

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LÃNH
TỈNH ĐỒNG THÁP**

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

Bản án số: 13/2020/HS-ST

Ngày: 24/4/2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Văn Phong

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phạm Phước Tâm

2. Ông Lê Đình Thủ

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Trường Chinh là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tân - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 16/2020/TLST-HS ngày 17 tháng 3 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 18/2020/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2020, đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh N, sinh năm 1983 tại Đồng Tháp; Giới tính: Nam; Cư trú: ấp Mỹ Đông B, xã MT, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 07/12; Con ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1937 và bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1946; Vợ tên Nguyễn Thị T, sinh năm 1993; Có 02 người con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2019; Có 01 tiền sự: Vào ngày 29/01/2019, bị Công an huyện Cao Lãnh ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2.000.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền, đã nộp phạt xong; Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Bị cáo Nguyễn Thanh N bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 01/01/2020, Công an huyện Cao Lãnh bắt quả tang các đối tượng gồm Nguyễn Minh H, Nguyễn Tuấn E, Nguyễn Thanh

N, Nguyễn Văn Ngoãn E, Nguyễn Hoàng A, Nguyễn Thanh Nh, Phạm Minh L, Nguyễn Văn T, Hồ Minh T, Nguyễn Việt L, Võ Văn L, Trần Thị X, Đinh Văn G, Khai Văn C, Phan Văn C, Lê Văn C, Nguyễn Kim N đang có mặt tại tụ điểm lặt tài xỉu ăn thua bằng tiền tại quán cà phê HK thuộc khóm MT, thị trấn MT, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp. Tang vật thu giữ trực tiếp trên chiếu bạc (trên mặt bàn) bao gồm số tiền 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng), 02 hột xí ngầu, 01 cái chén bằng sứ bị bể, 01 cái đĩa bằng sứ bị bể, 01 cái khăn vải màu hồng. Thu giữ bên dưới chân bàn trên nền gạch số tiền 2.500.000 đồng, 06 hột xí ngầu và 13 xe mô tô đang đỗ trước quán. Kiểm tra thu giữ trên người các đối tượng các tài sản gồm 20 điện thoại di động các loại, cùng với tổng số tiền 423.850.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, chứng minh được: Nguyễn Thanh N đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính nay lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh khởi tố N về tội đánh bạc.

Đối với Nguyễn Minh H, Nguyễn Tuấn E, Nguyễn Văn Ngoãn E, Nguyễn Hoàng A, Nguyễn Thanh Nh, Phạm Minh L, Nguyễn Văn T, Hồ Minh T, Nguyễn Việt L, Võ Văn L và Đinh Văn G thừa nhận hành vi tham gia đặt tài, xỉu ăn tiền do N làm cái nhưng số tiền dùng để đánh bạc lúc bắt quả tang là 100.000 đồng chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự đồng thời các đối tượng này chưa có tiền án tiền sự nên Công an huyện Cao Lãnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những đối tượng này. Riêng đối với Trần Thị Xuyên thừa nhận có hành vi nhận tiền xâu từ người chơi nên Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Xuyên.

Đối với các đối tượng Khai Văn C, Phan Văn C, Lê Văn C và chị Nguyễn Kim N bị bắt khi có mặt tại hiện trường nhưng không tham gia đặt tài xỉu nên Công an huyện Cao Lãnh không xử lý đối với những người này.

Đối với tài sản như: Xe mô tô và tiền được thu giữ trong người các đối tượng như trên không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra Công an huyện Cao Lãnh đã trả lại cho các chủ sở hữu xong. Số tiền thu giữ của bị cáo N là 11.500.000 đồng, 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng đen; 01 điện thoại Nokia 1280 màu đen tiếp tục quản lý theo quy định pháp luật.

Đối với số tiền thu giữ bên dưới chân bàn trên nền gạch là 2.500.000 đồng không chứng minh được chủ sở hữu nên không đủ căn cứ xác định sẽ dùng để đánh bạc, Cơ quan điều tra đã thông báo truy tìm chủ sở hữu nhưng không ai nhận nên tiếp tục tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tại Cáo trạng số 15/CT-VKSHCL ngày 16/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh N về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

* Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo;

đồng thời đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử như sau:

- Về tội danh: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh N phạm tội “Đánh bạc”.

- Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh N số tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 và khoản 2, 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh tuyên xử:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 2.600.000 đồng (Trong đó 100.000 đồng là số tiền dùng để đánh bạc, 2.500.000 đồng là số tiền thu giữ bên ngoài chiếu bạc).

- Tịch thu tiêu hủy 08 hột xí ngầu, 01 cái chén bằng sứ bị bể, 01 cái đĩa bằng sứ bị bể, 01 cái khăn vải màu hồng là các công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội.

- Tiếp tục quản lý số tiền 11.500.000 đồng; 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng đen; 01 điện thoại Nokia 1280 màu đen của bị cáo để đảm bảo cho việc thi hành án.

* Bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng và Luận tội của Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng, bị cáo trình bày về nhân thân cũng như hoàn cảnh gia đình 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 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 huyện Cao Lãnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát huyện Cao Lãnh, 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 năm 2015. Quá trình điều tra, truy tố, chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, mọi hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh N đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng số 15/CT-VKSHCL ngày 16/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh là đúng với hành vi của bị cáo. Bị cáo là người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc vào ngày 29/01/2019 nhưng chưa hết thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính thì tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền với

hành thức lặc tài xỉu vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 01/01/2020 tại quán café Hoàng Kim thuộc khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc (trên bàn) số tiền 100.000 đồng và thu giữ dưới chân bàn số tiền 2.500.000 đồng cùng các tang vật khác, quá trình điều tra đã xác định được số tiền mà bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc là 100.000 đồng, còn số tiền 2.500.000 đồng không xác định được chủ sở hữu nên không sử dụng để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, bị cáo còn khai thêm các đối tượng có tham gia đánh bạc cùng bị cáo gồm Nguyễn Minh H, Nguyễn Tuấn E, Nguyễn Văn Ngoãn E, Nguyễn Hoàng A, Nguyễn Thanh Nh, Phạm Minh L, Nguyễn Văn T, Hồ Minh T, Nguyễn Việt L, Võ Văn L và Đinh Văn G; tuy nhiên, đến thời điểm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bắt quả tang thì một số đối tượng đã nghỉ, trên chiếu bạc chỉ còn lại bị cáo (là người lặc tài xỉu) và Nguyễn Minh H, Nguyễn Thanh Nh.

Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của những người liên quan trong vụ án, vật chứng, cùng với các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Với những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử kết luận, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thanh N đã cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp tới tình hình an ninh trật tự công cộng ở địa phương nơi xảy ra vụ án, ảnh hưởng tới cuộc sống của mỗi gia đình và nếp sống văn minh của xã hội vì đây được xem là một tệ nạn xã hội. Khi thực hiện tội phạm, bị cáo có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình và có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định. Bản thân bị cáo biết rõ hành vi đánh bạc được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vì tư lợi bản thân nên bị cáo đã thực hiện hành vi như đã nêu trên, chứng tỏ hành vi phạm tội của bị cáo là cố ý và tội phạm đã hoàn thành. Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành một công dân tốt, có ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, xét về tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội là ít nghiêm trọng nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần phạt bị cáo một số tiền tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có người thân có công với cách mạng, bản thân bị cáo cũng có nhiều đóng góp từ thiện cho địa phương và được chính quyền địa phương ghi nhận. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên Hội đồng xét xử cần xem xét áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 100.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc là số tiền dùng vào việc đánh bạc nên cần phải tịch thu xung vào ngân sách nhà nước. Số tiền thu giữ ngoài chiếu bạc là 2.500.000 đồng không xác định được chủ sở hữu, cơ quan công an đã thông báo truy tìm chủ sở hữu nhưng theo luật định nhưng đã quá thời hạn mà không tìm được chủ sở hữu nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với 08 hột xí ngầu, 01 cái chén bằng sứ bị bể, 01 cái đĩa bằng sứ bị bể, 01 cái khăn vải màu hồng là công cụ dùng vào việc đánh bạc và hiện không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 11.500.000 đồng, 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng đen, 01 điện thoại Nokia 1280 màu đen là các tài sản cá nhân của bị cáo không có liên quan gì đến hành vi đánh bạc; các tài sản này phải trả lại cho bị cáo nhưng để đảm bảo cho việc thi hành án nên cần phải tạm quản lý.

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

[9] Đối với những người cùng tham gia đánh bạc với bị cáo gồm Nguyễn Minh H, Nguyễn Tuấn E, Nguyễn Văn Ngoãn E, Nguyễn Hoàng A, Nguyễn Thanh N, Phạm Minh L, Nguyễn Văn T, Hồ Minh T, Nguyễn Viết L, Võ Văn L và Đinh Văn G, qua xác minh các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự, số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan chức năng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng này xong.

[10] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát huyện Cao Lãnh về tội danh, khung hình phạt, mức hình phạt và các vấn đề khác là có căn cứ và phù hợp nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Thanh N** phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh N số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) sung vào ngân sách nhà nước.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 và khoản 2, 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng) bao gồm số tiền 100.000 đồng dùng để đánh bạc và 2.500.000 đồng là số tiền thu giữ bên ngoài chiếu bạc nhưng không tìm được chủ sở hữu.

+ Tịch thu tiêu hủy 08 hột xí ngầu, 01 cái chén bằng sứ bị bể, 01 cái đĩa

bằng sứ bị bể, 01 cái khăn vải màu hồng.

+ Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thanh N số tiền 11.500.000 đồng; 01 điện thoại di động Iphone 6 màu trắng đen; 01 điện thoại Nokia 1280 màu đen; Tuy nhiên cần tiếp tục quản lý để đảm bảo cho việc thi hành án.

(Các vật chứng trên đang được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh quản lý).

- Về án phí: Áp dụng khoản 1 Điều 21 và khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Bị cáo Nguyễn Thanh N phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Tháp;
- VKSND tỉnh Đồng Tháp;
- VKSND huyện Cao Lãnh;
- CA huyện Cao Lãnh;
- THADS huyện Cao Lãnh;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu VPTA & hồ sơ vụ án.

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

(đã ký)

Đinh Văn Phong

Thành viên Hội đồng xét xử

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trần Văn Bé Hai - Võ Thị Diệp

Đinh Văn Phong