

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO BẰNG
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 29/2020/HS-ST

Ngày: 07/5/2020

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG – TỈNH CAO BẰNG

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nông Quốc Hùng

Các hội thẩm nhân dân:

1. Bà Vũ Kim Hoa
2. Ông Nguyễn Văn Hòa

Thư ký phiên tòa: Ông Lục Đức Long - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng tham gia phiên tòa: Ông Ma Ngọc Luân - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 13/2020/HSST ngày 27 tháng 02 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 50/2020/QĐXXST- HS ngày 24/4/2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Lục Thị C; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày: 05/12/1984 tại thành phố C, tỉnh Cao Bằng; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ B, phường D, thành phố C, tỉnh Cao Bằng; Dân tộc: Nùng; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Không nghề; Trình độ văn hóa: 12/12; Họ và tên cha: Lục Quang C, đã chết; Họ và tên mẹ: Triệu Thị T, đã chết; Anh, chị, em ruột: Có 03 chị, em, bị cáo là con thứ 02 trong gia đình; Chồng: Lý Quang H, sinh năm 1984, trú tại: Tổ B, phường D, thành phố C, tỉnh Cao Bằng; Con: 01 con, sinh năm 2010;

Tiền sự: 01 tiền sự, ngày 10/7/2019 bị Công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc bằng hình thức phạt tiền theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 15/QĐ-XPHC;

Tiền án: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 18/12/2019 đến nay; có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng:

1. Bà Hoàng Thị L - sinh năm 1980;

Trú tại: Tổ T, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng;

Vắng mặt.

2. Ông Hoàng Việt L - sinh năm 1978;

Trú tại: Tổ T, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng;

Vắng mặt.

3. Ông Nguyễn Văn Đ - sinh năm 1981;

Trú tại: Tổ B, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng;

Vắng mặt.

4. Bà Hứa Thị T - sinh năm 1982;

Trú tại: Tổ M, phường T, thành phố C, tỉnh Cao Bằng;

Vắng mặt.

5. Bà Hoàng Thị T - sinh năm 1984;

Trú tại: Tổ M, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng;

Vắng mặt.

6. Bà Vương Thị K - sinh năm 1976;

Trú tại: Tổ S, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng;

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:

Hồi 15 giờ 50 phút ngày 24 tháng 10 năm 2019, tại khu vực Tổ T, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cao Bằng đã phát hiện và bắt quả tang Hoàng Thị L (sinh năm 1980, trú tại Tổ T, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng); Hoàng Việt L (sinh năm 1978, trú tại Tổ T, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng); Lục Thị C (sinh năm 1984, trú tại Tổ B, phường D, thành phố C, tỉnh Cao Bằng); Nguyễn Văn Đ (sinh năm 1981, trú tại Tổ B, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng); Hoàng Thị T (sinh năm 1984, trú tại Tổ M, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng); Hứa Thị T (sinh năm 1983, trú tại Tổ M, phường T, thành phố C, tỉnh Cao Bằng) và Vương Thị K (sinh năm 1976, trú tại Tổ S, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức “chơi sâm”. Vật chứng thu trên chiếu bạc gồm: 01 (một) bộ tứ lơ khơ 52 (năm mươi hai) quân bài và tiền Việt Nam 3.697.000đ (ba triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn đồng).

Kết quả điều tra đủ căn cứ để khẳng định: Khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2019, Hoàng Việt L, Nguyễn Văn Đ, Hoàng Thị T, Hứa Thị T đã cùng nhau tụ tập đến chơi tại nhà của Hoàng Thị L thuộc Tổ T, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng. Trong lúc chơi tại nhà L thì L, Đ, T, T đã cùng rủ nhau đánh bạc bằng hình thức “chơi sâm” sử dụng bộ tứ lơ khơ 52 (năm mươi hai) quân bài được thua bằng tiền tại phòng khách nhà của L. Theo đó khi chơi mỗi người chơi sẽ được chia cho 10 (mười) quân bài, đánh theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và

quy định nếu có người báo sâm thì những người chơi còn lại sẽ phải trả cho người báo sâm số tiền mỗi người là 100.000đ (một trăm nghìn đồng), còn nếu người chơi báo sâm mà có người chơi khác chặn được thì người báo sâm sẽ phải trả cho người chặn được bài số tiền là 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) tương ứng với tổng số người đang cùng chơi. Còn nếu không có ai báo sâm thì khi người chơi nào đánh hết quân bài trên tay trước thì người đó thắng và những người chơi còn lại sẽ đếm số quân bài còn lại trên tay để tính tiền, mỗi quân bài tương đương số tiền 5.000đ (năm nghìn đồng). Nếu đánh hết ván mà có người chơi không đánh được quân bài nào thì tính là bị cháy bài và người chơi đó sẽ phải trả số tiền cho người thắng là 70.000đ (bảy mươi nghìn đồng). Bài người chơi nào có “tứ quý” chặn được quân bài “2” thì người bị chặn sẽ trả cho người có “tứ quý” số tiền là 100.000đ (một trăm nghìn đồng). Sau khi L, T, T, Đ chơi bài được khoảng 30 phút thì có Lục Thị C khi đó đang ngủ tại nhà của L dậy và tham gia đánh bạc cùng. Trong quá trình đánh bạc, L có vào thế chỗ của C chơi được một lúc hết số tiền 70.000đ (bảy mươi nghìn đồng) thì L nghỉ và nhường chỗ cho C chơi tiếp. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày có Vương Thị K đến nhà L chơi nhưng không tham gia đánh bạc cùng mà chỉ ngồi xem. Sau đó, cả nhóm tiếp tục đánh bạc đến khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày thì bị Công an thành phố Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang cùng toàn bộ vật chứng như đã nêu ở trên.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng đã tiến hành tra cứu đối với nhân thân của Hoàng Việt L, Nguyễn Văn Đ, Hoàng Thị T, Hứa Thị T, Lục Thị C và Hoàng Thị L. Kết quả tra cứu xác định được ngày 10 tháng 7 năm 2019, Lục Thị C bị Công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, bằng hình thức phạt tiền theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 15/QĐ-XPHC (chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính). Còn L, Đ, T, T, L không có tiền án, tiền sự trong hồ sơ tra cứu.

Tại cơ quan điều tra bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng số: 15/CT-VKSTP ngày 27/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng đã truy tố. Tại phiên tòa bị cáo cho rằng Cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội, bị cáo không thay đổi lời khai và không khai thêm nội dung gì khác.

Trong bản luận tội, vị đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Lục Thị C phạm tội Đánh bạc hình phạt tiền, mức phạt 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) đến 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng); Về xử lý vật chứng: Xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Trong phần tranh luận: Bị cáo Lục Thị C không có gì cần tranh luận với phần luận tội của Viện kiểm sát.

Phần nói lời sau cùng: Bị cáo tỏ ra ăn năn, hối cải và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, được hưởng mức án nhẹ nhất.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận 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 xét thấy:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố Cao Bằng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, 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 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.

[2] Các yếu tố cấu thành tội phạm:

Về mặt khách quan: Bị cáo Lục Thị C đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức “chơi sâm”. Vật chứng thu trên chiếu bạc gồm: 01 (một) bộ tú lơ khơ 52 (năm mươi hai) quân bài và tiền Việt Nam 3.697.000đ (ba triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn đồng). Mặc dù số tiền thu giữ trên chiếu bạc chưa đến 5.000.000đ (năm triệu đồng) nhưng do bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Như vậy có thể thấy rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến an ninh, trật tự xã hội được pháp luật bảo vệ.

Về mặt chủ quan của tội phạm: Trong vụ án này, bị cáo nhận thức được việc thực hiện hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật và bị pháp luật trừng trị nhưng vì đua đòi ham chơi, thích hưởng thụ nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, lỗi của bị cáo là lỗi cố ý.

Về mặt khách thể: Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến an ninh, trật tự xã hội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Về mặt chủ thể: Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, bị cáo đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đủ năng lực nhận thức, năng lực hành vi. Do đó, bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội do mình gây ra.

Từ những phân tích trên đây, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng đã truy tố, lời khai của bị cáo phù hợp lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với Biên bản bắt người quả tang và phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng truy tố bị cáo Lục Thị C về tội Đánh bạc

theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 là có cơ sở, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 như sau:

“Điều 321. Tội đánh bạc:

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”.

Bị cáo Lục Thị C là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có trình độ hiểu biết, bị cáo ý thức được việc thực hiện hành vi đánh bạc sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng bị cáo đã bất chấp tất cả để thực hiện hành vi phạm tội vì mục đích tư lợi của bản thân. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và cần có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo chưa có tiền án; Về tiền sự của bị cáo đã được xem xét là tình tiết định tội; Bị cáo có gia đình và có công việc lao động tự do, có nơi ở ổn định; Mặt khác, hành vi phạm tội của bị cáo không gây thiệt hại lớn cho xã hội. Trường hợp này không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mà đưa ra mức phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ để răn đe và giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

[3] Xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo:

Qua xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Bị cáo sinh ra và lớn lên tại thành phố Cao Bằng, có trình độ văn hóa 12/12 phổ thông, bị cáo am hiểu pháp luật, nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng do mục đích tư lợi nên bị cáo đã có hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, cần cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuyên bố bị cáo Lục Thị C phạm tội "Đánh bạc"; Xử phạt bị cáo Lục Thị C hình phạt tiền, mức tiền phạt từ 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) đến 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng); Về vật chứng: Xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử xét thấy mức đề nghị về hình phạt trên là phù hợp với quy định của pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi bị cáo thực hiện nên cần chấp nhận.

[4] Về vật chứng chuyển theo vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Cần tịch thu tiêu hủy vật chứng sau vì liên quan đến vụ án và không có giá trị sử dụng: 01 (một) bộ tú lơ khơ 52 (năm mươi hai) quân bài.

- Số tiền Việt Nam: 3.697.000đ (ba triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn đồng) là tiền bị cáo và các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung vào công quỹ nhà nước.

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

Trong vụ án này còn có các đối tượng: Hoàng Thị L, Hoàng Việt L, Nguyễn Văn Đ, Hoàng Thị T, Hứa Thị T là những người cùng tham gia đánh bạc cùng với Lục Thị C tại Tổ T, phường S, thành phố C. Tuy nhiên, do hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L, L, Đ, T, T về hành vi đánh bạc là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Tuyên bố: Bị cáo Lục Thị C phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Lục Thị C;

- Xử phạt bị cáo Lục Thị C mức tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.

[2] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) bộ tú lơ khơ 52 (năm mươi hai) quân bài.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền sau vì liên quan đến hành vi phạm tội: 01 phong bì niêm phong tiền Việt Nam: 3.697.000đ (ba triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn đồng). Mặt sau phong bì có chữ ký của các bên tham gia niêm phong cùng 02 dấu tròn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cao Bằng (kèm kết luận giám định tiền số 120/KL-CAB ngày 13/02/2020 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cao Bằng).

Xác nhận số vật chứng trên đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 43 ngày 03 tháng 3 năm 2020.

[3] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 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.

Xử buộc bị cáo Lục Thị C phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước.

[4] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Cao Bằng;
- Công an tỉnh Cao Bằng;
- Sở tư pháp;
- Viện kiểm sát TP Cao Bằng;
- Công an TP Cao Bằng;
- Thi hành án DS TP Cao Bằng;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn.

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

Nông Quốc Hùng