TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BẾN CẦU
TỈNH TÂY NINH

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

Bản án số: 02/2021/HS-ST
Ngày 20-01-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU - TỈNH TÂY NINH

***- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có*:**
Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Bà Phan Thị Vân.
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Nguyễn Hồng Phúc.
Ông Ông Lê Hùng Chương.

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kim Tươi - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Đình Lưỡng - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 65/2020/TLST-HS ngày 12 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 73/2020/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Kim L, sinh năm: 1972, tại tỉnh Tây Ninh; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp R, xã T, huyện B, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ văn hóa: 08/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị B; chồng: không có, con: có 02 người con; tiền án: không có; tiền sự: Ngày 10-01-2020 bị Công an xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc (đã nộp phạt); nhân thân: Ngày 09-6-2006, bị Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, xử phạt 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo và phạt bổ sung 5.000.000 đồng về tội: "Đánh bạc", đã chấp hành xong. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 07/10/2020 đến nay. Bị cáo có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Nguyễn Thị Hà N, sinh năm: 1981. Địa chỉ: Ấp N, xã L, huyện B, tỉnh Tây Ninh. Có mặt.

2.Vương Quốc H, sinh năm: 1980. Địa chỉ: Ấp L, xã L, huyện B, tỉnh Tây Ninh. có 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:

Vào khoảng 08 giờ ngày 30-7-2020, Nguyễn Thị Kim L đến quán cà phê của Lê Tấn O để uống cà phê. Tại quán có sẵn bộ bài 52 lá do O mua để những người đến uống cà phê đánh bài ghi điểm giải trí. Khi vào quán, Liên gặp Nguyễn Thị Hà N, Vương Quốc H và Nguyễn Văn I. Tại đây, L, N, H và I cùng rủ nhau chơi đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền. Hình thức giao kèo thắng thua mỗi ván bài, người thua nhất phải đưa (chung tiền) cho người thắng nhất 10.000 đồng; người thua ba đưa (chung tiền) cho người thắng nhì 5.000 đồng; bị chặt (bị bắt lại) heo đen (02 bích hoặc 02 chuồn) chung 5.000 đồng; bị chặt (bị bắt lại) heo đỏ (02 rô hoặc 02 cơ) chung 10.000 đồng; bị ngộp (có một người về nhất nhưng người tham gia chơi bài chưa đánh được lá bài nào thì bị ngộp) phải chung tiền cho người về nhất gấp 02 lần bàn thắng nhất, tức là chung 20.000 đồng. Nguyễn Thị Kim L đem theo 150.000 đồng; Nguyễn Văn I đem theo 145.000 đồng dùng để đánh bạc; Nguyễn Thị Hà N đem theo 21.075.000 đồng; Vương Quốc H đem theo 8.870.000 đồng. Đến khoảng 09 giờ 20 phút cùng ngày, trong lúc L, N, H đang đánh bài thì bị Công an xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh phát hiện cùng vật chứng là 52 lá bài và số tiền 29.945.000 đồng. Riêng Nguyễn Văn I đã bỏ về trước đó, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, I đến Công an xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trình diện và giao nộp số tiền 175.000 đồng, trong đó tiền dùng để đánh bạc là 145.000 đồng, tiền thắng bạc là 30.000 đồng.

Trong số tiền 20.975.000 đồng đã thu giữ trong túi áo trên người của Nguyễn Thị Hà N, trong đó có số tiền 20.075.000 đồng do ông Nguyễn Công T (cha của N) đưa cho N để chuyển khoản cho việc điều trị bệnh em của N tại Bệnh viện quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Trong số tiền 8.870.000 đồng đã thu giữ của Vương Quốc H, trong đó có số tiền 8.750.000 đồng để trong túi quần sau của H do chị Võ Thị Hồng U (vợ của H) đưa để trả tiền cho các chủ vựa hàng bông tại chợ đầu mối Hóc Môn.

Quá trình điều tra xác định: Ngày 10-01-2020 Nguyễn Thị Kim L bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án.

Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng:

Các vật chứng được thu giữ hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Bến Cầu đang giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 13-11-2020 gồm:

- Tiền Việt Nam 30.120.000 (Ba mươi triệu, một trăm hai mươi nghìn) đồng;

- 01 (một) bộ bài tây 52 (năm mươi hai) lá đã qua sử dụng;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5S màu đen, số IMEI 1: 861314045249334, số IMEI 2: 861314045249326, đã qua sử dụng của Vương Quốc H;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1S màu vàng đồng, số IMEI 1: 862651037908255, số IMEI 2: 862651037908248, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Hà N.

Kê biên tài sản: Không có.

Đối với Nguyễn Thị Hà N, Vương Quốc H, Nguyễn Văn I có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền với số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nên Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người là 1.500.000 đồng.

Đối với Lê Tấn O biết việc đánh bạc nhưng không hưởng lợi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu.

Tại bản cáo trạng số: 62/CT-VKSBC ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu đã truy tố Nguyễn Thị Kim L về tội: "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim L phạm tội "Đánh bạc". Đề nghị:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 và Điều 50 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim L từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim L thống nhất với luận tội của Kiểm sát viên, không có ý kiến tranh luận, bào chữa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

Chị Nguyễn Thị Hà N yêu cầu được nhận lại số tiền 19.955.000 đồng và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1S màu vàng đồng, số IMEI 1: 862651037908255, số IMEI 2: 862651037908248, chị không có ý kiến tranh luận.

Anh Vương Quốc H yêu cầu được nhận lại số tiền 8.750.000 đồng và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5S màu đen, số IMEI 1: 861314045249334, số IMEI 2: 861314045249326, anh không có ý kiến tranh luận.

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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 huyện Bến Cầu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, 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 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Vào khoảng 09 giờ 20 phút, ngày 30-7-2020 tại quán cà phê của Lê Tấn O ngụ Ấp L, xã L, huyện B, tỉnh Tây Ninh, Công an xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Kim L, Nguyễn Thị Hà N, Vương Quốc H đang đánh bài bằng hình thức đánh bài tiến lên, thắng thua bằng tiền, số tiền dùng để đánh bạc là 1.415.000 đồng. Do Nguyễn Thị Kim L bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc chưa được xóa, nên hành vi đánh bạc của bị cáo Liên lần này đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim L là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Đối với Nguyễn Thị Hà N, Vương Quốc H, Nguyễn Văn I có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền với số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nên Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người là 1.500.000 đồng.

[4] Đối với Lê Tấn O biết việc đánh bạc nhưng không hưởng lợi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

[5] Đánh giá về mức độ hành vi phạm tội: Vụ án mang tính chất ít nghiêm trọng, bản thân của bị cáo là người đã thành niên, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo biết đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật nhưng đã bị xử phạt hành chính đều bị xử lý hình sự. Bị cáo có nhân thân xấu, có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm. Hành vi của bị cáo Liên là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự địa phương. Do đó, cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo mới có tính răn đe, giáo dục và phòng chống tội phạm.

[6] Khi quyết định hình phạt, có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Thị Kim L không phải chịu tình tiết tăng nặng nào quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo có cha mẹ tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08-11-2005. Do đó, cần cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[7] Áp dụng hình phạt: Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu tại phiên tòa, đề nghị áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là có căn cứ nên chấp nhận. Bởi lẽ, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo là lao động chính của gia đình, bản thân bị cáo cũng đã ăn năn hối cải, số tiền bị cáo tham gia đánh bạc không lớn, bị cáo có khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bến Cầu. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ răn đe, giáo dục cho bị cáo biết chấp hành pháp luật, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

[8] Căn cứ vào Điều 126 của Bộ luật Tố tụng hình sự tiếp tục thực hiện lệnh phong tỏa tài khoản số 01/2021/HSST-LPTTK ngày 04-01-2021, phong tỏa số tiền 20.000.000 đồng đối với tài khoản số 5708601325306 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bến Cầu mang tên Nguyễn Thị Kim L.

[9] Về xử lý vật chứng:

Các vật chứng được thu giữ trong vụ án hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Bến Cầu đang giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 13-11-2020. Hội đồng xét xử xét thấy:

- Đối với tiền Việt Nam 30.120.000 (Ba mươi triệu, một trăm hai mươi nghìn) đồng. Trong đó có 1.415.000 đồng là tiền dùng vào việc đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước; 19.955.000 đồng là tiền của Nguyễn Thị Hà N không sử dụng vào việc đánh bạc nên trả lại cho chị Ni; 8.750.000 đồng là tiền của Vương Quốc H không sử dụng vào việc đánh bạc nên trả lại cho anh Huy.

- Đối với 01 (một) bộ bài tây 52 (năm mươi hai) lá đã qua sử dụng. Đây là công cụ dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy;

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5S màu đen, số IMEI 1: 861314045249334, số IMEI 2: 861314045249326, đã qua sử dụng của Vương Quốc H. Đây là tài sản của anh H không sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội nên trả lại cho anh H;

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1S màu vàng đồng, số IMEI 1: 862651037908255, số IMEI 2: 862651037908248, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Hà N. Đây là tài sản của chị N không sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội nên trả lại cho chị N.

[10] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Kim L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 và Điều 50 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Kim L phạm tội "Đánh bạc"

Xử phạt Nguyễn Thị Kim L 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy 52 (năm mươi hai) lá bài tây.
- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền Việt Nam 1.415.000 đồng.
- Trả lại cho Nguyễn Thị Hà N số tiền Việt Nam 19.955.000 đồng và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F1S màu vàng đồng, số IMEI 1: 862651037908255, số IMEI 2: 862651037908248, đã qua sử dụng.
- Trả lại cho Vương Quốc H số tiền Việt Nam 8.750.000 đồng và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5S màu đen, số IMEI 1: 861314045249334, số IMEI 2: 861314045249326, đã qua sử dụng.

Các vật chứng hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Bến Cầu đang giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 13-11-2020.

3. Căn cứ vào Điều 126 của Bộ luật Tố tụng hình sự tiếp tục thực hiện lệnh phong tỏa tài khoản số 01/2021/HSST-LPTTK ngày 04-01-2021, phong tỏa số tiền 20.000.000 đồng đối với tài khoản số 5708601325306 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bến Cầu mang tên Nguyễn Thị Kim L.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135 và Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Nguyễn Thị Kim L phải chịu 200.000 (*hai trăm nghìn*) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Án hình sự sơ thẩm xử công khai, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND huyện Bến Cầu;
- Chi cục THADS huyện Bến Cầu;
- Công an huyện Bến Cầu;
- Phòng PV 06 CA tỉnh Tây Ninh;
- Phòng lý lịch STP tỉnh Tây Ninh;
- CQ Thi hành án hình sự;
- Trại tạm giam;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu tập án.

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

Phan Thị Vân