

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG**

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

Bản án số: 30/2021/HS-ST
Ngày 16-4-2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Mã Văn Quân.

- Thư ký phiên toà: Ông Đinh Quang Toàn, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên toà: Bà Hoàng Thị Nguyệt, Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 33/2021/TLST-HS ngày 30 tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 229/2021/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 4 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Hà Đ M**, sinh ngày 22 tháng 3 năm 1989 tại C M, B K
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm N, xã Th, huyện C, tỉnh Bắc Kạn; chỗ ở hiện nay: Tổ 9, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng; nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hoá: lớp 09/12 phổ thông; dân tộc: Tày; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Đ (đã chết) và bà Đinh T, sinh năm 1955; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không có;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 03-3-2021 đến ngày 05-3-2021, bị Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05-3-2021 đến nay; có mặt.

2. Họ và tên: **Nguyễn V**, sinh ngày 10 tháng 01 năm 1991 tại B Q, H
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Tổ 1, phường N, thành phố C, tỉnh Cao Bằng; nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hoá: lớp 08/12 phổ thông; dân tộc: Tày; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn V, sinh năm 1970 và bà Nguyễn T, sinh năm 1968; có vợ là Lô Thúy Mai, sinh năm 1994 và 01 con; tiền án, tiền sự: không có;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 03-3-2021 đến ngày 05-3-2021, bị Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05-3-2021 đến nay; có mặt.

3. Họ và tên: **Vương V**, sinh ngày 11 tháng 02 năm 1983 tại M, H
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Xóm 13, xã H, huyện M, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12 phổ thông; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vương V, sinh

năm 1952 và bà Phạm T, sinh năm 1957; có vợ là Nguyễn T, sinh năm 1985 và 02 con; tiền án, tiền sự: không có;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 03-3-2021 đến ngày 18-3-2021, được thay thế biện pháp ngăn chặn cho gia đình Bảo lĩnh đến ngày 30-3-2021, hiện đang tại ngoại; có mặt.

4. Họ và tên: **Nguyễn Đ**, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1980 tại thành phố T, tỉnh Thái Bình.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn K, xã V, thành phố T, tỉnh Thái Bình; chỗ ở hiện nay: Tổ 6, phường N, thành phố C, tỉnh Cao Bằng; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 09/12 phổ thông; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đ, sinh năm 1946 và bà Lý T, sinh năm 1951; có vợ là Đàm T, sinh năm 1982 và 02 con; tiền án, tiền sự: không có;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 03-3-2021 đến ngày 05-3-2021, bị Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05-3-2021 đến nay; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 15 giờ ngày 03 tháng 3 năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện bắt quả tang 04 người gồm Hà Đ M, sinh năm 1989, tạm trú tại Tổ 9, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng; Nguyễn V, sinh năm 1991, trú tại Tổ 1, phường N, thành phố C, tỉnh Cao Bằng; Vương V, sinh năm 1983, trú tại Xóm 13, xã H, huyện M, Thành phố Hà Nội và Nguyễn Đ, sinh năm 1980, tạm trú tại Tổ 6, phường N, thành phố C, tỉnh Cao Bằng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi “Sâm” được thua bằng tiền tại xưởng cơ khí V thuộc tổ 2, phường N, thành phố C, tỉnh Cao Bằng do ông Hà X, sinh năm 1978, trú tại tổ 9, phường S, thành phố C làm chủ. Tổng số tiền thu trên chiếu bạc là 5.387.000 đồng, 01 bộ tú lơ khơ gồm 52 quân bài. Ngoài ra, thu trên người những người tham gia đánh bạc số tiền 900.000 đồng để sử dụng vào mục đích đánh bạc, các phương tiện cùng nhiều giấy tờ cá nhân khác.

Quá trình điều tra xác định được: Khoảng 11 giờ ngày 03-3-2021, Hà Đ M là lái xe thuê cho Hà X đi xe máy biển kiểm soát 11P7-7868 từ nhà đến xưởng cơ khí V thuộc tổ 2, phường N, thành phố C, tỉnh Cao Bằng để kiểm tra xe ô tô. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn V đi xe ô tô nhãn hiệu Hyundai i10, biển kiểm soát 11A-06 của O đến xưởng cơ khí V chơi với Hà Đ M. Khi ngồi nói chuyện Hà Đ M nói “ngồi như này chán nhỉ, hay là khai xuân làm tý”, ý là chơi bài ăn tiền, O đồng ý rồi hai người dùng bộ bài tú lơ khơ 52 lá để đánh bạc với hình thức đánh “Sâm” được thua bằng tiền. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày có Vương V đến, ngồi nói chuyện được khoảng 15 phút thì M cũng ngồi vào chơi cùng. Đến

khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Vương V quay về Công ty của M làm đề mở cửa rồi quay lại tiếp tục chơi. Cũng trong khoảng thời gian này, Nguyễn Đ đến xưởng xin việc làm nhưng khi đến thấy mọi người đang đánh bạc nên cũng ngồi vào chơi bài với M, O. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi cả 4 người đang đánh bạc thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng bắt quả tang.

Hình thức đánh bạc của các bị cáo là sử dụng quân bài tú lơ khơ gồm 52 lá bài, mỗi người được chia 10 lá bài, ai hô “sâm” người đó được đi đầu tiên, giá trị quân bài chỉ phụ thuộc vào số, không phụ thuộc vào chất, độ M giảm dần từ 2, A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, cách xếp bài theo bộ đôi, bộ ba, tứ quý, sảnh (3, 4, 5, 6,...), lá bài rác. Trong mỗi ván chơi mỗi người đều có quyền hô “Sâm”, người hô “Sâm” có quyền đi trước, nếu ai không chặn được thì những người còn lại phải trả tiền cho người hô “Sâm” số tiền 100.000 đồng, nếu người hô “Sâm” bị chặn dù chỉ một lần sẽ phải đền cho người chặn 400.000 đồng. Nếu không ai hô “Sâm”, ván đầu tiên quyền đánh ngẫu nhiên do tự quy ước với nhau, từ ván sau trở đi người về nhất ở ván trước được quyền đánh trước ván tiếp theo. Vòng đánh ngược theo chiều kim đồng hồ, người đánh sau phải đánh bài có cùng loại cao hơn người đánh trước. Khi người đầu tiên đánh hết lá bài thì những người còn lại coi như thua cuộc, mỗi lá bài thua cuộc còn cầm trên tay tương ứng với số tiền 5.000 đồng phải trả cho người thắng. Nếu người thua không đánh được lá bài nào thì phải trả số tiền 70.000 đồng.

Tại phiên toà, các bị cáo Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu ở trên.

Ngày 29-3-2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số: 01/QĐ-VKSCB-P2 truy tố Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phần xét hỏi, Kiểm sát viên tham gia phiên toà trình bày lời luận tội đánh giá các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo khẳng định quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ là có căn cứ, đúng pháp luật và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ về tội “*Đánh bạc*”. Đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ phạm tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền dùng để đánh bạc là 6.287.000 đồng; tịch thu tiêu hủy 52 quân bài tú lơ khơ.

Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ trình bày lời bào chữa và trong lời nói sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ không có người nào 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, 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] Về hành vi phạm tội: Lời khai của các bị cáo Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung các bị cáo về quá trình thực hiện hành vi phạm tội, có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 03-3-2021, Nguyễn V đến xưởng cơ khí V thuộc tổ 2, phường N, thành phố C, tỉnh Cao Bằng chơi với Hà Đ M, ngồi chơi được một lúc M cùng O dùng bộ tú lơ khơ 52 lá bài để đánh “Sâm” được thua bằng tiền. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Vương V đến xưởng V và tham gia đánh bạc cùng với Hà Đ M và O. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Đ đến xưởng cơ khí xin việc làm thấy Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V đang đánh bạc cũng ngồi vào cùng đánh bạc với mọi người. Đến 15 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện bắt quả tang thu giữ trên chiếu bạc số tiền 5.387.000 đồng, thu giữ trên người các bị cáo số tiền dùng để đánh bạc 900.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc là 6.287.000 đồng.

Hành vi đánh bạc của các bị cáo Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp, mục đích, động cơ phạm tội là nhằm kiếm tiền bất hợp pháp bằng hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Hành vi đó của các bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội

phạm về tội “*Đánh bạc*” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố bị cáo Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ về tội “*Đánh bạc*” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý trước pháp luật để răn đe giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của các bị cáo và làm gương cho người khác, đồng thời phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ở địa phương.

[3] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ đều chưa có tiền án, tiền sự, các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Cả bốn bị cáo đều được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ là “*Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng*”, “*Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự nên giảm một phần hình phạt cho các bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Hà Đ M và Nguyễn V khởi xướng và thực hiện hành vi đánh bạc đầu tiên, sau đó Vương V, Nguyễn Đ đến tham gia cùng đánh bạc. Do vậy, hình phạt đối với Hà Đ M, Nguyễn V cao hơn hình phạt đối với Vương V, Nguyễn Đ. Căn cứ nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc tù có thời hạn mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng đủ để răn đe giáo dục các bị cáo.

Mức hình phạt do Kiểm sát viên đề nghị phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, có căn cứ pháp luật cần chấp nhận.

[4] Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định: “*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng*”. Đối với các bị cáo Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V, Nguyễn Đ, Hội đồng xét xử đã quyết định áp dụng hình phạt chính là phạt tiền nên không tiếp tục áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng:

Số tiền 6.287.000 đồng là tiền các bị cáo dùng để đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước; 52 (năm mươi hai) lá bài tú lơ khơ là công cụ dùng để thực hiện tội phạm cần tịch thu tiêu hủy.

[6] Về án phí: Các bị cáo Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V và Nguyễn Đ 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 Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V và Nguyễn Đ phạm tội “*Đánh bạc*”.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối với cả bốn bị cáo, xử phạt:

+ Hà Đ M, Nguyễn V mỗi bị cáo 30.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.
+ Vương V, Nguyễn Đ mỗi bị cáo 25.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

2. Việc xử lý vật chứng:

Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 (một) phong bì niêm phong theo quy định, mặt trước ghi “Số tiền 6.287.000 đồng”.

Tịch thu tiêu hủy 52 (năm mươi hai) lá bài tú lơ khơ đã qua sử dụng.

Xác nhận toàn bộ các vật chứng nêu trên đã được chuyển giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 60 ngày 31-3-2021.

3. Về án phí:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 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.

Các bị cáo Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V và Nguyễn Đ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm mỗi người 200.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo:

Các bị cáo Hà Đ M, Nguyễn V, Vương V và Nguyễn Đ có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại HN;
- VKS ND tỉnh Cao Bằng;
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh CB;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh CB;
- Sở Tư pháp CB;
- Phòng KTNV&THA;
- Cục THA dân sự;
- Bị cáo;

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Mã Văn Quân

- Lưu HS vụ án;
- Lưu toà HS.