TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN C** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 33/2020/HSST
Ngày: 14/7/2020.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH ĐỒNG NAI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Lê Thị Khuyên

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Lại Thị Thúy Hằng

2. Bà Thái Thị Tủy Tiên

Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thái Học - Thư ký Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện C tham gia phiên tòa: Ông Dương Văn Khánh - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 7 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 33/2020/HSST ngày 29 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2020/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 6 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. **Nguyễn Thành Tr**, sinh năm 1980, tại tỉnh Đồng Nai; Tên gọi khác: Ku mệ; Nơi cư trú: ấp 2, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: thiên chúa; Trình độ học vấn: không biết chữ; Nghề nghiệp: công nhân; Con ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1955 (bỏ nhà đi đâu không rõ) và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1955; gia đình có 02 anh em, lớn nhất là bị cáo; Vợ, con: chưa có; Tiền sự: Ngày 16/4/2019 bị Công an xã X, huyện C xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc". Ngày 22/4/2019 bị cáo thực hiện nghĩa vụ nộp phạt vi phạm; Tiền án: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/4/2020 cho đến nay. *(Bị cáo có mặt tại phiên tòa).*

2. Đặng Thanh Ph, sinh năm 1978, tại tỉnh Đồng Nai; tên gọi khác: không; Nơi cư trú: ấp 2, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: thiên chúa; Trình độ học vấn: 05/12; Nghề nghiệp: công nhân; Con ông Đặng B, sinh năm 1946 (còn sống) và bà Trương Thị X, sinh năm 1946 (còn sống); Có vợ: Nguyễn Thị Tr, sinh năm

1978 và 02 con lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2009; Tiền sự: Ngày 16/4/2019 bị Công an xã X, huyện C xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc". Ngày 22/4/2019 bị cáo thực hiện nghĩa vụ nộp phạt vi phạm; Tiền án: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/4/2020 cho đến nay *(Bị cáo có mặt tại phiên tòa).*

3. Phan Minh L, sinh năm 1991, tại tỉnh Đồng Nai; tên gọi khác: không; Nơi cư trú: ấp 2, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: phật; Trình độ học vấn: 07/12; Nghề nghiệp: không có; Con ông Phan Văn Tr, sinh năm 1952 (còn sống) và bà Lê Thị H, sinh năm 1956 (còn sống); Gia đình có tất cả 07 chị em, bị áo là con út trong gia đình và chưa có vợ con. Tiền sự: Ngày 16/4/2019 bị Công an xã X, huyện C xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc". Ngày 22/4/2019 bị cáo thực hiện nghĩa vụ nộp phạt vi phạm; Tiền án: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/4/2020 cho đến nay *(Bị cáo có mặt tại phiên tòa).*

Người làm chứng:

1. Anh Nguyễn Công B, sinh năm: 1976.

Địa chỉ*:* Ấp 2, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

2. Anh Trần Đ, sinh năm: 1968.

Địa chỉ*:* Ấp 2, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

3. Anh Nguyễn Văn C, sinh năm: 1976.

Địa chỉ*:* Ấp 2, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

4. Anh Đinh Văn L, sinh năm 1980.

Địa chỉ*:* Ấp 1, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

(anh B, Đ, C, L đều 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:

Các bị cáo Nguyễn Thành Tr, Đặng Thanh Ph, Phan Minh L đã có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc, vào ngày 16/4/2019 bị Công an xã Xg, huyện C ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Đánh bạc" quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, bằng hình thức phạt tiền.

Vào khoảng 19 giờ ngày 21/12/2019, tại trước đường nhà bị cáo Nguyễn Thành Tr thuộc ấp 2, xã X, huyện C, Tr cùng với Đặng Thanh Ph, Phan Minh L, Trần Đ (sinh năm 1968, thường trú ấp 2, xã X, huyện C,); Đinh Văn L (sinh năm 1980, thường trú ấp 1, xã X, huyện C,); Nguyễn Công B (sinh năm 1976, thường trú ấp 1, xã X, huyện C) vừa nhậu, vừa đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi bài "Cào cái". Cả nhóm đang đánh bạc thì Nguyễn Văn C (sinh năm

1976, thường trú tại ấp 2, xã X, huyện C) và 01 số người khác (chưa rõ tên tuổi) đi ngang qua thấy đánh bạc nên vào tham gia. Lúc này, Nguyễn Huỳnh H Đ là con trai của Nguyễn Văn C (sinh năm 1995, thường trú tại ấp 2, xã X, huyện C) đến, Đ nói C nghỉ chơi bài, đi về nhà nhưng C không chịu về nên Đ tức giận dùng chân đạp đổ bàn đánh bài nên mọi người giải tán.

Hình thức đánh bạc "Cào cái" như sau: Người chơi sử dụng bộ bài tây 52 lá. Mỗi người được luân phiên làm cái 03 lần, người chơi đặt cược mỗi lần từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Khi bắt đầu chơi, người làm cái chia mỗi tụ 03 lá bài, sau đó lật bài kiểm tra điểm và so bài với người làm cái, bài của ai có số điểm lớn hơn thì thắng. Chỉ so bài của người làm cái với các con bạc, không so bài giữa các con bạc với nhau. Quá trình điều tra đã xác định số tiền mà các bị can, đối tượng sử dụng để đánh bạc như sau:

- Bị cáo Nguyễn Thành Tr khai nhận sử dụng số tiền 400.000 đồng để chơi. Kết thúc đánh bạc, bị cáo Tr không ăn, không thua. Số tiền 400.000 đồng, Tr đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra.

- Bị cáo Đặng Thanh Ph khai nhận sử dụng số tiền 250.000 đồng để đánh bạc. Kết thúc đánh bạc, bị cáo Ph thua hết 80.000 đồng còn lại 170.000 đồng đã tự nguyện giao nộp số tiền trên cho Cơ quan cảnh sát điều tra.

- Bị cáo Phan Minh L khai nhận sử dụng số tiền 300.000 đồng để đánh bạc. Kết thúc đánh bạc, bị cáo L thua hết 150.000 đồng, còn lại 150.000 đồng đã tự nguyện giao nộp số tiền trên cho Cơ quan cảnh sát điều tra.

- Anh Nguyễn Văn C khai nhận sử dụng số tiền 650.000 đồng để đánh bạc. Kết thúc đánh bạc, anh C thua hết 530.000 đồng, còn lại 120.000 đồng đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra.

- Anh Nguyễn Công B khai nhận sử dụng số tiền 200.000 đồng để đánh bạc.

- Trần Đạo khai nhận sử dụng số tiền 300.000 đồng để đánh bạc.

- Anh Đinh Văn L khai nhận sử dụng số tiền 120.000 đồng để đánh bạc.

Các anh B, Đ, L đã tự nguyện giao nộp số tiền trên.

Tổng số tiền dùng để đánh bạc mà các bị cáo và các đối tượng khai nhận là 2.220.000 đồng.

Vật chứng thu giữ:

- Số tiền 1.460.000 đồng là tiền dùng để đánh bạc do Đặng Thanh Ph, Nguyễn Thành Tr, Phan Minh L, Nguyễn Văn C, Nguyễn Công B, Trần Đ, Đinh Văn L tự nguyện giao nộp.

Đối với Nguyễn Công B, Trần Đ, Đinh Văn L, Nguyễn Văn C có tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 2.220.000 đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Công B, Trần Đ, Đinh Văn L Nguyễn Văn C chưa có tiền án, tiền sự về tội "Đánh bạc" nên Công an huyện Cẩm Mỹ ra Quyết định xử phạt hành chính.

Tại Cáo trạng số: 35/CT-VKS-CM ngày 28 tháng 5 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ đã truy tố các bị cáo: Nguyễn Thành Tr; Đặng Thanh Ph và Phan Minh L về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay:

* Các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

* Những người làm chứng vắng vặt nên không có lời trình bày, Hội đồng xét xử công bố lời khai của họ tại cơ quan điều tra.

* Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi phạm tội của các bị cáo như nội dung bản cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính để xử phạt các bị cáo, đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 58, Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt:

- Bị cáo Nguyễn Thành Tr số tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

- Bị cáo Đặng Thanh Ph số tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

- Bị cáo Phan Minh L số tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Toàn bộ số tiền xử phạt các bị cáo sung vào công quỹ Nhà nước.

- Về biện pháp tư pháp: Tịch thu nộp Ngân sách nhà nước số tiền 1.460.000 đồng là số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc.

* Lời nói sau cùng của các bị cáo: các bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai, kính xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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, 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. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về sự vắng mặt của những người làm chứng trong vụ án: Tại phiên tòa hôm nay tất cả những người làm chứng đều vắng mặt nhưng cơ quan điều tra đã xác minh, làm việc nên việc vắng mặt của những người làm chứng này không ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại các Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[3] Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo khai nhận: Khoảng 19 giờ, ngày 21 tháng 12 năm 2019, tại trước đường nhà của bị cáo Nguyễn Thành Tr thuộc ấp 2, xã Xg, huyện C, tỉnh Đồng Nai. Các bị cáo gồm Nguyễn Thành Tr, Đặng Thanh Ph, Phan Minh L và các đối đượng gồm Nguyễn Văn C, Nguyễn Công B, Trần Đ, Đinh Văn L đang có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức "Cào cái" thắng thua bằng tiền thì bị phát hiện. Số tiền dùng để đánh bạc là 2.220.000 đồng.

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Mặc dù số tiền dùng để đánh bạc là 2.220.000 đồng, tuy nhiên vào ngày 16/4/2019 do các bị cáo Tr, Ph, L đã bị Công an xã X, huyện C ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Đánh bạc" bằng hình thức phạt tiền nên hành vi do bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", tội danh và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, cáo trạng số 35 ngày 28/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ truy tố các bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất, mức độ của hành vi của các bị cáo nhận thấy: Các bị cáo đều là những công dân đã trưởng thành, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đầy đủ nhận thức và năng lực hành vi dân sự, các bị cáo nhận thức được việc đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn tham gia đánh bạc. Hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, trật tự công cộng và nếp sống văn minh của xã hội.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo đánh bài tự phát, không có người rủ rê khởi xướng, tất cả các bị cáo đều là trực tiếp tham gia đánh bạc, số tiền các bị cáo dùng đánh bạc tương đương nhau. Vì vậy hành vi phạm tội của các bị cáo là ngang nhau và phải chịu mức hình phạt ngang nhau tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài ra số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc không lớn, trình độ học vấn của các bị cáo còn thấp, riêng bị cáo Tr không biết chữ nên việc hiểu biết pháp luật còn bị hạn chế. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự được xem xét để giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Từ những phân tích, đánh giá nêu trên HĐXX xét thấy chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính xử phạt đối với bị cáo Nguyễn Thành Tr, Đặng Thanh Ph và Phan Minh L cũng đủ nghiêm.

* Đối với Nguyễn Công B, Trần Đ, Đinh Văn L, Nguyễn Văn C có tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 2.220.000 đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Công B, Trần Đ, Đinh Văn L, Nguyễn Văn C chưa có tiền án, tiền sự về tội "Đánh bạc" nên Công an huyện C ra Quyết định xử phạt hành chính là phù hợp.

[7] Về xử lý vật chứng:

+ Số tiền 1.460.000 đồng (*một triệu bốn trăm sáu mươi ngàn*) đây là tiền dùng vào việc thực hiện tội phạm nên tịch thu sung công quỹ nhà nước.

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

[8] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phù hợp với một phần nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thành Tr, Đặng Thanh Ph, Phan Minh L phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 và Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt:

- Bị cáo Nguyễn Thành Tr (K): 20.000.000 *(hai mươi triệu)* đồng

- Bị cáo Đặng Thanh Ph: 20.000.000 *(hai mươi triệu)* đồng

- Bị cáo Phan Minh L: 20.000.000 *(hai mươi triệu)* đồng.

Toàn bộ số tiền xử phạt các bị cáo sung vào công quỹ Nhà nước.

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự.

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.460.000 (*một triệu bốn trăm sáu mươi ngàn*) đồng, là tiền dùng vào việc thực hiện tội phạm

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/5/2020 và Biên lai thu tiền số 007570 ngày 28/5/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Đồng Nai).

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2, Điều 136 của Bộ Luật tố tụng hình sự; Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Nguyễn Thành Tr, Đặng Thanh Ph và Phan Minh L phải nộp mỗi bị cáo 200.000 *(hai trăm ngàn)* đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (*mười lăm*) ngày tính từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- *Người tham gia tố tụng;*
- *TAND tỉnh ĐN;*
- *STP tỉnh ĐN;*
- *Công an huyện C;*
- *VKS huyện C (2).*
- *THA.DS huyện C;*
- *THA hình sự;*
- *Lưu HSVA.*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(đã ký)

Lê Thị Khuyên