

Bản án số: 210/2020/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 Phạm Thị Quỳnh - 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: 202/2020/TLST-HS ngày 07 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 205/2020/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2020, đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh P (tên gọi khác: Cọp Đục), sinh năm 1986, tại tỉnh Bình Dương; hộ khẩu thường trú: Khu phố 8, phường CPH, thị xã BC, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 8/12; con ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1961 và bà Dương Thị H1, sinh năm 1958; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Ánh T, sinh năm 1988 và có 02 con, lớn sinh năm 2010 và nhỏ sinh năm 2015; tiền án: Bị cáo có 01 tiền án theo Bản án số 124/2016/HSST ngày 19/8/2016 của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát xử phạt 15.000.000 đồng về tội Đánh bạc. Bị cáo chấp hành xong án phí ngày 06/01/2017 và chấp hành xong tiền phạt ngày 05/6/2020. Tiền sự: Không.

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

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Huỳnh Văn B, sinh năm 1991; Trú tại: Ấp AP, xã VP, huyện TT, tỉnh An Giang.

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 11 giờ 30 phút ngày 24/4/2020, nhận được tin báo về hành vi đánh bạc với hình thức đá gà tại bãi đất trống đường NG2 thuộc khu phố 8, phường CPH, thị xã BC, tỉnh Bình Dương. Công an phường CPH tiến hành bắt quả tang gồm các đối tượng: Nguyễn Thanh P, Lê Văn Mười B1 (sinh năm 1970, Hộ khẩu thường trú: ấp 2, xã TP, huyện KS, tỉnh Sóc Trăng), Huỳnh Văn B (sinh năm 1991; Hộ khẩu thường trú: ấp AP, xã VP, huyện TT, tỉnh An Giang). Thu giữ tang vật gồm:

- + 02 con gà tre trọng lượng mỗi con khoảng 1,2kg;
- + 02 cuộn băng keo;
- + 01 xe mô tô biển số 61T7-5788;
- + Số tiền 1.980.000 đồng trong đó số tiền 180.000 đồng của Huỳnh Văn B, số tiền 1.800.000 đồng của Lê Văn Mười B1.
- + 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thanh P, 01 sổ hộ khẩu số 080270584;
- + 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thanh P.
- + 01 chứng minh nhân dân mang tên Lê Văn Mười B1.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Thanh P, Lê Văn Mười B1, Huỳnh Văn B khai nhận:

Vào khoảng 11 giờ ngày 24/4/2020, Nguyễn Thanh P điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter biển số 61T7-5788 từ nhà riêng đến khu dân cư (cùng thuộc khu phố 8, phường CPH, thị xã BC, tỉnh Bình Dương) thì gặp Trịnh Văn S (sinh năm 1989; Hộ khẩu thường trú: ấp PL, xã PH, huyện AP, tỉnh An Giang). S rủ P kiếm 01 con gà tre nặng 1,2 kg đến bãi đất trống NG2 tại khu phố 8, phường CPH để đá gà thắng thua bằng tiền. P đồng ý. P về nhà bắt 01 con gà rồi đến bãi đất trống mà S hẹn. Tại đây, P gặp Sang, Bình, B1 và một đối tượng tên thường gọi Mập (không rõ nhân thân lai lịch), các bên thỏa thuận P với B là một cặp, Mập với B1 là một cặp và S làm trọng tài cho hai nhóm cá cược mỗi lượt với số tiền 300.000 đồng, bên nào thắng thì đưa cho S 30.000đồng. Kết quả gà của P và B đá thua nhưng chưa kịp chung tiền thì bị Công an phường CPH kiểm tra phát hiện, bắt giữ. Riêng Mập và S mang theo 01 con gà tre nặng khoảng 1,2kg đã chạy thoát.

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

+ Nguyễn Thanh P không mang theo tiền. P mượn S số tiền 300.000 đồng. Trong quá trình chơi, P hùn với B 200.000 đồng để tham gia cá cược. Khi Công an phát hiện S chưa đưa tiền cho P. Số tiền sử dụng đánh bạc của P là 200.000 đồng.

+ Huỳnh Văn B mang theo số tiền 180.000 đồng. B dùng 100.000 đồng hùn với P tham gia cá cược, tuy nhiên chưa đưa tiền cho P mà để trong túi quần. Số tiền sử dụng đánh bạc của B là 100.000 đồng.

+ Lê Văn Mười B1 mang theo số tiền 1.900.000 đồng. B1 dùng 100.000 đồng để đánh bạc, số tiền 1.800.000 đồng không dùng để đánh bạc. Quá trình

chơi, B1 hùn với đối tượng Mập 100.000 đồng để tham gia cá cược và đã đưa tiền cho Mập. Số tiền sử dụng đánh bạc của B1 là 100.000 đồng.

Tổng số tiền P và các đối tượng dùng để đánh bạc là 600.000 đồng, không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với 02 con gà tre được thu giữ trong quá trình thu giữ đã chết nên tiến hành tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Tại bản Cáo trạng số 213/CT-VKS ngày 07/10/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Nguyễn Thanh P về tội: “đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với Lê Văn Mười B1 và Huỳnh Văn B, ngày 03/9/2020 Công an Thị xã Bến Cát ra Quyết định xử phạt hành chính số 130, 131 mỗi người số tiền 1.500.000 đồng. Riêng Trịnh Văn S và đối tượng tên Mập đã trốn thoát, Công an thị xã tiếp tục xác minh xử lý sau.

** 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 Nguyễn Thanh 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 s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh P 08 (tám) đến 10 (mười) tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung số tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Về vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 02 cuộn băng keo; Tuyên trả lại cho Huỳnh Văn B số tiền 100.000 đồng; tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 200.000 đồng bị cáo P sử dụng vào mục đích đánh bạc.

- 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 biên bản vụ việc và 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 khoảng từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 24/4/2020, tại bãi đất trống đường NG2 thuộc khu phố 8, phường CPH, thị xã BC, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Thanh P, Lê Văn Mười B1, Huỳnh Văn B, Trịnh Văn S và đối tượng Mập có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đá gà với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 600.000 đồng.

Mặc dù tổng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, tuy nhiên, bị cáo P có 01 tiền án về hành vi đánh bạc theo Bản án số 124/2016/HSST ngày 19/8/2016 của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chưa được xóa án tích nay tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Do đó, hành vi của Nguyễn Thanh 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). Như vậy, 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 P 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 nên bị cáo đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý.

Đối với hành vi đánh bạc của các đối tượng Lê Văn Mười B1, Huỳnh Văn B do số tiền sử dụng đánh bạc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 03/9/2020, Công an thị xã Bến Cát ra Quyết định xử phạt hành chính số 130, 131 số tiền 1.500.000 đồng đối với mỗi đối tượng là phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Đối với đối tượng Trịnh Văn S, đối tượng Mập đã trốn thoát, Công an thị xã Bến Cát tiếp tục xác minh và xử lý sau.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có ông ngoại Dương Văn Theo là liệt sĩ nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm s khoản 1 và khoản 2 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 P. 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.

[6] 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.

[7] 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 P chưa phù hợp, cao so với mức thu nhập và nguồn thu nhập từ nghề làm nông 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.

[8] Về xử lý vật chứng:

+ Đối với số tiền 1.800.000 đồng, 01 chứng minh nhân dân tên Lê Văn Mười B1 thu giữ của Lê Văn Mười B1; Số tiền 80.000 đồng, 01 chứng minh nhân dân mang tên Huỳnh Văn B; 01 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thanh P, 01 sổ hộ khẩu số 080270584 thu giữ của Nguyễn Thanh P và xe mô tô nhãn hiệu Jupiter biển số 61T7-5788 là của Nguyễn Thị Hồng là chị ruột của Nguyễn Thanh P đứng tên chủ sở hữu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát ra quyết định xử lý đồ vật, tài liệu chủ sở hữu hợp pháp là có căn cứ.

+ Đối với 02 con gà tre là công cụ P và các đối tượng dùng để đánh bạc và bị thu giữ, trong quá trình thu giữ đã chết nên Cơ quan Công an đã tiến hành tiêu hủy theo quy định là phù hợp.

+ Đối với 02 cuộn băng keo do bị cáo và các đối tượng chuẩn bị và sử dụng vào mục đích đánh bạc là vật chứng không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định.

+ Nguyễn Thanh P dùng số tiền để đánh bạc là 200.000 đồng nên cần buộc bị cáo P nộp lại số tiền này để tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

+ Đối với số tiền 100.000 đồng thu giữ trên người Huỳnh Văn B hiện tại đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra nộp vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bến Cát vào ngày 14/10/2020.

Xét thấy, đây là tiền B sử dụng để đánh bạc. Số tiền này đã được Công an thị xã Bến Cát xử lý “sung công quỹ Nhà nước” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 131/QĐ-XPHC-ĐTTH ngày 03/9/2020 do đó, cần giao trả lại cho Huỳnh Văn B số tiền này để ông B tự thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 131/QĐ-XPHC-ĐTTH ngày 03/9/2020 theo quy định. Xét đề nghị của Viện Kiểm sát về việc trao trả lại cho ông Huỳnh Văn B số tiền 100.000 đồng đã thu giữ là có căn cứ.

+ Đối với số tiền 100.000 đồng mà Lê Văn Mười B1 đã sử dụng vào mục đích đánh bạc cũng đã được Công an thị xã Bến Cát xử lý “sung công quỹ Nhà nước” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 130/QĐ-XPHC-ĐTTH ngày 03/9/2020 do đó Hội đồng xét xử không xử lý.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Áp dụng vào 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 s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 36 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

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

2. Về hình phạt

- Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh P 08 (tám) 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 CPH, 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 Nguyễn Thanh P cho Ủy ban nhân dân phường CPH, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành cải tạo không giam giữ. Trường 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.

- Phạt bổ sung Nguyễn Thanh 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 60/LCCC-TA ngày 07/10/2020 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 các điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Buộc bị cáo Nguyễn Thanh P nộp lại số tiền sử dụng đánh bạc là 200.000 đồng để nộp Ngân sách nhà nước.

- Giao trả cho ông Huỳnh Văn B số tiền 100.000 đồng (một 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 của Chi cục Thi hành án thị xã Bến Cát tại Kho bạc Nhà nước thị xã Bến Cát).

- Tịch thu tiêu hủy 02 cuộn băng keo.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra với Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bến Cát ngày 14/10/2020).

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 Nguyễn Thanh 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. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết công khai.

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;
- UBND phường CPH (giao để giám sát);
- Người tham gia tố tụng;
- Công an thị xã Bến Cát;
- Lưu: HSVA, VT.

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

Nguyễn Văn Huỳnh