

Bản án số: 56/2022/HS-ST

Ngày: 18-5-2022

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ- TỈNH QUẢNG NINH**

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

*Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:* Bà Trần Thu Đông

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Minh Tuấn và bà Lê Thị Thanh Thủy

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Hải Lê - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa:** Bà Phạm Bích Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 47/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 52/2022/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo:

**Bùi Thanh H-** tên gọi khác: không; sinh ngày 10 tháng 6 năm 1985, tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Nơi cư trú: phường P, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Bùi Văn H và bà: Nguyễn Thị H; có chồng là Phạm Dương Q, có 01 con sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: ngày 13/5/2014, bị Công an phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, đã chấp hành xong.

Bị cáo bị truy nã ngày 04/12/2018 đến ngày 14/01/2022 đầu thú tại đồn Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú và Tạm hoãn xuất cảnh. Có 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:

Bùi Thanh H và Vũ Hùng C quen biết nhau. Khoảng 20 giờ ngày 30/5/2018, C gặp người quen là Nguyễn Tiến Ch, Phạm Hữu T, Nguyễn Xuân T1 tại quán cà phê ở ngã ba Cọc 6, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả. Tại đây, C rủ Ch, T, T1 về nhà C đánh bạc, tất cả đồng ý. C gọi điện thoại rủ thêm H và Đỗ Ngọc Tr đến

nhà C đánh bạc. H mang theo 1.500.000 đồng đến nhà C để đánh bạc. Sau đó có Vũ Văn H, Phạm Văn T2, Nguyễn Thanh H1, Trương Văn Th, Đặng Văn Ph, biết nhà C có đánh bạc nên lần lượt đến nhà C.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, C thấy mọi người đã đến đông, nên bảo mọi người ngồi ở thảm xốp trải sẵn tại phòng ăn. C lấy 01 bát, 01 đĩa sứ màu trắng xanh của gia đình và 04 quân vị hình tròn cắt từ quân bài tú lơ khơ mang ra để đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. C cầm cái và Ch, T, H, Xuân T1, Tr, H, T2, H1, Th, Ph tham gia chơi. Tất cả tự sắp xếp chỗ ngồi, quây tròn trên thảm xốp, theo quy ước đánh xóc đĩa 04 quân vị, mặt có chất của bài tú lơ khơ là mặt ngựa, mặt lưng của bài tú lơ khơ là mặt sấp và thống nhất cách thức chơi như sau: Người cầm cái đặt 04 quân vị lên trên mặt đĩa sứ, dùng bát sứ úp lên, 02 tay cầm giữ bát, đĩa, xóc mạnh cho 04 quân vị sấp, ngựa bất kỳ không ai nhìn thấy được, rồi đặt đĩa lên tấm thảm xốp. Sau đó, những người tham gia chơi tiến hành đặt cược tiền theo các cửa chắn (tức là 02 hoặc 04 quân vị cùng mặt sấp hoặc ngựa), lẻ (tức là 01 hoặc 03 quân vị có mặt sấp, ngựa), số tiền mỗi lần đặt tối thiểu là 100.000 đồng, không giới hạn tối đa. Sau khi người chơi đặt tiền xong, thì người cầm cái mở bát, người chơi dựa theo số đếm trạng thái (sấp, ngựa) như trên của các quân vị được mở ra trên đĩa sứ mà xác định chắn, lẻ. Người cầm cái thu tiền của người thua và thanh toán cho người thắng theo tỷ lệ 1/1; người cầm cái phải bỏ tiền ra nếu số tiền chơi của bên thắng nhiều hơn bên thua và ngược lại. Trong quá trình chơi, người cầm cái có quyền bán cái, tức là để một người chơi khác có trách nhiệm trả thưởng cho người thắng và hưởng tiền của người thua. Ngoài đặt cược chắn lẻ với người xóc cái người chơi cũng có thể đặt cược chắn lẻ với nhau dựa trên kết quả xóc cái trong ván. Đối với những người đánh bạc, C thu tiền hồ của mỗi người từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Tổng cộng C thu tiền hồ được 2.000.000 đồng và sử dụng vào đánh bạc. Khi mọi người chơi đến khoảng hơn 01 giờ ngày 31/5/2018, H thua hết tiền về trước. Khoảng 02 giờ cùng ngày, Vũ Xuân Ch đến nhà C. Tại đây, H đã cho Ch 1.000.000 đồng, rồi ngồi lại xem mọi người đánh bạc. Còn Ch tham gia đánh bạc và thua hết số tiền trên, cũng ngồi lại xem. Sau đó, H, Th đi về trước.

Quá trình đánh bạc, do thua hết tiền, đến khoảng 04 giờ ngày 31/5/2018, Tr đi ra khỏi nhà Cường, đến ăn sáng gần Công an phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả. Tại đây, H gặp Tr, rồi cho Tr 500.000 đồng. Một lúc sau, Tr quay lại nhà C để tiếp tục đánh bạc, thì gặp Hoàng Xuân Th cũng đến nhà C đánh bạc. Khi vào nhà C, Tr được C cho thêm 500.000 đồng. Lúc này, T đã thay C cầm cái, Tr dùng 900.000 đồng tiếp tục đánh bạc, Th cũng tham gia cùng, được vài ván thì bị thua hết tiền. Đến khoảng 05 giờ 30 phút ngày 31/5/2018, tất cả nghỉ đánh bạc ra về, H cũng đi về nhà. Sau đó, H biết việc tham gia đánh bạc bị Công an phát hiện nên đã bỏ trốn.

Về số tiền sử dụng để đánh bạc: Bùi Thanh H có 1.500.000 đồng, Vũ Hùng C có 3.600.000 đồng (C có 1.600.000 đồng và thu được tiền hồ 2.000.000 đồng), Vũ Văn H có 7.000.000 đồng, Đỗ Ngọc Tr có 2.900.000 đồng (trong đó 2.000.000 đồng của Tr và 900.000 đồng được C và H cho thêm), Hoàng Xuân Th có 1.000.000 đồng, Nguyễn Thanh H1 có 800.000 đồng, Trương Văn Th có 1.200.000 đồng, Phạm Văn T có 1.000.000 đồng, Vũ Xuân Ch có 1.000.000 đồng, Đặng Văn Ph có 1.700.000 đồng, Nguyễn Xuân T2 có 700.000 đồng, Phạm Hữu T3 có

800.000 đồng, Nguyễn Tiến Ch có 370.000 đồng. Tổng cộng số tiền tham gia đánh bạc là 23.570.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Bùi Thanh H khai nhận hành vi phạm tội như trên. H khai thêm: quá trình đánh bạc đến khoảng 04 giờ 30 phút ngày 31/5/2018, H thắng 2.100.000 đồng. Khi thấy Ch đến, H cho Ch 1.000.000 đồng, rồi không chơi nữa và ngồi xem. H nộp cho C 300.000 đồng tiền hồ. Sau khi phạm tội, H bỏ trốn đến thành phố Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất để lao động và không vi phạm pháp luật. H không biết việc mình bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã cho đến khi được gia đình thông báo vào cuối năm 2021, nhưng do điều kiện ở xa, đang trong thời điểm dịch Covid 19 bùng phát nên không thể trở về nước được. Đến ngày 14/01/2022 khi nhà nước cho phép nhập cảnh, H đã nhanh chóng quay về và đầu thú với cơ quan công an ngay khi nhập cảnh.

Tại bản Cáo trạng số 57/CT-VKSCP ngày 01/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố Bùi Thanh H về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Bùi Thanh H từ 06 tháng đến 09 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng.

Giao bị cáo H cho UBND phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Cẩm Phú trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Áp dụng: điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự: điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền bị cáo đã nộp là 3.600.000 đồng (số tiền này H đã nộp vào Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả).

- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận bị truy tố đúng người, đúng tội, không tranh luận; tại lời nói sau cùng bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được cải tạo ngoài xã hội để chăm sóc gia đình, con cái.

### **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 Cơ quan điều tra Công an thành phố Cẩm Phả, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố, xét xử đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không ai 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 đúng theo quy định của pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường; bản ảnh khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường; các biên bản nhận dạng kèm bản ảnh nhận dạng; biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu; biên bản niêm phong đồ vật tài liệu; phù hợp với lời khai của các đối tượng tham gia đánh bạc cùng bị cáo (đã bị xét xử tại Bản án số 110/2019/HS-ST ngày 20/9/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả) cùng các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, được làm rõ tại phiên tòa, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 23 giờ ngày 30/5/2018 đến rạng sáng ngày 31/5/2018, tại nhà của Vũ Hùng C ở phường P, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Thanh H cùng đồng phạm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, được thua bằng tiền, với tổng số tiền đánh bạc là 23.570.000 đồng.

Vậy nên việc truy tố đối với bị cáo như nội dung bản Cáo trạng số: 57/CT-VKSCP ngày 01/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả là hoàn toàn có căn cứ, đúng người đúng tội, với tình tiết giảm nhẹ và mức hình phạt do đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp theo quy định của pháp luật.

Đối với những người tham gia đánh bạc là Vũ Hùng C, Vũ Văn H, Đỗ Ngọc Tr, Hoàng Xuân Th, Nguyễn Thanh H1, Trương Văn Th, Phạm Văn T, Vũ Xuân Ch, Đặng Văn Ph, Nguyễn Xuân T1, Phạm Hữu T2, Nguyễn Tiến Ch đều đã bị xét xử về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 110/2019/HSST ngày 20/9/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nên không đề cập giải quyết.

[3] Về tính chất, mức độ thực hiện tội phạm, nhân thân, vai trò của bị cáo trong vụ án:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, gây mất trật tự tại địa phương; bởi lẽ đánh bạc là tệ nạn xã hội, nó không chỉ tiêu tốn tài sản của cá nhân và gia đình người tham gia đánh bạc mà còn làm phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc của mình là vi phạm pháp luật, nhưng do háms lợi nên đã bất chấp pháp luật cố ý thực hiện hành vi phạm tội, cùng các đối tượng khác sử dụng phương thức sát phạt lẫn nhau được thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa, với mức tiền đánh bạc mỗi ván thấp nhất 100.000 đồng, không giới hạn mức tối đa nhằm nhanh chóng hưởng lợi. Bị cáo đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nhưng không lấy đó làm bài học tu dưỡng bản thân. Vì vậy, cần phải có hình phạt nghiêm đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Về vai trò của bị cáo trong vụ án: đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo tham gia với vai trò là người thực hành, số tiền đánh bạc xấp xỉ các đối tượng trong nhóm là Đặng Văn Ph, Trương Văn Th, Phạm Văn T, Hoàng Xuân Th, Vũ Xuân Ch nên có vai trò ngang nhau và sau cùng trong vụ án.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có.
- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện đầu thú và nộp lại số tiền đánh bạc và tiền thu lợi nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo là ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Mặc dù sau khi phạm tội, bị cáo đã bỏ trốn nhưng sau đó đã tự nguyện ra đầu thú trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự và hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội, mà cho cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội như quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng của vụ án:

- Đối với các vật chứng đã được xử lý tại Bản án hình sự sơ thẩm số 110/2019/HS-ST ngày 20/9/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nên không đề cập giải quyết.

- Đối với số tiền 1.500.000 đồng bị cáo dùng để đánh bạc và 2.100.000 đồng tiền thu lợi từ việc đánh bạc. Đây là tiền bị cáo dùng vào việc phạm tội và do phạm tội mà có nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Ngày 13/5/2022, bị cáo đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 3.600.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả.

[7] Về án phí: Bị cáo Bùi Thanh H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo có kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 - Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thanh H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Bùi Thanh H 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Bùi Thanh H cho Ủy ban nhân dân phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo H có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ: điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự: điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Buộc bị cáo phải nộp số tiền 3.600.000đ (ba triệu sáu trăm nghìn đồng) để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước (ngày 13/5/2022 bị cáo đã nộp đủ số tiền trên theo biên lai thu tiền số 0003054 của Chi Cục thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả).

Căn cứ Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Buộc bị cáo Bùi Thanh H phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Căn cứ Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Án xử công khai, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- VKSND thành phố Cẩm Phả;
- CCTHADS thành phố Cẩm Phả;
- Bị cáo;
- CQCSĐT Công an thành phố Cẩm Phả;
- CQTHAHS Công an thành phố Cẩm Phả;
- Lưu: HS, VP.

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

(đã ký)

**Trần Thu Đông**

