

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HỒNG LĨNH
TỈNH HÀ TĨNH**

Bản án số: 08/2022/HSST

Ngày: 25/5/2022

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, ông: Lương Sỹ Nam

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Hồng Soa

2. Ông Phan Văn Dũng

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Đức Vinh - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa, ông Nguyễn Văn Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 25/5/2022 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 07/2022/TLST - HS ngày 22/4/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 08/2022/QĐXXST - HS, ngày 12 tháng 5 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Lê Vũ Đ**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. Sinh ngày 07 tháng 02 năm 1985, tại: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nơi cư trú: Số A, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lái xe. Đảng phái: Không. Trình độ học vấn: 12/12. Họ và tên cha: Lê Phước B, sinh năm 1954. Họ và tên mẹ: Vũ Thị D, sinh năm 1954. Anh, chị, em ruột: Có 03 người, bị cáo là con thứ ba. Vợ: Lê Thị H, sinh năm 1993. Con: Có 01 con, sinh năm 2017. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo Lê Vũ Đ bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/01/2022 tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Hồng Lĩnh đến ngày 20/01/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Họ và tên: **Phan Thúc Đ**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. Sinh ngày 01 tháng 8 năm 1982, tại: Xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi cư trú: Thôn Tây S, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lái xe. Đảng phái: Không. Trình độ học vấn: 9/12. Họ và tên cha: Phan Mạnh Đ, sinh năm 1955. Họ và tên mẹ: Trương Thục A, sinh năm 1954 (đã chết). Anh, chị, em ruột: Có 03 người, bị cáo là con thứ ba. Vợ: Nguyễn Thị V, sinh

năm 1983. Con: Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2016. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo Phan Thúc Đ bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/01/2022 tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Hồng Lĩnh đến ngày 20/01/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Họ và tên: **Nguyễn Văn D**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1973, tại: Xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nơi cư trú: Thôn Bình M, xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lái xe. Đảng phái: Không. Trình độ học vấn: 7/12. Họ và tên cha: Nguyễn Văn M, sinh năm 1947. Họ và tên mẹ: Khương Thị Th, sinh năm 1947 (đã chết). Anh, chị, em ruột: Có 04 người, bị cáo là con thứ hai. Vợ: Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 1980. Con: Có 01 con, sinh năm 2007. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo Nguyễn Văn D bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/01/2022 tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Hồng Lĩnh đến ngày 20/01/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay tại xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

4. Họ và tên: **Đổng Văn S**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. Sinh ngày 14 tháng 9 năm 1986, tại: Xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Nơi cư trú: Xóm A, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lái xe. Đảng phái: Không. Trình độ học vấn: 12/12. Họ và tên cha: Đổng Văn M, sinh năm 1956. Họ và tên mẹ: Cao Thị Đ, sinh năm 1957. Anh, chị, em ruột: Có 03 người, bị cáo là con thứ hai. Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1991. Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2020. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo Đổng Văn S bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/01/2022 tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Hồng Lĩnh đến ngày 20/01/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

5. Họ và tên: **Ngô Đức Đ**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. Sinh ngày 17 tháng 4 năm 1983, tại: Xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Nơi cư trú: Thôn Làng Đ, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lái xe. Đảng phái: Không. Trình độ học vấn: 12/12. Họ và tên cha: Ngô Đức X, sinh năm 1944. Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Th (đã chết). Anh, chị, em ruột: Có 03 người, bị cáo là con thứ ba. Vợ: Phan Thị H, sinh năm 1985. Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2014. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo Ngô Đức Đ bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/01/2022 đến ngày 20/01/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

6. Họ và tên: **Hồ Quốc Ph**; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam. Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1987, tại: Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi cư trú: Thôn Đông Nam L, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lái xe. Đảng phái: Không. Trình độ học vấn: 12/12. Họ và tên cha: Hồ Quốc Đ, sinh năm 1960. Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1961. Anh, chị, em ruột: Có 05 người, bị cáo là con thứ hai. Vợ: Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1987. Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2019. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo Hồ Quốc Ph bị bắt, tạm giữ từ ngày 17/01/2022 tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Hồng Lĩnh đến ngày 20/01/2022 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Các bị cáo đều có mặt tại phiên tòa, sức khỏe bình thường và tự bào chữa.

*** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:**

- Anh Hoàng Cao Th, sinh năm: 1979. Nghề nghiệp: Cán bộ. Trú tại: Tổ A, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vắng mặt).

- Chị Võ Bích Ph, sinh ngày: 28/7/1993. Nghề nghiệp: Cán bộ. Trú tại: Thôn Đất Đ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (có mặt).

*** Người làm chứng:**

Anh Phan Thanh H, sinh ngày: 16/10/1992. Trú tại: Tổ dân phố Bắc M, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).

*** Người chứng kiến:**

Anh Bùi Quốc Gi, sinh ngày: 10/10/1968. Trú tại: Tổ dân phố A, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).

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: Lê Vũ Đ, Phan Thúc Đ, Nguyễn Văn D, Đồng Văn S, Ngô Đức Đ, Hồ Quốc Ph đều là lái xe ô tô cho công ty tiếp vận Hòa Phát, có địa chỉ tại: Lô B, khu tái định cư X1, Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Vào khoảng 19 giờ ngày 16/01/2022, Phan Thúc Đ, Nguyễn Văn D và Lê Vũ Đ trên đường đi giao hàng hóa thì ghé vào gara Công ty Hòa Phát nằm trong khuôn viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tại tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để đổ dầu và nghỉ ngơi. Sau khi đổ dầu xong thì cả ba vào văn phòng gara để ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, thấy trong văn phòng gara không có ai khác, Lê Vũ Đ lấy 03 bộ bài tú lơ khơ đã qua sử dụng có sẵn trong văn phòng và nói với Đ và D: *Ta chơi một tý rồi đi trả hàng*. Đ và D đồng ý. Lê Vũ Đ thống nhất hình thức đánh bài “Liêng” ăn tiền với mức sát phạt từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng, rồi cả ba ngồi xuống trên nền nhà

văn phòng gara bắt đầu đánh bạc. Từ khoảng 19 giờ 30 phút đến 21 giờ cùng ngày Đồng Văn S, Ngô Đức Đ và Hồ Quốc Ph lần lượt đến gara công ty đổ dầu và nghỉ ngơi sau đó đi vào văn phòng gara thấy những người khác đang đánh bạc thì đều xin vào tham gia đánh bạc cùng. Quá trình những người đến sau tham gia đánh bạc vẫn giữ nguyên hình thức đánh và mức sát phạt như cũ. Trong khoảng thời gian này, thấy 03 bộ bài đã cũ, Phan Thúc Đ đi ra xe ô tô đầu kéo do mình điều khiển lấy 01 bộ bài tú lơ khơ khác mang vào sử dụng để tiếp tục đánh bạc. Đến khoảng 21 giờ 15 phút Phan Thanh H là nhân viên đổ dầu của gara Công ty Hòa Phát vào văn phòng gara thấy mọi người đang đánh bạc thì không nói gì, chỉ ngồi xem mà không tham gia đánh bạc. Đến 22 giờ 05 phút cùng ngày, khi cả 06 đối tượng đang đánh bạc tại địa điểm trên thì lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện, lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang thu giữ 04 bộ bài tú lơ khơ; số tiền 6.070.000 đồng tại chiếu bạc và số tiền 2.590.000 đồng trên người các bị can cùng các đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Hình thức đánh bạc và mức độ sát phạt cụ thể như sau: Sử dụng bộ bài tú lơ khơ 52 quân, quy định thứ tự các quân bài từ thấp đến cao là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A (át), thứ tự chất bài lớn dần là bích, chuồn, cơ, rô. Bắt đầu mỗi ván, mỗi người chơi đặt cược 20.000 đồng (gọi là tiền “dâm tầy”), còn người chia bài đặt cược thêm 20.000 đồng (gọi là tiền “mậu tầy”). Người phát bài chia lần lượt mỗi người 03 quân bài, những người chơi xem bài và theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ với người phát bài, mỗi người chơi lần lượt cho đến người phát bài có thể lựa chọn “úp bài” thì mất số tiền 20.000 đồng đã đặt cược trước đó hoặc “cân” thì đặt cược thêm 40.000 đồng hoặc sau khi “cân” thì có thể “tố” thêm nhưng không quá 100.000 đồng mỗi vòng. Người thắng là người “tố” mà không có ai theo bài hoặc những người “cân”, “tố” mở bài, so sánh bài với nhau, nếu người nào có ba quân bài cao nhất là thắng. Người thắng nhận được toàn bộ số tiền mà những người khác đặt cược trong ván đó và chia ván bài tiếp theo. Thứ tự so sánh bài từ cao đến thấp như sau: “Sáp” là ba quân bài giống nhau (nhỏ nhất là 2,2,2; cao nhất là A, A, A); “Liêng” là ba quân liên tiếp nhau (nhỏ nhất là A, 2, 3; cao nhất là Q, K, A); “Cọc cạch” (còn gọi là “ảnh”) là ba quân bài hình người (nhỏ nhất là J, J, Q; cao nhất là K, K, Q); “Điểm” là tổng số điểm của ba quân bài lấy hàng đơn vị tính điểm, trong đó quân “A” (át) tính là 1 điểm, quân “10”, “J”, “Q”, “K” tính là 0 điểm, các quân bài còn lại lấy số quân bài tính điểm. Điểm được sắp xếp từ cao đến thấp là từ 9 điểm đến 0 điểm. Trường hợp ván bài có nhiều người cùng “Cọc cạch”, “Điểm” thì xét chất bài trước, số trên lá bài sau để tính thắng thua.

Quá trình điều tra xác định số tiền các bị can sử dụng để đánh bạc như sau: Phan Thúc Đ mang theo 1.500.000 đồng, đưa ra số tiền 700.000 đồng để đánh bạc, số tiền còn lại không sử dụng vào việc đánh bạc; Nguyễn Văn D mang theo 900.000 đồng, đưa ra số tiền 790.000 đồng để đánh bạc, số còn lại nếu đánh thua sẽ sử dụng để đánh bạc; Lê Vũ Đ mang theo 2.680.000 đồng và sử dụng hết vào việc đánh bạc; Đồng Văn S mang theo 1.200.000 đồng, đưa

ra 700.000 đồng để đánh bạc, số còn lại nếu đánh thua sẽ sử dụng để đánh bạc; Ngô Đức Đ mang theo 500.000 đồng và sử dụng hết vào việc đánh bạc; Hồ Quốc Ph mang theo 1.880.000 đồng và đưa ra 700.000 đồng để đánh bạc, số tiền còn lại không sử dụng vào việc đánh bạc. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 6.680.000 đồng.

Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật và xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đã thu giữ, tạm giữ và xử lý các đồ vật, tài sản sau:

- 04 bộ bài Tú lơ khơ 52 quân, đã qua sử dụng là công cụ của các đối tượng sử dụng để đánh bạc;

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 8.660.000 đồng, trong đó:

- + Số tiền 6.680.000 đồng là tiền các đối tượng dùng để đánh bạc và sẽ dùng để đánh bạc;

- + Số tiền thu giữ trên người các bị cáo không liên quan đến hành vi đánh bạc gồm: số tiền 800.000 đồng thu giữ trên người của Phan Thúc Đ; số tiền 1.180.000 đồng thu giữ trên người Hồ Quốc Ph;

Số vật chứng này đã được chuyển đến kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các vật chứng còn lại gồm:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại RENO 4, vỏ màu xanh, đã qua sử dụng; 01 ví da màu đen, bên ngoài có chữ CROCODILE, đã qua sử dụng thu giữ của Phan Thúc Đ.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, vỏ màu xanh, đã qua sử dụng; 01 ví da màu đen, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Văn D.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, vỏ màu đỏ, đã qua sử dụng; 01 ví da màu đen, đã qua sử dụng thu giữ của Đồng Văn S.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, vỏ màu trắng, có ốp lưng bằng nhựa trong suốt, đã qua sử dụng, thu giữ của Ngô Đức Đ.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, loại Galaxy A20S, vỏ màu đen, đã qua sử dụng; 01 ví da màu đen, đã qua sử dụng thu giữ của Hồ Quốc Ph.

Quá trình điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu;

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, vật chứng thu giữ như nội dung cáo trạng đã nêu.

Tại bản Cáo trạng số 07/CT - VKS - TXHL ngày 19/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh truy tố các bị cáo Lê Vũ Đ, Phan Thúc Đ, Nguyễn Văn D, Đồng Văn S, Ngô Đức Đ, Hồ Quốc Ph về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Vũ Đ từ 09 tháng đến 12 tháng tù

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Thúc Đ từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đồng Văn S từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ đi 12 ngày (bị cáo bị tạm giữ 04 ngày, 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ).

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Ngô Đức Đ từ 06 tháng đến 09 tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ đi 12 ngày (bị cáo bị tạm giữ 04 ngày, 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ).

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Hồ Quốc Ph từ 06 tháng đến 09 tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ đi 12 ngày (bị cáo bị tạm giữ 04 ngày, 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ).

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo vì các bị cáo là lái xe, bị ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid - 19, nên thu nhập không ổn định. Đồng thời không khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo Nguyễn Văn Sáng, Ngô Đức Đ và Hồ Quốc Ph.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; các điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu sung công quỹ nhà nước: Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành 6.680.000 đồng là tiền các đối tượng dùng để đánh bạc và sẽ dùng để đánh bạc. Tịch thu tiêu hủy: 04 bộ bài Tú lơ khơ 52 quân, đã qua sử dụng là công cụ của các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Trả lại số tiền 800.000 đồng thu giữ trên người của Phan Thúc Đ; số tiền 1.180.000 đồng thu giữ trên người Hồ Quốc Ph. Sau khi điều tra làm rõ không liên quan đến hành vi đánh bạc.

Đề nghị Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa trình bày lời nói sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, 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, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Hành vi của các bị cáo Lê Vũ Đ, Phan Thúc Đ, Nguyễn Văn D, Đồng Văn S, Ngô Đức Đ, Hồ Quốc Ph là nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây xôn xao trong dư luận và người dân. Lúc thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo đã chủ động hoàn toàn, lỗi của bị cáo là lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện hành vi các bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, động cơ và mục đích phạm tội là sát phạt lẫn nhau, tư lợi và mục đích là tước đoạt tiền bạc của nhau. Bị cáo Lê Vũ Đ là người trực tiếp đặt vấn đề với Phan Thúc Đ và Nguyễn Văn D tham gia đánh bạc trái phép nhằm mục đích thu lợi bất chính, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của Lê Vũ Đ là 2.680.000 đồng. Do đó Lê Vũ Đ giữ vai trò chính trong vụ án. Phan Thúc Đ, Nguyễn Văn D, Đồng Văn S, Ngô Đức Đ và Hồ Quốc Ph là những người trực tiếp tham gia đánh bạc nên giữ vai trò đồng phạm với bị cáo Lê Vũ Đ. Tổng số tiền các đối tượng dùng đánh bạc là 6.680.000 đồng. Sau khi đánh giá các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thời gian, địa điểm thực hiện hành vi phạm tội, HĐXX có cơ sở khẳng định rằng hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Lê Vũ Đ, Phan Thúc Đ, Nguyễn Văn D, Đồng Văn S, Ngô Đức Đ và Hồ Quốc Ph là lái xe ô tô cho Công ty tiếp vận Hòa Phát, có địa chỉ tại: Lô B, khu tái định cư X1, Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Sau khi đổ dầu, ăn trưa, ý thức của các bị cáo là nghỉ ngơi xong rồi tiếp tục đi giao hàng cho Công ty, thời gian nghỉ ngơi đó các bị cáo đã nảy sinh đánh bạc, trong điều kiện văn phòng gara không có ai làm việc, vì hôm đó là chủ nhật, chỉ có anh Phan Thanh H nhân viên đổ dầu trực. Ý thức bột phát của các bị cáo đã dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật. Các bị cáo không có ý thức đánh bạc từ trước, không chuẩn bị công cụ phương tiện từ đầu, những người tham gia đánh bạc đều là lái xe của Công ty tiếp vận Hòa Phát.

Quá trình làm việc tại Công ty tiếp vận Hòa Phát các bị cáo đều cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, không vi phạm pháp luật được lãnh đạo công ty xác nhận, từ trước đến nay đều chấp hành pháp luật tốt, các bị cáo không có tiền án, tiền sự, có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, được

quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng xét về ý thức chủ quan khi tham gia đánh bạc, thời gian tham gia đánh bạc, vai trò, nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo Lê Vũ Đ, Phan Thúc Đ, Nguyễn Văn D được hưởng mức hình phạt là án treo và các bị cáo Đồng Văn S, Ngô Đức Đ và Hồ Quốc Ph được hưởng mức hình phạt cải tạo không giam giữ là đủ. Việc cho các bị cáo được hưởng các hình phạt như vậy không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo; các bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì vậy, các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra bị cáo Ngô Đức Đ có mẹ đẻ là Nguyễn Thị Thêm có nhiều thành tích trong lao động sản xuất được Nhà nước tặng thưởng Huy chương; bị cáo Hồ Quốc Ph từng tham gia phục vụ Quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2007, nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cho hai bị cáo.

[5] Về hình phạt bổ sung: Nghề nghiệp của các bị cáo là lái xe, thời gian qua bị ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid - 19, nên thu nhập không ổn định. Vì vậy, không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. Đồng thời không khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo Nguyễn Văn S, Ngô Đức Đ và Hồ Quốc Ph.

[6] Đối với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Hoàng Cao Th, sinh năm 1979, trú tại tổ 13, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội là người phụ trách quản lý gara Công ty tiếp vận Hòa Phát nằm trong khuôn viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hồng Lĩnh, thuộc tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Quá trình các bị can đánh bạc tại văn phòng gara công ty có địa chỉ trên, anh Th không có mặt tại gara và cũng không được các bị can hỏi ý kiến nên không biết được sự việc các bị can thực hiện hành vi đánh bạc trái phép tại gara của công ty. Đối với anh Phan Thanh H, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh là nhân viên phụ trách bơm dầu, bảo dưỡng của gara Hòa Phát. Tại thời điểm ban đầu, anh H không có mặt trong văn phòng gara, không biết việc các đối tượng đánh bạc, sau đó anh Hải có vào ngồi xem nhưng không tham gia cùng các bị can đánh bạc và không được hưởng lợi gì từ việc đánh bạc. Chị Võ Bích Ph là kế toán của Công ty Hòa Phát có gara đóng tại địa bàn phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, hôm đó là chủ nhật chị Ph không phải đi làm, nên tại thời điểm các bị cáo đánh bạc

chị Ph không biết, trước đó cũng không ai điện hay thông báo nội dung gì liên quan đến việc đánh bạc của các bị cáo cho chị. Do đó không có cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự đối với anh Hoàng Cao Th, anh Phan Thanh H và chị Võ Bích Ph. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo, những người tham gia tổ tụng khác và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy rằng việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh không xử lý các đối tượng trên là có căn cứ và đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử miễn xét.

[7] Về vật chứng: Căn áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; các điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự để xử lý. Các vật chứng khác đã thu giữ, quá trình điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu, việc trả lại cho các chủ sở hữu như vậy là hoàn toàn có cơ sở và đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử miễn xét.

[8] Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng xử lý về hình phạt chính, hình phạt bổ sung, vật chứng và án phí như trong bản luận tội đã nêu. Căn cứ vào hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân của các bị cáo và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ pháp luật nên chấp nhận và sẽ cân nhắc khi quyết định hình phạt và các vấn đề khác liên quan.

[9] Về án phí: Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Lê Vũ Đ, Phan Thúc Đ, Nguyễn Văn D, Đồng Văn S, Ngô Đức Đ và Hồ Quốc Ph phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Vũ Đ 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 (hai mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Lê Vũ Đ cho chính quyền UBND phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Thúc Đ 08 (tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 (mười sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Phan Thúc Đ cho chính quyền UBND xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 08 (tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 (mười sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Văn D cho chính quyền UBND xã

Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

“Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, làm việc thì thực hiện theo quy định tại Điều 68 và Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đồng Văn S 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ đi 12 ngày (bị cáo bị tạm giữ 04 ngày, 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ). Giao bị cáo Đồng Văn S cho chính quyền UBND xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Ngô Đức Đ 07 (bảy) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ đi 12 ngày (bị cáo bị tạm giữ 04 ngày, 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ). Giao bị cáo Ngô Đức Đ cho chính quyền UBND xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36, Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Hồ Quốc Ph 07 (bảy) tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trừ đi 12 ngày (bị cáo bị tạm giữ 04 ngày, 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ). Giao bị cáo Hồ Quốc Ph cho chính quyền UBND xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành án.

Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. UBND xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và UBND xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục các bị cáo.

Thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ của các bị cáo Đồng Văn S, Ngô Đức Đ và Hồ Quốc Ph là ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

3. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; các điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu sung công quỹ nhà nước: Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành 6.680.000 đồng là tiền các đối tượng dùng để đánh bạc và sẽ dùng để đánh bạc. Tịch thu tiêu hủy: 04 bộ bài Tú lơ khơ 52 quân, đã qua sử dụng là công cụ của các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Trả lại số tiền 800.000 đồng thu giữ trên người của Phan Thúc Đ; số tiền 1.180.000 đồng thu giữ trên người Hồ Quốc Ph. Sau khi điều tra làm rõ không liên quan đến hành vi đánh bạc.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 21,

điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc các bị cáo Lê Vũ Đ, Phan Thúc Đ, Nguyễn Văn D, Đồng Văn S, Ngô Đức Đ và Hồ Quốc Ph mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chị Võ Bích Ph có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan anh Hoàng Cao Th có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND TX Hồng Lĩnh;
- Công an TX Hồng Lĩnh;
- THAPT, CCTHADS TX Hồng Lĩnh;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký, đóng dấu)

Lương Sỹ Nam