

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỘI AN  
TỈNH QUẢNG NAM**

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

Bản án số: 33/2021/HS.ST  
Ngày 07.9.2021.

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Huỳnh Thị Bích Hà.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1) Ông Hồ Quý Vĩnh.

2) Ông Lê Viết Phúc.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Văn Tuấn, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa:** Bà Võ Thị Ngọc Bích, Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 35/2021/TLST-HS ngày 26 tháng 7 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2021/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 8 năm 2021, đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Huỳnh Đ, sinh ngày: 02/3/1982, tại Quảng Nam; nơi cư trú: Tổ 3, khối T, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: lao động phổ thông; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Q và bà: Huỳnh Thị T (sinh năm 1960); có vợ Nguyễn Thị Phương T (sinh năm 1988) và 02 con, lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 07 tuổi; tiền án: không; tiền sự: ngày 09/10/2020, bị Công an phường C, thành phố H ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, nộp phạt ngày 14/10/2020.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2. Hồ T, sinh ngày: 04/7/1970, tại Quảng Nam; nơi cư trú: đường N, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: lao động phổ thông; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ D (sinh năm: 1933) và bà: Đặng Thị H (sinh năm 1945); có vợ Bùi Thị H (sinh năm 1973) và 02 con, lớn nhất 30 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi; tiền án: không; tiền sự: ngày 16/01/2020, bị Công an phường C, thành phố H ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, nộp phạt ngày 02/3/2020.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

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

1. Ông Nguyễn Như N, sinh năm 1984; trú tại: đường N, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. (*Vắng mặt*)

2. Ông Nguyễn Đình T, sinh năm 1971; trú tại: khối H, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. (*Có mặt*)

3. Bà Phạm Thị H, sinh năm 1974; trú tại: khối X, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. (*Có mặt*)

4. Anh Phạm Đ1, sinh năm 1990; trú tại: khối H, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. (*Vắng mặt*)

5. Ông Trần Cu T, sinh năm 1977; trú tại: khối T, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. (*Có mặt*)

- *Người làm chứng:* Anh Trần Quang Đ2, sinh năm 1991; trú tại: khối H, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. (*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:

Lúc 14 giờ 05 phút ngày 21/02/2021, tại quán cà phê “BM” do Nguyễn Như N làm chủ, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố H kiểm tra, phát hiện một số đối tượng gồm: Hồ T, Nguyễn Huỳnh Đ, Nguyễn Đình T, Phạm Thị H, Trần Cu T, Phạm Đ1, cùng một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch đang chơi đánh bạc thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng dưới hình thức xóc đĩa. Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố H đã tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ tại chiếu bạc số tiền 2.200.000 đồng và đồ vật gồm: 01 chén sứ, 01 đĩa sứ và 04 con vị. Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H, qua làm việc đã tạm giữ của Nguyễn Như N 400.000 đồng; của Phạm Thị H 1.800.000 đồng; của Nguyễn Đình T 7.990.000 đồng; của Phạm Đ1 200.000 đồng; của Nguyễn Huỳnh Đ 6.000.000 đồng.

Quá trình điều tra đã xác định: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21/02/2021, các đối tượng trên đến quán cà phê BM để uống cà phê. Thấy có một số người không rõ lai lịch đang đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng bằng hình thức xóc đĩa nên cùng tham gia. Trong lúc đánh bạc, các đối tượng đã bỏ xâu 20.000 đồng cho Nguyễn Như N. Nếu mỗi ván có người thắng nhiều tiền sẽ cho thêm N từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Khi Công an phát hiện, N đã nhận được từ các đối tượng và những người không rõ lai lịch tổng số tiền 400.000 đồng.

Cách thức đánh bạc bằng hình thức “Xóc đĩa” được các đối tượng thực hiện như sau: Người chơi dùng 01 chén bằng sứ úp vào 01 đĩa bằng sứ bên trong có 04 con vị (được cắt ra từ lá bài Tú lơ khơ), sau đó một người đứng ra rung lên và đặt xuống lại dưới chiếu bạc để tất cả người chơi đặt cược chặn hoặc lẻ theo vị trí đã quy

ước từ trước. Sau khi tất cả đã đặt cược xong, người chơi nào đứng ra mở chén thì có trách nhiệm trả tiền thắng với tỷ lệ 1:1 (đặt 1 thắng 1); khi mở chén ra là chẵn (nghĩa là 04 mặt trắng hoặc 04 mặt đen hoặc 02 mặt trắng và 02 mặt đen) thì người đặt cược chẵn thắng, ngược lại ra lẻ (nghĩa là 03 mặt trắng và 01 mặt đen hoặc 03 mặt đen và 01 mặt trắng) thì cược lẻ thắng. Nếu kết quả trùng với cửa đặt cược thì người chơi thắng tiền, nếu không thì người mở chén sẽ thắng tiền. Mỗi ván, người chơi đặt cược 100.000 đồng.

Với cách thức như trên, số tiền các đối tượng dùng đánh bạc như sau: T mang theo 300.000 đồng để đánh bạc, không thắng không thua, khi công an phát hiện thì vứt tiền tại bàn và bỏ chạy; T mang theo khoảng 8.000.000 đồng, dùng 700.000 đồng để đánh bạc và thua hết; T mang theo 700.000 đồng, dùng hết số tiền này đánh bạc và thua hết; Đ mang theo 200.000 đồng để đánh bạc, vừa đặt xuống bàn thì bị công an phát hiện, Đ cầm tiền lại trên tay; H mang theo số tiền 1.800.000 đồng, dùng 800.000 đồng để đánh bạc, không thắng không thua; Đ mang theo 6.200.000 đồng, dùng 200.000 đồng để đánh bạc, thua 100.000 đồng và 100.000 đồng đặt trên bàn thì bị công an phát hiện. Do các đối tượng không rõ tiền thắng thua, có một số đối tượng tham gia chơi đánh bạc trái phép đã bỏ chạy, đến nay chưa rõ lai lịch; mặc dù những người đánh bạc khai nhận đã dùng tổng số tiền 2.900.000 đồng để đánh bạc nhưng quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin có đủ cơ sở chứng minh tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 3.600.000 đồng (gồm: 2.200.000 đồng tiền tạm giữ tại chiếu bạc và 1.400.000 đồng tạm giữ của Nguyễn Như N, Phạm Thị H và Phạm Đ1). Như vậy, tổng số tiền được xác định dùng vào việc đánh bạc trong vụ án này là 3.600.000 đồng.

Tuy tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng cấu thành tội “*Đánh bạc*”, do các bị cáo Nguyễn Huỳnh Đ và Hồ T là những người đã bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính mà lại tiếp tục có hành vi đánh bạc vào ngày 21/02/2021 nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Đ và Hồ T về tội: “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại bản Cáo trạng số: 34/CT-VKSHA ngày 23 tháng 7 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H đã truy tố các bị cáo Nguyễn Huỳnh Đ và Hồ T về tội: “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa hôm nay, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo theo như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i và s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Đ và Hồ T mỗi bị cáo hình phạt chính từ 20.000.000 đồng (Hai chục triệu đồng) đến 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). Về xử lý vật chứng, căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch

thu tiêu hủy 01 chén sứ, 01 đĩa sứ và 04 con vị; tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền dùng đánh bạc 3.600.000 đồng; tuyên trả lại cho bị cáo Đ số tiền 6.000.000 đồng nhưng cần tiếp tục quy trừ để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo Nguyễn Huỳnh Đ và Hồ T đều thống nhất với tội danh và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H đề nghị. Các bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

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 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đều đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Trong quá trình điều tra và truy tố, các bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và 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.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông Nguyễn Như N, ông Phạm Đ1 và người làm chứng: anh Trần Quang Đ2 đã được Tòa án nhân dân thành phố H triệu tập hợp lệ đến phiên tòa xét xử nhưng vắng mặt. Quá trình điều tra, những người này đều đã có lời khai. Do đó, xét thấy việc vắng mặt của những người này không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án là đúng quy định pháp luật.

[2] Về nội dung: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã có cơ sở xác định: Lúc 14 giờ 05 phút ngày 21/02/2021, tại quán cà phê “BM” của ông Nguyễn Như N, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố H đã kiểm tra, phát hiện Hồ T, Nguyễn Huỳnh Đ, Nguyễn Đình T, Phạm Thị H, Trần Cu T, Phạm Đ1 cùng một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch đang chơi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng bằng hình thức xóc đĩa với tổng số tiền dùng đánh bạc là 3.600.000 đồng. Mặc dù, tổng số tiền dùng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, nhưng Nguyễn Huỳnh Đ và Hồ T là những người đã bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính nên hành vi đánh bạc trái phép vào ngày 21/02/2021 của hai bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, các bị cáo Nguyễn Huỳnh Đ và Hồ T đều thuộc trường hợp *“đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”* của khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (*đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Do đó, hành vi trên đây của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội: *“Đánh bạc”* theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (*đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017*) như truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố H.

[3] *Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy:*

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng và trật tự quản lý hành chính. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, nhận thức được đánh bạc dưới mọi hình thức ăn thua bằng tiền nhằm sát phạt lẫn nhau là vi phạm pháp luật, nhưng vì mục đích tư lợi nên đã cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần có mức xử phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo thì mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] *Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo thì thấy:*

Cả hai bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, các bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i và s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 *(đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)*. Đây là những tình tiết được Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ cho các bị cáo một phần mức hình phạt nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Hội đồng xét xử xét rằng các bị cáo phạm tội nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn nên không cần thiết phải xử hình phạt tù mà chỉ cần áp hình phạt tiền đối với các bị cáo là đã đủ tính giáo dục riêng, phòng ngừa chung. Ngoài ra, cả hai bị cáo đều có vai trò, vị trí ngang nhau nên được áp dụng mức hình phạt bằng nhau.

[5] *Về xử lý vật chứng:*

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H đã ra Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu số: 15/QĐ ngày 21/6/2021, trả lại cho bà Phạm Thị H 1.000.000 đồng; ông Nguyễn Đình T 7.990.000 đồng. Đây là số tiền không liên quan đến tội phạm nên việc trao trả là đúng pháp luật. Đối với số tiền các đối tượng đã dùng đánh bạc là 3.600.000 đồng, cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước. Số tiền 6.000.000 đồng của bị cáo Nguyễn Huỳnh Đ, tuy không liên quan đến tội phạm nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với các tang vật: 01 chén sứ, 01 đĩa sứ và 04 con vị là các tài sản các đối tượng sử dụng vào việc phạm tội nên cần phải tịch thu, tiêu hủy khi án có hiệu lực pháp luật.

[6] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Đối với ông Nguyễn Đình T, bà Phạm Thị H, anh Trần Cu T, ông Phạm Đ1, chưa có tiền án, tiền sự. Hành vi của những người này chưa đủ yếu tố cấu thành tội: “*Đánh bạc*” theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 *(đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)* nên Công an thành phố H ra quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định. Ông Nguyễn Như N có hành vi sử dụng địa điểm kinh doanh, cung cấp chén sứ, đĩa sứ để những người khác tham gia đánh bạc trái phép và có thu tiền xâu, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội: “*Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc*” theo quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 *(đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)* nên Công

an thành phố H có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố H ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

Đối với một số người không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể cùng tham gia đánh bạc trái phép, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H tách ra tiếp tục điều tra xử lý sau là đúng quy định.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Huỳnh Đ và Hồ T phạm tội: "*Đánh bạc*".

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i và s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đ số tiền là 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*).

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i và s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Xử phạt: Bị cáo Hồ T số tiền là 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*).

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017*) và Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015.

Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 chén sứ, 01 đĩa sứ và 04 con vị; tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền dùng vào việc đánh bạc 3.600.000 đồng (*Ba triệu sáu trăm nghìn đồng*).

Tuyên trả lại cho bị cáo Nguyễn Huỳnh Đ số tiền 6.000.000 đồng (*Sáu triệu đồng*); nhưng tiếp tục quy trừ để đảm bảo thi hành án khi án có hiệu lực pháp luật.

*(Vật chứng hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố H theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/7/2021 và giấy nộp tiền vào tài khoản 3949.0.9043934.00000 tại kho bạc Nhà nước Hội An ngày 07/7/2021).*

Án phí: Áp dụng 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, các bị cáo Nguyễn Huỳnh Đ, Hồ T mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo Nguyễn Huỳnh Đ, Hồ T, ông Nguyễn Đình T, bà Phạm Thị H và ông Trần Cu T có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (07/9/2021). Những người có quyền kháng cáo vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ bản án được tổng đạt hợp lệ.

*Trường hợp bản án 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 hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.*

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- VKSND thành phố Hội An;
- Công an thành phố Hội An;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Cục THA tỉnh Quảng Nam;
- Chi cục THA DS thành phố Hội An;
- Thành phần tham gia tố tụng;
- Lưu HS, án văn, THA.

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

*(Đã ký)*

**Huỳnh Thị Bích Hà**