

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 09/2018/HS-ST

Ngày: 14-3-2018

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Hùng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Thạch Ha

Ông Tô Ngọc Thạch

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trường Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên tòa: Ông Đinh Hữu Trí - Kiểm sát viên.

Trong ngày 14 tháng 3 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 01/2018/TLST-HS ngày 08/02/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2018/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 3 năm 2018 đối với bị cáo:

- *Họ và tên:* NTL (tên gọi khác Lê Thị N), sinh năm 1939; Nơi cư trú: UNITED STATES OF AMERICA; Chỗ ở hiện nay: Khóm S, Phường B, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Không; Quốc tịch: Hoa kỳ; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 3/12; Cha: Lê Văn S (chết); Mẹ: Trần Thị L (chết); Chồng: Nguyễn Văn M, sinh năm 1934 (sống); Con: 07 người con (lớn nhất sinh năm 1966, nhỏ nhất sinh năm 1980); Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 28/11/2017 cho đến nay (có mặt).

- Người tham gia tố tụng khác:

*** Người làm chứng:**

1. Mã Ngọc K, sinh năm 1981; Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khóm B, phường H, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt)

2. Vương Thanh X, sinh năm 1982; Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khóm B, phường H, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng (có mặt)

3. Tô Thị Mỹ T, sinh năm 1980; Địa chỉ: khóm H, phường H, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng (vắng 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 khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10/6/2015, nhận được tin báo về tội phạm, tại nhà đường Quốc lộ 1A, Khóm B, Phường H, thành phố S, có tổ chức đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố S tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt quả tang 14 đối tượng gồm: Mã Ngọc K, Vương Thanh X, Tôn Thị Mỹ T, Võ Thị U, Nguyễn Huỳnh H, Châu Hòa T, Nguyễn Thị P, Nguyễn Thị Kim T, Lâm Thị M, Nguyễn Thị M1, Nguyễn Thị M2, NTL, Lê Thị Huỳnh A, Trương Xiếu M đang có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Tang vật thu giữ gồm:

- Tiền Việt Nam thu tại chiếu bạc 26.150.000 đồng (*Trong đó tại chiếu bạc 21.950.000 đồng, trong cái lon để tại chiếu bạc 4.200.000 đồng*);
- 02 chiếc chiếu màu xanh; 01 cái lon; 35 lá bài loại bài tây loại 52 lá, 06 bộ bài tây (*Trong đó có 03 bộ đã qua sử dụng*);
- Tiền Việt Nam thu giữ trên người các đối tượng tham gia đánh bạc: 52.364.000 đồng; 13 điện thoại di động các loại.

Đối với tiền Việt Nam thu giữ tên người các con bạc 52.364.000 đồng, trong đó chứng minh được số tiền dùng để đánh bạc là 1.486.000 đồng.

Qua quá trình điều tra xác định sòng bạc do Mã Ngọc K và Vương Thành X tổ chức đánh bạc từ ngày 09/5/2015 đến ngày 10/6/2015 thì bị bắt quả tang. Hình thức đánh bạc là chơi bài binh 06 lá mỗi ván có từ 03 đến 07 người cầm bài trực tiếp, trong đó có 01 người làm cái, những người còn lại kè, thanh, số lượng người chơi không giới hạn. Cách thức chơi bài: Người làm cái chia mỗi người 06 lá bài, mỗi người tự chia ra 03 lá bài trên, 03 lá bài dưới (tự binh bài), lật bài lên ai lớn điểm thì thắng, bài có hình người là lớn nhất, quy định lá bài Át tính 01 điểm, lá bài số 02 đến lá bài số 10 tính điểm tương ứng từ 2 đến 10 điểm, J, Q, K tính 0 điểm. Tỷ lệ thắng thua là 01 thắng 01, người chơi đặt thấp nhất 50.000 đồng cao nhất 500.000 đồng.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 17/6/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sóc Trăng, đã khởi tố vụ án, bị can đối với 02 người về tội “*Tổ chức đánh bạc*” và 09 người về tội “*Đánh bạc*” quy định tại Điều 249 và Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Trong ngày bắt quả tang 10/6/2015, bị cáo NTL mang theo số tiền 800.000 đồng tham gia đánh bạc, trực tiếp chơi bài mỗi ván thấp nhất 30.000 đồng, cao nhất 100.000 đồng, 02 ván đầu chơi thua, ván thứ ba đặt 100.000 đồng, chưa ăn thua thì bị bắt quả tang. Quá trình điều tra, bị can NTL đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách riêng 01 vụ án khác. Đến ngày 28/11/2017, bị can đến Cơ quan công an đầu thú.

Đối với các vật chứng thu giữ tại sòng bạc, cơ quan điều tra đã xử lý và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố S truy tố. Hiện vụ án đã được Tòa án nhân dân thành phố S thụ lý theo quy định pháp luật.

Tại Cáo trạng số: 02/QĐ-KSĐT ngày 07/02/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã truy tố bị cáo NTL ra xét xử trước Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố Nhà nước đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận Cáo trạng số 02/QĐ-KSĐT ngày 07/02/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng và tuyên bố bị cáo NTL phạm tội “*Đánh bạc*”. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo; bị cáo đầu thú; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; người phạm tội là người đủ 70 tuổi; Bị cáo không tiền án, tiền sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 20; Điều 30; Điều 53; Các điểm h, p, Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; Điểm o khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo NTL và tuyên phạt bị cáo NTL hình phạt chính là tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Đối với các vật chứng thu giữ tại sòng bạc, cơ quan điều tra đã xử lý và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng truy tố. Hiện vụ án đã được Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thụ lý theo quy định pháp luật

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 thấy:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, 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, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Do bị cáo NTL là người nước ngoài, theo quy định điểm b khoản 2 Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Do bị cáo phạm tội vào ngày 10/6/2015, tại thời điểm bị cáo phạm tội Bộ luật hình sự năm 2015 chưa có hiệu lực pháp luật, tại thời điểm truy tố và xét xử bị cáo thì Bộ luật hình sự năm 2015 đã có hiệu lực pháp luật. Xét thấy: Khung hình phạt tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 nhẹ hơn khung hình phạt tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, nên Hội đồng xét xử căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan Điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13; và khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 để đưa ra xét xử bị cáo về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo khai nhận vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10/6/2015, tại nhà đường Quốc lộ 1A, Khóm B, Phường H, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng, bị cáo và những người khác như: Mã Ngọc K, Vương Thanh X, Tôn Thị Mỹ T, Võ Thị U, Nguyễn Huỳnh H, Châu Hòa T, Nguyễn Thị P, Nguyễn Thị Kim T, Lâm Thị M, Nguyễn Thị M1, Nguyễn Thị M2, Lê Thị Huỳnh A, Trương Xiếu M đang có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền thì bị Công an bắt quả

tang. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các lời khai của các bị cáo khác trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” mà hiện nay Tòa án nhân dân thành phố S đang thụ lý giải quyết, phù hợp với lời khai của người làm chứng; phù hợp với các chứng cứ khách quan của vụ án như biên bản bắt người phạm tội quả tang, các tang vật thu giữ được tại nơi các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi bị bắt quả tang. Do đó hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo thấy rằng: Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nên bị cáo nhận thức được việc đánh bạc ăn thua bằng tiền là hành vi bị pháp luật cấm, nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi của mình một cách lén lút tại nhà Quốc lộ 1A, thuộc Khóm B, Phường H, thành phố S và dùng bộ bài 52 lá để đánh với cách gọi là “bài binh” với hình thức ăn thua bằng tiền với các đối tượng là Mã Ngọc K, Vương Thanh X, Tôn Thị Mỹ T, Võ Thị U, Nguyễn Huỳnh H, Châu Hòa T, Nguyễn Thị P, Nguyễn Thị Kim T, Lâm Thị M, Nguyễn Thị M1, Nguyễn Thị M2, Lê Thị Huỳnh A, Trương Xiêu M, khi bị cáo đang thực hiện hành vi đánh bài thì bị bắt quả tang và thu giữ trên chiếu bạc số tiền 26.150.000 đồng. Xét hành vi của bị cáo cùng các đối tượng khác tham gia đánh bạc tuy không có bàn bạc trước nhưng cùng cố ý thực hiện hành vi dùng bài để đánh với hình thức ăn thua bằng tiền trái pháp luật là hành vi đồng phạm về tội “Đánh bạc”. Tuy bị cáo thừa nhận khi bị bắt quả tang bị cáo chỉ dùng số tiền 800.000 đồng để tham gia đánh bạc, tuy nhiên khi bị cáo và các đối tượng khác đánh bạc và bị bắt quả tang, cơ quan chức năng đã thu giữ trên chiếu bạc tổng số tiền là 26.150.000 đồng. Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 Bộ luật hình sự thì “*Trường hợp nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau thì việc xác định tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc đối với từng người đánh bạc là tổng tiền, giá trị hiện vật của những người cùng đánh bạc được hướng dẫn tại khoản 3 Điều này*”, do đó hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “đánh bạc” như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Xét thấy hành vi của bị cáo đã trực tiếp cố ý xâm phạm về quản lý trật tự xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm bị cáo trước pháp luật để răn đe giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội sau này và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[3] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, cũng cần xem xét các tình tiết cho bị cáo như: Bị cáo thành khẩn khai báo; bị cáo đầu thú; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; người phạm tội là người đủ 70 tuổi; Bị cáo không có tiền án, tiền sự theo quy định tại điểm h, p, Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; Điểm o Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4] Về vật chứng: Đối với các vật chứng thu giữ tại sòng bạc, cơ quan điều tra đã xử lý và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố S truy tố. Hiện vụ án đã được Tòa án nhân dân thành phố S thụ lý theo quy định pháp luật, Do đó Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết.

[5] Về án phí: án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của Nghị quyết

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều 20; Điều 30; Điều 53; điểm h, p, khoản 1, Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; Điểm o Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan Điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên bố: bị cáo NTL (tên gọi khác Lê Thị N) phạm tội “Đánh bạc”.

Tuyên xử: Xử phạt bị cáo NTL (tên gọi khác Lê Thị N) mức phạt tiền là 5.000.000 (năm triệu) đồng.

Về vật chứng: Đối với các vật chứng thu giữ tại sòng bạc, cơ quan điều tra đã xử lý và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố S truy tố. Hiện vụ án đã được Tòa án nhân dân thành phố S thụ lý theo quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

Về án phí: Buộc bị cáo NTL (tên gọi khác Lê Thị N) phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. đề yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TANDCC tại TPHCM (01);
- VKSNDCC tại TPHCM (01);
- VKSND tỉnh Sóc Trăng (01);
- CQĐT CA tỉnh Sóc Trăng (01);
- Cơ quan THAHS CA tỉnh Sóc Trăng (01);
- Cục THADS tỉnh Sóc Trăng (01);
- Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng (01);
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Đã ký

Nguyễn Khánh Hùng