TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN GIA VIỄN** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 38/2023/ HS-ST
Ngày: 21/6/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lã Hoàng Giáp.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Tăng;

Ông Hoàng Quốc Trị.

-Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Hồng - Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn tham gia phiên toà: ông Trần Hồng Minh - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 40/2023/TLST-HS, ngày 31 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 38/2023/QĐXXST-HS, ngày 06 tháng 6 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đào Văn H** (tên gọi khác: không), sinh năm 1979; Nơi sinh: xã ST, huyện NQ, tỉnh NB; Nơi cư trú: thôn Ráy 10, xã ST, huyện NQ, tỉnh NB; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đào Văn Mãn, và bà Lê Thị Hòa; Có vợ Đinh Thị Giang, có 02 con; Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 02/02/2023, bị Công an xã Sơn Thành, huyện Nho Quan ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0300882, phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc". Chấp hành xong ngày 09/02/2023.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 26/4/2023 cho đến nay.(*có mặt*)

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

+ Công ty CP V; Địa chỉ: số Số 438, Đường Nguyễn Huệ, Phố Tương Lai, Phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình; Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tử Đ T. (*vắng mặt*)

+ Anh Mai Văn D, sinh năm: 1987; Địa chỉ: thôn Mèn, xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. (*vắng mặt*)

+ Anh Nguyễn Việt C, sinh năm: 1987; Địa chỉ: thôn Lạm, xã ST, huyện NQ, tỉnh NB. (*vắng mặt*)

+ Anh Đinh Quang Ng, sinh năm: 1988; Địa chỉ: thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. (*vắng mặt*)

+ Anh Đinh Văn B, sinh năm: 1990. Địa chỉ; thôn Bái, xã ST, huyện NQ, tỉnh NB. (*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:

Đào Văn H; Mai Văn D, sinh năm 1987, trú tại xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan; Đinh Quang Ng, sinh năm 1988, trú tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư; Đinh Văn B, sinh năm 1990 và Nguyễn Việt C, sinh năm 1987, đều trú tại xã Sơn Thành, huyện Nho Quan là bạn bè quen biết nhau. Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 11/4/2023, Huy, D, Ng, B và C ngồi ăn cơm, uống rượu tại phòng ăn của Trạm nước sạch xã Gia Trấn thuộc thôn 6, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn. Đến khoảng 15 giờ 00 phút cùng ngày, khi đang ngồi chơi uống nước, Mai Văn D nói với mọi người: "*Anh em mình làm tí cho vui"* – ý D rủ Ng, H, B và C đánh bạc bằng hình thức đánh "Liêng" được thua bằng tiền; tất cả đều đồng ý. D lấy bộ bài tú lơ khơ 52 quân có sẵn tại cửa sổ phòng ăn của Trạm nước sạch Gia Trấn và cùng với Ng, H, B, C ngồi xuống sàn phòng ăn và bắt đầu đánh bạc bằng hình thức đánh "Liêng" được, thua bằng tiền. Các đối tượng quy định mức cược mỗi ván thấp nhất là 5.000 đồng, cao nhất là 50.000 đồng. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi Đào Văn H, Mai Văn D, Đinh Quang Ng, Đinh Văn B và Nguyễn Việt C đang đánh bạc thì bị tổ công tác Công an xã Gia Trấn kiểm tra phát hiện. Thu giữ tại vị trí các đối tượng ngồi đánh bạc 01 bộ tú lơ khơ 52 quân và số tiền 1.500.000 đồng mà các đối tượng khai nhận là tiền sử dụng vào việc đánh bạc. Sau đó tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định: Tổng số tiền các đối tượng Đào Văn H, Mai Văn D, Đinh Quang Ng, Đinh Văn B và Nguyễn Việt C sử dụng vào mục đích đánh bạc ngày 11/4/2023 là 1.500.000 đồng (*là số tiền thu tại vị trí các đối tượng đánh bạc*).

Quá trình điều tra, Đào Văn H, Mai Văn D, Đinh Quang Ng, Đinh Văn B và Nguyễn Việt C đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình như đã nêu trên.

Vật chứng thu giữ:

- 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng.
- Số tiền 1.500.000 đồng (*một triệu, năm trăm nghìn đồng*).

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Đào Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại bản cáo trạng số 38/CT–VKS–GV, ngày 06/6/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn truy tố bị cáo Đào Văn H về tội: "*Đánh bạc*" theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình thực hành quyền công tố tại phiên tòa, phát biểu luận tội đã giữ Ng quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản Cáo trạng. Sau khi phân tích đánh giá tính chất nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo; đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đào Văn H phạm tội "Đánh Bạc". Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Đào Văn H từ 22.000.000 đồng đến 23.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng là công cụ bị cáo và người liên quan sử dụng vào việc đánh bạc;

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 1.500.000 đồng là số tiền bị cáo và những người liên quan sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Về án phí: Đề nghị áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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, lệ phí Tòa án; Buộc bị cáo Đào Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến tranh luận đối với luận tội của đại diện Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, xin mức hình phạt thấp nhất.

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 phạm tội: Tại phiên tòa bị cáo Đào Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn đã truy tố, phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng của vụ án đã được thu giữ, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 11/4/2023, Đào Văn H có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh *"Liêng"* được, thua bằng tiền cùng với Mai Văn D, Đinh Quang Ng, Đinh Văn B và Nguyễn Việt C tại phòng ăn của Trạm nước sạch xã Gia Trấn thuộc thôn 6, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là **1.500.000** đồng (*một triệu, năm trăm nghìn đồng*), bị bắt quả tang; Đào Văn H là người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Đánh bạc" chưa được xóa, lại tiếp tục vi phạm.

Bộ luật hình sự quy định:
Điều 321. Tội đánh bạc

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng".

Bị cáo Đào Văn H là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự nên hành vi của bị cáo đã phạm tội "Đánh Bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Việc các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố và xét xử bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2] Hành vi phạm tội Đánh bạc của bị cáo Đào Văn H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự an ninh ở địa phương, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Từ việc đánh bạc dẫn đến tiêu tán tài sản, kinh tế của nhiều gia đình, cá nhân và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm khác. Bị cáo là người đã trưởng thành, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ đánh bạc dưới hình thức đánh liêng, được thua bằng tiền là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước cấm, nhưng vì ham vui, lười lao động, muốn kiếm tiền nhanh chóng, bị cáo vẫn cố ý thực hiện tội phạm nên cần buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo là hành vi cố ý thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

[3] Xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thì thấy:

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo Đào Văn H phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo do vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo Đào Văn H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Nhân thân: bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, được sử dụng là tình tiết định tội đối với bị cáo.

[4]. Bị cáo Đào Văn H phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; có khả năng tự cải tạo mà không gây nguy hiểm cho xã hội nên không cần thiết phải buộc cách ly xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng là sự trừng phạt nặng về kinh tế đối với bị cáo, đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và nâng cao công tác phòng ngừa chung, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

[5]. Về hình phạt bổ sung:

Do hình phạt chính đã áp dụng đối với bị cáo là hình phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền đối với bị cáo.

[6]. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Đối với 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng, là công cụ, phương tiện bị cáo và những người liên quan sử dụng vào việc đánh bạc, cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 1.500.000 đồng là tiền bị cáo và những người liên quan sử dụng đánh bạc nên cần tịch thu, sung ngân sách nhà nước.

[7]. Đối với hành vi để cho các đối tượng sử dụng cơ sở thuộc quản lý của mình để đánh bạc của Mai Văn D, quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Viễn xác định không có căn cứ để xử lý Mai Văn D về tội: "*Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc*" theo quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự do vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với Mai Văn D, Nguyễn Việt C, Đinh Văn B và Đinh Quang Ng là những người đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh liêng được, thua bằng tiền cùng với Đào Văn H ngày 11/4/2023 với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 1.500.000 đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định trước khi thực hiện hành vi nêu trên, bản thân D, C, B và Ng đều chưa có tiền án, tiền sự về tội "*Đánh bạc*", tội "*Tổ chức đánh bạc*" hoặc "*Gá bạc*"; nên hành vi của Mai Văn D, Nguyễn Việt C, Đinh Văn B và Đinh Quang Ng chưa đủ yếu tố cấu thành tội *"Đánh bạc"* quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Công an huyện Gia Viễn ra quyết định xử phạt hành chính *(phạt tiền)* đối với Mai Văn D, Nguyễn Việt C, Đinh Văn B và Đinh Quang Ng, do vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với Công ty CP V; Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tử Đ T, là đơn vị chủ sở hữu của Trạm nước sạch xã Gia Trấn, quá trình điều tra xác định Công ty đã giao nhiệm vụ cho Mai Văn D quản lý. Việc Mai Văn D, Đào Văn H và những người liên quan đánh bạc tại địa điểm nêu trên Công ty không biết, không gây thiệt hại gì cho công ty do vậy Công ty không có yêu cầu, đề nghị gì đối với bị cáo Đào Văn H và những người liên quan Mai Văn D, Nguyễn Việt C, Đinh Văn B và Đinh Quang Ng; do vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

[8]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Viễn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến 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 các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Từ những nhận định trên cho thấy đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Viễn tại phiên tòa về tội danh, hình phạt, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân cần áp dụng đối với bị cáo là đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quan điểm xử lý của Hội đồng xét xử.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự

Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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, lệ phí Tòa án;

1. Tuyên bố: bị cáo Đào Văn H phạm tội "*Đánh Bạc*"

Xử phạt bị cáo Đào Văn H 22.000.000 đồng (*hai mươi hai triệu đồng*) sung ngân sách nhà nước.

2. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu huỷ 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng;
- Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 1.500.000 đồng (*một triệu, năm nghìn đồng*)

(Căn cứ theo uỷ nhiệm chi ngày 30/5/2023; Chi tiết vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Viễn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn ngày 30/5/2023).

3. Về án phí: Buộc bị cáo Đào Văn H phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí Hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 *(mười lăm)* ngày kể từ ngày tuyên án 21/6/2023. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hay bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Áp dụng Điều 26 Luật Thi hành án dân sự: "Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự"./.

TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Lã Hoàng Giáp

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh NB
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện Gia Viễn;
- Chi cục THADS huyện Gia Viễn;
- Công an huyện Gia Viễn;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ; văn phòng;

(Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú).