TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ TÂN UYÊN** **TỈNH BÌNH DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 218/2023/HS-ST
Ngày 14/9/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Tâm

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Huỳnh Sơn Tây

Ông Nguyễn Văn Thảo.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân – Thư ký Toà án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Phạm Thanh Phong - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố T xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 65/2023/TLST-HS ngày 13 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 111/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 5 năm 2023; đối với các bị cáo:

1. Zhong Yun Y, sinh ngày 09/12/1984 tại Trung Quốc; thường trú: Số nhà 181 thị trấn N, quận H, thành phố N, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; tạm trú: Khu công nghiệp N, phường K, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Quản lý; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Hán; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Trung Quốc; con ông Zhong Shi S (đã chết) và bà Lian De A; có vợ tên Hong Tian F và 02 người con, lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa;

2. He Xiao D, sinh ngày 12/01/1971 tại Trung Quốc; thường trú: Tổ 11, thôn Y, xã Q, huyện S, thành phố S, tỉnh X, Trung Quốc; tạm trú: Khu công nghiệp Nam T, phường Khánh Bình, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Chủ quản; trình độ văn hoá: Lớp 8/12; dân tộc: Hán; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Trung Quốc; con ông He Jia N (đã chết) và bà Jia Gui F (đã chết); có vợ tên Liu J (đã ly hôn) và 02 người con, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa;

3. Long Guo H, sinh ngày 29/12/1985 tại Trung Quốc; thường trú: Số 45 thôn C, thị trấn Đ, thành phố T, tỉnh Q, Trung Quốc; tạm trú: Công ty TNHH K,

khu phố 8, phường U, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Kỹ thuật; trình độ văn hoá: Lớp 9/12; dân tộc: Hán; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Trung Quốc; con ông Long Wei M và bà Wen Xiu F1; có vợ tên Yang Hong Y1 và 03 người con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa;

4. Long Guo W, sinh ngày 10/11/1981 tại Trung Quốc; thường trú: thường trú: Số 45 thôn C, thị trấn Đ, thành phố T, tỉnh Q, Trung Quốc; tạm trú: Công ty TNHH K, khu phố 8, phường U, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Kỹ thuật; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Hán; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Trung Quốc; con ông Long Wei M và bà Wen Xiu F1; có vợ tên Xu Q và 02 người con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa;

5. Chu Chun P, sinh ngày 22/02/1979 tại Đài Loan; thường trú: Đường A, số 16 ngõ A, huyện Đ, Đài Loan; tạm trú: Công ty TNHH K, khu phố 8, phường U, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Giám đốc; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Hán; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Đài Loan; con ông Chu Guo Y2 (đã chết) và bà Yang Giong Z; có vợ tên Kong Pei P2 và 03 người con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa;

- *Người phiên dịch:* Bà Phạm Thị Hồng Nh, sinh năm 1986 - Phiên dịch viên thuộc Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Chu Chun P là Giám đốc, Long Guo H và Long Guo W là nhân viên Công ty TNHH K (sau đây gọi tắt là Công ty K) có trụ sở tại khu phố 8, phường U, thị xã (nay là thành phố) T, tỉnh Bình Dương. Zhong Yun Y và He Xiao D quen biết với Chu Chun P, Long Guo H và Long Guo W.

Khoảng 18 giờ ngày 13/8/2022, Chu Chun P, Long Guo H, Long Guo W, Zhong Yun Y, He Xiao D và một số người khác (không rõ nhân thân) tổ chức uống bia tại chòi lá trong khuôn viên Công ty K. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, thấy máy đánh mạt chược có sẵn trong phòng số 02 ký túc xá Công ty K nên Long Guo W rủ Long Guo H, Zhong Yun Y, He Xiao D vào phòng số 02 chơi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh mạt chược bằng máy chia bài, mỗi ván đặt cược 50.000 đồng. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Chu Chun P nhìn thấy trong phòng số 02 ký túc xá Công ty K có Long Guo W, Long Guo H, Zhong Yun Y, He Xiao D đánh mạt chược thắng thua bằng tiền nên Chu Chun P không uống bia nữa mà vào xem.

Đến khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường U tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang tại phòng số 02 ký túc xá Công ty K có Long Guo W, Long Guo H, Zhong Yun Y,

He Xiao D đang đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức chơi đánh mạt chược bằng máy chia bài và Chu Chun P đang ngồi xem. Công an phường lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa tất cả về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận như sau:

- Zhong Yun Y khai mang theo khoảng 7.000.000 đồng để đánh bạc. Khi bị bắt quả tang, Zhong Yun Y thua khoảng 1.900.000 đồng; bị thu giữ trên máy đánh mạt chược tại vị trí ngồi là 700.000 đồng và thu giữ trên người 4.400.000 đồng.

- Long Guo W khai mang theo khoảng 3.150.000 đồng để đánh bạc. Khi bị bắt quả tang, Long Guo W thua hết tiền.

- He Xiao D khai mang theo khoảng 3.700.000 đồng để đánh bạc. Khi Công an bắt quả tang, He Xiao D bị thu giữ trên máy đánh mạt chược tại vị trí ngồi số tiền 10.000.000 đồng và thu giữ trên người số tiền 1.500.000 đồng. Đến khi bị bắt, He Xiao D thắng khoảng 7.800.000 đồng.

- Long Guo H khai mang theo khoảng 3.250.000 đồng để đánh bạc. Khi bị bắt quả tang, Long Guo H thua khoảng 2.750.000 đồng, bị thu giữ trên người 500.000 đồng.

- Chu Chun P là người trực tiếp quản lý, điều hành Công ty K, Chu Chun P chứng kiến và biết Long Guo W, Long Guo H, Zhong Yun Y, He Xiao D đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức chơi đánh mạt chược bằng máy chia bài tại phòng số 02 ký túc xá công ty vào ngày 13/8/2022 nhưng không có hành động và lời nói can ngăn việc đánh bạc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã (nay là thành phố) T thu giữ tài liệu, đồ vật liên quan, gồm:

- Số tiền tang tại máy đánh mạt chược là 10.700.000 đồng;

- Số tiền thu giữ trên người He Xiao D dùng vào mục đích đánh bạc là 1.500.000 đồng;

- Số tiền thu giữ trên người Zhong Yun Y dùng vào mục đích đánh bạc là 4.400.000 đồng;

- Số tiền thu giữ trên người Long Guo H dùng vào mục đích đánh bạc là 500.000 đồng;

- 01 máy đánh mạt chược;

- 05 hộ chiếu của Long Guo W, Long Guo H, Zhong Yun Y, He Xiao D, Chu Chun P;

- 01 xe mô tô biển số 60N9-1646; 01 điện thoại di động hiệu Oppo Find X3 Pro; 01 điện thoại di động hiệu Oppo Reno 3; 01 điện thoại di động hiệu Honor 10.

Căn cứ vào bắt người phạm tội quả tang và lời khai của các bị cáo xác định số tiền dùng vào mục đích đánh bạc dưới hình thức đánh mạt chược thắng thua bằng tiền vào ngày 13/8/2022 là 17.100.000 đồng.

Xe mô tô biển số 60N9-1646 do bà Đỗ Thị Kim M3 đứng tên đăng ký chủ sở hữu. Khoảng năm 2020, bà M3 đã bán lại xe này cho một cửa hàng mua bán xe mô tô (không rõ tên) với số tiền 5.000.000 đồng, khi mua bán không làm hợp đồng, không làm thủ tục sang tên chủ sở hữu theo quy định. Zhong Yun Y khai mua xe này từ một cửa hàng (không rõ tên). Qua tra cứu, xe mô tô biển số 60N9-1646 không có trong dữ liệu xe máy vật chứng.

Cáo trạng số 139/CT-VKSTU ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương truy tố Zhong Yun Y, Long Guo W, Long Guo H, He Xiao D, Chu Chun P về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 17 và Điều 58 Bộ luật Hình sự,

- Xử phạt bị cáo Zhong Yun Y từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng;

- Xử phạt bị cáo Long Guo W từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

- Xử phạt bị cáo Long Guo H từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng;

- Xử phạt bị cáo He Xiao D từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng;

- Xử phạt bị cáo Chu Chun P từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy 01 máy đánh mạt chược; tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 17.100.000 đồng; trả lại cho các bị cáo điện thoại di động, xe mô tô Honda Lead 60N9-1646 và 05 cuốn hộ chiếu.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời không có ý kiến về phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát. Trong phần trình bày lời nói sau cùng, các bị cáo nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã (nay là thành phố) T, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã (nay là thành phố) T, 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 tòa các 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.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương đã truy tố. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của các bị cáo khác trong vụ án và biên bản phạm tội quả tang cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

Ngày 13/8/2022, tại phòng số 02 ký túc xá Công ty TNHH K thuộc khu phố 8, phường U, thành phố T, tỉnh Bình Dương, Long Guo W, Long Guo H, Zhong Yun Y, He Xiao D có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi đánh mạt chược bằng máy mạt chược với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 17.100.000 đồng. Chu Chun P là người có trách nhiệm quản lý, điều hành Công ty TNHH K, Chu Chun P chứng kiến và biết Long Guo W, Long Guo H, Zhong Yun Y, He Xiao D đánh bạc tại Công ty TNHH K nhưng không có hành động và lời nói can ngăn việc đánh bạc nên có vai trò đồng phạm với các bị cáo. Vì vậy, hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo theo tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra, thấy: Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng tại địa phương. Các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình phạm tội, do vậy cần phải có mức hình phạt tương xứng với từng bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Xét vai trò các bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án có đồng phạm giản đơn, các bị cáo cùng nhau thực hiện tội phạm, trong đó bị cáo Long Guo W là người rủ rê, Long Guo H, Zhong Yun Y, He Xiao D có vai trò là đồng phạm thực hành tích cực. Chu Chun P là quản lý, điều hành Công ty TNHH K, chứng kiến và biết các bị cáo còn lại đánh bạc tại công ty nhưng không can ngăn nên cũng có vai trò đồng phạm trong vụ án.

[5] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[6] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều khai báo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7] Về hình phạt: Các bị cáo tham gia cá cược với số tiền không lớn, thấy rằng không cần thiết phải phạt tù mà áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo cũng đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo.

[8] Mức hình phạt Kiểm sát viên đề nghị tại phiên tòa đối với các bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[9] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- 01 máy đánh mạt chược là công cụ phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy;

- Số tiền 17.100.000 đồng là tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước;

- 01 điện thoại di động OPPO Find X3 Pro màu xanh; 01 điện thoại di động OPPO Reno 3 màu xanh; 01 điện thoại di động Honor 10 màu đen; 01 xe mô tô Honda Lead 60N9-1646 và 05 cuốn hộ chiếu của 05 bị cáo không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho các bị cáo.

[10] Về án phí sơ thẩm: Các bị cáo phạm tội và bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Zhong Yun Y, Long Guo W, Long Guo H, He Xiao D, Chu Chun P phạm tội "Đánh bạc".

1. Về hình phạt: Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 17 và Điều 58 Bộ luật Hình sự,

- Xử phạt bị cáo Zhong Yun Y 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);

- Xử phạt bị cáo Long Guo W 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng);

- Xử phạt bị cáo Long Guo H 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);

- Xử phạt bị cáo He Xiao D 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);

- Xử phạt bị cáo Chu Chun P 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,

- Tịch thu tiêu hủy 01 máy đánh mạt chược;

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 17.100.000 đồng;

- Trả lại cho bị cáo Zhong Yun Y 01 điện thoại di động Honor 10 màu đen; 01 xe mô tô Honda Lead 60N9-1646 màu xanh ngọc; số khung TDH10771010842, số máy 150MH07D02303 và 01 cuốn hộ chiếu của Zhong Yun Y;

- Trả lại cho bị cáo Long Guo W 01 điện thoại di động OPPO Find X3 Pro màu xanh và 01 cuốn hộ chiếu của Long Guo W;

- Trả lại cho bị cáo Long Guo H 01 điện thoại di động OPPO Reno 3 màu xanh và 01 cuốn hộ chiếu của Long Guo H;

- Trả lại cho bị cáo He Xiao D 01 cuốn hộ chiếu của He Xiao D;

- Trả lại cho bị cáo Chu Chun P 01 cuốn hộ chiếu của Chu Chun P.

(Theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 15/5/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T, tỉnh Bình Dương).

3. Về án phí sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,

Buộc mỗi bị cáo Zhong Yun Y, Long Guo W, Long Guo H, He Xiao D, Chu Chun P chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- PV06, Công an tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKSND thành phố T;
- Công an thành phố T;
- Chi cục THADS thành phố T;
- Các bị cáo;
- Lưu: VT, HS.

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

Nguyễn Tấn Tâm