TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NGÃ BẢY
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ N2 VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 37/2017/HSST
Ngày: 20/12/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG H2 XÃ HỘI CHỦ N2 VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: **Bà Huỳnh Kim Cương**

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ **Ông Nguyễn Văn Hải.**

2/ Ông Bùi Văn Triệu.

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: **Ông Nguyễn Hùng Thẩm** - Cán bộ Tòa án nhân dân thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang tham gia phiên toà: **Bà Trần Thị Thu Uyên** - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 12 năm 2017 Toà án nhân dân thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang mở phiên toà công khai để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 36/2017/HSST ngày 31 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo:

DƯƠNG HỒNG Đ – sinh năm: 1961; Tên gọi khác: Bé Năm; Đăng ký thường trú: Ấp SN A, xã PH, H3 PH, tỉnh Hậu Giang; Chổ ở: Như trên; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 08/12; con ông: Dương Văn T0, sinh năm: 1917 (chết) và bà: Trần Thị Đ0, sinh năm:1918 (chết); Vợ là: Nguyễn Thị N0, sinh năm: 1962; Con có 02 người: lớn sinh năm 1982; nhỏ sinh năm 1985; Anh chị em ruột gồm có 03 người; lớn nhất sinh năm 1954, nhỏ nhất là bị can.

Tiền án: 02 lần.

- Lần 01: Vào ngày 28/3/2014 bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xử phạt 11 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 22 tháng về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS).

- Lần 02: Ngày 27/8/2015 bị Tòa án nhân dân H3 Cần Giuộc, tỉnh Long An xử phạt 09 tháng tù về Tội đánh bạc (Đ đã phạm tội trong thời gian thử thách nên tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 20 tháng tù giam), chấp hành án Trại giam Phước H2, tỉnh Tiền Giang. Đến ngày 13/11/2016 chấp hành xong.

Tiền sự: 01 lần. Vào ngày 03/4/2017 bị Công an xã HL, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang xử phạt hành chính 2.000.000đ (Hai triệu đồng) về hành vi đánh bạc, đã đóng phạt xong.

Bị khởi tố ngày 11/8/2017, cho tại ngoại đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng:

1/ Hà Thanh N2, sinh năm 1989. (vắng mặt)

Trú tại: Ấp LH A1, xã LT, H3 PH, Hậu Giang.

2/ Đoàn Thanh H2, sinh năm 1984.(vắng mặt)

Trú tại: Ấp XV B, xã HL, thị xã NB, tỉnh Hậu Giang.

3/ Nguyễn Thị H3, sinh năm 1956.(vắng mặt).

Trú tại: Ấp LS A, xã HL, thị xã NB, tỉnh Hậu Giang.

4/ Nguyễn Thị N3, sinh năm 1959.(vắng mặt)

Trú tại: Ấp XV B, xã HL, thị xã NB, tỉnh Hậu Giang.

5/ Nguyễn Hoàng N4, sinh năm 1985. (vắng mặt)

Trú tại: Ấp LH B, xã LT, H3 PH, tỉnh Hậu Giang.

6/ Nguyễn Thị L4, sinh năm 1957. (vắng mặt)

Trú tại: Ấp XV B, xã HL, thị xã NB, tỉnh Hậu Giang.

NHẬN THẤY

Bị cáo Dương Hồng Đ bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10/7/2017 nhận được tố giác của quần chúng nhân dân, Công an thị xã Ngã Bảy kết hợp với Công an xã HL tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 08 đối tượng: Hà Thanh N2; sinh năm 1989; HKTT: Ấp LH A1, xã LT, H3 PH, tỉnh Hậu Giang; Đoàn Thanh H2; sinh năm 1984; ĐKTT: Ấp XV B, xã HL, thị xã NB, tỉnh Hậu Giang; Nguyễn Thị H3; sinh năm 1956; ĐKTT: Ấp LS, xã HL, thị xã NB, tỉnh Hậu Giang; Nguyễn Thị N3; sinh năm 1959; ĐKTT: Ấp XV B, xã HL, thị xã NB, tỉnh Hậu Giang; Nguyễn Hoàng N4; sinh năm 1985; ĐKTT: Ấp LH B, xã LT, H3 PH, tỉnh Hậu Giang; Lê Hoàng A9; sinh năm 1987; ĐKTT: Ấp SN A, xã PH, H3 PH, tỉnh Hậu Giang; Dương Hồng Đ (Bé Năm); sinh năm 1961; ĐKTT: Ấp Sậy Niếu A, xã PH, H3 PH, tỉnh Hậu Giang; Nguyễn Thị L4; sinh năm 1957; ĐKTT: Ấp XV B, xã HL, thị xã NB, tỉnh Hậu Giang tham gia đánh bạc (bài binh 6 lá) tại nhà Nguyễn Văn M7; sinh năm 1976; ĐKTT: Số 551, ấp XV B, xã HL, thị xã

NB, tỉnh Hậu Giang. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm: Tiền Việt Nam 2.100.000đ (Hai triệu một trăm nghìn đồng) và các tang vật có liên quan.

Quá trình điều tra các đối tượng khai nhận: Vào khoảng 12 giờ ngày 10/7/2017, Lê Hoàng A9 cùng một số người lạ mặt là bạn của Hoàng A9 (không rõ nhân thân lai lịch) đến nhà của M7 để chơi đánh bạc (bài binh 6 lá), Hoàng A9 có đưa cho M7 50.000đ (Năm chục nghìn đồng) tiền xâu, M7 chuẩn bị bài và nước uống, Khoảng 30 – 60 phút sau thì N2, H2, Đ, N4, L4, H3, N3 đến tham gia chơi đánh bài. Khi tham gia H2 có đưa cho M7 30.000đ (ba chục nghìn đồng) và N2 đưa cho M7 20.000đ (Hai chục nghìn đồng) tiền xâu. Sòng bài có trung bình 06 – 08 tụ, mỗi tụ đặt từ 100.000đ đến 200.000đ, làm cái xoay vòng, mỗi người làm cái 03 bàn, ai không đủ tiền để làm cái thì chuyển cho người tiếp theo. Chơi được khoảng 01 giờ thì những người bạn của Hoàng A9 ra về hết, M7 cũng chở vợ con về nhà cha mẹ vợ ở H3 Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Trong quá trình chơi đánh bạc thì Đ, N2, H2, N4, H3, Hoàng A9 mỗi người chơi 1 tụ, riêng N3, L4 không đặt tụ mà chỉ tham gia ké thạnh. Hoàng A9 sau khi chơi thua hết 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) thì nghỉ, tuy nhiên vẫn ở lại sòng bạc để xem. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày thì Công an thị xã Ngã Bảy bắt quả tang.

Xác định số tiền tham gia đánh bạc của các đối tượng trong ngày 10/7/2017 như sau:

1. Số tiền tham gia đánh bạc của Hà Thanh N2: 200.000đ.

2. Số tiền tham gia đánh bạc của Đoàn Thanh H2: 300.000đ (đã thua hết).

3. Số tiền tham gia đánh bạc của Dương Hồng Đ: 520.000đ (Năm trăm hai chục nghìn đồng), đã thua 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), còn lại 420.000đ (Bốn trăm hai chục nghìn đồng).

4. Số tiền tham gia đánh bạc của Nguyễn Hoàng N4: 610.000đ.

5. Số tiền tham gia đánh bạc của Nguyễn Thị H3: 200.000đ (đã thua hết).

6. Số tiền tham gia đánh bạc của Nguyễn Thị N3: 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng), thắng được 550.000đ (Năm trăm năm chục nghìn đồng), tổng cộng: 1.150.000đ (Một triệu một trăm năm chục nghìn đồng).

7. Số tiền tham gia đánh bạc của Nguyễn Thị L4: 100.000đ.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xác định số tiền tham gia đánh bạc của các đối tượng là: 4.580.000đ (Bốn triệu năm trăm tám chục nghìn đồng).

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm:

- 260 (Hai trăm sáu chục) lá bài tây đã qua sử dụng.
- 01 (một) bình nhựa màu vàng để đựng nước uống.

- Tiền Việt Nam 2.100.000đ (Hai triệu một trăm nghìn đồng).

Tang vật thu giữ trên người các đối tượng gồm:

1. Thu giữ của Hà Thanh N2: Tiền Việt Nam 1.000.000đ.

2. Thu giữ của Đoàn Thanh H2: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen.

3. Thu giữ của Nguyễn Thị H3: Tiền Việt Nam 1.700.000đ (Một triệu bảy trăm nghìn đồng) và một điện thoại di động hiệu Nokia 206 màu đỏ.

4. Thu giữ của Nguyễn Thị N3: Tiền Việt Nam 1.150.000đ (Một triệu một trăm năm chục nghìn đồng).

5. Thu giữ của Nguyễn Hoàng N4: Tiền Việt Nam 5.640.000đ (năm triệu sáu trăm bốn chục nghìn đồng).

6. Thu giữ của Lê Hoàng A9: Tiền Việt Nam 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) và 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu hồng.

7. Thu giữ của Dương Hồng Đ: Tiền Việt Nam 420.000đ (Bốn trăm hai chục nghìn đồng) và 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1133 màu đen.

8. Thu giữ của Nguyễn Thị L4: Tiền Việt Nam 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

9. Thu giữ của Nguyễn Văn M7: tiền Việt Nam 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) tiền lấy xâu.

Xử lý vật chứng: Đối với các tang vật không liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT – Công an thị xã Ngã Bảy đã tiến hành trao trả cho các chủ sở hữu gồm:

1. Trả cho Hà Thanh N2: Tiền Việt Nam 800.000đ (Tám trăm nghìn đồng).

2. Trả cho Đoàn Thanh H2: 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen.

3. Trả cho Nguyễn Thị H3: Tiền Việt Nam 1.700.000đ (Một triệu bảy trăm nghìn đồng) và 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 206 màu đỏ.

4. Trả cho Nguyễn Hoàng N4: Tiền Việt Nam 5.030.000đ (Năm triệu không trăm ba chục nghìn đồng).

5. Trả cho Lê Hoàng A9: Tiền Việt Nam 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) và 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu hồng.

6. Trả cho Dương Hồng Đ: 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1133 màu đen.

Tại cáo trạng số 34/QĐ – KSĐT ngày 16/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã quyết định truy tố Dương Hồng Đ có lý lịch và hành vi phạm tội nêu trên ra trước Toà án nhân dân thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang để xét xử về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang tham gia phiên toà vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Dương Hồng Đ theo tội danh và điều luật như quyết định cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Dương Hồng Đ mức án từ 06 đến 09 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Áp dụng Điều 30, khoản 3 Điều 248 phạt bổ sung bị cáo Dương Hồng Đ 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự.

Về vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 260 lá bài tây.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 4.680.000đ do đây là tiền thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tham gia đánh bạc dùng để đánh bạc là 4.580.000đ và 100.000đ tiền lấy xâu của Nguyễn Văn M7.

- Một cái thùng mũ màu vàng dùng để uống nước đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà.

- Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và của những người tham gia tố tụng khác.

XÉT THẤY

Tại phiên tòa bị cáo Dương Hồng Đ thừa nhận toàn bộ hành vi như nội dung cáo trạng đã nêu. Qua lời thừa nhận của bị cáo tại phiên tòa, đối chiếu với lời khai của những người tham gia tố tụng khác Hội đồng xét xử xét thấy:

Do muốn có tiền để chi xài cá nhân nên vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10/7/2017 Dương Hồng Đ cùng với Hà Thanh N2, Đoàn Thanh H2, Nguyễn Thị L4, Nguyễn Hoàng N4, Nguyễn Thị H3, Nguyễn Thị N3, Lê Hoàng A9 đến nhà Nguyễn Văn M7 tại số 551, ấp XV B, xã HL, thị xã NB tham gia chơi đánh bài. Loại bài binh 06 lá, sòng bài có 06 đến 08 tụ, mỗi tụ đặt từ 100.000đ đến 200.000đ, làm cái xoay vòng, mỗi người làm cái 03 bàn, ai không đủ tiền để làm cái thì chuyển cho người tiếp theo.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày thì Công an thị xã Ngã Bảy bắt quả tang và thu giữ các tang vật có liên quan.

Căn cứ vào các tang vật thu được tại chiếu bạc và trên người của những người tham gia đánh bạc đối chiếu với Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xác định số tiền tham gia đánh bạc của Dương Hồng Đ trong ngày 02/8/2017 là 4.580.000đ (Bốn triệu năm tám mươi triệu đồng).

Qua điều tra xác minh Dương Hồng Đ có tiền án về tội Đánh bạc chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội mới nên căn cứ vào khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 hành vi của Dương Hồng Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc. Ngoài ra, vào ngày 03/4/2017 Dương Hồng Đ còn bị Công an xã HL xử phạt hành chính 2.000.000đ về hành vi Đánh bạc. Đối với hành vi này cũng vi phạm trong thời gian Đ chưa được xóa án tích về tội đánh bạc, tuy nhiên công an xã HL đã ra quyết định xử phạt hành chính là 2.000.000đ và Đ đã chấp hành xong, xét thấy hành vi đã xử lý bằng biện pháp hành chính nên hành vi này xác định là tiền sự.

Đối với: 1/ Nguyễn Văn M7, 2/ Hà Thanh N2, 3/ Đoàn Thanh H2, 4/ Nguyễn Thị H3, 5/ Nguyễn Thị N3, 6/ Nguyễn Hoàng N4, 7/ Nguyễn Thị L4 đã thực hiện hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nên vào ngày 01/9/2017 Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thị xã Ngã Bảy ra quyết định xử lý hành chính.

Đối với Nguyễn Văn M7 có hành vi dùng nhà, chỗ ở để chứa bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự vào ngày 01/9/2017 Công an thị xã Ngã bảy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với Lê Hoàng A9 không có đăng ký thường trú và tạm trú tại địa chỉ Ấp SN B, xã PH, H3 PH, tỉnh Hậu Giang như đã khai nhận, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ sẽ xử lý sau.

Hành vi của bị cáo Dương Hồng Đ đã trực tiếp xâm phạm đến an ninh trật tự công cộng tại địa phương. Bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì ham lợi mà bị cáo cố tình thực hiện.

Bị cáo Dương Hồng Đ là người đã có tiền án và tiền sự về hành vi đánh bạc chưa được xóa án tích nhưng bị cáo lại tiếp tục phạm tội mới cho thấy bị cáo có thái độ xem thường pháp luật.

Với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo như đã nêu trên, xét cần có mức hình phạt tương xứng,

Tuy nhiên, khi lượng hình phạt Hội đồng xét xử có xem xét đến tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Bên cạnh đó bị cáo có mẹ là bà Trần Thị Đờn được Nhà nước tặng kỷ niệm chương vì đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Về vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 260 lá bài tây.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 4.680.000đ do đây là tiền thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tham gia đánh bạc dùng để đánh bạc là 4.580.000đ và 100.000đ tiền lấy xâu của Nguyễn Văn M7.

- Một cái thùng mũ màu vàng dùng để uống nước phục vụ cho việc đánh bạc nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo **Dương Hồng Đ** phạm tội **Đánh bạc**.

Áp dụng: khoản 1 Điều 248, điểm p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Dương Hồng Đ **06 tháng tù.** Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng Điều 30, khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự phạt bị cáo Dương Hồng Đ 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 260 lá bài tây.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 4.680.000đ (Bốn triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng) và 01 (một) cái thùng mũ màu vàng.

Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự.

Bị cáo phải nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong hạn luật định 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hậu Giang;
- VKSND thị xã Ngã Bảy;
- THA.DS thị xã Ngã Bảy;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)

Huỳnh Kim Cương