

Bản án số: **37/2021/HS-ST**
Ngày: 12 - 7 - 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH THÁI NGUYÊN
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Mai Thị Hồng Thái
- *Các Hội thẩm nhân dân*
 - 1. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh
 - 2. Bà Dương Thị Thu Hằng

- *Thư ký phiên tòa:* Ông Lưu Mạnh Hùng – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa:* Ông Vũ Hoàng Thái - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 7 năm 2021 tại Hội trường xét xử, Tòa án nhân dân huyện Đình Thái Nguyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 42/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 6 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 40/2021/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 7 năm 2021 đối với:

1. Bị cáo: Họ và tên: **Diệp Thái H**, tên gọi khác: **Diệp Minh S**; sinh Ngày 9/5/1974; Nơi cư trú và đăng ký HKTT : Xóm NQ, xã NH, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Sán Dìu; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 07/10; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Con ông: **Diệp T Bình**, sinh năm 1949, con bà: **Lê Thị Sinh**(đã chết); gia đình có 10 anh chị em, bị cáo là con thứ 6 trong gia đình; Vợ: **Trần Thị Lan**, sinh năm 1975; có 02 Con: con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 2003.

- Tiền án: Bản án số 02/2018/HS-ST ngày 12/01/2018 Tòa án nhân dân huyện Đ xử phạt **Diệp Thái H** 16 tháng tù về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Ngày 07/01/2020 H chấp hành xong án phạt tù.

- Tiền sự: Không;

- Nhân thân: Bản án số 95/2014/HS-ST ngày 01/10/2014 Tòa án nhân dân huyện Phú Bình xử phạt **Diệp Thái H** 04 tháng tù cho L án treo về tội “Đánh bạc”

Ngày 02/4/2015 H đã thi hành xong tiền phạt và án phí.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 05/4/2021 đến ngày 06/5/2021 hiện được tại ngoại tại địa phương.

(Có mặt tại phiên tòa).

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Diệp Văn T(Tên gọi khác: Diệp Văn M), sinh ngày 15/10/1982;

Trú tại: Xóm NQ, xã NH, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên;

(Có mặt tại phiên tòa).

3. Người làm chứng:

+ Ông Trần Xuân K, sinh năm 1954;

Trú tại: Xóm NC, xã NH, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên.

(Vắng mặt.)

+ Ông Đỗ Văn L, sinh năm 1986;

Trú tại: Xóm NC, xã NH, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên.

(Có mặt tại phiên tòa)

+ Ông Trần Văn M, sinh năm 1985;

Trú tại: Xóm NT, xã NH, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên.

(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:

Khoảng 13 giờ ngày 03/4/2021, tổ công tác của công an xã NH, huyện Đ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà Diệp Thái H thuộc Xóm NQ, xã NH, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên có các đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh chắn được thua bằng tiền. Khi tổ công tác vào kiểm tra thì có những người tham gia đánh bạc bao gồm: Diệp Thái H, Trần Văn M, Trần Xuân K, Đỗ Văn L, tổ công tác lập biên bản và thu giữ tại chiếu bạc số tiền **1.348.000 đồng**; *(Một triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng)*; 01 bộ bài chắn, 01 đĩa sứ, 01 chiếc chiếu, 01 chiếc chắn , 01 tấm xóp màu hồng. Ngoài ra còn tạm giữ 01 ví da bên trong có **2.130.000 đồng** *(Hai triệu một trăm ba mươi nghìn đồng)* và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu vàng của Trần Văn M; 01 gói nilon màu trắng, bên trong có tinh thể màu hồng nghi là ma túy và số tiền 10.000.000 đồng *(Mười triệu đồng)* của Diệp Văn T; 01 chiếc điện thoại OPPO A12 màu xanh lam của Trần Xuân K; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHON 8 PLUS màu đen của Đỗ Văn L; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 5.1Plus màu xanh ngọc của H.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đ tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Diệp Thái H, kết quả khám xét: Không phát hiện thu giữ gì.

Tiến hành cân xác định khối lượng số cục cjhatts tinh thể trong phong bì niêm phong A1 thu giữ của T là **0,043 gam** và lấy toàn bộ làm mẫu gửi giám định(ký hiệu H1).

Tại bản kết luận giám định số 683/KL-KTHS ngày 11/4/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên kết luận: Mẫu cục tinh thể màu trắng trong phong bì ký hiệu H1 gửi giám định là ma túy; loại Methamphetamine, có khối lượng là **0,043 gam**.

Quá trình điều tra đã làm rõ: Ngày 12/01/2018 Diệp Thái H bị Tòa án nhân dân huyện Đ xử phạt 16 tháng tù về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Bị cáo H chấp hành xong án phạt tù ngày 07/01/2020.

Khoảng 13 giờ ngày 03/4/2021, tại nhà Diệp Thái H thuộc Xóm NQ, xã NH, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. H đã rủ Trần Văn M, Trần Xuân K, Đỗ Văn L, đánh bạc dưới hình thức đánh chắn được thua bằng tiền. Sau đó H lấy chiếu ngồi ăn cơm trong nhà mang vào buồng ngủ, lấy 01 chăn trải lên mặt chiếu, 01 bộ bài chắn và 01 chiếc đĩa bằng sứ sử dụng để đánh bạc. Trước khi đánh mỗi người góp 100.000 đồng, khi đi đánh bạc H mang theo số tiền 330.000 đồng; K mang theo số tiền 310.000 đồng; L mang theo số tiền 330.000 đồng; M mang theo số tiền 200.000 đồng. Đánh được khoảng 5-6 ván thì cơ quan công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ vật chứng như nêu trên.

Hình thức đánh bạc được các đối tượng quy ước như sau: Sử dụng 100 quân bài, có 03 chất(vạ, vắn, sách) mỗi chất có 02 màu đỏ và đen, có số thứ tự từ nhất đến cửu. Khi chơi chia mỗi người 19 lá bài(riêng người làm cái 20 lá bài) số còn lại đặt đĩa sứ (gọi là nọc). Ván đầu tiên 100 quân bài do hai người chia, sau đó một trong hai người bốc cái rồi đếm số thứ tự theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải đếm ai trùng với quân bài cái thì người này được bốc thêm 01 quân bài ở dưới nọc. Rồi đánh 01 quân bài sang bên người ở phía tay phải của mình, nếu bên kế tiếp sở hữu quân bài có thể kết hợp với dưới chiếu thành chắn hay cạ thì được phép ăn quân bài dưới chiếu.

Chắn là trường hợp 02 quân bài đồng số, đồng chất; Cạ là trường hợp 02 quân bài có đồng số nhưng khác chất. Quá trình diễn ra cho đến khi hết quân nọc, hoặc có 01 người ù.

Ù là trường hợp người chơi có 05 chắn và 04 cạ. Trong trường hợp ù xuôi thì được 10.000 đồng; ù tôm được 15.000 đồng; ù bạch địch hoặc ù tám đỏ được 20.000 đồng, lấy từ số tiền của 4 người chơi đã góp lại đến khi hết số tiền đã góp thì cả 4 người lại tiếp tục góp tiền tiếp đến khi dừng lại hoặc có người không chơi nữa sẽ dừng lại.

Số ma túy cơ quan điều tra thu giữ của Diệp Văn T, theo T khai T xin của người đàn ông trên bãi vàng để chữa bệnh động kinh cho con. T không có mục đích sử dụng vào việc khác; số tiền 10.000.000 đồng là tiền T đi làm thuê mà có.

01 ví da và số tiền 2.130.000 đồng thu của Trần Văn M là tiền đóng học cho con nên M không sử dụng vào việc đánh bạc;

01 chiếc điện thoại OPPO A12 màu xanh lam của Trần Xuân K ;

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHON 8 PLUS màu đen của Đỗ Văn L;

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 5.1Plus màu xanh ngọc của H thu giữ không liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra Diệp Thái H đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Vật chứng của vụ án gồm:

Số tiền 10.000.000 đồng đã trả cho Diệp Văn T.

01 ví da và số tiền 2.130.000 đồng, 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHON màu vàng, lắp số 0983721464 đã trả cho Trần văn M.

01 chiếc điện thoại OPPO A12 màu xanh lam, lắp sim số 0984796172 đã trả cho Trần Xuân K ;

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHON 8 PLUS màu đen, lắp số 0328061858 đã trả cho Đỗ Văn L;

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 5.1Plus màu xanh ngọc, lắp sim số 0965211678 đã trả cho Diệp Thái H.

Số tiền **1.348.000 đồng**(*Một triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng*);

01 bộ bài chắn, 01 đĩa sứ, 01 chiếc chiếu, 01 chiếc chăn, 01 tấm xóp màu hồng, 01(một) phong bì niêm phong ký hiệu H1. Hiện số vật chứng trên đang bảo quản theo quy định chờ xử lý.

Tại bản cáo trạng số 44/CT-VKSĐH, ngày 21/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên đã truy tố Diệp Thái H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên trình bày bản luận tội giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015 xử phạt: **Diệp Thái H từ 7 đến 9 tháng tù** .Thời hạn tù tính từ ngày đi thi hành án được **trừ thời gian tạm giữ từ ngày 5/4/2021 đến ngày 6/5/2021**.

+ Hình phạt bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp và không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

+ Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 BLTTHS năm 2015: Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ bài chắn, 01 đĩa sứ, 01 chiếc chiếu, 01 chiếc chăn, 01 tấm xóp màu hồng, 01(một) phong bì niêm phong ký hiệu H1.

Tịch thu sung quỹ nhà nước **1.348.000 đồng**(*Một triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng*);

Án phí: Bị cáo pH nộp án phí HSST và có quyền kháng cáo bản án theo quy định.

Trong phần tranh luận bị cáo nhận thấy mức hình phạt vi đại diện Viện kiểm sát đề nghị là thỏa đáng đối với hành vi phạm tội của bị cáo nên bị cáo không có ý kiến tranh luận gì với bản luận tội của vi đại diện Viện Kiểm sát.

Bị cáo nói lời sau cùng, bị cáo xin được L mức án thấp nhất để sớm được trở về với gia đình và hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án, Điều tra viên, Kiểm sát viên khi thực hiện hành vi cũng như ban hành các Quyết định tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong vụ án này đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét lời khai nhận của các bị cáo là khách quan phù hợp với lời khai của người làm chứng và phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang; sơ đồ hiện trường, vật chứng thu giữ và những chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để xác định:

Khoảng 13 giờ ngày 03/4/2021, tại nhà Diệp Thái H thuộc Xóm NQ, xã NH, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Diệp Thái H có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền, bằng hình thức đánh chắn cùng với Trần Xuân K, Đỗ Văn L, Trần Văn M với tổng số tiền số tiền **1.348.000 đồng**(*Một triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng*)

Vật chứng thu giữ gồm: Số tiền 1.348.000(Một triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng); 01 bộ bài chắn, 01 đĩa sứ, 01 chiếc chiếu, 01 chiếc chăn, 01 tấm xốp màu hồng, 01(một) phong bì niêm phong ký hiệu H1.

Vì vậy đã có đủ căn cứ kết luận Diệp Thái H đã phạm vào tội: “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 như bản cáo trạng truy tố là đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến trật tự công cộng làm ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Bản thân các bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng xuất phát từ động cơ tư lợi cá nhân muốn có tiền để tiêu xài nhưng

không muốn bỏ công sức lao động nên bị cáo đã cố ý phạm tội, hành vi này pH xét xử bằng pháp luật hình sự và có mức hình phạt tương xứng để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Bị cáo trực tiếp thực hiện tội phạm nên pH chịu trách nhiệm hình sự trên tổng số tiền bị cáo dùng để đánh bạc.

[5] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy:

Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại phiên tòa hôm nay bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được L tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.

Ngày 12/01/2018 Diệp Thái H đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Đkết án về tội “Đánh bạc và “Tổ chức đánh bạc” đã chấp hành xong án phạt tù từ ngày 7/01/2020 chưa được xóa án tích. Bị cáo không có tiền sự nhưng có nhân thân xấu, năm 2014 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Phú Bình xử 04 tháng tù cho L án treo về tội “Đánh bạc” nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân. Hành vi phạm tội của bị cáo lần này là yếu tố cấu thành tội phạm nên bị cáo không pH chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015.

Căn cứ vào nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ xét thấy có căn cứ giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, cải tạo tu dưỡng tốt để trở thành người có ích cho xã hội.

Bị cáo pH chịu hình phạt nghiêm khắc là hình phạt tù giam, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe và phòng ngừa chung.

[6] Đối với hành vi đánh bạc của Trần Xuân K, Đỗ Văn L, Trần Văn M, Diệp Văn T không cấu thành tội phạm và bị Công an huyện Đxử phạt hành chính mỗi người 1.500.000 đồng là đúng quy định của pháp luật.

[7] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo khoản 3 Điều 321 BLHS năm 2015 đối với bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 10.000.000 đồng thu giữ của Diệp Văn T là tiền T đi làm thuê mà có; 01 ví da và số tiền thu 2.130.000 đồng thu của Trần Văn M là tiền đóng học cho con nên M không sử dụng vào việc đánh bạc; 01 chiếc điện thoại OPPO A12 màu xanh lam của Trần Xuân K; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu IPHON 8 PLUS màu đen của Đỗ Văn L; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 5.1Plus màu xanh ngọc của H bị thu giữ không liên quan đến hành vi phạm tội nên cơ quan điều tra đã trả lại K. M, T, L và bị cáo H là đúng quy định của pháp luật.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài chắn, 01 đĩa sù, 01 chiếc chiếu, 01 chiếc chăn, 01 tấm xóp màu hồng, 01(một) phong bì niêm phong ký hiệu H1.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền **1.348.000 đồng(Một triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng)** do bị cáo dùng vào việc đánh bạc .

[9] Án phí, quyền kháng cáo: Bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào: khoản 1 Điều 321, Điều 38, Điều 47 , điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Điều 106, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
- Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;
- 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.

Tuyên bố: Bị cáo **Diệp Thái H(Diệp Minh S)** phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: **Diệp Thái H(Diệp Minh S) 07(Bảy) tháng tù giam.**

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 5/4/2021 đến ngày 6/5/2021.

*** Hình phạt bổ sung:** Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

2 . Xử lý vật chứng:

*** Tịch thu tiêu hủy:**

- 01(một) bộ bài chắn, gồm 100 quân bài.
- 01(một) chiếc đĩa sứ đường kính 17 cm, bên trong có họa tiết hoa văn màu đỏ-đen.
- 01(một) chiếc chiếu cói cũ KT: 1,6m x1,8m;
- 01(một) chiếc chăn chiên màu xanh đậm, trên có họa tiết kẻ màu trắng cam ở cạnh viền, kích thước 1,65 x1,95m
- 01(một) tấm xốp màu hồng, KT 0,6 x0,6m;
- 01(một) chiếc chăn chiên màu xanh đậm
- 01(một) phong bì niêm phong bên trong chứa bì đựng mẫu vật ma túy sau giám định (mẫu đã sử dụng hết).

*** Tịch thu sung quỹ nhà nước:** Số tiền **1.348.000** đồng (**Một triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng**) tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(đã chuyển khoản)

(Tình trạng vật chứng như trong biên bản giao nhận vật chứng và Giấy ủy nhiệm chi theo biên bản ngày 12/7/2021 giữa Công an huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên và Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên)

3. Án phí: Bị cáo **Diệp Thái H(Diệp Minh S)** pH nộp 200.000đ án phí HSST vào Ngân sách nhà nước.

Án xử công khai sơ thẩm báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
- VKSND huyện Đ;
- Công an huyện Đ;
- Chi cục THADS huyện Đ;
- UBND xã NH, huyện Đ;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ, bộ phận Hình sự .

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

ĐÃ KÝ

Mai Thị Hồng Thái

