

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH BA
TỈNH PHÚ THỌ**

Bản số: 22/2024/HS-ST

Ngày 29/5/2024

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Lan Anh

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phùng Văn Thị

2. Ông Tống Như Hải

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Yến - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba tham gia phiên tòa:
Ông Đỗ Anh Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 18/2024/TLST-HS ngày 25 tháng 4 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2024/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Tuấn B1 (tên gọi khác: Không) - sinh ngày 14/11/1990 tại huyện T, tỉnh Phú Thọ; nơi cư trú: Khu 10, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 07/12; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Thanh H1 (đã chết) và bà Đỗ Thị H2, sinh năm 1966; vợ: Ngô Thị T1, sinh năm 1997; con: 03 con, lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2017. Tiền án: Có 01 (Một) tiền án. Bản án số: 27/2022/HSST ngày 15/09/2022 của Toà án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xử phạt Nguyễn Tuấn B 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội: “Đánh bạc”. Chấp hành hình phạt ngày 24/10/2022, chưa chấp hành xong; Tiền sự: Không; Nhân thân: 03 (Ba). Ngày 31/5/2013, Công an huyện Thanh Ba ra quyết định số: 39/QĐ-XPHC, xử phạt Nguyễn Tuấn B 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) về hành vi: “Cố ý gây thương tích”, đã nộp phạt xong. Bản án số: 42/2013/HSST, ngày 16/8/2013 Toà án nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên xử phạt Nguyễn Tuấn B 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội: “Trộm cắp tài sản”, đã chấp hành xong. Ngày 21/3/2016, Công an huyện Thanh Ba xử phạt Nguyễn Tuấn B 1.000.000đ (Một

triệu đồng) về hành vi: “Đánh nhau”, đã nộp phạt xong.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện đang tại ngoại tại khu 10, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ. Có mặt.

2. Đỗ Văn H3 (tên gọi khác: Không) - sinh ngày 13/08/1995 tại huyện T, tỉnh Phú Thọ; nơi cư trú: Khu 10, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 05/12; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Đỗ Văn S, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị N (đã chết); vợ, con: chưa có; Tiền án, Tiền sự: Không; Nhân thân: 02 (Hai). Quyết định 60 ngày 21/3/2016, Công an huyện Thanh Ba xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi đánh nhau, đã nộp phạt xong. Bản án số: 21/2018/HSST ngày 17/5/2018, Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xử phạt Đỗ Văn H3 07 tháng cải tạo không giam giữ về tội: “Đánh bạc”. Đã chấp hành xong.

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện đang tại ngoại tại khu 10, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ.

3. Nguyễn Ngọc T (tên gọi khác: Không) - sinh ngày 19/9/1988 tại quận Đ1, thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Số nhà 13, ngõ 173, đường Đ2, phường Ô, quận Đ1, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Ngọc B2, sinh năm 1964 và bà Võ Thị M, sinh năm 1967; vợ: Bùi Thu T3, sinh năm 1990; có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2013; Tiền án, Tiền sự: Không;

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

+ Anh Tạ Quang A, sinh năm 1995

Nơi ĐKKHKT: Khu 09, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ.

Chỗ ở hiện tại: Khu 10, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ. (Có mặt)

+ Bà Vi Thị T4, sinh năm 1964

Nơi cư trú: Khu 09, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ. (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 15 giờ 45 phút, ngày 31/12/2023, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà ở của gia đình Tạ Quang A, sinh năm 1995 thuộc khu 10, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ, đang diễn ra hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền. Công an huyện Thanh Ba phối hợp cùng Công an xã Võ Lao, huyện Thanh Ba có mặt tại nhà ở của gia đình anh Tạ Quang A để

xác minh và phát hiện tại gian phòng khách có một số người đang đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa được thua bằng tiền gồm: Tạ Quang A; Đỗ Văn H3, sinh năm 1995, trú tại khu 10, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Tuấn B1, sinh năm 1990, trú tại khu 10, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ. Công an huyện Thanh Ba đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ, thu giữ tại chiếu bạc: 1.350.000đ; 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 04 quân vị hình tròn một mặt màu trắng, một mặt màu vàng, 01 chiếc kéo bằng kim loại. Ngoài ra Nguyễn Tuấn B1 đã tự nguyện giao nộp số tiền 1.000.000đ; Tạ Quang A giao nộp số tiền 1.500.000đ; Đỗ Văn H3 giao nộp một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh, gắn sim số thuê bao 0961.365.043.

Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Ba đã xác minh nhân thân, xác định Nguyễn Tuấn B1 có 01 tiền án về tội Đánh bạc, hiện chưa được xóa án tích vì vậy đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn B1, Tạ Quang A và Đỗ Văn H3 đã khai nhận hành vi đánh bạc như sau:

Khoảng 15 giờ 00 phút, ngày 31/12/2023, Đỗ Văn H3 và Nguyễn Tuấn B1 đi đến nhà ở của gia đình Tạ Quang A để chơi, tại đây H3, B1 và A cùng rủ nhau đánh bạc bằng hình thức Xóc đĩa được thua bằng tiền tại bộ bàn ghế gỗ kê tại gian phòng khách của gia đình Tạ Quang A. A đã lấy 01 bát sứ, 01 chiếc đĩa sứ và dùng 01 chiếc kéo để cắt 04 quân vị từ vỏ bao thuốc lá Thăng Long để đánh bạc. Cách thức đánh bạc như sau: để 04 (bốn) quân vị lên trên đĩa sứ rồi úp kín bát sứ lên trên. Người cầm cái cầm bát và đĩa sứ xóc đều các quân vị bên trong rồi đặt xuống bàn. Người chơi bạc đặt tiền theo hai cửa chẵn và lẻ với người cầm cái. Cửa lẻ là trường hợp có một hoặc ba quân vị cùng một mặt. Cửa chẵn là trường hợp có hai hoặc bốn quân vị cùng một mặt. Mức đặt cửa thấp nhất là 50.000đ, mức đặt cửa cao nhất là 100.000đ. Sau khi người đánh bạc đặt tiền cá cược xong thì người cầm cái sẽ nhận đặt cược của người chơi hoặc không nhận cược tùy vào suy đoán của người cầm cái khi mở bát quân vị sẽ ra chẵn hay lẻ. Sau khi nhận cược thì người cầm cái sẽ mở bát. Khi mở bát nếu người chơi đặt đúng cửa thì người cầm cái sẽ phải trả gấp đôi số tiền đặt cược cho người chơi; ngược lại nếu đặt không đúng cửa thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược.

Nguyễn Tuấn B1 mang theo số tiền 1.400.000đ và đã bỏ ra 400.000đ để đánh bạc; Tạ Quang A mang theo số tiền 1.600.000đ, đã bỏ ra 100.000đ để đánh bạc; Đỗ Văn H3 mang theo số tiền 850.000đ và bỏ toàn bộ số tiền mang theo để đánh bạc. Đến khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, khi B1, Quang A và H3 đang

đánh bạc thì bị Công an huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cùng chính quyền địa phương xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ kiểm tra, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 1.350.000đ cùng một số đồ vật tài sản khác như đã nêu trên.

Quá trình kiểm tra chiếc điện thoại di động Đỗ Văn H3 đã giao nộp cho Cơ quan Công an huyện Thanh Ba trong vụ việc đánh bạc dưới hình thức Xóc đĩa được thua bằng tiền như đã nêu trên, Cơ quan điều tra phát hiện ngày 30/12/2023, Đỗ Văn H3 đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô với Nguyễn Ngọc T2, sinh năm 1988, trú tại số nhà 13, ngõ 173, đường Đ1, phường Ô, quận Đ2, thành phố Hà Nội với tổng số tiền đã tính toán thắng thua là 5.150.000đ, cụ thể như sau: Do có mối quan hệ xã hội với Nguyễn Ngọc T2 từ trước nên khoảng 13 giờ 00 ngày 30/12/2023, khi đang ở nhà thuộc khu 10, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ, Đỗ Văn H3 đã nhắn tin từ tài khoản Facebook của Hải là "Hai Hoang" " đến tài khoản Facebook của Nguyễn Ngọc T2 là "T2 Hin Xì Tin". H3 nhắn tin cho T2 với nội dung nhờ T2 ghi hộ số lô, T2 đồng ý. Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, H3 sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh lấp sim thuê bao số 0961.365.043 của Hải nhắn tin đến số điện thoại 0947.549.804 của Nguyễn Ngọc T2 để nhờ mua 50 điểm số lô 37. T2 đồng ý. T2 tính với Hải 01 điểm lô với giá 23.000đ, tổng số tiền H3 nhờ T2 mua số lô là 1.150.000đ. Số tiền trên H3 nợ chưa trả cho T2. Do thấy số lô mà H3 nhờ mua có khả năng cao không trúng thưởng nên T2 không đi ghi hộ H3 mà tự ôm luôn để tính toán thắng thua với H3. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng ngày 30/12/2023, H3 đã trúng thưởng. Mỗi một điểm lô khi trúng được 80.000 đồng, tổng số tiền Hải trúng lô là 4.000.000đ. Đến 11 giờ 45 phút ngày 31/12/2023, sau khi đã trừ đi số tiền đánh bạc mà H3 chưa thanh toán, Nguyễn Ngọc T2 sử dụng số tài khoản 19036516491014 mở tại Ngân hàng Techcombank của T2 chuyển tiền đến số tài khoản 0961365043 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) của Đỗ Văn H3 số tiền 2.850.000đ là tiền mà T2 thanh toán cho Hải số tiền trúng thưởng còn lại của ngày 30/12/2023.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Ba, Nguyễn Ngọc T2 đã khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô với Đỗ Văn H3 vào ngày 30/12/2023 như trên và tự giác giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8, màu hồng nhạt bên trong lắp sim số 0947549804 cùng số tiền 1.150.000đ. Đỗ Văn H3 tự nguyện giao nộp số tiền 4.000.000đ; Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Ba đã khởi tố Nguyễn Ngọc T2 và Đỗ Văn H3 trong cùng vụ án đánh bạc ngày 31/12/2023.

Về vật chứng:

- Đối với số tiền 1.500.000đ tạm giữ của Tạ Quang A. Quá trình điều tra xác định, Tạ Quang A không sử dụng số tiền trên vào việc đánh bạc. Cơ quan điều tra - Công an huyện Thanh Ba đã trả lại cho Tạ Quang A số tiền trên.

Số tang vật còn lại gồm:

- 04 quân vị hình tròn; 01 chiếc đĩa sứ, 01 chiếc bát ăn cơm bằng sứ; 01 chiếc kéo bằng kim loại; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 11 Promax, màu xanh bên trong lắp 01 thẻ sim có số thuê bao 0961.365.043 của Đỗ Văn H3; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 màu hồng bên trong lắp 01 thẻ sim có số thuê bao 0947.549.804 của Nguyễn Ngọc T2 là công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc.

- Số tiền 7.500.000đ gồm: 1.350.000đ là số tiền thu giữ trên chiếu bạc; 1.000.000đ là số tiền Nguyễn Tuấn B1 đã tự nguyện giao nộp không liên quan đến việc đánh bạc ngày 31/12/2023 và 5.150.000đ là tiền đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của Đỗ Văn H3 với Nguyễn Ngọc T2 tự nguyện giao nộp.

Tại bản cáo trạng số: 17/CT-VKSTB ngày 23 tháng 4 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba truy tố các bị cáo Nguyễn Tuấn B1, Đỗ Văn H3, Nguyễn Ngọc T2 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi đúng như Cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về trách nhiệm hình sự:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm a khoản 1 Điều 51, Điều 55, khoản 2 Điều 56 Điều, điểm b khoản 1 Điều 55, 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Tuấn B1, đề nghị xử phạt Nguyễn Tuấn Bình từ 06 (Sáu) tháng tù đến 09 (Chín) tháng tù. Tổng hợp với hình phạt của Bản án số: 27/2022/HSST ngày 15/09/2022 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xử phạt Nguyễn Tuấn B1 24 (Hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ về tội: “Đánh bạc”. Chấp hành hình phạt từ ngày 24/10/2022, tính đến ngày xét xử (29/5/2024) B1 đã chấp hành được 19 (Mười chín) tháng 05 (Năm) ngày cải tạo không giam giữ, còn phải chấp hành 04 (Bốn) tháng 25 (Hai mươi lăm) ngày cải tạo không giam giữ, quy đổi thành 01 (Một) tháng 18 (Mười tám) ngày tù, buộc bị cáo Nguyễn Tuấn B1 phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án từ 07 (Bảy) tháng 18 (Mười tám) ngày tù đến 10 (Mười) tháng 18 (Mười tám) ngày

tù.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1, 4 Điều 36 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đỗ Văn H3, đề nghị xử phạt bị cáo Đỗ Văn H3 từ 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ đến 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Bị cáo Hải không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập cá nhân đối với bị cáo. Buộc bị cáo phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc T2, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T2 từ 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) đến 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

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

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; khoản 2, 3 Điều 106 BLTTHS:

+ Xác nhận: Ngày 02/4/2024, Cơ quan điều tra – Công an huyện Thanh Ba đã trả cho Tạ Quang A số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

(Theo biên bản về việc trả lại tài sản đồ vật, tài liệu ngày 02/4/2024 của Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thanh Ba).

+ Tịch thu tiêu hủy: 04 quân vị hình tròn bằng vỏ bao thuốc lá Thăng Long, một mặt màu trắng, một mặt màu vàng; 01 chiếc đĩa sứ màu trắng, đáy đĩa có dòng chữ: “BT”; 01 chiếc bát ăn cơm bằng sứ thân bát có in hình hoa hồng, đáy bát có chữ: “BT”; 01 chiếc kéo bằng kim loại, chiều dài 22 cm, chuôi kéo được bọc nhựa màu hồng nhạt; sim số 0961.365.043 của bị cáo Đỗ Văn Hải; sim số 0947.549.804 của bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận;

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 11 Promax, màu xanh, số IMEI1: 35283811195054, số IMEI 2: 352838111915226 của bị cáo Đỗ Văn H3; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 màu hồng nhạt, số SERI: C8PYM5DZJC61, số IMEI: 356097093720981 của bị cáo Nguyễn Ngọc T2 là công cụ các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền: 1.350.000đ (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) thu giữ trên chiếu bạc; số tiền 5.150.000đ (Năm triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) là tiền đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của Đỗ Văn H3 với Nguyễn Ngọc T2 là số tiền sử dụng vào việc phạm tội.

+ Trả lại cho bị cáo Nguyễn Tuấn B1 số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) không liên quan đến hành vi đánh bạc.

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 24 tháng 5 năm 2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Ba).

- Về án phí: Áp dụng khoản 1, 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật TTHS và điểm đ khoản 1 Điều 12; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Các bị cáo Đỗ Văn H3, Nguyễn Ngọc T2, mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. Bị cáo Nguyễn Văn B1 được miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm do thuộc đối tượng hộ nghèo.

Các bị cáo không tranh luận, bào chữa và 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] Tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Ba, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Đã thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, các bị cáo và những người tham gia tố tụng đều nhất trí và không ai có ý kiến gì về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Vì vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vật chứng của vụ án và các tài liệu khác đã thu thập trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 30/12/2023, Đỗ Văn H3 và Nguyễn Ngọc T2 đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô với tổng số tiền đánh bạc sau khi có kết quả mở thưởng là 5.150.000đ.

Hồi 16 giờ ngày 31/12/2023, tại nhà ở của gia đình Tạ Quang A thuộc khu 10 xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Tuấn B1 là đối tượng đã có tiền án về tội đánh bạc lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa được thua bằng tiền với Tạ Quang A và Đỗ Văn H3, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc đã được xác định và thu giữ là 1.350.000đ.

Do đó, Nguyễn Tuấn B1, Đỗ Văn H3 và Nguyễn Ngọc T2 phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát trình bày luận tội, các bị cáo nhận thức được hành vi thực hiện là vi phạm pháp luật nên các bị cáo không tranh luận và bào chữa cho hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Nguyễn Tuấn B1, Đỗ Văn H3 và Nguyễn Ngọc T2 phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định như sau:

“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 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 ...”

Trong vụ án này, hành vi đánh bạc dưới hình thức sò đĩa được thua bằng tiền của Đỗ Văn H3, Tạ Quang A ngày 31/12/2023 do số tiền các đối tượng sử dụng Đánh bạc dưới 5.000.000 đồng; nhân thân đều không có tiền án, tiền sự về hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc nên Công an huyện Thanh Ba đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Đỗ Văn H3 và Tạ Quang A là phù hợp.

[3] Tính chất vụ án: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự an toàn công cộng, làm mất ổn định an ninh trật tự địa phương. Vì vậy, đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo:

Xét thấy, bị cáo Nguyễn Tuấn B1 không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi: “Đánh nhau” và đã bị xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội: “Trộm cắp tài sản” và xử phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội: “Đánh bạc”. Mặc dù hành vi đánh bạc lần này của bị cáo Nguyễn Tuấn B1 với tổng số tiền thu trên chiếu bạc là 1.350.000 đồng chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng Cơ quan điều tra - Công an huyện Thanh Ba đã xác minh nhân thân

bị cáo có 01 tiền án về tội Đánh bạc, hiện chưa được xóa án tích. Vì vậy đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự là đúng quy định của pháp luật. Chứng tỏ bị cáo không tôn trọng pháp luật, vẫn cố tình phạm tội. Vì vậy, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mới đủ răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Cần áp dụng khoản 2 Điều 56 của Bộ luật hình sự, quyết định hình phạt đối với lần phạm tội lần này, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án số: 27/2022/HSST ngày 15/09/2022 của Toà án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xử phạt Nguyễn Tuấn B1 24 (Hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ về tội: “Đánh bạc” rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này. Do bị cáo Nguyễn Tuấn B1 không bị tạm giữ, tạm giam đối với lần phạm tội này nên theo chính sách khoan hồng của pháp luật, tính có lợi cho bị cáo nên thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ của Bản án số: 27/2022/HSST ngày 15/09/2022, chấp hành hình phạt từ ngày 24/10/2022, tính đến ngày xét xử (29/5/2024), bị cáo Nguyễn Tuấn B1 đã chấp hành được 19 (Mười chín) tháng 05 (Năm) ngày cải tạo không giam giữ, còn phải chấp hành 04 (Bốn) tháng 25 (Hai mươi lăm) ngày cải tạo không giam giữ, quy đổi 03 (Ba) ngày cải tạo không giam giữ = 01 (Một) ngày tù = 01 (Một) tháng 18 (Mười tám) ngày tù. Buộc bị cáo Nguyễn Tuấn B1 phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án từ 07 (Bảy) tháng 18 (Mười tám) ngày tù đến 10 (Mười) tháng 18 (Mười tám) ngày tù như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

Bị cáo Đỗ Văn H3 không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 của Bộ luật Hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo có nhân thân xấu, từng bị xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi đánh nhau, đã nộp phạt xong và bị kết án 07 tháng cải tạo không giam giữ về tội: “Đánh bạc”, đã chấp hành xong. Xét thấy, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng và ổn định, lần phạm tội này thuộc trường hợp ít nghiêm trọng có khung hình phạt tù không quá 3 năm nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, chỉ cần cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Đỗ Văn H3 từ 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ đến 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ là phù hợp. Bị cáo Hải không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập cá nhân đối với bị cáo. Buộc bị cáo phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Nguyễn Ngọc T2 không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 của Bộ luật Hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng và ổn định, lần phạm tội này thuộc trường hợp ít nghiêm trọng có khung hình phạt tù không quá 3 năm nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T2 từ 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) đến 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) là phù hợp.

[5] Hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, các bị cáo có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước. Xét thấy, các bị cáo không có thu nhập ổn định, không có tài sản riêng có giá trị. Vì vậy, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[6] Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS; khoản 2, 3 Điều 106 BLTTHS:

- Xác nhận: Ngày 02/4/2024, Cơ quan điều tra – Công an huyện Thanh Ba đã trả cho Tạ Quang A số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

(Theo biên bản về việc trả lại tài sản đồ vật, tài liệu ngày 02/4/2024 của Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Ba).

- Tịch thu tiêu hủy: 04 quân vị hình tròn bằng vỏ bao thuốc lá Thăng Long, một mặt màu trắng, một mặt màu vàng; 01 chiếc đĩa sứ màu trắng, đáy đĩa có dòng chữ: “BT”; 01 chiếc bát ăn cơm bằng sứ thân bát có in hình hoa hồng, đáy bát có chữ: “BT”; 01 chiếc kéo bằng kim loại, chiều dài 22 cm, chuôi kéo được bọc nhựa màu hồng nhạt; sim số 0961.365.043 của bị cáo Đỗ Văn H3; sim số 0947.549.804 của bị cáo Nguyễn Ngọc T2.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 11 Promax, màu xanh, số IMEI1: 35283811195054, số IMEI 2: 352838111915226 của bị cáo Đỗ Văn H3; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 màu hồng nhạt, số SERI: C8PYM5DZJC61, số IMEI: 356097093720981 của bị cáo Nguyễn Ngọc T2;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền: 1.350.000đ (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) thu giữ trên chiếu bạc; số tiền 5.150.000đ (Năm triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) là tiền đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của Đỗ Văn H3 với Nguyễn Ngọc T2 ngày 30/12/2023.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Tuấn B1 số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng)

không liên quan đến hành vi đánh bạc.

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Ba và Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thanh Ba chứng ngày 24 tháng 5 năm 2024).

[7] Về án phí: Bị cáo Đỗ Văn H3, Nguyễn Ngọc T2 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Bị cáo Nguyễn Tuấn B1 được miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm do thuộc đối tượng hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 56, Điều 38 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Tuấn B1.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đỗ Văn H3.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc T1.

2. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tuấn B1, Đỗ Văn H3, Nguyễn Ngọc T2 phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn B1 06 (Sáu) tháng tù giam. Tổng hợp với hình phạt chưa chấp hành của Bản án số: 27/2022/HSST ngày 15/09/2022 của Toà án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xử phạt Nguyễn Tuấn B1 24 (Hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ về tội: “Đánh bạc”. Bị cáo đã chấp hành là 19 (Mười chín) tháng 05 (Năm) ngày cải tạo không giam giữ, còn phải chấp hành 04 (Bốn) tháng 25 (Hai mươi lăm) ngày cải tạo không giam giữ, quy đổi 03 (Ba) ngày cải tạo không giam giữ = 01 (Một) ngày tù = 01 (Một) tháng 18 (Mười tám) ngày tù. Buộc bị cáo Nguyễn Tuấn B1 phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 07 (Bảy) tháng 18 (Mười tám) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Xử phạt bị cáo Đỗ Văn H3 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Đỗ Văn H3 tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Đỗ Văn H3 cho UBND xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Miễn khấu trừ thu nhập cá nhân đối với bị cáo Đỗ Văn H3.

Buộc bị cáo Đỗ Văn H3 phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong một tuần. Bị cáo Đỗ Văn H3 phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T2 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

3. Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS; khoản 2, 3 Điều 106 BLTTHS:

- Xác nhận: Ngày 2/4/2024, Cơ quan điều tra – Công an huyện Thanh Ba đã trả cho Tạ Quang A số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

(Theo biên bản về việc trả lại tài sản đồ vật, tài liệu ngày 02/4/2024 của Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Ba).

- Tịch thu tiêu hủy: 04 quân vị hình tròn bằng vỏ bao thuốc lá Thăng Long, một mặt màu trắng, một mặt màu vàng; 01 chiếc đĩa sứ màu trắng, đáy đĩa có dòng chữ: “BT”; 01 chiếc bát ăn cơm bằng sứ thân bát có in hình hoa hồng, đáy bát có chữ: “BT”; 01 chiếc kéo bằng kim loại, chiều dài 22 cm, chuôi kéo được bọc nhựa màu hồng nhạt; sim số 0961.365.043 của Đỗ Văn H3; sim số 0947.549.804 của Nguyễn Ngọc T2.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 11 Promax, màu xanh, số IMEI1: 35283811195054, số IMEI 2: 352838111915226 của bị cáo Đỗ Văn H3; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 màu hồng nhạt, số SERI: C8PYM5DZJC61, số IMEI: 356097093720981 của bị cáo Nguyễn Ngọc T2.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền: 1.350.000đ (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) thu giữ trên chiếu bạc ngày 31/12/2023; số tiền 5.150.000đ (Năm triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) là tiền đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của Đỗ Văn H3 với Nguyễn Ngọc T2 ngày 30/12/2023.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Tuấn B1 số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng).

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Ba và Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thanh Ba chứng ngày 24 tháng 5 năm 2024).

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Nguyễn Tuấn B1, Đỗ Văn H3 mỗi bị cáo phải chịu 200.000

đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Tuấn B1.

6. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 332 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 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, tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- VKSND huyện Thanh Ba;
- Chi cục THADS huyện Thanh Ba;
- Công an huyện Thanh Ba;
- Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ;
- Các bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Trần Thị Lan Anh