TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐỊNH QUÁN** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 43/2018/HSST
Ngày: 14/6/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa*:* Ông Nguyễn Văn Hùng

Các Hội thẩm nhân dân*:* 1/ Ông Sầm Dắt Phắn.

2/ Bà Trương Thị Lệ Thanh.

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa*:* Ông Nguyễn Thế Oai, Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện VKSND huyện Định Quán tham gia phiên tòa: Ông Vũ Xuân Trường - Kiểm sát viên.

Ngày 14/6/2018, tại Trụ sở TAND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 34/2018/HSST ngày 27/4/2018; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/HSST- QĐ ngày 31/5/2018 đối với bị cáo:

Trương T, sinh năm 1966. Nơi sinh: Quảng Trị; Nơi cư trú: tổ 2, ấp 2/97, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.; Nghề nghiệp: làm rẫy; Trình độ văn hóa: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông,Trương L, sinh năm: 1933 (đã chết) con bà: Võ Thị Th, sinh năm 1935; chồng, Vợ: Võ Thị Mỹ Phượng, sinh năm: 1967; có 02 người, con lớn sinh năm 1988, con nhỏ sinh năm 1990.; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân:

***Về nhân thân*:** Tại Bản án số 14 ngày 24/01/2013 của Tòa án nhân dân huyện Định Quán, xử phạt Trương Tăng số tiền 7.000.000 đồng, về tội "Đánh bạc", đã chấp hành xong án phạt vào tháng 9 năm 2013.

Bị bắt ngày 31/01/2018, đến ngày 06/02 /2018, bị cáo được áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng cuối tháng 12/2017, thấy việc ghi số đề có thu nhập cao, nên Trương Tăng đã nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức "ghi số đề" thắng thua bằng tiền cho các con bạc ở xung quanh địa bàn xã La Ngà, huyện Định Quán.

Để khuyến khích các con bạc tham gia ghi đề, Tăng trích lại cho các con bạc hưởng 20% số tiền các con bạc dùng để ghi đề. Trung bình mỗi ngày, Tăng ghi đề cho

khoảng từ 06 đến 07 con bạc, với số tiền dao động từ 1.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng.

Cách chơi như sau: Khi có nhu cầu đánh bạc, các con bạc đến nhà trực tiếp gặp T để ghi đề, Tăng sử dụng một tờ giấy xé nhỏ hoặc tờ vé số cũ ghi lại số các con bạc ghi. Đối với các con bạc nhắn tin qua số điện thoại của T có số sim liên lạc 01637.295.535 để ghi đề, thì T trả lời "ok" nghĩa là đồng ý. Sau đó, Tăng ghi vào một tờ giấy hoặc tờ lịch có kích thước khoảng 10 x 15cm để làm căn cứ thắng thua với con bạc. Sau khi ghi đề xong, T lọc ra một số các con bạc (giữ lại) để trực tiếp thắng thua với các con bạc, số con bạc còn lại T giao cho đối tượng tên Đèo (không rõ nhân thân, lai lịch), ở xã Phú Túc để nhận hoa hồng 2% trên tổng số tiền phơi đề giao. Cuối ngày, căn cứ vào kết quả xổ số của các đài kiến thiết các tỉnh sẽ tính thắng thua, khi trúng đề thì các con bạc đến nhà T nhận tiền.

Cách tính thắng, thua như sau:Đánh số 02 số đầu, 02 số đuôi và bao lô 02 số thì tỷ lệ thắng là 01 được 70 lần, đánh bao lô 03 số thì tỷ lệ thắng là 01 được 600 lần, đánh số đá tỷ lệ 01 được 700 lần.

Ngày 31/01/2018, Trương T đã ghi đề cho Phú và khoảng 07 con bạc (không rõ lai lịch) tại xã La Ngà, huyện Định Quán. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi Trương Tăng đang ghi số đề cho Phan Văn Hưng – sinh năm 1985, trú tại ấp 2/97, xã La Ngà thì bị bắt quả tang, Cơ quan Công an thu giữ:

- Tiền mặt: 7.280.000 đồng (trong đó, thu trong người Tăng số tiền 1.500.000 đồng, thu tại phòng ngủ của Tăng số tiền là 5.780.000 đồng).

- 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 1202 màu đen – xám, số thuê bao 01637.295.535.

-01 cây viết bi và 01 máy tính Casio, xét giá trị sử dụng không lớn, nên tịch thu tiêu hủy.

- 02 tờ tổng hợp phơi đề ghi đài Đồng Nai ngày 31/01/2018. Căn cứ 02 tờ phơi đề thu giữ được, căn cứ hướng dẫn trong Nghị Quyết số 01/2010 ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, xác định số tiền Trương T tham gia đánh bạc vào ngày 31/01/2018 với số tiền 12.462.000 đồng. Do khi bị bắt chưa có kết quả mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết nên T chỉ phải chịu trách nhiệm về số tiền đánh bạc là 12.462.000 đồng.

Đối với đối tượng tên Hưng hành vi đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tại bản cáo trạng số: 35/VKS-HS ngày 24/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã truy tố bị cáo Trương Tăng về tội: "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng nêu trên và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, học vấn thấp, là lao động chính, đã nộp tiền thu lợi bất chính là tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Trương Tăng số tiền từ 25.000.000đồng đến 30.000.000đồng.

-Về biện pháp tư pháp: Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền: 7.880.000 đồng (trong đó, thu trong người T số tiền 1.500.000 đồng, thu tại phòng ngủ của Tăng số tiền là 5.780.000 đồng là tang vật vụ án và bị cáo nộp số tiền thu lợi bất chính 600.000đồng) và 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 1202 màu đen – xám, số thuê bao 01637.295.535.

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết bi và 01 máy tính Casio, xét giá trị sử dụng không lớn, nên tịch thu tiêu hủy.

Tịch thu 02 phơi đề lưu vào hồ sơ vụ án.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Viện kiểm sát truy tố về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng, không oan sai và bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, 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 định như sau:

Về thủ tục tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện Định Quán, Điều tra viện; Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán; 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 bị cáo 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. Đối với người làm chứng đã có tài liệu, lời khai trong hồ vụ án nên việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử theo thủ tục chung.

Về hành vi cấu thành tội phạm:

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội này phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận: Vào lúc giờ 16 giờ 00 phút ngày 31/01/2018, tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Công an huyện Định Quán kết hợp với Công an xã La Ngà đã bắt quả tang các đối tượng: Trương T đang có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài "ghi số đề" với các con bạc. Tổng số tiền bị cáo tham gia đánh bạc là 7.280.000đ . Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự thì:

"Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5.000.000đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000đồng nhưng đã 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 đánh bạc trái phép của các bị cáo dưới hình thức đánh bài "ghi số đề" thắng thua bằng tiền có giá trị trên mức tối thiểu như phân tích ở trên đã đủ yếu tố cấu thành tội "đánh bạc".

Cờ bạc là tệ nạn xã hội, Nhà nước cấm đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức được thua bằng tiền hay hiện vật nhưng vì mục đích vụ lợi bị cáo Tăng bất chấp pháp luật cùng nhau thực hiện đánh bạc với hình thức đánh bạc "ghi số đề". Tổng số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự nên phải chịu trách nhiệm tương ứng về hành vi, vai trò thực hiện.

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hương xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương nên cần đưa ra xét xử bị cáo và có một mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhằm giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội và phòng ngừa chung là cần thiết.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử đã xem xét bị cáo có nhân thân xấu; bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; là lao động chính trong gia đình, kinh tế gia đình kho khăn; học vấn thấp nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; bị cáo không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự. Từ nhận định trên, nhận thấy việc cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng là không cần thiết mà chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ và được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giam và phạt tiền bổ sung đối với bị cáo là đủ nghiêm thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

Miễn khẩu trừ thu nhập cho bị cáo vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, công việc không ổn định.

Về biện pháp tư pháp:

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 7.880.000 đồng đây là tang vật của vụ án và số tiền thu lợi bất chính bị cáo giao nộp và tịch thu sung công 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 1202 màu đen – xám, số thuê bao 01637.295.535.

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết bi và 01 máy tính Casio, xét giá trị sử dụng không lớn, nên tịch thu tiêu hủy.

Tịch thu 02 tờ tổng hợp phơi đề lưu vào hồ sơ vụ án.

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát có phần phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Trương T phạm tội "Đánh bạc".

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trương T **01(một)** năm cải tạo không giam giữ, được trừ vào thời gian 07 ngày tạm giam, bị cáo còn phải chấp hành **11(mười một)** tháng **09(chín)** ngày cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung số tiền 20.000.000đồng(hai mươi triệu

đồng). Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy nhân dân xã La Ngà, huyện Định Quán nơi bị cáo cư trú nhận được quyết định thi hành án và bản án. Giao bị cáo Tăng cho Ủy ban nhân dân xã La Ngà giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo Tăng có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Về biện pháp tư pháp:

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 7.880.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 1202 màu đen – xám, số thuê bao 01637.295.535.

Tịch thu tiêu hủy: 01 cây viết bi và 01 máy tính Casio.

Toàn bộ tang vật đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Quán (biên bản giao ngày 27/4/2018)

Tịch thu 02 tổng hợp phơi đề lưu vào hồ sơ vụ án.

***Về án phí**: Áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016. Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TA tỉnh;
- Sở tư pháp tỉnh Đ.Nai;
- VKSND- HĐQ;
- CA huyện ĐQ;
- THA huyện ĐQ;
- Bị cáo;
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Hùng

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Hội thẩm nhân dân **Chủ tọa phiên tòa**

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Hội thẩm nhân dân **Chủ tọa phiên tòa**

TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐỊNH QUÁN** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Long Khánh, ngày 01 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa*:* Ông Nguyễn Văn Hùng

Các Hội thẩm nhân dân*:* 1/ Ông Sầm Dắt Phắn

2/ Bà Nguyễn Thị Thuần

Căn cứ vào Điều 199 và Điều 222 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Vào hồi 10 giờ 30 ngày 01 tháng 8 năm 2017, tại phòng nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tiến hành nghị án đối với vụ án: Tô Kim Loan (tên gọi khác Dung) cùng đồng phạm, bị truy tố và xét xử về tội: "đánh bạc".

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo; Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề phải giải quyết trong vụ án như sau:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Tô Kim Loan (Dung), Trần Thị Két, Đoàn Thị Kim Xuân, Cao Thị Cưng, Trần Ngọc Luận, Trần Thành Được và Hồ Châu Tum phạm tội "Đánh bạc".

Kết quả biểu quyết: 3/3.

2. Về điều luật áp dụng:

- Áp dụng khoản 1, Điều 248 của Bộ luật hình sự; điểm p, h khoản 1 Điều 46; Điều 30, Điều 53 của Bộ luật hình sự.

- Áp dụng khoản 1, Điều 41 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội.

Kết quả biểu quyết: 3/3.

3. Về mức hình phạt:

Xử phạt: Bị cáo Tô Kim Loan(Dung) với số tiền 12.000.000đ (mười hai triệu đồng).

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Két với số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng).

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Thị Kim Xuân với số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng).

Xử phạt: Bị cáo Cao Thị Cưng với số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng).

Xử phạt: Bị cáo Trần Ngọc Luận với số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng).

Xử phạt: Bị cáo Trần Thành Được với số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng).

Xử phạt: Bị cáo Hồ Châu Tum với số tiền 5.000.000đ(năm triệu đồng).

Kết quả biểu quyết: 3/3.

4. Về các vấn đề khác:

Tich thu sung quỹ Nhà nước số tiền 17.210.000 đồng (Biên lai thu tiền số 002981 ngày 27/6/2017 của Chi cụ Thi hành án dân sự huyện Định Quán).

Tịch thu tiêu hủy 01 mền vải màu xanh, 06 bìa caton và 02 bộ bài tây. (Toàn bộ vật chứng vụ án hiện Chi cục thi hành án huyện Định Quán đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/6/2017).

Buộc các bị cáo Loan, Két, Xuân, Cưng, Luận, Được, Tum mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Kết quả biểu quyết: 3/3

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Hội thẩm nhân dân **Chủ tọa phiên tòa**