

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
TỈNH QUẢNG NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 28/2023/HS-ST

Ngày 25-04-2023

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM**

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

Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Thị Thúy Vân

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Tươi

2. Bà Lương Thị Kim Anh

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thúy Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn tham gia phiên tòa:
Bà Lê Thị Xuân – Kiểm sát viên

Ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 21/2023/HSST ngày 17 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2023, đối với bị cáo:

Họ và tên: Lê Thị Ph - Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1983, tại Điện Bàn, Quảng Nam; Nơi cư trú: Khối P, phường Điện T, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê M và bà Lê Thị M1 Trung; Bị cáo có chồng là Nguyễn H và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2008, con nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án: không; Tiền sự: ngày 14/7/2022 bị Công an xã Điện Hòa xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc. Bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- Ông Thân Vĩnh T, sinh năm 1988; Trú tại: Khối phố X, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

- Ông Ngô Văn H, sinh năm 1988; Trú tại: Khối phố X, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

- Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1991; Trú tại: Thôn L, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

- Ông Nguyễn Văn V, sinh năm 1993; Trú tại: Khối phố Đ, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Bà Nguyễn Thị Thu V1, sinh năm: 1990; Trú tại: Thôn L, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

- Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1982; Trú tại: Khối Q, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

(Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 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:

Lúc 17 giờ 45 phút ngày 24/10/2022, Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam kiểm tra hành chính tại quán cà phê BiBi thuộc Khối phố 4, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn do bà Nguyễn Thị Thu V1 làm chủ thì phát hiện 05 đối tượng gồm: Lê Thị Ph, Thân Vĩnh T, Ngô Văn H, Nguyễn Thị N, Nguyễn Văn V đang đánh bạc thắng thua bằng tiền hình thức “binh 9 cây” tại tầng 2 của quán nên tiến hành lập biên bản, tạm giữ 4.920.000 đồng (bốn triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng) trên chiếu bạc và 01 bộ bài tây 52 lá. Sau khi tiến hành lấy lời khai của các đối tượng, Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn đã chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định được như sau: khoảng 16 giờ 00 phút ngày 24/10/2022, Nguyễn Văn V đến uống cà phê tại tầng 2 quán cà phê BiBi thì gặp 01 người phụ nữ không rõ lai lịch nên rủ nhau chơi đánh bạc được thua bằng tiền hình thức "binh 9 cây" bằng bộ bài tây 52 lá có sẵn tại quán (lúc này bà Nguyễn Thị Thu V1, chủ quán cà phê BiBi đã đưa con đi khám bệnh và nhờ bà Nguyễn Thị P chị ruột bà V1 trông quán giúp), sau đó có thêm Thân Vĩnh T, Ngô Văn H, Nguyễn Thị N đến tham gia chơi cùng. Một lát thì người nữ không rõ lai lịch nghỉ nên Lê Thị Ph vào chơi. Cả nhóm quy ước cách chơi như sau: mỗi người cầm cái 03 ván, mỗi ván mỗi người đặt cược 100.000 đồng, ai cầm cái thì không đặt cược, người cầm cái chia bài cho 05 người chơi, mỗi người chơi là một cửa bài, mỗi cửa bài được chia 09 cây bài, khi binh thì 09 cây bài được chia làm 03 chi bài, mỗi chi bài gồm 03 cây bài và được tính điểm từng chi bài, chi đầu của người cầm cái sẽ so với chi đầu của các cửa bài còn lại và chi 2, 3 cũng tương tự. Cách tính điểm như sau: các lá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì mỗi lá tương ứng với con số đó; các lá J, Q, K mỗi lá tính 10 điểm. Điểm của người chơi trong mỗi ván là số lẻ của tổng điểm 03 lá bài, trường hợp đặc biệt ai sở hữu được cả 03 lá bài J, Q, K bất kỳ thì gọi là 03 tiên; nếu trong 03 chi bài có 02 chi bài đều có 03 tiên thì gọi là mậu binh và báo bằng miệng để nhà cái kiểm tra. Trường hợp có 03 lá bài sở hữu ký tự giống nhau (hay còn gọi là cù, sấp), cù có giá trị lớn hay nhỏ sẽ tùy thuộc vào giá trị của quân bài, theo đó cù của quân bài A là lớn nhất, cù của quân bài 2 là nhỏ nhất. Trường hợp bài người cầm cái so với cửa bài khác bằng điểm nhau thì tính ăn tài như sau: quân bài A là lớn nhất đến $K > Q > J \dots > 4 > 3$ và quân bài 2 là nhỏ nhất; về tính chất thì chất cơ lớn nhất đến rô > chuồn > bích (nhỏ nhất). Khi các cửa bài đã binh xong thì úp xuống chiếu bài, người cầm cái sẽ lật các cửa bài lên so sánh số điểm với nhà cái; nếu như "cửa bài" chơi có điểm các chi bài thua từ 02 chi trở lên so với người cầm cái thì sẽ bị người cầm cái ăn tiền cược; nếu "cửa bài" chơi có điểm các chi bài thắng từ 02 chi trở lên so với người cầm cái thì sẽ nhận được khoản tiền tương đương với mức đã cược từ người cầm cái.

Trước khi tham gia đánh bạc, Lê Thị Ph đem theo và sử dụng 100.000 đồng, Thân Vĩnh T đem theo và sử dụng 900.000 đồng, Ngô Văn H đem theo và sử dụng 320.000 đồng, Nguyễn Thị N đem theo và sử dụng 300.000 đồng, Nguyễn Văn V đem theo và sử dụng 3.300.000 đồng vào mục đích đánh bạc. Tại thời điểm bị cơ quan Công an phát hiện, Ph đang huề vốn và đặt cược 100.000 đồng trên chiếu bạc, T (là người cầm cái) đang thua 200.000 đồng và để 700.000 đồng trên chiếu bạc, H đang thắng 400.000 đồng và để 720.000 đồng trên chiếu bạc (100.000 đồng H đang đặt cược và 620.000 đồng H để ở cửa bài của mình), N đang thắng 400.000 đồng và để 700.000 đồng trên chiếu bạc (100.000 đồng N đang đặt cược và 600.000 đồng N để ở cửa bài của mình), V đang thua 600.000 đồng và để 2.700.000 đồng trên chiếu bạc (100.000 đồng V đang đặt cược và 2.600.000 đồng V để ở cửa bài của mình) thì bị cơ quan Công an phát hiện. Tổng số tiền Lê Thị Ph cùng các đối tượng tham gia đánh bạc là 4.920.000 đồng.

Về vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tạm giữ:

- 01 (một) bộ bài Tây 52 lá đã qua sử dụng: vật chứng này được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn để xử lý theo quy định pháp luật.

- 4.920.000 đồng (bốn triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số tiền này cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Công an thị xã Điện Bàn tại Kho bạc Nhà nước thị xã Điện Bàn để xử lý theo quy định pháp luật.

Bản cáo trạng số 28/CT-VKS ngày 16/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn, truy tố bị cáo Lê Thị Ph về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về hình sự: Tuyên bố bị cáo Lê Thị Ph phạm tội: “Đánh bạc”. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị Ph từ 06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng. Phạt bổ sung bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Về vật chứng: Đề nghị căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên: Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng; Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 4.920.000 đồng.

Đối với bị cáo: Bị cáo đồng ý với tội danh Viện Kiểm sát đã truy tố, nhận thức được hành vi của mình là sai trái 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Điện Bàn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn, 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, truy tố và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng không 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa cũng như tại Cơ quan điều tra bị cáo Lê Thị Ph đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với biên bản ghi nhận sự việc, lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định, mặc dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “đánh bạc” nhưng chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính thì bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất hành vi của các bị cáo là xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh tại địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc đánh bạc thắng thua bằng tiền là một tệ nạn xã hội, thường dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khác nhưng vì mục đích vụ lợi và bản chất coi thường pháp luật nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về nhân thân và tình tiết giảm nhẹ: Trong vụ án này, bị cáo cùng với các đối tượng khác thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền thu trên chiếu bạc là 4.920.000 đồng chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng do trước đó bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính thì bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc nên lần đánh bạc này của bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã được tính để cấu thành tội phạm nên không tính tiền sự đối với các bị cáo. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo nên áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Về nhân thân: Bị cáo khai nhận trong thời gian Công an đang Điều tra vụ án này thì cuối năm 2022 bị cáo lại tiếp tục có hành vi đánh bạc, Công an thị xã Điện Bàn đang xử lý nên Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công tốt, biết tôn trọng pháp luật và phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Từ những phân tích về tính chất hành vi, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ cũng như căn cứ vào số tiền mà bị cáo dùng để đánh bạc, Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly bị cáo ra ngoài xã hội và chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo và phạt tiền đối với bị cáo đã đủ răn đe, giáo dục bị cáo.

[6] Những vấn đề liên quan đến vụ án:

Đối với Thân Vĩnh T, Nguyễn Thị N, Nguyễn Văn V, Ngô Văn H có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức "binh 9 cây" thắng thua bằng tiền, tuy nhiên

tổng số tiền đánh bạc 4.920.000 đồng và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS nên cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã chuyển Công an thị xã Điện Bàn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Đối với người phụ nữ tham gia đánh bạc nhưng ra về trước, quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch người này nên không có cơ sở để xác minh, điều tra.

Đối với bà Nguyễn Thị Thu V1 và bà Nguyễn Thị P không biết các đối tượng sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để đánh bạc trái phép nên không xem xét, xử lý.

Đối với 01 bộ bài tây 52 lá là công cụ dùng vào việc phạm tội do không xác định được chủ sở hữu nên không có cơ sở để xử lý.

[7] Về vật chứng:

- 01 (một) bộ bài Tây 52 lá đã qua sử dụng, đây là công cụ dùng vào việc phạm tội nên tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền 4.920.000 đồng dùng vào việc đánh bạc nên tịch thu sung công quỹ.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Lê Thị Ph phạm tội “Đánh bạc”

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự;

- Xử phạt bị cáo Lê Thị Ph 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án. (25/4/2023)

Phạt tiền bổ sung bị cáo Lê Thị Ph 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

Giao bị cáo Lê Thị Ph về cho Ủy ban nhân dân phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nơi bị cáo cư trú, phối hợp cùng với gia đình để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách án treo.

Trong thời gian thử thách án treo người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

Về vật chứng: Căn cứ Điều 46 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên:

Tịch thu sung công quỹ số tiền 4.9200.000 đồng dùng vào việc đánh bạc tại tài khoản số 3949.0.9043500.00000 của Công an thị xã Điện Bàn tại Kho bạc Nhà nước Điện Bàn.

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ bài Tây 52 lá đã qua sử dụng. (Tang vật đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Điện Bàn, biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/3/2023)

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Lê Thị Ph phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người tham gia tố tụng có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Riêng người vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- Viện kiểm sát tỉnh Quảng Nam;
- Các cơ quan tiến hành tố tụng;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- UBND phường Điện Thắng Nam;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trịnh Thị Thúy Vân

