TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ DĨ AN** TỈNH BÌNH DƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 375/2018/HS-ST
Ngày 22-11-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Ngà.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Từ Anh Tuấn.

2. Bà Trần Thị Ngọc.

***- Thư ký phiên tòa*:** Ông Nguyễn Ngọc Quyết, là Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

***- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa*:** Ông Trần Trọng An - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 19 và 22 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 373/2018/TLST-HS ngày 02 tháng 11 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 374/2018/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 11 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Huỳnh Vĩ L (tên gọi khác L), sinh năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 71/12/1/2A đường 5, tổ 17, khu phố 2, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: Lớp 08/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Huỳnh B (đã chết) và bà La Lưu H, sinh năm 1947; bị cáo có một người chị sinh năm 1973; có vợ tên Phạm Thị Tố L1, sinh năm 1979 và hai người con, lớn sinh năm 1998, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

2. Lê Hoàng L2, sinh năm 1971 tại tỉnh Bến Tre; thường trú: 79A đường 12, khu phố 1, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 10/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Lê Hoàng T, sinh năm 1934 và bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1938; bị cáo có 01 người chị, sinh năm 1970; có vợ tên Vòng Mỹ P, sinh năm 1973 và 02 người con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

3. Dương Văn D, sinh năm 1957 tại tỉnh Tiền Giang; thường trú: 30/2 khu phố 1, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn B (đã chết) và bà Dương Thị T, sinh năm (không rõ); bị cáo có 02 anh chị em, lớn sinh năm 1955, nhỏ sinh năm 1959; có vợ tên Huỳnh Thị L3 (đã chết) và có 02 người con, lớn sinh năm 1983, nhỏ sinh năm 1986; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

4. Phan Thanh T, sinh năm 1969 tại tỉnh Tây Ninh; thường trú: 58/15 khu phố 1, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 06/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Phan Văn C (đã chết) và bà Trần Thị H2 (đã chết); có vợ tên Trần Thị Thanh V, sinh năm 1964; có hai con, lớn sinh năm 1988, nhỏ sinh năm 1994; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

- *Người làm chứng:*

1. Ông Phan Huy H3, sinh năm 1962; địa chỉ: 38/13 khu phố 1, phường L, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.

2. Bà Phan Ngọc T1, sinh năm 1966; địa chỉ: Thôn H, xã N, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 16/9/2018 tại bãi mua bán vỏ xe "A Lủ" thuộc tổ 4, khu phố B, phường B, thị xã D, tỉnh Bình Dương, các bị cáo Huỳnh Vĩ L, Dương Văn D, Phan Thanh T và Lê Hoàng L2 rủ nhau đánh bài binh xập xám ăn thua bằng tiền. Hình thức đánh là sử dụng bộ bài tây 52 lá chia đều cho 04 người mỗi người 13 lá bài sau đó binh thành 03 chi rồi tính thắng thua, mỗi ván bài ăn thua từ 100.000đồng đến 400.000đồng. Các bị cáo chơi đến 13 giờ 30 phút cùng ngày thì lực lượng công an thị xã D, tỉnh Bình Dương kiểm tra phát hiện bắt quả tang người cùng tang vật gồm 01 bộ bài 52 lá và số tiền trên chiếu bạc 9.400.000đồng.

Qua điều tra xác định tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc cụ thể như sau :

- Bị cáo Huỳnh Vĩ L là chủ bãi bán vỏ xe "A Lủ" sử dụng số tiền 2.000.000đồng đánh bạc, quá trình chơi không thắng không thua. Khi bị bắt bị tạm giữ số tiền 2.000.000đồng trên chiếu bạc.

- Bị cáo Dương Văn D sử dụng số tiền 7.000.000đồng để đánh bạc, quá trình chơi thắng 400.000đồng. Khi bị bắt bị tạm giữ số tiền 7.400.000đồng trên chiếu bạc.

- Bị cáo Phan Thanh T sử dụng số tiền 6.500.000đồng để tham gia đánh bạc, trong quá trình chơi thua 300.000đồng. Khi bị bắt bị tạm giữ số tiền trên người là 6.200.000đồng.

- Bị cáo Lê Hoàng L2 sử dụng số tiền 5.100.000đồng để tham gia đánh bạc, trong quá trình chơi thua 100.000đồng. Khi bị bắt bị tạm giữ trên người số tiền là 5.000.000đồng.

Vật chứng thu giữ: 01 bộ bài 52 lá và số tiền 20.600.000 đồng (trong đó tiền thu trên chiếu bạc 9.400.000đồng, tiền thu giữ trong người các bị cáo là 11.200.000 đồng).

Bản Cáo trạng số 380/CT-VKS ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã D, tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo Huỳnh Vĩ L, Lê Hoàng L2, Dương Văn D, Phan Thanh T về Tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 53 Bộ luật Hình sự; bị cáo L2 áp dụng thêm khoản 2 Điều 51; đề nghị xử phạt các bị cáo Huỳnh Vĩ L, Lê Hoàng L2, Dương Văn D, Phan Thanh T, mỗi bị cáo với mức án từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ và đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã tóm tắt, các bị cáo xác định toàn bộ số tiền 20.600.000 đồng thu giữ được sử dụng vào đánh bạc và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã D, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã D, 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. Việc tạm giữ các bị cáo sau đó thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú là đúng quy định. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì 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 là hợp pháp.

[2] Về nội dung: Vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 16/9/2018 tại bãi mua bán vỏ xe "A Lủ" thuộc tổ 4, khu phố B, phường B, thị xã D, tỉnh Bình Dương, các bị cáo Huỳnh Vĩ L, Dương Văn D, Phan Thanh T và Lê Hoàng L2 đánh bạc ăn thua bằng tiền. Hình thức đánh bạc là binh sập xám, mỗi ván thắng thua từ 100.000đồng đến 400.000đồng. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày thì lực lượng Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang người cùng tang vật gồm: 01 bộ bài 52

lá và số tiền trên chiếu bạc 9.400.000đồng, thu giữ trong người 11.200.000 đồng. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc 20.600.000 đồng.

Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm"...

Như vậy hành vi của các bị cáo đánh bạc dưới hình thức binh xập xám, thắng thua bằng tiền đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do đó Cáo trạng số: 380/CT-VKS ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã D, tỉnh Bình Dương và luận tội của Kiểm sát viên đề nghị đối với các bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Tính chất, mức độ của hành vi: Tội phạm do các bị cáo thực hiện tuy là ít nghiêm trọng nhưng đã xâm phạm trật tự công cộng, trật tự xã hội. Về ý thức chủ quan, các bị cáo nhận thức rõ hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, bị Nhà nước nghiêm cấm nhưng vì tham lam tư lợi các bị cáo đã cố tình thực hiện. Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm đã thực hiện, có xét đến vai trò của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo đủ để giáo dục, cải tạo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

[4] Trong vụ án có đồng phạm nhưng là đồng phạm giản đơn, các bị cáo tham gia với vài trò đều là người thực hành.

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

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bi cáo L2 có mẹ là thương binh. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[7] Về nhân thân: Các bị cáo đều là người có nhân thân tốt thể hiện có việc làm ổn định, chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

[8] Xét các bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, lần đầu phạm tội, nhất thời phạm tội, có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, trong thời gian được tại ngoại luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương; xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo, không cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ sức răn đe, giáo dục và cũng không làm ảnh hưởng đến tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã D, tỉnh Bình Dương.

[9] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự thì "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng". Tuy nhiên Hội đồng xét xử đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

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

Xét 01 bộ bài Tây các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 20.600.000 đồng các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, cần tịch thu nộp vào Ngân sách Nhà nước.

[11] Xét đề nghị của Đại diện viện kiểm sát về tội danh, pháp luật áp dụng và vấn đề xử lý vật chứng là phù hợp nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. Riêng về đề nghị áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo là chưa phù hợp với tính chất, mức độ tội phạm các bị cáo đã thực hiện Hội đồng xét xử không chấp nhận mà áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo.

[12] Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải nộp theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; điểm a, khoản 1 điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Huỳnh Vĩ L, Lê Hoàng L2, Dương Văn D và Phan Thanh T phạm Tội đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 53 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Huỳnh Vĩ L 23.000.000 đồng (hai mươi ba triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Dương Văn D 26.000.000 đồng (hai mươi sáu triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Phan Thanh T 26.000.000 đồng (hai mươi sáu triệu đồng).

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 53 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Lê Hoàng L2 24.000.000 đồng (hai mươi bốn triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài Tây 52 lá.

- Tịch thu nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền 20.600.000 đồng (Hai mươi triệu, sáu trăm nghìn đồng).

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 02/11/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã D, tỉnh Bình Dương).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm:

Áp dụng 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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.

Các bị cáo Huỳnh Vĩ L, Dương Văn D, Lê Hoàng L2 và Phan Thanh T, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã D;
- Chi cục THADS thị xã D;
- Công an thị xã D;
- Phòng PV 27 CA tỉnh BD;
- Phòng BC 81 CA tỉnh BD;
- Các bị cáo;
- Lưu: VT, HSVA, THAHS.

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

Lê Thị Ngà