

Bản án số: 32 /2020/HSST
Ngày 16/9/2020.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Hồng Nhạn.

- *Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Đặng Mậu Tiêng.

2. Bà Phạm Thị Kim Loan.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Lê Thị Cần – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa:* Bà Đỗ Thị Thu Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 40/2020/HS-ST ngày 11/8/2020 đối với bị cáo:

Trần Văn M, sinh ngày 10/9/1989, tại Hội An, Quảng Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: khối T, phường H, thành phố A, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: thợ may; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần K (chết) và bà Nguyễn Thị Thanh X (sống); vợ: Đỗ Thị L và 01 con sinh năm 2017; tiền án: không, tiền sự: Ngày 25/7/2019 bị Công an phường C, thành phố A xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc; Nhân thân: Ngày 24/4/2016 Công an thành phố A, tỉnh Quảng Nam đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Anh Đặng Văn X, sinh năm: 1986. Nơi cư trú: khối S, phường H, thành phố A, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

2/ Anh Nguyễn Đại T, sinh năm: 1985. Nơi cư trú: khối N, phường P, thành phố A, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

3/ Anh Phùng Tấn Đ, sinh năm: 1990. Nơi cư trú: thôn V, xã T, thành phố A, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

4/ Anh Trần L, sinh năm: 1987. Nơi cư trú: thôn B, xã C, thành phố Hội An,

tỉnh Quảng Nam. Có mặt.

5/ Bà Phan Thị Thanh S, sinh năm: 1986. Nơi cư trú: khối N, phường P, thành phố A, tỉnh Quảng Nam. 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:

Lúc 11 giờ 10 phút ngày 05 tháng 4 năm 2020, tại nhà bà Phan Thị Thanh S thuộc khối N, phường P, thành phố A, Công an phường P, thành phố A đã lập biên bản sự việc đối với 04 đối tượng gồm: Đặng Văn X, Phùng Tấn Đ, Nguyễn Đại T và Trần L về hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức chơi bài “binh 09 lá tính điểm”; tạm giữ tại chiếu bạc số tiền 110.000 đồng, 04 bộ bài Tây (mỗi bộ có 52 lá bài), 01 chiếc chiếu nhựa. Ngoài ra còn tạm giữ tang vật, phương tiện của các đối tượng như sau: Đặng Văn X số tiền 6.590.000 đồng, 01 ví da màu nâu; Phùng Tấn Đ số tiền 1.560.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu đen, 01 xe mô tô hiệu Exciter biển kiểm soát 92C1-.....; Nguyễn Đại T số tiền 40.000 đồng, 01 xe mô tô hiệu SH biển kiểm soát 92C1-....., 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Đại T; Trần L số tiền 908.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Samsung. Qua làm việc, ngoài 04 đối tượng nêu trên còn có Trần Văn M cùng tham gia đánh bạc trái phép tại nhà của chị Phan Thị Thanh S.

Các đối tượng khai nhận: Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 05/4/2020, Đặng Văn X, Nguyễn Đại T, Phùng Tấn Đ, Trần L đến nhà bà Phan Thị Thanh S để uống cà phê. Tại đây, 04 người rủ nhau chơi đánh bài “binh 09 lá tính điểm” được thua bằng tiền. X nhờ bà S mua giúp 04 bộ bài Tây rồi mượn phòng khách để đánh bài, bà S đồng ý để cho các đối tượng đánh bài tại nhà của mình, không thu tiền xâu. Khoảng 20 phút sau, Trần Văn M đến nhà bà S uống cà phê và cùng tham gia chơi bài với X, T, Đ và L. Đến 11 giờ 10 phút cùng ngày, Công an phường P, thành phố A phát hiện, lập biên bản sự việc. Trần Văn M bỏ chạy, đến ngày 07/4/2020 đến Công an phường P, thành phố A khai nhận hành vi đánh bạc trái phép của mình và giao nộp số tiền 850.000 đồng dùng đánh bạc.

Cách thức chơi bài “binh 09 lá tính điểm” được các đối tượng thực hiện như sau: Người chơi sử dụng 01 bộ bài Tây 52 lá chia đều cho mỗi người 09 lá bài rồi tự phân chia thành 03 chi, mỗi chi có 03 lá bài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn bằng cách cộng tổng số điểm trên lá bài (quy ước lá bài A được tính 01 điểm, các lá bài từ 2 đến 10 được tính bằng điểm của lá bài đó, các lá bài J, Q, K được tính là 0 điểm). Tính từ trên xuống: Thứ tự lớn nhất là “Cù” (03 lá bài giống nhau), “03 tiên” (03 lá bài J, Q, K), 09 điểm... Mỗi ván chơi, mỗi người chơi đặt cược 10.000 đồng trên chiếu bạc. Sau khi xem bài, người chia bài ván đó được quyền hô tố 01 lần từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng, ai tham gia thì đặt số tiền bằng với số tiền người hô tố xuống chiếu bạc, người nào không tham gia thì bỏ bài xuống chiếu. Sau khi xét bài nhau, ai có số điểm cao nhất sẽ được toàn bộ số tiền trên chiếu bạc.

Với cách thức trên, số tiền mà Đặng Văn X, Nguyễn Đại T, Phùng Tấn Đ, Trần L và Trần Văn M dùng đánh bạc như sau: Đặng Văn X dùng 250.000 đồng để đánh bạc, thua 130.000 đồng; Nguyễn Đại T dùng 400.000 đồng để đánh bạc, thua 340.000 đồng; Phùng Tấn Đ dùng 300.000 đồng để đánh bạc, thua 220.000 đồng; Trần L dùng 600.000 đồng để đánh bạc, thua 180.000 đồng; Trần Văn M dùng 250.000 đồng để đánh bạc, thắng 870.000 đồng. Tổng số tiền các đối tượng dùng đánh bạc là 1.800.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 38/CT-VKSHA- HS ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố A đã truy tố bị cáo Trần Văn M về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (*Được sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Trần Văn M theo như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (*Sửa đổi bổ sung năm 2017*), xử phạt bị cáo Trần Văn M từ 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*) đến 25.000.000 đồng (*Hai mươi lăm triệu đồng*). Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*), Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 xử lý vật chứng. Sung ngân sách nhà nước số tiền 1.550.000 đồng; truy thu nộp ngân sách 250.000 đồng đối với bị cáo Trần Văn M. Những vấn đề khác như cáo trạng đã nêu.

Tại phiên tòa bị cáo Trần Văn M thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố A, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố A, 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. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không ai 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 đều hợp pháp.

[2] Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo Trần Văn M khai nhận: Lúc 11 giờ 10 phút ngày 05/4/2020, bị cáo cùng Đặng Văn X, Nguyễn Đại T, Phùng Tấn Đ, Trần L tham gia đánh bạc trái phép tại nhà bà Phan Thị Thanh S thuộc phường P, thành phố A; được thua bằng tiền dưới hình thức “binh 09 lá tính điểm” với tổng số tiền dùng đánh bạc là 1.800.000 đồng (cụ thể Đặng Văn X dùng 250.000; Nguyễn Đại T dùng 400.000 đồng để đánh bạc; Phùng Tấn Đ dùng 300.000 đồng để đánh bạc; Trần L dùng 600.000 đồng để đánh bạc; Trần Văn M dùng 250.000 đồng để đánh bạc).

[3] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình Điều tra, truy tố cũng như phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác và các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án. Trong vụ án này số tiền dùng vào việc đánh bạc là dưới 5.000.000 đồng, Tuy nhiên vào ngày 25/7/2019 bị cáo Trần Văn M đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc là chưa hết thời gian được xem là chưa bị xử phạt hành chính mà lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo Trần Văn M đã phạm tội: “*Đánh bạc*”, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[4] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy:

Việc đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền mà không được pháp luật cho phép đều bị nghiêm cấm. Bị cáo đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc mà không lấy đó làm bài học cho bản thân mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi trên của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và góp phần làm gia tăng tệ nạn cờ bạc trên địa bàn thành phố A. Do đó cần phải xử phạt đối với bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội nhằm đảm bảo tính giáo dục và phòng ngừa chung.

[5] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thì thấy:

Bị cáo chưa có tiền án, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải về hành vi vi phạm pháp luật của mình nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xét thấy, hành vi của bị cáo chỉ cần xử phạt tiền đối với bị cáo theo như đề nghị của Kiểm sát viên cũng bảo đảm tính răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[6] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,

Đối với số các vật chứng đã tạm giữ, sau khi điều tra làm rõ không liên quan đến vụ án Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố A đã trả lại cho chủ sở hữu theo quy định của pháp luật (bút lục 80;108;132).

Tịch thu và tiêu hủy 04 bộ bài Tây, 01 chiếc chiếu nhựa là công cụ, phương tiện phạm tội.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.800.000 đồng dùng vào việc đánh bạc.

Trong đó, thu tại chiếu bạc, bị cáo và các đối tượng đã nộp 1.550.000 đồng: cụ thể thu tại chiếu bạc 110.000 đồng; Đặng Văn X 90.000 đồng; Nguyễn Đại T 40.000 đồng; Phùng Tấn Đ 60.000 đồng; Trần L dùng 400.000 đồng để đánh bạc; Trần Văn M 850.000 đồng (hiện đang gửi tại Kho bạc Nhà nước thành phố A); tiếp tục truy thu đối với bị cáo M 250.000 đồng.

Đối với Đặng Văn X, Nguyễn Đại T, Phùng Tấn Đ và Trần L là những người cùng tham gia đánh bạc trái phép với Trần Văn M nhưng do số tiền dùng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng; X, T, Đ và L chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc nên không truy cứu trách nhiệm hình sự mà Công an thành phố A ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc đối với X, T, Đ và L là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với hành vi của Phan Thị Thanh S dùng nhà của mình để cho Đặng Văn X, Nguyễn Đại T, Phùng Tấn Đ, Trần L và Trần Văn M đánh bạc trái phép (không thu tiền xâu), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố A đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố A ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà S.

[7] Về án phí: Bị cáo Trần Văn M phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Trần Văn M phạm tội: “*Đánh bạc*”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (*Sửa đổi bổ sung năm 2017*), xử phạt bị cáo Trần Văn M 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu*). Bị cáo phải nộp tiền phạt một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*), Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

Tịch thu tiêu hủy 04 bộ bài Tây, 01 chiếc chiếu nhựa;

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 1.800.000 đồng (một triệu, tám trăm nghìn) đã tạm giữ 1.550.000 đồng (một triệu, năm trăm năm chục nghìn đồng). Truy thu bị cáo Trần Văn M 250.000 đồng (Hai trăm năm chục nghìn đồng).

(*Các vật chứng trên hiện được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố A theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/8/2020. Riêng đối với số tiền 1.550.000 đồng hiện đang được nộp vào tài khoản số 3949.0.904393.00000 tại KBNN A của Công an thành phố A theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 10/6/2020*).

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Trần Văn M phải chịu 200.000đ (*Hai trăm ngàn*) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (*16/9/2020*). Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án; quyền yêu cầu thi hành án; tự nguyện thi hành án hoặc bị

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- VKSND Tp Hội An;
- Công an Tp Hội An;
- Chi cục T.H.A dân sự Tp Hội An;
- Bị cáo, Người liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thị Hồng Nhạn