TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Bản án số: 94/2020/HS-ST
Ngày: 28 – 4 – 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Huỳnh Minh Trí.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Bà Lê Thị Thiện

2/ Bà Nguyễn Thị Kim Thu

***- Thư ký phiên toà*:** Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Sơn - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 22, 28 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 84/2020/TLST-HS ngày 30 tháng 3 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 80/2020/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Tưởng Huy B, sinh năm 1987, tại tỉnh Quảng Bình; nơi ĐKNKTT: Thôn Phúc Kiều, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tưởng Văn C và bà Trần Thị K; bị cáo có vợ và 01 người con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 14/10/2019 và tạm giam cho đến ngày 23/10/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Phan Thanh H, sinh năm 1987, tại tỉnh Bình Định; nơi ĐKNKTT: Đội 9, xã Đ, huyện A, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Xuân N và bà Nguyễn Thị C; bị cáo có vợ và 01 người con sinh; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 14/10/2019 và tạm giam cho đến ngày 23/10/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

3. Vũ Văn P, sinh năm 1983, tại tỉnh Nam Định; nơi ĐKNKTT: Số 27/11A, đường khu 5, khu phố Thắng Lợi 2, phường A, thị xã A (nay là thành phố A), tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn T và bà Đặng Thị L; bị cáo có vợ và 02 người con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 14/10/2019

và tạm giam cho đến ngày 23/10/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

4. Phạm Xuân T, sinh năm 1975, tại tỉnh Bình Định; nơi đăng ký NKTT: Thôn Thái Lai, xã X, huyện N, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn Q và bà Đàm Thị N; bị cáo có vợ và 03 người con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 14/10/2019 và tạm giam cho đến ngày 23/10/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

5. Nguyễn Văn Th, sinh năm 1989, tại tỉnh Bình Định; nơi ĐKNKTT: Đội 9, xã Đ, huyện A, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đ và bà Đoàn Thị Kim L; bị cáo có vợ và 01 người con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 14/10/2019 và tạm giam cho đến ngày 23/10/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

6. Phan Kế V, sinh năm 1983, tại tỉnh Bình Định; nơi ĐKNKTT: Thôn Lai Đức, xã Đ, huyện N, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Thanh B (đã chết) và bà Nguyễn Thị K; bị cáo có vợ và 02 người con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 14/10/2019 và tạm giam cho đến ngày 23/10/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú

Các bị cáo có mặt.

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

- Ông Hồ Khắc S, sinh năm 1977; nơi thường trú: Thôn T, xã P, huyện A, tỉnh Bình Định (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:

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14/10/2019, Công an phường Bình Hòa phát hiện bắt quả tang Phan Thanh H, Tưởng Huy B, Nguyễn Văn Th, Phạm Xuân T, Phan Kế V, Vũ Văn P đang đánh bài cào liêng ăn thua bằng tiền tại bãi xe Nam Đại Triển thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương.

Vật chứng thu giữ: số tiền 400.000 đồng tại chiếu bạc; 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng; số tiền 900.000 đồng của Phan Thanh H; số tiền 2.170.000 đồng của Tưởng Huy B; số tiền 600.000 đồng của Nguyễn Văn Th; số tiền 7.600.000 đồng của Phạm Xuân T; số tiền 4.700.000 đồng và 200 USD (gồm 08 tờ 10 USD và 06 tờ 20 USD) của Phan Kế V; số tiền 2.450.000 đồng của Vũ Văn P.

Quá trình điều tra xác định: Các bị can H, B, Th, T, V và P là nhân viên lái xe của Công ty Cổ phần vận tải Lê Nguyên Khôi. Vào khoảng lúc 09 giờ 30 phút ngày 14/10/2019, trong lúc đang đậu xe tại bãi đỗ xe Nam Đại Triển thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để chờ nhận hàng vận chuyển thì các bị cáo H, B, Th, T, V và P cùng rủ nhau chơi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức bài cào liêng, tỷ lệ đặt tiền cược mỗi ván 50.000 đồng. Cách thức chơi là sử dụng bộ tài tây 52 lá chia cho mỗi người chơi 03 lá bài, sau đó người chơi sẽ

tố thêm tiền từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng, nếu ai không theo tố thì úp bài được coi là thua. Ai có số điểm lớn hơn thì sẽ thắng được tất cả số tiền của những người chơi đã tố và tiền đã đặt cược, kết thúc mỗi ván người nào thắng sẽ là người chia bài và được tố tiền đầu tiên cho ván tiếp theo. Số tiền đánh bạc cụ thể như sau:

- Phan Thanh H mang theo 1.200.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, thua 300.000 đồng, bị tạm giữ trong người số tiền 900.000 đồng.
- Tưởng Huy B mang theo khoảng gần 2.000.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, không rõ số tiền thắng thua là bao nhiêu, bị tạm giữ trong người 2.170.000 đồng.
- Nguyễn Văn Th mang theo 900.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, thua 300.000 đồng, bị tạm giữ trong người 600.000 đồng.
- Phạm Xuân T mang theo 7.000.000 đồng, sử dụng 1.500.000 đồng để đánh bạc, thắng 600.000 đồng, bị tạm giữ 7.600.000 đồng trong người trong đó có 2.100.000 đồng tiền đánh bạc.
- Phan Kế V mang theo 5.500.000 đồng, sử dụng 1.500.000 đồng để đánh bạc, thua 750.000 đồng, bị tạm giữ 4.700.000 đồng trong người (trong đó có 700.000 đồng tiền đánh bạc) và 50.000 đồng tại chiếu bạc.
- Vũ Văn P mang theo 2.500.000 đồng, sử dụng hết để đánh bạc, thua 50.000 đồng, bị tạm giữ trong người 2.450.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc là 9.320.000 đồng.

Bản cáo trạng số 102/CT-VKS-TA ngày 26/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An đã truy tố các bị cáo Phan Thanh H, Tưởng Huy B, Nguyễn Văn Th, Phạm Xuân T, Phan Kế V, Vũ Văn P về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự

Tại phiên tòa:

Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu và không có ý kiến gì về nội dung bản Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An đã truy tố.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử đề nghị:

Áp dụng Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 47; Điều 58 của Bộ luật Hình sự, xử phạt các bị cáo Phan Thanh H, Tưởng Huy B, Nguyễn Văn Th, Phạm Xuân T, Phan Kế V và Vũ Văn P mỗi người từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng, tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 9.320.000 đồng.

Các bị cáo thống nhất theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và không có ý kiến tranh luận, bào chữa.

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, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền,

trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với nhau, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, vật chứng thu giữ nên có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 11 giờ 30 ngày 14/10/2019 Phan Thanh H, Tưởng Huy B, Nguyễn Văn Th, Phạm Xuân T, Phan Kế V và Vũ Văn P đang tiến hành chơi bạc dưới hình thức "đánh bào cào liêng" được thua bằng tiền tại tại bãi xe Nam Đại Triển thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 9.320.000 đồng.

Hành vi đánh bạc (bài cào liêng) được thua bằng tiền không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhằm sát phạt lẫn nhau với số tiền 9.320.000 đồng do các bị cáo nêu trên thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" được quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An) truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm nhưng vì đam mê cờ bạc, bất chấp pháp luật nên các bị cáo đã dùng tiền để thắng thua với nhau thông qua hình thức đánh phỏm đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự, trị an tại địa phương. Đây là một trong những tệ nạn xã hội thường dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác. Lỗi của các bị cáo là cố ý trực tiếp nên cần xử phạt các bị cáo với mức án nghiêm, phù hợp với tính chất, hành vi phạm tội của mỗi bị cáo nhằm đảm bảo giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét đến nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Trước khi phạm tội các bị cáo có sự thống nhất với nhau từ trước nên vụ án mang tính chất đồng phạm nhưng là đồng phạm giản đơn.

Xét về vai trò: Các bị cáo có vai trò ngang nhau vì số tiền từng bị cáo bỏ ra đánh bạc chênh lệch với nhau không lớn và không xác định được ai là người rủ rê đề xướng nên hình phạt các bị cáo ngang nhau. Tuy nhiên, cũng cần xem xét đến nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo.

+ Về nhân thân: Các bị cáo đều có nhân thân tốt.

+ Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo thực hiện tội phạm không có tình tiết tăng nặng.

+ Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do vậy, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An đề nghị áp dụng điểm i, s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là phù hợp.

Từ những nhận định nêu trên, xét thấy việc Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An đề nghị áp dụng mức hình phạt đối với các bị cáo là phù hợp với

tính chất và hành vi phạm tội của từng bị cáo. Tuy nhiên cần áp dụng hình thức phạt tiền cũng đủ sức răn đe.

[3] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 9.320.000 đồng thu giữ trong vụ án do liên quan đến việc phạm tội cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng thu giữ trong vụ án do liên quan đến việc phạm tội nên cần tịch thu, tiêu hủy.

- Đối với số tiền 9.500.000 đồng thu giữ trong người của Phạm Xuân T và Phan Kế V, qua điều tra xác định là tiền cá nhân không sử dụng vào mục đích đánh bạc nên Cơ quan điều tra Công an thị xã Thuận An đã trả lại cho Phạm Xuân T số tiền 5.500.000 đồng, Phan Kế V số tiền 4.000.000 đồng là phù hợp nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với số tiền 200 USD (gồm 08 tờ 10 USD và 06 tờ 20 USD) thu giữ trong người Phan Kế V. Qua điều tra xác định được là tiền cá nhân của ông Hồ Khắc S là nhân viên lái xe cùng công ty với bị can V và số tiền trên do V cất giữ hộ cho ông S vào ngày 14/10/2019 nên Cơ quan điều tra Công an thị xã Thuận An đã trả lại cho ông S số tiền trên là phù hợp nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét

[4] Về án phí: Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17; Điều 46; Điều 47; Điều 58 của Bộ luật Hình sự.

- Các Điều 106, 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, lệ phí Tòa án.

1. Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố các bị cáo Phan Thanh H, Tưởng Huy B, Nguyễn Văn Th, Phạm Xuân T, Phan Kế V và Vũ Văn P, phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt các bị cáo Phan Thanh H, Tưởng Huy B, Nguyễn Văn Th, Phạm Xuân T, Phan Kế V và Vũ Văn P mỗi người 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng).

2. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) bộ bài tây 52 (năm mươi hai) lá đã qua sử dụng;

Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 9.320.000 đồng (chín triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng), theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/3/2020 và Ủy nhiệm chi ngày 17/3/2020 giữa Công an thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An) và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An).

3. Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương
- VKSND thành phố Thuận An;
- Chi cục THADS thành phố Thuận An;
- Công an thành phố Thuận An;
- Chánh án (để báo cáo);
- Bị cáo;
- Lưu: HS, THAHS, AV.

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

Trần Huỳnh Minh Trí