

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LÃNH
TỈNH ĐỒNG THÁP**

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

Bản án số: 35/2022/HS-ST
Ngày: 28-6-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Đinh Văn Phong**

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Phạm Phước Tâm**

2. Bà **Võ Thị Diệp**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Duyên** là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: Ông **Trần Thanh Sang** - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 11/2022/TLST-HS ngày 07 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 18/2022/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 5 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa số: 30/2022/HSST-QĐ ngày 26 tháng 5 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 33/2022/HSST-QĐ ngày 14 tháng 6 năm 2022, đối với bị cáo:

Hồ Hoàng K, sinh năm 1988, tại Đồng Tháp; HKTT và chỗ ở hiện nay: Ấp 2, xã T, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông Hồ Quốc V, sinh năm 1941 và bà Lê Thị B, sinh năm 1951; Vợ tên: Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1985; Con tên: Hồ Quốc Đ, sinh năm 2014; Tiền án: Không; Tiền sự: Vào ngày 11/8/2020, bị Công an huyện CL, tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền, đã nộp phạt xong; Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

1/ **Nguyễn Minh T**, sinh năm 1977 (vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp 5, xã T, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp.

2/ **Đinh Thị Trúc L**, sinh năm 1991 (vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp 5, xã T, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp.

3/ **Đặng Minh S**, sinh năm 1983 (vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp 5, xã T, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp.

4/ **Nguyễn Văn T**, sinh năm 1992 (có mặt).

Địa chỉ: Ấp 5, xã T, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp.

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 14 giờ, ngày 17/7/2021, Hồ Hoàng K, Đinh Thị Trúc L, Đặng Minh S, Nguyễn Văn T cùng nhau đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà của Nguyễn Minh T ngụ ấp 5, xã T, huyện CL, hình thức chơi bài tiền lên làm cái xoay vòng, người tới nhất ăn được số tiền 20.000 đồng, tới nhì 10.000 đồng. Bị cáo K chơi đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thì bị Công an xã T, huyện CL bắt quả tang. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 06 bộ bài tây 52 lá. Thu giữ trên người của các đối tượng tổng cộng 1.640.000 đồng. Trong đó, của L số tiền 10.000 đồng, của T 70.000 đồng, của S 60.000 đồng và của bị cáo K số tiền 1.500.000 đồng cùng điện thoại di động hiệu Mobistar màu trắng đen. Ngoài ra kiểm tra khu vực quanh ngoài chiếu bạc khoảng 01 mét thu giữ số tiền 11.000.000 đồng được để trong cái gói trên giường ngủ. Sau đó hồ sơ được chuyển đến Công an huyện CL xử lý theo thẩm quyền.

Trong quá trình điều tra xác định: Bị cáo K khai nhận mang theo số tiền khoảng 1.550.000 đồng, K lấy ra số tiền 50.000 đồng cất giấu trong ống quần để chung chi, trong quá trình đánh bài có thắng được khoảng 10.000 đồng để chung trong ống quần, khi Công an vào bắt quả tang thì bị rơi mất nên K đã nộp lại số tiền 60.000 đồng tiền dùng để đánh bạc. Riêng đối với số tiền 1.500.000 đồng K để riêng không sử dụng vào việc đánh bài. Do ngày 11/8/2020, Kha đã bị Công an huyện CL ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính nay lại tái phạm nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh khởi tố bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Đinh Thị Trúc L, Đặng Minh S, Nguyễn Văn T cùng nhau đánh bài ăn thua bằng tiền, tại nhà của Nguyễn Minh T số tiền bị Công an thu giữ trên người là tiền dùng đánh bạc. Tuy nhiên số tiền dùng để đánh bạc lúc bắt quả tang là 200.000 đồng và số tiền thu giữ ngoài chiếu bạc của L là 11.000.000 đồng không có căn cứ để xác định tiền dùng vào việc đánh bạc nên chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự về hành vi này nên Công an xã T, huyện CL ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người số tiền 1.500.000 đồng và trả lại số tiền 11.000.000 đồng cho L xong.

Tại Cáo trạng số 12/CT-VKS-HCL ngày 06/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh đã truy tố bị cáo Hồ Hoàng K về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

- Vị đại diện Viện kiểm sát huyện Cao Lãnh thực hiện quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo; đồng thời đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Về tội danh: Căn cứ khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hồ Hoàng K phạm tội “Đánh bạc”.

+ Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Hồ Hoàng K với mức án từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

+ Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự đề nghị tuyên như nội dung bản cáo trạng đã nêu.

- Bị cáo Hồ Hoàng K đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng và luận tội của Viện kiểm sát. Bị cáo không tranh luận gì với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Cao Lãnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát huyện Cao Lãnh, 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 năm 2015. Quá trình điều tra, truy tố, chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, mọi 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] Xét thấy, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Hồ Hoàng K thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, cũng như nội dung bản Cáo trạng số 12/CT-VKS-HCL ngày 06/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh là đúng với hành vi của bị cáo. Bị cáo Hồ Hoàng K đã bị xử phạt hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, nhưng bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền cùng với Đinh Thị Trúc L, Đặng Minh S, Nguyễn Văn T thì bị Công an xã T, huyện CL bắt quả tang vào khoảng 16 giờ ngày 17/7/2021 tại nhà của Nguyễn Minh T thuộc ấp 5, xã T, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 200.000 đồng.

Lời khai của bị cáo phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố và phù hợp với các lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vật chứng và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa.

[3] Với những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử kết luận, hành vi phạm tội của bị cáo Hồ Hoàng Kha đã cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau:

“1/ 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.”

[4] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Hồ Hoàng K: Bản thân bị cáo là người đã thành niên, bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép ăn bằng tiền là vi phạm pháp luật và bị Nhà nước nghiêm cấm. Đáng lý ra, khi bị Công an huyện CL ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 11/8/2020 với số tiền phạt là 1.500.000 đồng, về hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền, thì bị cáo phải biết sửa đổi và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Nhưng ngược lại, xuất phát từ việc xem thường pháp luật, bị cáo lại tiếp tục có hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền và bị bắt quả tang, chứng tỏ hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện với lỗi cố ý và tội phạm đã hoàn thành. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp tới tình hình an ninh trật tự công cộng ở địa phương nơi xảy ra vụ án, ảnh hưởng tới cuộc sống của mỗi gia đình và nếp sống văn minh của xã hội vì đây được xem là một tệ nạn xã hội. Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành một công dân tốt, có ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bản thân bị cáo là bộ đội xuất ngũ, bị cáo có cha ruột là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

Xét thấy, bị cáo Hồ Hoàng K có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và không có tình tiết tăng nặng, đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự, do đó không cần

thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam mà chỉ áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo đối với bị cáo cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo. Đồng thời tạo điều kiện cho bị cáo học tập, lao động để trở thành công dân tốt và là người có ích cho gia đình, xã hội.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Không có.

[8] Về vật chứng:

- Số tiền 200.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc là tiền dùng vào mục đích đánh bạc nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 06 bộ bài tây là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Mobistar màu trắng đen ký hiệu LAIZI, đây là tài sản đã thu giữ của bị cáo, do không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo Hồ Hoàng K.

- Đối với số tiền 1.500.000 đồng đã thu giữ của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả cho bị cáo, tuy nhiên cần tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.

[10] Đối với Đinh Thị Trúc L, Đặng Minh S, Nguyễn Văn T, Nguyễn Minh T có hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền, nhưng qua xác minh tổng số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời nhân thân các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nên Công an xã T, huyện CL đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người số tiền 1.500.000 đồng là phù hợp theo quy định của pháp luật.

[11] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát huyện Cao Lãnh về tội danh, khung hình phạt, mức hình phạt và các vấn đề khác là có căn cứ và phù hợp nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo **Hồ Hoàng K** phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Hồ Hoàng K với mức án 01 (một) năm tù, cho bị cáo hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án (ngày 28/6/2022).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện CL, tỉnh Đồng Tháp để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú trong thời gian thử thách thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 200.000 đồng là tiền dùng đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 06 bộ bài tây (là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội).

- Trả lại cho bị cáo Hồ Hoàng K 01 điện thoại di động hiệu Mobistar màu trắng đen ký hiệu LAIZI (vật không liên quan đến hành vi phạm tội).

- Tiếp tục quản lý số tiền 1.500.000 đồng đã thu giữ của bị cáo để đảm bảo thi hành án.

(Hiện các vật chứng trên Chi cục thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh đang quản lý theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 22/4/2022)

3. Về trách nhiệm dân sự: Không có.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Buộc bị cáo Hồ Hoàng Kha phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án tỉnh Đồng Tháp trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Riêng, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án tỉnh Đồng Tháp trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Tháp;
- VKSND tỉnh Đồng Tháp;
- VKSND huyện Cao Lãnh;
- Cơ quan THAHS&HTTP CA HCL;
- Cơ quan CSĐT CA HCL;
- THADS huyện Cao Lãnh;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu VPTA & hồ sơ vụ án.

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

Đinh Văn Phong