

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN N
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Bản án số: 92/2020/HSST

Ngày: 14/9/2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N TỈNH ĐỒNG NAI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Trung.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thanh Phương và ông Hoài Đức Huệ

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N tham gia phiên tòa: Ông Trần Qg
Huy - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 104/2020/TLST-HS ngày 05 tháng 8 năm 2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 801/2020/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị T, Sinh năm 1989, tại thành phố Cần Thơ.

HKTT: phường Tr, quận B, thành phố C, tỉnh Cần Thơ

Nơi cư trú: ấp Ph, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Làm thuê; Học vấn: 3/12

Họ tên cha: Nguyễn Văn H; Sinh năm 1961 (còn sống).

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Đ; Sinh năm 1963 (còn sống)

Bị can sống chung như vợ chồng với một người đàn ông tên: Th và có 01 con sinh năm 2009.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 16/5/2018, bị Ủy ban nhân dân huyện N ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc trái phép. Bị cáo chưa chấp hành nộp phạt.

Bị cáo Nguyễn Thị T được tại ngoại để điều tra.

- Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Anh Nguyễn Tấn Th, sinh năm 1983; Nơi cư trú: ấp C, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Anh Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1987; Nơi cư trú: khu 3, ấp C, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1972; Nơi cư trú: ấp C, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Anh Đỗ Thành Y, sinh năm 1982; Nơi cư trú: ấp C, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Anh Nguyễn Văn S, sinh năm 1982; Nơi cư trú: ấp C, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Bà Ngô Thị L, sinh năm 1949; Nơi cư trú: ấp C, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

- Những người làm chứng:

Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1968; Nơi cư trú: ấp C, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Anh Đặng Văn Q, sinh năm 1994; Nơi cư trú: ấp Ph, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

(bị cáo có mặt; Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Th, anh Ph, chị M, anh Y, anh S và bà L vắng mặt; Những người làm chứng bà Đ, anh Q 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:

Khoảng 16 giờ ngày 04 tháng 01 năm 2020, Nguyễn Văn S mang theo 04 bộ bài Tây loại 52 lá đi bộ đến nhà bà Ngô Thị L hỏi mượn nhà để tổ chức đánh bạc ăn tiền, bà L đồng ý. Khi đến nơi, S thấy có khoảng 8 người gồm Nguyễn Tấn Th, Nguyễn Văn Ph, Nguyễn Thị M, Đỗ Thành Y và một số đối tượng khác đang tụ tập để chờ đánh bạc ăn tiền, S trải tấm bạt trước sân nhà bà L và đưa bài cho các con bạc đánh. Những người chơi thay nhau làm cái mỗi người hai ván, mức độ ăn thua mỗi ván từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi S đang thu được 300.000 đồng tiền xâu và các con bạc đang đánh bạc thì bị lực lượng Công an huyện N phối hợp với Công an xã Ph bắt quả tang S, L, T, Th, Ph, M, Y có hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc, đánh bạc cùng vật chứng. Một số đối tượng khác chạy thoát.

Hình thức chơi bài bửu là sử dụng bộ bài Tây loại 52 lá, bỏ hết các lá J, Q, K, chỉ sử dụng lá bài từ 1 (A) đến 10, người làm cái chia cho những người tham gia đánh bạc mỗi người 04 lá bài; bài lớn nhất là 02 đôi 1 (A) được gọi là bửu lớn; bài nhỏ nhất là 02 lá bài cộng nút lại với nhau được 10 nút gọi là bù; còn lại tính nút từ 1 (A) đến 9 ai nhỏ nút hơn thì thua, ngoài ra trong quá trình đánh bạc còn so 02 chi trên, 02 chi dưới với nhau nếu bằng nút thì nhà cái và con bạc hòa nhau.

Vật chứng thu giữ tại chiếu bạc: 04 bộ bài Tây loại 52 lá; số tiền 1.300.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300; số tiền 9.290.000 đồng trên người các con bạc.

Ngoài ra, từ ngày 02/01/2020 đến ngày 03/01/2020, S mượn nhà bà Ngô Thị L để tổ chức đánh bài Bửu cho nhiều người chưa rõ nhân thân tại nhà bà L. S thu được 900.000 đồng tiền xâu, S trả cho bà L 200.000 đồng tiền thuê địa điểm.

Quá trình điều tra đã xác định được như sau:

- Nguyễn Thị T mang theo số tiền 1.800.000 đồng để đánh bạc, đặt cược số tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng và đặt cược 07 ván, trong đó, T đứng ra làm cái 02 ván, thua số tiền 500.000 đồng, bị tạm giữ 1.300.000 đồng.

- Nguyễn Tấn Th mang theo số tiền 1.500.000 đồng để đánh bạc. Th đặt cược số tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng và đặt cược 20 ván, thua 500.000 đồng, bị tạm giữ 1.000.000 đồng.

- Nguyễn Văn Ph mang theo số tiền 100.000 đồng để đánh bạc. Ph đặt cược 01 ván với số tiền 50.000 đồng và bị thua, bị tạm giữ 50.000 đồng.

- Nguyễn Thị M mang theo số tiền 3.470.000 đồng, sử dụng 200.000 đồng để đánh bạc. M đặt cược 02 ván với số tiền 50.000 đồng/01 ván và thắng 100.000 đồng, bị tạm giữ 3.570.000 đồng, trong đó có 300.000 đồng sử dụng vào việc đánh bạc.

- Đỗ Thành Y mang theo số tiền 270.000 đồng để đánh bạc. Y đặt cược 02 ván với số tiền 50.000 đồng/01 ván, 01 ván ăn, 01 ván thua, bị tạm giữ 270.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thị T, Nguyễn Tấn Th, Nguyễn Văn Ph, Nguyễn Thị M, Đỗ Thành Y sử dụng để đánh bạc và Nguyễn Văn S, Ngô Thị L tổ chức đánh bạc thu tiền xâu ngày 04/01/2020 là 4.520.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 91/CT-VKS-HS ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện N truy tố bị cáo Nguyễn Thị T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Về xử lý vật chứng:

Số tiền 4.520.000 đồng sử dụng để đánh bạc tịch thu sung công.

Số tiền 2.800.000 đồng của Nguyễn Văn S; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu trắng của Nguyễn Thị T; 01 điện thoại di động Oppo của Đỗ Thành Y; 3.270.000 đồng và 01 điện thoại di động Nokia 6300 màu vàng của Nguyễn Thị M; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng của Nguyễn Văn Ph, không sử dụng vào việc phạm tội.

Đối với dụng cụ sử dụng để đánh bạc bao gồm: 04 bộ bài tây loại 52 lá tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động Nokia 6300 màu vàng tạm giữ tại chiếu bạc nhưng chưa xác định được chủ sở hữu nên tách ra khi có căn cứ đề nghị xử lý sau.

Đối với Nguyễn Văn S, Đỗ Thành Y, Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn Ph, Nguyễn Tấn Th, Ngô Thị L có hành vi Tổ chức đánh bạc, gá bạc, đánh bạc nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện N đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Đối với một số con bạc đã bỏ trốn, Cơ Q Cảnh sát điều tra tách ra, tiếp tục xác minh làm rõ đề nghị xử lý sau.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng. Đề nghị:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T số tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 4.520.000 đồng sử dụng để đánh bạc.

Tịch thu sung công số tiền 700.000 đồng của Nguyễn Văn S và số tiền 200.000 đồng của Ngô Thị L do thu lợi bất chính mà có

Tịch thu tiêu hủy dụng cụ sử dụng để đánh bạc là 04 bộ bài tây loại 52 lá.

Truyền trả: số tiền 2.800.000 đồng cho Nguyễn Văn S; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu trắng cho Nguyễn Thị T; 01 điện thoại di động Oppo cho Đỗ Thành Y; số tiền 3.270.000 đồng và 01 điện thoại di động Nokia 6300 màu vàng cho Nguyễn Thị M; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng cho Nguyễn Văn Ph.

- Bị cáo Nguyễn Thị T không tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát viên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung tại Cáo trạng đã nêu và bị cáo nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét 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] Về tố tụng:

[1.1] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[1.2] Về sự vắng mặt của người tham gia tố tụng:

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa, người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa không lý do. Tuy nhiên đã có lời khai trong hồ sơ nên căn cứ Điều 292, 293 xét xử vắng mặt những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên Q và những người làm chứng.

[2] Về trách nhiệm hình sự:

Vào khoảng 16 giờ ngày 04 tháng 01 năm 2020, tại nhà bà Ngô Thị L thuộc ấp C, xã Ph, huyện N, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị T có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bài bửu với Đỗ Thành Y, Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn Ph, Nguyễn Tấn Th và một số đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) do Nguyễn Văn S và Ngô Thị L tổ chức với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 4.520.000 đồng. Mặc dù số tiền sử dụng để đánh bạc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nhưng do ngày 16 tháng 5 năm 2018, Nguyễn Thị T bị Ủy ban nhân dân huyện N ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc trái phép và được tổng đạt hợp lệ cho T. Đến nay, T chưa nộp số tiền này là chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính nên thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm của “Đánh bạc”

Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Nguyễn Thị T phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã sửa đổi, bổ sung năm 2017 như Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất mức độ của hành vi phạm tội và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng nên cần xử phạt các bị cáo một mức án đủ nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Tình tiết tăng nặng: Không có.

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân phải đi làm nuôi mẹ và một con nhỏ bị bệnh tâm thần được chính quyền địa phương xác nhận nên áp dụng điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét khi quyết định hình phạt cho bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 4.520.000 đồng sử dụng để đánh bạc.

Tịch thu sung công số tiền 700.000 đồng của Nguyễn Văn S và số tiền 200.000 đồng của Ngô Thị L do thu lợi bất chính mà có.

Tịch thu tiêu hủy dụng cụ sử dụng để đánh bạc là 04 bộ bài tây loại 52 lá.

Đối với số tiền 2.800.000 đồng của Nguyễn Văn S; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu trắng của Nguyễn Thị T; 01 điện thoại di động Oppo của Đỗ Thành Y; số tiền 3.270.000 đồng và 01 điện thoại di động Nokia 6300 màu vàng của Nguyễn Thị M; 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng của Nguyễn Văn Ph, không sử dụng vào việc phạm tội trả lại cho chủ sở hữu.

Đối với Nguyễn Văn S, Đỗ Thành Y, Nguyễn Thị M, Nguyễn Văn Ph, Nguyễn Tấn Th, Ngô Thị L có hành vi Tổ chức đánh bạc, gá bạc, đánh bạc nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa có tiền án, tiền sự về hành vi Tổ chức đánh bạc, gá bạc, đánh bạc nên Công an huyện N đã ra quyết định xử phạt hành chính là phù hợp với quy định pháp luật.

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

[6] Xét Q điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị T số tiền 25.000.000 đồng.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47, 48 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 4.520.000 đồng sử dụng để đánh bạc (theo biên lai thu tiền số 001073 ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện N).

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 700.000 đồng của Nguyễn Văn S (theo biên lai thu tiền số 001083 ngày 07 tháng 9 năm 2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện N) và số tiền 200.000 đồng của Ngô Thị L, (theo biên lai thu tiền số 001089 ngày 10 tháng 9 năm 2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện N) do Nguyễn Văn S và Ngô Thị L thu lợi bất chính mà có

Trả lại cho: Nguyễn Văn S số tiền 2.800.000 đồng; Nguyễn Thị M số tiền 3.270.000 đồng (theo biên lai thu tiền số 001073 ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện N).

Tịch thu tiêu hủy dụng cụ sử dụng để đánh bạc là 04 bộ bài tây loại 52 lá. Vật chứng hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện N đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 28 tháng 7 năm 2020.

Trả lại cho: Nguyễn Thị T 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu trắng; Đỗ Thành Y 01 điện thoại di động Oppo; Nguyễn Thị M 01 điện thoại di động Nokia 6300 màu vàng; Nguyễn Văn Ph 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng. Vật chứng hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện N đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 28 tháng 7 năm 2020.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Nguyễn Thị T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tổng đạt hợp lệ bản án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND tỉnh; VKSND huyện N;
- Chi cục THADS huyện N;
- Công an huyện N;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Trung