

Bản án số:152/2021/HS-ST  
Ngày 29 - 10 - 2021

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Bà Dương Thị Thùy Trinh;

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Từ Đức Bình;

Bà Đào Thị Giang;

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Lê Thị Thảo -Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom.

***- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom tham gia phiên tòa:*** Ông Vòng A Chi- Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 186/2021/TLST-HS ngày 20 tháng 8 năm 2021; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 175/2021/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 9 năm 2021, đối với:

***- Các bị cáo:***

1. Ngô Thanh P, sinh năm 1974 tại Kiên Giang; nơi cư trú: Khu phố 3, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Thợ hồ; trình độ văn hóa (học vấn): 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn H3, sinh năm 1937 và bà Đặng Kim V, sinh năm 1946; vợ là Trần Thị T, sinh năm 1975 (đã chết) và có 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/5/2021 đến ngày 12/5/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo tại ngoại; Có mặt tại phiên tòa.

2. Huỳnh Văn H, sinh năm 1982 tại Trà Vinh; nơi đăng ký thường trú: ấp B, xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh; nơi cư trú: ấp 4, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Thợ hồ; trình độ văn hóa (học vấn): 0/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn C, sinh năm

1949 (đã chết) và bà Ngô Thị T1, sinh năm 1949 (đã chết); vợ là Văn Thị Kim C1, sinh năm 1996 (đã ly hôn) và có 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/5/2021 đến ngày 12/5/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo tại ngoại; Có mặt tại phiên tòa.

3. Phan Công H1, sinh năm 1995 tại Cà Mau; nơi đăng ký thường trú: Ấp Đ, xã Tân D, huyện Đ1, tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn S, sinh năm 1963 và bà Trần Thị Đ, sinh năm 1968; vợ là Lê Thị Thùy T2, sinh năm 1994; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/5/2021 đến ngày 12/5/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo tại ngoại; Có mặt tại phiên tòa.

### **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:

#### *1. Nội dung chính:*

Vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 09/5/2021, tại nhà của Ngô Thanh P thuộc khu phố 3, thị trấn T, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, sau khi ăn nhậu xong thì Ngô Thanh P, Huỳnh Văn H, Phan Công H1 rủ nhau đánh bạc thắng thua bằng tiền với hình thức đánh bài “cào liêng” (cào tổ) thì tất cả đồng ý. Dụng cụ đánh bạc là do P cung cấp (trước đó P đã mua 10 bộ bài tây 52 lá dùng để đánh bạc), P lấy ra 01 bộ bài tây 52 lá cùng với H và H1 ngồi đánh bạc tại phòng khách. Sau đó có người tên là Lý T3 và 01 người thanh niên đi cùng (không rõ nhân thân lai lịch) đến nhà P để cùng tham gia đánh bạc với P, H và H1. Hình thức đánh bạc như sau: Các con bạc sử dụng bộ 01 bài tây 52 lá, người cầm cái chia cho mỗi con bạc 03 lá bài, mỗi con bạc bỏ ra 50.000 đồng tiền đường, quy định mỗi ván cá cược từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Sau khi chia bài xong thì mỗi người cầm bài của mình lên tính điểm và thứ tự tổ theo chiều ngược kim đồng hồ, các con bạc cá cược số tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng để theo hoặc cá cược thêm, nếu ai không theo thì bỏ bài xuống, nếu ai theo thì bỏ ra số tiền mà người trước đã tổ hoặc tổ thêm số tiền không quá 200.000 đồng. Sau các vòng cá cược thêm, nếu chỉ còn 01 người thì người đó thắng sẽ ăn hết số tiền cá cược trên chiếu bạc, hoặc sau các vòng cá cược mà còn từ 02 người trở lên thì mọi người sẽ mở bài ra và tính điểm cao, thấp như sau: Bài cao nhất “Sáp” là có 03 lá bài cùng giá trị với nhau (ví dụ: 03 lá A, K, Q, J), tiếp theo là “liêng” có 03 lá bài có giá trị liên nhau (ví dụ như: K, Q, J), tiếp theo

là 03 tây (ví dụ như: Q, Q, K) và tiếp theo tính điểm, điểm cao nhất là 09 điểm, điểm thấp nhất là 0 điểm.

Quá trình đánh bạc, Ngô Thanh P đem theo số tiền 15.000.000 đồng và sử dụng số tiền 5.000.000 đồng đánh bạc, do H không có tiền nên P cho H mượn 1.000.000 đồng; P sử dụng 4.000.000 đồng để đánh bạc và bị thua 300.000 đồng; Huỳnh Văn H sử dụng số tiền 3.000.000 đồng để đánh bạc, thắng được 3.800.000 đồng; Phan Công H1 do không có tiền nên mượn của P 1.000.000 đồng để đánh bạc, do thua hết tiền nên H1 ngừng chơi bạc cho đến khi bị bắt.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Trảng Bom phối hợp cùng Công an thị trấn Trảng Bom kiểm tra phát hiện bắt giữ P, H và H1, riêng đối tượng Lý T3 và người thanh niên đi cùng đã bỏ chạy thoát. Lực lượng Công an huyện đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang cùng vật chứng thu giữ của P, H và H1.

Ngày 12/5/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Ngô Thanh P, Huỳnh Văn H và Phan Công H1 về tội “Đánh bạc”.

## *2. Về vật chứng thu giữ và xử lý vật chứng:*

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã thu giữ số tiền 20.500.000 đồng (trong đó: thu trên chiếu bạc 1.000.000 đồng, thu trên người các đối tượng đánh bạc 19.500.000 đồng); 06 bộ bài tây 52 lá (01 bộ bài tây đã qua sử dụng), 01 điện thoại di động hiệu VIVO; 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG và 01 xe mô tô Vario biển số 60B8 – 988.04; 01 xe mô tô Wave biển số 81S7 – 2438; 01 xe mô tô Dream biển số 60V3 – 9663. (Bút lục số: 07 - 08).

Ngày 05/7/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 10.000.000 đồng của Ngô Thanh P không sử dụng vào mục đích đánh bạc; 02 chiếc điện thoại di động (gồm 01 điện thoại hiệu VIVO của Ngô Thanh P, 01 điện thoại hiệu Samsung của Huỳnh Văn H); 01 xe mô tô Vario biển số 60B8 – 988.04 của Ngô Thanh P; 01 xe mô tô Wave biển số 81S7 – 2438 của Phan Công H1; 01 xe mô tô Dream biển số 60V3 – 9663 của Huỳnh Văn H: Do không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu (Bút lục số: 55, 70, 81, 91, 103, 115).

- Đối với số tiền 10.500.000 đồng (trong đó 1.000.000 đồng thu được trên chiếu bạc và số tiền 9.500.000 đồng trong người các bị cáo) sử dụng vào mục đích đánh bạc, Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện để chờ Tòa án xử lý theo quy định.

### *3. Cáo trạng và trình bày của Kiểm sát viên tại phiên tòa:*

Cáo trạng số: 192/CT/VKS-TB ngày 07 tháng 8 năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố Ngô Thanh P, Huỳnh Văn H và Phan Công H1 về tội: “Đánh bạc” quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom giữ nguyên quan điểm truy tố như bản cáo trạng đã nêu và đề nghị:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo P và H1; Xử phạt bị cáo Ngô Thanh P từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng; xử phạt các bị cáo Huỳnh Văn H và Phạm Công H1 mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

- Xử lý vật chứng: Tịch thu sung công số tiền 10.500.000 đồng (trong đó 1.000.000 đồng thu được trên chiếu bạc và số tiền 9.500.000 đồng trong người các bị can) sử dụng vào mục đích đánh bạc; tịch thu tiêu hủy 06 bộ bài tây 52 lá (01 bộ bài tây đã qua sử dụng).

- Buộc các bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm.

### **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] Về tố tụng:**

Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng hình sự; các văn bản tố tụng được tổng đạt hợp lệ và đầy đủ. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo 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, hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

#### **[2] Về tội danh:**

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo là phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật chứng đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Theo đó, có đủ cơ sở để xác định vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 09/5/2021, tại nhà của Ngô Thanh P thuộc khu phố 3, thị trấn T, huyện Trảng Bom các bị cáo Ngô Thanh P, Huỳnh Văn H, Phan Công H1 đã cùng

tham gia đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức “cào liêng” (cào tổ) với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 10.500.000 đồng. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

### [3] Về trách nhiệm hình sự:

3.1. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

3.2. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bản thân các bị cáo trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải thuộc trường hợp được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bị cáo Ngô Thanh P và Phan Công H1 có hoàn cảnh gia đình khó khăn và là lao động chính trong gia đình thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

### 3.3. Về hình phạt:

Hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị ở địa phương. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội và là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Các bị cáo đều là người có đủ năng lực, hành vi chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức biết rõ hành vi đánh bạc được thua bằng tiền theo hình thức đánh bài “Cào liêng” (cào tổ) là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy việc truy tố, xét xử và buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự, hình phạt theo mức độ, vai trò của mỗi bị cáo đã thực hiện là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhận thấy: Các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, các bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn, không có người cầm đầu, tất cả các bị cáo đều là người thực hiện hành vi phạm tội với vai trò như nhau. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ngoài lần phạm tội này đều chấp hành tốt chính sách, pháp luật tại địa phương; có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, có khả năng tự cải tạo nên chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là đủ để giáo dục và phòng ngừa chung; do đó áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo P là người cung cấp dụng cụ đánh bạc, sử dụng số tiền đánh bạc

lớn nhất và là người cho bị cáo H1 mượn tiền để chơi bạc, do đó, cần áp dụng mức phạt tiền đối với bị cáo P cao hơn các bị cáo còn lại để răn đe.

3.4. Đối với đối tượng tên Lý T3 và đối tượng đi cùng Lý T3 (không rõ nhân thân lai lịch), do chưa xác minh được nên đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ, có cơ sở xử lý sau.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 10.500.000 đồng là tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc và được thu giữ tại chiếu bạc;
- Tịch thu tiêu hủy 06 bộ bài tây 52 lá (01 bộ bài tây đã qua sử dụng);
- Đối với số tiền 10.000.000 đồng của bị cáo Ngô Thanh P không sử dụng vào mục đích đánh bạc; 02 chiếc điện thoại di động (gồm 01 điện thoại hiệu VIVO của bị cáo Ngô Thanh P, 01 điện thoại hiệu Samsung của bị cáo Huỳnh Văn H; 01 xe mô tô Vario biển số 60B8 – 988.04 của bị cáo Ngô Thanh P; 01 xe mô tô Wave biển số 81S7 – 2438 của bị cáo Phan Công H1; 01 xe mô tô Dream biển số 60V3 – 9663 của bị cáo Huỳnh Văn H: Do không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom đã xử lý vật chứng trả lại cho các bị cáo là phù hợp.

[6] Về án phí: Các bị cáo Ngô Thanh P, Huỳnh Văn H, Phan Công H1 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[7] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom phù hợp với các nhận định nêu trên nên cần chấp nhận.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Ngô Thanh P và Phan Công H1;

- Tuyên bố các bị cáo Ngô Thanh P, Huỳnh Văn H, Phan Công H1 phạm tội “Đánh bạc”;
- Xử phạt bị cáo Ngô Thanh P 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng).
- Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn H 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).
- Xử phạt bị cáo Phan Công H1 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

**2. Về xử lý vật chứng:** Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 10.500.000 đồng các bị cáo đã sử dụng để đánh bạc (theo phiếu hạch toán số 170821.0001.000048 ngày 17/8/2021 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đông Đồng Nai);

- Tịch thu tiêu hủy 06 bộ bài tây 52 lá (01 bộ bài tây đã qua sử dụng);

(Vật chứng nêu trên đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/8/2021).

**3. Về án phí:**

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Ngô Thanh P, Huỳnh Văn H, Phan Công H1 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

**4. Quyền kháng cáo:**

Các bị cáo Ngô Thanh P, Huỳnh Văn H, Phan Công H1 có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- Bị cáo;
- VKSND huyện;
- VKSND tỉnh;
- Chi cục THADS huyện;
- UBND cấp xã nơi b/c cư trú;
- Sở Tư pháp;
- TAND tỉnh;
- Lưu: hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

**Dương Thị Thùy Trinh**