

Bản án số: 23 /2021/HSST.
Ngày : 25/5/2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THNH, TỈNH QUẢNG NAM

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên Tòa : Bà **Nguyễn Thị Hoàng Trà**.

Các Hội thẩm nhân dân : + Ông : **Nguyễn Tấn Hương**.

+ Ông : **Nguyễn Văn Thư**.

Thư ký ghi biên bản phiên Tòa : Bà **Nguyễn Thị Xuân Thùy** – Thư ký
Tòa án nhân dân huyện Núi THnh, Quảng Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi THnh, tỉnh Quảng Nam tham
gia phiên Tòa: Bà **Nguyễn Trần Anh Vân** – Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Núi THnh,
tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình S thụ lý số : 15/2021/TL-
HSST ngày 30 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:

1. Họ tên: **Lê Thị Ph**, Sinh ngày 12 tháng 8 năm 1957; tại: N, Quảng Nam.

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

Nơi cư trú: Thôn K, xã X, huyện N, tỉnh Quảng Nam.

Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ học vấn: 11/12.

Họ và tên cha: Lê H (chết). Họ và tên mẹ: Trần Thị H (chết).

Họ và tên chồng: Đỗ Đình Ch, sinh năm: 1954

Bị can có 03 người con, con lớn nhất sinh năm 1979, con nhỏ nhất sinh
năm 1983.

Tiền án: Không.

Tiền S: Ngày 26/6/2020 có Hnh vi Đánh bạc trái phép, ngày 23/7/2020
Công an huyện Núi THnh ra Quyết định số: 113/QĐ-XPHC, xử phạt Hnh chính
1.000.000 đồng về Hnh vi Đánh bạc trái phép, đã chấp Hnh nộp phạt.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ
ngày 02/02/2021 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa

2. Họ tên: **Trương Thị Ngọc Th** , Sinh ngày 16 tháng 10 năm 1984; tại:
N, Quảng Nam.

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

Nơi cư trú: K 8, phường A, TP K, Quảng Nam.

Nghề nghiệp: Công nhân Trình độ học vấn: 12/12.

Họ và tên cha: Trương Ngọc Q, sinh năm: 1964; Họ và tên mẹ: Nguyễn
Thị L, sinh năm: 1960; Họ và tên chồng: Đã ly hôn. Bị can có 02 người con.
Con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 2008.

Tiền án: Không.

Tiền S: Ngày 03/8/2020 có Hnh vi Đánh bạc trái phép, ngày 12/8/2020 Công an phường A, TP K ra Quyết định số: 87/QĐ-XPHC, xử phạt Hnh chính 2.000.000 đồng về Hnh vi Đánh bạc trái phép, đã chấp Hnh nộp phạt.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 02/02/2021 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa

- **Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

+ Trần Minh Th, sinh năm: 1960, trú tại: thôn Kh, xã X, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt tại phiên tòa

+ Trần Thanh L, sinh năm: 1966, trú tại: thôn T, xã X, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt tại phiên tòa

+ Phan Ngọc Q, sinh năm: 1956, trú tại: Thôn T, xã X, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt tại phiên tòa

+ Huỳnh Công S, sinh năm: 1957, trú thôn B, xã T 2, huyện N, tỉnh Quảng Nam. Có mặt tại phiên tòa

+ Nguyễn Thị Thu H, sinh năm: 1972, trú K 6, phường H, thành phố K, tỉnh Quảng Nam. Vắng mặt tại phiên tòa

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 00 phút ngày 05/11/2020, Công an xã X nhận được tin báo tại nhà ông Trần Minh Th có các đối tượng tập trung đánh bạc trái phép, Công an xã X đến nơi để kiểm tra, phát hiện nhiều đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa. Khi lực lượng Công an xã có mặt thì có nhiều đối tượng bỏ chạy, còn lại tại hiện trường đánh bạc có các đối tượng: Lê Thị Ph (SN 1957), Trần Minh Th (SN 1960) cùng trú thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1; Phan Ngọc Q (SN 1956), Phan Thị Kim A (SN 1959) cùng trú thôn T, xã X; Huỳnh Công S, Trần Thanh L, Nguyễn Thị Nh; Trương Thị Ngọc Th (SN 1984) và Nguyễn Thị Thu H. Thu giữ tại chiếu bạc số tiền 1.400.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định: Trần Minh Th khai nhận vào chiều ngày 05/11/2020 các đối tượng thanh niên (chưa xác minh được lai lịch) đến nhà ông đánh bi da, có mang theo bộ bài tú lơ khơ, rồi rủ đánh xóc đĩa ăn tiền, tự vào nhà ông lấy chiếu ra trải làm chỗ ngồi, lấy bộ chén, đĩa, lấy lá bài cắt tHnh bốn con vị làm dụng cụ đánh xóc đĩa rồi tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền. Mọi người tập trung vào đặt cược tiền, Th cầm ra 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) đặt cược năm ván, mỗi ván 200.000 đồng và đã thua hết tiền, Huỳnh Công S, Lê Thị Ph, Phan Ngọc Q cùng tham gia đánh xóc đĩa ăn thua bằng tiền với mình.

Trương Thị Ngọc Th, Lê Thị Ph, Nguyễn Thị Thu H; Huỳnh Công S, Phan Ngọc Q khai nhận vào chiều ngày 05/11/2020 đến nhà Trần Minh Th thấy nhiều người đánh xóc đĩa ăn thua bằng tiền và đã tham gia đặt cược tiền để ăn thua với nhau. Trong đó: Trương Thị Ngọc Th mang theo 30.000 đồng tham gia đặt cược hai ván (một ván đặt 20.000 đồng và một ván đặt 10.000 đồng) và thua hết số tiền trên. Lê Thị Ph mang theo số tiền 1.450.000 đồng vào sòng bạc lấy riêng ra 150.000 đồng đặt cược ba ván, mỗi ván 50.000 đồng và đã thua, còn lại

1.300.000 đồng không sử dụng vào việc đánh bạc. Nguyễn Thị Thu H mang theo 335.000 đồng để đánh bạc đã đặt cược thua 50.000 đồng còn lại 285.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc đã bị thu giữ. Huỳnh Công S mang theo số tiền 1.000.000 đồng để đánh bạc, đã đặt cược một ván thua 200.000 đồng, còn lại 800.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc đã vứt bỏ 780.000 đồng (không rõ nơi vứt) khi Công an xã Tam Xuân 1 đến. Còn lại trong người 20.000 đồng đã bị thu giữ. Phan Ngọc Q mang theo số tiền 120.000 đồng để đánh bạc đã đặt cược thua 50.000 đồng còn lại 70.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc đã bị thu giữ. Như vậy, tổng số tiền các bị cáo dùng vào mục đích đánh bạc là 4.035.000 đồng, trong đó các bị cáo mang theo sử dụng vào mục đích đánh bạc là 2.635.000 đồng và 1.400.000 đồng thu tại chiếu bạc.

Vào ngày 23/7/2020 Lê Thị Ph bị Công an huyện N xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc trái phép. Ngày 12/8/2020 Trương Thị Ngọc Th bị Công an phường A, thành phố K xử phạt vi phạm Hành chính về Hành vi Đánh bạc trái phép; đến nay vẫn còn trong thời hạn (theo Điều 7 Luật XLVPHC thời hạn Th Hành xong quyết định XPVPHC là 01 năm) mà còn vi phạm, theo Bộ luật Hình S năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Hành vi đó là tội phạm.

** Tang vật tạm giữ trên chiếu bạc:*

- 01 (một) bộ chén đĩa (một cái chén, một cái đĩa),
- 01 (một) bộ bài tứ lơ khơ 52 (măm mươi hai) lá bài,
- 03 (ba) con vị được cắt hình tròn,
- Số tiền: 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm ngàn đồng),
- 01 (một) tấm chiếu màu xanh.

** Tang vật tạm giữ khu vực xung quanh chiếu bạc:*

- 01 (một) xe mô tô Honda, loại xe Dam 50cc BKS 43HK-034 của Phan Ngọc Q,
- 01 (một) xe mô tô Honda, loại Future BKS 92M1-10866 của bà Trương Thị Ngọc Th.

** Tang vật tạm giữ trên người các đối tượng:*

- Huỳnh Công S số tiền 20.000 đồng, 01 (một) Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Huỳnh Công S,
- Trần Thanh L số tiền 100.000 đồng, 01 (một) Giấy chứng minh nhân dân mang tên Trần Thanh L, 01 (một) điện thoại nokia màu đen (loại bàn phím) của Trần Thanh L,
- Lê Thị Ph số tiền: 1.300.000 đồng,
- 01 điện thoại di động samsung A11 màu trắng của Trương Thị Ngọc Th,
- Nguyễn Thị Thu H số tiền 285.000 đồng, 01 (một) giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Thu H,
- Phan Ngọc Q số tiền 70.000 đồng, 01 (một) điện thoại di động BAVAPEN B35 của Phan Ngọc Q.

Tại bản cáo trạng số: 14/CT-VKS ngày 23/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Quảng Nam truy tố bị cáo Lê Thị Ph, Trương Thị Ngọc Th về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình Sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Quảng Nam vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Lê Thị Ph, Trương Thị Ngọc Th về tội “Đánh bạc”, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35, Điều 54 Bộ luật hình S xử phạt đối với bị cáo từ 10 đến 15 triệu đồng.

Tại phiên tòa, và lời nói sau cùng, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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 Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Núi Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi thành, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về Hnh vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến Hnh tố tụng. Do đó, các Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về Hành vi phạm tội và tội danh: Tại phiên tòa bị cáo Trương Thị Ngọc Th và Lê Thị Ph khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng công khai tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định: Lê Thị Ph, Trương Thị Ngọc Th có tiền sự về hành vi đánh bạc, nhưng vào chiều ngày 05/11/2020, Phước, Th đến nhà Trần Minh Th cùng các đối tượng gồm Phan Ngọc Q, Huỳnh Công S, Nguyễn Thị Thu H, và một số thanh niên (chưa xác minh được lai lịch) tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh xóc đĩa thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang. Số tiền dùng để đánh bạc được xác định là 4.035.000 đồng. Do đó, hành vi của các bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất của vụ án, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình S: Đánh bạc trái phép là hành vi bị nhà nước nghiêm cấm. Hành vi của các bị cáo là đánh bạc trái phép, xâm phạm đến trật tự công cộng do Nhà nước quản lý. Các bị cáo đã từng bị xử phạt hành chính về Hành vi đánh bạc, biết rõ đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện do đó cần có mức án nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục bị cáo cũng như phòng ngừa chung cho xã hội. Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị hình phạt tiền là hình phạt chính của Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đối với các bị cáo hoàn toàn phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ Hnh vi phạm tội của các bị cáo nên cần được chấp nhận.

[3] Xét tính chất, mức độ của vụ án, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình S thì thấy: Đánh bạc trái phép là hành vi vi phạm trật tự an toàn công cộng. Bị cáo Th, Ph là người đã tHnh niên, bị cáo có đủ khả năng nhận thức được việc đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Trước đó các bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, không ăn năn hối cải mà tiếp tục tham gia đánh bạc trái phép, nên cần xử bị cáo một mức án thật nghiêm, nhằm giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo tHnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường ít nghiêm trọng, số tiền dùng vào việc đánh bạc không lớn. Bị cáo Th hiện đang mang thai là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình S 2015, cần xem xét khi lượng hình.

[4] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị hình phạt tiền là hình phạt chính của Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đối với các bị cáo hoàn toàn phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ Hnh vi phạm tội của các bị cáo nên cần được chấp nhận tuy nhiên mức tiền phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề xuất từ 10 đến 15 triệu đồng là mức thấp hơn khung hình phạt quy định là chưa thỏa đáng do đó HĐXX không thống nhất với đề xuất này.

[5] Ngoài hình phạt chính, theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình S các bị cáo còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, nhưng xét thấy đã áp dụng phạt tiền là hình phạt chính nên HĐXX không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[6] Về vật chứng: Cơ quan điều tra công an huyện Núi Thành đã xử lý vật chứng như sau:

- Trả lại Lê Thị Ph số tiền: 1.300.000 đồng,
- Trả lại Trần Thanh L 01 giấy chứng minh nhân dân, 01 điện thoại nokia màu đen, số tiền 100.000 đồng,
- Trả lại Huỳnh Công S 01 Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Huỳnh Công S,
- Trả lại Trương Thị Ngọc Th 01 điện thoại di động samsung màu trắng, 01 xe mô tô Honda, loại Future BKS 92M1-10866,
- Trả lại Nguyễn Thị Thu H 01 giấy chứng minh nhân dân,
- Trả lại Phan Ngọc Quý 01 điện thoại di động, 01 xe mô tô Honda, loại xe Dam 50cc BKS 43HK-034.

Các vật chứng nêu trên không liên quan đến hành vi đánh bạc nên việc trả lại vật chứng là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với vật chứng: - 01 (một) bộ chén đĩa (một cái chén, một cái đĩa), - 01 (một) bộ bài tứ lơ khơ 52 (măm mươi hai) lá bài, - 03 (ba) con vị được cắt hình tròn; - 01 (một) tấm chiếu màu xanh là của ông Tha, là tang vật dùng vào việc phạm tội không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với là 1.775.000 đồng (gồm 1.400.000 đồng thu tại chiếu bạc và 375.000 đồng số tiền thu giữ trên người Th, S, Th, Phước, H, Q mang theo sử dụng vào mục đích đánh bạc) là tiền dùng vào việc đánh bạc trái phép, cần tịch thu sung công quỹ.

[7] Đối với Phan Thị Kim A, Trần Thanh L, Nguyễn Thị N không có tham gia đánh bạc nên không xem xét xử lý là phù hợp.

[8] Đối với Phan Ngọc Q, Huỳnh Công S, Nguyễn Thị Thu H có tham gia đánh bạc với Th và Ph. Tuy nhiên số tiền Q, S, H dùng vào việc đánh bạc dưới 5 triệu đồng, trước đó các đối tượng chưa có tiền án tiền sự về tội đánh bạc nên hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng là thỏa đáng. Do đó, Hội đồng không đề cập xử lý.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình S sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Lê Thị Ph và bị báo Trương Thị Ngọc Th phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình S.

Xử phạt bị cáo: **Lê Thị Ph** 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*).

Xử phạt bị cáo: **Trương Thị Ngọc Th** 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*).

Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình S; Điều 46 Bộ luật hình S:

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) bộ chén đĩa (một cái chén, một cái đĩa), - 01 (một) bộ bài tứ lơ khơ 52 (măm mươi hai) lá bài,- 03 (ba) con vị được cắt hình tròn; - 01 (một) tấm chiếu màu xanh. (hiện vật chứng đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

- Tịch thu sung công quỹ: 1.775.000 đồng (gồm 1.400.000 đồng thu tại chiếu bạc và 375.000 đồng số tiền thu giữ trên người THnh, S, Th, phước, H, Q mang theo sử dụng vào mục đích đánh bạc) hiện đang tạm gửi tại tài khoản số 39490904253600000 của Công an huyện Núi Thành tại Kho bạc Nhà nước huyện Núi Thành.

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thương vụ quốc hội Về án phí hình sự sơ thẩm: Mỗi bị cáo phải chịu là: 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*);

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ hoặc niêm yết công khai để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm.

Trong 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 quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

Nơi nhân;

- Bị cáo;
- VKSND huyện Núi Thành;
- Chi cục THA huyện Núi Thành;
- Công an huyện Núi Thành;
- Lưu hồ sơ, lưu bộ phận HS.

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

(đã ký)

Nguyễn Thị Hoàng Trà

Hội thẩm nhân dân

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

