

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG NINH
TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Bản án số: 43/2024/HS - ST
Ngày: 30 - 9 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Châu Mạnh Cường,

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Xuân Ninh và ông Văn Anh Trình

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Dương Thị Mỹ Lợi, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Duy Triều, Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 37/2024/TLST- HS ngày 12/9/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 38/2024/QĐXXST-HS ngày 17/9/2024 đối với bị cáo: Lê Ngọc H, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1995; nơi sinh: huyện Q, tỉnh Quảng Bình; Nguyên quán: xã G, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã V, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Lê Ngọc C và bà Phạm Thị Tuyết. Chưa có vợ, con. Tiền án, Tiền sự: 01 (một) tiền án. Ngày 21/3/2023, Lê Ngọc H bị Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đánh bạc" theo Bản án số 11/2023/HSST. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 26/6/2024 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+ Ông Phan Đ, sinh năm 1988, địa chỉ: Thôn T, xã V, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có mặt.

+ Anh Từ Thanh T, sinh năm 1993, địa chỉ: T, xã V, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có mặt.

+ Ông Nguyễn Quang T1, sinh năm 1985, địa chỉ: Thôn T, xã V, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có 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: Vào lúc 09 giờ 50 ngày 31/5/2024, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại quán C1 ở thôn T, xã V, Quảng Ninh, Quảng Bình đang có các đối tượng đánh bạc với nhau, đội CSĐTTP về Hình sự, Kinh tế

và Ma tuý Công an huyện Q đã phối hợp với Công an xã V tiến hành kiểm tra, phát hiện 04 (bốn) đối tượng gồm: Nguyễn Quang T1, Từ Thanh T, Lê Ngọc H cùng trú tại thôn T, xã V, Quảng Ninh, Quảng Bình và Phan Đ tại thôn T, xã V, Quảng Ninh, Quảng Bình đang đánh bài tú lơ khơ ăn tiền với nhau bằng hình thức bài ba cây. Tổ công tác đã thu giữ trên sông bạc số tiền 3.340.000 đồng (ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng) và 01 (một) bộ bài tú lơ khơ loại 52 (năm mươi hai) quân bài, đã qua sử dụng.

Các đối tượng T1, T, H và Đ đều khai nhận việc sử dụng tiền và bài tú lơ khơ nói trên để đánh bạc cùng với nhau bằng hình thức bài ba cây. Cách thức đánh như sau: Trước khi đánh, các đối tượng chơi quy ước với nhau: Mỗi người chơi đặt ra giữa sông bài số tiền 50.000 đồng (gọi là tiền mậu), sau đó từ bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài, mỗi người sẽ được chia 03 quân bài. Sau khi chia bài xong, những người chơi sẽ lật bài ra kiểm tra, bài người nào to nhất thì sẽ thắng toàn bộ số tiền đã đặt trên ván bài. Khi có hai người trở lên cùng hoà điểm cao nhất thì sẽ tính theo chất của quân bài to nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau: cơ, rô, tép, bích. Cách tính điểm như sau: Lớn nhất là X, X gồm 3 quân bài bằng nhau, trong đó, Xam A (Át) lớn nhất, Xam 2 nhỏ nhất. Tiếp đến là L, L gồm 3 quân bài liên tiếp nhau, trong đó L lớn nhất là Q, K, A, Liêng nhỏ nhất là A, 2, 3. Tiếp đến là Ba T2 chỉ gồm 3 quân bài có hình người J, Q, K và cuối cùng là 9 điểm, điểm được tính theo số ghi trên quân bài theo thứ tự từ 2 đến 9. Riêng quân bài 10 và các quân bài có hình người được tính 0 điểm, quân bài A (át) được tính 1 điểm (khi so bài tính điểm với nhau). Trong đó số tiền T1 dùng để đánh bạc là 950.000 đồng (chín trăm năm mươi nghìn đồng), số tiền H dùng để đánh bạc là 740.000 đồng (bảy trăm bốn mươi nghìn đồng), số tiền Đ dùng để đánh bạc là 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng) và số tiền T dùng để đánh bạc là 950.000 đồng (chín trăm năm mươi nghìn đồng).

Ngoài ra, Đ còn tự nguyện giao nộp số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng) trong túi quần của Đ cho Cơ quan Công an. Đ khai nhận số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng) dùng để chi trả chi phí trong quá trình học bằng lái xe ô tô. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, đồng thời thu giữ, niêm phong toàn bộ đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm nói trên theo quy định.

Quá trình xác minh, xác định: Ngày 21/3/2023, Lê Ngọc H bị Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 11/2023/HSST. Các đối tượng Phan Đ, Nguyễn Quang T1 và Từ Thanh T không có tiền án, tiền sự.

Mặc dù tổng số tiền đánh bạc của bị cáo Lê Ngọc H và các đối tượng Nguyễn Quang T1, Từ Thanh T, Phan Đ là 3.340.000 đồng (ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng) nhưng Lê Ngọc H đang có tiền án về tội “Đánh bạc”, chưa được xóa án tích mà tiếp tục tham gia đánh bài được thua bằng tiền, vì vậy hành vi của Lê Ngọc H đã đủ yếu tố cấu thành của tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự. Lê Ngọc H cùng với Nguyễn Quang T1, Từ Thành Tàn, Phan Đ đánh bạc chỉ sử dụng tiền mặt, không sử dụng đồ vật, tài sản nào khác, không cầm cố tài sản để đánh bạc, không tổ chức thu “tiền xâu”.

- Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật, xử lý vật chứng:

Ngày 31/5/2024, Cơ quan Công an huyện Q bắt quả tang và thu giữ:

+ 01 (một) bộ bài tú lơ khơ, loại 52 (năm mươi hai) quân bài, đã qua sử dụng, đã được niêm phong và nhập kho vật chứng Công an huyện Q.

+ Số tiền 3.340.000 đồng (ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng), tiền Ngân hàng N thu giữ trên sòng bài và số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng) trong túi quần của Đ do Đ tự nguyện giao nộp, gửi vào tài khoản tạm giữ của Công an huyện Q

Bản Cáo trạng số: 35/CT- VKSQN ngày 12/9/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh truy tố bị cáo Lê Ngọc H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Ngọc H. Xử phạt bị cáo Lê Ngọc H phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ Luật hình sự, điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự đề nghị: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 3.340.000 đồng. Tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ, 52 quân bài đã qua sử dụng. Trả lại cho anh Phan Đ số tiền 2.300.000 đồng.

Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và quá trình điều tra, thu thập chứng cứ đã thực hiện đầy đủ, đúng thực tế khách quan và đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự quy định.

Lời nói sau cùng của bị cáo: bị cáo đều xin Hội đồng xét xử xem xét 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, 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 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 đúng các quy định của pháp luật.

[2] Nhận định của HĐXX về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa, bị cáo Lê Ngọc H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng kết luận. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, phù hợp với biên bản bắt quả tang và các vật chứng liên quan đã được thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, trong khoảng thời gian khoảng 09 giờ 50 phút ngày 31/5/2024, tại quán C1 ở thôn T xã V, huyện Q, Quảng Bình, Lê Ngọc H đã có 01 tiền án về tội “Đánh bạc” cùng với Nguyễn Quang T1, Từ Thành T3, Phan Đ đã có hành vi Đánh bạc bằng hình thức bài ba cây tiền, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an huyện Q phối hợp với Công an xã V tiến hành kiểm tra phát hiện các bị cáo đang

đánh bạc bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 3.340.000 đồng (Ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng) tiền Ngân hàng N và 01 (một) bộ bài tú lơ khơ, gồm 52 (năm mươi hai) quân bài, bài đã qua sử dụng, dùng vào việc đánh bạc trên. Như vậy, HĐXX có đủ căn cứ kết luận: bị cáo Lê Ngọc H đã phạm tội “Đánh bạc” được quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự. Số tiền bị cáo đánh bạc là 3.340.000 đồng (Ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng), đã thuộc khoản 1 Điều 321 BLHS. Vì vậy, Bản cáo trạng số: 35/CT- VKSQN ngày 12/9/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh truy tố bị cáo về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng trên địa bàn, gây tâm lý hoang mang, lo lắng và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Bị cáo là người có sức khỏe, có nhận thức nhưng không chịu khó lao động, rèn luyện để trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội mà ngược lại thích ăn chơi, sát phạt, tư lợi, nhằm mục đích tước đoạt tiền bạc, tài sản của nhau. Bị cáo Lê Ngọc H nhận thức được việc pháp luật nghiêm cấm hành vi đánh bạc, nhưng bị cáo đã xem thường việc pháp luật nghiêm cấm, tụ tập đánh bạc gây mất trật tự an ninh tại địa phương. Vì vậy cần xử lý nghiêm minh tương xứng với mức độ nguy hiểm mà hành vi phạm tội bị cáo gây ra mới có đủ tác dụng giáo dục, răn đe đối với bị cáo.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo các điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo đã có thành tích hỗ trợ chính quyền và các tổ chức đoàn thể cứu trợ, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả đợt lũ lụt lịch sử 2020 và hỗ trợ chống dịch Covid - 19 được Ủy ban nhân xã V xác nhận, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo chưa cần thiết cách ly ra khỏi xã hội mà cần áp dụng Điều 35 của Bộ luật hình sự, xử phạt hình phạt tiền đối với bị cáo là hoàn toàn phù hợp.

[6] Về vật chứng: Trong quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q đã thu giữ gồm các vật chứng sau:

- Thu giữ tại chiếu bạc số tiền tiền 3.340.000 đồng (ba triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng), bị cáo Lê Ngọc H, cùng với Nguyễn Quang T1, Từ Thanh T3, Phan Đ dùng để đánh bạc với nhau, vì vậy cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền trên.

- 01 (một) bộ bài tú lơ khơ, 52 (năm mươi hai) quân bài, bài đã qua sử dụng không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền 2.300.000 đồng (Hai triệu ba trăm nghìn đồng) không liên quan đến hành vi đánh bạc nên trả lại cho anh Phan Đ

[7] Liên quan đến vụ án: Nguyễn Quang T1, Từ T và Phan Đ đã có hành vi đánh bạc trái phép với số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Tuy nhiên T1, T3, Đ không có tiền án, tiền sự. Do đó hành vi “Đánh bạc trái phép” của Nguyễn Quang T1, Từ Thanh T và Phan Đ thuộc trường hợp vi phạm hành chính theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày

31/12/2021 của Chính phủ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Q đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến Công an huyện Q để xử lý hành chính đối với T1, T và Đ theo quy định pháp luật.

Đối với Hoàng Ngọc Đ1 (sinh năm 1996, trú tại thôn T, xã V, Quảng Ninh, Quảng Bình) biết các đối tượng trên đánh bạc nhưng không tham gia, việc không tố giác hành vi phạm tội của các đối tượng trên không phạm vào tội “Không tố giác tội phạm” theo quy định tại Điều 390 Bộ luật Hình sự nên không truy cứu TNHS.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo luật định.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, điểm g khoản 2 Điều 260, khoản 1 Điều 268, khoản 1 Điều 269, khoản 1 Điều 298, khoản 1 Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự

1. Về tội danh và hình phạt:

Tuyên bố bị cáo Lê Ngọc H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Lê Ngọc H phạt tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). Thời hạn chấp hành hình phạt tiền tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ Luật hình sự, điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 3.340.000 đồng (Ba triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Tiêu hủy 01 (một) bộ bài tú lơ khơ, 52 (năm mươi hai) quân bài, bài đã qua sử dụng.

- Trả lại cho anh Phan Đ số tiền 2.300.000 đồng (Hai triệu ba trăm nghìn đồng)

Vật chứng nêu trên có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Ninh theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/9/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Q và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Theo biên lai thu tiền BL/TT/23 số 0003961 ngày 20/9/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức án phí, lệ phí Tòa án xử: Buộc bị cáo Lê Ngọc H chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 30/9/2024, có quyền kháng cáo bản án để xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- Các bị cáo;
- TAND tỉnh Quảng Bình;
- Công an huyện Quảng Ninh;
- VKSND huyện Quảng Ninh;
- Chi cục THA huyện Quảng Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- UBND xã Võ Ninh;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Châu Mạnh Cường