TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 08/2020/HS-ST
Ngày 19-02-2020

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Trung Thông.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Bính và ông Võ Quốc Linh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Hảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Can Lộc.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lê Na - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Can Lộc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 02/2020/TLST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 08/20220/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo:

1. Họ và tên: Trần Sơn H; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 27/9/1979 tại xã Y, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn T, xã Y (Nay là xã K), huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn B và bà Võ Thị L; vợ Nguyễn Thị T, con 03 đứa lớn nhất sinh năm 2002 nhỏ nhất sinh năm 2013; tiền án: không; tiền sự: Bị cáo có 01 tiền sự: Ngày 24/12/2018 bị Công an phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phạt tiền 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 05/QĐ-XPVPHC, ngày 24/12/2018 đã nộp tiền phạt; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

+ Hoàng Văn H; sinh năm: 1992; địa chỉ: Thôn T, xã K, huyện Can lộc, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; vắng mặt.

+ Đoàn Thanh L; sinh năm: 1986; địa chỉ: Thôn Đ, xã K, huyện Can lộc, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; có mặt.

+ Nguyễn K; sinh năm: 1975; địa chỉ: Thôn T, xã K, huyện Can lộc, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; có mặt.

+ Trần Văn Đ; sinh năm: 1984; địa chỉ: Thôn T, xã K, huyện Can lộc, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; có mặt.

+ Nguyễn Thị H Y; sinh năm: 1991; địa chỉ: thôn Vĩnh Gia, xã K, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Kinh doanh thuốc tây; 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:

Ngày 17/10/2019, Hoàng Văn H sinh năm 1992 trú tại thôn T, xã Y (Nay là xã K), huyện Can Lộc đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức nhận ghi lô đề trực tiếp và qua tin nhắn điện thoại với các đối tượng khác, cụ thể:

Vào khoảng 17 giờ 30 phút, H nhận ghi lô đề trực tiếp trên giấy cho Trần Văn Trung sinh năm 1985 trú cùng thôn với nội dung đề 83 x 25.000 đồng và nhận ghi cho Đoàn Thanh L sinh năm 1986 trú tại thôn Đ, xã Y (Nay là xã K), huyện Can Lộc với nội dung đề 49, 53, 71 (mỗi con 20.000 đồng); 50, 72, 49, 71 (mỗi con 50.000 đồng). Tổng số tiền ghi lô đề giữa H và Lam là 260.000 đồng.

Đến khoảng 17 giờ 47 phút, H sử dụng số điện thoại 0983866861 nhận tin nhắn ghi lô đề từ số 0387286941 của Trần Sơn H sinh năm 1979 trú cùng thôn với nội dung đề 80, 62 mỗi con 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H và Trần Sơn H là 100.000 đồng. (Trần Sơn H là đối tượng đã có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc vào tháng 12 năm 2018).

Khoảng 17 giờ 52 phút, H nhận tin nhắn từ số 0944959488 của Nguyễn K sinh năm 1975 trú tại thôn Tràng Sơn, xã Y (Nay là xã K), huyện Can Lộc với nội dung: đề 16, 36, 46, 56, 76, 86 (mỗi con 50.000 đồng); đề 49, 50, 70, 71, 72, 21,12 (mỗi con 20.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc giữa H và Ký là 440.000 đồng.

Khoảng 17 giờ 56 phút, H nhận tin nhắn từ số 0392870739 của Trần Văn Đ sinh năm 1984 trú cùng thôn với nội dung đề 03, 78 (mỗi con 25.000 đồng). Số tiền đánh bạc giữa H và Điệp là 50.000 đồng.

Tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trái phép của Hoàng Văn H trong ngày 17/10/2019 là 875.000 đồng. Sau khi nhận ghi lô đề của những người trên, Hoàng Văn H sẽ chuyển toàn bộ số lô đề trên đến số điện thoại 0982.311.645 của Nguyễn Thị H Y trú tại thôn Vĩnh Gia, xã Song Lộc (nay là xã K), huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để hưởng tiền hoa hồng. Tuy nhiên ngày 17/10/2019, khi H mới nhận ghi lô đề cho các đối tượng chưa kịp chuyển cho Yến thì bị Công an huyện Can Lộc phát hiện và lập biên bản sự việc.

Việc tạm giữ các đồ vật, tài sản có liên quan: Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã thu giữ và sung quỹ Nhà nước 285.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chuyển sang chi cục thi hành án dân sự phục vụ quá trình truy tố, xét xử: 01 (một) chiếc điện thoại Iphone7 plus màu đỏ có gắn sim thuê bao 0983.866.861; 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Vertu màu vàng loại bàn phím có gắn sim thuê bao 0387.286.941.

Quá trình xác minh lý lịch cá nhân của các đối tượng Trần Sơn H, Hoàng Văn H, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn K, Đoàn Thanh L, Trần Văn Đ đã xác định:

Tại thời điểm tham gia vụ đánh bạc ngày 17/10/2019, Trần Sơn H đang có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc. Do đó, ngày 03/12/2019, Công an huyện Can Lộc đã ra các quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm cho Cơ quan CSĐT để xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự đối với Trần Sơn H về tội "Đánh bạc".

Với hành vi trên, Cáo trạng số 06/CT –VKSCL-HS ngày 06/01/2020, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố bị cáo Trần Sơn H về tội *"Đánh bạc"* theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Sơn H phạm tội *"Đánh bạc"*. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, tiết thứ nhất điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo Trần Sơn H từ 06 đến 09 tháng tù, nhưng có hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321; khoản 2 Điều 32; khoản 2 Điều 35 BLHS, đề nghị xử phạt bổ sung phạt tiền 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với bị cáo Trần Sơn H.

Bị cáo nói lời sau cùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không có tranh luận gì với luận tội của đại diện Viện kiểm sát và xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo mức án thấp nhất và cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo tu dưỡng trở thành công dân có ích cho xã hội.

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 các hành vi và quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Can Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Can 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. Các bị cáo, người tham gia tố tụng không có 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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, với nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và các chứng cứ khác có tại hồ sơ, như vậy đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 47 phút ngày 17/10/2019 tại thôn T, xã Y (Nay là xã K), huyện Can Lộc, Trần Sơn H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trái phép qua tin nhắn điện thoại với Hoàng Văn H tổng số tiền là 100.000 đồng.

[3] Hành vi của Trần Sơn H vào ngày 17/10/2019 đánh bạc trái phép dưới hình thức được thua bằng tiền có trị giá 100.000 đồng là dưới 05 triệu đồng, tuy

nhiên bị cáo trước đó đang có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc; bị cáo thực hiện hành vi khi đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, không thuộc tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự. Do đó, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Vì vậy việc truy tố, xét xử bị cáo về tội danh, điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng được pháp luật bảo vệ, đồng thời làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, nên cần pH xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.

[5] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì vậy, cần cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Trên cơ sở xem xét, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo. HĐXX thấy rằng: Bị cáo có 01 tiền sự vào năm 2018 bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc (Đến ngày thực hiện hành vi phạm tội đã thi hành được 09 tháng 23 ngày) là yếu tố cấu thành tội phạm trong vụ án này, số tiền bị cáo dùng để đánh bạc không lớn (100.000 đồng); bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy Hội đồng xét xử quyết định áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ nghiêm, tạo điều kiện cho bị cáo sửa chữa lỗi lầm, trở thành công dân có ích cho xã hội.

[7] Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định "Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng" do đó, bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Xét thấy việc áp dụng hình phạt bổ sung là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả tính răn đe giáo dục bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 10.000.000 đồng đối với bị cáo.

[8] Về biện pháp tư pháp: Số tiền 100.000 đồng là công cụ phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều khai nhận mới chỉ chuyển tin nhắn nhưng chưa chuyển tiền cho Hoàng Văn H, vì vậy cần truy thu số tiền 100.000 đồng từ bị cáo để sung công quỹ nhà nước.

[9] Trong vụ đánh bạc ngày 17/10/2019 Hoàng Văn H, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn K, Đoàn Thanh L, Trần Văn Đ đều tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trái phép nhưng các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, số tiền đánh bạc

dưới 5 triệu đồng nên chưa đến mức xử lý trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc. Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc trái phép đối với Hoàng Văn H, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn K, Đoàn Thanh L, Trần Văn Đ là đúng quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[10] Về xử lý vật chứng:

01 (một) chiếc điện thoại Iphone7 plus màu đỏ có gắn sim thuê bao 0983.866.861 là tài sản của Hoàng Văn H là phương tiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật vì vậy cần chuyển cho cơ quan Công an huyện Can Lộc xử lý theo thẩm quyền; 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Vertu màu vàng loại bàn phím có gắn sim thuê bao 0387.286.941 là công cụ phương tiện dùng vào việc phạm tội cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Số tiền 285.000 đồng là tiền dùng vào việc đánh bạc CSĐT Công an huyện Can Lộc đã thu giữ và sung quỹ Nhà nước nên HĐXX không xem xét.

[11] Về án phí và quyền kháng cáo:

Bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. *Về điều luật áp dụng:* Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 32, khoản 2 Điều 35, Điều 65; điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điểm a khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 3; khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 và mục A Danh mục án phí, lệ phí Tòa án, ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

2. *Về tội danh:* Tuyên bố bị cáo Trần Sơn H phạm tội "Đánh bạc".

3. *Về hình phạt chính:* Xử phạt Trần Sơn H 06 (Sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm và bị cáo pH thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã K, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo pH chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

4. *Về hình phạt bổ sung:* Phạt tiền 10.000.000 đồng đối với bị cáo Trần Sơn H để sung công quỹ nhà nước.

5. *Về biện pháp tư pháp*: Buộc bị cáo Trần Sơn H nộp số tiền 100.00 đồng (Một trăm ngàn đồng) để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

6. *Về vật chứng:* Chuyển cho Cơ quan Công an huyện Can Lộc 01 (một) chiếc điện thoại Iphone7 plus màu đỏ có gắn sim thuê bao 0983.866.861 để xử lý theo thẩm quyền.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Vertu màu vàng loại bàn phím có gắn sim thuê bao 0387.286.941.

Tình trạng vật chứng có tại Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 07/01/2020 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Can Lộc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc.

7. *Về án phí*: Bị cáo Trần Sơn H pH nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

8. *Về quyền kháng cáo đối với bản án*: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt được quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Can Lộc;
- Cơ quan cảnh sát điều tra và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Can Lộc;
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh;
- Chi cục THADS huyện Can Lộc;
- Bị cáo; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: HS; VP-TA.

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

Hoàng Trung Thông