TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BC
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 74/2019/HSST
Ngày: 08-5-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BC, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đậu Thị T

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị T;

2. Bà Nguyễn Kim L.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị N – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã BC, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã BC, tỉnh Bình Dương tham gia phiên toà: Ông Đỗ Thiện Đ - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã BC, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 63/2019/TLST-HS ngày 12 tháng 4 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 67/2019/QĐXXST-HS ngày 26/4/2019 đối với bị cáo:

Diễm Thành T, sinh năm 1985, tại tỉnh Bình Dương; hộ khẩu thường trú tại: Ấp KA, xã AĐ, thị xã BC, tỉnh Bình Dương; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 12/12; con ông Diễm S (đã chết) và bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1952; bị cáo có vợ là Võ Thị Bích P, sinh năm 1991 và có 02 con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án: Ngày 10/9/2009 bị Tòa án nhân dân huyện BC (nay là thị xã BC), tỉnh Bình Dương xử phạt 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 50 tháng 20 ngày về tội đánh bạc và hình phạt bổ sung: Buộc nộp phạt 15.000.000 đồng theo Bản án hình sự sơ thẩm số 172/2009/HSST ngày 10/9/2009. Bị cáo chấp hành xong án phí ngày 08/7/2010, chấp hành xong hình phạt bổ sung ngày 19/12/2018; tiền sự: Không. Bị cáo được tại ngoại điều tra cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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:

Diễm Thành T, Nguyễn Thị M (sinh năm 1959, trú tại: Ấp AM, xã AĐ, thị xã BC, Bình Dương), Nguyễn Quốc T1 (sinh năm 1985, trú tại: Ấp AM, xã AĐ, thị xã BC, Bình Dương), Nguyễn Thị T2 (sinh năm 1959, trú tại: khu phố 3, phường 10, quận PN, TP.Hồ Chí Minh), Phan Phong P (sinh năm 1982, trú tại: Ấp Thanh T, xã Mỏ C, huyện TB, Tây Ninh), Nguyễn Hữu T3 (sinh năm 1982, trú tại: Ấp An Mỹ, xã AĐ, thị xã BC, Bình Dương) Huỳnh Văn T4 (sinh năm 1973, trú tại: Ấp An Mỹ, xã AĐ, thị xã BC, Bình Dương), Nguyễn Thị Bích L (sinh năm 1957, trú tại: Ấp An Mỹ, xã AĐ, thị xã BC, Bình Dương) và Nguyễn Thanh H (sinh năm 1975, trú tại: ấp An Mỹ, xã AĐ, thị xã BC, Bình Dương) có mối quan hệ quen biết với nhau.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 04/12/2018, Diễm Thành T, Nguyễn Quốc T1, Nguyễn Thị T2, Phan Phong P, Nguyễn Hữu T3, Huỳnh Văn T4, Nguyễn Thị Bích L, Nguyễn Thanh H đến nhà Nguyễn Thị M thuộc ấp An Mỹ, xã AĐ, thị xã BC, Bình Dương chơi và cùng rủ nhau chơi đánh bạc với hình thức chơi bài "phỏm" thắng thua bằng tiền. Lúc này, Diễm Thành T, Nguyễn Quốc T1, Nguyễn Thị T2, Phan Phong P tham gia đánh bạc với nhau trên một chiếu bạc (chiếu bạc thứ nhất). Nguyễn Hữu T3, Huỳnh Văn T4, Nguyễn Thị Bích L, Nguyễn Thanh H tham gia đánh bạc với nhau trên một chiếu bạc (chiếu bạc thứ 2).

Cách thức đánh bạc cụ thể như sau: Người làm cái chia cho mỗi tụ con 09 lá bài, riêng tụ cái 10 lá, nhà cái đánh lá bài đầu tiên, tụ con nào có cặp bài trùng với lá bài đó ghép thành ba con thì gọi là phỏm và tụ đó đánh ra 01 lá bài để các tụ khác theo, tụ nào ghép 02 lá bài của mình cùng với lá bài của người đánh trước thành bài sảnh 03 lá cùng nước thì cũng được gọi là phỏm, tụ kế tiếp không ghép được thành phỏm thì phải rút 01 lá bài "tì" để giữa chiếu bạc. Sau khi chia bài tụ nào được 03 cái phỏm thì thắng "ù" và trong khi đánh ván bài được 03 cái phỏm cũng gọi là "ù" các tụ còn lại phải trả 30.000 đồng, còn thắng thua từng phỏm sẽ được tính cộng trừ mỗi ván. Kết thúc 01 ván bài tụ nào còn lá bài ít nhất ít điểm nhất trừ phỏm ra thắng theo thứ tự nhất, nhì, ba và thua cuối. Tất cả trả cho tụ thắng nhất, thua nhì trả 10.000 đồng, thua ba trả 20.000 đồng, thua cuối trả 30.000 đồng. Người thắng nhất sẽ được làm chủ cái và phải đưa tiền xâu 10.000 đồng cho Nguyễn Thị M.

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã AĐ kiểm tra, bắt quả tang cả nhóm, thu giữ tang vật gồm:

- Thu giữ trên chiếu bạc thứ nhất số tiền 1.260.000 đồng, chiếu bạc thứ hai số tiền 320.000 đồng; 02 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng, 02 cái mền dùng để lót đánh bạc.

- Thu giữ trên người của Nguyễn Thị T2 số tiền 2.830.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi màu bạc.

- Thu giữ số tiền 20.000 đồng của Nguyễn Thị M.

Sau đó, vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã BC xử lý theo thẩm quyền. Tại Cơ quan điều tra Công an thị xã BC, Diễm

Thành T, Nguyễn Thị M, Nguyễn Quốc T1, Nguyễn Thị T2, Phan Phong P, Nguyễn Hữu T3, Huỳnh Văn T4, Nguyễn Thị Bích L, Nguyễn Thanh H khai nhận toàn bộ hành vi của mình, lời khai phù hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án:

Tại chiếu bạc thứ nhất, Diễm Thành T, Nguyễn Quốc T1, Nguyễn Thị T2, Phan Phong P đánh bạc với nhau với số tiền đánh bạc như sau:

- Diễm Thành T khai mang theo 280.000 đồng dùng để đánh bạc, đã thua 240.000 đồng, 40.000 đồng để trên chiếu bạc bị thu giữ.

- Nguyễn Quốc T1 khai mang theo 120.000 đồng dùng để đánh bạc, khi bị bắt thì hòa vốn, 120.000 đồng để trên chiếu bạc bị thu giữ.

- Nguyễn Thị T2 khai mang theo 3.030.000 đồng,trong đó 2.830.000 đồng dùng để mua vật liệu xây dựng, còn 200.000 đồng để đánh bạc, khi bị bắt thì hòa vốn, 200.000 đồng để trên chiếu bạc bị thu giữ.

- Phan Phong P khai mang theo 360.000 đồng dùng để đánh bạc, đã thua 360.000 đồng. Sau đó, Phú mượn của Nguyễn Thị M số tiền 300.000 đồng dùng để đánh bạc để trên chiếu bạc bị thu giữ. Tổng số tiền đánh bạc của Phú là 660.000 đồng.

Tổng số tiền dùng để đánh bạc trên chiếu bạc thứ nhất là 1.260.000 đồng.

Tại chiếu bạc thứ hai, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Hữu T3, Nguyễn Thị Bích L, Huỳnh Văn T4 đánh bạc với nhau với số tiền đánh bạc như sau:

- Nguyễn Thanh H khai mang theo 300.000 đồng, trong đó 200.000 đồng dùng để mua bóng đèn, còn 100.000 đồng để đánh bạc, khi bị bắt thì huề vốn, 100.000 đồng để trên chiếu bạc bị thu giữ;

- Nguyễn Hữu T3 khai mang theo 70.000 đồng dùng để đánh bạc, khi bị bắt thì huề vốn, 70.000 đồng để trên chiếu bạc bị thu giữ;

- Nguyễn Thị Bích L khai mang theo 100.000 đồng dùng để đánh bạc, khi bị bắt thì huề vốn, 100.000 đồng để trên chiếu bạc bị thu giữ;

- Huỳnh Văn T4 khai mang theo 300.000 đồng, Tám lấy 50.000 đồng đánh bạc, còn 250.000 đồng để ở túi quần không sử dụng đánh bạc, khi bị bắt thì huề vốn, 50.000 đồng để trên chiếu bạc bị thu giữ.

Tổng số tiền Nguyễn Thanh H, Nguyễn Hữu T3, Nguyễn Thị Bích L, Huỳnh Văn T4 dùng để đánh bạc là 320.000 đồng (Tiền dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc).

Nguyễn Thị M nhận tiền xâu của Nguyễn Thị Bích L và Huỳnh Văn T4 tổng số tiền 20.000 đồng, 02 bộ bài tây, 02 cái mền là của Nguyễn Thị M cung cấp dùng để đánh bạc.

Ngày 22/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã BC ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/QĐ-XPHC-ĐTTH phạt tiền đối với Nguyễn Thị M 7.500.000 đồng, Nguyễn Thị T2, Phan

Phong P, Nguyễn Quốc T1, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Thị Bích L, Huỳnh Văn T4 và Nguyễn Hữu T3 mỗi người 1.500.000 đồng.

Ngày 19/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã BC ra Quyết định xử lý vật chứng số 93/QĐ và giao trả 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi màu bạc và số tiền 2.830.000 đồng cho Nguyễn Thị T2.

Tại bản Cáo trạng số 82/CT-VKSBC ngày 11/4/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã BC, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Diễm Thành T về tội: "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã BC trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Diễm Thành T về tội: "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đề nghị xử phạt bị cáo số tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và đề nghị tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước tổng số tiền 1.600.000 đồng, trong đó 1.580.000 đồng tiền thu giữ tại chiếu bạc và 20.000 đồng tiền thu lợi bất chính do Nguyễn Thị M nhận tiền xâu của Nguyễn Thị Bích L và Huỳnh Văn T4; tịch thu tiêu hủy 02 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng, 02 cái mền dùng để lót đánh bạc.

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng đã mô tả và thừa nhận hành vi của mình như lời luận tội của đại diện Viện Kiểm sát. Trong phần tranh luận, bị cáo không tranh luận mà chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của vị đại diện Viện Kiểm sát và bị cáo.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Công an thị xã BC, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã BC trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 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, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tình tiết như bản Cáo trạng đã mô tả, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có

trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 04/12/2018, tại ấp An Mỹ, xã AĐ, thị xã BC, tỉnh Bình Dương, bị cáo Diễm Thành T có hành vi đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền cùng với Nguyễn Quốc T1, Nguyễn Thị T2, Phan Phong P với số tiền dùng để đánh bạc là 1.260.000 đồng (một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng) thì bị bắt quả tang.

[3] Bị cáo đánh bạc dưới hình thức đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền với số tiền dùng để đánh bạc là 1.260.000 đồng, tuy nhiên trước đó vào ngày 10/9/2009 bị cáo đã từng bị Tòa án nhân dân huyện BC (nay là thị xã BC) kết án về tội đánh bạc theo Bản án số 172/2009/HSST. Mặc dù bị cáo đã chấp hành xong hình phạt chính của bản án nhưng tính đến thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mới (ngày 04/12/2018) thì bị cáo vẫn chưa chấp hành xong phần hình phạt bổ sung của Bản án số 172/2009/HSST. Như vậy, bị cáo đã bị kết án về tội đánh bạc, chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục vi phạm đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, bản Cáo trạng số 82/CT-VKSBC ngày 11/4/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã BC, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Về nhận thức, bị cáo biết rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Xét mục đích, động cơ phạm tội của bị cáo là vì lòng tham, tư lợi, muốn có tiền nhanh chóng mà không phải hao tốn sức lao động nên bị cáo đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, thể hiện thái độ và ý thức xem thường pháp luật.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được cân nhắc, xem xét khi quyết định hình phạt gồm: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; Ngoài ra, bị cáo là lao động chính trong gia đình, bản thân bị cáo còn nuôi dưỡng người mẹ đã mất sức lao động nên được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét tình tiết giảm nhẹ gia đình là người có công với cách mạng: Tại hồ sơ vụ án thể hiện bà Lê Thị H là người có công cách mạng do bị cáo cung cấp trong quá trình điều tra vụ án. Tuy nhiên, bị cáo không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào để xác nhận mối quan hệ nhân thân giữa bị cáo và bà Lê Thị H. Do vậy, đối với trường hợp này bị cáo không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

[6] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[7] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự công cộng tại địa phương và là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội khác. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có việc làm ổn định, có nơi cư

trú rõ ràng nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà nên áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo, đồng thời tạo cơ hội cho bị cáo hòa nhập với cộng đồng, trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

[8] Xét thấy, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và việc đề nghị xử lý vật chứng mà Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp, có căn cứ chấp nhận. Đối với mức hình phạt mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo là có phần chưa tương xứng với tính chất và mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo nên Hội đồng xét xử không chấp nhận.

[9] Đối với hành vi đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền của Nguyễn Quốc T1, Nguyễn Thị T2, Phan Phong P, Nguyễn Hữu T3, Huỳnh Văn T4, Nguyễn Thị Bích L, Nguyễn Thanh H và hành vi dùng nhà ở của mình cho người khác đánh bạc nhằm thu lợi bất chính 20.000 đồng của Nguyễn Thị M do chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc và gá bạc nên không có cơ sở để xử lý trách nhiệm hình sự.

Ngày 22/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã BC đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/QĐ-XPHC-ĐTTH phạt tiền đối với Nguyễn Thị M 7.500.000 đồng, Nguyễn Thị T2, Phan Phong P, Nguyễn Quốc T1, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Thị Bích L, Huỳnh Văn T4 và Nguyễn Hữu T3 mỗi người 1.500.000 đồng là có căn cứ, đúng quy định.

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

- Đối với 02 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng, 02 cái mền dùng để lót đánh bạc là công cụ phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 1.600.000 đồng, trong đó có 1.580.000 đồng là tiền đánh bạc thu giữ trên chiếu bạc và 20.000 đồng do Nguyễn Thị M thu lợi bất chính từ hành vi thu tiền xâu của các con bạc nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Diễm Thành T phạm tội: "Đánh bạc".

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Diễm Thành T số tiền 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng);

3. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tuyên:

- Tịch thu tiêu hủy: 02 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng, 02 cái mền.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/4/2019 giữa Công an thị xã BC với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã BC, tỉnh Bình Dương.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền đánh bạc thu giữ trên chiếu bạc là 1.580.000 đồng và tiền thu lợi bất chính là 20.000 đồng, tổng cộng 1.600.000đồng (một triệu sáu trăm nghìn đồng).

Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1046035.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã BC ngày 24/4/2019 tại Kho bạc Nhà nước thị xã BC.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

Buộc bị cáo Diễm Thành T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã BC;
- Chi cục THADS thị xã BC;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Người tham gia tố tụng;
- CA thị xã BC;
- Lưu: HSVA, VT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Đậu Thị T