

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Bản án số: 235/2020/HS-ST  
Ngày: 16-9-2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Cao Nhật Thanh.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Minh Hiếu - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

**- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:** Bà Trương Thị Tuyết - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 217/2020/TLST-HS ngày 17 tháng 8 năm 2012; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 241/2020/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 9 năm 2020 đối với bị cáo:

Phan Thị Hồng T, sinh năm 1990, tại Bình Dương; nơi cư trú: Số 104/1 khu phố 1, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn N và bà Ung Thị Đ; có chồng là Hà Thanh P và 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 11/3/2020, bị Công an phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ra quyết định số 07/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”; bị cáo tại ngoại; có mặt.

**- Người làm chứng:** Trần Thụy Giao L, Nguyễn Thị Ngọc B, Nguyễn Thị K; tất cả 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:

**- Về hành vi phạm tội của bị cáo:**

Khoảng 11 giờ 50 phút ngày 19/3/2020, Công an phường H tiến hành kiểm tra tại nhà số 41, đường B, khu 8, phường H, thành phố T, tỉnh Bình Dương thì phát hiện Phan Thị Hồng T, Nguyễn Thị Ngọc B, Trần Thụy Giao L đang đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài tiến lên, riêng đối tượng tên Mỹ (không xác định nhân thân) bỏ chạy thoát, vật chứng thu giữ gồm: tiền trên chiếu bạc là 2.119.000 đồng; tiền thu giữ trên người của Phan Thị Hồng T, Nguyễn Thị Ngọc B và Trần Thụy Giao L để sử dụng vào mục đích đánh bạc là 630.000 đồng; 01 bộ bài tây loại 52 lá.

- Về cách thức chơi: Các đối tượng sử dụng bộ bài tây 52 lá chia đều cho 04 người, mỗi người 13 lá. Ai hết bài đầu tiên thắng 40.000 đồng, hết bài thứ hai thắng 20.000 đồng, hết bài thứ ba thua 20.000 đồng và người còn lại thua 40.000 đồng. Các đối tượng chơi bài từ khoảng 11 giờ đến 11 giờ 50 phút ngày 19/3/2020 thì bị phát hiện và bắt quả tang.

- Về số tiền của từng đối tượng sử dụng để đánh bạc:

1. Phan Thị Hồng T mang theo 200.000 đồng, đến khi bị bắt, thắng 110.000 đồng và bị thu giữ 310.000 đồng.

2. Trần Thụy Giao L mang theo 120.000 đồng, đến khi bị bắt, hòa vốn và bị thu giữ 120.000 đồng.

3. Nguyễn Thị Ngọc B mang theo 450.000 đồng, đến khi bị bắt, thua 250.000 đồng và bị thu giữ 200.000 đồng.

4. Đối tượng Mỹ đã bỏ chạy thoát và để lại 2.119.000 đồng trên chiếu bạc.

Đối với Phan Thị Hồng T, ngày 11/3/2020 đã bị Công an phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 07/QĐ-XP/HC xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc với số tiền 1.500.000 đồng, chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nhưng T vẫn tiếp tục đánh bạc thì bị bắt quả tang.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Phan Thị Hồng T đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”.

- Về các vấn đề khác của vụ án:

Hành vi đánh bạc của Trần Thụy Giao L và Nguyễn Thị Ngọc B chưa đủ yếu tố cấu thành Tội đánh bạc nên ngày 29/6/2020, Công an phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Thụy Giao L và Nguyễn Thị Ngọc B mỗi người 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”.

Riêng đối tượng tên Mỹ, quá trình điều tra, Phan Thị Hồng T, Trần Thụy Giao L, Nguyễn Thị Ngọc B đều khai nhận không rõ nhân thân của người này nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một không có căn cứ để xử lý.

Đối với số tiền 2.749.000 đồng và 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã ra Quyết định chuyển vật chứng đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một.

-Về trích dẫn cáo trạng của Viện kiểm sát:

Bản cáo trạng số 227/CT-VKS-HS ngày 12/8/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Phan Thị Hồng T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Về mức hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phan Thị Hồng T từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

+ Về biện pháp tư pháp: Đề nghị tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước 2.749.000 đồng dùng vào việc đánh bạc; tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng không còn giá trị sử dụng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo 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 thành phố Thủ Dầu Một, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người làm chứng không 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, quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp.

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phan Thị Hồng T đã khai nhận: Khoảng 11 giờ ngày 19/3/2020, tại nhà số 41, đường Bùi Ngọc Thu, khu phố 8, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bị cáo T cùng Trần Thụy Giao L, Nguyễn Thị Ngọc B và đối tượng tên Mỹ đã có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài tiến lên thì bị bắt quả tang và thu giữ số tiền 2.749.000 đồng. Bị cáo T đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc”, chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm mà lại tiếp tục phạm tội. Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Về nhận thức, bị cáo biết việc đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo là một tệ nạn của xã hội, xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội. Hiện nay, tệ nạn đánh bạc trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa của nhân dân và hạnh phúc của nhiều gia đình, đánh bạc cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Do đó, Hội đồng xét xử cần xử bị cáo một mức án nghiêm tương xứng với tính chất, mức độ của bị cáo để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội và phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Đối với Trần Thụy Giao L, Nguyễn Thị Ngọc B có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định pháp luật.

[5] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[6] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[7] Xét đề nghị của kiểm sát viên về mức hình phạt đối với bị cáo tại phiên tòa là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8] Về vật chứng của vụ án:

- Đối với số tiền 2.749.000 đồng, là tiền dùng để đánh bạc nên Hội đồng xét xử sẽ tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự.

- Đối với 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng là công cụ phạm tội và không có giá trị sử dụng nên Hội đồng xét xử sẽ tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự.

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

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 47 và Điều 35 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ các điểm a, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

1. Tuyên bố bị cáo Phan Thị Hồng T phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Phan Thị Hồng T 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

2. Về vật chứng của vụ án:

- Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 2.749.000 (hai triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn) đồng.

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bộ bài tây loại 52 lá đã qua sử dụng.

*(Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 13/8/2020 tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương và biên bản giao nhận vật chứng số 181.20 ngày 12/8/2020 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một và Công an thành phố Thủ Dầu Một)*

3. Về án phí: Bị cáo Phan Thị Hồng T phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

#### **Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Công an tỉnh Bình Dương;
- VKSND thành phố Thủ Dầu Một;
- Công an thành phố Thủ Dầu Một;
- Chi cục THADS TP. Thủ Dầu Một;
- Sở Tư Pháp tỉnh Bình Dương;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

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

**Cao Nhật Thanh**

