TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LỢI
TỈNH BẠC LIÊU

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

Bản án số: 32/2023/HS-ST
Ngày 17-11-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Khanh

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Tô Thành

2. Bà Kim Thị Sà Mết

***- Thư ký phiên tòa*:** Ông Nguyễn Văn Nhựt – Thư ký Toà án nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên toà: Ông Hà Chí Công – Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 25/2023/TLST-HS ngày 04 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2023/QĐXXST – HS ngày 03 tháng 11 năm 2023, đối với bị cáo:

Ngô Thanh T, sinh ngày 04/11/1995 tại tỉnh Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp X, thị trấn C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn): 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Thanh L và bà Nguyễn Thị L1; có vợ Võ Thị Thảo T1 (đã ly hôn) và 01 người con; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 31/5/2022, bị Công an huyện V xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc với số tiền 1.500.000 đồng, chưa được xóa tiền sự. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

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

+ Phan Minh K, sinh ngày 01/01/1984. Nơi cư trú: Ấp B, xã C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt).

+ Quách Trung K1, sinh ngày 19/4/1990. Nơi cư trú: Ấp C, thị trấn C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

+ Nguyễn Thị Bích P, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Ấp T, thị trấn C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt).

+ Lê Hoàng D, sinh ngày 29/9/1969. Nơi cư trú: Ấp X, thị trấn C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu (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 lúc 14 giờ 00 phút ngày 23/3/2023, Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, phát hiện và lập biên bản sự việc vi phạm hành chính đối với Ngô Thanh T, Phan Minh K, Ngô Minh Đ, Quách Trung K1, Lê Hoàng D, Nguyễn Thị Bích P và Ngô Bạch T2 có hành vi liên quan đến việc đánh bạc, với hình thức đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền tại căn nhà hoang thuộc ấp X, thị trấn C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu. Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ: Số tiền 2.040.000 đồng, 01 bộ bài tây loại 52 lá đã qua sử dụng, 05 bộ bài tây loại 52 lá chưa qua sử dụng. Kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ của Ngô Thanh T số tiền 1.920.000 đồng. Qua xác minh xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm nên ngày 23/4/2023 Công an huyện V ra quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra, xác định vào ngày 23/3/2023, Quách Trung K1, Nguyễn Thị Bích P, Phan Minh K và Ngô Thanh T đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền tại căn nhà hoang thuộc ấp X, thị trấn C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu. Địa điểm K1, K, P và bị cáo T tham gia đánh bài thắng thua bằng tiền không có người trông coi, quản lý. Lê Hoàng D là người mua bài phục vụ cho việc chơi đánh bài với mục đích thu tiền xâu. Hình thức lấy xâu là khi K1, K, P và T tham gia chơi được khoảng hơn 10 ván bài thì D thu mỗi người 5.000 đồng trên một bộ bài và thu được số tiền là 40.000 đồng. Hình thức đánh bạc và tỷ lệ tiền thắng thua cụ thể như sau: Mỗi ván bài gồm 04 (bốn) tụ, tương ứng bốn người chơi K1, K, P và T, bắt đầu chơi người chơi sẽ nhận được 13 lá bài từ bộ bài tây 52 lá, sau đó đánh bài theo quy luật bài tiến lên M, người nào hết bài trước là tới nhất, người hết bài liền đó là tới nhì, tiếp đó là thua nhì và người còn bài là thua nhất, người tới nhất thắng được người thua nhất số tiền 60.000 đồng, người tới nhì thắng được người thua nhì số tiền 30.000 đồng, cuối ván bài chung nhau bằng tiền mặt, sau đó người tới nhất sẽ xếp bài và chia bài để tiếp tục chơi ván mới.

Ngày 23/3/2023, K1, K, P và bị cáo T đã tham gia chơi nhiều ván bài, không nhớ cụ thể bao nhiêu ván. Bị cáo T tham gia đánh bạc mang theo số tiền 1.920.000 đồng, dùng số tiền 920.000 đồng vào việc đánh bạc, thắng được số tiền 170.000 đồng. Quách Trung K1 tham gia đánh bạc mang theo số tiền 700.000 đồng, dùng hết vào việc đánh bạc và bị Công an tạm giữ trên chiếu bạc. Nguyễn Thị Bích P tham gia đánh bạc mang theo số tiền 150.000 đồng, dùng hết vào việc đánh bạc và bị Công an tạm giữ trên chiếu bạc. Phan Minh K tham gia đánh bạc mang theo số tiền 1.100.000 đồng, dùng hết vào việc đánh bạc và bị Công an tạm giữ trên chiếu bạc. Như vậy, số tiền K1, K, P và bị cáo T dùng vào việc đánh bạc vào ngày 23/3/2023 là: Số tiền thu giữ trên người của bị cáo T dùng vào việc đánh bạc

920.000 đồng + tiền thu giữ trên chiếu bạc 2.040.000 đồng + tiền Lê Hoàng D thu tiền xâu từ những người đánh bạc 40.000 đồng = 3.000.000 đồng. Đối với Ngô Bạch T2 và Ngô Minh Đ không tham gia đánh bạc.

Ngoài ra, vào ngày 22/3/2023 bị cáo T còn tham gia đánh bạc với hình thức đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền trái phép với người khác do Lê Hoàng D cung cấp bài tại căn nhà hoang thuộc ấp X, thị trấn C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu. Bị cáo T dùng số tiền 460.000 đồng đánh bạc, kết quả thua số tiền 120.000 đồng, đưa tiền xâu cho Lê Hoàng D số tiền 5.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo T có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép bị Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 90/QĐ-XPVPHC ngày 31/5/2022, chưa chấp hành quyết định xử phạt.

Về vật chứng của vụ án:

- 06 (sáu) bộ bài tây loại 52 lá, số tiền 2.040.000 đồng trên chiếu bạc.

- Số tiền 920.000 đồng của bị cáo T dùng để đánh bạc.

Các vật chứng trên đang được bảo quản theo quy định.

Đối với số tiền 1.000.000 đồng tạm giữ trên người của bị cáo T do không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu đã trả lại cho bị cáo T.

Tại Cáo trạng số 23/CT-VKS-HS ngày 28 tháng 9 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo Ngô Thanh T về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi thực hành quyền công tố giữa nguyên nội dung truy tố theo bản Cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo T với mức án từ 06 tháng đến 09 tháng tù. Về vật chứng: Đề nghị áp dụng điểm a, b khoản 1 điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tây loại 52 lá đã qua sử dụng; 05 bộ bài tây loại 52 lá chưa sử dụng. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền dùng vào việc đánh bạc là 2.960.000 đồng. Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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 Điều tra viên và của 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. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, không có khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó, các hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là Phan Minh K, Nguyễn Thị Bích P được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Xét thấy, sự vắng mặt của Phan Minh K và Nguyễn Thị Bích P không cản trở cho việc xét xử nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo, lời khai của bị cáo phù hợp với Biên bản kiểm tra phát hiện sự việc; lời khai của các đối tượng Phan Minh K, Quách Trung K1, Nguyễn Thị Bích P và Lê Hoàng D, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ căn cứ để xác định bị cáo đã thực hiện hành vi như sau: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 23/3/2023, bị cáo T cùng K, K1, P đang đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền tại căn nhà hoang thuộc ấp X, thị trấn C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu thì bị bắt quả tang. Tổng số tiền bị cáo T và các đối tượng K, K1, P dùng vào mục đích đánh bạc là 3.000.000 đồng. Ngoài ra, ngày 22/3/2023 bị cáo T tham gia đánh bài tiến lên với người khác, số tiền dùng đánh bạc là 460.000 đồng, kết quả thua 120.000 đồng. Theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định:

"*1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".*

Ngày 31/5/2022, bị cáo T bị Công an huyện V xử phạt vi phạm hình chính về hành vi đánh bạc chưa được xóa tiền sự. Khi thực hiện hành vi đánh bạc vào ngày 23/3/2023 và ngày 22/3/2023 bị cáo T là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự; phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp nhằm mục đích thu lợi cá nhân. Do đó, hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân huyện V, tỉnh Bạc Liêu truy tố đối với bị cáo về về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý xã hội, tình hình an ninh tại địa phương và là một trong những nguyên nhân, tiền đề dẫn đến việc phát sinh các loại tội phạm khác. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo ý thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật bởi bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, hiện nay bị cáo vẫn chưa chấp hành đóng phạt. Từ đó cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo rất kém nên cần xử lý

nghiêm bị cáo, cách ly bị cáo với đời sống xã hội một thời gian nhất định mới đủ răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ý thức tuân thủ pháp luật và nhằm mục đích phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo chưa được xóa tiền sự mà thực hiện hai lần đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền với người khác nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có cha Ngô Thanh L là người có công cách mạng . Do đó, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

[6] Đối với Phan Minh K, Quách Trung K1, Nguyễn Thị Bích P là người đánh bạc thắng thua bằng tiền cùng với Ngô Thanh T; Lê Hoàng D cung cấp bài và thu tiền xâu, do số tiền dùng vào việc đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình về tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Phan Minh K, Quách Trung K1, Nguyễn Thị Bích P và Ngô Hoàng D1 chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, do đó hành vi không cấu thành tội phạm. Vì vậy, Công an huyện V ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Minh K, Quách Trung K1, Nguyễn Thị Bích P và Ngô Hoàng D1 là có căn cứ.

Đối với Ngô Bạch T2 và Ngô Minh Đ không tham gia đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V không đề cập xử lý là phù hợp.

[7] Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.960.000 đồng.

- Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) bộ bài tây loại 52 (năm mươi hai) lá đã qua sử dụng; 05 (năm) bộ bài tây loại 52 (năm mươi hai) lá chưa qua sử dụng, đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lợi.

- Số tiền 1.000.000 đồng tạm giữ trên người của bị cáo Ngô Thanh T do không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V, tỉnh Bạc Liêu đã trả lại cho bị cáo T.

[8] Về án phí: Bị cáo Ngô Thanh T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[9] Xét đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa về áp dụng điều luật, tình tiết giảm nhẹ, mức hình phạt và xử lý vật chứng là có căn cứ, phù hợp pháp luật nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Ngô Thanh T phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Ngô Thanh T 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

2. Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.960.000 đồng (hai triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng), (Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V đang quản lý).

- Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) bộ bài tây loại 52 (năm mươi hai) lá đã qua sử dụng; 05 (năm) bộ bài tây loại 52 (năm mươi hai) lá chưa qua sử dụng. (*Vật chứng hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lợi đang quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 03/10/2023).*

3. Về án phí: Căn cứ vào khoản 1 và khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Ngô Thanh T phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt, có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

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

Nguyễn Duy Khanh

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND tỉnh Bạc Liêu;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND huyện Vĩnh Lợi;
- CQCSĐT CA huyện Vĩnh Lợi;
- CQ THAHS CA huyện Vĩnh Lợi;
- Chi cục THADS huyện Vĩnh Lợi;
- Bị cáo;
- Người có QLNV liên quan đến vụ án;
- Lưu: HSVA, THCTP.