

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NGUYÊN BÌNH
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 22/2022/HS-ST
Ngày: 16-9-2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mã Nguyệt Thu.

Các Hội thẩm nhân dân: + Bà Lãnh Thị Muôn

+ Bà Hoàng Thị Tuyết

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Dũng - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Bà Nông Thị Bích Thu - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 25/2022/TLST-HS ngày 19 tháng 8 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 30/2022/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Bàn Tồn M**, tên gọi khác: Không.

Sinh ngày 19/10/1997 tại T, Nguyên Bình, Cao Bằng. Nơi cư trú: Xóm B, xã T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bàn Kiềm N, sinh năm 1979 và bà Bàn Mùi M, sinh năm 1982; có vợ tên Lý Mùi C, sinh năm 1999; bị cáo có hai con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2016; gia đình có hai anh em, bị cáo là con cả. Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 03/11/2021 bị Ủy ban nhân dân xã T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000,đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng) về hành vi đánh bạc theo Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC.

Bị cáo tại ngoại, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 20/5/2022, có mặt tại phiên tòa.

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

1/ Ông Phùng Văn T1, sinh năm 1970.

2/ Ông Lý Văn Q, sinh năm 1998.

Cùng trú tại: Xóm B, xã T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa.

- *Người làm chứng:* Bà Đặng Mùi N1, sinh năm 1982

Trú tại: Xóm B, xã T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Vắng mặt.

- *Người phiên dịch tiếng Dao:* Bà Lý Thanh H

Trú tại: Tổ dân phố 3, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 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 23 giờ ngày 14/4/2022, Công an xã T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng bắt quả tang ba đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa. Qua kiểm tra hành chính xác định được ba đối tượng là Phùng Văn T1, sinh năm 1970; Lý Văn Q, sinh năm 1998; Bàn Tồn M, sinh năm 1997 cùng trú tại xóm B, xã T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 259.000,đ (*Hai trăm năm mươi chín nghìn đồng*), tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Goly màu đen xanh của Phùng Văn T1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu A3S màu đen của Lý Văn Q; 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO A92 của Bàn Tồn M.

Căn cứ vào các tài liệu đã được thu thập và lời khai của các đối tượng xác định được: Khoảng 17 giờ ngày 14/4/2022, Phùng Văn T1, Lý Văn Q và Bàn Tồn M cùng ngồi chơi ở nhà T1 tại xóm B, xã T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Bàn Tồn M ra về nhưng để quên điện thoại ở nhà T1 nên quay lại lấy. Khi quay lại, thấy T1 và Q đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa nên M cùng tham gia chơi. Quá trình các đối tượng đánh bạc có bà Đặng Mùi N1 là người cùng xóm đứng xem. Các đối tượng dùng 04 quân vị hình tròn bằng giấy cho vào đĩa rồi úp bát lên và dùng tay xóc, người chơi sẽ đặt cửa chắn ứng với hai quân vị cùng màu trắng hoặc vàng - bốn quân vị cùng màu trắng hoặc vàng; đặt cửa lẻ ứng với ba quân vị màu trắng - một quân vị màu vàng và ngược lại. Mỗi lần cược từ 2.000,đ (*Hai nghìn đồng*) đến 10.000,đ (*Mười nghìn đồng*) ứng với một lần xóc quân vị, nếu thắng cược sẽ được gấp đôi số tiền đã đặt cược.

Quá trình xác minh về nhân thân các đối tượng xác định được Bàn Tòn M có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc trái pháp theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 13/QĐ-XPVPHC ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân dân xã T.

Về vật chứng của vụ án:

- Thu giữ của Phùng Văn T1 01 điện thoại di động nhãn hiệu Goly màu đen xanh, 01 căn cước công dân số 006070003902 mang tên Phùng Văn T1. Thu giữ của Lý Văn Q 01 điện thoại di động nhãn hiệu A3S màu đen, 01 căn cước công dân mang tên Lý Văn Q. Quá trình điều tra xác định được các vật chứng trên không liên quan đến hành vi đánh bạc nên cơ quan Công an đã trả lại cho các đối tượng trên.

- 01 điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu OPPO A92 màu đen, số IMEI: 867511050221470 thu giữ của Bàn Tòn M; 01 bát sứ màu trắng, 01 đĩa nhựa màu trắng, 04 mảnh giấy nhỏ hình tròn là công cụ phạm tội; số tiền 259.000,đ (*Hai trăm năm mươi chín nghìn đồng*) thu giữ tại chiếu bạc các đối tượng sử dụng để đánh bạc hiện đang tạm giữ tại kho của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình.

Với hành vi nêu trên, Bàn Tòn M bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình truy tố về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự tại Cáo trạng số 23/CT-VKSNB ngày 16/8/2022.

Tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi phân tích nhân thân, mức độ phạm tội của bị cáo, Kiểm sát viên giữ nguyên Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về tội danh: Đề nghị tuyên bố bị cáo Bàn Tòn M phạm tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 321 của Bộ luật hình sự.

- Về hình phạt: Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 06 (*Sáu*) đến 09 (*Chín*) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 (*Mười hai*) đến 18 (*Mười tám*) tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Trả lại cho bị cáo Bàn Tòn M 01 điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu OPPO A92 màu đen, số IMEI: 867511050221470 l; Tịch thu tiêu hủy 01 bát sứ màu trắng, 01 đĩa nhựa màu trắng, 04 mảnh giấy nhỏ hình tròn là công cụ phạm tội; Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền 259.000,đ (*Hai trăm năm mươi chín nghìn đồng*) là tiền sử dụng vào việc đánh bạc.

- Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghe luận tội, bị cáo đồng ý với tội danh Viện kiểm sát đã truy tố

và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều khai nhận được tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa vào ngày 14/4/2022 cùng bị cáo. Giấy tờ và tài sản bị tạm giữ, những người liên quan đã được Cơ quan Công an trả lại đầy đủ, không có ý kiến gì.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan,

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] 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:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nguyên Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên 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, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến, 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] Qua xét hỏi công khai tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình đã truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại giai đoạn điều tra, phù hợp lời khai của những người liên quan, với Biên bản vụ việc, biên bản tạm giữ tang vật và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để kết luận: Vào hồi 23 giờ ngày 14/4/2012, Bàn Tồn M, Phùng Văn T1, Lý Văn Q đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền. Tuy tổng số tiền đánh bạc là 259.000,đ (*Hai trăm năm mươi chín nghìn đồng*) nhưng Bàn Tồn M có một tiền sự về hành vi đánh bạc, bị Ủy ban nhân dân xã T, huyện Nguyên Bình xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 03/11/2021 theo Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC, bị cáo chưa hết thời hạn được coi là không có tiền sự nhưng đến ngày 14/4/2022 lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đã xâm hại đến trật tự công cộng là khách thể được luật hình sự bảo vệ. Do đó, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội: “*Đánh bạc*”, tội phạm và hình phạt 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.”

Như vậy, Cáo trạng số: 23/CT-VKSNB ngày 16/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Mức hình phạt Viện kiểm sát đề nghị áp dụng là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi của bị cáo nên cần được chấp nhận.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

- Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã *“thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”*. *“Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”*. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

- Tình tiết tăng nặng: Không có.

[4] Về nhân thân: Bị cáo sinh ra, lớn lên và làm ăn sinh sống ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhưng được đi học đầy đủ, có trình độ học vấn và nhận thức xã hội. Bị cáo biết hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật, bị cáo đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn được coi là không có tiền sự nhưng lại tiếp tục thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp.

[5] Về quyết định hình phạt:

- Hình phạt chính: Đây là vụ án có tính chất ít nghiêm trọng, bị cáo phạm tội tự phát, mục đích giải trí, số tiền dùng để đánh bạc không lớn. Bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định rõ ràng. Xét thấy, bị cáo có khả năng tự cải tạo nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà giao bị cáo về địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ tác dụng răn đe, giúp bị cáo tự cải tạo trở thành công dân có ích cho xã hội.

- 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”*. Tuy nhiên, bị cáo làm nghề nông, thu nhập không ổn định, hiện tại không có tài sản để thi hành hình phạt tiền bổ sung do đó Hội đồng xét xử không áp

dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Đối với Lý Văn Q và Phùng Văn Thành có hành vi cùng với Bàn Tồn M đánh bạc trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi của những người này đã vi phạm vào điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định số: 144/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình nhưng chưa đến mức xử lý hình sự. Do đó, Trưởng Công an huyện Nguyên Bình đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp pháp luật nên Hội đồng xét xử sơ thẩm không xem xét.

[7] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý vật chứng như sau:

- Đối với 01 điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu OPPO A92 màu đen, số IMEI: 867511050221470 là điện thoại của bị cáo, không liên quan đến hành vi đánh bạc nên cần trả lại cho bị cáo.

- Đối với 01 bát sứ màu trắng; 01 đĩa nhựa màu trắng; 04 mảnh giấy nhỏ hình tròn là công cụ phạm tội, không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 259.000,đ (*Hai trăm năm mươi chín nghìn đồng*) thu giữ tại chiếu bạc là tiền sử dụng vào việc đánh bạc nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với địa điểm bị cáo và các đối tượng đánh bạc là nhà của ông Phùng Văn T1. Hành vi của ông T1 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và cũng đã bị xử phạt hành chính do đó không đặt ra vấn đề xem xét, xử lý đối với địa điểm phạm tội.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[9] Về quyền kháng cáo, thời hạn kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

Căn cứ khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự tuyên bố bị cáo Bàn Tồn M phạm tội **“Đánh bạc”**.

2. Về hình phạt:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Bàn Tồn M 09 (*Chín*) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (*Mười tám*) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban ban nhân dân xã T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giám sát, giáo dục trong thời gian bị cáo chấp hành án. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã T trong việc giám sát, giáo dục bị cáo Bàn Tồn M.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù, bị cáo phạm tội mới thì phải chấp hành hình phạt của bản án này và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

3. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động đã qua sử dụng, nhãn hiệu OPPO A92 màu đen, số IMEI: 867511050221470;

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 259.000,đ (*Hai trăm năm mươi chín nghìn đồng*) được niêm phong trong 01 phong bì mặt trước ghi “tiền VNĐ đã niêm phong vụ Bàn Tồn M” mặt sau có chữ ký của thành phần tham gia niêm phong và đóng dấu giáp lai của CQCSĐT Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bát sứ màu trắng đã qua sử dụng, đường kính khoảng 10 cm; 01 đĩa nhựa màu trắng đã qua sử dụng, đường kính khoảng 20 cm, lòng trong của đĩa đã bị nứt; 04 mảnh giấy nhỏ hình tròn đường kính khoảng 01 cm, một mặt màu trắng, một mặt màu vàng.

Số vật chứng trên đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng theo biên bản giao nhận vật chứng tài sản số 26 ngày 17/8/2022.

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Buộc bị cáo Bàn Tồn M phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm sung vào ngân sách Nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo và thời hạn kháng cáo: Căn cứ các Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VKSND huyện;
- Công an huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- Bị cáo;
- Người có QL&NVLQ;
- UBND xã T;
- Lưu HS;
- Lưu AV.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Mã Nguyệt Thu

