

Bản án số: 231/2018/HS-ST

Ngày: 28-11-2018.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trọng Trúc.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Đặng Ngọc Trình.

2/ Bà Đặng Th Vân.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Sơn Tùng – Thư ký Tòa án nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Mai Ngọc Linh – Kiểm sát viên.

Trong ngày 28 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 227/2018/TLST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 259/2018/QĐXXST-HS ngày 14/11/2018 đối với bị cáo:

Dương Thủy C (tên gọi khác: Giàu), sinh năm: 1976, tại: An Giang; nơi cư trú: (Hộ khẩu thường trú: Ấp Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; chỗ ở: Số 142 BL, Phường B, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh); nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Ngọc X và bà Lê Thị S; chồng: Bùi Văn Quý Nh (sinh năm: 1972); con: Có 02 người con (sinh năm 2000 và 2002); tiền án: Tại bản án số 16/2017/HSST ngày 19/01/2017, Tòa án nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 05 (Năm) tháng tù về tội “Đánh bạc”; bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo. Tại bản án số 186/2017/HSPT ngày 26/4/2017, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 05 (Năm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách là 01 (một) năm, tính kể từ ngày 26/4/2017; tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 07/9/2018. (Có mặt).

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

1/ Bà Hồ Thị Th, sinh năm: 1969; nơi cư trú (HKTT: Ấp Tân Thới, xã Tân Quới, huyện TB, tỉnh ĐT; chỗ ở: Số 139A/6 ấp 1, xã An Phú Tây, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt).

2/ Bà Nguyễn Thị Bé D, sinh năm: 1980; nơi cư trú: Số 142B BL, Phường B, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt).

3/ Bà Trần Thị Kim T1, sinh năm: 1969; nơi cư trú: Số 142B BL, Phường B, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt).

NỘI D VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 02/02/2018, Công an Phường B, Quận T tiến hành kiểm tra và bắt quả tang tại trước nhà số 142 BL, Phường B, Quận T gồm có: Hồ Thị Th, Nguyễn Thị Bé D, Trần Thị Kim U và Dương Thủy C đang đánh bài tứ sắc ăn Tha bằng tiền. Tạm giữ của các đối tượng 03 bộ bài tứ sắc, 01 chiếc chiếu lát dài 02 mét x 1,6 mét dùng làm chiếu bạc, số tiền 1.500.000 đồng trên chiếu bạc. Ngoài ra còn Th giữ trong túi quần của Hồ Thị Th số tiền 1.300.000 đồng.

Vụ việc được đưa về trụ sở Công an Phường B, Quận T lập biên bản bắt người phạm tội quả tang; sau đó chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận T giải quyết theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận T, các đối T1ợng khai nhận: Khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 02/02/2018, Hồ Thị Th rủ Nguyễn Thị Bé D và Trần Thị Kim T1 chơi đánh bài tứ sắc ăn tiền thì D và T1 đồng ý. Sau đó, Th nhờ 01 bé trai (không rõ lai lịch) đi gọi Dương Thủy C đến chơi chung. Khoảng 15 phút sau Cúc tới và mỗi người hùn 5.000 đồng đưa cho bé trai đi mua 03 bộ bài tứ sắc hết 15.000 đồng, còn lại 5.000 đồng cho bé trai tiêu xài. Sau khi mua được bài, Hồ Thị Th, Nguyễn Thị Bé D, Trần Thị Kim T1 và Dương Thủy C bắt đầu chơi bài tứ sắc ăn tiền, chia làm 04 tụ, tụ làm cái chia bài cho các tụ khác 20 lá, riêng tụ cái là 21 lá và được quyền đánh trước. Tụ nào thắng “Quan” thì các tụ khác trả 20.000 đồng/ván, tụ nào thắng “Trơn” thì các tụ khác trả 20.000 đồng/ván, trong 01 ván bài nếu tụ nào có hơn 01 cây tướng màu vàng thì các tụ bài không có lá này trả 10.000 đồng/ván. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Công an Phường B, Quận T bắt quả tang như trên. Quá trình điều tra xác định:

- Hồ Thị Th đem theo trong người số tiền 1.855.000 đồng, Th góp 5.000 đồng mua bài tứ sắc. Khi tham gia đánh bạc, Th lấy ra 550.000 đồng, bỏ trong túi 1.300.000 đồng để trả tiền bán vé số, Th chơi thua 50.000 đồng, tại thời điểm bị bắt Th giữ trên sòng bạc của Th số tiền 500.000 đồng;

- Nguyễn Thị Bé D đem theo trong người là 305.000 đồng, D góp 5.000 đồng mua bài tứ sắc. Số tiền 300.000 đồng D sử dụng để đánh bạc, D thắng 50.000 đồng, tại thời điểm bị bắt Th giữ trên chiếu bạc của D số tiền 350.000 đồng;

- Trần Thị Kim T1 đem theo trong người là 7.000 đồng, T1 mượn của người phụ nữ tên Tám (không rõ lai lịch) số tiền 250.000 đồng, T1 góp 5.000 đồng mua bài tứ sắc, làm mất 2.000 đồng. Còn lại số tiền 250.000 đồng T1 sử dụng để đánh bạc, T1 chơi hòa vốn, tại thời điểm bị bắt Th giữ trên chiếu bạc của T1 số tiền 250.000 đồng;

- Dương Thủy C đem theo trong người là 405.000 đồng, Cúc góp 5.000 đồng mua bài tứ sắc. Số tiền 400.000 đồng Cúc sử dụng để đánh bạc, Cúc chơi hòa vốn, tại thời điểm bị bắt Th giữ trên chiếu bạc của Cúc số tiền 400.000 đồng;

Đối với Hồ Thị Th, Trần Thị Kim T1 và Nguyễn Thị Bé D do số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng để xử lý hình sự; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận T đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Bản cáo trạng số 225/CT-VKS ngày 31/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Dương Thủy C về tội “Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xử phạt bị cáo Dương Thủy C mức án tù 07 (Bảy) tháng đến 10 (Mười) tháng tù, tổng hợp hình phạt của bản án trước theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Kiểm sát viên còn đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật (Tịch Th và tiêu hủy 03 bộ bài tứ sắc, 01 chiếc chiếu lát dài 02mx1,6m; tịch Th nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 1.500.000 đồng và trả lại cho bà Hồ Thị Th số tiền 1.300.000 đồng).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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: Cơ quan điều tra Công an Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; 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. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Dương Thủy C đã khai nhận toàn bộ hành vi cùng với Hồ Thị Th, Nguyễn Thị Bé D, Trần Thị Kim T1 đánh bài tứ sắc trực tiếp thắng Tha bằng tiền thì bị lực lượng Công an Phường B, Quận T bắt quả tang tại trước nhà số 142 BL, Phường B, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn bộ vật chứng.

Xét lời khai nhận của bị cáo cơ bản phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án và phù hợp với nội D Cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét: Vào ngày bị bắt quả tang 02/02/2018, mặc dù số tiền dùng đánh bạc không đủ định lượng để xử lý về hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội “Đánh bạc”. Nhưng do bị cáo Dương Thủy C đã bị kết án về tội “Đánh bạc”, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; nên đây là yếu tố định tội đối với bị cáo.

Do đó, có đủ căn cứ để kết luận bị cáo Dương Thủy C phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Bị cáo Dương Thủy C đã bị xử phạt 05 (Năm) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (Một) năm, tính kể từ ngày 26/4/2017. Tuy nhiên, bị cáo lại thực hiện hành vi đánh bạc thắng Tha bằng tiền và bị phát hiện bắt quả tang vào ngày 02/02/2018; là vẫn còn trong thời gian thử thách của bản án phúc thẩm cho hưởng án treo. Do đó, hình phạt 05 (Năm) tháng tù, cho hưởng án treo được chuyển thành hình phạt tù giam là 05 (Năm) tháng. Vì vậy, trong lần xét xử này bị cáo phải bị tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về lỗi lầm đã gây ra; để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần về hình phạt theo quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

[5] Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo Dương Thủy C là có cơ sở pháp luật, đúng người, đúng tội, mức án mà Kiểm sát viên đề nghị phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo; nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo phạm tội nhằm mục đích Th lợi bất chính, nên cần phạt bổ sung bị cáo một số tiền nhất định để tịch Th nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[7] Về vật chứng:

- 03 bộ bài tứ sắc và 01 chiếc chiếu lát dài 02mx1,6m; là những dụng cụ dùng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng, nên tịch Th tiêu hủy.

- Số tiền 2.800.000 đồng bị Th giữ, trong đó có 1.500.000 đồng là tiền dùng vào việc phạm tội; nên tịch Th nộp vào ngân sách nhà nước. Số tiền còn lại 1.300.000 đồng là tài sản của bà Hồ Thị Th và không liên quan đến vụ án; nên trả lại cho bà Hồ Thị Th.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

[10] Đối với hành vi đánh bạc của Hồ Thị Th, Trần Thị Kim T1 và Nguyễn Thị Bé D ; chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận T ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với từng người là phù hợp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 3 Điều 321; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

+ Xử phạt: Bị cáo Dương Thủy C (tên gọi khác: Giàu) 09 (Chín) tháng tù, về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt 05 (Năm) tháng tù của bản án số 186/2017/HSPT ngày 26/4/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; buộc bị cáo Dương Thủy C (tên gọi khác: Giàu) phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 01 (Một) năm 02 (Hai) tháng tù. Thời hạn tù tính kể từ ngày 07/9/2018.

+ Về hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Dương Thủy C (tên gọi khác: Giàu) nộp phạt số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), để tịch Th nộp vào ngân sách nhà nước.

- Về vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

+ Tịch Th và tiêu hủy 03 (Ba) bộ bài tứ sắc và 01 (Một) chiếc chiếu lát dài 02 mét x 1,6 mét.

+ Tịch Th nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) trong số tiền 2.800.000 đồng (Hai triệu tám trăm nghìn đồng).

+ Trả lại cho bà Hồ Thị Th số tiền 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm nghìn đồng) trong số tiền 2.800.000 đồng (Hai triệu tám trăm nghìn đồng).

(Theo Phiếu nhập kho vật chứng số 248/PNK, ngày 02/11/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận T, TP.HCM và theo Giấy nộp tiền lập ngày 02/11/2018 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh 8 –TP.HCM).

Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức Th, miễn, giảm, Th, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Buộc bị cáo Dương Thủy C (tên gọi khác: Giàu) phải chịu số tiền là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) 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 phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày bản án được tổng đạt hoặc niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- PC.53 CA TP.HCM;
- Sở T1 pháp TP.HCM;
- VKSND Q.8;
- Chi cục THADS Q.8;
- CQĐT CAQ.8;
- CQTHAHS Q.8; NTG CAQ.8;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

Trần Trọng Trú