

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NGÃ NĂM
TỈNH SÓC TRĂNG**

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

Bản án số: 35/2023/HS-ST
Ngày: 22 - 9 - 2023.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Phước Toàn.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Bùi Chí Tâm.

Bà Trần Thị Mỹ Xuân.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thuận Phát - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên tòa: Ông Giang Tấn Sỹ - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 21 và ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 29/2023/TLST-HS, ngày 28 tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 35/2023/QĐXXST-HS, ngày 06 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Triệu Phú Ái L**, sinh ngày 01/01/1964, tại: Chợ Lách, Bến Tre. Nơi cư trú: Khóm A, phường A, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Triệu Văn D, sinh năm 1930 (c) và bà Lê Thị T, sinh năm 1940 (c); Có chồng (c) và 01 con (c); Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 11/3/2022 bị Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 08/QĐ-XPVPHC về hành vi “*Đánh bạc trái phép và tổ chức đánh bạc*”, hình thức phạt tiền tổng cộng 02 hành vi là: 9.000.000 đồng, chấp hành đóng phạt vào ngày 27/4/2023; Nhân thân: Không án tích. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 16/6/2023 cho đến nay. Bị cáo có mặt.

- Người làm chứng:

1/ Ông **Phạm Quốc N**, sinh năm 2000. (vắng mặt)

2/ Bà **Nguyễn Ngọc H**, sinh năm 1989 (có mặt)

3/ Ông **Nguyễn Văn D**, sinh năm 1972 (vắng mặt)

4/ Bà **Phạm Thị H**, sinh năm 1971 (vắng mặt)

5/ Ông **Nguyễn Văn H**, sinh năm 1964 (vắng mặt)

6/ Bà **Trần Thị Cẩm N**, sinh năm 1971 (vắng mặt)

7/ Bà **Nguyễn Hồng Đ**, sinh năm 1981 (vắng mặt)

8/ Ông **Lê Cu T**, sinh năm 1988 (vắng mặt)

Cùng địa chỉ: Khóm A, phường A, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng.

9/ Bà **Nguyễn Thị Phương H**, sinh năm 1992. (vắng mặt)

Địa chỉ: Khóm C, phường A, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng

10/ Ông **Trần Văn T**, sinh năm 1968 (vắng mặt)

Địa chỉ: ấp Vĩnh P, xã Vĩnh Q, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25/4/2023 bị cáo Triệu Phú Ái L đi qua quán cà phê của Phạm Quốc N ở Khóm A, phường A, thị xã N để mua nước dừa uống, thấy Phạm Quốc N truy cập vào trang mạng tên “scv388.com” và tên “m99.asia” phát trực tiếp bằng điện thoại di động hai trận đá gà để cho Nguyễn Hồng Đ, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị Phương H, Phạm Thị H, Trần Thị Cẩm N, Nguyễn Văn D, Lê Cu T và Trần Văn T cùng xem và tham gia đánh bạc. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc H cùng Khóm A, phường A, thị xã N dùng viết long ghi tên những người tham gia đánh bạc và số tiền đặt cược lên bảng để theo dõi, còn Phạm Quốc N sau khi kết thúc mỗi trận gà đi thu tiền của người thua cược, để chung cho người thắng cược và hưởng tiền huê hồng 10% từ những người nhận được số tiền thắng cược. Thấy vậy, bị cáo Triệu Phú Ái L liền tham gia và nói Nguyễn Ngọc H “tao theo cóc xanh” (tức là chọn con gà gắn cựa sắt có quần băng keo màu xanh) và đặt cược số tiền 100.000 đồng. Khi kết thúc trận gà thì con gà gắn cựa sắt có quần băng keo màu xanh mà bị cáo đặt cược thua. Tiếp đến lượt trận gà tiếp theo, bị cáo tiếp tục chọn con gà gắn cựa sắt có quần băng keo màu xanh và đặt cược số tiền 100.000 đồng, còn Nguyễn Văn H đặt cược số tiền 200.000 đồng; Trần Văn T đặt cược số tiền 200.000 đồng, Nguyễn Văn D đặt cược số tiền 100.000 đồng, Nguyễn Thị Phương H đặt cược số tiền 200.000 đồng, Trần Thị Cẩm N đặt cược số tiền 200.000 đồng, và Phạm Thị H đặt cược số tiền 100.000 đồng. Trong lúc trận gà chưa kết thúc, thì Công an thị xã Ngã Năm đi vào kiểm tra phát hiện hành vi đánh bạc, nên lập biên bản thu giữ tang vật có liên quan đến hành vi đánh bạc, đồng thời mời bị cáo và những người có liên quan về Công an thị xã Ngã Năm để làm việc. Quá trình điều tra, đã chứng minh được số tiền của những người tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 4.378.000 đồng. Trong đó số tiền của bị cáo 360.000 đồng, Phạm Quốc N số tiền 2.040.000 đồng, Phạm Thị H số tiền 200.000 đồng, Nguyễn Văn H số tiền 320.000 đồng, Nguyễn Văn D số tiền 448.000 đồng, Trần Thị Cẩm N số tiền 200.000 đồng, Trần Văn T số tiền 200.000 đồng, và Nguyễn Thị Phương H số tiền 610.000 đồng.

Theo Công văn số 1335/STTTT-TTra ngày 13/7/2023 của Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Sóc Trăng, thì: Tên miền “scv388.com” và tên “m99.asia” là loại tên miền quốc tế, không phải tên miền Việt Nam. Trạng thái tên miền “scv388.com” và tên “m99.asia” không được cấp và quản lý bởi các tổ chức quản lý tên miền tại Việt Nam. Dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ tại nước ngoài.

Qua xác minh nhân thân bị cáo Triệu Phú Ái L thì được biết, vào ngày 11/03/2022 bị cáo đã bị Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 9.000.000 đồng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, cho đến ngày 27/4/2023 bị cáo mới chấp hành xong việc đóng phạt, và tính đến ngày phạm tội ngày 25/4/2023 thì bị cáo chưa được xóa vi phạm.

Tại Cáo trạng số 33/CT-VKNN ngày 24/8/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm truy tố bị cáo Triệu Phú Ái L 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 thị xã Ngã Năm giữ quyền công tố Nhà nước đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Đồng thời, đề nghị HĐXX xem xét và áp dụng các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Về tình tiết tăng nặng: không có. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và tỏ ra biết ăn năn hối hận về hành vi của mình. Bị cáo có nhân thân tốt mới phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài ra, các bị cáo có trình độ học vấn thấp, nên nhận thức pháp luật còn hạn chế. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Từ đó đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 50 và Điều 54 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 03 tháng đến 05 tháng tù giam, thời hạn phạt tù kể từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Phạt bổ sung bị cáo từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Về xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 360.000 đồng của bị cáo dùng để đánh bạc.

Đối với các đối tượng: ông Phạm Quốc N, bà Nguyễn Ngọc H, ông Nguyễn Văn D, bà Phạm Thị H, ông Nguyễn Văn H, bà Trần Thị Cẩm N, bà Nguyễn Hồng Đ, ông Lê Cu T, bà Nguyễn Thị Phương H, ông Trần Văn T có tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền cùng với bị cáo Triệu Phú Ái L. Nhưng hành vi của các đối tượng nêu trên không cấu thành tội phạm. Vì vậy Công an thị xã Ngã Năm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ.

- Bị cáo Triệu Phú Ái L trình bày: Thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo hưởng án treo.

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, HĐXX nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên; Cơ quan điều tra Công an thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, Kiểm sát viên; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm

quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, không có 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 việc vắng mặt những người làm chứng ông Phạm Quốc N, ông Nguyễn Văn D, bà Phạm Thị H, ông Nguyễn Văn H, bà Trần Thị Cẩm N, bà Nguyễn Hồng Đ, ông Lê Cu T, bà Nguyễn Thị Phương H, ông Trần Văn T. Xét thấy, những người làm chứng nêu trên đã có lời khai đầy đủ trong quá trình điều tra và việc vắng mặt của họ không làm cản trở đến việc xét xử hành vi của bị cáo. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 293 của Bộ luật tố tụng hình sự HĐXX quyết định xét xử vắng mặt những người làm chứng nêu trên.

[3] Đối với việc xác định tư cách tham gia tố tụng, xét thấy: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định ông Phạm Quốc N, ông Nguyễn Văn D, bà Phạm Thị H, ông Nguyễn Văn H, bà Trần Thị Cẩm N, bà Nguyễn Hồng Đ, ông Lê Cu T, bà Nguyễn Thị Phương H, ông Trần Văn T là những người tham gia đánh bạc cùng với bị cáo. Hành vi của những người này đã được cơ quan có thẩm quyền điều tra và xử phạt theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các tang vật có liên quan thu giữ trong quá trình điều tra cũng được giải quyết xong nên họ không còn quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Do đó, HĐXX xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông Phạm Quốc N, ông Nguyễn Văn D, bà Phạm Thị H, ông Nguyễn Văn H, bà Trần Thị Cẩm N, bà Nguyễn Hồng Đ, ông Lê Cu T, bà Nguyễn Thị Phương H, ông Trần Văn T là người làm chứng trong vụ án theo quy định tại Điều 66 của Bộ luật tố tụng hình sự.

[4] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như sau: khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25/4/2023 tại nhà quán cà phê của Phạm Quốc N ở Khóm A, phường A, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng bị cáo cùng với một số đối tượng khác tham gia đánh bài trái phép ăn thua bằng tiền với hình thức cá cược đá gà qua mạng thông qua trang mạng có tên miền “scv388.com” và tên “m99.asia” do Phạm Quốc N và Nguyễn Ngọc H phát trực tiếp bằng điện thoại di động. Lời thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo là phù hợp với các lời khai của những người tham gia tố tụng khác trong quá trình điều tra. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa còn phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu chứng cứ khác thể hiện trong hồ sơ. Xét thấy, bị cáo có hành vi tham gia đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền nhưng dưới 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, trước đó vào ngày 11/3/2022 bị cáo bị Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 08/QĐ-XPVPHC về hành vi “Đánh bạc trái phép và tổ chức đánh bạc”, hình thức phạt tiền với tổng số tiền là: 9.000.000 đồng, chấp hành đóng phạt vào ngày 27/4/2023. Đến lần thực hiện hành vi phạm tội này bị cáo chưa được xem là đã xóa tiền sự. Do đó, Cáo trạng số 33/CT-VKNN ngày 24/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không oan cho bị cáo, HĐXX chấp nhận.

[5] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sự quản lý của Nhà nước về trật tự công cộng, làm mất an ninh trật tự ở địa phương, là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số hệ lụy khác trong xã hội. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi và năng lực trách nhiệm hình sự. Đồng thời, bị cáo cũng nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật và đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi này. Nhưng bị cáo xem thường pháp luật và cố tình tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền. Tại phiên tòa bị cáo xin được hưởng án treo. Xét thấy, bị cáo bị truy tố là do có một tiền sự chưa được xóa mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 2 của Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Điều 1 của Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì bị cáo không đủ điều kiện xử phạt tù được hưởng án theo. Do đó, đối với hành vi của bị cáo cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và cũng là phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội, nhất là trong thời điểm hiện nay loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng. Tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là có cơ sở. Tuy nhiên, mức hình phạt do đại diện viện kiểm sát đề nghị là chưa phù hợp. Do đó, HĐXX căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo.

[6] Tuy nhiên, trước khi lượng hình cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như: Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài ra, bị cáo có trình độ học vấn thấp nên nhận thức pháp luật còn hạn chế đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Do bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 nên Kiểm sát viên đề nghị xem xét và áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt đã truy tố là có căn cứ và phù hợp nên HĐXX chấp nhận.

[7] Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 360.000 đồng thu giữ của bị cáo. Xét thấy, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định được số tiền này bị cáo dùng để đánh bạc nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[8] Đối với các đối tượng: ông Phạm Quốc N, bà Nguyễn Ngọc H, ông Nguyễn Văn D, bà Phạm Thị H, ông Nguyễn Văn H, bà Trần Thị Cẩm N, bà Nguyễn Hồng Đ, ông Lê Cu T, bà Nguyễn Thị Phương H, ông Trần Văn T có tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền cùng với bị cáo. Tuy nhiên quá trình điều tra chứng minh các đối tượng nêu trên đã dùng số tiền đánh bạc không lớn (dưới định lượng 5.000.000 đồng) và qua tra cứu về lý lịch nhân thân những người này chưa có tiền án, tiền sự nên hành vi của họ chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, Công an thị xã Ngã Năm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng nêu trên là có căn cứ.

[9] Về án phí: Bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Căn cứ vào khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm đ khoản 1 Điều 32, Điều 38, Điều 50, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố: Bị cáo Triệu Phú Ái L phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Triệu Phú Ái L 05 (năm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền bị cáo Triệu Phú Ái L số tiền 10.000.000 đồng (*mười triệu đồng*).

2/ *Về xử lý vật chứng*: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 1, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 360.000 đồng (*ba trăm sáu mươi ngàn đồng*).

3/ *Về án phí*: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án;

Buộc bị cáo Triệu Phú Ai Lan phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm ngàn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

4/ *Quyền kháng cáo*: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử theo thủ tục phúc thẩm

5/. 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.

Nơi nhận:

- Bị cáo, các đương sự;
- TAND tỉnh Sóc Trăng;
- VKSND tỉnh Sóc Trăng;
- VKSND thị xã Ngã Năm;
- CQĐT Công an thị xã Ngã Năm;
- CQ THAHS Công an thị xã Ngã Năm;
- Chi cục THADS thị xã Ngã Năm;
- Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;
- UBND phường 1, thị xã Ngã Năm;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Đã ký

Nguyễn Phước Toàn