TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN BẮC TÂN UYÊN** **TỈNH BÌNH DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **09**/2023/HS-ST
Ngày: 23 - 3 - 2023

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thanh.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Đặng Thị Thanh;

2. Bà Vũ Thị Hạnh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị An - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

***- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên tham gia phiên tòa*:** Ông Nguyễn Bá Trung - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 11/2023/HSST ngày 01 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2023/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 3 năm 2023, đối với bị cáo:

Đỗ Thành V, sinh năm 1978, tại tỉnh Bình Dương; nơi thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ X, Ấp Z, xã T, huyện B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: Lớp 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Cao đài; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Hữu T (đã chết) và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1956. Bị cáo có vợ tên Huỳnh Thị Lệ H, sinh năm 1979 và 02 con chung, lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2008; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 17/3/2022 bị Công an xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên xử phạt hành chính số tiền 1.500.000đ về hành vi đánh bạc trái phép, tại Quyết định số 11/QĐ-XPHC, đã nộp phạt xong ngày 02/8/2022. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/12/2022 cho đến nay; Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Ông Nguyễn Thanh D, sinh năm: 1975; nơi thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ Q, khu phố C, phường H, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

2. Ông Thịnh Văn H, sinh năm: 1994; nơi thường trú: Thôn R, xã N, huyện S, tỉnh Thanh Hóa; nơi tạm trú hiện nay: Đường S, ấp V, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

3. Ông Trần Anh D1 (Tên khác: M), sinh năm: 1982; nơi đăng ký hộ khẩu

thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ W, Ấp F, xã T, huyện B, tỉnh Bình Dương. Có đơn xin xét xử 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:

Đỗ Thành V, Thịnh Văn H, Trần Anh D1 và Nguyễn Thanh D đều là công nhân làm việc cho Công ty H có trụ sở tại Ấp F, xã T, huyện B, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 12 giờ 00, ngày 29/8/2022, khi hết giờ làm việc buổi sáng, V đến Trạm cân Công ty H thuộc Ấp F, xã T, huyện B, tỉnh Bình Dương để ăn trưa và nghỉ ngơi. Tại đây, V nhìn thấy H, D1 và D cũng đến Trạm cân Công ty chờ cơm và nghỉ trưa. Khi gặp nhau, H rủ V, D1, D cùng đánh bạc dưới hình thức đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền thì cả nhóm đồng ý. H đến cabin xe tải do H điều khiển lấy ra 02 bộ bài tây loại 52 lá/bộ (Đã qua sử dụng) để cả bọn cùng đánh bạc. H đề xuất người thắng nhất sẽ được người thua nhất chung tiền 40.000đ/ván bài; người thắng nhì sẽ được người thua nhì chung tiền 20.000đ/ván bài, người thắng nhất sẽ được chia (phát) ván bài tiếp theo. Khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, khi H, V, D1, D đang đánh bạc tại khu vực Trạm cân Công ty H thì lực lượng Công an xã T, huyện B, tỉnh Bình Dương phát hiện lập biên bản phạm pháp quả tang.

* Tài liệu, đồ vật thu giữ gồm:

- 02 bộ bài tây loại 52 lá, đã qua sử dụng;

- Số tiền mặt 2.170.000đ (Hai triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng), bao gồm thu giữ của Nguyễn Thanh D số tiền 1.360.000đ; của Trần Anh D1 số tiền 10.000đ; Đỗ Thành V số tiền 560.000đ và Thịnh Văn H số tiền 240.000đ.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận:

- Đỗ Thành V mang theo số tiền 540.000đ và sử dụng hết số tiền này để đánh bạc. Quá trình đánh bạc, V thắng được 20.000đ. Khi bị bắt quả tang, lực lượng chức năng thu giữ trên người của V số tiền 560.000đ;

- Thịnh Văn H mang theo số tiền 220.000đ và sử dụng hết số tiền này để đánh bạc. Quá trình đánh bạc, H thắng 20.000đ. Khi bị bắt quả tang, lực lượng chức năng thu giữ trên người của H số tiền 240.000đ;

- Trần Anh D1 mang theo số tiền 110.000đ, sử dụng hết số tiền này để đánh bạc. Quá trình đánh bạc D1 thua 100.000đ. Khi bị bắt quả tang, lực lượng chức năng thu giữ trên người của D1 số tiền 10.000đ;

- Nguyễn Thanh D mang theo số tiền 1.300.000đ và sử dụng hết số tiền này để đánh bạc. Quá trình đánh bạc D thắng được 60.000đ. Khi bị bắt quả tang, lực lượng chức năng thu giữ trên người của D số tiền 1.360.000đ.

Tổng số tiền H, V, D1, D sử dụng vào việc đánh bạc được xác định là 2.170.000đ (Hai triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

Qua tra cứu thông tin về tiền án, tiền sự của các đối tượng, kết quả: Thịnh Văn H, Trần Anh D1, Nguyễn Thanh D đều chưa có tiền án, tiền sự riêng Đỗ Thành V có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép chưa được xóa. Cụ thể: Ngày 17/3/2022, V bị Công an xã T, huyện B xử phạt hành chính số tiền 1.500.000đ về hành vi đánh bạc trái phép, nộp phạt xong ngày 02/8/2022. Do Đỗ Thành V có tiền sự về hành vi đánh bạc chưa được xóa nên hành vi đánh bạc với số tiền 2.170.000đ vào ngày 29/8/2022 của V đã đủ dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự nên ngày 26/12//2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã ra các Quyết định số 02/QĐ-XPHC, 03/QĐ-XPHC, 04/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thanh D, Thịnh Văn H, Trần Anh D1 mỗi người 1.500.000đ về hành vi đánh bạc trái phép đồng thời quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thành V để điều tra về hành vi đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại bản Cáo trạng số 15/CT-VKS-BTU, ngày 28/02/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã truy tố bị can Đỗ Thành V về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

** Tại phiên tòa sơ thẩm:*

Đại diện Viện Kiểm sát không bổ sung, thay đổi quan điểm truy tố, đồng thời giữ nguyên quyết định truy tố Đỗ Thành V về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Vinh, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 38, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự và Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xử phạt bị cáo Đỗ Thành V từ 06 (Sáu) đến 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 01 (Một) năm đến 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng. Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự tuyên tịch thu tiêu hủy vật chứng không còn giá trị sử dụng là 02 (Hai) bộ bài tây loại 52 lá (đã qua sử dụng) và tịch thu số tiền các đối tượng H, D1, D và bị cáo V sử dụng để đánh bạc là 2.170.000đ nộp vào ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Đỗ Thành V đã thừa nhận hành vi phạm tội nên không tranh luận và cũng không tự bào chữa về tội danh, mức hình phạt, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp qua lời luận tội của đại diện Viện Kiểm sát.

Bị cáo nói lời sau cùng: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế nên xin được hưởng án treo.

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] Quá trình tố tụng, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục

điều tra, truy tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Các quyết định tố tụng, quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn được tống đạt hợp lệ cho bị cáo và những người tham gia tố tụng khác và họ không khiếu nại về quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Bắc Tân Uyên. Do đó các quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, Điều tra viên, Kiểm sát viên đều hợp pháp.

[2] Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án Nguyễn Thanh D, Trần Anh D1, Thịnh Văn H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt. Ngày 20/3/2023, ông D, ông D1, anh H gửi đơn đến Tòa án xin vắng mặt khi Tòa án xét xử. Xét đơn xin vắng mặt khi xét xử của ông D, ông D1, anh H là hợp lệ, lời khai và yêu cầu của những người tham gia tố tụng trên đã thể hiện rõ trong hồ sơ vụ án nên việc hoãn phiên tòa để triệu tập họ là không cần thiết. Đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo V không yêu cầu triệu tập người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nói trên đến phiên tòa. Căn cứ khoản 1 Điều 292 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án theo thủ tục chung.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận rõ về hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo V phù hợp với lời khai nhận của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án Thịnh Văn H, Nguyễn Thanh D, Trần Anh D1 và phù hợp các chứng cứ, tài liệu khác thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Có đủ căn cứ kết luận: Đỗ Thành V đã có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép chưa được xóa nhưng ngày 29/8/2022 V tiếp tục đánh bạc được thắng thua bằng tiền cùng với các đối tượng Thịnh Văn H, Nguyễn Thanh D, Trần Anh D1 với tổng số tiền đánh bạc 2.170.000đ bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang lúc 12 giờ 45 phút đã đủ các yêu tố cấu thành tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên truy tố bị cáo Đỗ Thành V về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là truy tố đúng người, đúng tội, đúng điểm khoản, điều luật do Bộ luật Hình sự quy định.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an toàn trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư tại địa phương. Cần quyết định hình phạt đối với bị cáo thật nghiêm, thích đáng mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục người phạm tội và có tác dụng đấu tranh ngăn ngừa tệ nạn đánh bạc thắng thua bằng tiền đang diễn biến phức tạp trong xã hội hiện nay.

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã tỏ rõ thái độ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i và s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm một phần hình phạt cho bị cáo V. Bị cáo có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép chưa được xóa nên thuộc trường hợp có nhân thân xấu nhưng bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[6] Về hình phạt: Bị cáo phạm tội với vai trò giúp sức, nghe theo lời rủ rê, xúi giục đánh bạc thắng thua bằng tiền của đối tượng Thịnh Văn H nên phạm tội. Số tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc không lớn (540.000đ /2.170.000đ), mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra không lớn. Bị cáo nhất thời phạm tội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ (03 tình tiết tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự), bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có công việc làm ổn định. Xét thấy không cần thiết buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù mà chỉ cần cho bị cáo hưởng án treo giao bị cáo cho gia đình và chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đủ tác dụng để bị cáo có khả năng tự cải tạo bản thân trở thành người tốt, cũng không gây nguy hiểm cho xã hội và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự, Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho bị cáo V được hưởng án treo.

[7] Do bị cáo được hưởng án treo nên việc duy trì lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do Tòa án đã áp dụng đối với bị cáo là không còn cần thiết nên hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo V theo quy định tại Điều 125 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

[8] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự tịch thu tiêu hủy vật chứng không còn giá trị sử dụng là 02 (Hai) bộ bài Tây loại 52 lá/bộ, đã qua sử dụng và tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 2.170.000đ do bị cáo V và các đối tượng Thịnh Văn H, Nguyễn Thanh D, Trần Anh D1 sử dụng để đánh bạc.

[9] Các vấn đề khác trong vụ án: Hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền với số tiền đánh bạc 2.170.000đ của Nguyễn Thanh D, Thịnh Văn H, Trần Anh D1 chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an huyện Bắc Tân Uyên đã quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền tại các Quyết định số 02/QĐ-XPHC, 03/QĐ-XPHCvà 04/QĐ-XPHC ngày 26/12/2022 là đúng quy định tại các điều 57, 68, 70, 78 và Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính nên không đặt ra xem xét.

[10] Lời luận tội của đại diện Viện Viện Kiểm sát về hình phạt đối với bị cáo và xử lý vật chứng trong vụ án là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 38, khoản 1 Điều 47, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Áp dụng các điều 2, 4, 5, 6 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo; Điều 01 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

Áp dụng khoản 2 Điều 106, điểm d khoản 1 Điều 125, khoản 2 Điều 136, khoản 1 và 4 Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án

1. Tuyên bố bị cáo Đỗ Thành V phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đỗ Thành V 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 23/3/2023.

Giao bị cáo Đỗ Thành V về gia đình và chính quyền địa phương Ủy ban nhân dân xã T, huyện B, tỉnh Bình Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trường hợp bị cáo Đỗ Thành V thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong trường hợp thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 38/2023/HSST-LCCT, ngày 06/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đối với bị cáo Đỗ Thành V.

4. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Tịch thu tiêu hủy: 02 (Hai) bộ bài tây loại 52 lá/bộ, đã qua sử dụng;

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền đánh bạc là 2.170.000đ (Hai triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/02/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Tân Uyên và Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 28/02/2023 tại Kho bạc nhà nước huyện Bắc Tân Uyên).

5. Về án phí sơ thẩm: Bị cáo Đỗ Thành V phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Dương (01);
- VKSND tỉnh Bình Dương (01);
- Phòng PV 06, Công an T. Bình Dương (01);
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương (01);
- VKSND huyện Bắc Tân Uyên (01);
- Công an huyện Bắc Tân Uyên (01);
- Chi cục THADS huyện Bắc Tân Uyên (01);
- Bị cáo Đỗ Thành V (01);
- Người có quyền và nghĩa vụ liên quan (03);
- Lưu: HSVA, VT (02).

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

Nguyễn Văn Thanh