TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN Ô MÔN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Bản án số: 31/2021/HSST
Ngày: 25/5/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN Ô MÔN – THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phương Văn Chính.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Ngô Thị Út Hậu.

2. Bà Phạm Thị Bích Vân.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Loan Chi.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh Thạnh Hưng – Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm C khai vụ án hình sự thụ lý số 28/2021/TLHS-ST ngày 29/4/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2021/QĐXXST-HS ngày 10/5/2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh L, sinh năm 1982.

Đăng ký thường trú: khu vực CS, phường TL, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: không biết chữ;

Họ và tên cha: Nguyễn Thọ H (sống); Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Th (chết);

Vợ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1982.

Tiền án: không;

Tiền sự: Vào ngày 01/8/2017 bị C an phường TL, quận Ô Môn xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. **Nguyễn Thành C**, sinh năm 1988 (có đơn xin vắng).

Địa chỉ: khu vực CS, phường TL, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

2. **Nguyễn Văn T**, sinh năm 1992 (có đơn xin vắng).

Địa chỉ: khu vực CS, phường TL, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

3. **Nguyễn Văn G**, sinh năm 1980 (vắng).

Địa chỉ: khu vực CS, phường TL, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

4. **Nguyễn Văn X**, sinh năm 1991 (có đơn xin vắng).

Địa chỉ: khu vực CS, phường TL, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

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:

Nguyễn Thành L khai nhận có tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền vào ngày 12/01/2018 tại một bãi đất trống thuộc khu vực CS, phường TL, quận Ô Môn, TP Cần Thơ với hình thức đánh bài ba lá (bài cào). L là người làm cái còn C, X, G, T đặt tiền và quy định người đặt tiền cao nhất là 50.000 đ (năm mươi nghìn đồng), chơi được khoảng 30 phút thì bị C an phường TL phát hiện thu giữ các đồ vật, tài liệu và mời những người có liên quan về làm việc. Nguyễn Thành L có mang theo 200.000 đ (hai trăm nghìn đồng) để đánh bạc nhưng khi C an phát hiện thì L đã thua hết số tiền trên. Nguyễn Thành L khai nhận bản thân có 01 (một) tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép vào tháng 07/2017, đã được nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng đến 24/01/2018 L mới đóng phạt xong.

Nguyễn Thành C, Nguyễn Văn G, Võ Văn T, Nguyễn Văn X khai nhận: vào ngày 12/01/2018 có 05 người chơi đánh bài ba lá ăn thua bằng tiền gồm có G, X, T, C và L. Nguyễn Thành L là người làm cái và quy định người đặt tiền cao nhất mỗi ván là 50.000 đ (năm mươi nghìn đồng). Không có ai tổ chức cũng như lấy tiền xâu, bài là do mọi người hùn tiền lại mua. Nguyễn Thành C mang theo 210.000 đồng (hai trăm mười nghìn đồng) trong đó sử dụng để đánh bạc là 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) thắng được 60.000 đ (sáu mươi nghìn đồng); Nguyễn Văn G mang theo 20.000 đ (hai mươi nghìn đồng) sử dụng để đánh bạc, chưa ăn thua; Võ Văn T mang theo 250.000 đ (hai trăm năm mươi nghìn đồng) sử dụng để đánh bạc; Nguyễn Văn X mang theo 289.000 đ (hai trăm tám mươi chín nghìn đồng) trong đó sử dụng để đánh bạc là 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng), thắng được 10.000 đ (mười nghìn đồng). Cả nhóm đánh được khoảng 30 phút thì C an phường TL phát hiện thu giữ toàn bộ tang vật và mời về làm việc. Bản thân C, G, X, T chưa có tiền án, tiền sự.

Qua vụ việc, đến ngày 06 tháng 02 năm 2018 C an phường TL đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Thành C, Nguyễn Văn X, Nguyễn Văn G và Võ Văn T mỗi người là 1.500.000 đ (một triệu năm trăm nghìn đồng), riêng Nguyễn Thành L bị xử phạt với số tiền 2.000.000 đ (hai triệu đồng), đồng thời tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền là 330.000 đ (ba trăm ba mươi nghìn đồng) mà các đối tượng đã sử dụng vào việc đánh bạc, tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ bài tây 52 lá dùng để đánh bạc.

Căn cứ Kết luận Thanh tra số 01 ngày 16 tháng 7 năm 2020 đã xác định vụ đánh bạc xảy ra ngày 12 tháng 01 năm 2018 tại khu vực CS, phường TL, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, từ đó Thanh Tra C an quận Ô Môn đã ra văn bản kiến nghị khởi tố số 34 ngày 18/7/2020 đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra C an quận Ô Môn tiến hành kiểm tra, xác minh theo đúng quy định.

Kết quả xác minh xác định:

Nguyễn Thành L đã tham gia đánh bạc ngày 12/01/2018 và đối tượng Nguyễn Thành L có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép, ngày 23/7/2017 bị C an phường TL, quận Ô Môn xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng. Đến thời điểm ngày 12/01/2018 thì tiền sự chưa được xóa.

Đối tượng Nguyễn Thành L có tên chính xác là Nguyễn Thanh L, sinh ngày 01/01/1982, ĐKTT: khu vực CS, phường TL, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ theo giấy căn cước C dân số 092082005929 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/8/2019. Nguyễn Thanh L cũng khai nhận họ tên chính xác là Nguyễn Thanh L, vào thời gian C an phường TL ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do không biết chữ nên chỉ lăn vân tay trên các biên bản, không biết trên biên bản ghi sai họ tên. L xác nhận là bản thân bị xử phạt hành chính vào năm 2017 và đã vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc vào ngày 12/01/2018.

Chị Nguyễn Thị T là vợ của Nguyễn Thanh L cũng xác nhận chồng chị tên chính xác là Nguyễn Thanh L. L đã bị C an phường TL xử phạt vi phạm hành chính vào năm 2017 và chính chị Thắm là người đi đóng phạt vào ngày 24/01/2018. Ngày 12/01/2018, L tiếp tục có hành vi đánh bạc bị C an phường TL phát hiện, xử lý.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định dấu vân tay trên chỉ bản mang tên Nguyễn Thanh L và dấu vân tay dưới chỗ người khai tại biên bản ghi lời khai, tờ tự khai mang tên Nguyễn Thành L. Kết luận giám định số 05/KL-PC09 ngày 03/02/2021 kết luận do cùng một người in ra.

Sau khi thu thập đầy đủ các thông tin xác định chính xác người bị xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định số 0049025 ngày 01/8/2017 của C an phường TL, người vi phạm hành chính theo biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh trật tự số 0018147 đối với sự việc xảy ra ngày 12/01/2018, người bị xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định số 0011581 ngày 06/02/2018 của C an phường TL là cùng một đối tượng tên Nguyễn Thanh L, đến ngày 08/02/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra C an quận Ô Môn đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh L về tội Đánh bạc do vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, ngày 08/02/2021, C an phường TL cũng đã ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với quyết định số 0011581 ngày 06/02/2018.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh L, Nguyễn Thành C, Võ Văn T, Nguyễn Văn G, Võ Văn X khai nhận toàn bộ sự việc đánh bạc xảy ra ngày 12/01/2018 tại

khu vực CS, phường TL, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Phù hợp với lời khai trước đây tại C an phường TL.

Vật chứng:

- Đã được xử lý trong vụ việc hành chính gồm trả lại cho Nguyễn Thành C số tiền 240.000 đồng (hai trăm bốn mươi nghìn đồng), Nguyễn Văn X số tiền 279.000 đồng (hai trăm bảy mươi chín nghìn đồng), tịch thu, tiêu hủy 01 (một) bộ bài tây loại 52 lá, tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 330.000 đồng (ba trăm ba mươi nghìn đồng).

- Tiền Việt Nam 90.000 đồng (chín mươi nghìn đồng) do Nguyễn Thành C giao nộp 80.000 đồng (tám mươi nghìn đồng) và Nguyễn Văn X giao nộp 10.000 đồng (mười nghìn đồng).

Tại bản Cáo trạng số 30/CT-VKSOM-HS ngày 26 tháng 4 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn đã truy tố Nguyễn Thanh L về tội "*Đánh bạc*" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn trình bày lời luận tội vẫn giữ quan điểm truy tố các bị cáo Nguyễn Thanh L theo tội danh và điều luật đã nêu trong cáo trạng. Đồng thời, phân tích những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh L từ 20.000.000 đồng đến 25.000.0000 đồng.

Về vật chứng trong vụ án: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu sung quỹ Nhà Nước: Tổng số tiền Việt Nam là 90.000 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 tố tụng hình sự*: Các quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, hành vi tố tụng của điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án; quyết định tố tụng của Viện kiểm sát và hành vi tố tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố là đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] *Về căn cứ buộc tội*: Tại phiên tòa hôm nay lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và vật chứng thu giữ được. Bị cáo có một tiền sự về tội đánh bạc chưa được xóa lần này bị cáo lại tiếp tục phạm tội. Do đó, đủ cơ sở khẳng định bị cáo Nguyễn Thanh L phạm tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng là có căn cứ.

Đánh bạc là tệ nạn xã hội, gây mất trật tự trị an, không ít hậu quả của việc đánh bạc đã ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của nhiều gia đình và nghiêm trọng hơn là làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức được hành vi đánh bạc bị pháp

luật nghiêm cấm nhưng bị cáo vẫn ngang nhiên tham gia. Từ đó cho thấy ý thức của bị cáo xem thường pháp luật. Vì vậy, việc điều tra truy tố và đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết, nhằm mục đích giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[3] *Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải; đồng thời bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ích nghiêm trọng nên Hội đồng xét xử có xem xét đến tình tiết này để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ những phân tích trên và đề nghị của Kiểm sát viên tuyên xử bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về xử lý vật chứng: Như đề nghị của kiểm sát viên là phù hợp.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự;

***Tuyên bố*:** Bị cáo **Nguyễn Thanh L** phạm tội "*Đánh bạc*".

***Áp dụng*:** Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

***Xử phạt*: Nguyễn Thanh L** 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Khấu trừ số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đã nộp tại theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0011581/QĐ-XPVPHC ngày 02/02/2018. Bị cáo phải nộp 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).

***Về xử lý vật chứng*:** Áp dụng: Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu sung quỹ Nhà Nước: Tiền Việt Nam là 90.000 đồng (Chín mươi ngàn đồng).

***Về án phí hình sự sơ thẩm*:** Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Thanh L phải nộp 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)*.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo và các đương sự có mặt được quyền kháng cáo bản án. Đối với các đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người 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 TP. Cần Thơ;
- VKSND Q. Ô Môn;
- Nhà tạm giữ CA Q. Ô Môn;
- Chi cục THADS Q. Ô Môn;
- Bị cáo; Đương sự;
- Lưu hồ sơ.

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

Phương Văn Chính