

Bản án số: 09/2021/HSST
Ngày 08/3/2021

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 Võ Nam Phước và bà Nguyễn Thị Mừng

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Lê Thị Thùy Trang – Thẩm tra viên 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 Ngô Thương Tín - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 01/2021/TLST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2021/QĐXXST-HS, ngày 22 tháng 02 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. **Huỳnh Văn Quốc H**, sinh ngày 15/01/1983; quê quán: Thị trấn N, huyện L, tỉnh Quảng Nam; HKTT: Thôn G, xã H, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: thợ xây; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Thành T (sinh 1956) và bà Nguyễn Thị L (sinh 1957); có vợ là Nguyễn Thị Mỹ H (sinh 1984) và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2009 và nhỏ nhất sinh năm 2011).

Tiền án: không; tiền sự: Ngày 15/01/2020, bị Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng, về hành vi “Đánh bạc trái phép”. Chấp hành xong quyết định xử phạt ngày 21/01/2020.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên toà.

2. **Trương Văn M**, sinh ngày 01/02/1968; sinh, trú quán: Khu A, thị trấn N, huyện L, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: thợ xây; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương N (Chết) và bà Hà Thị K (Chết); có vợ là Văn Thị H (sinh 1972) và có 02 con (lớn nhất sinh năm 1999 và nhỏ nhất sinh năm 2003).

Tiền án: không; tiền sự: Ngày 15/01/2020, bị Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng, về hành vi “Đánh bạc trái phép”. Chấp hành xong quyết định xử phạt ngày 27/5/2020.

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. Nguyễn Văn H, sinh 1984. Có mặt.
2. Trương Văn H, sinh 1979. Có mặt.
3. Huỳnh Văn L, sinh 1987. Có mặt.
4. Trương Văn L, sinh năm 1990. Có mặt.

5. Huỳnh Văn T, sinh năm 1968. Có mặt.
6. Nguyễn Ngọc M, sinh 1993. Có mặt.
7. Trương Thành Q, sinh 1976. Có mặt.
8. Trương Minh Duy L, sinh 1981. Vắng mặt.
9. Nguyễn Thị Bích T, sinh 1983. Có mặt.

(Tất cả cùng trú tại: Khu A, thị trấn N, huyện L, tỉnh Quảng Nam)

- **Người làm chứng:** Nguyễn Văn M, sinh 1995, trú tại: Khu A, thị trấn N, huyện L, tỉnh Quảng Nam. 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:

Khoảng 08 giờ 30 ngày 26/7/2020, Nguyễn Văn H, Trương Văn H và Trương Văn L đến quán chị Nguyễn Thị Bích T (khu A, thị trấn N, huyện L, tỉnh Quảng Nam) để uống nước. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đánh bài “Cào tố 3 cây” ăn thua bằng tiền, chơi bằng bộ bài tú lơ khơ 52 lá mua tại quán chị T và ra khu vực gốc cây gần quán của chị T để đánh bạc. Sau đó, Huỳnh Văn L, Trương Văn M, Trương Thành Q, Trương Minh Duy L, Nguyễn Ngọc M, Huỳnh Văn T và Huỳnh Văn Quốc H cũng đến tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, Công an thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc phát hiện đến lập biên bản đối với sự việc đánh bạc ăn thua bằng tiền nêu trên, chỉ có Trương Văn H và Nguyễn Văn H còn ở lại làm việc với Công an thị trấn Ái Nghĩa, các đối tượng khác đều bỏ chạy. Tang vật thu giữ tại sòng bạc gồm: 1.109.000 đồng, trong đó thu giữ của Trương Văn H 559.000 đồng và thu giữ của Nguyễn Văn H là 550.000 đồng và 01 bộ bài tú lơ khơ 52 lá.

Quá trình điều tra đã xác định được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và thắng thua như sau: Trương Văn H mang theo số tiền để đánh bạc là 379.000 đồng, thắng được 180.000 đồng (đã bị thu giữ 559.000 đồng). Nguyễn Văn H mang theo số tiền để đánh bạc là 500.000 đồng, thắng được 50.000 đồng (đã bị thu giữ 550.000 đồng). Huỳnh Văn T mang theo số tiền để đánh bạc là 200.000 đồng, thắng được 300.000 đồng, ngày 27/7/2020, ông T đến Công an thị trấn Ái Nghĩa làm việc và giao nộp số tiền 500.000 đồng. Trương Thành Q mang theo số tiền để đánh bạc là 200.000 đồng, thua 20.000 đồng, ngày 27/7/2020, ông Q đến Công an thị trấn Ái Nghĩa làm việc và giao nộp số tiền 180.000 đồng. Nguyễn Ngọc M mang theo số tiền để đánh bạc là 120.000 đồng, thua hết 80.000 đồng, ngày 28/7/2020, ông M đến Công an thị trấn Ái Nghĩa làm việc và giao nộp số tiền 40.000 đồng. Trương Văn M mang theo số tiền để đánh bạc là 80.000 đồng, thua hết 40.000 đồng, ngày 27/7/2020, M đến Công an thị trấn Ái Nghĩa làm việc và giao nộp số tiền 40.000 đồng. Huỳnh Văn Quốc H mang theo số tiền để đánh bạc là 200.000 đồng, thua hết 160.000 đồng, ngày 27/7/2020, H đến Công an thị trấn Ái Nghĩa làm việc và giao nộp số tiền 40.000 đồng. Huỳnh Văn L mang theo số tiền để sử dụng đánh bạc là 150.000 đồng, thua hết số tiền trên. Trương Văn L mang theo số tiền để sử dụng đánh bạc là 50.000 đồng, thua hết số tiền trên. Trương Minh Duy L mang theo số tiền để sử dụng đánh bạc là 50.000 đồng, thua hết số tiền trên. Tổng số tiền cả nhóm sử dụng để đánh bạc là 1.929.000 đồng. Tổng số tiền bị thu giữ 1.909.000 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.

Trước đó, vào ngày 15/01/2020, Trương Văn M và Huỳnh Văn Quốc H bị Công an huyện Đại Lộc ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng/người, về

hành vi “Đánh bạc trái phép”. M và H đã nộp đủ tiền phạt nêu trên.

Tại Bản cáo trạng số 02/CT-VKS 04/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã truy tố các bị cáo Huỳnh Văn Quốc H và Trương Văn M 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, 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 BLHS2015, tuyên bố các bị cáo phạm tội: “Đánh bạc”.

Đề nghị xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Quốc H và Trương Văn M, mỗi bị cáo mức án từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng; khấu trừ thu nhập mỗi bị cáo 5%/tháng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình như nội dung vụ án nêu trên.

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

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] Lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa phù hợp với biên bản sự việc ban đầu, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, vật chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử xác định được: Vào ngày 26/7/2020, tại khu đất gần quán chi Nguyễn Thị Bích T (khu A, thị trấn N, huyện L, tỉnh Quảng Nam), các bị cáo Huỳnh Văn Quốc H và Trương Văn M đã cùng với Nguyễn Văn H, Trương Văn H, Trương Văn L, Huỳnh Văn L, Trương Thành Q, Trương Minh Duy L, Nguyễn Ngọc M, Huỳnh Văn T tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền, dưới hình thức “Cào tổ 3 cây”. Tổng số tiền cả nhóm sử dụng để đánh bạc là 1.929.000 đồng, trong đó: Bị cáo Huỳnh Văn Quốc H sử dụng số tiền để đánh bạc là 200.000 đồng, thua hết 160.000 đồng và bị cáo Trương Văn M sử dụng số tiền để đánh bạc là 80.000 đồng, thua hết 40.000 đồng.

Số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc lần này dưới 5.000.000 đồng, nhưng trước đó, vào ngày 15/01/2020, các bị cáo Trương Văn M và Huỳnh Văn Quốc H đã bị Công an huyện Đại Lộc ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng/người, về hành vi “Đánh bạc trái phép”. Nên 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 thức 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 ăn thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý công cộng và an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa 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, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc; bị cáo Hiếu có con còn nhỏ. Do đó, HĐXX áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 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 chính nên HĐXX áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo cũng đủ đảm bảo răn đe đối với các bị cáo.

Các bị cáo có nghề nghiệp ổn định và có thu nhập bình quân hàng tháng 5.000.000 đồng, do đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 36 BLHS, HĐXX ấn định mức khấu trừ thu nhập là 05%/tháng đối với mỗi bị cáo trong thời gian chấp hành án để sung quỹ nhà nước là phù hợp.

[3] Đối với Nguyễn Văn H, Trương Văn H, Trương Văn L, Huỳnh Văn L, Trương Thành Q, Trương Minh Duy L, Nguyễn Ngọc M, Huỳnh Văn T, có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền trái phép cùng với các bị cáo, nhưng số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và nhân thân chưa có tiền án, tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc hay đánh bạc nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với chị Nguyễn Thị Bích T có bán cho các bị cáo một bộ bài tú lơ khơ, nhưng không biết các bị cáo và những người liên quan sử dụng vào việc đánh bạc ăn thua bằng tiền, địa điểm đánh bạc không thuộc khu vực nhà chị, nên không đề cập xử lý là phù hợp.

[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 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS, xử lý vật chứng như sau:

- Số tiền 1.909.000 đồng: Đây là số tiền thu tại chiếu bạc và các con bạc giao nộp, các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sử dụng vào việc đánh bạc trái pháp luật 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*).

- Đối với 01 (Một) bộ bài tú lơ khơ gồm 52 lá, là công cụ mà các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nhưng không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy (*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, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 BLHS 2015.

- **Tuyên bố:** Các bị cáo Huỳnh Văn Quốc H và Trương Văn M phạm tội: "**Đánh bạc**".

- **Xử phạt:**

- + Bị cáo Huỳnh Văn Quốc H **12** (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung **12.000.000** (Mười hai triệu) đồng.

- + Bị cáo Trương Văn M **12** (Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung **10.000.000** (Mười triệu) đồng.

Thời gian thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày cơ quan được giao giám sát, giáo dục đối với bị cáo nhận được Quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Huỳnh Văn Quốc H cho Ủy ban nhân dân xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Giao bị cáo Trương Văn M cho Ủy ban nhân dân thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với bị cáo Huỳnh Văn Quốc H và Trương Văn M, mỗi bị cáo là 5%/tháng, trong thời gian chấp hành án nêu trên để sung quỹ Nhà nước. Mức thu nhập bình quân hiện nay của mỗi bị cáo là 5.000.000 đồng/tháng.

- **Về vật chứng:** : Áp dụng Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 1.909.000 (*Một triệu chín trăm lẻ chín 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 (*Một*) bộ bài tú lơ khơ gồm 52 lá (*vật chứng đã được niêm phong và Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc đang quản lý*).

- **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 các bị cáo Huỳnh Văn Quốc H và Trương Văn M, 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 tỉnh Quảng Nam;
- Sở tư pháp tỉnh Q. Nam;
- VKSND H. Đại Lộc;
- Công an H. Đại Lộc;
- Chi cục THADS H.Đại Lộc;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

HUỲNH VĂN PHÚ