

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO LÃNH
TỈNH ĐỒNG THÁP**

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

Bản án số: 116/2020/HS-ST

Ngày: 24-12-2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Thanh Thảo

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Đoan Hùng

Ông Bùi Văn Dũng

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Kim Khuyên – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh tham gia phiên tòa: Ông Lê Thành Hiếu – Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 122/2020/TLST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 363/2020/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 11 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 246/2020/HSST-QĐ ngày 08 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị M, sinh năm 1974, tại Đồng Tháp; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ Z, khóm M, Phường C, thành phố C, Đồng Tháp; Nghề nghiệp: Mua bán; Trình độ học vấn: 01/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Cao đài; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn E (chết) và bà Nguyễn Thị L; Gia đình bị cáo có 06 anh chị em, bị cáo là con nhỏ nhất trong gia đình; Bị cáo có chồng tên Nguyễn Minh H, sinh năm 1977 và 01 con, sinh năm 2009; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 30/7/2018 bị Công an Phường 3 xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, chưa nộp phạt. Tạm giữ, tạm giam: Không có. Bị cáo đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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

1. Đặng Minh D, sinh năm 1990; (có mặt)

Địa chỉ: Tổ Z, Khóm D, Phường G, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp.

2. Nguyễn Thị N, sinh năm 1970; (vắng mặt)
Địa chỉ: Ấp P, xã Phú T, huyện H, tỉnh Đồng Tháp.
3. Lê Phong L, sinh năm 1974; (vắng mặt)
Địa chỉ: Tổ Z, khóm M, Phường C, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp.
4. Nguyễn Thị H (6 óc), sinh năm 1958; (có mặt)
Địa chỉ: Tổ Z, khóm M, Phường C, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp.
5. Nguyễn Thị Mỹ B, sinh năm 1969; (vắng mặt)
Địa chỉ: Tổ Z, khóm M, Phường C, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp.
6. Lê Thị Kim P, sinh năm 1972; (vắng mặt)
Địa chỉ: Tổ Z, khóm M, Phường C, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp.
7. Nguyễn Minh T, sinh năm 1990; (vắng mặt)
Địa chỉ: Tổ Z, khóm M, Phường C, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp.
8. Nguyễn Thị Kim L1, sinh năm 1984; (vắng mặt)
Địa chỉ: Tổ Z, khóm M, Phường C, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp.

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:

Khoảng 14 giờ 50 phút ngày 12/6/2020, tại bãi đất trống thuộc Tổ Z, khóm M, phường C, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp, Đặng Minh D, Nguyễn Thị H, Lê Phong L, Nguyễn Minh T và Nguyễn Thị Kim L1 cùng tham gia chơi lô tô ăn thua bằng tiền, chơi được một lúc thì chuyển sang chơi bài tây 52 lá (*binh Án Độ*), hình thức chơi mỗi tụ chia 06 lá bài, đặt 5.000 đồng đến 20.000 đồng.

Khi chơi bài binh Án Độ có Nguyễn Thị N, Lê Thị Kim P, Nguyễn Thị Mỹ B và bị cáo Nguyễn Thị M cùng tham gia. Tổng cộng có 07 tụ, D làm cái và 06 tụ con của L, bị cáo M, H và B hùn tụ, N, T, P. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, D đang chia bài được 02 đến 03 lá cho mỗi tụ thì bị cáo M, B, P và H thấy Công an Phường 3 đến nên bỏ chạy, để lại tiền trên chiếu bạc. Còn lại D, N, L, T và L1 nên Công an phường 3 bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc: 01 bộ bài 52 lá và 245.000đồng.

Ngoài ra, còn tạm giữ trên người của D 1.230.000 đồng và 01 điện thoại hiệu Samsung; L1 170.000 đồng và 01 điện thoại OPPO; L 580.000 đồng và 01 điện thoại hiệu Nokia; T 690.000 đồng và 01 điện thoại hiệu Sony và 365.000 đồng tại bụi chuối cách nơi chiếu bạc 05 mét, không ai thừa nhận số tiền này.

Sau đó, Công an phường mời bị cáo M; H; B và P về trụ sở làm việc tại đây M, H, B và P thừa nhận có tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền cùng với D, N, L và T.

Qua điều tra xác minh xác định vào ngày 30/7/2018 M bị Công an phường 3 xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, chưa nộp phạt, đến

ngày 12/6/2020 chưa hết thời hiệu.

Trong quá trình điều tra chứng minh và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị M khai mang theo 10.000 đồng dùng để đánh bạc và đặt trên chiếu bạc.

Tại phiên tòa Đặng Minh D mang theo 1.330.000 đồng, lấy ra 180.000 đồng dùng để đánh bạc, thua 100.000 đồng, còn 80.000 đồng để trên chiếu bạc, bị tạm giữ 1.230.000 đồng tiền cá nhân; Nguyễn Thị H mang theo 20.000 đồng dùng để đánh bạc, thua hết 15.000 đồng, còn 5.000 đồng đặt trên chiếu bạc. Ngoài số tiền của bản thân để lại trên chiếu bạc thì Đặng Minh D, Nguyễn Thị H không biết số tiền còn lại trên chiếu bạc là của ai.

Quá trình điều tra thể hiện: Lê Phong L mang theo 600.000 đồng, lấy ra 200.000 đồng dùng để đánh bạc, thua 20.000 đồng, còn 580.000 đồng bị tạm giữ, trong đó, 180.000 đồng tiền sử dụng đánh bạc và 400.000 đồng tiền cá nhân; Nguyễn Thị Mỹ B mang theo 15.000 đồng dùng để đánh bạc, thua 10.000 đồng, còn 5.000 đồng đặt trên chiếu bạc; Nguyễn Minh T mang theo 700.000 đồng, lấy ra 100.000 đồng dùng để đánh bạc, thua 10.000 đồng, còn 690.000 đồng bị tạm giữ trong đó, 90.000 đồng tiền sử dụng đánh bạc và 600.000 đồng tiền cá nhân; Lê Thị Kim P mang theo 50.000 đồng dùng để đánh bạc, không thắng không thua; Nguyễn Thị N mang theo 54.000 đồng, dùng 50.000 đồng đánh bạc và thua hết, còn 4.000 đồng mua nước uống.

Như vậy, xác định số tiền bị cáo và các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 320.000 đồng (L 180.000 đồng, T 90.000 đồng và P 50.000 đồng) và tiền trên chiếu bạc là 245.000 đồng. Tổng cộng 565.000 đồng.

Đối với Đặng Minh D; Lê Phong L; Nguyễn Thị H; Nguyễn Thị Mỹ B; Nguyễn Minh T; Lê Thị Kim P; Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị Kim L1 có hành vi chơi lô tô và bài binh Ẩn độ ăn thua bằng tiền trong quá trình điều tra xác định các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự và số tiền dùng đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, các điện thoại và tiền thu trên người của D 1.230.000 đồng; L 400.000 đồng; T 600.000 đồng và L1 170.000 đồng không liên quan đến hành vi phạm tội nên ngày 20/10/2020 Cơ quan Điều tra Công an thành phố Cao Lãnh chuyển hồ sơ về Công an Phường 3, thành phố C để xử phạt hành chính.

Đối với 365.000 đồng, Công an phường thu giữ tại bụi chuối cách nơi đánh bạc 05 mét. Ngày 11/9/2020 Cơ quan điều tra đã thông báo tìm chủ sở hữu nhưng không có ai đến nhận.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như Viện kiểm sát truy tố, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo khai nhận đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền 1.500.000 đồng nhưng chưa nộp phạt, không có khiếu nại gì đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an Phường 3, bị cáo chưa nộp phạt vì chưa có tiền.

Bản cáo trạng số 113/CT_VKSND_TPCL ngày 05-11-2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp truy tố Nguyễn Thị M về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự;

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo như Cáo Trạng đã nêu. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị M tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M với số tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.0000 đồng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về biện pháp tư pháp: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 930.000 đồng, trong đó 245.000 đồng trên chiếu bạc, 320.000 đồng tiền dùng vào việc đánh bạc và 365.000 đồng tiền ngoài chiếu bạc nhưng không biết chủ sở hữu; Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ bài tây 52 lá.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng: Tại phiên tòa vắng mặt Nguyễn Thị N, Lê Phong L, Nguyễn Thị Mỹ B, Lê Thị Kim P, Nguyễn Minh T, Nguyễn Thị Kim L1, những người này đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai và có đơn xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử xét thấy sự vắng mặt của những người này không gây trở ngại cho việc xét xử và lời khai của những người này đã có trong hồ sơ vụ án nên căn cứ vào Điều 293 và Điều 299 Bộ luật Tố tụng hình sự tiến hành xét xử vắng mặt họ tại phiên tòa.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Cao Lãnh, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ trong quá trình điều tra, truy tố, đúng như nội dung bản cáo trạng đã mô tả và được chứng minh bằng biên bản lấy lời khai, cùng toàn bộ các tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án. Có đủ cơ sở kết luận: Ngày 12/6/2020, bị cáo Nguyễn Thị M thực hiện hành vi đánh bạc với hình thức bài binh Ấn độ, ăn thua bằng tiền tại

bãi đất trống thuộc Tổ 80, khóm M, Phường 3, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp cùng Đặng Minh D, Nguyễn Thị H, Lê Phong L, Nguyễn Thị Mỹ B, Nguyễn Thị N, Nguyễn Minh T, Lê Thị Kim P, số tiền trên chiếu bạc là 245.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Thị M đã bị Công an Phường 3, thành phố C xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc theo quyết định số 30/QĐ-XPVPHC ngày 30 tháng 7 năm 2018, đến nay bị cáo chưa nộp phạt. Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm và thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính là 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm. Như vậy, đến ngày 12/6/2020 bị cáo tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền là chưa hết thời hiệu bị coi là chưa bị xử lý hành chính. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Việc truy tố và xét xử bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng với tính chất, mức độ và hành vi của bị cáo gây ra.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Nguyễn Thị M phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có anh ruột là thương binh theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Không có.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự, an toàn công cộng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt bình thường của những người dân tại địa phương, không những thế mà còn ảnh hưởng đến nếp sống văn minh của xã hội, hành vi đánh bạc bị cáo còn là một tệ nạn cần phải xóa bỏ. Bị cáo là người đã thành niên, có sức khỏe, đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc nên nhận thức rõ hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt tương xứng đối với hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra nhằm tạo điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt đồng thời nhằm răn đe giáo dục, phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tây 52 lá, đã qua sử dụng (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/12/2020 của Công an thành phố Cao Cao Lãnh và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh)

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: số tiền 565.000 đồng trong đó có 245.000 đồng trên chiếu bạc, 180.000 đồng của Lê Phong L, 90.000 đồng của Nguyễn Minh T, 50.000 đồng của Lê Thị Kim P (theo giấy nộp tiền vào tài khoản của Công an thành phố Cao Lãnh ngày 15/10/2020).

Đối với số tiền 365.000 đồng tiền thu giữ cách chiếu bạc 05 mét Cơ quan điều tra đã thông báo tìm chủ sở hữu nhưng chưa tìm được chủ sở hữu, căn cứ

theo quy định của Điều 228 Bộ luật Dân sự, giao Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh quản lý. Sau 01 năm kể từ ngày đăng thông báo sẽ giải quyết theo quy định pháp luật (theo giấy nộp tiền vào tài khoản của Công an thành phố Cao Lãnh ngày 15/10/2020).

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

[7] Đối với Đặng Minh D; Lê Phong L; Nguyễn Thị H; Nguyễn Thị Mỹ B; Nguyễn Minh T; Lê Thị Kim P; Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị Kim L1 có hành vi chơi lô tô và bài bình Ấn độ ăn thua bằng tiền, quá trình điều tra xác định các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, số tiền dùng đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ về Công an Phường 3 để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật là phù hợp nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 35, khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị M phạm tội “*Đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) sung ngân sách nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tây 52 lá, đã qua sử dụng (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/12/2020 của Công an thành phố Cao Lãnh và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh)

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: Số tiền 565.000 đồng trong đó có 245.000 đồng trên chiếu bạc, 180.000 đồng của Lê Phong L, 90.000 đồng của Nguyễn Minh T, 50.000 đồng của Lê Thị Kim P dùng vào việc đánh bạc (theo giấy nộp tiền vào tài khoản của Công an thành phố Cao Lãnh ngày 15/10/2020),

Đối với số tiền 365.000 đồng tiền thu giữ cách chiếu bạc 05 mét Cơ quan điều tra đã thông báo tìm chủ sở hữu nhưng chưa tìm được chủ sở hữu, căn cứ theo quy định của Điều 228 Bộ luật Dân sự, giao Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh quản lý. Sau 01 năm kể từ ngày đăng thông báo sẽ giải quyết theo quy định pháp luật (theo giấy nộp tiền vào tài khoản của Công an thành phố Cao Lãnh ngày 15/10/2020).

Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị M phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- VKSND TPCL;
- VKSND tỉnh Đồng Tháp;
- CQĐT Công an TPCL;
- CQTHAHS Công an TPCL;
- Trại tạm giam CA tỉnh ĐT;
- Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, VT.

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

(Đã ký)

Đặng Thị Thanh Thảo