TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TRÀ CÚ** **TỈNH TRÀ VINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 61/2021/HS-ST
Ngày: 15-12-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Truyền

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Võ Văn Đầy

Bà Phước Thị Kim Huê

- Thư ký phiên tòa: Bà Kim Thị Hồng Hạnh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh *tham gia phiên tòa*: Ông Lê Thanh Tú- Kiểm sát viên

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 58/2021/TLST-HS ngày 03 tháng 11 năm 2021; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 67/2021/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Lâm Văn L, sinh năm 1966 tại huyện TrC, Trà Vinh; nơi cư trú ấp GLA, xã ĐA, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa (học vấn): 01/12; dân tộc: Khmer; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lâm Văn Đ, sinh năm 1936 và bà Trần Thị Th, sinh năm 1948; có vợ tên Trần Thị T, sinh năm 1969 và 08 người con lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 2013; tiền án: Không, tiền sự: Ngày 06/5/2021 bị cáo L bị Công an xã ĐA xử phạt vi hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định số 36/QĐ-XPHC; nhân thân: Tốt; bị khởi tố ngày 15/8/2021 và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt.

2. Trần Văn M, sinh năm 1969 tại huyện TrC, Trà Vinh; nơi cư trú ấp GLB, xã ĐA, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa (học vấn): 01/12; dân tộc: Khmer; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn M (đã chết) và bà Lữ Thị T, sinh năm 1942; có vợ tên Diệp Thị L, sinh năm 1970 và 02 người con lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1992; tiền án: Không, tiền sự: Ngày 08/02/2020, M bị Công an xã ĐA xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định số 05/QĐ-XPHC; nhân thân: Tốt; bị khởi tố ngày 15/8/2021 và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt.

3. Bị cáo Diệp Văn M1, sinh năm 1985 tại huyện Tr C, Trà Vinh; nơi cư trú ấp GLA, xã ĐA, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: Chăn nuôi; trình độ văn hóa (học vấn): 01/12; dân tộc: Khmer; giới tính: Nam tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Diệp M, sinh năm 1964 và bà Thạch Thị Th, sinh năm 1965; có vợ tên Lữ Thị Hồng Ng, sinh năm 1988 và 01 người con sinh năm 2010; tiền án: Không, tiền sự: Ngày 01/02/2021 bị Công an xã ĐA xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định số 02/QĐ-XPHC, chưa được xóa về tiền sự ; nhân thân: Tốt; bị khởi tố ngày 15/8/2021 và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay, có mặt.

- *Người làm chứng:*

Ông Kim Văn D, sinh năm 1996. Địa chỉ ấp ấp GLA, xã ĐA, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh, vắng mặt.

Ông Phạm Văn Th, sinh năm 19836. Địa chỉ ấp GLB, xã ĐA, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh, vắng mặt.

- *Người phiên dịch:* Ông Thạch D, sinh năm 1957. Nơi cư trú: khóm 5, thị trấn TrC, huyện TrC, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, 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: Cáo trạng số: 62/CT-VKS-HS, ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện TrC, tỉnh Trà Vinh truy tố các bị cáo Lâm Văn L, Trần Văn M và Diệp Văn M1 về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Hành vi các bị cáo bị truy tố như sau:

Khoảng 14 giờ, ngày 08/6/2021, Công an xã ĐAkiểm tra và bắt quả tang các bị cáo Lâm Văn L, Trần Văn M và Diệp Văn M1 và một số đối tượng đang đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi bầu cua thắng thua bằng tiền. Trong đó, bị cáo M làm nhà cái lắc bầu cua để cho những người còn lại nêu trên đặt cược đánh bạc với nhau. Hình thức thắng thua trực tiếp với bị cáo M. Khi đánh bạc, M quy định số tiền đặt cược ít nhất là 10.000 đồng và nhiều nhất là 20.000 đồng khi đánh bạc. Riêng ông Phạm Văn Thành và bị cáo Lâm Văn L và một số người khác không rõ tên và địa chỉ chạy khỏi hiện trường. Trước khi cơ quan Công an đến kiểm tra, các đối tượng đã chơi nhiều ván liên tục, kết quả điều tra xác đinh như sau:

- Bị cáo Lâm Văn L thừa nhận mang theo số tiền 60.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc với vai trò tay con, chơi nhiều ván liên tục, kết quả đã thua hết 60.000 đồng. Ngày 06/05/2021, bị cáo L bị Công an xã ĐA xử phạt vi hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép. Hiện nay bị cáo L chưa chấp hành quyết định xử phạt. Như vậy, đến ngày xảy ra vụ việc trên (ngày 08/06/2021) bị cáo L chưa được xóa tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép.

- Bị cáo Trần Văn M đã chuẩn bị 01 (một) bộ dụng cụ dùng để lắc bầu cua gồm: 01 cái hộp, 01 cái dĩa bằng kim loại, 03 hột bầu cua và mang theo số tiền 1.000.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc. Bị cáo M chơi liên tục nhiều ván, kết quả không thắng cũng không thua. Tạm giữ số tiền của M là 1.000.00 đồng. Ngày 08/02/2020, M bị Công an xã ĐAxử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái

phép. Đến ngày 17/7/2020 M nộp phạt, nhưng đến ngày ngày 08/6/2021 thì M chưa được xóa tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép.

- Bị cáo Diệp Văn M1, mang theo số tiền 30.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc với vai trò tay con, chơi được 02 ván, kết quả không thắng cũng không thua, tạm giữ số tiền của M1 là 30.000 đồng. Ngày 01/02/2021, M1 bị Công an xã ĐAxử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép. Đến ngày 04/02/021 M1 chấp hành nộp phạt, nhưng đến ngày 08/06/2021 M1 chưa được xóa tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép.

- Đối với ông Kim Văn D, mang theo số tiền 50.000 đồng, trong đó sử dụng 20.000 đồng vào mục đích đánh bạc với vai trò tay con, chơi được 01 ván, kết quả không thắng cũng không thua, tạm giữ số tiền của ông D là 20.000 đồng. Qua tra cứu tiền án, tiền sự xác định đến ngày xảy ra vụ việc trên ông D không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

- Đối với ông Phạm Văn Th, vào thời điểm cơ quan Công an đến kiểm tra đã chạy khỏi hiện trường. Ông Th thừa nhận mang theo số tiền 270.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc với vai trò tay con, chơi nhiều ván liên tục, kết quả thua 60.000 đồng, tạm giữ số tiền của ông Thành là 210.000 đồng. Qua tra cứu tiền án, tiền sự cùng tài liệu thu thập được xác định đến ngày xảy ra vụ việc trên ông Th không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

Xét thấy 02 đối tượng gồm: Kim Văn D, Phạm Văn Th chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên ngày 14/06/2021, Công an xã ĐA ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 đối tượng nêu trên, mỗi đối tượng 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép.

Qua điều tra, xác M xét thấy Lâm Văn L, Trần Văn M và Diệp Văn M1 có hành vi: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép, chưa được xóa về tiền sự, đến ngày 08/06/2021 tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi bầu cua thắng thua bằng tiền với người khác, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, cụ thể số tiền mà các đối tượng dùng vào mục đích đánh bạc là 1.260.000 đồng. Do đó hành vi của L, ông M và M1 đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo Lâm Văn L, Trần Văn M và Diệp Văn M1 thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố; bị cáo M xác định số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 1.000.000 đồng, bị cáo L khai số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 60.000 đồng, bị cáo M1 khai số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 30.000 đồng. Bị cáo M khai nhận mình là người khởi xướng, rủ rê các bị cáo khác đánh bạc và các bị cáo còn lại xác nhận bị cáo M là người rủ rê đánh bạc trước. Các bị cáo có mặt tại phiên tòa không ai khiếu nại cáo trạng của Viện kiểm sát. Các bị cáo cho rằng, lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, khi Kiểm sát viên phúc cung, lời khai tại phiên tòa là do các bị cáo tự khai ra mà không bị ai ép buộc, nên các bị cáo vẫn giữ nguyên lời khai mà không có thay đổi gì

Kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Lâm Văn L, Trần Văn M và Diệp Văn M1 phạm tội "Đánh bạc". Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;

Điều 35 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lâm Văn L, Trần Văn M và Diệp Văn M1 mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu tiêu 01 (một) bộ dụng cụ dùng để lắc bầu cua gồm: 01 cái hộp, 01 cái dĩa bằng kim loại, 03 hột bầu cua; tịch thu số tiền 1.030.000 đồng tạm giữ của các bị cáo dùng đánh bạc nộp ngân sách nhà nước. Về án phí buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo không tự bào chữa và không nói lời nói sau cùng;

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] Tại phiên tòa, các bị cáo Lâm Văn L, Trần Văn M và Diệp Văn M1 có lời khai thống nhất là: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 08/6/2021, tại ấp GLA, xã ĐA, huyện TrC, tỉnh Trà Vinh, các bị cáo Lâm Văn L, Trần Văn M và Diệp Văn M1 đã có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền, dưới hình thức chơi bầu cua, số tiền mà bị cáo L, M, M1 và các đối tượng dùng để chơi đánh bạc thu giữ được là 1.260.000 đồng. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với nhau, phù hợp với các lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, phù hợp với thời gian các bị cáo có mặt tại hiện trường vụ án, phù hợp với vật chứng thu giữ tại hiện trường như 01 cái hộp, 01 cái dĩa bằng kim loại, 03 hột bầu cua. Lời khai nhận tội của các bị cáo còn phù hợp với biên bản lấy lời khai của những người làm chứng như ông Kim Văn D, ông Phạm Văn Th.

[2] Số tiền các bị cáo và ông Kim Văn D, ông Phạm Văn Th dùng đánh bạc chứng M được bằng 1.260.000 đồng, tức là dưới 5.000.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, nhưng ngày 06/05/2021, bị cáo L bị Công an xã ĐA xử phạt vi hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép, đến ngày xảy ra vụ việc trên (ngày 08/06/2021) bị cáo L chưa chưa chấp hành quyết định xử phạt. Đối với bị cáo Trần Văn M thì vào ngày 08/02/2020 bị Công an xã ĐAxử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép, đến ngày 17/07/2020 M mới chấp hành nộp phạt, nhưng đến ngày ngày 08/06/2021 thì M chưa được xóa tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép và bị cáo Diệp Văn M1 vào ngày 01/02/2021 bị Công an xã ĐA xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép, đến ngày 04/02/2021 M1 mới chấp hành nộp phạt, nhưng đến ngày 08/06/2021 M1 chưa được xóa tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép. Như vậy, cho đến ngày xảy ra vụ án (ngày 08/6/2021) các bị cáo Lâm Văn L, Trần Văn M và Diệp Văn M1 đều chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 mà còn có hành vi đánh bạc trái phép nên hành vi đánh bạc trái phép của các bị cáo Lâm Văn L, Trần Văn M và Diệp Văn M1 lần này đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Các bị cáo là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp; động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo là vì vụ lợi, nhằm thu lợi bất chính. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công

cộng gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội tại địa phương, đánh bạc là một trong những tệ nạn xã hội làm cho nhiều người kiệt quệ về mặt kinh tế và hủy hoại hạnh phúc của biết bao gia đình, đánh bạc còn được xem là một trong những nguyên nhân phát sinh tệ nạn xã hội và tội phạm khác. Các bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép, tức là đã được cảnh báo, nhưng với sự xem thường sự nghiêm M của pháp luật mà các bị cáo đã bất chấp dẫn đến phạm tội.

[4] Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Trong quá trình điều tra, truy tố các bị cáo Lâm Văn L, Trần Văn M và Diệp Văn M1 đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền mỗi bị cáo dùng đánh bạc nhỏ, quy mô và tính chất ít nghiêm trọng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Qua tranh tụng tại phiên tòa, có chứng cứ xác định các bị cáo M là người khởi xướng, rủ rê, lôi kéo các bị cáo còn lại đánh bạc nên bị cáo M là người có vai trò chính trong vụ án, các bị cáo còn lại có vai trò ngang nhau sau bị cáo M. Xét các bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát không cần phải bắt các bị cáo chấp hành hình phạt tù thì các bị cáo cũng có khả năng tự cải tạo. Vì vậy, cần xử phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) bộ dụng cụ dùng để lắc bầu cua gồm: 01 cái hộp, 01 cái dĩa bằng kim loại, 03 hột bầu cua là vật cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền 1.030.000 đồng thu giữ của các bị cáo là tiền dùng vào việc đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của 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, L phí Tòa án. Các bị cáo không thuộc trường hợp được miễn nộp án phí, giảm án phí và không thuộc trường hợp không phải nộp án phí nên mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.

[8] Hội đồng xét xử đã thẩm tra các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố và thấy rằng các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; biên bản sự việc vi phạm quả tang, các biên bản lấy lời khai, các biên bản hỏi cung bị cáo, các biên bản hoạt đồng điều tra của Cơ quan điều tra, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản phúc cung của Kiểm sát viên được thu thập đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nên hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tuyên bố: Các bị cáo Lâm Văn L, Trần Văn M và Diệp Văn M1 phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo Trần Văn M 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng

Xử phạt bị cáo Lâm Văn L 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng

Xử phạt bị cáo Diệp Văn M1 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng

Về vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) bộ dụng cụ dùng để lắc bầu cua gồm: 01 cái hộp, 01 cái dĩa bằng kim loại, 03 hột bầu cua;

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền là vật chứng của vụ án do các bị cáo giao nộp bằng 1.030.000 (một triệu không trăm ba mươi nghìn) đồng.

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số: 62-VKS-HS, ngày 03/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tr C, tỉnh Trà Vinh).

Về án phí: Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm

Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:
- Các bị cáo;
- VKSND huyện Trà Cú;
- TAND tỉnh Trà Vinh;
- Sở tư pháp tỉnh Trà Vinh
- Cơ quan CSĐTCA huyện Trà Cú;
- Cơ quan THADS huyện Trà Cú;
- Lưu HSVA

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

Nguyễn Văn Truyền