

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN KIM ĐỘNG
TỈNH HƯNG YÊN**

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

Bản án số: 79/2023/HSST
Ngày: 27.12.2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN

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

- + *Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà:* bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh.
- + *Các Hội thẩm nhân dân:* ông Trần Quang Bình và bà Lê Thị Thanh Thúy.

- Thư ký phiên toà: bà Phạm Thị Thơ là Thư ký Toà án nhân dân huyện Kim Động.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động tham gia phiên toà: bà Nguyễn Thị Yên - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Kim Động mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 81/2023/TLST-HS ngày 08 tháng 12 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 78/2023/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 12 năm 2023, đối với bị cáo:

Đào Thị H, sinh năm 1970; HKTT: thôn T, xã T, huyện K, tỉnh Hưng Yên; nơi ở: thôn Y, xã V, huyện K, tỉnh Hưng Yên. Giới tính: nữ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 01/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đào Văn I và con bà: Nguyễn Thị K; chồng: Trần Quốc B (đã ly hôn); bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 1996. Tiền sự: không. Tiền án: Bản án số 93/2022/HSST ngày 11/11/2022 bị Toà án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo về tội Đánh bạc, thời gian thử thách 01 năm 06 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Nhân thân: Bản án số 02/2005/HSST ngày 18/10/2005 bị Toà án nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên xử phạt 06 tháng tù về tội Đánh bạc. Tại Bản án số 89/2005/HSPT ngày 09/12/2005 của Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên, xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo về tội Đánh bạc, thời gian thử thách 12 tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 13/10/2023. Bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1985 (vắng mặt);

2. Ông Ngô Văn T, sinh năm 1964 (vắng mặt);

3. Ông Trần Văn H1, sinh năm 1957 (vắng mặt);

Đều trú tại: thôn T, xã N, huyện K, tỉnh Hưng Yên.

4. Bà Phạm Thị H2, sinh năm 1974. Trú tại: thôn T, xã T, huyện K, tỉnh Hưng Yên (vắng mặt).

Người làm chứng:

1. Ông Nguyễn An Đ, sinh năm 1966. Trú tại: thôn T, xã N, huyện K, tỉnh Hưng Yên (vắng mặt).

2. Bà Lý Thị X, sinh năm 1969. Trú tại: thôn Đ, thị trấn L, huyện K, tỉnh Hưng Yên (vắng mặt).

3. Chị Nguyễn Thị Huyền T, sinh năm 1997. Trú tại: thôn T, xã T, huyện K, tỉnh Hưng Yên (vắng mặt).

4. Chị Trần Thị H3, sinh năm 1996. Trú tại: thôn Y, xã V, huyện K, tỉnh Hưng Yên (có 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 12 giờ, ngày 08/9/2023, Nguyễn Văn C, đến nhà Trần Văn H1 ở thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, chơi và mang theo bộ bài tú lơ khơ 52 cây, một lúc sau có Ngô Văn T, Phạm Thị H2 và Đào Thị H đến nhà Trần Văn H1 chơi. C rủ mọi người đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức đánh phỏm. Các đối tượng đánh bạc đến 12 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Tổ công tác của Công an huyện Kim Động phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Dân kiểm tra và thu giữ tổng số tiền 7.500.000 đồng, gồm thu: tại vị trí ngồi của Đào Thị H 190.000 đồng và trong người 5.300.000 đồng; trong người của H2 1.690.000 đồng; trong người của T 260.000 đồng; trong người của C 60.000 đồng; 01 chiếc nhựa màu xanh; 01 bộ bài 52 cây. Trước khi tham gia đánh bạc, C có 150.000 đồng; Đào Thị H có 5.490.000 đồng; T có 260.000 đồng; H2 có 1.400.000 đồng (Hòa vay thêm 200.000 đồng của Trần Văn H1) thành tổng số tiền là 1.600.000 đồng để đánh bạc. C, T, H2 đều xác định sử dụng hết số tiền mang theo vào mục đích đánh bạc. Đào Thị H xác định chỉ bỏ ra 190.000 đồng để chơi đánh bạc, nếu thua hết thì thôi không chơi nữa, số tiền còn lại 5.300.000 đồng không sử dụng vào mục đích đánh bạc mà để trả tiền thuê nhà, tiền ăn và sinh hoạt hàng ngày. Trần Văn H1 xác định có biết các đối tượng chơi đánh bạc tại nhà mình nhưng không ngăn cản gì, khi H2 đòi tiền lẻ với Trần Văn H1 để chơi đánh bạc nhưng H1 không đòi mà cho H2 vay 200.000 đồng. Trần Văn H1 không thu tiền gì của các đối tượng chơi đánh bạc.

Hình thức và mức độ sát phạt như sau: dùng bộ bài tú lơ khơ 52 cây, chia cho 04 người chơi, người chia bài được 10 cây bài và được đánh đầu tiên. Ba người còn lại, mỗi người 09 cây bài. Người nào có 03 cây bài liền kề cùng màu, cùng chất hoặc 03 cây bài giống nhau thì được gọi là phỏm. Người nào có 03 phỏm gọi là “ù”, nếu không “ù” thì tính điểm, ai điểm thấp là người đó nhất và được tiền của những người thua, trả theo nhì, ba, bét. Người về nhì trả cho người về nhất 10.000 đồng, người về thứ ba trả cho người về nhất 20.000 đồng, người về thứ tư trả cho người về nhất 30.000 đồng. Nếu ai không có phỏm gọi là “móm”, phải trả cho người về nhất 40.000 đồng. Người nào “ù” thì những người chơi phải trả cho người “ù” 50.000 đồng. Ai bị ăn cây chốt phải trả cho người ăn 40.000 đồng. Nếu tất cả người chơi đều không có phỏm thì hòa.

Đào Thị H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối với hành vi đánh bạc dưới 5.000.000 đồng của Nguyễn Văn C, Ngô Văn T, Phạm Thị H2, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do vậy, Công an huyện Kim Động đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với C, T, H2 về hành vi đánh bạc và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Văn H1 về hành vi dùng nhà ở của mình để chứa chấp việc đánh bạc.

Về vật chứng, đồ vật liên quan: Đã làm rõ 01 điện thoại Sam Sung Glaxy A04 màu hồng do Đào Thị H giao nộp là của chị Trần Thị H3 (con gái của H) đã cho H mượn và 01 điện thoại Nokia có phím bấm màu đen do Phạm Thị H2 giao nộp là của chị Nguyễn Thị Huyền T (con dâu của H2) đã cho H2 mượn, đều không liên quan đến phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động (dưới đây viết tắt là: Cơ quan điều tra) đã trả lại các điện thoại trên cho chủ sở hữu. Toàn bộ số tiền thu tại chiếu bạc là 7.500.000 đồng đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Công an huyện Kim Động tại Kho bạc Nhà nước huyện Kim Động (trong số tiền này có 5.300.000 đồng của Đào Thị H không sử dụng đánh bạc). 01 bộ bài tú lơ khơ, 01 chiếu màu xanh đã nhập kho vật chứng thuộc Công an huyện Kim Động.

Tại Bản Cáo trạng số 01/CT-VKSKĐ ngày 08/12/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động truy tố Đào Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

- Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động giữ quyền công tố luận tội và tranh luận:

Giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Đào Thị H về tội “Đánh bạc” và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 56; khoản 1 Điều 55; khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đào Thị H.

Tuyên bố: bị cáo Đào Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: bị cáo Đào Thị H từ 07 (bảy) tháng đến 09 (chín) tháng tù. Buộc bị cáo Đào Thị H phải chấp hành hình phạt 09(chín) tháng tù của Bản án số 93/2022/HSST ngày 11/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và tổng hợp hình phạt của Bản án này. Trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/7/2022 đến ngày 01/8/2022. Thời hạn tính từ ngày bị cáo bị tạm giam 13/10/2023.

Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về vật chứng: áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Tịch thu, tiêu huỷ 01 bộ bài tú lơ khơ, 01 chiếc màu xanh.

+ Tịch thu số tiền 2.200.000 đồng sung ngân sách Nhà nước.

+ Trả lại Đào Thị H số tiền 5.300.000 đồng.

- Lời nói sau cùng: bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình và xin được hưởng mức án thấp nhất.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 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 và những người tham gia tố tụng khác không 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 của bị cáo: Khoảng 12 giờ, ngày 08/9/2023 tại nhà Trần Văn H1 ở thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Đào Thị H đã có hành vi đánh bạc cùng các đối tượng Nguyễn Văn C, Ngô Văn T, Phạm Thị H2, dưới hình thức Đánh phỏm, sát phạt nhau bằng tiền. Bị cáo đánh bạc đến 12 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Tổ công tác Công an huyện Kim Động phát hiện kiểm tra. Tổng số tiền bị cáo và các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 2.200.000 đồng. Tuy nhiên, tại Bản án số 93/2022/HSST ngày 11/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đã xử phạt bị cáo Đào Thị H 09 tháng tù về tội Đánh bạc, thời gian thử thách 01 năm 06 tháng, bị cáo chưa chấp hành xong bản án, bị cáo tiếp tục phạm tội mới. Hành vi nêu trên của Đào Thị H đã phạm tội “Đánh bạc”. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương, gây bất bình trong nhân

dân. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

[3]. Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn C, Ngô Văn T, Phạm Thị H2. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do vậy, Công an huyện Kim Động đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với C, T, H2 về hành vi đánh bạc và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Văn H1 về hành vi dùng nhà ở của mình để chứa chấp việc đánh bạc.

[5]. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

- Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
- Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.
- Nhân thân: bị cáo là người có nhân thân xấu, Bản án số 89/2005/HSPT ngày 09/12/2005, của Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên, xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

[6]. Về hình phạt: Căn cứ vào nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy. Bị cáo là người có nhân thân xấu đã bị kết án về tội Đánh bạc, nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cho mình, bị cáo lại tiếp tục phạm tội Đánh bạc nên cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có thể cải tạo, giáo dục bị cáo. Bị cáo phạm tội mới trong thời gian chấp hành án treo của Bản án số 93/2022/HSST ngày 11/11/2022 của Toà án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nên buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án trước là 09 (chín) tháng tù và tổng hợp với hình phạt của bản án mới. Bị cáo được trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 25/7/2022 đến ngày 01/8/2022.

- Về hình phạt bổ sung: Tại 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. Bị cáo không có tài sản và không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[3]. Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ:

- 01 điện thoại Sam Sung Glaxy A04 màu hồng do Đào Thị H giao nộp, là của chị Trần Thị H3 đã cho H mượn và 01 điện thoại Nokia có phím bấm màu đen do Phạm Thị H2 giao nộp là của chị Nguyễn Thị Huyền T đã cho H2 mượn, đều không liên quan đến phạm tội. Cơ quan điều tra đã trả lại các điện thoại trên cho chị H3 và chị T. Chị H3 và chị T không có ý kiến gì nên không đặt ra xem xét.

- Số tiền 7.500.000 đồng thu tại chiếu bạc và trên người các đối tượng đánh bạc. Trong đó có 2.200.000 đồng bị cáo và các đối tượng Nguyễn Văn C, Ngô Văn T, Phạm

Thị H đều xác định sử dụng vào việc đánh bạc trái phép; số tiền 5.300.000 đồng bị cáo xác định không sử dụng đánh bạc. Do vậy, tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 2.200.000 đồng sử dụng vào việc phạm tội; trả lại bị cáo số tiền 5.300.000 đồng, bị cáo uỷ quyền cho con gái bị cáo là chị Trần Thị H3 nhận thay. Chị H nhất trí nhận thay bị cáo số tiền trên.

- 01 bộ bài tú lơ khơ của Nguyễn Văn C và 01 chiếc màu xanh của Trần Văn H1 sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu, tiêu huỷ.

[4]. Về án phí: căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH;

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 56; khoản 1 Điều 55; khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đào Thị H.

Tuyên bố: bị cáo Đào Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt: bị cáo Đào Thị H 07 (bảy) tháng tù. Buộc bị cáo Đào Thị H phải chấp hành hình phạt 09 (chín) tháng tù của Bản án số 93/2022/HSST ngày 11/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên về tội Đánh bạc. Tổng hợp hình phạt của hai bản án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù. Trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25/7/2022 đến ngày 01/8/2022. Thời hạn tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam 13/10/2023.

- Về vật chứng: căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Tịch thu, tiêu huỷ 01 bộ bài tú lơ khơ, 01 chiếc màu xanh.

+ Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 2.200.000 đồng.

+ Trả lại Đào Thị H số tiền 5.300.000 đồng. Bị cáo uỷ quyền cho chị Trần Thị H3 nhận thay.

(Đặc điểm vật chứng được thể hiện tại Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 13/12/2023 giữa Công an huyện Kim Động và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động; Ủy nhiệm chi lập ngày 14/12/2023 giữa Công an huyện Kim Động và Kho bạc Nhà nước huyện Kim Động).

- Về án phí: căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

- Quyền kháng cáo: bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày. Người có mặt tính từ ngày tuyên án, người vắng mặt tính từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án theo quy định của pháp luật

Nơi nhận:

- Phòng KTNV&THA Toà án tỉnh.
- VKSND huyện Kim Động.
- VKSND tỉnh.
- CA huyện Kim Động.
- Bị cáo.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
- Bộ phận HSNV Công an huyện Kim Động.
- THADS huyện Kim Động.
- Sở tư pháp.
- Lưu hồ sơ

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

Nguyễn Thị Ngọc Oanh