

**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: 20 /2020/HSST**  
**Ngày 07- 7- 2020.**

**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:* Ông Nguyễn Thành Trung.
- *Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Lê Viết Phúc.
2. Ông Phan Văn Liêu.

- ***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:*** Ông Nguyễn Văn Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 24/2020/HS-ST ngày 25/5/2020 đối với bị cáo:

Trần Văn P, sinh ngày 05/4/1987, tại Ninh Bình; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn T, xã D, huyện X, tỉnh Q, chỗ ở hiện nay: số A Phạm Văn Đ, thành phố H, tỉnh Q; nghề nghiệp: Rửa xe; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T và bà Trần Thị N; có vợ Đặng Thị Túy K và 03 con; tiền án: không; tiền sự: Ngày 30/8/2019 bị Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc. Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”, có mặt.

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

1. Anh Lê Quốc T, sinh năm: 1991; nơi cư trú: thôn N, xã C, thành phố H, tỉnh Q, vắng mặt.

2. Anh Hồ Ngọc H, sinh năm: 1987; nơi cư trú: số X, đường NQ, phường M, thành phố H, tỉnh Q, vắng mặt.

3. Anh Nguyễn Văn H1, sinh năm: 1991; nơi cư trú: Y, đường T, phường S, thành phố H, tỉnh Q, vắng mặt.

4. Bà Nguyễn Thị A, sinh năm: 1965; nơi cư trú: số X, đường NQ, phường M, thành phố H, tỉnh Q, 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:

Vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 15/01/2020 tại bãi xe số 20 Bà Triệu, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Trần Văn P cùng với Lê Quốc T, Hồ Ngọc H, và 2 đối tượng Th và Tr (*không rõ họ tên, địa chỉ*) đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức chơi bầu, cua, tôm, cá, gà, nai (*Sau đây gọi tắt là: “Chơi bầu cua”*). Đến khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, Công an phường Cẩm Phô phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ tại chiếu bạc 01 tô nhôm, 01 đĩa nhôm, 06 hạt bầu cua (*Khối lập P 06 mặt, mỗi mặt có hình bầu hoặc cua, tôm, cá, gà, nai*), 01 mảnh giấy dùng để đặt cược có in hình bầu, cua, tôm, cá, gà, nai và số tiền trên chiếu bạc là 56.000 đồng. Thu giữ trên người Trần Văn P số tiền 1.642.000 đồng trong túi quần và 60.000 đồng cầm trên tay, 02 điện thoại di động hiệu Iphone 6; Lê Quốc T số tiền 7.000.000 đồng trong túi quần và 500.000 đồng cầm trên tay, 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS MAX màu đen; Hồ Ngọc H số tiền 4.600.000 đồng trong túi quần và 630.000 đồng cầm trên tay, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 màu xanh rêu.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An, Trần Văn P khai nhận đã đánh bạc dưới hình thức rung bầu cua như sau: Hồ Ngọc H là người cầm cái, để 03 hạt bầu cua lên trên đĩa nhôm, úp tô nhôm lại rồi rung nhiều lần, kết quả được giữ kín. Sau đó, người chơi đặt cược tiền vào một hoặc nhiều hình bầu, cua, tôm, cá, gà, nai được in trên mảnh giấy. Sau khi người chơi đặt cược xong, H mở thau nhôm, nếu 03 hạt bầu cua xuất hiện hình mà người tham gia chơi đã đặt cược thì H chung tiền cho người chơi với tỷ lệ 1:1 (*1 thắng 1 nếu có 01 hình*), 1:2 (*nếu có 02 hình*), 1:3 (*nếu có 03 hình*); nếu hình mà người chơi chọn không xuất hiện thì H thắng toàn bộ số tiền người chơi đã đặt cược. Mỗi ván, người chơi cược từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng.

Các đối tượng sử dụng số tiền đánh bạc cụ thể như sau: Trần Văn P mang theo 1.742.000 đồng, sử dụng 100.000 đồng để đánh bạc, quá trình đánh bạc thua 30.000 đồng, tiền ván cuối đặt trên chiếu bạc là 10.000 đồng. Lê Quốc T mang theo 7.360.000 đồng, sử dụng 360.000 đồng để đánh bạc, quá trình đánh bạc thắng 140.000 đồng. Hồ Ngọc H mang theo 4.880.000 đồng, sử dụng 280.000 đồng để đánh bạc, quá trình đánh bạc thắng 350.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của các đối tượng là 1.246.000 đồng, gồm: Tiền thu giữ trên chiếu bạc là 56.000 đồng, Trần Văn P 60.000 đồng, Lê Quốc T 500.000 đồng, Hồ Ngọc H 630.000 đồng.

Tại bản Cáo trạng số 25/CT-VKS ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An đã truy tố bị cáo Trần Văn P về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (*Được sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Trần Văn P theo như Cáo trạng nêu trên và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, Điều 51 Bộ luật

hình sự năm 2015 (*Sửa đổi bổ sung năm 2017*), xử phạt bị cáo Trần Văn P từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và đề nghị xử lý vật chứng theo như nội dung Cáo trạng đã nêu.

Tại phiên tòa bị cáo Trần Văn P thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

### **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 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 điều tra Công an thành phố Hội An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, 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. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không ai 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, 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] Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn P khai nhận: Vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 15/01/2020 tại bãi xe số 20 Bà Triệu, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, bị cáo đã tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức “chơi bầu cua” cùng với Lê Quốc T, Hồ Ngọc H, và 2 đối tượng Th, Tr (*không rõ họ tên, địa chỉ*) thì bị Công an phường Cẩm Phô, thành phố Hội An phát hiện lập biên bản sự việc và thu giữ tại chiếu bạc số tiền 56.000 đồng. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra cũng như phù hợp với lời khai của người liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định ngày 15/01/2020 bị cáo Trần Văn P đã có hành vi đánh bạc trái phép với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 1.246.000 đồng đồng (*Gồm: 56.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc, thu giữ trên tay bị cáo P 60.000 đồng, Lê Quốc T 500.000 đồng, Hồ Ngọc H 630.000 đồng*). Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc của bị cáo P cùng các đối tượng tham gia đánh bạc trong vụ án này là dưới 5.000.000 đồng, tuy nhiên ngày 26/7/2019 bị cáo P đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “đánh bạc”, tính đến ngày 15/01/2020 bị cáo chưa hết thời hạn để được xem là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà bị cáo đã tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Vì vậy, hành vi đánh bạc của bị cáo Trần Văn P vào ngày 15/01/2020 đã phạm tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

[3] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Bị cáo Trần Văn P nhận thức được việc đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền mà không được pháp luật cho phép đều bị nghiêm cấm. Bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc mà không lấy đó làm bài học cho bản thân mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến xã

hội và góp phần làm gia tăng tệ nạn cờ bạc. Do đó cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thì thấy: Trong vụ án này, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên khi lượng hình Hội đồng xét xử cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (*Sửa đổi bổ sung năm 2017*) để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đồng thời, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải xử phạt tù đối với bị cáo mà chỉ cần xử phạt tiền đối với bị cáo theo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An cũng bảo đảm được tính răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Về xử lý vật chứng, Hội đồng xét xử xét thấy:

Trong quá trình điều tra, sau khi điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An đã xử lý theo thẩm quyền trả lại số tiền 4.600.000 đồng cho chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị An; trả lại 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 màu xanh rêu cho chủ sở hữu là anh Hồ Ngọc H; trả lại số tiền 7.000.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS MAX màu đen, 01 chứng minh nhân dân cho chủ sở hữu là anh Lê Quốc T do các tài sản này không liên quan gì đến vụ án là có căn cứ đúng pháp luật.

Đối với số tiền 1.642.000 đồng thu giữ trên người bị cáo P, quá trình điều tra xác định số tiền này thuộc sở hữu của anh Nguyễn Văn H, không liên quan đến việc phạm tội của bị cáo P nên cần trả lại cho anh Nguyễn Văn H1.

Đối với số tiền 1.246.000 đồng (*Gồm 56.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc, thu giữ trên tay bị cáo P 60.000 đồng, Lê Quốc T 500.000 đồng, Hồ Ngọc H 630.000 đồng*) là số tiền dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với 01 tô nhôm, 01 đĩa nhôm, 01 tô nhôm, 01 đĩa nhôm, 06 hạt bầu cua (*Khối lập P 06 mặt, mỗi mặt có hình bầu hoặc cua, tôm, cá, gà, nai*), 01 mảnh giấy dùng để đặt cược có in hình bầu, cua, tôm, cá, gà, nai là công cụ, P tiện dùng vào việc phạm tội nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với 02 điện thoại di động hiệu Iphone 6 đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Trần Văn P, không liên quan đến việc phạm tội của bị cáo nên cần tuyên trả lại cho bị cáo nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

[6] Về án phí: Bị cáo Trần Văn P phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi đánh bạc của các anh Lê Quốc T, Hồ Ngọc H chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An đã xử lý hành chính đối với những người này là có căn cứ. Ngoài ra, trong vụ án này có các đối tượng là Trung và Thông tham gia đánh bạc cùng với bị cáo nhưng đã bỏ

chạy khi bị bắt quả tang, quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An chưa làm rõ nên tách ra để tiếp tục điều tra xử lý sau, do đó Hội đồng xét xử không xem xét. Đối với anh Nguyễn Văn H1 là quản lý bãi xe số 20 Bà Triệu, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, do không biết các đối tượng đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền tại địa điểm do mình quản lý nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không xử lý là có căn cứ pháp luật.

*Vì các lẽ trên;*

## **QUYẾT ĐỊNH**

Tuyên bố bị cáo Trần Văn P phạm tội: “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Bộ luật hình sự năm 2015 (*Sửa đổi bổ sung năm 2017*), xử phạt bị cáo Trần Văn P 25.000.000 đồng (*Hai mươi lăm triệu đồng*).

**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 2015, tuyên:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 1.246.000 đồng (*một triệu hai trăm bốn mươi sáu ngàn đồng*).

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 (*Một*) tô nhôm, 01 (*Một*) đĩa nhôm, 06 (*Sáu*) hạt bầu cua (*Khối lập P 06 mặt, mỗi mặt có hình bầu hoặc cua, tôm, cá, gà, nai*), 01 (*Một*) mảnh giấy dùng để đặt cược có in hình bầu, cua, tôm, cá, gà, nai.

- Trả lại cho anh Nguyễn Văn H1 số tiền 1.642.000 đồng (*Một triệu sáu trăm bốn mươi hai ngàn đồng*).

- Trả lại cho bị cáo Trần Văn P 02 (*Hai*) điện thoại di động hiệu Iphone 6 đã qua sử dụng, nhưng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

*(Tiền, vật chứng nêu trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An và trong tài khoản số 3949.0.9043934.00000 của Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tại kho bạc Nhà nước thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 08/4/2020).*

**Về án phí:** Bị cáo Trần Văn P phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm ngàn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (*07/7/2020*). Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày 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 hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.*

***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- VKSND Tp Hội An;
- Công an Tp Hội An;
- Chi cục T.H.A dân sự Tp Hội An;
- Bị cáo, Người liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Nguyễn Thành Trung**