

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒA AN
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 34/2022/HS-ST
Ngày 08/9/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dong

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Bé Nhật Độ

2. Bà Hoàng Thị Bằng.

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Hồng Nụ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa An, Cao Bằng tham gia phiên tòa: Bà Mã Lê Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 34/2022/TLST-HS, ngày 24 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 35/2022/QĐXXST-HS, ngày 25 tháng 8 năm 2022 đối với:

1. Bị cáo La Thị L1, tên gọi khác: Không có; Giới tính: Nữ.

Sinh ngày 08 tháng 10 năm 1968 tại huyện H, tỉnh Cao Bằng;

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: xóm Đ, xã N, huyện H, tỉnh Cao Bằng; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Nùng; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông La văn D sinh năm 1936, (đã chết năm 1991), con bà Hà Thị T, sinh năm 1930 (đã chết năm 2007); Chồng: Nguyễn Hữu C, sinh năm 1968 (đã chết năm 1995); Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 2002; Anh, chị, em ruột: Bị cáo có tám anh, chị, em ruột, bị cáo là con thứ sáu trong gia đình;

Tiền sự: 01: Ngày 30/7/2021 bị Công an xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, Cao Bằng xử lý vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép” bằng hình thức phạt tiền.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/6/2022 cho đến nay. Bị cáo hiện đang tại ngoại tại nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

2. Bị cáo Sầm Thị L2, tên gọi khác: Không có; Giới tính: Nữ.

Sinh ngày 06 tháng 5 năm 1965 tại xã T, huyện H, tỉnh Cao Bằng; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: xóm Đ, xã N, huyện H, tỉnh Cao Bằng; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Dân tộc: Nùng; Trình độ học vấn: 03/10; Quốc tịch: Việt

Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Sầm Văn D sinh năm 1934 (đã chết năm 2009), con bà Nông Thị D sinh năm 1935 (đã chết năm 1995); Chồng: Nguyễn Văn L, sinh năm 1959; Con: Có 03 con, con lớn sinh năm 1988, con thứ hai sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 1993; Anh, chị, em ruột: Bị cáo có chín anh, chị, em ruột, bị cáo là con thứ bốn trong gia đình;

Tiền sự: 01: Ngày 30/7/2021 bị Công an xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, Cao Bằng xử lý vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép” bằng hình thức phạt tiền.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 06/6/2022 cho đến nay. Bị cáo hiện đang tại ngoại tại nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

2. Người làm chứng:

2.1. Ông Nguyễn Đức L, sinh ngày 24 tháng 6 năm 1975.

Nơi ĐKKHKT: Xóm G, xã T, huyện B, thành phố Hà Nội

Địa chỉ cư trú hiện nay: xóm Đ, xã N, huyện H, tỉnh Cao Bằng; (Có mặt).

2.2. Ông Nguyễn Hữu X, sinh ngày 05 tháng 6 năm 1970.

Địa chỉ: xóm Đ, xã N, huyện H, tỉnh Cao Bằng; (Có 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 hồi 18 giờ 20 phút ngày 15 tháng 4 năm 2022 tại nhà ở của bà La Thị L1 thuộc xóm Đ, xã N, huyện H công an xã N, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng bắt quả tang 04 đối tượng đang có hành vi Đánh bạc trái phép gồm: La Thị L1, Sầm Thị L2, Nguyễn Hữu X cùng trú tại: xóm Đ, xã N, huyện H, tỉnh Cao Bằng và Nguyễn Đức L (hộ khẩu thường trú: thôn G, xã T, huyện B, thành phố Hà Nội, tạm trú tại: xóm Đ, xã N, huyện H, tỉnh Cao Bằng). Vật chứng thu giữ trên chiếu bạc: 01 (một) bộ bài tú lơ khơ 52 (Năm mươi hai) quân bài, tiền Việt Nam đồng: 3.527.000đ (*Ba triệu năm trăm hai mươi bảy nghìn đồng*).

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, công an xã Nam Tuấn, Hoà An đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến công an huyện Hoà An, Cao Bằng để xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoà An, Cao Bằng ra Yêu cầu tra cứu tiền án tiền sự đối với La Thị L1, Sầm Thị L2, Nguyễn Hữu X, Nguyễn Đức L. Kết quả tra cứu tại phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng cho thấy: Nguyễn Hữu X, Nguyễn Đức L: Không có tiền án, tiền sự. La Thị L1 và Sầm Thị L2: ngày 30 tháng 7 năm 2021, bị Công an xã N, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền) về hành vi "Đánh bạc trái phép".

Quá trình điều tra xác định: Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2022, La Thị L1 đang ở nhà thì có Nguyễn Đức L là cán bộ viên trạm Thuốc lá của xã N đến nhà để thu mua thuốc lá, có ông Nguyễn Hữu X đi cùng để xem giá bán thuốc lá rồi ngồi chơi tại nhà bà L1. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày có bà Sầm Thị L2 đến gặp bà L1 hỏi lấy tiền bán thuốc lá từ trước đó và bà

L1 trả cho bà L2 số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng). Sau khi lấy tiền xong bà L2 ngồi lại cùng uống rượu, bia với bà L1, ông X và ông L. Một lúc sau, bà L1 thấy có bộ tú lơ khơ 52 (Năm mươi hai) quân bài đặt trên tủ ti vi trong phòng khách nên đã rủ X, L2 và L đánh bạc bằng hình thức chơi "phỏm ù", sát phạt nhau bằng tiền. Cả bốn người cùng thống nhất: Người về nhì cho người về nhất là 5.000đ (*Năm nghìn đồng*), về ba cho người về nhất là 10.000đ (*Mười nghìn đồng*), về bét cho người về nhất là 15.000đ (*Mười năm nghìn đồng*), bài chào cho người về nhất là 20.000đ (*Hai mươi nghìn đồng*), bài có phỏm ù thì ba người còn lại mỗi người cho người có phỏm ù là 25.000đ (*Hai mươi năm nghìn đồng*). Đến khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, thì bị tổ công tác của Công an xã Nam Tuấn, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng như đã nêu ở trên.

Tại Cáo trạng số: 36/CTr – VKS.HA ngày 23/8/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòa An, Cao Bằng đã truy tố các bị cáo La Thị L1, Sầm Thị L2 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 Hòa An giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo theo bản Cáo trạng; đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự, Tuyên bố các bị cáo La Thị L1, Sầm Thị L2 phạm tội “Đánh bạc” Xử phạt: Các bị cáo La Thị L1, Sầm Thị L2 bằng hình phạt tiền mức phạt từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ về tội “Đánh bạc”.

- *Về hình phạt bổ sung*: Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

- *Về xử lý vật chứng*: Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 3.527.000đ (*Ba triệu năm trăm hai mươi bảy nghìn đồng*); tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài đã qua sử dụng.

- *Về án phí*: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát viên về tội danh cũng như mức hình phạt. Trong lời nói sau cùng của các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét cho bị cáo được hưởng án thấp nhất.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo không 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

tổ tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của các bị cáo đã thực hiện, tại phiên toà các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình; lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản vi phạm hành chính do Công an xã Nam Tuấn, huyện Hòa An lập hồi 18 giờ 20 phút ngày 15/4/2022, phù hợp lời khai của những người tham gia tố tụng khác và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà, qua đó đã xác định được: Trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 18 giờ 20 phút ngày 15 tháng 4 năm 2022, tại nhà ở của bà La Thị L1 thuộc xóm Đ, xã N, huyện H, tỉnh Cao Bằng, La Thị L1, Sầm Thị L2, Nguyễn Hữu X và Nguyễn Đức L có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi "phỏm ù", mục đích được thua bằng tiền. Số tiền thu trên chiếu bạc là: 3.527.000đ (Ba triệu năm trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

Điều 321. Tội đánh bạc

“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.

2...”

Hành vi đánh bạc của các bị cáo là rõ ràng, nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an và nếp sống văn minh xã hội, gây ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào cũng bị pháp luật cấm nhưng các bị cáo vẫn thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Hành vi của các bị cáo cùng với Lý, Xuân đã cùng nhau chơi bài “phỏm ù” sát phạt bằng tiền mặt của nhau vì muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng. Hành vi của các bị cáo không có sự sắp đặt, bàn bạc từ trước mà các bị cáo và cả nhóm cùng nhau thực hiện hành vi chơi bài. Bản thân các bị cáo đã có một tiền sự về hành vi đánh bạc nhưng các bị cáo không lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho bản thân mà vẫn bất chấp thực hiện hành vi phạm tội nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Do đó hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Như Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa An đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt: Các bị cáo có nhân thân xấu đều có một tiền sự: Ngày 30/7/2021 bị Công an xã Nam Tuấn, huyện Hòa An xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép” tính đến ngày các bị cáo phạm tội chưa được xóa, các bị cáo không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục phạm tội. Trong vụ án này số tiền

thu được trên chiếu bạc mà các bị cáo tham gia chỉ có 3.527.000 đồng số tiền tham gia đánh bạc nhỏ lẻ, không lớn. Tuy nhiên, các bị cáo đều có một tiền sự về hành vi đánh bạc. Hành vi phạm tội của các bị cáo là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, các tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tình tiết tăng nặng: không có. Để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật Hội đồng xét xử, xét thấy không nhất thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà cần tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội làm ăn lương thiện, để các bị cáo tự kiểm điểm lại hành vi của mình, do đó cần cho các bị cáo chịu mức hình phạt tiền để sung vào ngân sách nhà nước cũng thỏa đáng, đồng thời cũng đủ tính răn đe các bị cáo nhận thức về hành vi phạm tội của mình nên khi cân nhắc mức hình phạt Hội đồng xét thấy cần cho các bị cáo chịu mức hình phạt tiền với mức trên mức khởi điểm của khung hình phạt là tương xứng nhằm để giáo dục, cải tạo riêng đối với các bị cáo cũng như phòng ngừa chung đối với xã hội. Do đó, mức đề nghị hình phạt của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp với quy định của pháp luật nên chấp nhận.

Ngoài hình phạt chính, tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 còn quy định hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với người phạm tội danh này. Xét thấy vì đã áp dụng hình phạt chính bằng tiền đối với các bị cáo nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về tính chất mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo là phù hợp với nhân định của Hội đồng xét xử nên cần được chấp nhận.

[4] Liên quan đến vụ án này còn có Nguyễn Hữu X, Nguyễn Đức L cùng tham gia đánh bạc do không đủ căn cứ để khởi tố nên ngày 05 tháng 8 năm 2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoà An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hữu X và Nguyễn Đức L bằng hình thức "phạt tiền" là phù hợp với quy định của pháp luật.

[5] Về việc xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS

- Đối 01 (một) bộ tú lơ khơ gồm 52 quân bài cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 3.527.000 đồng thu được của các bị cáo và những người khác ở trên chiếu bạc đây là số tiền dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước. Xét đề nghị của Viện kiểm sát phù hợp nên cần được chấp nhận.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

[7] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17; Điều 35, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuyên bố:

1. Các bị cáo La Thị L1, Sầm Thị L2 phạm tội “Đánh bạc”.

2. Xử phạt:

- Bị cáo La Thị L1, bị cáo Sầm Thị L2 mỗi bị cáo số tiền 22.000.000,đ (*Hai mươi hai triệu đồng*) để sung quỹ Nhà nước.

- Về hình phạt bổ sung: không áp dụng đối với các bị cáo.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu, sung quỹ nhà nước: 01 (một) phong bì niêm phong tiền vật chứng vụ án, mặt trước có ghi chữ “Tang vật của vụ đánh bạc, xảy ra ngày 15/4/2022, tại: xóm Đ, xã N, huyện H, tỉnh Cao Bằng. Bên trong là số tiền 3.527.000đ (*Ba triệu năm trăm hai mươi bảy nghìn đồng*)

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) bộ tú lơ khơ, gồm 52 (*năm mươi hai*) quân bài đã qua sử dụng.

Vật chứng của vụ án đang được quản lý tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa An, Cao Bằng theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 25/8/2022.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo La Thị L1, Sầm Thị L2 mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước.

5. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật hình sự. Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND huyện, tỉnh;
- CA huyện Hòa An;
- TAND tỉnh Cao Bằng;
- Chi cục THADS huyện;
- Sở tư pháp tỉnh Cao Bằng;
- Lưu hồ sơ vụ án.
- Lưu hồ sơ THAHS.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Dong