

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BẾN CÁT  
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Bản án số: 216/2020/HSST

Ngày: 11-11-2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Đậu Thị Thảo

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Bà Nguyễn Thị Thắm;
2. Ông Lương Thanh Nhân.

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Lê Thị Hiền – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

***- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thị Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 224/2020/TLST-HS ngày 23 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 233 /2020/QĐXXST-HS ngày 29/10/2020 đối với bị cáo:

Mai Xuân K, sinh năm 1988; tại tỉnh Hà Tĩnh; hộ khẩu thường trú: Ấp T, xã A, thị xã B, tỉnh B; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: **8/12**; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Mai Trọng L, sinh năm 1953 và bà Phan Thị T, sinh năm 1956; tiền sự: Không; tiền án: Ngày 23/11/2018, bị cáo bị Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát xử phạt 22.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 208/2018/HSST. Ngày 19/4/2020, bị cáo chấp hành xong án phần án phí của bản án. Ngày 12/6/2020, bị cáo chấp hành xong phần hình phạt; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05/8/2020 cho đến nay, bị cáo có 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:

Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 06/6/2020, tại nhà ông Bùi Trọng Thơi thuộc ấp T, xã A, thị xã B, tỉnh B, Công an xã A bắt quả tang Mai Xuân K, Hồ Văn T, sinh năm 1973; Bùi Văn Q, sinh năm 1987; cùng thường trú tại ấp T, xã A, thị xã B, tỉnh B; Hồ V, sinh năm 1974; hộ khẩu thường trú: ấp K, xã A, thị xã B, tỉnh B; Hồ Sỹ H, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: thôn T, xã H, huyện L, tỉnh H, đang đánh bài cào tổ liêng thắng thua bằng tiền nên tiến hành thu giữ vật chứng gồm:

- + 01 (một) bài tây 52 lá;
- + 850.000 đồng (Tám trăm năm chục nghìn đồng) trên chiếu bạc;
- + Thu giữ của Hồ Văn T 1.000.000 đồng;
- + Thu giữ của Hồ Sỹ H 500.000 đồng và 01 giấy chứng minh nhân dân.
- + Thu giữ của Hồ Văn D 500.000 đồng và 01 giấy chứng minh nhân;
- + Thu giữ của Bùi Văn Q 01 giấy chứng minh nhân dân.
- + Thu giữ của Mai Xuân K 01 giấy chứng minh nhân dân.

Quá trình điều tra Hồ Văn T, Hồ Sỹ H, Hồ Văn D, Bùi Văn Q, Mai Xuân K khai nhận:

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 06/6/2020, sau khi ngồi uống rượu tại nhà ông Bùi Trọng T ở ấp T, xã A, thị xã B, tỉnh B, thì Mai Xuân K, Hồ Văn T, Hồ Văn D cùng rủ nhau lấy 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng tại nhà ông T để chơi đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào tổ liêng thắng thua bằng tiền. K, T, D chơi được khoảng 15 phút thì có Hồ Sỹ H và Bùi Văn Q đến tham gia đánh bạc chung.

Cách thức đánh bài cào tổ liêng như sau: Người làm cái là người thắng ván bài trước đó, những người còn lại tham gia đặt tự riêng, mỗi ván 01 người chơi đặt từ 10.000đồng (mười nghìn đồng) đến 20.000đồng (hai mươi nghìn đồng). Bắt đầu ván bài, người làm cái dùng bộ bài tây 52 lá chia đều cho các tự chơi, mỗi tự có 03 lá bài. Sau khi mở bài xem, từng người chơi đếm nút 03 lá bài và so thắng thua với tự người làm cái, nếu tự người làm cái có bài lớn hơn thì thắng số tiền người chơi đặt cược, nếu tự người làm cái có bài nhỏ hơn thì chung bằng số tiền tự người chơi đặt. Cách tính điểm như sau: Các lá bài A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mỗi lá có số điểm tương ứng từ 1 đến 9; các lá bài 10, J, Q, K mỗi lá tính 0 điểm; cộng 3 lá bài lại với nhau, lớn nhất là ba lá bài giống nhau, kế tiếp là ba lá bài liên tiếp nhau, đến ba tây (J, Q, K), tiếp đến từ 9 điểm đến 1 điểm, còn 0 điểm là bù.

Số tiền mang theo đánh bạc thắng thua của từng người như sau:

- + Mai Xuân K mang theo 200.000 đồng sử dụng hết vào mục đích đánh bạc, khi bị bắt do hoảng sợ K ném số tiền vào giữa sông bạc nên không biết được số tiền thắng thua.

+ Hồ Văn D mang theo 500.000 đồng sử dụng hết vào mục đích đánh bạc. Khi bị bắt D không thắng không thua, bị công an thu giữ 500.000 đồng.

+ Hồ Văn T mang theo 1.000.000 đồng, sử dụng vào mục đích đánh bạc 500.000 đồng, khi Công an bắt không thắng không thua, bị thu giữ 1.000.000 đồng.

+ Hồ Sỹ H mang theo 550.000 đồng sử dụng hết vào mục đích đánh bạc, khi Công an bắt H đặt cược 50.000 đồng trên chiếu bạc, thu giữ trong người 500.000 đồng.

+ Bùi Văn Q mang theo 10.000 đồng sử dụng hết vào mục đích đánh bạc, đặt cược được một ván thua hết 10.000 đồng, chuẩn bị chơi ván thứ hai thì Công an bắt.

Đối với Bùi Văn Q, Hồ Sỹ H, Hồ Văn T, Hồ Văn D đánh bài cào tổ liêng ba lá thắng thua bằng tiền với số tiền 2.300.000 đồng và Bùi Văn Q, Hồ Sỹ H, Hồ Văn T, Hồ Văn D chưa có tiền án, tiền sự, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015. Vì vậy, ngày 08/9/2020, Công an thị xã Bến Cát đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính số 136, 135, 134, 133 xử phạt mỗi người số tiền 1.500.000 đồng đối với Bùi Văn Q, Hồ Sỹ H, Hồ Văn T, Hồ Văn D về hành vi đánh bạc.

Mai Xuân K có hành vi đánh bài cào tổ liêng ba lá thắng thua bằng tiền với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 2.350.000 đồng, khi K còn tiền án theo Bản án số 208 ngày 23/11/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về tội “Đánh bạc”. (K chấp hành xong hình phạt ngày 12/6/2020, chấp hành xong án phí ngày 19/4/2020 nên chưa được xóa án tích).

Tại bản Cáo trạng số 232/CT-VKS ngày 23/10/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Mai Xuân K về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Mai Xuân K về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đề nghị xử phạt bị cáo Mai Xuân K từ 08 đến 10 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung đối với bị cáo số tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp đề nghị áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đề nghị

tuyên tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 2.350.000 đồng; đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng.

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng đã mô tả và thừa nhận hành vi của mình như lời luận tội của đại diện Viện Kiểm sát. Trong phần tranh luận, bị cáo không tranh luận mà chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của vị đại diện Viện Kiểm sát và 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 Điều tra viên Công an thị xã Bến Cát, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 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 hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tình tiết như bản Cáo trạng đã mô tả, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 06/6/2020, tại nhà ông Bùi Trọng T thuộc ấp T, xã A, thị xã B, tỉnh Bình Dương, bị cáo Mai Xuân K cùng với Hồ Văn T, Bùi Văn Q, Hồ Văn D, Hồ Sỹ H có hành vi đánh bài cào tổ liêng thắng thua bằng tiền với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 2.350.000 đồng.

[3] Bị cáo K đánh bạc dưới hình thức thắng thua bằng tiền với số tiền dùng để đánh bạc là 2.350.000 đồng, mặc dù số tiền dùng để đánh bạc chưa đủ 5.000.000 đồng (định lượng đủ để cấu thành tội đánh bạc) nhưng trước đó vào ngày 23/11/2018, bị cáo K đã bị Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát xử phạt bị cáo số tiền 22.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 208/2018/HSST. Đến ngày 19/4/2020, bị cáo chấp hành xong phần án phí của bản án. Ngày 12/6/2020, bị cáo mới chấp hành xong phần hình phạt của bản án đối với số tiền 22.000.000 đồng. Như vậy, bị cáo K đã bị kết án về tội đánh bạc, chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc nên hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền lần này của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, bản Cáo trạng số 232/CT-VKS

ngày 23/10/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Về nhận thức, bị cáo biết rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Xét mục đích, động cơ phạm tội của bị cáo là vì lòng tham, tư lợi, muốn có tiền nhanh chóng mà không phải hao tốn sức lao động nên bị cáo đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, thể hiện thái độ và ý thức xem thường pháp luật.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được cân nhắc, xem xét khi quyết định hình phạt gồm: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[6] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[7] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự công cộng tại địa phương và là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội khác. Bị cáo đã từng bị xử phạt bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc, tuy nhiên hình thức phạt tiền là không đủ sức răn đe đối với bị cáo nên bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khi chưa được xóa án tích. Do đó, lần phạm tội này cần xem xét áp dụng một mức hình phạt nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo và đủ sức đề răn đe, giáo dục bị cáo thành người công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

[8] Xét thấy, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, hiện có việc làm ổn định nên có khả năng tự tu dưỡng, rèn luyện, cải tạo bản thân và giao bị cáo cho chính quyền địa phương, phối hợp với gia đình bị cáo để giám sát, giáo dục. Vì vậy, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ được quy định tại Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo và áp dụng phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với bị cáo cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục, răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung. Đồng thời, mặc dù bị cáo có công việc làm và thu nhập ổn định nhưng do đã áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo nên miễn việc khấu trừ thu nhập đối với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật hình sự.

[9] Xét thấy, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và việc đề nghị xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp, mức hình phạt mà Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng là phù hợp, có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[10] Đối với hành vi đánh bài thắng thua bằng tiền của Bùi Văn Q, Hồ Sỹ H, Hồ Văn T, Hồ Văn D chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không có cơ sở để xử lý trách nhiệm hình sự. Ngày 08/9/2020, Công an thị xã Bến Cát đã áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, phạt mỗi người số tiền 1.500.000 đồng đối với Bùi Văn Q, Hồ Sỹ H, Hồ Văn T, Hồ Văn D là có căn cứ, đúng quy định.

[11] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Đối với 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng là công cụ phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 2.350.000 đồng, trong đó 850.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc; 500.000 đồng thu giữ của Hồ Văn T, 500.000 đồng thu giữ của Hồ Sỹ H, 500.000 đồng thu giữ của Hồ Văn D là tiền dùng vào mục đích đánh bạc nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[12] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Mai Xuân K phạm tội: “Đánh bạc”.

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

- Áp dụng Điều 36; khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Xử phạt bị cáo Mai Xuân K 01 (một) năm cải tạo không giam giữ về tội: “Đánh bạc”.

Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã A, thị xã B, tỉnh B được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Mai Xuân K cho Ủy ban nhân dân xã A, thị xã B, tỉnh B phối hợp với gia đình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Trong trường hợp người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

- Phạt tiền bổ sung đối với bị cáo Mai Xuân K số tiền 18.000.000 đồng (mười tám triệu đồng).

3. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tuyên:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng.

*Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/10/2020 giữa Công an thị xã Bến Cát với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.*

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền đánh bạc là 2.350.000 đồng (hai triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).

*Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1046035.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bến Cát ngày 26/10/2020 tại Kho bạc Nhà nước thị xã Bến Cát.*

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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.

Buộc bị cáo Mai Xuân K phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án./.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã Bến Cát;
- UBND xã A;
- Chi cục THADS thị xã Bến Cát;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Người tham gia tố tụng;
- CA thị xã Bến Cát;
- Lưu: HSVA, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

**Đậu Thị Thảo**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ      THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**







