

Bản án số: 212/2020/HS-ST

Ngày: 06-11-2020

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Huỳnh

Các Hội thẩm nhân dân:

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

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Nga – 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 Xuân Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 06 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: 207/2020/TLST-HS ngày 12 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 204/2020/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2020, đối với bị cáo:

Trần Văn P, sinh năm 1960, tại tỉnh Cà Mau; hộ khẩu thường trú: Ấp 7, xã KH, huyện UM, tỉnh Cà Mau; tạm trú: Khu phố PN, phường HL, thị xã BC, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Bán vé số; trình độ học vấn: 8/12; con ông Trần Văn T (đã chết) và bà Trần Thị L (đã chết); bị cáo có vợ là Võ Ngọc D, sinh năm 1966 và có 04 con, lớn nhất sinh năm 1994 và nhỏ nhất sinh năm 1997; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 25/02/2020, bị cáo bị Công an phường HL xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc. Bị cáo chấp hành xong ngày 01/4/2020.

Bị cáo được tại ngoại điều tra và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

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 21 giờ 45 phút ngày 09/5/2020, Công an phường HL kiểm tra phát hiện tại phòng trọ số 9A, nhà trọ Tư Huệ có 04 người đàn ông đang đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi bài tiến lên thắng thua bằng tiền, gồm: Trần

Văn P, Đinh Văn T, (sinh năm: 1993, Hộ khẩu thường trú: Ấp T, xã TQ, xã TB, tỉnh Đồng Tháp); Đào Nhựt T1 (sinh năm: 1993, Hộ khẩu thường trú: Ấp 4, xã LB, huyện TM, tỉnh Đồng Tháp); Phạm Văn N (sinh năm: 1977, Hộ khẩu thường trú: Ấp CT, xã BP, huyện TH, tỉnh Đồng Tháp). Công an phường HL lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát thụ lý theo thẩm quyền.

Vật chứng thu giữ:

+ 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng

+ 1.700.000 đồng trên chiếu bạc

+ 01 chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thị U và 01 chứng minh nhân dân tên Phạm Văn Ngọc;

+ 01 chứng minh nhân dân tên Phạm Thị Thu B và 01 chứng minh nhân dân tên Đào Nhựt Trường;

+ 01 chứng minh nhân dân tên Phan Minh L, 01 chứng minh nhân dân tên Đinh Văn T và 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, màu đỏ của Đinh Văn Trí;

+ 01 chứng minh nhân dân tên Võ Ngọc D, 01 chứng minh nhân dân tên Trần Trọng Phú thu giữ của Trần Văn P.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 09/5/2020, Trần Văn P đi bộ từ nhà trọ Huỳnh Hoa đến nhà trọ Tư Huệ thuộc khu phố PN, phường HL để tìm thuê phòng trọ. Khi đến nơi, P thấy trong phòng trọ số 9A nhà trọ Tư Huệ có Đinh Văn T, Đào Nhựt T1 và Phạm Văn N đang chuẩn bị đánh bài tiến lên nên ông P có xin vào chơi cùng. Lúc này, trong phòng trọ số 9A có sẵn 01 bộ bài Tây 52 lá đã qua sử dụng nên P, T, T1 và N sử dụng dùng để đánh bạc. Người thắng nhất sẽ chia bài cho ván sau, mỗi ván người chơi thỏa thuận đặt tiền cược từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng, ai thắng nhất sẽ thắng được số tiền 20.000 đồng của người thua chót, ai thắng nhì sẽ thắng được số tiền 10.000 đồng của người về thứ 3. Các đối tượng chơi đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Công an phường HL kiểm tra phát hiện.

Số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc như sau:

Trần Văn P mang theo số tiền 200.000 đồng. P sử dụng hết số tiền này vào mục đích đánh bạc và để tại túi áo. Khi bị bắt, P không thắng, không thua.

Đinh Văn T mang theo số tiền 600.000 đồng sử dụng đánh bạc và để dưới chân tại vị T ngồi chơi đánh bạc. Khi bị bắt T thua số tiền 200.000 đồng còn lại số tiền 400.000 đồng bị thu giữ cùng tiền tang.

Phạm Văn N mang theo số tiền 600.000 đồng sử dụng đánh bạc và để dưới chân tại vị T ngồi chơi đánh bạc. Khi bị bắt do hoảng sợ nên T ném hết số tiền dùng để đánh bạc ra giữa sòng bạc bị thu giữ cùng tiền tang nên không rõ là thắng hay thua.

Đào Nhựt T1 mang theo số tiền 300.000 đồng sử dụng đánh bạc và để dưới chân tại vị T ngồi chơi đánh bạc. Khi bị bắt, do hoảng sợ nên T1 ném hết số tiền dùng để đánh bạc ra giữa sòng bạc bị thu giữ cùng tiền tang nên không rõ là thắng hay thua.

Tổng số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 1.700.000 đồng.

Trần Văn P có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-XPB ngày 25/02/2020 của Công an Phường HL.

Đối với hành vi đánh bạc của các đối tượng Đinh Văn T, Phạm Văn N và Đào Nhựt T1, Công an thị xã Bến Cát đã ra các Quyết định xử lý vi phạm hành chính số: 101, 102, 103/QĐ-XPB, xử phạt: 1.500.000 đồng mỗi đối tượng, do tổng số tiền đánh bạc chưa đủ yếu tố định lượng để cấu thành tội đánh bạc.

Đối với những tài liệu, đồ vật không liên quan đến vụ án gồm: 01 chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thị Út và 01 chứng minh nhân dân tên Phạm Văn N; 01 chứng minh nhân dân tên Phạm Thị Thu B và 01 chứng minh nhân dân tên Đào Nhựt T1; 01 chứng minh nhân dân tên Phan Minh L, 01 chứng minh nhân dân tên Đinh Văn T và 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, màu đỏ của Đinh Văn T; 01 chứng minh nhân dân tên Võ Ngọc D, 01 chứng minh nhân dân tên Trần Trọng P1. Ngày 12/9/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát ra Quyết định xử lý vật chứng số 387/QĐ giao trả những tư vật này cho chủ sở hữu hợp pháp. Các chủ sở hữu đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì khác.

Tại bản Cáo trạng số 216/CT-VKS ngày 09/10/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Trần Văn P 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:*

- Trong phần tranh luận đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Trần Văn P 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 i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35, 36 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xử phạt bị cáo Trần Văn P mức án từ 06 đến 08 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung số tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- 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.

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, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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] Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với các tình tiết như bản Cáo trạng đã truy tố, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Vào lúc 21 giờ 30 phút, ngày 09/5/2020, tại nhà trọ Tư Huệ thuộc khu phố PN, phường HL, thị xã BC, tỉnh Bình Dương, Trần Văn P có hành vi tham gia đánh bạc cùng các đối tượng Đinh Văn T, Phạm Văn N và Đào Nhựt T1 với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 1.700.000 đồng. Mặc dù, tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, tuy nhiên, vào ngày 25/02/2020 P đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-XPHC ngày của Công an phường HL và đến ngày 01/4/2020 bị cáo mới chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, tính đến ngày 09/5/2020 bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc là chưa quá thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc theo quy định tại Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Do đó hành vi đánh bạc lần này của Trần Văn P đã đủ yếu tố cấu thành tội: “đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bản Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

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. Về nhận thức, bị cáo biết rõ hành vi đánh bạc 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.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc T1 hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

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

[5] Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Việc không cách ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng không gây nguy hiểm và ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị địa phương. Do đó việc áp dụng Điều 35, 36 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xử phạt cải tạo không giam giữ và phạt tiền bổ sung đối với bị cáo cũng đủ răn đe, giáo dục đối với bị cáo.

Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt chính mà vị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo tương xứng với tính chất và mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về mức hình phạt bổ sung là phạt tiền theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát đối với bị cáo Phương chưa phù hợp, cao so với mức thu nhập và nguồn thu nhập không ổn định từ nghề bán vé số của bị cáo do đó Hội đồng xét xử xem xét áp dụng phạt bổ sung số tiền thấp hơn so với đề nghị của Viện Kiểm sát.

[6] Đối với hành vi đánh bạc của các đối tượng Đinh Văn T, Phạm Văn N và Đào Nhựt T1, ngày 15/7/2020 Công an thị xã Bến Cát đã ra các Quyết định xử lý vi phạm hành chính số: 101, 102, 103/QĐ-XPHC, xử phạt: 1.500.000 đồng mỗi đối tượng là phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

[7] Về xử lý vật chứng:

Đối với những tư vật thu giữ trên người bị cáo P và các đối tượng Đinh Văn T, Phạm Văn N và Đào Nhựt T1. Đây là những tư vật không liên quan đến hành vi phạm tội, ngày 12/9/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát ra Quyết định xử lý vật chứng số 387/QĐ giao trả những tư vật này cho các chủ sở hữu hợp pháp là có căn cứ.

Đối với số tiền đánh bạc thu giữ trên chiếu bạc là 1.700.000 đồng là tiền sử dụng đánh bạc nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

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.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Áp dụng Điều 260, Điều 299, Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 36 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tuyên xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Văn P phạm tội: “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

- Xử phạt bị cáo Trần Văn P: 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ. Thời gian chấp hành cải tạo không giam giữ được tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường HL, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhận được Bản án, Quyết định thi hành án của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát.

Giao bị cáo Trần Văn P cho Ủy ban nhân dân phường HL, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành cải tạo không giam giữ. T1 hợp bị cáo P thay đổi nơi cư trú sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 68, khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

- Xử phạt bổ sung bị cáo Trần Văn P số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)

3. Hủy biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 63/LCCC-TA ngày 15/10/2020 do Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát ban hành đối với bị cáo kể từ ngày 06/11/2020.

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

Tịch thu tiêu hủy đối với: 01 (một) bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng;

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/10./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 1.700.000 đồng (một triệu, bảy trăm nghìn đồng).

(Theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1046035 ngày 14/10/2020 do Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nộp vào tài khoản Chi cục Thi hành án thị xã Bến Cát tại Kho bạc Nhà nước thị xã Bến Cát).

5. Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 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 Trần Văn P phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- VKSND thị xã Bến Cát;
- Chi cục THADS thị xã Bến Cát;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Người tham gia tố tụng;
- Công an thị xã Bến Cát;
- **UBND phường HL (để giám sát bị cáo);**
- Lưu: HSVA, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA****Nguyễn Văn Huỳnh**