam. Ngày 11/12/2017 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên ra Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

3. Trương Văn T (tên gọi khác: Bé), sinh năm 1981; địa chỉ: Ấp PB, Xã PC, thị xã TU, tỉnh Bình Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Giữ xe; trình độ văn hoá: Lớp 06/12; con ông Trương Văn Th, sinh năm 1933 và bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1946; có vợ Tăng Thị Ngọc G, sinh năm 1986; có 02 con, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2013. Tiền sự, tiền án: Không

Ngày 12/9/2017 có hành vi đánh bạc. Sau khi thực hiện hành vi đánh bạc Trương Văn Tâm bỏ trốn đến ngày 20/9/2017 Tâm đầu thú. Ngày 22/9/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra C an thị xã Tân Uyên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay; có mặt.

4. Lê Quốc T, sinh năm 1992; địa chỉ: Ấp PB, xã PC, thị xã TU, tỉnh Bình Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Phụ giúp gia đình; trình độ văn hoá: 09/12; con ông Lê Văn C, sinh năm 1950 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1959. Tiền án, tiền sự: Không

Ngày 12/9/2017 bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc , Cơ quan Cảnh sát điều tra C an thị xã Tân Uyên tạm giữ đến ngày 22/9/2017 thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay; có mặt.

5. Nguyễn Thành T, sinh năm 1991; địa chỉ: Ấp PT, xã PC, thị xã TU, tỉnh Bình Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Phụ hồ; trình độ văn hoá: Lớp 6/12; con ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1957 và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1959; có vợ tên Đỗ Thị Kim A, sinh năm 1991. Tiền sự, tiền án: không

- Nhân thân

+ Ngày 28/10/2015, bị Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một xử phạt 15.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” và nộp án phí 200.000 đồng. Bị cáo chấp hành xong hình phạt tiền vào ngày 04/01/2016.

Ngày 12/9/2017 có hành vi đánh bạc. Ngày 22/9/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra C an thị xã Tân Uyên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay; có mặt.

6. Nguyễn Minh H, sinh năm 1990; địa chỉ: Ấp PB, xã PC, thị xã TU, tỉnh Bình Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo:

Không; nghề nghiệp: C nhân; trình độ văn hoá: 9/12; con ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1960 và bà Phạm Thị G, sinh năm 1965. Tiền án, tiền sự: Không

Ngày 12/9/2017 có hành vi đánh bạc. Ngày 22/9/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra C an thị xã Tân Uyên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay; có mặt.

7. Huỳnh Thành C, sinh năm 1972; địa chỉ: Ấp PT, xã PC, thị xã TU, tỉnh Bình Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Chăn nuôi; trình độ văn hoá: Lớp 3/12; con ông Huỳnh Văn G, sinh năm 1943 và bà Phạm Thị Ph, sinh năm 1952; có vợ tên Phạm Thị V, sinh năm 1967; có 02 con, lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1997. Tiền sự, tiền sự: Không.

- Nhân thân:

+ Ngày 20/12/2013, bị Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xử phạt 20.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” và nộp án phí 200.000 đồng. Bị cáo chấp hành xong hình phạt vào tháng 10/2014.

Ngày 12/9/2017 có hành vi cho các đối tượng dùng địa điểm chòi vẹt do mình quản lý để đánh bạc. Ngày 22/9/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra C an thị xã Tân Uyên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay; có mặt.

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

1. Ông Võ Thanh T, sinh năm 1984; địa chỉ: Khu phố TP, phường TH, thị xã TU, tỉnh Bình Dương; vắng mặt.

2. Ông Trần Văn M, sinh năm 1955; địa chỉ: KP2, phường HP, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương; có mặt.

3. Ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1960; địa chỉ: Ấp PB, xã PC, thị xã TU, tỉnh Bình Dương; vắng mặt.

- *Người làm chứng:*

1. Ông Hồ Minh T, sinh năm 1976; địa chỉ: Ấp PT, xã PC, thị xã TU, tỉnh Bình Dương; vắng mặt.

2. Ông Trần Thanh T, sinh ngày 18/10/2002; địa chỉ: Khu phố 1, phường HP, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương. Người đại diện hợp pháp của ông Trần Thanh T là ông Trần Thanh S, sinh năm 1978 và bà Nguyễn Thị Mỹ Ch, sinh năm 1981 (là Cha, Mẹ của ông Tùng); vắng mặt.

3. Ông Thái Hoàng S, sinh năm 1983; địa chỉ: Ấp PB, xã PC, thị xã TU, tỉnh Bình Dương; 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:

Trần Thanh M, Nguyễn Hoài D, Trương Văn T, Lê Quốc T, Nguyễn Thành T, Nguyễn Minh H, Huỳnh Thành C và Trần Thanh T có mối quan hệ là bạn bè với nhau. Khoảng năm 2015, Huỳnh Thành C xây dựng căn nhà chòi tại khu vực đồng ruộng của C thuộc ấp Phú Bung, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng tháng 03/2017, C nuôi vịt trên đồng ruộng và thuê ông Hồ Minh Tú phụ C chăn nuôi vịt, C và ông Tú thường nghỉ ngơi ở căn nhà chòi này.

Khoảng 18 giờ 00 ngày 12/9/2017, Nguyễn Minh H đến căn nhà chòi của C để chơi, tiếp đến lần lượt Nguyễn Hoài D, Lê Quốc T, Nguyễn Thành T, Trương Văn T và Trần Thanh M cũng đến căn nhà chòi của C, đi cùng với Trần Thanh M có cháu ruột là Trần Thanh T. Tại đây thấy có nhiều người nên M rủ H, D, T, Nguyễn Thành T và Trương Văn T chơi đánh bạc với hình thức lắc bông dục thắng thua bằng tiền thì tất cả đồng ý. Lúc này M nhìn thấy C đứng bên cạnh ông Tú, cách vị trí M khoảng 10m nên M hỏi xin C cho lắc bông dục tại căn nhà chòi, C không nói gì, vì trước đó M đã 02 lần lắc bông dục tại chòi vịt của C, sau mỗi lần chơi xong M đưa cho C số tiền 100.000 đồng. Sau đó, M nói với T ra ngoài phía trước căn nhà chòi của C đứng canh, nếu phát hiện C an thì báo động để cho mọi người biết, thì T đồng ý. M đến vị trí để xe mô tô biển số 61T1-5112 do M điều khiển đi đến và để trước căn nhà chòi lấy một hột bông dục đi vào bên trong căn nhà chòi và đi đến vị trí để chén trong căn nhà chòi lấy một cái tô nhựa, một cái đĩa bằng xứ và một tấm ván gỗ hình vuông có ký hiệu số 1, 2, 3, 4, 5, 6 để làm dụng cụ chơi đánh bạc. M làm cái lắc bông dục mỗi ván từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Trước khi M lắc bông dục D nói với M góp tiền làm cái với M, thì M đồng ý. D đưa M 10.000.000 đồng (D góp 5.000.000 đồng và trả M 5.000.000 đồng do trước đó D mượn tiền của M). D góp tiền làm cái với M nên không tham gia lắc bông dục. M làm cái cho Lê Quốc T, Nguyễn Thành T, Nguyễn Minh H và Trương Văn T đặt tiền chơi đánh bạc.

Khoảng 20 giờ 00 cùng ngày, Công an xã Phú Chánh nhận được tin báo của người dân tại khu vực căn nhà chòi của C có các đối tượng đang tham gia đánh bạc. Công an xã Phú Chánh đã thông báo và phối hợp cùng với Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Uyên tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt quả tang các đối tượng có hành vi đang đánh bạc gồm: Trần Thanh M, Nguyễn Hoài D và Lê Quốc T, tang vật thu giữ gồm: số tiền mặt trên chiếu bạc gồm: 6.300.000 đồng, một hột bông dục có sáu mặt, một cái tô nhựa, một cái đĩa bằng xứ, một tấm ván gỗ hình vuông có ký hiệu số 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 01 cái bàn Inox; 01 xe mô tô biển số 61U3-0153; 01 xe mô tô biển số 61U3-1289 và 01 xe mô tô biển số 61E1-625.060. Khi C an tiến hành bắt quả tang các đối tượng có hành vi đang đánh bạc, các đối tượng gồm Nguyễn Thành T, Nguyễn Văn H và Trương Văn T bỏ chạy thoát. Ngoài ra còn có những người có mặt nhưng không tham gia đánh bạc gồm: Thái Hoàng S; Hồ Minh Tú.

Công an xã Phú Chánh lập hồ sơ ban đầu, sau đó chuyển hồ sơ cùng vật chứng, tài sản và đồ vật có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên giải quyết theo thẩm quyền.

Công an thị xã Tân Uyên tiến hành tạm giữ các tài sản, đồ vật có liên quan gồm:

- Tạm giữ của Nguyễn Hoài D: điện thoại di động hiệu Iphone 7, màu đen, ốp lót màu xanh; 01 xe mô tô biển số 61N1-2897 và số tiền 245.000 đồng.

- Tạm giữ của Trần Thanh M: 01 xe mô tô biển số 61T1-5112; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen.

- Tạm giữ của Huỳnh Thành C: Số tiền 10.000.000 đồng.

- Tạm giữ của Lê Quốc T: 01 xe mô tô biển số 61H3-7732 và số tiền 4.770.000 đồng.

Ngày 20/9/2017, Trương Văn T đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. T khai sử dụng 1.800.000 đồng để đánh bạc, thua 600.000 đồng. Số tiền còn lại 1.200.000 đồng khi Công an bắt quả tang T cầm trên tay chạy thoát, T tự nguyện giao nộp số tiền 1.200.000 đồng.

Trên cơ sở lời khai của Trần Thanh M, Nguyễn Hoài D, Lê Quốc T, Huỳnh Thành C và Trương Văn T. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên mời Nguyễn Minh H và Nguyễn Thành T, đến làm việc. Qua làm việc, H và T khai nhận hành vi tham gia đánh bạc, khi Công an vào bắt quả tang H và T đã bỏ chạy thoát.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo khai nhận:

Trần Thanh M khai: Mang theo số tiền 1.000.000 đồng sử dụng hết vào việc đánh bạc. Quá trình chơi đánh bạc Nguyễn Hoài D đưa M 10.000.000 đồng để hùn vốn, mỗi người là 5.000.000 đồng. Khi C an bắt quả tang M thua số tiền 3.700.000 đồng, còn lại 6.300.000 đồng là số tiền tang bị C an thu giữ.

Nguyễn Hoài D khai: Mang theo số tiền 10.245.000 đồng, sử dụng 10.000.000 đồng hùn vốn với Trần Thanh M để đánh bạc. D không trực tiếp đánh bạc chỉ hùn vốn để M làm cái.

Trương Văn T khai: Mang theo số tiền 1.800.000 đồng sử dụng 1.800.000 đồng để đánh bạc. T thua 600.000 đồng, **còn lại 1.200.000 đồng khi C an bắt quả tang T cầm trên tay chạy thoát.**

Lê Quốc T khai: Mang theo số tiền 1.070.000 đồng, sử dụng 1.070.000 đồng để đánh bạc, T thắng 3.700.000 đồng, khi C an bắt quả tang thu giữ 4.770.000 đồng trên người của T.

Nguyễn Thành T khai: Mang theo số tiền 1.000.000 đồng, sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc, T thắng số tiền 600.000 đồng, khi Công an bắt quả tang T cầm số tiền 1.600.000 đồng chạy thoát, T chưa giao nộp số tiền **1.600.000 đồng.**

Nguyễn Minh H khai: Mang theo số tiền 500.000 đồng, sử dụng 500.000 đồng để đánh bạc, H không thắng không thua, khi Công an bắt quả tang H cầm số tiền 500.000 đồng chạy thoát, H đã tự nguyện giao nộp số tiền 500.000 đồng.

Huỳnh Thành C Khai xây dựng căn nhà chòi tại khu vực đồng ruộng của C thuộc ấp Phú Bung, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đã hai lần

cho Trần Thanh M mượn căn nhà chòi để lác bông dục, mỗi lần M cho C 100.000 đồng, tổng cộng hai lần là 200.000 đồng.

Tại phiên tòa ông Trần Văn M khai: Xe mô tô mang biển số 61T1-5112, số máy 0509188, số khung Y509149 là của ông Trần Văn M, ông M là cha ruột của bị cáo Trần Thành M. Ngày 12/9/2017, bị cáo M mượn xe này để sử dụng và bị thu giữ. Ngày 01/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đã trả lại xe mô tô trên cho ông M và ông M không có yêu cầu gì khác.

Căn cứ vào biên bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ số tiền tại chiếu bạc là 6.300.000 đồng, thu giữ trên người của Trần Thanh M là 1.000.000 đồng; thu giữ trên người của Lê Quốc T là 4.770.000 đồng, Trương Văn T tự nguyện giao nộp 1.200.000 đồng; Nguyễn Minh H tự nguyện giao nộp 500.000 đồng, Nguyễn Thành T khai khi bắt quả tang về hành vi đánh bạc T mang theo số tiền 1.600.000 đồng nhưng chưa giao nộp cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên. Tất cả đều khai đều sử dụng số tiền này vào việc đánh bạc thắng thua bằng tiền. Do đó, có cơ sở xác định tổng số tiền dùng vào đánh bạc là **15.370.000 đồng**.

Cáo trạng số 02/QĐ-KSĐT ngày 26/12/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên đã truy tố các bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Hoài D, Trương Văn T, Lê Quốc T, Nguyễn Thành T, Nguyễn Minh H và Huỳnh Thành C về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Hoài D, Trương Văn T, Lê Quốc T, Nguyễn Thành T, Nguyễn Minh H và Huỳnh Thành C phạm tội “Đánh bạc”. Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng Khoản 1 Điều 248; Điểm h, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 và Điều 53 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Thanh M từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Áp dụng Khoản 1 Điều 248; Điểm h, p Khoản 1 Điều 46 và Điều 53 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trương Văn T, Lê Quốc T và Nguyễn Minh H từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

- Áp dụng Khoản 1 Điều 248; Điểm p Khoản 1 Điều 46 và Điều 53 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- + Bị cáo Nguyễn Hoài D từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

- + Bị cáo Nguyễn Thành T từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

- Áp dụng Khoản 1 Điều 248; Điểm b, p Khoản 1 Điều 46 và Điều 53 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Thành C từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:

3. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Sung quỹ nhà nước số tiền 13.770.000 đồng;

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 10.000.000 đồng của bị cáo Huỳnh Thành C để đảm bảo việc thi hành án;

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 245.000 đồng của bị cáo Nguyễn Hoài D để đảm bảo việc thi hành án.

- Trả lại bị cáo Nguyễn Thành T một xe mô tô biển số 61E1- 625.06, số máy 33X9EO46900, số khung 3220HY014348;

- Trả lại bị cáo Trương Văn T một xe mô tô biển số 61U3- 1289, số máy 0346719, số khung Y302752;

- Trả lại bị cáo Nguyễn Hoài D một điện thoại di động Iphone 7, màu đen;

- Trả lại bị cáo Trần Thanh M 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen;

- Trả lại bị cáo Huỳnh Thành C 01 cái bàn bằng inox.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 cái tô nhựa; 01 hột bông vụ; 01 tấm ván hình vuông có ký hiệu 1,2,3,4,5,6 và 01 cái đĩa bằng xứ.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/12/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên).

- Buộc bị cáo Nguyễn Thành T giao nộp số tiền 1.600.000 đồng;

- Sung quỹ Nhà nước số tiền 200.000 đồng theo Biên lai thu tiền số AA/2013/02078 ngày 09/01/2018 bị cáo Huỳnh Thành C đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Xe mô tô mang biển số 61N1-2897, số máy 80000111, số khung 800111 của ông Võ Thanh T, ông T là bạn của Nguyễn Hoài D. Ngày 12/9/2017, D mượn xe này của ông T để sử dụng và bị thu giữ. Ngày 01/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 172 trả lại xe mô tô trên cho ông Võ Thanh T.

Xe mô tô mang biển số 61T1-5112, số máy 0509188, số khung Y509149 của ông Trần Văn M, ông M là cha ruột của Trần Thành M. Ngày 12/9/2017, M mượn xe này để sử dụng và bị thu giữ. Ngày 01/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 173 trả lại xe mô tô trên cho ông Trần Văn M.

Xe mô tô mang biển số 61H3-7732, số máy 8021730, số khung DY10025021730 của bà Nguyễn Thị H, bà H là mẹ ruột của Lê Quốc T giao xe này cho T sử dụng. Ngày 12/9/2017, T sử dụng và bị thu giữ. Ngày 01/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 170 trả lại xe mô tô trên cho bà Nguyễn Thị H.

Xe mô tô mang biển số 61U3-0153, số máy 5C64275808, số khung Y275810 của ông Nguyễn Văn Th, ông Th là cha ruột của Nguyễn Minh H. Ngày 12/9/2017, H sử dụng xe này và bị thu giữ. Ngày 01/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 171 trả lại xe mô tô trên cho ông Nguyễn Văn Th.

Riêng đối với Trần Thanh T (sinh ngày 18/10/2002) có hành vi cảnh giới để Trần Thanh M cùng những người khác đánh bạc. Do Tùng chưa đủ chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên không xem xét xử lý.

Tại phiên tòa các bị cáo đồng ý với nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát và quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát.

Trong lời nói sau cùng các bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Hoài D, Trương Văn T, Lê Quốc T, Nguyễn Thành T, Nguyễn Minh H và Huỳnh Thành C trình bày: Bị cáo nhận thức được hành vi đánh bài ăn tiền của mình là vi phạm pháp luật nên ăn năn hối cải thành khẩn khai báo. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Tân Uyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên, 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 và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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 của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tình tiết định tội, định khung hình phạt:

Các bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Hoài D, Trương Văn T, Lê Quốc T, Nguyễn Thành T, Nguyễn Minh H và Huỳnh Thành C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận. Ngày 12/9/2017, tại căn nhà chòi của bị cáo Huỳnh Thành C thuộc ấp Phú Bung, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, các bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Hoài D, Trương Văn T, Lê Quốc T, Nguyễn Thành T và Nguyễn Minh H đã thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi bài “lắc bông dục”. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc là **15.370.000 đồng**. Do đó, hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại Khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Huỳnh Thành C không có hành vi trực tiếp đánh bạc nhưng có hành vi dùng địa điểm của mình quản lý cho Trần Thanh M, Nguyễn Hoài D, Trương Văn T, Lê Quốc T, Nguyễn Thành T, Nguyễn Minh H đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự thì bị cáo C phải chịu trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội đánh bạc.

Cáo trạng số 02/QĐ-KSĐT ngày 26/12/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên truy tố các bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Hoài D, Trương Văn T, Lê Quốc T, Nguyễn Thành T, Nguyễn Minh H và Huỳnh Thành C theo Khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự cũng như ý kiến luận tội của Kiểm sát viên thực hành quyền C tố tại phiên tòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

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

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự : Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự các bị cáo được quy định tại Điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Trần Thanh M, Trương Văn T, Lê Quốc T và Nguyễn Minh H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự các bị cáo được hưởng theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Huỳnh Thành C đã nộp số tiền thu lợi bất chính 200.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên do đó, đây tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Trần Thanh M có ông ngoại tên Hồ Văn O được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.

[5]. Về nhân thân: Các bị cáo Nguyễn Hoài D, Nguyễn Thành T và Huỳnh Thành C nhân thân xấu, đã từng bị xử phạt về hành vi đánh bạc.

[6]. Căn cứ quyết định hình phạt: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội, xâm phạm an toàn trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Đây là vụ án có đồng phạm giản đơn , trong đó bị cáo Trần Thanh M phạm tội với vai trò người khởi xướng và thực hành tích cực, bị cáo Huỳnh Thành C tạo địa điểm để các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc, các bị cáo Nguyễn Hoài D, Trương Văn T, Lê Quốc T, Nguyễn Thành T và Nguyễn Minh H thực hiện hành vi với vai trò người thực hành.

Xét thấy, các bị cáo đánh bạc với số tiền không lớn, bị cáo Trần Thanh M, Trương Văn T, Lê Quốc T và Nguyễn Minh H có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng và nghề nghiệp ổn định, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo Nguyễn Hoài D đã bị tạm giữ từ ngày 22/9/2017 đến ngày 11/12/2017 cũng đủ tác dụng răn đe; các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay đã thật sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự các bị cáo được hưởng, xét thấy việc áp dụng hình phạt tiền không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nên Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo đồng thời thể hiện

được chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội và tạo điều kiện cho các bị cáo được tiếp tục lao động nuôi sống bản thân và gia đình. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử sẽ áp dụng hình phạt tiền cao hơn đối với các bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Hoài D, Nguyễn Thành T và Huỳnh Thành C.

Xét thấy mức hình phạt mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp, đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

[7]. Trần Thanh T (sinh ngày 18/10/2002) có hành vi cảnh giới để Trần Thanh M cùng những người khác đánh bạc. Do T chưa đủ chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên không xem xét xử lý là đúng quy định của pháp luật.

[8]. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Đối với số tiền 10.000.000 đồng của bị cáo Huỳnh Thành C và 245.000 đồng của bị cáo Nguyễn Hoài D (theo Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu cùng ngày 12/9/2017) không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo C và bị cáo D; tuy nhiên cần tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo việc thi hành án.

- Đối với số tiền 13.770.000 đồng các bị cáo sử dụng đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước;

- Đối với số tiền 200.000 đồng là số tiền thu lợi bất chính bị cáo Huỳnh Thành C đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 1.600.000 đồng bị cáo Nguyễn Thành T mang theo khi bị bắt quả tang là tiền đánh bạc nên cần buộc bị cáo nộp lại để sung quỹ Nhà nước;

- Đối với xe mô tô biển số 61E1- 625.06 của bị cáo Nguyễn Thành T không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo;

- Đối với xe mô tô biển số 61U3- 1289 của bị cáo Trương Văn T không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo;

- Đối với cái bàn bằng inox là của bị cáo Nguyễn Thành C không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo C.

- Đối với điện thoại di động Iphone 7, màu đen của bị cáo Nguyễn Hoài D không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo;

- Đối với điện thoại di động hiệu Nokia màu đen của bị cáo Trần Thanh M không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo;

- Đối với 01 cái tô nhựa; 01 hột bông vụ; 01 tấm ván hình vuông có ký hiệu 1,2,3,4,5,6; 01 cái đĩa bằng xứ là C cụ phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[9] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Hoài D, Trương Văn T, Lê Quốc T, Nguyễn Thành T, Nguyễn Minh H và Huỳnh Thành C phạm tội: “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

2.1. Căn cứ Khoản 1 Điều 248; Điểm h, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 và Điều 53 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Thanh M 25.000.000 đồng.

2.2. Căn cứ Khoản 1 Điều 248; Điểm h, p Khoản 1 Điều 46 và Điều 53 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Bị cáo Trương Văn T 15.000.000 đồng.

Bị cáo Lê Quốc T 15.000.000 đồng

Bị cáo Nguyễn Minh H 15.000.000 đồng

2.3. Căn cứ **Khoản 1 Điều 248; Điểm p Khoản 1 Điều 46 và Điều 53 Bộ luật Hình sự, xử phạt:**

Bị cáo Nguyễn Hoài D 25.000.000 đồng

Bị cáo Nguyễn Thành T 25.000.000 đồng

2.4. Căn cứ **Khoản 1 Điều 248; Điểm b, p Khoản 1 Điều 46 và Điều 53 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Huỳnh Thành C 25.000.000 đồng**

3. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Sung quỹ nhà nước số tiền 13.770.000 đồng;

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 10.000.000 đồng của bị cáo Huỳnh Thành C để đảm bảo việc thi hành án;

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 245.000 đồng của bị cáo Nguyễn Hoài D để đảm bảo việc thi hành án.

- Trả lại bị cáo Nguyễn Thành T một xe mô tô biển số 61E1- 625.06, số máy 33X9EO46900, số khung 3220HY014348;

- Trả lại bị cáo Trương Văn T một xe mô tô biển số 61U3- 1289, số máy 0346719, số khung Y302752;

- Trả lại bị cáo Nguyễn Hoài D một điện thoại di động Iphone 7, màu đen;

- Trả lại bị cáo Trần Thanh M 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen;

- Trả lại bị cáo Huỳnh Thành C 01 cái bàn bằng inox;

- Tịch thu tiêu hủy: 01 cái tô nhựa; 01 hột bông vụ; 01 tấm ván hình vuông có ký hiệu 1,2,3,4,5,6; và 01 cái đĩa bằng xứ.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/12/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên).

- Buộc bị cáo Nguyễn Thành T giao nộp số tiền 1.600.000 đồng;

- Sung quỹ Nhà nước số tiền 200.000 đồng theo Biên lai thu tiền số AA/2013/02078 ngày 09/01/2018 bị cáo Huỳnh Thành C đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Trần Thanh M, Nguyễn Hoài D, Trương Văn T, Lê Quốc T, Nguyễn Thành T, Nguyễn Minh H và Huỳnh Thành C mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- PV27, C an tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã Tân Uyên;
- C an thị xã Tân Uyên;
- Chi cục THADS thị xã Tân Uyên;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS, VT

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Duy Sinh