

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

HUYỆN NH

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bản án số: 04/2021/HS-ST

Ngày 02 - 3 - 2021

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 NH, TỈNH QUẢNG NGÃI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Phạm Hải Nam

- *Các Hội thẩm nhân dân:*

+ Ông Ngô Văn Lâm

+ Bà Nguyễn Thị Nga

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Trần Tiến Dũng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện NH.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện NH tham gia phiên tòa:* Ông Võ Duy Khải – Kiểm sát viên

Ngày 02 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện NH xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 26/2020/TLST-HS, ngày 31/12/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2021/QĐXXST-HS, ngày 09/02/2021, đối với bị cáo:

Họ và tên: Trần Thị Bích H, sinh ngày 19 tháng 10 năm 1976 tại huyện NH, tỉnh Quảng Ngãi; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn HM, xã HP, huyện NH, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần H1 (C) và bà Nguyễn Thị T; tiền án: Không; tiền sự: Bị Công an huyện NH ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 111/QĐ-XPHC, ngày 07/6/2019, với mức hình phạt tiền là 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

*** Người làm chứng:**

- Chị Trịnh Thị Kim T1, sinh năm 1997. (Vắng mặt)

Trú tại: Thôn KT, xã HD, huyện NH.

- Anh Nguyễn Thanh Đ, sinh năm 1990. (Vắng mặt)

Trú tại: Thôn KT, xã HD, huyện NH

- Anh Nguyễn Hữu D, sinh năm 1990. (Vắng mặt)

Trú tại: Thôn HS, xã HP, huyện NH

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa; nội Dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 14 giờ, ngày 30/12/2019, Trần Thị Bích H, đến quán cà phê T2 thuộc thôn PN, xã C, huyện NH do ông Trịnh Kim NG, làm chủ, để uống cà phê. Tại đây, H gặp Trịnh Thị Kim T1, đang quản lý, bán cà phê; Nguyễn Thanh Đ, và Nguyễn Hữu D, nên H, Đ, D và T1 đã rủ nhau cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bài tiến lên ăn thua bằng tiền. Sau đó, H, T1, Đ, D cùng ngồi vào bộ bàn ghế đá trong quán cà phê và sử dụng bộ bài tây 52 lá có sẵn trên bàn đá để đánh bạc bằng hình thức đánh bài tiến lên, cùng nhau thống nhất việc thắng thua mỗi ván từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Phương thức đánh bạc dưới hình thức đánh bài tiến lên như sau: Sử dụng bộ bài Tây 52 lá xáo trộn các lá bài rồi chia đều cho bốn người mỗi người 13 lá. Thứ tự từ nhỏ đến lớn trong bộ bài như sau: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A, 2, trong đó thứ tự chất bài từ nhỏ đến lớn: Bích, chuồn, rô, cơ. Ván đầu tiên người có lá 3 bích được đánh trước, người nào đánh hết lá bài cầm trên tay đầu tiên là người về nhất, người đánh hết lá bài cầm trên tay thứ hai là người về nhì, người đánh hết lá bài cầm trên tay thứ ba là người thua ba, người còn lại là người thua út. Người về nhất là người chia bài và được đánh đầu tiên ở ván tiếp theo trừ trường hợp người khác có ba đôi thông (ba đôi liên tiếp nhau) được cướp cái đánh trước. Cách thức ăn thua: Người thua út chung số tiền 20.000đ/ván cho người về nhất, người thua ba chung số tiền 10.000đ cho người về nhì. Ngoài ra không còn ăn thua tiền trường hợp nào khác. Đến 15 giờ cùng ngày, khi các đối tượng H, T1, Đ, D đang đánh bạc thì bị Công an xã C, huyện NH phát hiện lập biên bản sự việc. Số tiền 660.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc;

- Số tiền 9.500.000 đồng thu giữ trên người Nguyễn Thanh Đ và Nguyễn Hữu D;

- 01 (một) bộ bài Tây có 52 lá;

Quá trình điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc của mình với số tiền đánh bạc cụ thể như sau:

- Trần Thị Bích H mang theo số tiền 150.000 đồng để trên bàn tại vị trí ngồi của mình nhằm sử dụng vào mục đích đánh bạc. Tại thời điểm bị Công an xã C phát hiện, lập biên bản sự việc, thu giữ trên bàn đá tại vị trí ngồi của H số tiền là 250.000 đồng, trong đó số tiền H đã thắng bạc là 100.000 đồng.

- Trịnh Thị Kim T1 mang theo số tiền 100.000 đồng để trên bàn tại vị trí ngồi của mình nhằm sử dụng vào mục đích đánh bạc. Tại thời điểm bị Công an xã C phát hiện, lập biên bản sự việc, thu giữ trên bàn đá tại vị trí ngồi của T1 số tiền là 40.000 đồng, T1 xác định đã thua bạc số tiền là 60.000 đồng.

- Nguyễn Hữu D mang theo số tiền 4.710.000 đồng và lấy ra số tiền 210.000 đồng để trên bàn tại vị trí ngồi của mình nhằm sử dụng vào mục đích đánh bạc. Tại thời điểm bị Công an xã C phát hiện, lập biên bản sự việc, thu giữ trên bàn đá tại vị

trí ngòì của D số tiền là 250.000 đồng, trong đó số tiền D đã thắng bạc là 40.000 đồng và thu giữ số tiền 4.500.000 đồng trên người D.

- Nguyễn Thanh Đ mang theo số tiền 5.200.000 đồng và lấy ra số tiền 200.000 đồng để trên bàn tại vị trí ngòì của mình nhằm sử dụng vào mục đích đánh bạc. Tại thời điểm bị Công an xã C phát hiện, lập biên bản sự việc, thu giữ trên bàn đá tại vị trí ngòì của Đ số tiền là 120.000 đồng, Đ xác định đã thua bạc số tiền là 80.000 đồng và thu giữ số tiền 5.000.000 đồng trên người Đ.

Do đó, tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc của các đối tượng Trần Thị Bích H, Trịnh Thị Kim T1, Nguyễn Hữu D và Nguyễn Thanh Đ vào ngày 30/12/2019 tại quán cà phê T2 thuộc thôn PN, xã C, huyện NH là 660.000 đồng. Tuy nhiên, đối với Trần Thị Bích H là đối tượng đã bị Công an huyện NH ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 111/QĐ-XPHC, ngày 07/6/2019, với mức hình phạt tiền là 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa vào ngày 08/5/2019, H đã thi hành xong vào ngày 10/6/2019. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính, tính đến thời điểm ngày 30/12/2019, H chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc mà còn tiếp tục phạm tội.

Quá trình điều tra còn xác định, ngày 26/8/2020, Trần Thị Bích H tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bài phỏm với số tiền dùng để đánh bạc là 310.000 đồng tại thôn KT 1, xã HD, huyện NH, bị Công an xã HD lập biên bản vi phạm hành chính, quá trình xác minh đã hết thời hạn xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính nên Công an xã HD đã ban hành Quyết định tịch thu số tiền dùng để đánh bạc số 01/QĐ-TTTPVT ngày 29/9/2020. Ngày 01/9/2020, H có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào tó với số tiền dùng để đánh bạc là 30.000 đồng tại thôn PN, xã C, huyện NH bị Công an xã C lập biên bản vi phạm hành chính, quá trình xác minh đã hết thời hạn xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính nên Công an xã C đã ban hành Quyết định tịch thu số tiền dùng để đánh bạc số 08/QĐ-TTTPVT ngày 20/10/2020. Đến ngày 04/9/2020, Trần Thị Bích H tiếp tục tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề tại thị trấn Chợ Chùa, huyện NH bị Công an huyện NH ra Quyết định xử phạt hành chính số 239/QĐ-XPHC ngày 04/11/2020, với mức phạt tiền là 350.000 đồng, H đã thi hành xong vào ngày 04/11/2020.

Ngoài ra, Trần Thị Bích H còn là đối tượng đã từng bị Tòa án nhân dân quận Q, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 100/2009/HSST ngày 11/6/2009; ngày 09/9/2010 bị Tòa án nhân dân quận A, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 205/2010/HSST, tổng hợp hình phạt tại Bản án số 100/2009/HSST ngày 11/6/2009, buộc H phải chấp hành hình phạt là 02 (năm) 09 (chín) tháng 09 (chín) ngày tù, bị can chấp hành xong vào ngày 28/8/2012. Đến ngày 27/11/2014, H bị Tòa án nhân dân huyện B xử phạt 06 (sáu) tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2014/HSST. Bị can đã chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 25/6/2015. Đối chiếu với quy định

tại khoản 2 Điều 70 BLHS, tính đến ngày 30/12/2019 thì Trần Thị Bích H đã được xóa án tích.

Đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPHC ngày 22/1/2020 của Công an xã C, huyện NH về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Thị Bích H, bằng hình thức phạt tiền là 1.000.000 đồng về hành vi Đánh bạc vào ngày 30/12/2029, H đã thi hành xong vào ngày 31/1/2020. Quá trình xác minh, Công an xã C phát hiện H đã từng bị Công an huyện NH ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 111/QĐ-XPHC, ngày 07/6/2019, với mức hình phạt tiền là 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa vào ngày 08/5/2019, H đã thi hành xong vào ngày 10/6/2019. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính, tính đến thời điểm ngày 30/12/2019, H chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc mà còn tiếp tục phạm tội. Do đó, H không thuộc trường hợp xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đến ngày 16/10/2020, Công an xã C, huyện NH đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-HBQĐXP về việc hủy bỏ toàn bộ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPHC ngày 22/1/2020 đối với Trần Thị Bích H và hoàn trả số tiền 1.000.000 đồng mà bị can đã nộp trước đó là đúng theo quy định pháp luật.

Cáo trạng số 03/QĐ-VKS, ngày 31/12 /2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện NH, tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Trần Thị Bích H về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Trần Thị Bích H phạm tội “Đánh bạc” .

- Áp dụng Khoản 1 Điều 321 BLHS; điểm s Khoản 1 Điều 51, Điều 32, Điều 38 BLHS. Xử phạt Trần Thị Bích H từ 12 đến 18 tháng tù, thời gian tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo H, hoàn trả lại cho bị cáo 1.000.000đ.

Về án phí: Bị cáo Trần Thị Bích H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

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: Quá trình điều tra, truy tố; điều tra viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Tố tụng hình sự; kiểm sát viên thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 42 Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng không khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên. Do đó, trình tự, thủ tục tố tụng trong vụ án là hợp pháp.

[2] Về nội dung: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Bích H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo như bản cáo trạng đã nêu, lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Khoảng 14 giờ, ngày 30/12/2019, Trần Thị Bích H, đến quán cà phê T2 thuộc thôn PN, xã C, huyện NH do ông Trịnh Kim NG, làm chủ, để uống cà phê. Tại đây, H gặp chị Trịnh Thị Kim T1, anh Nguyễn Thanh Đ, và anh Nguyễn Hữu D, nên bị cáo H cùng các anh Đ, anh D và chị T1 đã rủ nhau cùng tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bài tiến lên ăn thua bằng tiền. Đến 15 giờ cùng ngày, khi các đối tượng H, T1, Đ, D đang đánh bạc thì bị Công an xã C, huyện NH phát hiện lập biên bản sự việc, thu giữ tại chiếu bạc 660.000 đồng.

Vào ngày 07/6/2019 bị cáo H đã bị Công an huyện NH xử phạt tại quyết định số 111/QĐ-XPHC, với mức hình phạt tiền là 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính, tính đến thời điểm ngày 30/12/2019, H chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc mà còn tiếp tục phạm tội.

Như vậy, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Thị Bích H phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[3] Bị cáo H đã từng 03 lần bị Tòa án xử phạt về tội “Đánh bạc” nhưng bị cáo không tu dưỡng rèn luyện về mặt đạo đức trong thời gian từ ngày 08/5/2019 đến ngày 04/9/2020 bị cáo H 05 lần có hành vi “Đánh bạc” vào các ngày 8/5/2019, 30/12/2019, 26/8/2020, 1/9/2020 và ngày 04/9/2020 chứng tỏ bị cáo coi thường pháp luật, hành vi của bị cáo gây mất trật tự công cộng, gây dư luận xấu trong xã hội nên cần xử phạt bị cáo một hình phạt nghiêm khắc để bị cáo tự rèn luyện bản thân mình

[4] Tuy nhiên cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt vì tại giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, tình tiết giảm nhẹ này được qui định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Những người tham gia đánh bạc với bị cáo H như chị Trịnh Thị Kim T1, anh Nguyễn Thanh Đ và anh Nguyễn Hữu D số tiền dưới 5.000.000đ chưa bị cơ quan Công an xử lý hành chính hay chưa có tiền án về hành vi đánh bạc hay tổ chức đánh bạc nên cơ quan Công an đã xử phạt hành chính là có căn cứ.

[6] Về tang vật của vụ án trong giai đoạn điều tra xác minh vụ án Công an xã C đã tịch thu số tiền mà bị cáo và những người chơi sung công quỹ nhà nước nên Hội đồng xét xử không đề cập đến.

Số tiền 1.000.000đ do bị cáo H nộp không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo H.

[7] Về án phí: Bị cáo Trần Thị Bích H phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

[8] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện NH về phần hình phạt Hội đồng xét xử thấy có phần nghiêm khắc, để tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo, giáo dục nên Hội đồng xét xử thấy cần giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: Khoản 1 Điều 321; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Căn cứ: Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

1- **Tuyên bố:** Bị cáo Trần Thị Bích H phạm tội “Đánh bạc”.

2. Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Bích H 09 tháng tù (Chín) tháng tù, thời gian tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Hoàn trả lại cho bị cáo Trần Thị Bích H 1.000.000đ số tiền bị cáo nộp.

Số tiền của bị cáo và giao nộp được cơ quan Công an chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện NH ngày 13/11/2021 theo tài khoản số 3949.0.1041648.00000.

2- Về án phí: Bị cáo Trần Thị Bích H phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND huyện NH;
- Cơ quan THAHS CA huyện NH;
- Nhà tạm giữ CA huyện NH;
- Cơ quan CSĐT CA huyện NH;
- Chi cục THADS huyện NH;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

Phạm Hải Nam