TÒA ÁN NH A D A **HUYỆN ĐỊNH QUÁN** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 86/2018/HS-ST
Ngày 09-11-2018

NH A DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NH A D A HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Trần Văn Tuấn.**
Các Hội thẩm nh A dân:
1. Ông **Sầm Dắt Phắn.**
2. Bà **Nguyễn Thị Quy.**

Thư ký phiên tòa: Ông **Quách Kim L A -** Cán bộ Tòa án nh A d A huyện Định Quán.

Đại diện Viện kiểm sát nh A d A huyện Định Quán tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Lan -** Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nh A d A huyện Định Quán, tỉnh Đồng nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 99/2018/TLST-HS ngày 19 tháng 10 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 99/2018/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 10 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Trần Thị D- sinh năm 1973, tại Bình Dương.

Nơi đăng ký thường trú: huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Làm rẫy; trình độ văn hóa: 2/12; d A tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Hồng H (đã chết) và bà Nguyễn Thị T (đã chết); Chồng: Vũ Xu A H – sinh năm 1964; Con: 02 người con, lớn nhất sinh năm 2000 nhỏ nhất sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị bắt ngày 19/5/2018, đến ngày 28/5/2018 áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" (Có mặt).

2. Nguyễn Quang T- sinh năm 1979, tại Bình Định.

Nơi đăng ký thường trú: huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Làm rẫy; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn S – sinh năm 1948 và bà Huỳnh Thị C (đã chết); Vợ: Nguyễn Thị L – sinh năm 1976; Con: 02 người con, lớn nhất sinh năm 2002 nhỏ nhất sinh năm 2009; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị bắt ngày 19/5/2018, đến ngày 28/5/2018 áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" (Có mặt).

3. Trần Thị C- sinh năm 1951, tại An Giang.

Nơi đăng ký thường trú: huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: Không biết chữ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn H (Liệt sĩ) và bà Nguyễn Thị K (đã chết); Chồng:

Huỳnh Văn H (đã chết); Con: 05 người con, lớn nhất sinh năm 1970 nhỏ nhất sinh năm 1992; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị bắt ngày 19/5/2018, đến ngày 28/5/2018 áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" (Có mặt).

4. Dương Văn H- sinh năm 1971, tại Đồng Nai.

Nơi đăng ký thường trú:, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Làm rẫy; trình độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Dương Văn T – sinh năm 1949 và bà Lê Thị S (đã chết); Vợ: Dịp Lệ H – sinh năm 1970; Con: 02 người con, lớn nhất sinh năm 1990 nhỏ nhất sinh năm 1995; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị bắt ngày 19/5/2018, đến ngày 28/5/2018 áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" (Có mặt).

5. Phan Ngọc A- sinh năm 1988, tại Đồng Nai.

Nơi đăng ký thường trú:, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Kỹ sư; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan T (đã chết) và bà Lương Bạch H -1954; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị bắt ngày 19/5/2018, đến ngày 28/5/2018 áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" (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 17 giờ ngày 19/5/2018 tại quán nước của Trần Thị Duyên, ở Khu 5, Ấp 8, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Định Quán bắt quả tang các đối tượng: Phan Ngọc A, Dương Văn H, Trần Thị D, Trần Thị C, Nguyễn Quang T, Cao Hữu P và Huỳnh Thị L A đang đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi bài cào xếp 6 lá (bài cào Ấn Độ) thắng thua bằng tiền.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như sau:

Vào khoảng 14 giờ ngày 19/5/2018, tại quán nước của Trần Thị D ở khu 5, ấp 8, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Trần Thị Ccùng 02 người đàn ông (không rõ nh A thân, lai lịch) cùng ngồi uống nước, sau đó cùng rủ nhau đánh bạc thắng thua bằng tiền, hình thức chơi bài cào Ấn Độ, các đối tượng sử dụng bộ bài tây 52 lá (do D cung cấp) để đánh bạc. Khi tham gia đánh bạc, Duyên, C cùng 02 người đàn ông thỏa thuận những người chơi sẽ làm cái xoay tua, nếu người chơi nào không làm cái thì có thể chuyển cho người chơi kế tiếp làm cái, quy định thắng thua từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.

Cách thức đánh bạc như sau: Người làm cái dùng bộ bài tây 52 lá chia đều mỗi tụ 06 qu A bài xếp thành 02 chi mỗi chi là 03 lá bài, bài lớn nhất là 03 tây (J,Q,K), sau đó theo thứ tự từ 09 nút đến bù (0 nút). Khi bốc bài, người chơi phải đặt tiền đặt cược trên chiếu bạc từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng sau đó mở bài để so sánh, trực tiếp tính

thắng thua với người làm cái. Nếu bài của người chơi lớn hơn bài của người làm cái 02 chi thì người làm cái phải chung tiền cho người chơi còn nếu bài của người chơi lớn hơn 01 chi, thua 01 chi hoặc đồng bài thì người chơi và người làm cái huề và ngược lại. Đến khoảng 15 giờ Tđến tham gia đánh bạc, 16 giờ cùng ngày, A và H cùng đến tham gia đánh bạc. Ban đầu, người đàn ông chưa rõ nh A thân, lai lịch làm cái sau đó Tlàm cái cho đến khi lực lượng Công an bắt quả tang.

Khi tham gia đánh bạc D mang theo 6.000.000 đồng, D sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc, quá trình đánh bạc D thua 150.000 đồng; C mang theo 2.500.000 đồng dùng vào việc đánh bạc, quá trình đánh bạc C thua 900.000 đồng; T mang theo 13.000.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc, quá trình đánh bạc Tthua 9.800.000 đồng; H mang theo 600.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc, quá trình đánh bạc H không thắng không thua; A mang theo 500.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc, quá trình đánh bạc A thua 450.000 đồng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 17.600.000 đồng.

Các đối tượng đánh bạc đến 17 cùng ngày thì bị bắt quả tang cùng tang vật.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Định Quán, Nguyễn Quang T, Trần Thị D, Trần Thị C, Dương Văn H và Phan Ngọc A đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của bản thân.

Vật chứng thu giữ trong vụ án:

- Tổng số tiền thu trên chiếu bạc và xung quanh chiếu bạc là 3.890.000 đồng. Trong đó: Thu giữ tại vị trí của A là 50.000 đồng, tại vị trí của C là 100.000 đồng, tại vị trí của D là 300.000 đồng.

- Thu trên người các đối tượng tổng số tiền 11.170.000 đồng (Trong đó thu trên người Nguyễn Quang T 3.200.000 đồng, thu trên người Dương Văn H 600.000 đồng, thu trên người Trần Thị D 5.550.000 đồng, thu trên người Trần Thị C 1.500.000 đồng, thu trên người Cao Hữu P 320.000 đồng, thu giữ 02 bộ bài tây).

- Thu giữ 07 điện thoại di động các loại: 01 điện thoại hiệu Mobell màu đen của Trần Thị C, 01 điện thoại hiệu Iphone 6 màu trắng của Dương Văn H, 01 điện thoại hiệu Nokia màu đen của Nguyễn Quang Thanh, 01 điện thoại hiệu Nokia 130 màu cam của Phan Ngọc A, 01 điện thoại hiệu Nokia màu đỏ đen của Trần Thị D, 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy màu đen của Cao Hữu P và 01 điện thoại hiệu Iphone 3 màu đen của Huỳnh Thị L.

Tại cáo trạng số 84/CT-VKS - HS ngày 17 tháng 10 năm 2018 Viện kiểm sát nh A d A huyện Định Quán đã truy tố các bị cáo Nguyễn Quang T, Trần Thị D, Trần Thị C, Dương Văn H và Phan Ngọc A về tội "Đánh bạc" theo khoản 1, điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán tham gia phiên tòa trình bày luận tội và giữ nguyên quyết định truy tố. Sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm

nhẹ trách nhiệm hình sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt và các vấn đề khác như sau:

Căn cứ vào khoản 1, Điều 321; Điều 35, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58; riêng bị cáo C áp dụng thêm điểm x của khoản 1 Điều 51, khoản 3 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015. Đề nghị xử phạt các bị cáo: Nguyễn Quang T từ 50.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng, Trần Thị D từ 50.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng, Trần Thị C từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, Dương Văn H từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng và Phan Ngọc A từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 9.740.000 đồng dùng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tây đã qua sử dụng và 01 bộ bài tây chưa qua sử dụng.

Đối với 07 điện thoại di động các loại. Cơ quan điều tra đã trao trả cho chủ sở hữu là có cơ sở.

Đối với số tiền 5.000.000 đồng thu giữ của Trần Thị D và 320.000 đồng thu giữ của Cao Hữu P. Cơ quan điều tra đã trao trả cho D và P là có cơ sở.

Đối với Cao Hữu P và Huỳnh Thị L A chỉ ngồi xem, không tham gia đánh bạc nên Công an huyện Định Quán đã ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi che giấu việc đánh bạc trái phép đối với P và L.

Đối với 02 đối tượng tham gia đánh bạc bỏ chạy thoát khi lực lượng Công an bắt quả tang không rõ nhân thân, lai lịch nên không có cơ sở xử lý.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo thống nhất về tội danh, các tình tiết tăng năng giảm nhẹ và mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát vừa đề nghị áp dụng đối với các bị cáo và không có ý kiến hay tranh luận gì khác.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo xin 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Vụ án không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc thuộc trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

[2] Về tính hợp pháp những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ và những người tham gia tố tụng cung cấp: Những chứng cứ, tài liệu do cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập là hợp pháp. Những tài liệu, chứng cứ do các bị cáo cung cấp là hợp pháp.

[3] Căn cứ để kết tội đối với các bị cáo:

Căn cứ vào sự thừa nhận hành vi phạm tội của các bị cáo phù hợp với các tình tiết và vật chứng trong vụ án, biên bản bắt người phạm tội quả tang, bản tự khai, biên

bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung thể hiện: Vào lúc 17 giờ ngày 19/5/2018 tại quán nước của Trần Thị D ở khu 5, ấp 8, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Công an huyện Định Quán bắt quả tang các đối tượng: Nguyễn Quang T, Trần Thị D, Trần Thị C, Dương Văn H và Phan Ngọc A đang đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi bài cào Ấn Độ thắng thua bằng tiền. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 17.600.000 đồng.

Như vậy, có căn cứ để kết tội các bị cáo và kết luận: Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội " Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội.

[4] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội; nh A thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo như sau:

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc tường hợp ít nghiêm trọng, đây là những tình tiết thuộc trường hợp quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Ngoài ra các bị cáo có trình độ văn hóa thấp nên có phần hạn chế về nhận thức pháp luật, trong đó có bị cáo Tlà gia đình có công với cách mạng (mẹ được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất) đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo C có thêm tình tiết giảm nhẹ là: Cha là Liệt sĩ được quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Đây là vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn, Nguyễn Quang T, Trần Thị D, Trần Thị C, Dương Văn Hvà Phan Ngọc A đều là những người cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên cần phải cá thể hóa hình phạt cho tương xứng với từng hành vi của từng bị cáo như sau: Bị cáo T sử dụng số tiền nhiều nhất nên mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo là cao nhất, bị cáo D sử dụng số tiền đánh bạc ít hơn bị cáo T tuy nhiên lại cho các bị cáo cùng đánh bạc tại nhà riêng nên mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo phải ngang bằng bị cáo T, tiếp theo là các bị cáo C, D, H, Â, nhưng bị cáo C có cha là Liệt sĩ nên mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo được giảm xuống thấp nhất so với các đồng phạm.

Từ những nhận định nêu trên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo mà nên áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo cũng đủ để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Về biện pháp tư pháp và các vấn đề khác:

- Số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc là 9.740.000 đồng, nên tịch thu, nộp ng A sách nhà nước.

- 02 bộ bài tây (loại bài 52 lá), xét không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Cơ quan điều tra đã trao trả lại cho Trần Thị D 5.000.000 đồng và Cao Hữu Phong 320.000 đồng là có cơ sở nên không xét.

- Đối với 07 điện thoại di động các loại, Cơ quan điều tra đã trả lại cho các bị cáo là có cơ sở nên không xét.

- Đối với Cao Hữu P và Huỳnh Thị L A chỉ ngồi xem, không tham gia đánh bạc nên Công an huyện Định Quán đã ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi che giấu việc đánh bạc trái phép đối với Phong và L A là có cơ sở nên không xét.

- Đối với 02 đối tượng tham gia đánh bạc chạy thoát khi lực lượng Công an bắt quả tang không rõ nh A thân, lai lịch nên không có cơ sở xử lý.

[6] Các bị cáo không thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt.

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[9] Đề nghị của Viện kiểm sát: Xét ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa về tội danh, điều khoản, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt đối với bị cáo, xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp và các vấn đề khác trong vụ án là phù hợp, có căn cứ chấp nhận, riêng về Điều luật áp dụng Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về việc áp dụng khoản 3 Điều 54 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo C.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo **Nguyễn Quang T, Trần Thị D, Trần Thị C, Dương Văn H và Phan Ngọc A** phạm tội "**Đánh bạc**";

1. Về hình phạt:

Căn cứ vào khoản 1, Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015;

- Xử phạt: **Nguyễn Quang T55.000.000 đồng** (năm mươi lăm triệu đồng).
- Xử phạt: **Trần Thị D 55.000.000 đồng** (năm mươi lăm triệu đồng).
- Xử phạt: **Dương Văn H 45.000.000 đồng** (bốn mươi lăm triệu đồng).
- Xử phạt: **Phan Ngọc A 45.000.000 đồng** (bốn mươi lăm triệu đồng).

Căn cứ vào khoản 1, Điều 321; Điều 35; điểm i, s, x của khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015;

- Xử phạt: **Trần Thị C 20.000.000 đồng** (hai mươi triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

+ Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 9.740.000 đồng.

+ Tịch thu tiêu hủy 02 bộ bài tây loại 52 lá.

(Toàn bộ số vật chứng nêu trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Quán theo Quyết định chuyển vật chứng vụ án số 84/QĐ-VKS-HS ngày

17/10/2018; biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 19/10/2018 và biên lai thu tiền số 0002884).

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016;

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán –Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh Đồng Nai;*
- *VKSND tỉnh Đồng Nai;*
- *VKSND huyện Định Quán;*
- *Công an huyện Định Quán;*
- *Chi cục THA d A sự Định Quán;*
- *Bị cáo; Người tham gia tố tụng;*
- *Lưu hồ sơ vụ án.*

Trần Văn Tuấn