

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN Đ
TỈNH QUẢNG NAM**

Bản án số: 24/2020/HS-ST

Ngày 18/6/2020

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

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự Soái.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phan Văn Đạt;
2. Ông Huỳnh Trí Dũng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Nguyệt Sương- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Ông Đặng Văn Thảo- Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Quảng Nam tiến hành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 17/2020/TLST-HS ngày 23 tháng 4 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 22/2020/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 5 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. **Phan V**, sinh ngày 01/01/1974 tại huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: thôn T, xã L, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 9/12; con ông Phan Đ (đã chết) và bà Nguyễn Thị N (sinh năm 1951); có vợ là Nguyễn Thị Mỹ L (sinh năm 1975) và có 02 con (sinh năm 2002 và sinh năm 2005).

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 14/10/2019, bị Công an huyện Đ xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, đã chấp hành xong.

Nhân thân: Ngày 08/7/2006, bị Công an huyện Đ xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350.000 đồng về hành vi đánh bạc, đã chấp hành xong.

Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại.

2. **Nguyễn L**, sinh ngày 01/02/1988 tại huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: thôn T, xã L, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ học vấn: 10/12; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Nguyễn Thị L (đã chết); bị cáo chưa có vợ, con.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 03/7/2019, bị Công an xã L xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, đã chấp hành xong.

Nhân thân: Ngày 16/6/2011, bị Tòa án nhân dân quận T, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 03 tháng tù về tội cướp giật tài sản, chấp hành xong ngày 05/4/2012.

Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

** Người có nghĩa vụ liên quan:*

1. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1986; trú tại: thôn A, xã L, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam. Có mặt.

2. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1974; trú tại: thôn A, xã L, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

3. Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1954; trú tại: thôn A, xã L, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt.

** Người làm chứng:* Ông Đỗ Thanh S, sinh năm 1983; trú tại: thôn A, xã L, huyện Đ, 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:

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 06/02/2020, Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị N cùng Nguyễn L và Phan V rủ nhau vào phòng khách nhà bà Nguyễn Thị M (mẹ của T) ở thôn A, xã L, huyện Đ để chơi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài phỏm. Tất cả cùng thống nhất thỏa thuận với nhau mỗi ván ăn thua là khi có người điểm ít nhất thì thắng, 03 người còn lại, mỗi người thua lần lượt từ 10.000 đồng, 20.000 đồng, 30.000 đồng; chày (không có phỏm) thua 40.000 đồng; “ù tròn” (các con bài đều vào phỏm) thì thắng 450.000 đồng; “ù thường” (phỏm 09 con) thì thắng 300.000 đồng; mỗi quân bài K (già) tương ứng với 40.000 đồng, khi ăn gà (lấy được quân bài khác của đối phương đánh ra vào phỏm mình) thì thắng từ 10.000 đồng, 20.000 đồng, gà chót hạ 20.000 đồng; đèn (ăn gà không vào phỏm, bị ăn 03 con gà) đền cho 03 người mỗi người 100.000 đồng; bị ăn 03 con gà đền 90.000 đồng.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Công an xã L phát hiện lập biên bản, thu giữ một bộ bài tú lơ khơ 52 lá (đã qua sử dụng); tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 1.250.000 đồng với nhiều mệnh giá khác nhau, trong đó số tiền thu trên sòng bạc là 430.000 đồng; thu trên người Nguyễn Thị N 820.000 đồng. Trong lúc bắt quả tang thì Phan V và Nguyễn Thị T bỏ chạy thoát. Đến ngày 07/02/2020, Nguyễn Thị T và Phan V bị Công an xã L triệu tập đến làm việc và cả 02 đã khai nhận hành vi đánh bạc như đã nêu trên.

Quá trình điều tra, xác minh thể hiện: Nguyễn L vào ngày 03/07/2019, bị Công an xã L xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định số 50/QĐ-XPHC. Phan V vào ngày 14/10/2019, bị Công an huyện Đ xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định số 138/QĐ-XPHC. Đến ngày 06/02/2020, Nguyễn L và Phan V tiếp tục đánh bạc với tổng số tiền là 1.250.000 đồng thì bị Công an xã L phát hiện lập biên bản.

Cảnh sát điều tra tiến hành thu giữ những vật chứng liên quan đến vụ án.

Tại Bản cáo trạng số 14/CT-VKS ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã truy tố các bị cáo Phan V và Nguyễn L về

tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Phan V và Nguyễn L phạm tội “*Đánh bạc*”. Đề nghị áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) cho các bị cáo Phan V và Nguyễn L. Bị cáo Phan V áp dụng thêm điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt các bị cáo Phan V và Nguyễn L cùng mức án từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo Phan V và Nguyễn L mỗi bị cáo từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Tại lời nói sau cùng, các bị cáo nhận thức được hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, bị cáo mong 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:** Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an huyện Đ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 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, hành vi và quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng điều hợp pháp.

[2] **Về nội dung:**

[2.1] Bị cáo Phan V mặc dù vào ngày 14/10/2019, bị Công an huyện Đ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi “*Đánh bạc*”; bị cáo Nguyễn L mặc dù vào ngày 03/07/2019, bị Công an xã L, huyện Đ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi “*Đánh bạc*”; nhưng đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 06/02/2020, tại nhà bà Nguyễn Thị M ở thôn A, xã L, huyện Đ các bị cáo Phan V và Nguyễn L tiếp tục thực hiện hành vi chơi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài (phỏm) cùng với Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị T thì bị Công an xã L, huyện Đ kiểm tra, phát hiện và lập biên bản bắt quả tang về hành vi “*Đánh bạc*”, thu số tiền đánh bạc là 1.250.000 đồng.

Đối chiếu lời khai nhận của các bị cáo với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử kết luận: Hành vi trên của các bị cáo Phan V và Nguyễn L đã phạm tội “*Đánh bạc*” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ truy tố đối với các bị cáo là đúng pháp luật.

[2.2] Các bị cáo Phan V và Nguyễn L đều là những người có đủ năng lực nhận thức được đánh bạc trái phép được thua bằng tiền là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi nên các bị cáo bất chấp thực hiện. Xét thấy hành vi của các bị cáo là cố ý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nếp sống văn hóa và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Các bị cáo có nhân thân xấu, đã có tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, điều này cho thấy các bị cáo không ăn năn hối cải, coi thường pháp luật.

Trong vụ án này các bị cáo cùng rủ nhau thực hiện hành vi đánh bạc nên vai trò là như nhau; các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; trong quá trình tố tụng các bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, khi phạm tội các bị cáo chưa có tiền án, bị cáo Phan V phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng. Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội, mà áp dụng Điều 36 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt các bị cáo là cải tạo không giam giữ, đồng thời cần xử phạt bổ sung bằng tiền đối các bị cáo V và L, giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục cũng đủ cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đối với người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện một số nghĩa vụ theo quy định và bị khấu trừ một phần thu nhập để sung quỹ nhà nước. Hội đồng xét xử xét thấy, các bị cáo nghề nghiệp thu nhập không ổn định, không có thu nhập nào khác nên không phải chịu thực hiện nghĩa vụ khấu trừ thu nhập.

[2. 3] Xử lý vật chứng và những vấn đề liên quan trong vụ án:

- *Về vật chứng:*

Đối với số tiền 1.250.000 đồng (hiện đã gửi tại Kho bạc nhà nước huyện Đ) mà các đối tượng dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với 01 bộ bài tứ lơ khơ 52 lá (đã qua sử dụng) dùng làm dụng cụ để đánh bạc không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- *Vấn đề liên quan đến vụ án:*

Đối với Nguyễn Thị N vào ngày 21/12/2012, Công an huyện Đại Lộc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc theo Quyết định số 58/QĐ-XPHC, đến nay đã hết hiệu lực thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, hành vi đánh bạc lần này không đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ ra quyết định xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền với số tiền 1.500.000 đồng là phù hợp.

Đối với Nguyễn Thị T đã có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài phỏm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ ra quyết định xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền với số tiền 1.500.000 đồng là phù hợp.

Đối với bà Nguyễn Thị M là chủ nhà nơi các con bạc chọn làm địa điểm đánh bạc, tại thời điểm các đối tượng tham gia đánh bạc trái phép tại nhà của bà X, bà X không có ở nhà, không biết và không cho sử dụng nhà mình làm nơi chứa đánh bạc nên không xử lý là phù hợp.

[2.4] Về án phí: Các bị cáo Phan V và Nguyễn L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- **Áp dụng:** Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) cho các bị cáo Phan V và Nguyễn L. Bị cáo Phan V áp dụng thêm điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- **Tuyên bố:** Các bị cáo Phan V và Nguyễn L phạm tội "**Đánh bạc**".

- **Xử phạt:**

+ Bị cáo Phan V **18 (mười tám)** tháng cải tạo không giam giữ.

+ Bị cáo Nguyễn L **18 (mười tám)** tháng cải tạo không giam giữ.

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao thi hành án.

Giao các bị cáo Phan V và Nguyễn L cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục.

- **Áp dụng:** Khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) cho các bị cáo Phan V và Nguyễn L.

+ Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Phan V **20.000.000** đồng (*hai mươi triệu đồng*).

+ Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Nguyễn L **20.000.000** đồng (*hai mươi triệu đồng*).

- **Về vật chứng:** Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 1.250.000 đồng (hiện đã được gửi tại Kho bạc nhà nước huyện Đ), nộp vào tài khoản số 3494.0.105.3629 của Công an huyện Đại Lộc.

+ Tịch thu tiêu huỷ 01 (*Một*) bộ bài tú lơ khơ 52 lá vì không còn giá trị sử dụng:

(*Vật chứng đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Quảng Nam theo biên bản giao nhận ngày 29/4/2020*).

- **Về án phí:** Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Phan V và Nguyễn L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm ngàn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

- **Về quyền kháng cáo:** Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm các bị cáo và người tham gia tố tụng khác có quyền làm đơn kháng cáo gửi lên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Những người vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- Các cơ quan tiến hành tố tụng;
- Những người tham gia tố tụng;
- Chi cục THADS huyện.Đ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Lê Tự Soái

