

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN KỲ
TỈNH NGHỆ AN**

Bản án số: **71/ 2020/ HS-ST**

Ngày: 30/11/2020

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà: **Trần Thị Hồng Vân**

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà: **Nguyễn Thị P**

Ông: **Thái Văn Sửu**

Thư ký phiên tòa: Ông: **Lê Thanh B** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Kỳ tham gia phiên tòa: Ông **Vương Anh Đào** - Kiểm sát viên.

Trong ngày 30 tháng 11 năm 2020, tại hội trường Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 68/2020/HSST, ngày 18/11/2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 71/2020/QĐXXST-HS, ngày 19/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Tư H, tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 03/4/1939 tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Nơi cư trú/Chỗ ở: Xóm TT, xã TA, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Hưu trí; Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng viên. Trình độ học vấn: 7/10. Con ông: Nguyễn Tư T (Chết). Con bà: Nguyễn Thị C (Chết). Vợ: Hoàng Thị T (Chết). Con: có 05 con, lớn nhất sinh năm 1963, nhỏ nhất sinh năm 1983. Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”.

2. Họ và tên: Trần Thanh T. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 15/9/1950 tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nơi cư trú/Chỗ ở: Xóm TB, xã TA, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Hưu trí; Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng viên. Trình độ học vấn: 10/10. Con ông: Trần T (Chết). Con bà: Nguyễn Thị T (Chết). Vợ: Nguyễn Thị P – Sinh năm: 1949. Con: có 03 con, lớn nhất sinh năm 1979, nhỏ nhất sinh năm 1983. Tiền sự, tiền án: Không.

Nhân thân: Ngày 07/9/2017 bị Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ra

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”.
Đã chấp hành xong tiền phạt ngày 06/10/2017.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/11/2020 đến ngày 07/11/2020. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

3. Họ và tên: Hồ Trọng Đ. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 03/8/1960 tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nơi cư trú/Chỗ ở: Xóm TT, xã TA, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Hưu trí; Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng viên. Trình độ học vấn: 7/10. Con ông: Hồ Sỹ H - Sinh năm: 1935. Con bà: Tô Ngọc N – Sinh năm: 1936. Vợ: Nguyễn Thị D - Sinh năm: 1968. Con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1994. Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 07/9/2017 bị Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”.
Đã chấp hành xong tiền phạt ngày 06/10/2017.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/11/2020 đến ngày 07/11/2020. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

4. Họ và tên: Lê Đình B. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 03/4/1960 tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nơi cư trú/Chỗ ở: Xóm ĐL, xã TA, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Hưu trí; Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng viên. Trình độ học vấn: 10/10. Con ông: Lê Đình T (Chết) được thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất. Con bà: Nguyễn Thị Th (Chết). Vợ: Hoàng Thị U – Sinh năm: 1965. Con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1993. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/11/2020 đến ngày 07/11/2020. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Nguyễn Tư P, sinh năm: 1963. Trú tại: Khối 3 thị trấn TK, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

2. Ông Lê Văn H, sinh năm: 1972, Trú tại: Xóm TT, xã TA, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Có mặt.

3. Ông Nguyễn Nguyên H, sinh năm: 1976, Trú tại: Xóm TT, xã TA, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

4. Ông Trần Công T, sinh năm: 1977, Trú tại: Xóm TT, xã TA, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Có mặt.

Người chứng kiến:

Anh Nguyễn Trường S, sinh năm: 1979. Trú tại: Xóm TT, xã TA, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 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 11 giờ 30 phút ngày 01/11/2020, Nguyễn Tư P, sinh năm 1963, trú tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đến nhà bố là ông Nguyễn Tư H, sinh năm 1939, trú tại xóm TT, xã TA, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An chơi. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày thì có Lê Văn H, sinh năm 1972; Nguyễn Nguyên H, sinh năm 1976 đều trú tại xóm TT, xã TA và Lê Đình B, sinh năm 1960, trú tại xóm ĐL, xã TA, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đến chơi. Thấy vậy, Nguyễn Tư P nói “*Ta mãn hồi cho vui*” (Ý là rủ mọi người đánh bạc) thì Lê Văn H, Nguyễn Nguyên H, Lê Đình B đồng ý và cùng nhau ngồi vào chiếc bàn gỗ đặt ở phía sau gian nhà bếp, trên bàn đã có sẵn 02 (hai) bộ bài tú lơ khơ màu xanh, đỏ đã qua sử dụng, mỗi bộ gồm 52 quân bài rồi cùng nhau đánh bạc bằng hình thức đánh bài “Phỏm”, ù mỗi ván 100.000 đồng (*Một trăm nghìn đồng*). Đánh bạc được một lúc thì Lê Đình B thua hết 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng) và có việc nên nghỉ và đi về nhà, vừa lúc đó có Trần Công T, sinh năm 1977, trú tại xóm Thị Tứ, xã Tân An, huyện Tân Kỳ đến và ngồi thay vào vị trí của Lê Đình B để đánh bạc. Lúc này, Nguyễn Tư H đang ngủ trong nhà tỉnh dậy, ra xem các đối tượng đánh bạc. Một lúc sau lần lượt có Trần Thanh T, sinh năm 1950, trú tại xóm TB, xã TA; Hồ Trọng Đ, sinh năm 1960, trú tại xóm TT, xã TA và Lê Đình B quay lại thì Nguyễn Tư H nói “*Đủ chân rồi ta làm tý*” (Ý là rủ Lê Đình B, Trần Thanh T, Hồ Trọng Đ đánh bạc) thì mọi người đồng ý, sau đó Nguyễn Tư H, Lê Đình B, Trần Thanh T, Hồ Trọng Đ cùng nhau lên ngồi tại bàn uống nước gian phòng khách của gia đình và sử dụng 02 bộ bài tú lơ khơ màu xanh, đỏ gồm 52 quân bài rồi cùng nhau đánh bạc bằng hình thức đánh bài “Phỏm”, ù mỗi ván 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*). Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi Nguyễn Tư P, Lê Văn H, Nguyễn Nguyên H, Trần Công T đang đánh bạc tại gian nhà bếp và Nguyễn Tư H, Trần Thanh T, Hồ Trọng Đ, Lê Đình B đang đánh bạc tại gian phòng khách của gia đình Nguyễn Tư H thì bị lực lượng Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An vào bắt quả tang.

Cụ thể:

- Tại gian nhà bếp: Công an huyện Tân Kỳ thu giữ 60.000 đồng (*Sáu mươi nghìn đồng*) ở trên bàn trước vị trí ngồi và 11.900.000 (*Mười một triệu chín trăm nghìn đồng*) ở trong ví da của Nguyễn Tư P; thu giữ 140.000 đồng (*Một trăm bốn mươi nghìn đồng*) ở trên bàn trước vị trí ngồi và 820.000 đồng (*Tám trăm hai mươi nghìn đồng*) để trong túi quần trước bên trái của Lê Văn H; thu giữ 420.000 đồng (*Bốn trăm hai mươi nghìn đồng*) ở trên bàn trước vị trí ngồi của Nguyễn Nguyên H; thu giữ 1.210.000 đồng (*Một triệu hai trăm mười nghìn đồng*) trong túi quần phía sau bên phải của Trần Công T và 02 (hai) bộ bài tú lơ khơ màu xanh, đỏ, mỗi bộ gồm 52 quân bài. Quá trình điều tra, đã xác định trước khi đánh bạc Nguyễn Tư

P mang theo 12.000.000 đồng (*Mười hai triệu đồng*) nhưng sử dụng 100.000 đồng (*Một trăm nghìn đồng*) để đánh bạc; Lê Văn H mang theo 820.000 đồng (*Tám trăm hai mươi nghìn đồng*) để đánh bạc; Nguyễn Nguyên H mang theo 240.000 đồng (*Hai trăm bốn mươi nghìn đồng*) để đánh bạc; Lê Đình B mang theo 220.000 đồng (*Hai trăm hai mươi nghìn đồng*) nhưng sử dụng 80.000 đồng (*Tám mươi nghìn đồng*) để đánh bạc; Trần Công T mang theo 1.410.000 đồng (*Một triệu bốn trăm mười nghìn đồng*) nhưng sử dụng 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) để đánh bạc.

Tổng số tiền mà Nguyễn Tư P, Lê Văn H, Nguyễn Nguyên H, Trần Công T, Lê Đình B sử dụng để đánh bạc là 1.440.000 đồng (*Một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*).

- Tại bàn uống nước ở gian phòng khách: Công an huyện Tân Kỳ thu giữ 300.000 đồng (*Ba trăm nghìn đồng*) tại trước vị trí ngồi và 130.000 đồng (*Một trăm ba mươi nghìn đồng*) trong ví da của Nguyễn Tư H; thu giữ 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*) trong túi quần sau bên phải của Trần Thanh Tân; thu giữ 3.700.000 đồng (*Ba triệu bảy trăm nghìn đồng*) trong ví da ở túi quần sau bên phải của Hồ Trọng Đ và thu giữ 180.000 đồng (*Một trăm tám mươi nghìn đồng*) để trong túi quần trước bên trái của Lê Đình B cùng 02 (hai) bộ bài tú lơ khơ màu xanh, đỏ, mỗi bộ gồm 52 quân bài.

Quá trình điều tra, xác định, Nguyễn Tư H sử dụng 400.000 đồng (*Bốn trăm nghìn đồng*) để đánh bạc; Lê Đình B sử dụng 140.000 đồng (*Một trăm bốn mươi nghìn đồng*) để đánh bạc; Hồ Trọng Đ sử dụng 3.640.000 đồng (*Ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*) để đánh bạc; Trần Thanh T sử dụng 5.130.000 đồng (*Năm triệu một trăm ba mươi nghìn đồng*) để đánh bạc. Tổng số tiền mà Nguyễn Tư H, Hồ Trọng Đ, Trần Thanh T, Lê Đình B sử dụng để đánh bạc là 9.310.000 đồng (*Chín triệu ba trăm mười nghìn đồng*).

* Vật chứng thu giữ gồm:

- Số tiền 1.440.000 đồng (*Một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*) thu giữ của Nguyễn Tư P, Lê Văn H, Nguyễn Nguyên H, Trần Công T, Lê Đình B sử dụng để đánh bạc và số tiền 9.310.000 đồng (*Chín triệu ba trăm mười nghìn đồng*) thu giữ của Nguyễn Tư H, Hồ Trọng Đ, Trần Thanh T, Lê Đình B sử dụng để đánh bạc.

Toàn bộ hai khoản tiền này Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đưa vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước huyện Tân Kỳ chờ xử lý theo quy định pháp luật.

- Số tiền 11.900.000 đồng (*Mười một triệu chín trăm nghìn đồng*) thu giữ của Nguyễn Tư P và số tiền 1.210.000 đồng (*Một triệu hai trăm mười nghìn đồng*) thu giữ của Trần Công T. Quá trình điều tra, xét thấy không liên quan đến vụ án nên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã trả lại hai khoản tiền này cho Nguyễn Tư P và Trần Công T.

- 04 (Bốn) bộ bài tú lơ khơ màu xanh, đỏ đã qua sử dụng, mỗi bộ gồm 52 quân bài được thu giữ tại bàn gỗ ở phía sau gian nhà bếp và tại bàn uống nước ở gian phòng khách của gia đình Nguyễn Tư H là công cụ để đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã chuyển đến kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Kỳ để bảo quản và xử lý theo quy định pháp luật.

Tại bản Cáo trạng số: 71/CT-VKS- TK, ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Kỳ đã truy tố các bị cáo: Nguyễn Tư H, Hồ Trọng Đ, Trần Thanh T, Lê Đình B về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Kỳ vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo trên về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

a. Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tư H, Trần Thanh T, Hồ Trọng Đ, Lê Đình B phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, 0, s, x khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 58 BLHS, xử phạt Nguyễn Tư H mức án từ: 20 - 25 triệu đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, 0, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 58 BLHS, xử phạt Trần Thanh T mức án từ mức án từ: 20-25 triệu đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, x khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 58 BLHS xử phạt Hồ Trọng Đ mức án từ: 20-25 triệu đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35, Điều 58 BLHS xử phạt Lê Đình B mức án từ mức án từ: 20 - 25 triệu đồng.

Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

b. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

- Sung công quỹ nhà nước số tiền 1.440.000 đồng (Một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) thu giữ của Nguyễn Tư P, Lê Văn H, Nguyễn Nguyên H, Trần Công T, Lê Đình B và số tiền 9.310.000 đồng (Chín triệu ba trăm mười nghìn đồng) thu giữ của Nguyễn Tư H, Hồ Trọng Đ, Trần Thanh T, Lê Đình B sử dụng để đánh bạc. Hai khoản tiền này đang được tạm giữ tại Kho bạc nhà nước huyện Tân Kỳ.

- Tiêu hủy 04 (Bốn) bộ bài tú lơ khơ màu xanh, đỏ đã qua sử dụng, mỗi bộ gồm 52 quân bài được thu giữ tại bàn gỗ ở phía sau gian nhà bếp và tại bàn uống nước ở gian phòng khách của gia đình Nguyễn Tư H là công cụ để đánh bạc. Vật chứng này hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Kỳ.

c. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS; điểm đ khoản 1 Điều 12

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án miễn án phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo.

Tại phiên tòa, các bị cáo: Nguyễn Tư H, Hồ Trọng Đ, Trần Thanh T, Lê Đình B có lời nói sau cùng: Các bị cáo lần đầu phạm tội và đã nhận thức được hành vi đánh bạc được thua bằng tiền là sai trái và thật sự rất hối hận, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ở mức thấp nhất để các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

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

[1]. Về tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Kỳ, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Tại phiên tòa, các bị cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Hội đồng xét xử xét thấy các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

[2] Về nội dung:

[2.1] Xét hành vi phạm tội: Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Tư H, Hồ Trọng Đ, Trần Thanh T, Lê Đình B đều đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, nội dung bản Cáo trạng đã truy tố, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và của người chứng kiến, Phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang lập ngày 01/11/2020 và phù hợp với các vật chứng đã được thu giữ và các tài liệu điều tra khác có tại hồ sơ vụ án.

Như vậy, đã có đủ cơ sở khẳng định: Vào khoảng 16 giờ ngày 01/11/2020, tại nhà Nguyễn Tư H ở xóm Thị Tứ, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tân Kỳ bắt quả tang: Nguyễn Tư H, Trần Thanh T, Hồ Trọng Đ, Lê Đình B đã sử dụng 9.310.000 đồng (*Chín triệu ba trăm mười nghìn đồng*) để đánh bạc bằng hình thức đánh bài “Phỏm”.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định: “*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”.

Hành vi đánh bài được thua bằng tiền của các bị cáo Nguyễn Tư H, Trần Thanh Tân, Hồ Trọng Đồng, Lê Đình B đã phạm vào tội "Đánh bạc", tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 321 BLHS năm 2015 như Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2.2] Vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống chung của nhiều gia đình và các hoạt động bình thường của xã hội, làm cho quần chúng nhân dân bức xúc, lo lắng trước tệ nạn đánh bạc ngày càng gia tăng và đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên một số loại tội phạm khác.

Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được rõ hành vi tụ tập nhau để đánh bạc bằng hình thức đánh bài “Phỏm”, được thua bằng tiền, nhằm chiếm đoạt tiền của nhau, thu lợi bất chính là vi phạm pháp luật, bị pháp luật trừng trị, nhưng chỉ vì động cơ, mục đích háms lợi và có thái độ coi thường pháp luật nên các bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Để đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn cờ bạc trong xã hội, giữ gìn trật tự công cộng, cần có đường lối xử phạt nghiêm minh, tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện để có tính răn đe, giáo dục riêng đối với các bị cáo và đối với những ai đang có ý đồ tương tự.

Trong vụ án này có nhiều bị cáo tham gia, các bị cáo có sự khởi xướng, rủ rê, nhưng khi thực hiện hành vi phạm tội, giữa các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công, tổ chức, không có sự cấu kết chặt chẽ nên vụ án mang tính đồng phạm giản đơn.

[2.3] Xét về nhân thân và vai trò của các bị cáo trong vụ án thì thấy rằng:

Bị cáo Nguyễn Tư H là người khởi xướng và tạo điều kiện thuận lợi để cho các đối tượng sử dụng ngôi nhà của mình để đánh bạc, đồng thời còn trực tiếp tham gia đánh bạc nên là người giữ vai trò chính trong vụ án. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo là người già trên 80 tuổi, có nhiều thành tích trong quá trình chiến đấu và lao động nên cần xem xét, giảm nhẹ mức hình phạt tương xứng với mức độ, hành vi mà bị cáo đã thực hiện để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo.

Bị cáo Trần Thanh T, Hồ Trọng Đ tham gia với vai trò là người thực hành tích cực ngay từ đầu, đồng thời còn sử dụng số tiền đánh bạc nhiều hơn các bị cáo khác. Mặt khác, các bị cáo T, Đ còn là những người có nhân thân xấu, vì năm 2017 các bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc và bị Công an huyện Tân Kỳ ra quyết định xử phạt hành chính, đến nay đã được xóa tiền sự. Các bị cáo không lấy đó làm bài học để răn đe, tu sửa bản thân mà còn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Lê Đình B tuy sử dụng số tiền để đánh bạc ít nhất, nhưng lại là người tham gia tích cực nhất. Ngoài hành vi đánh bạc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngày hôm nay thì trước đó tại nhà Nguyễn Tư H, bị cáo B còn thực hiện hành vi đánh bạc cùng với Nguyễn Tư P, Nguyễn Nguyên H, Trần Công T và Lê Văn H nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thì thấy rằng:

Các bị cáo H, T, Đ, B không có tình tiết tăng nặng TNHS.

Bị cáo Nguyễn Tư H phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã trên 80 tuổi. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bản thân bị cáo là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ TNHS được quy định tại điểm i, o, s, x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Hồ Trọng Đồng phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bản thân bị cáo là người có công với cách mạng được thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ TNHS được quy định tại điểm i, s, x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Trần Thanh T và Lê Đình B đều lần đầu phạm tội, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Đối với bị cáo Trần Thanh Tân, khi phạm tội là người đủ 70 tuổi, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ TNHS được quy định tại điểm i, o, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Lê Đình B có bố là người có công với cách mạng, được thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ TNHS được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét thấy, các bị cáo Nguyễn Tư H, Trần Thanh T, Hồ Trọng Đ, Lê Đình B từ trước đến nay chưa có tiền án, tiền sự, các bị cáo tham gia đánh bạc trong thời gian ngắn, số tiền sử dụng đánh bạc không lớn, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS, bản thân các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, nên việc cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là chưa thật sự cần thiết, mà áp dụng hình phạt tiền như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Kỳ cũng đủ nghiêm, phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện, đồng thời thể hiện được sự khoan hồng của pháp luật đối với các bị cáo.

[2.4] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 321 BLHS, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Tuy nhiên, qua xác minh, xét thấy các bị cáo Nguyễn Tư H, Trần Thanh T, Hồ Trọng Đ, Lê Đình B đều là hưu trí, sống dựa vào lương hưu, các bị cáo là người cao tuổi nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[2.5] Trong vụ án này, các đối tượng: Nguyễn Tư P, Nguyễn Nguyên H, Trần Công T, Lê Văn H tham gia đánh bạc tại vị trí khác trong nhà của Nguyễn Tư H, nhưng số tiền mà các đối tượng trên sử dụng vào việc đánh bạc chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bản thân những người này chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Tư P, Nguyễn Nguyên H, Trần Công T, Lê Văn H là đúng quy định của pháp luật nên miễn xét.

[2.6] Về vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT thu giữ gồm:

- Số tiền 1.440.000 đồng (Một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) của các đối tượng Nguyễn Tư P, Lê Văn H, Nguyễn Nguyên H, Trần Công T, Lê Đình B sử dụng để đánh bạc;

- Số tiền 9.310.000 đồng (Chín triệu ba trăm mười nghìn đồng) của Nguyễn Tư H, Hồ Trọng Đ, Trần Thanh T, Lê Đình B sử dụng để đánh bạc.

Toàn bộ hai khoản tiền trên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đưa vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước huyện Tân Kỳ chờ xử lý theo quy định pháp luật.

- Số tiền 11.900.000 đồng (Mười một triệu chín trăm nghìn đồng) thu giữ của Nguyễn Tư P và số tiền 1.210.000 đồng (Một triệu hai trăm mười nghìn đồng) thu giữ của Trần Công T.

- 04 (Bốn) bộ bài tú lơ khơ màu xanh, đỏ đã qua sử dụng, mỗi bộ gồm 52 quân bài được thu giữ tại bàn gỗ ở phía sau gian nhà bếp và tại bàn uống nước ở gian phòng khách của gia đình Nguyễn Tư H là công cụ để đánh bạc.

Xét thấy:

- Số tiền: 1.440.000 đồng (Một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) thu giữ của các đối tượng Nguyễn Tư P, Lê Văn H, Nguyễn Nguyên H, Trần Công T, Lê Đình B và số tiền: 9.310.000 đồng (Chín triệu ba trăm mười nghìn đồng) thu giữ của các bị cáo Nguyễn Tư H, Hồ Trọng Đ, Trần Thanh T, Lê Đình B sử dụng vào mục đích phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Số tiền 11.900.000 đồng (Mười một triệu chín trăm nghìn đồng) thu giữ của Nguyễn Tư P và số tiền 1.210.000 đồng (Một triệu hai trăm mười nghìn đồng) thu giữ của Trần Công T, quá trình điều tra chứng minh số tiền trên không liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng trên nên CQCSĐT đã trả lại cho chủ sở hữu là đúng quy định của pháp luật nên miễn xét.

- 04 (Bốn) bộ bài tú lơ khơ màu xanh, đỏ đã qua sử dụng, mỗi bộ gồm 52

quân bài được thu giữ tại bàn gỗ ở phía sau gian nhà bếp và tại bàn uống nước ở gian phòng khách của gia đình Nguyễn Tư H là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[5] Về án phí: Các bị cáo: Nguyễn Tư H, Hồ Trọng Đ, Trần Thanh T, Lê Đình B đều là người cao tuổi nên không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1- *Tuyên bố các bị cáo:* Nguyễn Tư H, Hồ Trọng Đ, Trần Thanh T, Lê Đình B phạm tội “*Đánh bạc*”.

2- *Về điều luật áp dụng:*

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, o, s, x khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 35 BLHS;

Xử phạt: Nguyễn Tư H số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, o, s khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 35 BLHS;

Xử phạt: Trần Thanh T số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, x khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 35 BLHS;

Xử phạt: Hồ Trọng Đ số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 58, Điều 35 BLHS;

Xử phạt: Lê Đình B số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung cho các bị cáo

3- *Về vật chứng vụ án:* Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu tiêu hủy 04 (Bốn) bộ bài tú lơ khơ màu xanh, đỏ đã qua sử dụng, mỗi bộ gồm 52 quân bài.

Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ và Chi cục THADS huyện Tân Kỳ lập vào ngày 24/11/2020.

- Tịch thu sung Quỹ Nhà nước số tiền: 1.440.000 đồng (Một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) thu giữ của các đối tượng Nguyễn Tư P, Lê Văn H, Nguyễn Nguyên H, Trần Công T, Lê Đình B và số tiền: 9.310.000 đồng (Chín triệu ba trăm mười nghìn đồng) thu giữ của các bị cáo Nguyễn Tư H, Hồ Trọng Đ, Trần Thanh T, Lê Đình B sử dụng vào mục đích phạm tội.

Hai khoản tiền trên hiện đang tạm gửi tại Kho bạc Nhà nước Chi nhánh huyện Tân Kỳ theo biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản để bảo quản giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ và Kho bạc Nhà nước Chi nhánh huyện Tân Kỳ lập

vào ngày 23/11/2020.

4- *Về án phí:* Áp dụng Điều 2 Luật người cao tuổi năm 2009; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30.12.2016 về án phí, lệ phí Tòa án: Miễn nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo Nguyễn Tư H, Hồ Trọng Đồng, Trần Thanh Tân, Lê Đình B.

5- *Về quyền kháng cáo đối với bản án:* Các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án./.

Nơi nhận

- VKSND tỉnh Nghệ An.
- VKSND huyện Tân Kỳ.
- Công an huyện Tân Kỳ.
- Tòa án tỉnh Nghệ An.
- Chi cục THADS huyện Tân Kỳ.
- Các bị cáo; NCQLNVLQ;
- Lưu hồ sơ.

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

Trần Thị Hồng Vân

