

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦU NGANG
TỈNH TRÀ VINH**

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

Bản án số: 07/2023/HS-ST.

Ngày 20/11/2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦU NGANG TỈNH TRÀ VINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Thanh Lâm.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Mai Thanh Chúc.

Ông Huỳnh Văn Dương.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Đây, là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: Ông Hứa Văn Biên - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 08/2023/TLST-HS, ngày 13 tháng 10 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2023/QĐXXST-HS, ngày 06 tháng 11 năm 2023 đối với:

Bị cáo Nguyễn Văn B, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1983, nơi sinh tại tỉnh Trà Vinh. Nơi cư trú: Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị Á, sinh năm 1957 (đã chết); vợ tên Nguyễn Thị T1, sinh năm 1988; con có 02 người, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2022; anh, chị, em ruột gồm có 03 người (kể cả bị cáo), lớn nhất là bị cáo, nhỏ nhất sinh năm 1988. Tiền án: Không; tiền sự: Có 01 tiền sự, bị Công an huyện C ra Quyết định số 24/QĐ-XPHC ngày 09/3/2023 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép với số tiền 1.500.000 đồng, ngày 14/3/2023 đóng tiền phạt xong, đến ngày 29/5/2023 tiếp tục vi phạm; nhân thân: Có tiền sự; bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/8/2023 đến nay. Bị cáo có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

- Anh Tạ Minh Â, sinh năm 1988. Địa chỉ: Ấp H, xã L, huyện C, tỉnh Trà Vinh. Vắng mặt không lý do.
- Anh Trần Thái N, sinh năm 1990. Vắng mặt không lý do.
- Chị Lê Thị Trúc A, sinh năm 1978. Có mặt.

Cùng địa chỉ: Ấp L, xã L, huyện C, tỉnh Trà Vinh.

Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa:

- Một túi niêm phong bên trong có tiền Việt Nam là 465.000 đồng và 01 bộ bài tây 52 lá, đã qua sử dụng.
- Một túi niêm phong bên trong có tiền Việt Nam là 170.000 đồng.
- Một túi niêm phong bên trong có tiền Việt Nam là 10.000 đồng.

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:

Vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 29/5/2023, tại quán nước giải khát của ông Huỳnh A1 Mãi ngụ ấp L, xã L, huyện C, tỉnh Trà Vinh, bị cáo Nguyễn Văn B cùng các đối tượng Trần Thái N, Tạ Minh Â tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức bình bài xập xám thắng thua bằng tiền, gồm có 03 tụ, mỗi người tham gia 01 tụ. Hình thức đánh bạc thắng thua mỗi bàn là 10.000 đồng, khi đang đánh bạc đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an xã L, huyện C phát hiện bắt quả tang, quản lý tại chiếu bạc 01 bộ bài tây 52 lá, quản lý tiền Việt Nam trên người Tạ Minh Â là 465.000 đồng. Tại Cơ quan Công an, bị cáo và các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc trái phép.

Quá trình điều tra đã chứng minh được bị cáo và các đối tượng sử dụng số tiền dùng để đánh bạc cụ thể như sau:

- Bị cáo Nguyễn Văn B: Không mang theo tiền nhưng thỏa thuận với các đối tượng khi thua sẽ thiếu và chung sau, khi Công an bắt quả tang bị cáo đã thua Trần Thái N số tiền 10.000 đồng nhưng thiếu, chưa chung. Quá trình điều tra bị cáo đã giao nộp số tiền dùng để đánh bạc là 10.000 đồng cho Công an quản lý.

- Đối với Tạ Minh Â: Mang theo số tiền 485.000 đồng dùng để đánh bạc, quá trình đánh bạc thua 20.000 đồng, còn lại 465.000 đồng Công an quản lý.

- Đối với Trần Thái N: Mang theo 150.000 đồng dùng để đánh bạc, quá trình đánh bạc thắng Ân 20.000 đồng và thắng bị cáo Nguyễn Văn B 10.000 đồng nhưng bị cáo Nguyễn Văn B còn thiếu, chưa chung. Khi bị Công an bắt quả tang N mang theo số tiền 170.000 đồng bỏ chạy. Quá trình điều tra, N tự nguyện giao nộp số tiền dùng đánh bạc là 170.000 đồng cho Công an quản lý.

Như vậy, tổng số tiền dùng đánh bạc của bị cáo Nguyễn Văn B và các đối tượng Tạ Minh Â, Trần Thái N tổng cộng là 645.000 đồng.

Kết quả trích lục tiền án, tiền sự bị cáo Nguyễn Văn B bị Công an huyện C ra Quyết định số 24/QĐ-XPHC ngày 09/3/2023 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép số tiền 1.500.000 đồng. Ngày 14/3/2023 đã đóng tiền phạt xong, đến ngày 29/5/2023 tiền sự vẫn còn, bị cáo Nguyễn Văn B lại tiếp tục vi phạm.

Ngày 18/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cáo Nguyễn Văn B về tội đánh bạc, áp dụng biện pháp ngăn chặn ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú phục vụ điều tra.

Đối với Tạ Minh A, Trần Thái N tham gia đánh bạc với số tiền không đủ định lượng xử lý hình sự và chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Công an xã L, huyện C ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người số tiền 1.500.000 đồng.

Đối với vợ chồng ông Huỳnh Anh M, bà Lê Thị Trúc A là chủ quán nước giải khát có cung cấp bộ bài tây nhưng không biết các đối tượng sử dụng để đánh bạc thắng thua bằng tiền và cũng không nhận tiền công từ việc đánh bạc nên không có hình thức xử lý.

Tại bản Cáo trạng số: 60/CT-VKS-HS, ngày 13/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Văn B về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn B khai nhận: Vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 29/5/2023, tại quán nước giải khát của ông Huỳnh A1 Mãi ngụ ấp L, xã L, huyện C, bị cáo tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức binh bài xập xám thắng thua bằng tiền, đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày thì bị Công an xã L, huyện C bắt quả tang, quản lý tại chiếu bạc 01 (một) bộ bài tây 52 lá, quản lý số tiền dùng đánh bạc là 645.000 đồng. Bị cáo khai nhận đã bị Công an huyện C ra Quyết định số 24/QĐ-XPHC ngày 09/3/2023 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép số tiền 1.500.000 đồng, ngày 14/3/2023 đã đóng tiền phạt xong, đến ngày 29/5/2023 bị cáo tiếp tục tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị cáo khai là tự nguyện, đúng sự thật, không ai ép buộc, bị cáo thống nhất nội dung bản Cáo trạng, không có ý kiến bổ sung hay khiếu nại gì về nội dung bản Cáo trạng, mà hoàn toàn thống nhất với quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên ông Hứa Văn B1 đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như bản Cáo trạng đã nêu.

Về trách nhiệm hình sự: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B nộp phạt số tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Ngoài ra Kiểm sát viên còn đề nghị xử lý vật chứng và buộc bị cáo nộp án phí hình sự theo quy định pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Văn B nói lời sau cùng: Bị cáo thừa nhận ngày 29/5/2023 có tham gia đánh bạc dưới hình thức binh bài xập xám thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, bị cáo ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử 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]. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn B khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Cáo trạng mô tả, phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện:

Vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 29/5/2023, tại quán nước giải khát của ông Huỳnh A1 Mãi ngụ ấp L, xã L, huyện C, tỉnh Trà Vinh, bị cáo Nguyễn Văn B cùng các đối tượng Trần Thái N, Tạ Minh Â tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức binh bài xập xám thắng thua bằng tiền, gồm có 03 tụ, mỗi người tham gia 01 tụ, hình thức đánh bạc thắng thua mỗi bàn là 10.000 đồng, khi đang đánh bạc đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an xã L, huyện C phát hiện bắt quả tang, quản lý tại chiếu bạc 01 bộ bài tây 52 lá, quản lý tiền Việt Nam trên người Tạ Minh Â là 465.000 đồng. Tại Cơ quan Công an, bị cáo và các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc trái phép. Quá trình điều tra đã chứng minh được bị cáo và các đối tượng sử dụng số tiền dùng để đánh bạc như sau:

- Bị cáo Nguyễn Văn B: Không mang theo tiền nhưng thỏa thuận với các đối tượng còn lại khi thua sẽ thiếu và chung sau, khi Công an bắt quả tang bị cáo đã thua Trần Thái N số tiền 10.000 đồng nhưng thiếu, chưa chung. Quá trình điều tra bị cáo đã giao nộp số tiền 10.000 đồng dùng để đánh bạc là cho Công an quản lý.

- Đối với Tạ Minh Â: Mang theo số tiền 485.000 đồng dùng để đánh bạc, quá trình đánh bạc thua 20.000 đồng, còn lại 465.000 đồng Công an quản lý.

- Đối với Trần Thái N: Mang theo 150.000 đồng dùng để đánh bạc, quá trình đánh bạc thắng Ân 20.000 đồng và thắng bị cáo Nguyễn Văn B 10.000 đồng nhưng bị cáo Nguyễn Văn B còn thiếu, chưa chung. Khi bị Công an bắt quả tang N mang theo số tiền 170.000 đồng bỏ chạy. Quá trình điều tra N tự nguyện giao nộp số tiền dùng đánh bạc là 170.000 đồng cho Công an quản lý.

Như vậy, tổng số tiền dùng đánh bạc của bị cáo Nguyễn Văn B và các đối tượng Tạ Minh Â, Trần Thái N tổng cộng là 645.000 đồng (*Sáu trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*).

Xét thấy bị cáo Nguyễn Văn B tham gia đánh bạc vào ngày 29/5/2023 tuy số tiền chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự (*dưới 5.000.000 đồng*) nhưng do trước đó bị cáo Nguyễn Văn B bị Công an huyện C ra Quyết định số 24/QĐ-XPHC ngày 09/3/2023 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép số tiền 1.500.000 đồng, ngày 14/3/2023 đóng tiền phạt xong, đến ngày 29/5/2023 tiền sự vẫn còn, bị cáo Nguyễn Văn B lại tiếp tục tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền và bị Công an bắt quả tang cùng vật chứng của vụ án.

Từ những chứng cứ nêu trên, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 như kết luận của Kiểm sát viên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã thẩm tra các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử thấy rằng các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đều đúng quy định pháp luật. Những người tham gia tố tụng không có khiếu nại hoặc có ý kiến nào khác phản đối các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nên các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã cố ý xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương, pháp luật Nhà nước ta nghiêm cấm đánh bạc trái phép, ăn thua bằng tiền dưới bất kỳ hình thức nào, nhằm thu lợi bất chính. Bởi vì đánh bạc là một tệ nạn xã hội, từ việc đánh bạc có thể dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Bị cáo nhận thức và biết rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài binh xập xám thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép, tiền sự vẫn còn nhưng bị cáo không từ bỏ mà tiếp tục tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền và bị Công an lập biên bản bắt quả tang cùng vật chứng của vụ án, từ đó đã dẫn bị cáo đến con đường phạm tội.

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

- *Về tình tiết giảm nhẹ*: Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người thân bị cáo có công cách mạng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xét nhân thân của bị cáo có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc, đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng, nhưng bị cáo không từ bỏ, khắc phục chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật của mình mà lại tiếp tục vi phạm. Qua đó thể hiện bị cáo xem thường pháp luật, hành vi của bị cáo gây ra dư luận không tốt trong đời sống xã hội, đi ngược lại chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng gia đình văn hóa, xã văn hóa - nông thôn mới và bài trừ các tệ nạn xã hội, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải xử lý nghiêm để phòng ngừa chung.

Tuy nhiên xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng, bị cáo tham gia đánh bạc số tiền không lớn, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có điều kiện kinh tế ổn định, trong thời gian thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú bị cáo luôn chấp hành tốt việc cam đoan, không vi phạm. Việc không bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù cũng không ảnh hưởng gì đến nguy hại cho xã hội. Căn cứ tính chất của vụ án, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa, do đó không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội,

mà áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền để xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B cũng đủ sức răn đe giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt.

[2]. Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền Việt Nam 645.000 đồng, được niêm phong trong 03 túi niêm phong gồm: 01 túi niêm phong bên trong có tiền Việt Nam là 465.000 đồng; 01 túi niêm phong bên trong có tiền Việt Nam là 170.000 đồng và 01 túi niêm phong bên trong có tiền Việt Nam là 10.000 đồng. Đây là số tiền bị cáo và các đối tượng dùng để đánh bạc trái phép nhằm thu lợi bất chính. Hội đồng xét xử quyết định tuyên tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 bộ bài tây 52 lá, đã qua sử dụng. Bị cáo và các đối tượng đã sử dụng để làm công cụ đánh bạc trái phép. Hội đồng xét xử quyết định tuyên tịch thu tiêu hủy.

[3]. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn B có nghĩa vụ nộp 200.000 đồng.

[4]. Xét lời luận tội của Kiểm sát viên trình bày về tội danh, điều luật áp dụng, mức hình phạt, xử lý vật chứng và án phí hình sự sơ thẩm nêu trên là có căn cứ và được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội “Đánh bạc”.

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

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B nộp phạt số tiền 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*).

2. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- *Tuyên tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước:* Số tiền Việt Nam 645.000 đồng, được niêm phong trong 03 túi niêm phong: Một túi niêm phong bên trong có tiền Việt Nam là 465.000 đồng; một túi niêm phong bên trong có tiền Việt Nam là 170.000 đồng; một túi niêm phong bên trong có tiền Việt Nam là 10.000 đồng.

- *Tuyên tịch thu tiêu hủy:* Một bộ bài tây 52 lá, đã qua sử dụng.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của 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 Nguyễn Văn B nộp 200.000 đồng.

4. Về quyền kháng cáo:

- Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định pháp luật.

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 02 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 Điều 6; Điều 7, 7a, 7b và Điều 9 của 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”./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND huyện, tỉnh;
- Chi cục THADS huyện;
- Công an huyện;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HSVA.

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

Lý Thanh Lâm