

Bản án số: 20 /2021/HSST
Ngày : 05 - 3 - 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC**

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

Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa: ông Trần Văn Phong

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lê Quang Hòa
2. Ông Nguyễn Đức Dũng

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Dung – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Phụng – Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 14/2021/HSST ngày 03 tháng 02 năm 2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2021/QĐXXST – HS ngày 22 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: Bùi Khắc H, sinh năm 1983 tại xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Nơi cư trú: Xóm 1, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Khắc N (Sinh năm 1956) và bà Hồ Thị T (Sinh năm 1958); vợ: Lê Thị H (Sinh năm 1985); con: có 02 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2009; tiền án: không; tiền sự:

- Ngày 22 tháng 12 năm 2019 bị Công an xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An xử phạt 350.000 đồng về hành vi đánh bạc, nộp phạt ngày 06 tháng 01 năm 2020.

- Ngày 18 tháng 8 năm 2020 bị Công an xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, nộp phạt ngày 04 tháng 9 năm 2020.

Đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” tại xóm 1, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

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

- Anh Đậu Sỹ H, sinh năm 1970; nơi cư trú: Xóm 1, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

- Anh Hoàng Văn N, sinh năm 1989; nơi cư trú: Xóm 1, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

- Anh Bùi Văn H, sinh năm 1978; nơi cư trú: Xóm 1, xã Nghi H, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.
- Anh Nguyễn Huy H, sinh năm 1991; nơi cư trú: Xóm 2, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.
- Anh Hoàng Đình M, sinh năm 1989; nơi cư trú: Xóm 1, xã Nghi P, huyện N, tỉnh Nghệ An. 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 14 giờ 30 **phút** ngày 08/12/2020, tại nhà Đậu Sỹ H ở xóm 1, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An, sau khi uống rượu xong, các đối tượng Hoàng Văn N, Bùi Văn H và Nguyễn Huy H rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh bài ba cây (Đánh liêng) được thua bằng tiền, mỗi ván cược 10.000 đồng, phạt cao nhất 50.000 đồng. Đậu Sỹ H không trực tiếp tham gia đánh bạc nhưng đồng ý cho các đối tượng đánh bạc tại phòng ngủ nhà mình và đi mua 01 bộ bài Túlokhơ phục vụ cho việc đánh bạc và thu tiền hồ. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Bùi Khắc H đến nhà Đậu Sỹ H chơi, thấy có đánh bạc nên xin vào chơi cùng. Một lúc sau có thêm Hoàng Đình M đến cùng tham gia đánh bạc.

Cách thức “Đánh liêng” được quy định như sau: Những người chơi sử dụng bộ bài Túlokhơ 52 quân bài. Trước khi chia bài, mỗi người bỏ ra số tiền 10.000 đồng để “Đặt tẩy”. Mỗi ván người chơi được cược tối đa không quá 50.000 đồng. Người chơi sẽ tính điểm bài để so sánh với nhau, người nào có điểm bài cao hơn theo thứ tự giảm dần từ Sáp, Liêng, Ảnh, Điểm sẽ thắng. Đối với “Sáp”: Ba quân bài đã được chia nếu trùng nhau (Ví dụ có ba quân 2) thì gọi là "Sáp". Đối với “Liêng”: Ba quân bài được chia nếu liên tiếp nhau (Ví dụ quân 2, quân 3 và quân 4) thì gọi là "Liêng". Quân A (Át) có thể kết hợp với quân 2 và quân 3 hoặc kết hợp với quân Q (Quy) và quân K (Ka) để tạo thành "Liêng". Nếu 3 quân bài hoặc J (Rì) hoặc Q (Quy) hoặc K (Ka) không đồng thời trùng nhau hoặc liên tiếp nhau thì gọi là "Ảnh" (Ví dụ có hai quân Q và một quân K). Nếu không thuộc các trường hợp trên thì cộng điểm các quân bài, cách cộng điểm các quân bài như sau: Quân A (Át) được tính là 1 điểm. Từ quân 2 đến quân 10 được tính số điểm tương ứng. Quân J, Q và K được tính số điểm là "0" (Không). Nếu tổng điểm của 3 quân bài bằng 10 thì số điểm được tính là "0"; Nếu tổng điểm của 3 quân bài lớn hơn 10 thì lấy số lẻ để tính điểm (Ví dụ, nếu có quân 5, quân 8 và quân 9 thì số điểm bài là 2). Sau khi tính điểm bài, từng người chơi sẽ so sánh điểm bài với nhau. Thứ tự so sánh ưu tiên là: "Sáp", "Liêng", "Ảnh" đến "Điểm". Nếu cùng "Sáp", "Liêng", "Ảnh" hoặc cùng "Điểm" thì người nào có quân bài cao hơn sẽ thắng (Ví dụ: Bài có quân 5, quân 6 và quân 7 sẽ thắng bài có quân 4, quân 5 và quân 6; Bài có 2 quân J và quân K sẽ thắng bài có 2 quân Q và quân J).

Các đối tượng đánh bạc đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày thì bị Công an xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc phát hiện, lập biên bản sự việc, thu giữ trên chiếu bạc 01 bộ bài Túlokhơ, số tiền dùng đánh bạc 3.800.000 đồng và 40.000 đồng là tiền hồ Đậu Sỹ H đã thu từ các đối tượng đánh bạc.

Tại bản kết luận giám định số 08/KL-PC09(Đ3) ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: "Số tiền 3.840.000 đồng (Ba

triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng, có bảng kê mệnh giá, mã số hiệu kèm theo) gửi giám định là tiền thật".

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không khiếu nại gì về các quyết định cũng như các hành vi của cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc cũng như của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đối với vụ án.

Bản cáo trạng số 19/CT-VKS, ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An truy tố Bùi Khắc H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với Đậu Khắc H về tội danh, khung hình phạt; đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật hình sự: xử phạt Đậu Khắc H từ 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ; xử phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Bị cáo không trình bày lời bào chữa, không tranh luận gì, thống nhất với đại diện Viện kiểm sát về quan điểm luận tội.

Lời nói sau cùng tại phiên tòa của bị cáo: bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình; xin Hội đồng xét xử 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 thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không người nào 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 đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và hình phạt đối với bị cáo:

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa đã phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra; lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; Biên bản sự việc; vật chứng vụ án; các tài liệu, chứng cứ khác tại hồ sơ vụ án và nội dung của bản cáo trạng. Do vậy, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 08 tháng 12 năm 2020, tại nhà ở của Đậu Sỹ H thuộc xóm 1, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An, Bùi Khắc H, Nguyễn Huy H, Hoàng Văn N, Bùi Văn H, Hoàng Đình M đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh “Bài liêng”, được thua bằng tiền. Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày thì bị Công an xã N, huyện N phát hiện, lập biên bản sự việc, thu giữ tại chiếu bạc 01 bộ bài Túlokhơ có 52 lá bài, thu giữ và xác định số tiền dùng đánh bạc của các đối tượng là 3.840.000 đồng (Ba triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó 40.000 đồng (Bốn mươi nghìn đồng) do Đậu Sỹ H thu tiền hồ. Do Bùi Khắc H trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn

được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính mà còn vi phạm, nên đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đánh bạc là một tệ nạn xã hội. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nhưng hành vi đó đã xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh, gây mất trật tự trị an của xã hội. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nhưng vẫn không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội đánh bạc, chứng tỏ bị cáo là người kém tu dưỡng, rèn luyện. Vì vậy, Hội đồng xét xử xử lý nghiêm hành vi phạm tội của bị cáo theo quy định của pháp luật.

Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đã thành khẩn khai báo; Cha bị cáo là người có công với cánh mạng được Nhà nước tặng thưởng huân chương; là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử sẽ xem xét giảm một phần mức án cho bị cáo khi quyết định hình phạt. Xét số tiền bị cáo và các đối tượng liên quan sử dụng đánh bạc không lớn; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ; do vậy chưa cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo, giáo dục tại địa phương và áp dụng khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự để xử phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo theo quy định của pháp luật là đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo.

Căn cứ khoản 3 Điều 36 của Bộ luật hình sự thì người phạm tội còn bị khấu trừ một phần thu nhập từ 05% đến 20% để sung quỹ nhà nước. Nhưng xét bị cáo là lao động tự do, thu nhập hàng tháng không ổn định và đã bị xử phạt bổ sung bằng tiền nên Hội đồng xét xử miễn việc khấu trừ thu nhập hàng tháng cho bị cáo.

[3]. Về vật chứng:

- 01 (Một) bộ bài Túlôkhor có 52 quân bài là công cụ bị cáo và các đối tượng liên quan đã sử dụng vào việc phạm tội, nay không còn giá trị nên cần tịch thu và tiêu hủy.

- Số tiền 3.840.000 đồng (*Ba triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng*), là số tiền bị cáo và các đối tượng liên quan sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

[4]. Về những vấn đề khác:

Đối với Nguyễn Huy H, Hoàng Văn N, Bùi Văn H, Hoàng Đình M là những người tham gia đánh bạc; Đậu Sỹ H là người cho mượn nhà của mình để đánh bạc, thu tiền hồ 40.000 đồng; kết quả xác minh lý lịch tư pháp các đối tượng trên đều chưa bị kết án hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về tội hoặc hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

[5]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố Bùi Khắc H phạm tội “Đánh bạc”.

1. Về hình phạt: Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật hình sự;

Xử phạt Bùi Khắc H 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã nơi bị cáo cư trú nhận được hồ sơ thi hành án.

Xử phạt bổ sung bằng tiền đối với Bùi Khắc H: 15.000.000 đồng (*Mười lăm triệu đồng*).

Giao Bùi Khắc H cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục người bị kết án.

2. Về vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Tịch thu và tiêu hủy 01 (Một) bộ bài Tú lơ khơ có 52 quân bài là công cụ các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc; hiện còn tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện N theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02 tháng 02 năm 2021.

- Tịch thu và sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 3.840.000 đồng (*Ba triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng*), là số tiền bị cáo và các đối tượng liên quan sử dụng vào việc đánh bạc; số tiền trên hiện đang tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước huyện N, theo phiếu nhập TK: 9911 ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Công an huyện Nghi Lộc.

3. Về án phí: Bị cáo Bùi Khắc H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKSND huyện Nghi Lộc;
- VKSND tỉnh Nghệ An
- Công an huyện Nghi Lộc;
- THA dân sự, THA hình sự;
- Hồ sơ Vụ án; Văn phòng TA (Lưu).

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

Trần Văn Phong

VIỆN KSND TỈNH NGHỆ AN
VIỆN KSND HUYỆN NGHỊ LỘC

Số: 19/CT-VKS-NL

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

Nghi Lộc, ngày 01 tháng 02 năm 2021

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

CÁO TRẠNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC

Căn cứ các Điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 ngày 16/12/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, về tội: “*Đánh bạc*” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ các Quyết định khởi tố bị can số 79 ngày 16/12/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đối với Bùi Khắc Hà, về tội: “*Đánh bạc*” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 13/KLĐT(HS) ngày 25/01/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:

Khoảng 14 giờ 30 **phút** ngày 08/12/2020, tại nhà Đậu Sỹ Hùng ở xóm 1, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, sau khi uống rượu xong, các đối tượng Hoàng Văn Nhân (Sinh năm 1989), Bùi Văn Hương (Sinh năm 1978) - cùng trú tại xóm 1, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Huy Hùng (Sinh năm 1991, trú tại xóm 2, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc) rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh bài ba cây (Đánh liêng) được thua bằng tiền, mỗi ván cược 10.000 đồng, phạt cao nhất 50.000 đồng. Đậu Sỹ Hùng không trực tiếp tham gia đánh bạc nhưng đồng ý cho các đối tượng đánh bạc tại phòng ngủ nhà mình và đi mua 01 bộ bài Túlokhơ phục vụ cho việc đánh bạc và thu tiền hồ. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Bùi Khắc Hà đến nhà Đậu Sỹ Hùng chơi, thấy có đánh bạc nên xin vào chơi cùng. Một lúc sau có thêm Hoàng Đình Mạnh (Sinh năm 1989, trú tại xóm 1, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc) đến cùng tham gia đánh bạc.

Cách thức “Đánh liêng” được quy định như sau: Những người chơi sử dụng bộ bài Túlokhơ 52 quân bài. Trước khi chia bài, mỗi người bỏ ra số tiền 10.000 đồng để “Đặt tẩy”. Mỗi ván người chơi được cược tối đa không quá 50.000 đồng. Người chơi sẽ tính điểm bài để so sánh với nhau, người nào có điểm bài cao hơn theo thứ tự giảm dần từ Sáp, Liêng, Ảnh, Điểm sẽ thắng. Đối với “Sáp”: Ba quân bài đã được chia nếu trùng nhau (Ví dụ có ba quân 2) thì gọi là “Sáp”. Đối với “Liêng”: Ba quân bài được chia nếu liên tiếp nhau (Ví dụ quân 2, quân 3 và quân 4) thì gọi là “Liêng”. Quân A

(Át) có thể kết hợp với quân 2 và quân 3 hoặc kết hợp với quân Q (Quy) và quân K (Ka) để tạo thành "Liêng". Nếu 3 quân bài hoặc J (Ri) hoặc Q (Quy) hoặc K (Ka) không đồng thời trùng nhau hoặc liên tiếp nhau thì gọi là "Ảnh" (Ví dụ có hai quân Q và một quân K). Nếu không thuộc các trường hợp trên thì cộng điểm các quân bài, cách cộng điểm các quân bài như sau: Quân A (Át) được tính là 1 điểm. Từ quân 2 đến quân 10 được tính số điểm tương ứng. Quân J, Q và K được tính số điểm là "0" (Không). Nếu tổng điểm của 3 quân bài bằng 10 thì số điểm được tính là "0"; Nếu tổng điểm của 3 quân bài lớn hơn 10 thì lấy số lẻ để tính điểm (Ví dụ, nếu có quân 5, quân 8 và quân 9 thì số điểm bài là 2). Sau khi tính điểm bài, từng người chơi sẽ so sánh điểm bài với nhau. Thứ tự so sánh ưu tiên là: "Sáp", "Liêng", "Ảnh" đến "Điểm". Nếu cùng "Sáp", "Liêng", "Ảnh" hoặc cùng "Điểm" thì người nào có quân bài cao hơn sẽ thắng (Ví dụ: Bài có quân 5, quân 6 và quân 7 sẽ thắng bài có quân 4, quân 5 và quân 6; Bài có 2 quân J và quân K sẽ thắng bài có 2 quân Q và quân J).

Các đối tượng đánh bạc đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày thì bị Công an xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc phát hiện, lập biên bản sự việc, thu giữ trên chiếu bạc 01 bộ bài Túlokhơ, số tiền dùng đánh bạc 3.800.000 đồng và 40.000 đồng là tiền hồ Đẩu Sỹ Hùng đã thu từ các đối tượng đánh bạc (Bút lục: 13; 62-64; 65-68; 70, 71; 76, 77; 78-105).

Tuy số tiền dùng đánh bạc dưới 05 triệu đồng nhưng trong số những người tham gia đánh bạc, Bùi Khắc Hà trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính mà còn vi phạm nên đã phạm tội "Đánh bạc". Đối với Nguyễn Huy Hùng, Hoàng Văn Nhân, Bùi Văn Hương, Hoàng Đình Mạnh là những người tham gia đánh bạc; Đẩu Sỹ Hùng là người cho mượn nhà của mình để đánh bạc, thu tiền hồ 40.000 đồng - kết quả xác minh lý lịch tư pháp đều chưa bị kết án hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về tội hoặc hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Vật chứng:

- 01 (Một) bộ bài Túlokhơ có 52 quân bài - được bảo quản tại Kho vật chứng Công an huyện Nghi Lộc chờ xử lý.

- Số tiền 3.840.000 đồng (Ba triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng), được chuyển đến Tài khoản tạm gửi của Chi cục Thi hành án dân sự huyện mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Nghi Lộc chờ xử lý.

Căn cứ vào các chứng cứ và tình tiết nêu trên,

KẾT LUẬN

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 08/12/2020, tại nhà ở của Đậu Sỹ Hùng thuộc xóm 1, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Bùi Khắc Hà, Nguyễn Huy Hùng, Hoàng Văn Nhân, Bùi Văn Hương, Hoàng Đình Mạnh đã có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh “Bàii liêng”, được thua bằng tiền. Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày thì bị Công an xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc phát hiện, lập biên bản sự việc, thu giữ tại chiếu bạc 01 bộ bài Túlokhơ có 52 lá bài, thu giữ và xác định số tiền dùng đánh bạc của các đối tượng là 3.800.000 đồng (Ba triệu tám trăm nghìn đồng) cùng 40.000 đồng (Bốn mươi nghìn đồng) do Đậu Sỹ Hùng thu tiền hồ. Do Bùi Khắc Hà trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính mà còn vi phạm, nên đã phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, có đủ căn cứ để xác định bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội như sau:

Họ và tên: **Bùi Khắc Hà**; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không.

Sinh ngày 14/9/1983 tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Nơi cư trú: Xóm 1, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Họ tên cha: Bùi Khắc Nga, sinh 1956.

Họ tên mẹ: Hồ Thị Thủy, sinh năm 1958.

Đều trú tại xóm 1, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Anh chị em ruột: Có 05 người, bị can là con thứ hai.

Vợ: Lê Thị Hoa, sinh năm 1985.

Con: 02 con, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2009.

Tiền án: Không.

Tiền sự:

- Ngày 22/12/2019 bị Công an xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính 350.000 đồng về hành vi đánh bạc, nộp phạt ngày 06/01/2020.

- Ngày 18/8/2020 bị Công an xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, nộp phạt ngày 04/9/2020.

Bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” tại xóm 1, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hành vi nêu trên của Bùi Khắc Hà đã phạm tội: “*Đánh bạc*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

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 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.

Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can:

- Tình tiết tăng nặng: Không.
- Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải - quy định tại các điểm i, s khoản 1, Điều 51, Bộ luật Hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để xét xử đối với bị can **Bùi Khắc Hà** có lý lịch nêu trên về tội “*Đánh bạc*” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự như đã viện dẫn.

2. Kèm theo Cáo trạng có:

- Hồ sơ vụ án gồm có: tập, bằng tờ, đánh số thứ tự từ 01 đến... trang.
- Bản kê vật chứng.
- Danh sách những người Viện kiểm sát đề nghị Tòa án triệu tập đến phiên tòa.

Nơi nhận:

- TAND H.Nghi Lộc;
- VKS tỉnh (P2);
- CQĐT H.Nghi Lộc;
- Bị can;
- Lưu: HSVA, HSKS, VP.

VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Đào Nguyên

