

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ NHÂN
TỈNH HÀ NAM

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

Bản án số: 26/2023/HS-ST

Ngày: 09/5/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Đinh Thành Nam.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hải Hà và bà Nguyễn Thị Quyên.

- **Thư ký phiên toà:** Ông Phạm Thành Trung - Thẩm tra viên Toà án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà:** Ông Nguyễn Đức Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 22/2023/TLST-HS ngày 17 tháng 4 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2023/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 4 năm 2023, đối với bị cáo:

Trần Văn T, sinh năm 1992 tại tỉnh Hà Nam; nơi cư trú: Thôn P, xã P, huyện L, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Quý và bà Trần Thị Vĩnh (đều đã chết); vợ là Trần Thị Uyên và có 03 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2021; tiền sự: Không; tiền án: Ngày 06/01/2021, TAND huyện Lý Nhân xử phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội “*Tổ chức đánh bạc*”; hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

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

+ Anh Trần Quang Huy, sinh năm 1987; nơi cư trú: Thôn P, xã P, huyện L, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

+ Anh Trần Quốc Huy, sinh năm 1989; nơi cư trú: Thôn P, xã P, huyện L, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

+ Anh Trần Văn B, sinh năm 1970; nơi cư trú: Thôn P, xã P, huyện L, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

+ Anh Trần Mạnh C, sinh năm 1992; nơi cư trú: Thôn P, xã P, huyện L, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

- *Người chứng kiến:* Chị Trần Thị O; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10/02/2023, Trần Văn T, Trần Quang H, Trần Quốc H và Trần Mạnh C đến nhà Trần Văn B ở Thôn P, xã P, huyện L, tỉnh Hà Nam chơi bi-a. Tại đây, các đối tượng cùng rủ nhau đánh bạc bằng hình thức chơi “xóc đĩa” được thua bằng tiền. Trần Văn B lấy ra 01 bát sứ; 01 đĩa sứ còn Trần Văn T lấy kéo cắt vỏ bao thuốc lá Thăng Long thành 04 quân vị hình tròn, đường kính mỗi quân vị khoảng 01cm rồi cả 05 đối tượng ngồi xuống chiếu cạnh bàn bi -a đánh bạc. Trần Văn B cầm cái xóc cho các đối tượng đánh bạc.

* *Cách thức chơi “xóc đĩa” các đối tượng quy định như sau:* Người cầm cái (gọi tắt là “Cái”) dùng 04 quân bài vị hình tròn được cắt từ vỏ bao thuốc lá Thăng Long một mặt màu trắng, một mặt màu vàng để trong lòng đĩa sứ, rồi dùng chiếc bát sứ úp lên sau đó dùng hai tay nâng lên xóc liên tục để quân vị nảy tự nhiên, xong đặt xuống chiếu, những người tham gia chơi bắt đầu đặt tiền cược. “Cái” quy định phía bên tay phải của “Cái” là “*cửa chắn*”, còn bên tay trái là “*cửa lẻ*”, đặt cửa thấp nhất là 20.000 đồng và cao nhất là 100.000 đồng/ván. Người chơi sau khi đặt tiền cửa chắn hoặc lẻ thì “Cái” có quyền chọn cửa nào thì bán tiền cửa đó, ai mua thì đặt tiền xuống cửa “cái” bán, còn thừa nếu không ai mua thì “cái” đúi hoặc cái cân theo quyết định của “cái”. Hoặc ván nào kết “Cái” trực tiếp đánh được thua với những người chơi đã đặt cửa còn ván nào không kết thì xóc đĩa xong để các người chơi tự thỏa thuận tiền đánh chắn, lẻ. Khi đã đặt tiền và mua bán xong, “Cái” mở bát ra nếu bốn quân bài vị trong lòng đĩa có một quân lật mặt trắng ba quân lật mặt vàng và ngược lại là “*cửa lẻ*”; nếu có hai quân lật mặt vàng hai quân lật mặt trắng hoặc cả bốn quân lật mặt trắng hoặc cả bốn quân lật mặt vàng thì là “*chẵn*”, ai đặt tiền ở cửa đã về thì thắng và được số tiền tương ứng số tiền đặt cửa, còn “Cái” sẽ được toàn bộ số tiền cửa còn lại. Trong trường hợp “Cái” đã bán đúng cửa đã về, ví dụ: “Cái” bán cửa “*chẵn*” khi mở bát về “*chẵn*” thì “Cái” không phải trả tiền cửa “*chẵn*” mà người nào mua sẽ phải trả; nếu bán sai cửa về, ví dụ: “Cái” bán cửa “*chẵn*” khi mở bát về cửa “*lẻ*” người mua được tiền cửa “*chẵn*” còn “Cái” phải trả tiền cửa “*lẻ*”. Quá trình đánh bạc người chơi có thể tham gia ván này hoặc không tham gia ván khác.

Cả nhóm đối tượng đánh bạc được khoảng 15 phút thì Trần Văn B, Trần Mạnh C nghỉ do thua hết tiền, Trần Văn T là người cầm cái xóc cho Trần Quốc H, Trần Quang H đánh bạc, đến khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an xã P, huyện L phát hiện bắt quả tang thì Trần Quốc H và Trần Mạnh C bỏ trốn. Công an xã P đã lập biên bản vụ việc và thu giữ các vật chứng gồm: Thu trên chiếu nơi các đối tượng đánh bạc số tiền 300.000đ (được niêm

phong trong phong bì ký hiệu A1); 01 bát sứ; 01 đĩa sứ và 01 chiếu cói, còn 04 quân vị đã truy tìm nhưng không thấy; Thu trên người Trần Quang H 660.000đ (được niêm phong trong phong bì ký hiệu A2).

Ngày 11/02/2023, Trần Mạnh C, Trần Quốc H đến Cơ quan CSĐT - Công an huyện Lý Nhân khai nhận hành vi đánh bạc. Quá trình làm việc Trần Mạnh C khai khi bỏ chạy không cầm theo tiền; Trần Quốc H khai khi bỏ chạy không xác định được cầm theo bao nhiêu tiền và có làm rơi khi chạy không thì H không biết, khi về nhà kiểm tra thì thấy có 560.000đ đã giao nộp phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra, các đối tượng đều khai khi đánh bạc ngoài Trần Văn B thì không có ai trong gia đình B biết và cũng không có ai thu tiền trong lúc đánh bạc ở nhà Trần Văn B. Khi bắt đầu đánh bạc Trần Văn T có 500.000đ; Trần Văn B có 300.000đ; Trần Mạnh C có 150.000đ; Trần Quang H có 330.000đ; Trần Quốc H có 400.000đ và cùng sử dụng hết để đánh bạc. Như vậy, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 1.680.000đ (đã bao gồm số tiền 660.000đ thu của Trần Quang H và 560.000đ thu của Trần Quốc H)

* *Về xử lý vật chứng, tài sản thu giữ*: Đối với 01 chiếu cói loại chiếu đôi; 01 chiếc bát sứ; 01 chiếc đĩa sứ đã qua sử dụng và 1.520.000đ đã thu giữ, tài liệu điều tra xác định là tiền, công cụ các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc. đều được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Lý Nhân.

Công an huyện Lý Nhân đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Trần Quang H, Trần Quốc H, Trần Mạnh C và Trần Văn B.

Quá trình điều tra, Trần Văn T đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện.

Tại bản cáo trạng số 26/CT-VKSLN ngày 14/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, truy tố Trần Văn T 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 huyện Lý Nhân giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 56; khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần Văn T từ 09 tháng đến 12 tháng tù; Buộc bị cáo Trần Văn T phải chấp hành hình phạt 30 (*Ba mươi*) tháng tù (được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 28/10/2020 đến ngày 04/11/2020) tại bản án hình sự sơ thẩm số 01/2021/HS-ST ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Tổng hợp hình phạt: Bị cáo Trần Văn T phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án từ 39 tháng đến 42 tháng tù; miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo và đề xuất hướng xử lý vật chứng.

- Bị cáo Trần Văn T khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân đã truy tố; không có ý kiến tranh luận, bào chữa hay khiếu nại gì và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 Điều tra viên, Kiểm sát viên, cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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, khách quan.

[2] Đối với người tham gia tố tụng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người chứng kiến vắng mặt vắng mặt tại phiên tòa nhưng trong hồ sơ vụ án đã có đầy đủ lời khai, ý kiến của họ, được cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai ghi ý kiến theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử theo quy định của pháp luật.

[3] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với biên bản vụ việc, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người chứng kiến, vật chứng thu được và các tài liệu, chứng cứ khác lưu trong hồ sơ vụ án. *Như vậy, đủ cơ sở kết luận:*

Hồi 15 giờ 50 phút ngày 10/02/2023, tại lán đề bàn bi - a của Trần Văn B ở thôn P, xã P, huyện L, tỉnh Hà Nam; Trần Văn B, Trần Quang H, Trần Quốc H, Trần Mạnh C và Trần Văn T đánh bạc với nhau bằng hình thức chơi “xóc đĩa” được thua bằng tiền thì bị lực lượng Công an xã P phát hiện, lập biên bản vụ việc. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc chứng minh được là 1.680.000 đồng (*Một triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng*).

Trần Văn T có tiền án về tội “*Tổ chức đánh bạc*”, do đó hành vi nêu trên của Trần Văn T đã phạm vào tội “*Đánh bạc*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam truy tố bị cáo là có căn cứ đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

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

- *Về nhân thân*: Bị cáo có nhân thân xấu, có tiền án về tội “*Tổ chức đánh bạc*”.

- *Về tình tiết tăng nặng*: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa Trần Văn T đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân, đồng thời thể hiện sự ăn năn hối cải trước pháp luật, mong muốn được sửa chữa lỗi lầm. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn là lao động chính trong gia đình, có con nhỏ là cháu Trần Xuân Chiến, sinh ngày 13/4/2015, hiện cháu Chiến mắc bệnh “SUY THẬN MÃN TÍNH” (có xác nhận của chính quyền địa phương) - Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự mà bị cáo được hưởng.

[5] Về hình phạt:

- Về hình phạt chính: Hành vi phạm tội của Trần Văn T là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trị an tại địa phương; gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy phải xử lý nghiêm minh, áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định mới có thể cải tạo được bị cáo, đồng thời có tác dụng phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để bị cáo yên tâm chấp hành án, sớm hòa nhập cộng đồng xã hội, đồng thời cũng thấy được sự nhân đạo của pháp luật đối với người phạm tội.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 01/2021/HS-ST ngày 06/01/2021 của TAND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã xử phạt Trần Văn T 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội “*Tổ chức đánh bạc*”. Bị cáo Trần Văn T phạm tội trong thời gian thử thách nên cần áp dụng khoản 5 Điều 65 và Điều 56 Bộ luật hình sự buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo và tổng hợp hình phạt của bản án này với bản án hình sự sơ thẩm số 01/2021/HS-ST ngày 06/01/2021 của TAND huyện Lý Nhân.

- Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội với mục đích thu lời bất chính nên cần phạt tiền đối với bị cáo Trần Văn T. Tuy nhiên xem xét điều kiện hoàn cảnh thực tế của bị cáo (bị cáo có nghề nghiệp không ổn định, điều kiện kinh tế khó khăn có con là cháu Trần Xuân Chiến mắc bệnh suy thận mã tính và bị cáo là lao động chính trong gia đình) nên Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 chiếc cối loại cối đôi; 01 bát sứ; 01 đĩa sứ đã qua sử dụng là công cụ các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc không có giá trị sử dụng nên tịch thu và tiêu hủy.

Số tiền 1.520.000 đồng đã thu giữ là tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc nên tịch sung thu nộp ngân sách nhà nước.

Số tiền 160.000 đồng còn lại không chứng minh được ai là người cất giữ (hoặc làm rơi khi bỏ chạy). Do đó không truy thu số tiền này để nộp ngân sách Nhà nước.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[9] Các vấn đề khác: Trần Quang H, Trần Quốc H, Trần Mạnh C và Trần Văn B không có tiền án, tiền sự về hành vi “đánh bạc”, “gá bạc” hoặc “tổ chức đánh bạc” nên Công an huyện Lý Nhân đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Trần Quang H, Trần Quốc H, Trần Mạnh C và Trần Văn B là phù hợp với quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 56; khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự:

Tuyên bố bị cáo Trần Văn T phạm tội: “*Đánh bạc*”.

Xử phạt bị cáo Trần Văn T 09 (*chín*) tháng tù; buộc bị cáo Trần Văn T phải chấp hành hình phạt 30 (*ba mươi*) tháng tù tại bản án hình sự sơ thẩm số 01/2021/HS-ST ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Tổng hợp hình phạt: Bị cáo Trần Văn T phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 39 (*ba mươi chín*) tháng tù, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 28/10/2020 đến ngày 04/11/2020. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu và tiêu huỷ: 01 chiếc cối, loại cối đôi có hoa văn đã cũ qua sử dụng; 01 bát sứ không có hoa văn, chôn bát có chữ “Hải Dương” màu xanh; 01 chiếc đĩa sứ đường kính 17cm, không có hoa văn, chôn đĩa có chữ “LOHACO”.

- Tịch thu nộp Ngân sách nhà nước số tiền 1.520.000 đồng (*Một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*).

(Tình trạng, đặc điểm vật chứng như biên bản giao, nhận vật chứng giữa cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lý Nhân với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Nhân ngày 20/4/2023 và ủy nhiệm chi ngày 18/4/2023)

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 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 và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Trần Văn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (*Hai trăm nghìn*) đồng.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành 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 thỏa 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 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.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày. Thời hạn trên đối với bị cáo kể từ ngày tuyên án; đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND Tối Cao.
- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Lý Nhân;
- Cơ quan CSĐT, Cơ quan THA hình sự - Công an huyện Lý Nhân;
- Chi cục THADS huyện Lý Nhân;
- Bị cáo; đương sự;
- Lưu: Hồ sơ + Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**
(Đã ký)

Đinh Thành Nam