

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ GIÁO
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Bản án số: 03/2021/HS-ST

Ngày 14-01-2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Ân

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Kim Niệm;

Ông Phạm Văn Cảnh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Thành Long - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Nương - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 102/2020/TLST-HS ngày 17/11/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 106/2020/QĐXXST-HS ngày 14/12/2020 đối với bị cáo:

Kim Thị Thu H, sinh năm 1978 tại Bình Dương. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp N, xã A, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa (học vấn): Không biết chữ; dân tộc: Khơ me; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông (không biết) và bà Kim Thị N; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 14/02/2020 bị Công an huyện Phú Giáo ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép mà được thua bằng tiền, số tiền 1.500.000 đồng theo Quyết định số 31/QĐ-XPVPHC ngày 14/02/2020; Về nhân thân: Ngày 17/8/2006 bị Tòa án nhân dân thị xã Thủ Dầu Một (nay là thành phố Thủ Dầu Một), tỉnh Bình Dương xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc theo Bản án hình sự sơ thẩm số 91/2006/HSST ngày 17/8/2006; Ngày 18/5/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương xử phạt 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng) về tội đánh bạc, theo Bản án hình sự số 44/2016/HSST ngày 18/5/2016. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/9/2020 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng:

1. Kim Thị Ngọc C. Vắng mặt;
2. Nguru Kim A. Vắng mặt;
3. Trần Quang L. Vắng mặt;
4. Kim Thành S. Vắng mặt;
5. Nguru Thị H1. Vắng mặt;
6. Nguyễn Thị H2. Vắng mặt;.
7. Phạm Tấn P. Vắng mặt;
8. Lê Tấn S1. 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:

Ngày 14/02/2020, Kim Thị Thu H bị Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt là 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Khoảng 16 giờ ngày 05/8/2020, Kim Thị Thu H, Kim Thị Ngọc C, Nguu Kim A đến nhà bà Nguu Thị H1, sinh năm 1968, tại ấp T, xã A, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để chơi. Tại đây, H rủ C, Kim A đánh bài thắng thua bằng tiền, C, Kim A đồng ý. Sau đó, C đi mua một bộ bài tây loại 52 lá rồi cùng H, Kim A lấy một tấm chiếu cói tại nhà bà H1 tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền. Trong lúc H, C, Kim A chơi đánh bạc thì có Trần Quang L, Kim Thành S cũng đến tham gia đánh bạc với hình thức chơi cào dùa ba lá. Các đối tượng sử dụng một bộ bài tây loại 52 lá chia đều cho 05 người, mỗi người chơi được chia 03 lá bài, mỗi người bỏ ra số tiền đặt cược cho mỗi ván bài là 20.000 đồng, sau khi được chia bài thì người chơi so điểm với nhau, ai có số điểm cao nhất thì được ăn hết số tiền đã đặt cược của ván đó. Hình thức tính điểm là cộng điểm 3 lá bài lại, các quân bài có hình J, Q, K được tính là 10 điểm, theo quy ước ba con hình người (J, Q, K) là lớn nhất. H, C, A, L, S đánh xong ván này rồi chuyển sang đánh ván khác, chơi đến khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an xã A phát hiện bắt quả tang. Qua làm việc Kim Thị Thu H, Kim Thị Ngọc C, Nguu Kim A, Trần Quang L, Kim Thành S đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Tang vật thu giữ gồm: Thu tại chiếu bạc số tiền 100.000đ (một trăm nghìn đồng); thu trên người Kim Thị Ngọc C số tiền 2.556.000đ (hai triệu năm trăm năm mươi sáu ngàn đồng); thu trên người Nguu Kim A số tiền 1.126.000đ (một triệu một trăm hai mươi sáu ngàn đồng); thu trên người Trần Quang L số tiền 123.000đ (một trăm hai mươi ba ngàn đồng); thu trên người Kim Thành S số tiền 840.000đ (tám trăm bốn mươi ngàn đồng); 01 (một) bộ bài tây loại 52 lá đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc chiếu cói kích thước 2x2m (BL13-14).

Qua trình điều tra, xác định:

- Kim Thị Thu H đem theo số tiền 100.000đ (một trăm ngàn đồng) sử dụng vào mục đích đánh bạc, không thắng, không thua. Khi Công an phát hiện bắt quả tang H bỏ 100.000đ (một trăm ngàn đồng) ra chiếu bạc.

- Kim Thị Ngọc C đem theo số tiền 2.600.000đ (hai triệu sáu trăm ngàn đồng) sử dụng vào mục đích đánh bạc, khi bị Công an phát hiện bắt quả tang thu giữ trên người C số tiền 2.556.000đ (hai triệu năm trăm năm mươi sáu ngàn đồng).

- Nguu Kim A đem theo số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) sử dụng vào mục đích đánh bạc, khi bị Công an phát hiện bắt quả tang thu giữ trên người Kim A số tiền 1.126.000đ (một triệu một trăm hai mươi sáu ngàn đồng).

- Trần Quang L đem theo số tiền 143.000đ (một trăm bốn mươi ba ngàn đồng) sử dụng vào mục đích đánh bạc. Khi bị Công an bắt quả tang thu giữ trên người L số tiền 123.000đ (một trăm hai mươi ngàn đồng).

- Kim Thành S đem theo số tiền 640.000đ (sáu trăm bốn mươi ngàn đồng) sử dụng vào mục đích đánh bạc. Khi bị Công an bắt quả tang thu giữ trên người S số tiền 840.000đ (tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

Tổng số tiền H và C, Kim A, L, S sử dụng vào mục đích đánh bạc là 4.745.000đ (bốn triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

Tại Bản Cáo trạng số 102/CT-VKSPG ngày 16/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã truy tố bị cáo Kim Thị Thu H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố của Cáo trạng, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi phạm tội, xử lý vật chứng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Kim Thị Thu H phạm tội “Đánh bạc”; cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Kim Thị Thu H từ 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) đến 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng). Đề nghị Hội đồng xét xử: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 4.745.000đ (bốn triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng) của Kim Thị Thu H, Kim Thị Ngọc C, Nguru Kim A, Trần Quang L và Kim Thành S sử dụng vào mục đích đánh bạc; tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tây loại 52 lá đã qua sử dụng; 01 chiếc chiếu cói kích thước 2x2m là vật chứng của vụ án.

Phản tranh luận, bị cáo không có ý kiến tranh luận, đồng ý với tội danh và mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị. Trong lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 sự vắng mặt của người làm chứng: Người làm chứng đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do, đã có lời khai trong hồ sơ vụ án, việc vắng mặt không gây trở ngại cho việc xét xử. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt người làm chứng theo quy định tại Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Giáo, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, 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 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Hội đồng xét xử xét thấy các quyết định, hành vi của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là phù hợp quy định của pháp luật.

[3] Về nội dung vụ án:

[3.1] Khoảng 16 giờ ngày 05/8/2020, Kim Thị Thu H, Kim Thị Ngọc C, Nguru Kim A, Trần Quang L và Kim Thành S có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền tại nhà bà Nguru Thị H1, sinh năm 1968, địa chỉ: Ấp T, xã A, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Đánh bạc với hình thức chơi cào dùa ba lá. Đến lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày 05/8/2020 bị lực lượng Công an xã A phát hiện bắt quả tang. Thu tại chiếu bạc số tiền

100.000đ (một trăm ngàn đồng); thu trên người Kim Thị Ngọc C số tiền 2.556.000đ (hai triệu năm trăm năm mươi sáu ngàn đồng); thu trên người Nguru Kim A số tiền 1.126.000đ (một triệu một trăm hai mươi sáu ngàn đồng); thu trên người Trần Quang L số tiền 123.000đ (một trăm hai mươi ba ngàn đồng); thu trên người Kim Thành S số tiền 840.000đ (tám trăm bốn mươi ngàn đồng); 01 (một) bộ bài tây loại 52 lá đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc chiếu cói kích thước 2x2m.

[3.2] Tại phiên tòa, bị cáo Kim Thị Thu H khai nhận: Nội dung Cáo trạng mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo công bố tại phiên tòa giống với Cáo trạng mà bị cáo đã nhận và phù hợp với diễn biến sự việc, hành vi của bị cáo.

[3.3] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người làm chứng cùng với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Về nhận thức, bị cáo biết được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Bị cáo đủ tuổi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

[3.4] Tổng số tiền bị cáo Kim Thị Thu H và các đối tượng Kim Thị Ngọc C, Nguru Kim A, Trần Quang L và Kim Thành S sử dụng vào mục đích đánh bạc là 4.745.000đ (bốn triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng). Số tiền này chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Kim Thị Ngọc C, Nguru Kim A, Trần Quang L và Kim Thành S nên Công an huyện Phú Giáo ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp quy định pháp luật. Đối với Kim Thị Thu H, do ngày 14/02/2020 bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, tính đến ngày 05/8/2020 chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 của Luật xử lý vi phạm hành chính, nên với hành vi nêu trên Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã truy tố bị cáo H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3.5] Với các tình tiết của vụ án được chứng minh tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ chứng cứ kết luận bị cáo Kim Thị Thu H đã phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự đúng như nội dung Cáo trạng đã truy tố.

[4] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

[4.1] Hành vi tham gia đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng. Bị cáo ý thức được rằng đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền là một tệ nạn xã hội thường dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác và pháp luật sẽ xử lý nghiêm loại tội phạm này nhưng vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, cần phải có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Có như vậy mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục các bị cáo, đồng thời nêu gương phòng ngừa chung cho xã hội.

[4.2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được chính sách khoan hồng của pháp luật mà cải tạo thành công dân có ích cho gia đình, xã hội.

[4.4] Xét thấy, số tiền bị cáo tham gia đánh bạc không lớn, mang tính tự phát do nhận thức kém về pháp luật, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội ít nghiêm trọng, xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội, đủ điều kiện để Hội đồng xét xử xem xét áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về xử lý vật chứng của vụ án:

[5.1] Số tiền 4.745.000đ (bốn triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng) của Kim Thị Thu H, Kim Thị Ngọc C, Nguu Kim A, Trần Quang L và Kim Thành S sử dụng vào mục đích đánh bạc nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

[5.2] 01 (một) bộ bài tây loại 52 lá đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc chiếu cói kích thước 2x2m là vật chứng của vụ án, không có giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy.

[5.3] 01 (một) xe mô tô biển số 61F1-354.45 do ông Trần Quang L đứng tên chủ sở hữu, ông L không sử dụng xe mô tô vào mục đích đánh bạc. Ngày 19/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho ông L, ông L đã nhận lại tài sản và không yêu cầu gì thêm.

[5.4] 01 (một) xe mô tô biển số 93Z1-0493 do bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1993, HKTT: ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đứng tên chủ sở hữu. Qua xác định bà Tuyết đã bán xe nhưng chưa làm thủ tục sang tên, hiện tại xe mô tô trên thuộc quyền quản lý, sử dụng của Nguu Kim A, Ngày 05/8/2020, Kim A không sử dụng xe mô tô vào mục đích đánh bạc. Ngày 19/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho Kim A, Kim A đã nhận lại tài sản và không yêu cầu gì thêm.

[6] Xét thấy, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, hình phạt, xử lý vật chứng là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Kim Thị Thu H phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Kim Thị Thu H 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng).

3. Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

3.1 Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 4.745.000đ (bốn triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng) của Kim Thị Thu H, Kim Thị Ngọc C, Nguu Kim A, Trần Quang L và Kim Thành S sử dụng vào mục đích đánh bạc.

3.2 Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) bộ bài tây loại 52 lá đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc chiếu cói kích thước 2x2m là vật chứng của vụ án.

(Thể hiện tại Ủy nhiệm chi giữa Công an huyện Phú Giáo và Kho bạc Nhà nước huyện Phú Giáo ngày 17/11/2020 và Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày

17/11/2020 giữa Công an huyện Phú Giáo với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Giáo)

4. Về án phí: Áp dụng các Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 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:

Buộc bị cáo Kim Thị Thu H phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo:

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

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Công an tỉnh Bình Dương (PV 27);
- VKSND huyện Phú Giáo;
- Công an huyện Phú Giáo;
- Chi cục THADS huyện Phú Giáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, VP.

Lê Thanh Ân