

Bản án số: 15/2024/HS-ST
Ngày 25/4/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thiện Hoàng.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Văn Thuận;

2. Ông Phạm Đức Tuế.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Diễm – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa: Ông Đinh Ngọc Vĩnh – Kiểm sát viên.

Ngày 25/4/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 06/2024/TLST-HS ngày 30 tháng 01 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2024/QĐXXST - HS ngày 15 tháng 3 năm 2024, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Mông Đình C** (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 16/12/1990, tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm LQ, xã LV, huyện ĐH, tỉnh TN; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Tày; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mông Đình C1 và bà Hoàng Thị C3; có vợ: Ma Thị N; con: 02 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2019.

Tiền sự: Không;

Tiền án: Tại Bản án số 30/2019/HS-ST ngày 19/8/2019, của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, xử phạt Mông Đình C18 (Mười tám) tháng tù về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/8/2021.

(Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa).

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng trong vụ án:*

- Anh Nguyễn Văn N1, sinh năm: 1982. Địa chỉ: Xóm TT, xã ĐM, huyện ĐH, tỉnh TN, *(có mặt)*.

- Anh Đỗ Xuân P, sinh năm: 1984. Địa chỉ: TDP PN, thị trấn CC, huyện ĐH, tỉnh TN, *(vắng mặt)*.

- Anh Phạm Ngọc T1, sinh năm: 1985. Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, *(có mặt)*.

- Anh Trần Ngọc K, sinh năm: 1987. Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Kiên, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, *(có mặt)*.

- Anh Lương Văn Q1, sinh năm: 1993. Địa chỉ: TDP PN, thị trấn CC, huyện ĐH, tỉnh TN, *(có mặt)*.

- Anh Đinh Văn C4, sinh năm: 1991. Địa chỉ: TDP HS, thị trấn CC, huyện ĐH, tỉnh TN, *(vắng mặt)*.

- Anh Đặng Văn L1, sinh năm: 1989. Địa chỉ: TDP HS, thị trấn CC, huyện ĐH, tỉnh TN, *(vắng mặt)*.

- Anh Thái Chí C5, sinh năm: 1994. Địa chỉ: TDP CC, thị trấn CC, huyện ĐH, tỉnh TN, *(vắng mặt)*.

- Anh Nguyễn Trọng N3, sinh năm: 1989. Địa chỉ: Xóm ĐM, xã BC, huyện ĐH, tỉnh TN, *(có mặt)*.

- Anh Hoàng Văn T3, sinh năm: 1991. Địa chỉ: Xóm LA, xã PT, huyện ĐH, tỉnh TN, *(vắng mặt)*.

- Chị Ma Thị N, sinh năm: 1993. Địa chỉ: Xóm LQ, xã LV, huyện ĐH, tỉnh TN, *(có mặt)*.

** Người làm chứng:*

- Anh Đỗ Anh T4, sinh năm: 1985. Địa chỉ: TDP PN, thị trấn CC, huyện ĐH, tỉnh TN, *(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:

Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 17/6/2023, Công an huyện Định Hoá nhận được tin báo với nội dung tại nhà số 215 thuộc tổ dân phố Bãi Á, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên có một nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc. Tổ công tác của Công an huyện Định Hoá đến số nhà 215 tiến hành xác minh nguồn tin và xác định được ngôi

nhà số 215 thuộc sở hữu của chị Trần Thị Đ2, sinh năm 1983, trú tại xóm Quán Vuông 1, xã Trung Hội, huyện Định Hoá nhưng chị Diệp đã cho Thái Chí C5, sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Chợ Chu, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá thuê lại toàn bộ căn nhà trên. Khi được yêu cầu mở cửa, những người có mặt trong số nhà 215 không trả lời tổ công tác, không mở cửa sau đó tắt điện bên trong nhà, tổ công tác đã tiến hành phá cửa để vào trong nhà tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, tổ công tác của Công an huyện Định Hoá phát hiện và tạm giữ:

Tại căn phòng thứ nhất tính từ phòng khách đi xuống (là phòng ngủ số 1) có 05 đối tượng gồm: Trần Ngọc K; Phạm Ngọc T1; Nguyễn Trọng N3; Lương Văn Q1; Đỗ Anh T4 đang nằm chơi ở đó. Tổ công tác thu giữ 10 miếng xốp lót sàn có kích thước 50x50 cm; số tiền 170.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 01 hộp kim loại màu bạc kích thước 18x20 cm. Tại căn phòng thứ hai theo hướng từ phòng khách đi xuống (là phòng ngủ số 2) có 06 đối tượng gồm Đỗ Xuân P; Mông Đình C; Hoàng Văn T3; Nguyễn Văn N1; Đặng Văn L1; Đinh Văn C4 đang nằm chơi ở đó. Tổ công tác thu giữ tại phòng ngủ số 02 những đồ vật, tài sản gồm: 01 chiếc cối màu xanh nõn chuối; 15 miếng xốp cùng có kích thước 50x50 cm; 01 hộp kim loại màu bạc, kích thước 20x30 cm, bên trong có 01 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng).

Tại phòng gác xép, tạm giữ 01 chiếc trúc màu vàng; tại bếp thu giữ 02 hộp bài tú lơ khơ, 18 bộ bài tú lơ khơ và 280 quân bài tú lơ khơ lẫn nhau. Tạm giữ số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng) trong bồn chứa nước của bồn cầu vệ sinh; tạm giữ số tiền 22.270.000 đồng (hai mươi hai triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng) tại cống thoát nước giữa phòng bếp với nhà vệ sinh.

Tạm giữ 12 điện thoại di động; 01 đồng hồ đeo tay; 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng và số tiền 46.266.000 đồng (bốn mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi sáu nghìn đồng) trên người các đối tượng. Ngoài ra còn tạm giữ 02 xe mô tô có Nn hiệu HONDA Wave biển kiểm soát 20B1-117.70 và biển kiểm soát 20C1-339.51 để ở sân ngôi nhà.

Quá trình xác minh tại chỗ, các đối tượng Trần Ngọc K, Đinh Văn C4, Lương Văn Q1, Đặng Văn L1 và Đỗ Anh T4 đều cùng thừa nhận vào thời điểm khi tổ công tác của Công an huyện Định Hoá đến kiểm tra, các đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh “Sâm” được thua bằng tiền tại phòng ngủ thứ nhất (phòng số 1). Trong đó Kiên mang theo 14.897.000 đồng dùng 500.000

đồng để đánh bạc; Chính mang theo 2.800.000 đồng và dùng 300.000 đồng để đánh bạc; Quý mang theo 5.000.000 đồng và dùng 500.000 đồng để đánh bạc; L mang theo 11.034.000 đồng và dùng 200.000 đồng để đánh bạc; Tú mang theo 2.800.000 đồng và dùng 600.000 đồng để đánh bạc. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc tại phòng 01 là 2.100.000 đồng. Các đối tượng Phạm Ngọc T1, Mông Đình C, Đỗ Xuân P và Nguyễn Văn N1 đều thừa nhận đang có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh “Liêng” tại phòng ngủ thứ hai. Trong đó: Thái mang theo 2.600.000 đồng và dùng 100.000 đồng để đánh bạc; C mang theo 3.500.000 đồng và dùng 800.000 đồng để đánh bạc (đang thắng 200.000 đồng); Phi mang theo 3.800.000 đồng và dùng 300.000 đồng để đánh bạc; Nghĩa mang theo 2.405.000 đồng và dùng 700.000 đồng để đánh bạc; Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc tại phòng 02 là 1.900.000 đồng. Tổng cộng số tiền đánh bạc ở cả 02 phòng là 4.000.000 đồng.

Kết quả điều tra xác định quá trình đánh bạc của các đối tượng như sau:

Thái Chí C5 thuê căn nhà số 215 thuộc TDP Bãi Á, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên của chị Trần Thị Đ2, mục đích ban đầu Thái thuê để cho nhân viên làm công việc phục vụ rót bia, bấm bài tại các quán hát Karaoke trên địa bàn huyện Định Hoá ở. Sau khi thuê nhà, Thái có mua nhiều miếng xốp để lót sàn các phòng ngủ, mua nhiều bộ bài tứ lơ khơ, chiếu để nhân viên chơi với nhau, mua 02 hộp kim loại màu bạc, màu vàng để nhân viên đựng đồ cá nhân. Khi không còn nhân viên, Thái cho Trần Ngọc K thuê lại căn nhà 215 từ đầu tháng 06/2013 rồi sau đó Kiên tiếp tục cho Nguyễn Trọng N3 thuê lại mục đích để ở. Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 17/6/2023, Nguyễn Trọng N3 và Hoàng Văn T3 về căn nhà số 215, sau đó lần lượt Nguyễn Văn N1, Đặng Văn L1, Lương Văn Q1, Đinh Văn C4 (do N gọi đến), Trần Ngọc K cũng đến căn nhà số 215 chơi, uống nước. Khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, khi tất cả đang ngồi uống nước tại phòng khách thì có người nói rủ nhau đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh “Sâm” thì Lương Văn Q1, Đinh Văn C4, Trần Ngọc K và Đặng Văn L1 cùng đi vào phòng ngủ thứ nhất, lấy bộ bài tứ lơ khơ có sẵn trong phòng để đánh bạc dưới hình thức đánh “Sâm” còn Nguyễn Văn N1 và Nguyễn Trọng N3 tiếp tục ở lại phòng khách uống nước, Hoàng Văn T3 đi xuống phòng bếp nằm xem điện thoại. Đến 22 giờ 30 phút, cùng ngày Phạm Ngọc T1 đến căn nhà số 215 uống nước cùng với Nghĩa và N, sau đó Thái và Nghĩa rủ nhau vào phòng ngủ thứ hai đánh bài dưới hình thức đánh “Sâm” nhưng không chơi được thua bằng tiền để chờ có thêm người đến đánh

bạc. Tiếp theo có Đỗ Anh T4 cũng đến căn nhà số 215, T đi vào phòng ngủ thứ nhất thấy Q, C, K và L đang đánh bạc dưới hình thức đánh “Sâm” sau đó vì say rượu nên L không tiếp tục đánh bạc mà nằm ngủ luôn tại phòng, Tú ngồi thay vào vị trí của L để tham gia đánh bạc, Tú tham gia đánh bạc một lúc sau đó cũng ngủ cùng với L.

Khoảng 22 giờ 40 phút, lần lượt có Mông Đình C, Đỗ Xuân P tiếp tục đến căn nhà số 215, khi đến C và Phi gặp Nguyễn Trọng N3 ở phòng khách. C và Phi đi vào phòng ngủ thứ hai thì thấy Thái và Nghĩa đang đánh bài vui thì 04 người cùng rủ nhau đánh bạc dưới hình thức đánh “Liêng”. Khi cả hai phòng đang đánh bạc thì Nguyễn Trọng N3 có đi đến từng phòng và nói trong mỗi phòng đều có một hộp kim loại màu bạc. Do căn nhà số 215 là N thuê và đang sinh sống ở đây nên những ai tham gia đánh bạc, nếu ai thoải mái thì cho N 100.000 đồng để vào hộp, ai không cho thì vẫn được tiếp tục tham gia đánh bạc bình thường. Nếu ai báo Sâm thành công thì cho N 100.000 đồng, ai được “Sáp” hoặc “Đồng Hoa” thì cho N 50.000 đồng để vào hộp. Khi nghe N nói vậy, Nguyễn Văn N1 (ở phòng thứ hai) có để vào hộp kim loại 01 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng. Cả hai phòng đánh bạc đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì có tổ công tác của Công an huyện Định Hóa đến yêu cầu mở cửa để kiểm tra nhưng không ai mở cửa, tắt điện như đã nêu trên. Do hoảng sợ N đã cầm số tiền 22.270.000 đồng của mình để ở cống thoát nước giữa phòng bếp với nhà vệ sinh; Thái cầm số tiền 2.500.000 đồng của mình cất vào trong bồn chứa nước của bồn cầu vệ sinh và các đối tượng vớt các bộ bài tú lơ khơ, chiếu, hộp kim loại và 100.00 đồng ở các vị trí như khi bị thu giữ.

Căn cứ kết quả điều tra, lời khai, nhân thân của các đối tượng, xác định, tại phòng ngủ thứ nhất, các đối tượng Trần Ngọc K, Lương Văn Q1, Đinh Văn C4, Đặng Văn L1, Đỗ Anh T4; tại phòng ngủ thứ hai, các đối tượng Nguyễn Văn N1, Mông Đình C; Phạm Ngọc T1, Đỗ Xuân P đều tham gia đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng. Trong đó có Mông Đình C đã bị Toà án nhân dân huyện Định Hóa xử phạt 18 tháng tù về tội “Đánh bạc” tại Bản án số 30/2019/HSST ngày 19/8/2019, C chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/8/2021 chưa được xóa án tích nên hành vi của C đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Đối với các đối tượng khác chưa bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” mà chưa được xóa hoặc đã bị kết án về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” mà chưa được xóa án tích nên hành vi không cấu thành tội phạm.

Hành vi đánh bạc của Mông Đình C được xác định như sau:

Khoảng 22 giờ 40 phút, lần lượt có Mông Đình C đến căn nhà số 215 thì gặp Đỗ Xuân P và Nguyễn Trọng N3 ở phòng khách, sau đó C đi vào phòng ngủ thứ hai và tham gia đánh bạc cùng với Nguyễn Văn N1, Phạm Ngọc T1, Đỗ Xuân P. Khi tham gia đánh bạc, C mang theo số tiền 3.500.000 đồng và sử dụng 800.000 đồng để đánh bạc. Quá trình đánh bạc có ván thắng, ván thua, đến khi cơ quan Công an đến yêu cầu kiểm tra, C đang thắng 200.000 đồng, tổng số tiền là 1.000.000 đồng, C đã cất số tiền trên vào trong người. Mông Đình C tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh “Liêng” và quy ước như sau: Đánh bạc dưới hình thức đánh Liêng được thua bằng tiền là hình thức đánh bạc dùng 01 bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài, khi chơi tối thiểu là 02 người, tối đa là 06 người chơi. Khi bắt đầu chơi sẽ có 01 người cầm chương, người này chia cho mỗi người chơi 03 lá bài ngẫu nhiên. Trước khi chia bài, mỗi người chơi sẽ đặt cược với số tiền 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng) gọi là “góp Gà”. Sau khi lật bài (người chơi tự xem bài của mình), người chia bài sẽ là người tổ đầu tiên, người tiếp theo có thể úp bài (nếu như xác định bài của mình thấp) hoặc tổ theo người trước với số tiền bằng với số tiền của người trước và có thể tổ thêm, mức cược tiền khi tổ thấp nhất là 20.000 đồng và cao nhất là 100.000 đồng. Kết thúc ván bài là khi chỉ còn một người không úp bỏ, hoặc không ai trên bàn tổ thêm tiền nữa. Nếu chỉ còn một người theo bài để đánh thì người này sẽ là người thắng. Nếu có hơn một người vẫn còn chơi thì sẽ tiến hành so bài những người này để tìm người thắng cuộc. Việc so bài được tính theo thứ tự từ lớn đến bé như sau: Sáp là lớn nhất khi ba quân bài có số giống nhau. Nếu 2 người chơi cùng được sáp sẽ so sánh giá trị quân bài theo thứ tự $2 < 3 < \dots < K < A$ (Bộ sáp Át sẽ là bộ to nhất). Liêng: Là bộ bài có 3 quân liên tiếp nhau không cần cùng chất, nếu cùng là liêng thì cũng so sánh giá trị quân bài lớn nhất như sáp. Nếu bộ bài không phải là Sáp hoặc Liêng, nhưng tất cả 3 quân đều là đầu người (J, Q, K) thì gọi là Ảnh. Không phải Sáp, Liêng, Ảnh, người chơi sẽ cộng giá trị các quân trong bài để tính điểm... Sau khi kết thúc ván, người chơi không bỏ bài nào hoặc có bộ bài mang giá trị cao nhất sẽ là người thắng cuộc và được tiền.

Vật chứng và các tài sản thu giữ trong vụ án gồm:

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, Cơ quan Điều tra đã trả cho anh Nguyễn Trọng N3 quản lý và sử dụng.

- 25 miếng xốp lót sàn có kích thước 50x50 cm; 01 chiếu trúc màu vàng; 01 chiếu cói màu xanh nõn chuối; 02 hộp bài tú lơ khơ, 18 bộ bài tú lơ khơ và

280 quân bài tú lơ khơ lẫn nhau; 01 hộp kim loại màu bạc, kích thước 20x30 cm; 01 hộp kim loại màu bạc kích thước 18x20 cm; 12 điện thoại di động các loại; 01 đồng hồ đeo tay; số tiền 71.106.000 đồng (bảy mươi một triệu một trăm linh sáu nghìn đồng) tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 01 xe mô tô Nn hiệu HONDA Wave biển kiểm soát 20B1-117.70 và 01 xe mô tô Nn hiệu HONDA Wave biển kiểm soát 20C1-339.51 hiện đang được bảo quản tại Kho vật chứng và tài khoản tạm gửi của Công an huyện Định Hoá chờ xử lý.

Với hành vi nêu trên, tại Cáo trạng số: 83/CT- VKS ngày 15/01/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đã truy tố bị cáo Mông Đình Cra xét xử về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phần tranh luận, địa diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo. Sau khi phân tích tính chất, nội dung, hành vi phạm tội, hậu quả và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Mông Đình C phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Mông Đình C từ 06 đến 12 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi chấp hành án.

Phạt bổ sung bị cáo Mông Đình C từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng sung ngân quỹ Nhà nước.

Về vật chứng:

Áp dụng Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 4.000.000 đồng bị cáo C và các đối tượng trên sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 25 miếng xốp lót sàn có kích thước 50x50 cm; 01 chiếu trúc màu vàng; 01 chiếu cói màu xanh nõn chuối; 02 hộp bài tú lơ khơ, 18 bộ bài tú lơ khơ và 280 quân bài tú lơ khơ lẫn nhau; 01 hộp kim loại màu bạc, kích thước 20x30 cm, 01 hộp kim loại màu bạc kích thước 18x20 cm của N và N sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tạm giữ 01 điện thoại di động Nn hiệu IPHONE 8 PLUS, màu vàng, đã qua sử dụng và số tiền 2.700.000 đồng của Mông Đình C để bảo đảm cho việc thi hành án.

- Hoàn trả tiền tài sản gồm 11 điện thoại di động các loại; 01 đồng hồ đeo tay; 01 xe mô tô Nn hiệu HONDA Wave biển kiểm soát 20B1-117.70; 01 xe mô tô Nn hiệu HONDA Wave biển kiểm soát 20C1-339.51 và toàn bộ số tiền, tài sản còn lại không liên quan đến việc đánh bạc cho các đối tượng quản lý và sử dụng theo quy định.

* Về án phí: Bị cáo Mông Đình C phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung quỹ nhà nước theo quy định.

Phản tranh luận: Bị cáo không tranh luận, bào chữa gì.

Lời nói sau cùng: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

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 của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và điều hợp pháp.

[2]. Về tội danh: Do tổ công tác của Công an huyện Định Hóa phá khóa vào được nhà sau khi các đối tượng tham gia đánh bạc đã thu dọn tiền, đồ vật, tài sản dùng vào việc đánh bạc; không bắt quả tang, không thu giữ được vật chứng, không chứng minh được tổng số tiền và số tiền của mỗi đối tượng dùng vào việc đánh bạc. Tuy nhiên căn cứ vào lời khai của bị cáo C, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, với những người cùng đánh bạc với C, với người làm chứng; các vật chứng thu được, sơ đồ hiện trường và các tài liệu chứng cứ khác Cơ quan điều tra đã thu thập được khách quan có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thấy có đủ căn cứ xác định:

Khoảng 22 giờ 40 phút, ngày 17/6/2023 tại căn nhà số 215 thuộc tổ dân phố Bãi Á, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, Công an huyện Định Hóa phát hiện bắt giữ: Tại phòng ngủ thứ nhất có Trần Ngọc K, Đinh Văn C4, Lương Văn Q1, Đặng Văn L1 và Đỗ Anh T4 có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh “Sâm” được thua bằng tiền với số tiền là 2.100.000 đồng. Tại phòng ngủ thứ hai có Mông Đình C và một số đối tượng là Phạm Ngọc T1, Đỗ Xuân P và Nguyễn Văn N1 có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh “Liêng” với số tiền đánh bạc là 1.900.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo C và các đối tượng dùng để đánh bạc ở 02 chiếu bạc là 4.000.000 đồng.

Với một tiền án về tội đánh bạc, chưa được xoá án tích, hành vi nêu trên của bị cáo Mông Đình C đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:

“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 đã bị kết án về tội này chưa được xoá 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 triệu đồng”.

Do đó bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đã truy tố bị cáo về tội danh và điều luật viện dẫn ở trên và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[3]. Về tính chất, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, vi phạm pháp luật hình sự. Vì vậy việc truy tố, xét xử bị cáo C về tội danh và điều luật viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[4]. Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy:

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo Mông Đình C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, vì vậy bị cáo được hưởng 01 (một) tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “Người phạm tội thành khẩn khai báo” theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, vì đã là tình tiết định tội đối với bị cáo.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, sau khi đánh giá toàn diện về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo Mông Đình C đã bị kết án về tội Đánh bạc, chưa được xoá án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cho mình mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, vì vậy cần phải có mức án nghiêm

khắc đối với bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống chung trong xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội, mức hình phạt tù mà vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng với bị cáo là phù hợp cần được xem xét.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo đánh bạc, sát phạt nhau bằng tiền. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt bổ sung, phạt các bị cáo một khoản tiền ở mức khởi điểm của khung hình phạt sung quỹ Nhà nước là phù hợp đúng quy định của pháp luật.

Trong vụ án có Nguyễn Trọng N3 đồng ý cho 10 người sử dụng địa điểm là căn nhà số 215 do N quản lý để đánh bạc, ngoài ra N còn đề nghị các đối tượng tham gia đánh bạc cho N số tiền 100.000 đồng hoặc 50.000 đồng khi bài được Sáp, Liêng, Đồng Hoa. Tuy nhiên, tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc chứng minh được trong ngày 17/6/2023 là dưới 5.000.000 đồng, N cũng chưa được thu lợi từ quá trình đánh bạc của các đối tượng. N chưa có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nên hành vi không cấu thành tội phạm. Trần Ngọc K, Lương Văn Q1, Đinh Văn C4, Đặng Văn L1, Đỗ Anh T4; Nguyễn Văn N1, Phạm Ngọc T1, Đỗ Xuân P đều tham gia đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, chưa có tiền án, tiền sự về tội và hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” nên hành vi không cấu thành tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Hoá đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên là đúng quy định của pháp luật.

[5]. Về vật chứng:

- Số tiền 4.000.000 đồng bị cáo C và các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc. Vì vậy, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- 25 miếng xốp lót sàn có kích thước 50x50 cm; 01 chiếu trúc màu vàng; 01 chiếu cói màu xanh nõn chuối; 02 hộp bài tú lơ khơ, 18 bộ bài tú lơ khơ và 280 quân bài tú lơ khơ lẫn nhau; 01 hộp kim loại màu bạc, kích thước 20x30 cm; 01 hộp kim loại màu bạc kích thước 18x20 cm của Thái Chí C5 sau đó cho N và Kiên thuê nhà và sử dụng vào việc cho C và các đối tượng đánh bạc. Công, N, Kiên không yêu cầu nhận lại. Vì vậy, cần tịch thu tiêu huỷ.

- 01 điện thoại di động Nn hiệu IPHONE 8 PLUS, màu vàng, đã qua sử dụng và số tiền 2.700.000 đồng của Mông Đình C không sử dụng vào việc đánh bạc nhưng cần tạm giữ để bảo đảm cho việc thi hành án.

- 11 điện thoại di động các loại thu giữ của các đối tượng; 01 đồng hồ đeo tay Nn hiệu Garmin màu xanh đã cũ thu giữ của Trần Ngọc K; 01 xe mô tô Nn

hiệu HONDA Wave biển kiểm soát 20B1-117.70 thu giữ của Nguyễn Trọng N3; 01 xe mô tô Nn hiệu HONDA Wave biển kiểm soát 20C1-339.51 thu giữ của C mang tên vợ là chị Ma Thị N và toàn bộ số tiền 22.270.000 đồng của N được thu giữ tại cống thoát nước giữa phòng bếp và nhà vệ sinh và số tiền thu giữ trên người của từng đối tượng không liên quan đến việc đánh bạc. Cần hoàn trả cho các đối tượng, quản lý và sử dụng theo quy định.

- 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, không liên quan đến hành vi phạm tội. Cơ quan Điều tra đã trả cho anh Nguyễn Trọng N3 quản lý và sử dụng là đúng quy định.

[6]. Về án phí: Bị cáo Mông Đình C phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung quỹ nhà nước theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 326 của Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Mông Đình C phạm tội: “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt chính:

Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Mông Đình C 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi chấp hành án.

Tiếp tục cấm bị cáo Mông Đình C đi khỏi nơi cư trú để bảo đảm cho việc thi hành án.

3. Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Mông Đình C 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

4. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47, 48 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung ngân quỹ Nhà nước số tiền 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) bị cáo C và các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu tiêu huỷ 25 miếng xốp lót sàn có kích thước 50x50 cm; 01 chiếu trúc màu vàng; 01 chiếu cói màu xanh nõn chuối; 02 hộp bài tú lơ khơ, 18 bộ bài tú lơ khơ và 280 quân bài tú lơ khơ lẫn nhau; 02 hộp kim loại màu bạc của Thái Chí C5.

- Tạm giữ 01 điện thoại di động Nn hiệu IPHONE 8 PLUS, màu vàng, đã qua sử dụng và số tiền 2.700.000 đồng (hai triệu bảy trăm nghìn đồng) của bị cáo Mông Đình C để bảo đảm cho việc thi hành án.

- Hoàn trả:
 - + 01 điện thoại di động Nn hiệu IPHONE 8 Plus màu trắng, đã qua sử dụng và 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng) cho Đinh Văn C4 quản lý và sử dụng.
 - + 01 điện thoại di động Nn hiệu IPHONE X, màu đen; 01 điện thoại di động Nn hiệu IPHONE X màu vàng, đã qua sử dụng và 10.834.000 đồng (mười triệu tám trăm ba mươi tư nghìn đồng) cho Đặng Văn L1 quản lý và sử dụng.
 - + 01 điện thoại di động Nn hiệu IPHONE 12 Promax, màu xanh, đã qua sử dụng và 1.705.000 đồng (một triệu bảy trăm linh năm nghìn đồng) cho Nguyễn Văn N1 quản lý và sử dụng.
 - + 01 điện thoại di động Nn hiệu IPHONE 12 Mini, màu xanh nước biển, đã qua sử dụng và 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng) cho Đỗ Xuân P quản lý và sử dụng.
 - + 01 điện thoại di động Nn hiệu IPHONE 12 XS Max màu vàng, đã qua sử dụng và 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng) cho Đỗ Anh T4 quản lý và sử dụng.
 - + 01 điện thoại di động Nn hiệu OPPO A12, màu đen, đã qua sử dụng cho Hoàng Văn T3 quản lý và sử dụng.
 - + 01 điện thoại di động Nn hiệu IPHONE 13 Pro Max, màu vàng, đã qua sử dụng; 01 đồng hồ đeo tay Nn hiệu Garmin màu xanh đã cũ và 14.397.000 đồng (mười bốn triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn đồng) cho Trần Ngọc K quản lý và sử dụng.
 - + 01 điện thoại di động Nn hiệu IPHONE 12 Promax, màu xanh, đã qua sử dụng và 22.270.000 đồng (hai mươi hai triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng) cho Nguyễn Trọng N3 quản lý và sử dụng.
 - + 01 điện thoại di động Nn hiệu SAMSUNG Galaxy A20, màu đỏ, đã qua sử dụng và 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng) cho Phạm Ngọc T1 quản lý và sử dụng.
 - + 01 điện thoại di động Nn hiệu IPHONE 11, màu trắng, đã qua sử dụng và 4.500.000 đồng (bốn triệu năm trăm nghìn đồng) cho Lương Văn Q1 quản lý và sử dụng.
 - + 01 xe mô tô Nn hiệu HONDA Wave Alpha màu đen, biển kiểm soát 20C1-339.51 cho chị Ma Thị N quản lý và sử dụng.

+ 01 xe mô tô Nn hiệu HONDA Wave Alpha màu đỏ, biển kiểm soát 20B1-117.70 cho anh Nguyễn Trọng N3 quản lý và sử dụng.

(Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 22/02/2024 và Ủy nhiệm chỉ ngày 16/02/2024 giữa Công an huyện Định Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Hóa)

5. Về án phí và quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 135, 136, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. 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 sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Mông Đình C phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung quỹ Nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt, báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ khi nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- Sở tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND huyện Định Hóa;
- Công an huyện Định Hóa;
- Chi cục THADS huyện Định Hóa;
- Bị cáo; NCQLNVLQ;
- Hồ sơ THAHS;
- Lưu hồ sơ vụ án.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Thiện Hoàng

