

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NINH BÌNH
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 71/2024/HS-ST

Ngày: 24 - 5 - 2024

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Vũ Thị Hiền

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Đặng Đình Phương
2. Bà Nguyễn Thị Tươi

- Thư ký phiên tòa: bà Trần Thị Bích Phượng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tham gia phiên tòa: bà Nguyễn Thị Phượng - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 60/2024/TLST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 67/2024/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đinh Văn Hsinh** năm 1971 tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: số nhà M, ngõ B, đường T, phố T, phường T, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Hữu S và bà Đỗ Thị Đ; vợ: Đinh Thị D và 03 con; tiền án: không; tiền sự: Quyết định số 0104091/QĐ-XPHC ngày 30/9/2023, Công an phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, chấp hành xong ngày 21/11/2023; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 26/01/2024 đến nay, “có mặt”.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

- Anh Nguyễn Văn T sinh năm 1960, trú tại phố Tr, phường T, thành phố N, tỉnh Ninh Bình, “vắng mặt”.

- Anh Nguyễn Văn H1 sinh năm 1976 trú tại phố S, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình, “vắng mặt”.

- Anh Đặng Văn H2 sinh năm 1978 trú tại phố B, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình, “vắng mặt”.

- Anh Đinh Văn Qu sinh năm 1983 trú tại phố N, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình, “vắng mặt”.

- Anh Đinh Văn Q sinh năm 1976 trú tại phố N, phường Đ, thành phố N, tỉnh Ninh Bình, “vắng mặt”.

Người làm chứng: chị Lê Thị L , “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:

Đinh Văn H có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc chưa được xóa, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn H1, Đặng Văn H2, Đinh Văn Qu và Đinh Văn Q đều làm bốc vác thuê và hàng ngày tập trung ở khu vực ngã tư Hoa Đô thuộc phố K, phường Đ, thành phố Ninh Bình để chờ việc làm. Khoảng 09 giờ ngày 18/01/2024, Đinh Văn H đi đến khu vực ngã tư Hoa Đô thì gặp Qu, T, H2, Q và H1 đang đứng ở đó; H nói: “*Chơi mấy ván*”. Mọi người hiểu ý H rủ đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức sử dụng phần mềm “*Xóc đĩa 2024*” trên điện thoại di động và đồng ý. H1 hỏi “*Ai làm tướng*” (nghĩa là ai làm cái) và nói “*Anh T làm cái đi*” rồi lấy điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04s lắp sim số 0917.535.705 của H mở ứng dụng “*Xóc đĩa 2024*” đã cài sẵn trong máy và quy ước mỗi lần đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng rồi đưa điện thoại cho T để T cầm cái. Các đối tượng thống nhất cách đánh bạc như sau:

Trong ứng dụng “*Xóc đĩa 2024*” trên màn hình điện thoại ở giữa có hình cái bát úp lên trên cái đĩa màu trắng, trong đó có hình 04 quân vị, ở hai bên màn hình, một bên có chữ “CHẼN”, một bên có chữ “LẼ”, ở giữa gần cái đĩa có chữ “XÓC”. Tân đề điện thoại xuống dưới đất ấn vào chữ “XÓC” thì bát úp lại, các đối tượng lúc này bắt đầu đặt cược tiền các mặt chẵn, lẻ theo phía chữ “CHẼN”, “LẼ” ở

trên màn hình điện thoại. Sau đó Tân ấn vào chữ “XÓC” để mở, nếu mở bát ra 2 quân vị màu trắng và 2 quân vị màu vàng là chắn, ra 4 quân vị màu trắng hoặc 4 quân vị màu vàng là chắn hay còn được gọi là tứ tử, 3 quân vị màu trắng 1 quân vị màu vàng hoặc 3 quân vị màu vàng 1 quân vị màu trắng được gọi là lẻ. Khi mở ra quân vị là lẻ thì người đặt lẻ sẽ thắng, người đặt chắn sẽ thua; mở ra là chắn thì người đặt chắn sẽ thắng, người đặt lẻ sẽ thua bằng toàn bộ số tiền đặt cược. T cầm cái thì phải trả tiền cho người thắng và lấy tiền những người thua.

Tất cả đánh bạc đến 9 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Tổ công tác Công an phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện bắt giữ. Thu giữ số tiền 8.055.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04s lắp sim số 0917.535.705 của Đinh Văn H1. Trong đó thu giữ của H1 số tiền 3.070.000 đồng, Hòa số tiền 420.000 đồng, T số tiền 1.060.000 đồng, Qu số tiền 140.000 đồng, Q số tiền 210.000 đồng, H2 số tiền 3.155.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền H1, H, T, Qu, Q và H2 sử dụng để đánh bạc là 2.540.000 đồng; trong đó H1 sử dụng 110.000 đồng, H sử dụng 410.000 đồng, T sử dụng 500.000 đồng, Qu sử dụng 140.000 đồng, Q sử dụng 210.000 đồng, H2 sử dụng 1.170.000 đồng để đánh bạc.

Quá trình điều tra bị can Đinh Văn H đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số 67/CT-VKSTPNB ngày 24/4/2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố Đinh Văn H ra trước Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình để xét xử về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, trong phần tranh luận Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo cũng như xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Đinh Văn H phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Văn H từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. Thời

hạn tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường T, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Khấu trừ từ 05% đến 10% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ để sung vào ngân sách Nhà nước. Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 2.540.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04s lắp sim số 0917.535.705.

+ Trả lại cho Đinh Văn H số tiền 2.960.000 đồng, Nguyễn Văn H1 số tiền 10.000 đồng, Nguyễn Văn T số tiền 560.000 đồng, Đặng Văn H2 số tiền 1.985.000 đồng.

- Về án phí: áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi Đánh bạc của mình đúng như nội dung bản cáo trạng; Viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan; bị cáo không có ý kiến tranh luận với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát; trong lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Lời khai nhận tội của bị cáo Đinh Văn H tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; phù hợp với lời khai người chứng kiến; phù hợp với biên bản làm việc ngày 18/01/2024; phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa.

Với các chứng cứ nêu trên, có đủ cơ sở kết luận: Đinh Văn H là đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc chưa được xóa. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18/01/2024, tại khu vực ngã tư Hoa Đô thuộc phố K, phường Đ, thành phố Ninh Bình, Đinh Văn H đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh “Xóc đĩa” được thua bằng tiền với Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn H1, Đặng Văn H2, Đinh Văn Qu và Đinh Văn Q với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 2.540.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Đinh Văn H đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng là khách thể được luật hình sự bảo vệ. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ đánh bạc (Xóc đĩa) được thua bằng tiền là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Tuy số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng bị cáo Đinh Văn H đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này (Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0104091/QĐ-XPHC ngày 30/9/2023) chưa được xóa án tích mà còn vi phạm nên hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “Đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Điều 321. Tội đánh bạc

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.

.....

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố Đinh Văn H với tội danh và khung hình phạt nêu trên là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến khách thể được luật hình sự bảo vệ và còn là nguyên nhân phát sinh của nhiều loại tội phạm khác. Do đó, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật để giáo dục, cải tạo các bị cáo và góp phần phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường H1 ít nghiêm trọng, trong giai đoạn điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt: Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, không có tiền án, có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc nhưng được sử dụng để định tội, không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; có nơi cư trú rõ ràng, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo là phù hợp. Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ để sung vào ngân sách Nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: cần áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo với mức 10.000.000 đồng là phù hợp.

[5] Các vấn đề khác:

- Đối với Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn H1, Đặng Văn H2, Đinh Văn Qu và Đinh Văn Q là những người cùng thực hiện hành vi đánh bạc với Đinh Văn H ngày 18/01/2024 nhưng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Bản thân T, H1, H2, Qu và Q chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị kết án về Tội đánh bạc, Tội tổ chức đánh bạc hay Tội gá bạc. Do đó, hành vi của T, H1, H2, Qu và Q chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an thành phố Ninh Bình ra quyết định xử phạt hành chính đối với những người này là đúng quy định của pháp luật.

- Đối với số tiền 2.540.000 đồng thu của bị cáo H và T, H1, H2, Qu, Q là tiền đã dùng vào việc đánh bạc nên tịch thu để sung ngân sách Nhà nước

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04s lắp sim số 0917.535.705 thu của Đinh Văn H là phương tiện liên lạc đã dùng vào việc

phạm tội nên tịch thu để sung ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền 5.515.000 đồng thu của Đinh Văn H và Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn H1, Đặng Văn H2 (trong đó H 2.960.000 đồng, H1 10.000 đồng, T 560.000 đồng, H2 1.985.000 đồng) không liên quan đến tội phạm nên trả lại cho H1 và T, H, H2

[6] Về án phí: bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Ninh Bình, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Ninh Bình, 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 là H1 pháp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự;

- Căn cứ Điều 46, Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội .

1. Tuyên bố: bị cáo Đinh Văn H phạm tội “Đánh bạc”.

2. Xử phạt: bị cáo Đinh Văn H 09 (chín) tháng Cải tạo không giam giữ. Thời hạn tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối H1 với Ủy ban nhân dân phường T, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Khấu trừ 05% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời

gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ để sung vào ngân sách Nhà nước. Phạt tiền bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 2.540.000 đồng (hai triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng) và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A04s lắp sim số 0917.535.705.

- Trả lại cho Đinh Văn H số tiền 2.960.000 đồng (hai triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng), Nguyễn Văn H1 số tiền 10.000 đồng (mười nghìn đồng), Nguyễn Văn T số tiền 560.000 đồng (năm trăm sáu mươi nghìn đồng), Đặng Văn H2 số tiền 1.985.000 đồng (một triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình ngày 23/5/2024 và ủy nhiệm chi ngày 21/5/2024).

4. Về án phí: Buộc bị cáo Đinh Văn H phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (24/5/2024); người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Trường H1 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, 7a và Điều 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;
- Người liên quan;
- VKSND TP. Ninh Bình;
- CA TP Ninh Bình;
- THADS TP. Ninh Bình;
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- Lưu VP, HS.

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Vũ Thị Hiền