

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN CẨM XUYỀN  
TỈNH HÀ TĨNH**

Bản án số: 45/2021/HSST

Ngày: 12/7/2021

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

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYỀN, TỈNH HÀ TĨNH  
Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Ông Trần Đức Đồng**

Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Dương Hữu Tường và ông Hoàng Đình Chương**

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: **Bà Trần Thị Diệu Thúy** - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: **Ông Nguyễn Văn Thành** – Chức vụ: Kiểm Sát viên.

Ngày 12 tháng 7 năm 2021, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ L số 36/2021/TLST-HS ngày 26 tháng 05 năm 2021 Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 44/HSST, ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên đối với các bị cáo:

**1. Thái Văn L.**Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 05 tháng 10 năm 1993. Tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ văn hoá: Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ, đảng phái: Quần chúng. Bố: Thái Văn Tr; Sinh năm 1964. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Mẹ: Trần Thị H; Sinh năm 1968. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Hiện cả hai đang cư trú tại thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Vợ: Kiều Thị L; Sinh năm 1992. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Hiện đang cư trú tại thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Con: Có 02 con, đứa lớn sinh năm 2015; đứa nhỏ sinh năm 2017. Anh chị em ruột có 04 người, bị cáo là con thứ ba của gia đình.

Tiền án: Bị cáo Thái Văn L có một tiền án về tội Đánh bạc và Gã bạc. Ngày 27/8/2020, bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên xử phạt 15 tháng tù về tội Đánh bạc và 12 tháng tù về tội Gã bạc. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội 27 tháng tù, theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 và Điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự, tại Bản án số 29/2020/HSST. Sau khi xét xử bị cáo Thái Văn L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đến ngày 10/12/2020 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định Đình chỉ xét xử phúc thẩm với L do Thái Văn L rút đơn kháng cáo, đang trong

thời gian chuẩn bị đi thi hành án thì ngày 19/12/2020 lại tiếp tục phạm tội nêu trên.  
Tiền sự: Không

Biện pháp ngăn chặn đã áp dụng: Bị cáo đang chấp hành án phạt tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2020/HSST, ngày 27/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 01/02/2021 cho đến nay. Hiện bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**2. Nguyễn Văn G.** Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày: 01 tháng 9 năm 1992. Tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 6, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Chức vụ, đảng phái: Quân chủng. Con ông: Nguyễn Hồng S; Sinh năm 1948; Nghề nghiệp: Làm ruộng. Con bà: Nguyễn Thị D; Sinh năm 1967; Nghề nghiệp: Làm ruộng. Hiện cả hai đang cư trú tại thôn 6, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Anh chị em ruột có bốn người, bị cáo là con thứ hai của gia đình. Vợ: Võ Thị Th. Sinh năm 1995. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Hiện đang cư trú tại thôn 6, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Con: Có hai đứa, đứa lớn nhất sinh năm 2017, đứa nhỏ nhất sinh năm 2019.

Tiền án: Bị cáo Nguyễn Văn G có 01 tiền án: Ngày 16/01/2020, bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên xử phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, theo quy định tại Khoản 1, Điều 201 Bộ luật Hình sự, tại Bản án số 01/2020/HSST; đang chấp hành hình phạt, lại tiếp tục phạm tội. Tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 27/12/2020, Nguyễn Văn G đã thực hiện hành vi đánh bạc và đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Đánh bạc”, theo Quyết định số 30/CSĐT ngày 05/02/2021.

Biện pháp ngăn chặn đã áp dụng: Bị cáo bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 08/02/2021 cho đến nay. Hiện bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**3. Trần Mạnh Hải A.** Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. sinh ngày 03 tháng 10 năm 1996. Tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: V Nam Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ văn hoá: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Chức vụ, đảng phái: Quân chủng; Bô: Trần Mạnh Th. Sinh năm: 1971. Nghề nghiệp: Giáo viên. Mẹ: Nguyễn Thị Th. Sinh năm: 1974. Nghề nghiệp: Giáo viên. Hiện cả hai đang cư trú tại thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Vợ: Phan Thị T. Sinh năm 1996. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Hiện đang cư trú tại thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Con: Có 01 con, sinh năm 2019. Anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là con đầu của gia đình. Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Bị cáo Trần Mạnh Hải A bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 07 tháng tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Khoản 1, Điều 174, Bộ luật hình sự tại Bản án hình sự sơ thẩm số

14/2021/HSST, ngày 03/3/2021. (Hành vi đánh bạc nêu trên của Trần Mạnh Hải A xảy ra khi chưa có Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên).

Biện pháp ngăn chặn đã áp dụng: Bị cáo bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 08/02/2021 cho đến nay. Hiện bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**4. Nguyễn Văn V** Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. sinh ngày 18 tháng 04 năm 1983. Tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: V Nam Dân tộc: Kinh tôn giáo: Không. Trình độ văn hoá: Lớp 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Chức vụ, đảng phái: Quân chủng; Bó: Nguyễn Văn T; Sinh năm: 1959. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Mẹ: Lê Thị Lh; Sinh năm: 1963. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Hiện cả hai đang cư trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Vợ: Thái Thị L. Sinh năm 1988. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Hiện đang trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Con: Có 02 con, đứa lớn sinh năm 2009, đứa nhỏ sinh năm 2016. Anh chị em ruột có 05 người, bị cáo là con thứ ba của gia đình. Tiền án, tiền sự: Không

Biện pháp ngăn chặn đã áp dụng: Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, tại thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 08/02/2021 đến nay. Hiện bị cáo có mặt tại phiên tòa

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

- Thái Thị L, sinh năm 1985; nghề nghiệp: Lao động tự do – vắng mặt  
Địa chỉ: 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

- Trần Thị H, sinh năm 1965; nghề nghiệp: Lao động tự do – vắng mặt  
Địa chỉ: Thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

- Thái Văn Tr, sinh năm 1964; Nghề nghiệp: Làm ruộng – vắng mặt  
Địa chỉ: 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

- Trần Mạnh Th, sinh năm 1971; nghề nghiệp: Giáo viên – có mặt  
Địa chỉ: Thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

- Nguyễn Việt Th, sinh năm 2001; nghề nghiệp: Lao động tự do  
Địa chỉ: Thôn Nam Quang, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nguyễn Việt Trường Th, sinh năm 2001; nghề nghiệp: lao động tự do  
Địa chỉ: Thôn Bình Tân, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Ngày 13/01/2021, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được đơn trình báo của ông Trần Mạnh Th, Sinh năm 1971, ở thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh trình bày về việc vào khoảng 00 giờ 15 phút ngày 08/01/2021, gia đình ông bị ném đá và chất bẩn mắt tôm vào nhà làm vỡ kính cửa sổ tầng hai. Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã xác minh làm rõ được nguyên nhân trước đó vào ngày 19/12/2020, con trai ông là Trần Mạnh Hải A tham gia đánh bạc với Thái Văn L, Nguyễn Văn G và Nguyễn Văn V. Quá trình đánh bạc, Trần Mạnh Hải A thua bạc nợ tiền Thái Văn L, do sợ không lấy

được tiền từ Hải A nên L gọi điện thoại cho Nguyễn Viết Trường Th, sinh năm 2001, ở xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, bạn với L đang làm việc tại cửa hàng cầm đồ “Gà Chọi”, ở đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh vào nhà L nhờ tỷ việc. Khi Nguyễn Viết Trường Th đến nhà L, thì thấy Thái Văn L, Nguyễn Văn G, Trần Mạnh Hải A và Nguyễn Văn V đang đánh bài ăn tiền bằng hình thức đánh “Liêng”. Đến khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, Hải A thua bạc, nợ L lên đến số tiền 500.000.000 đồng (*Năm trăm triệu đồng*) nên nghĩ không đánh nữa. Lúc này, L nói với Nguyễn Viết Trường Th, Hải A đánh thua bạc nợ nhiều quá, L ở cùng xã khó lấy tiền nợ nên nhờ Thành đứng ra làm chủ nợ giúp L nên Thành đồng ý. Thái Văn L, Trần Mạnh Hải A, Nguyễn Viết Trường Th ra cửa hàng cầm đồ “Gà Chọi”, do Nguyễn Viết Thành làm chủ tiệm đưa giấy cho Hải A tự viết giấy nợ, nhưng ghi chủ nợ là Nguyễn Viết Thành chủ cửa hàng cầm đồ (Khi Hải A viết giấy nợ Nguyễn Viết Thành không có mặt ở cửa hàng nên không biết). Sau đó, Nguyễn Viết Trường Th nói lại với Nguyễn Viết Thành biết việc và rủ Nguyễn Viết Thành cùng một số đối tượng khác nhiều lần đến nhà ông Trần Mạnh Th (Bố đẻ Trần Mạnh Hải A) để đòi nợ nhưng không được. Đến khoảng 00 giờ 15 phút ngày 08/01/2021, Nguyễn Viết Trường Th và Nguyễn Viết Thành đến nhà ông Trần Mạnh Th mang theo một xô mắm tôm, dội vào khu vực sân và cổng nhà đồng thời dùng đá ném vỡ kính cửa sổ tầng hai nhà ông Thành. Theo kết luận định giá tài sản số 01/KL-HĐĐG ngày 18/01/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự UBND huyện Cẩm Xuyên thì tám kính cửa sổ của gia đình ông Trần Mạnh Th bị hư hỏng, trị giá 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*).

Quá trình điều tra xác minh Thái Văn L, Trần Mạnh Hải A, Nguyễn Văn G và Nguyễn Văn V đều khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc cụ thể như sau:

Trưa ngày 19/12/2020, Thái Văn L đang có tiền án về tội “Đánh bạc” và “Gà Bạc” đi tham dự đám cưới em gái thì gặp Trần Mạnh Hải A và Trần Mạnh Hải A rủ L đánh bài bằng hình thức ăn tiền, L đồng ý rồi cùng với Hải A đi về nhà ông Thái Văn Trông, sinh năm 1964, trú tại thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (Nhà của bố đẻ L) gặp Nguyễn Văn V (Em rể L), L rủ thêm V tham gia đánh bạc, V đồng ý. Do không có tiền, nên Thái Văn L gọi điện thoại cho Thái Thị Loan, sinh năm 1985, ở thôn 4, xã Cẩm Lĩnh nói dối vay số tiền 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*) để về trả tiền mua vàng tặng em gái nên chị Loan đồng ý. Khoảng 14 giờ cùng ngày, chị Loan đưa tiền đến cho L rồi ngồi lại chơi. L lấy số tiền 7.000.000 đồng (*Bảy triệu đồng*) cất vào tủ còn lại 13.000.000 đồng (*Mười ba triệu đồng*) cất trong người để sử dụng vào việc đánh bạc và tiếp tục gọi điện thoại cho Nguyễn Văn G rủ đến nhà tham gia đánh bạc đồng thời thống nhất với Giáp, V chỉ cần cầm bài đánh để ăn tiền của Hải A còn L, V, Giáp sẽ không ăn thua trong vụ đánh bạc này. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Thái Văn L ra hiệu cho Nguyễn Văn G, Trần Mạnh Hải A và Nguyễn Văn V vào trong phòng ngủ của gia đình L để đánh bạc. Sau khi vào phòng, L lấy trên nóc tủ hai bộ bài tú lơ khơ 52 quân, một cuốn sổ và một chiếc bút bi để ghi “-” (Âm), “+” (Dương) tức là tiền thắng, thua của từng người. Sau đó Thái Văn L,

Nguyễn Văn G, Trần Mạnh Hải A, Nguyễn Văn V ngồi trên giường thành vòng tròn rồi cùng nhau thống nhất đánh bạc dưới hình thức đánh “Liêng” dăm tầy 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) phạt không quá 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*). Cách thức đánh cụ thể như sau: Sử dụng bộ bài tứ lơ khơ 52 quân bài (Có số thứ tự từ 02 đến 10 và J, Q, K, A) chia đều cho mỗi người 03 (Ba) quân bài. Trước khi phát bài mỗi người chơi đặt cược số tiền 200.000 đồng (gọi là “Dăm tầy”), riêng người chia bài đặt cược 400.000 đồng. Sau khi chia bài, người chơi xem bài và giữ bí mật về các quân bài của mình với những người chơi khác. Trong ván đánh người chơi có thể đặt cược bằng số tiền người chơi của trên (gọi là “Cân”), hoặc được phép đặt cược thêm (gọi là “Tổ”), theo thứ tự vòng tròn từ trái qua phải, nhưng mỗi lần đặt cược không được quá 3.000.000 đồng, nếu người chơi nào không đặt cược thêm thì úp bỏ bài của mình vào bài nọc giữ chiếu. Khi kết thúc ván đánh, những người chơi còn lại sẽ ngửa bài của mình ra và so sánh bài, bài ai cao nhất sẽ được lấy toàn bộ số tiền đặt cược trong ván. Thứ tự bài cao nhất là “Sáp” (Tức là ba quân bài có cùng giá trị hàng ngang với nhau, thấp nhất là “Sáp” 2, cao nhất là “Sáp” A); tiếp đến là “Liêng” (Tức là ba quân bài có thứ tự liên tiếp nhau, thấp nhất là A, 2, 3, cao nhất là Q, K, A); sau đó là “Ảnh” (Tức là ba quân bài đều có hình người J, Q, K trong đó có hai quân bài cùng giá trị hàng ngang); cuối cùng là tính điểm, cộng ba quân bài lại với nhau, lấy số hàng đơn vị làm điểm, cao nhất là 9 điểm, thấp nhất là 0 điểm. Các quân bài 10, J, Q, K tính là 0 điểm, A là 1 điểm, các quân bài từ 2 đến 9 tính theo giá trị các chữ số thể hiện trên quân bài. Khi có “Liêng” giống nhau hoặc có “Ảnh” có quân bài to nhất giống nhau hoặc cùng điểm số thì căn cứ vào “Chất”, dựa trên màu sắc, hình dạng các quân bài (gọi là “Chất”); “Chất” cao nhất là Rô rồi lần lượt là Cơ, Chuồn và Bích.

Sau khi các đối tượng đi vào phòng được khoảng 20 phút, thì Thái Thị Loan đi vào trong nhà thấy các đối tượng đang đánh bài ăn tiền nên ngồi lại xem. Trước khi bắt đầu đánh, L lấy ra 13.000.000 đồng (*Mười ba triệu đồng*), L giữ lại 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*) và cho Nguyễn Văn G, Trần Mạnh Hải A mỗi người vay 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*) để sử dụng vào việc đánh bạc mà không tính tiền lãi, nhưng trong mỗi ván đánh nếu có hai người đánh với số tiền trên 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*) thì sẽ bốc 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền hồ, còn Nguyễn Văn V lấy trong người ra 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*) để đánh bạc, tổng cộng L đã bốc được 1.600.000 đồng (*Một triệu sáu trăm nghìn đồng*) “Tiền Hồ”.. Đến khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, Trần Mạnh Hải A bị thua “Âm” với số tiền là 500.000.000 đồng (*Năm trăm triệu đồng*) cùng với số tiền vay của L, còn lại 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*) nên các đối tượng nghĩ đánh và Anh đã vay L tiếp số tiền 1.600.000 đồng (*Một triệu sáu trăm nghìn đồng*) “Tiền Hồ” để chi tiêu.

Quá trình đánh bạc, Thái Văn L lấy 01 (Một) tờ giấy trong cuốn sổ để ghi số tiền “-” (Âm), “+” (Dương) của những người đánh, nếu con bạc nào hết tiền thì dùng máy lửa hoặc vỏ bao thuốc lá tượng trưng cho một số tiền nhất định do các con bạc tự thỏa thuận với nhau theo từng ván bài. Ký hiệu ghi trong tờ giấy là “-” (Âm) hoặc “+” (Dương), nghĩa là: Khi con bạc thua, L ghi vào sổ là “-” (Âm) và khi con bạc thắng

tiền, L ghi trong cuốn sổ là “+” (Dương). Thái Văn L trình bày việc ghi (Âm), (Dương) không thực hiện khách quan vì muốn lấy tiền từ Trần Mạnh Hải A. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội đánh bạc, Thái Văn L đã tiêu hủy tờ giấy ghi âm, dương nên không thu giữ được để làm căn cứ. Vì vậy, số tiền 500.000.000 đồng (*Năm trăm triệu đồng*) Trần Mạnh Hải A thua bạc không tính vào tang số đánh bạc của các bị can.

Quá trình điều tra xác định số tiền các bị can sử dụng để đánh bạc, gá bạc, cụ thể như sau:

**\* Về hành vi “Gá bạc”:**

Thái Văn L cho các con bạc khác vay tổng số tiền là 10.000.0000 đồng (*Mười triệu đồng*) để đánh bạc, trong đó:

- Cho Trần Mạnh Hải A vay với số tiền 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*), Hải A chưa trả lại cho L.

- Cho Nguyễn Văn G vay số tiền là 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*), Giáp chưa trả lại cho L.

Quá trình cho các con bạc vay tiền để đánh bạc và thu tiền “Hò”, Thái Văn L thu lợi bất chính số tiền 1.600.000 đồng (*Một triệu sáu trăm nghìn đồng*).

**\* Về hành vi “Đánh bạc”:**

- Nguyễn Văn G sử dụng 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*) để đánh bạc, bị thua số tiền 4.700.000 đồng (*Bốn triệu bảy trăm nghìn đồng*), sau khi nghĩ đánh còn lại 300.000 đồng (*Ba trăm nghìn đồng*).

- Trần Mạnh Hải A sử dụng 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*) để đánh bạc, bị thua số tiền 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*), sau khi nghĩ đánh còn lại (2.000.000 đồng + 1.600.000 đồng vay tiền hò của L) = 3.600.000 đồng (*Ba triệu sáu trăm nghìn đồng*).

- Thái Văn L sử dụng 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*) để đánh bạc, thắng bạc số tiền 1.600.000 đồng (*Một triệu sáu trăm nghìn đồng*), sau khi nghĩ đánh còn lại 4.600.000 đồng. (*Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng*).

- Nguyễn Văn V sử dụng 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*) để đánh bạc, thắng bạc số tiền 4.500.000 đồng (*Bốn triệu năm trăm nghìn đồng*), sau khi nghĩ đánh còn lại 6.500.000 đồng (*Sáu triệu năm trăm nghìn đồng*).

Tổng cộng tang số đánh bạc là 15.000.000 đồng (*Mười lăm triệu đồng*).

**\*Về thu giữ, tạm giữ tài liệu đồ vật; xử L vật chứng:** Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ, xử L các vật chứng bao gồm:

- Thu của ông Trần Mạnh Th (Nộp thay cho Trần Mạnh Hải A) số tiền 3.600.000 đồng (*Ba triệu sáu trăm nghìn đồng*) sau khi đánh bạc còn lại.

- Thu của Nguyễn Văn G số tiền 300.000 đồng (*Ba trăm nghìn đồng*), sau khi đánh bạc còn lại.

- Thu của Nguyễn Viết Trường Th 01 (Một) tờ giấy ghi nội dung vào ngày 19/12/2020, Trần Mạnh Hải A vay của Nguyễn Viết Thành số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

- 14 (Mười bốn) đĩa CD có chứa nội dung ghi hình có âm thanh các lần lấy lời khai các đối tượng, người làm chứng trong vụ án “Đánh bạc”.

Tổng số tiền 3.900.000 đồng (Ba triệu chín trăm nghìn đồng) được chuyển đến tài khoản tạm giữ của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên để xử L theo quy định của pháp luật. Còn lại 14 (Mười bốn) chiếc đĩa CD và 01 (Một) tờ giấy ghi nợ được chuyển theo hồ sơ vụ án.

Với hành vi nêu trên, tại bản cáo trạng số: 43/Ctr – KSĐT ngày 26/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã Thái Văn L về tội Gá bạc theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 322 và tội Đánh bạc theo quy định tại Khoản 1, điều 321 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Văn G, Trần Mạnh Hải A, Nguyễn Văn V về tội Đánh bạc theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên sau khi phân tích, đánh giá tính chất mức độ, hậu quả của vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng Điểm đ, Khoản 1, Điều 322; Điểm s, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt Thái Văn L: 12 đến 15 tháng tù giam về tội Gá bạc. Áp dụng Khoản 1, Điều 321; Điểm h, Khoản 1, Điều 52; Điểm s, Khoản 1, Điều 51; Điều 17, 58 Bộ luật Hình sự xử phạt Thái Văn L: 09 đến 12 tháng tù giam về tội Đánh bạc.

Áp dụng Điểm a, Khoản 1, Điều 55 Bộ luật hình sự buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt của hai tội từ 21 tháng đến 27 tháng.

Áp dụng Khoản 2, Điều 56 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt chung của bản án này với hình phạt 27 tháng tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2020/HSST ngày 27/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án của Bản án số 29/2020/HSST, ngày 01/02/2021

+ Áp dụng: Khoản 1, Điều 321; Điểm s Khoản 1, Điều 51, Điều 17, Điều 58, Bộ luật Hình sự xử phạt Trần Mạnh Hải A 09 đến 12 tháng tù.

Áp dụng Khoản 2, Điều 56 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt của bản án này với hình phạt 07 tháng tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2021/HSST ngày 03/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam, ngày 08/02/2021.

+ Áp dụng: Khoản 1, Điều 321; Điểm h, Khoản 1, Điều 52; Điểm s Khoản 1, 2, Điều 51, Điều 17, Điều 58, Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Văn G 08 đến 10 tháng tù.

Áp dụng Khoản 2, Điều 56 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt của bản án này với hình phạt chưa thi hành xong hình phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ của Bản

án hình sự sơ thẩm số 01/2020 ngày 16/01/2020 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 08/02/2021.

+ Áp dụng Khoản 1, Điều 321; Điểm i, s Khoản 1, Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Văn V 06 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 đến 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

+ **Về hình phạt bổ sung:** Áp dụng Khoản 3, Điều 321 và Khoản 3, Điều 322, Khoản 2, Điều 35 BLHS phạt bổ sung đối với: Thái Văn L từ 20.000.000 đến 25.000.000 đồng, Nguyễn Văn G; Trần Mạnh Hải A; Nguyễn Văn V mỗi bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị xử L vật chứng và biện pháp tư pháp

#### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

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

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có người nào 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 đúng theo trình tự thủ tục luật định, điều hợp pháp.

[2] .*Về hành vi phạm tội:* Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo Thái Văn L, Nguyễn Văn G, Trần Mạnh Hải A và Nguyễn Văn V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo là khách quan, phù hợp với Cáo trạng truy tố, cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận: Trưa ngày 19/12/2020, Trần Mạnh Hải A rủ Thái Văn L đang có tiền án về tội “Đánh bạc” và “Gá bạc” đánh bài ăn tiền nên Thái Văn L đồng ý và tiếp tục rủ Nguyễn Văn V, Nguyễn Văn G đến nhà ông Thái Văn Trông (Bố đẻ L) ở thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức đánh “Liêng” với mức đánh mỗi người trong mỗi ván từ 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) đến 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*), thời gian đánh từ khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19/12/2020 đến khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày. Do không có tiền nên Thái Văn L gọi điện thoại vay của Thái Thị Loan số tiền 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*) nói về có việc gia đình. Sau khi có tiền, Thái Văn L cắt đầu 7.000.000 đồng (*Bảy triệu đồng*) vào tủ còn lại 13.000.000 đồng (*Mười ba triệu đồng*) sử dụng cho Trần Mạnh Hải A và Nguyễn Văn G mỗi người vay 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*), còn lại 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*) L sử dụng để đánh bạc và đã thu tiền hồ được 1.600.000 đồng (*Một triệu sáu trăm nghìn đồng*). Tổng số tiền Thái Văn L sử dụng để gá bạc là 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*), thu lợi bất chính là 1.600.000 đồng (*Một triệu sáu trăm nghìn*



đồng). Tổng số tiền các bị can sử dụng để đánh bạc là 15.000.000 đồng (*Mười lăm triệu đồng*), gồm: Thái Văn L sử dụng 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*); Nguyễn Văn G sử dụng 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*); Trần Mạnh Hải A sử dụng 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*); Nguyễn Văn V sử dụng 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*).

Trong vụ án này, Trần Mạnh Hải A là người khởi xướng rủ Thái Văn L và là người thực hành; Thái Văn L là người khởi xướng rủ Nguyễn Văn V, Nguyễn Văn G và cho những người tham gia đánh bạc mượn địa điểm, công cụ dụng để đánh bạc và cho Giáp, Anh vay tiền để thu lợi bất chính, đồng thời là người thực hành; Nguyễn Văn G và Nguyễn Văn V là người thực hành.

[3] *Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của các bị cáo:* Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đánh bạc là một tệ nạn đã xâm phạm trật tự trị an tại địa phương và hoạt động bình thường của xã hội. Đánh bạc là nguyên nhân làm phát sinh của nhiều tội phạm và vi phạm pháp luật, đồng thời làm ảnh hưởng đến kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình. Xét hành vi đánh bạc của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu về tình hình trật tự xã hội và dư luận bất bình trong cán bộ và quần chúng nhân dân. Bản thân các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Trong vụ án này các bị cáo có tang số đánh bạc và giá bạc thấp, tuy nhiên đối với bị cáo Thái Văn L đang có một tiền án về tội đánh bạc nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “Tái phạm” đối với tội “Đánh bạc” và là người rủ Nguyễn Văn G, Nguyễn Văn V đánh bạc, vì vậy cần phải xử L nghiêm đối với bị cáo. Đối với bị cáo Trần Mạnh Hải A có nhân thân xấu, ngày 03/3/2021 bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên xử phạt 07 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Bản án số 14/HSST vì vậy cũng cần phải xử L nghiêm. Đối với bị cáo Nguyễn Văn G là người được bị cáo L rủ đến nhà đưa tiền cho đánh bạc, nhưng đang trong thời gian chấp hành án Cải tạo không giam giữ lại tiếp tục phạm tội nêu trên nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “Tái phạm” và cũng cần lên cho bị cáo một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và xét thấy cần phải cách ly các bị cáo Thái Văn L, Trần Mạnh Hải A và Nguyễn Văn G ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục đối với các bị cáo. Đối bị cáo Nguyễn Văn V là người được Thái Văn L rủ tham gia đánh bạc cũng như số tiền sử dụng vào việc đánh bạc ít, có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự, vì vậy cần áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giáo dục cũng đủ nghiêm.

Hành vi trên của Thái Văn L đã cấu thành tội “*Gá Bạc*” tội danh và hình phạt được quy định tại điểm Điểm đ, Khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự; Hành vi của Thái Văn L, Nguyễn Văn G, Trần Mạnh Hải A và Nguyễn Văn V đã cấu thành tội “*Đánh bạc*” tội danh và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Do đó, việc xét xử các bị cáo về tội danh, điều luật như Cáo trạng đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4]. *Hội đồng xét xử kết luận:* Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên truy tố Thái Văn L về tội Gá bạc theo điểm đ, khoản 1, Điều 322 và tội Đánh bạc theo

khoản 1, Điều 321; bị cáo Nguyễn Văn G, Trần Mạnh Hải A, Nguyễn Văn V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, không oan sai.

[5]. *Xem xét tính chất, hành vi phạm tội, vai trò của các bị cáo trong vụ án và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.*

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Thái Văn L, phải chịu tình tiết tăng nặng Tái phạm về tội Đánh bạc và Gá bạc; bị cáo Nguyễn Văn G phải chịu tình tiết tăng nặng “*Tái phạm*”. Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thành khẩn khai báo nên bị cáo Thái Văn L đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS; Bị cáo Nguyễn Văn G được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai báo”, có bố đẻ là thương binh hạng 4/4 và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, đồng thời quá trình sinh sống tại địa phương đã cung cấp thông tin các đối tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã cho Ban Công an xã Cẩm Lĩnh để xử L, theo quy định tại Điểm s, Khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trần Mạnh Hải A được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn khai báo”, theo quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Văn V được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”; “Người phạm tội thành khẩn khai báo”, theo quy định tại Điểm i, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở xem xét một cách đầy đủ toàn diện về tính chất hành vi phạm tội, vai trò vị trí của các bị cáo trong vụ án; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo; đối chiếu với khung hình phạt của điều luật, HĐXX xét thấy lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với các bị cáo là phù hợp.

*Về hình phạt bổ sung:* Cần áp dụng Khoản 3 Điều 322, Khoản 3, điều 321 và Khoản 2, điều 35 Bộ luật hình sự, phạt bổ sung đối với Thái Văn L, Trần Mạnh Hải A, Nguyễn Văn G, Nguyễn Văn V mỗi bị cáo mức phạt bổ sung như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

[6]. *Về xử L vật chứng:* Tịch thu sung công quỹ nhà nước Tiền ngân hàng Nhà nước V Nam đang lưu hành 3.900.000 đồng trong đó 3.600.000 đồng của ông Trần Mạnh Th (Nộp thay cho Trần Mạnh Hải A) sau khi đánh bạc còn lại và 300.000 đồng của Nguyễn Văn G sau khi đánh còn lại.

[7]. *Về biện pháp tư pháp:* Truy thu sung công quỹ nhà nước từ Thái Văn L 4.600.000 đồng; Nguyễn Văn V 6.500.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

[8]. *Liên quan trong vụ án còn có:*

Đối với Thái Văn L đã sử dụng địa điểm thuộc quyền quản L của bố mẹ để mình để cho 03 bị cáo khác mượn để đánh bạc, đồng thời Thái Văn L đứng ra cho các con bạc vay tiền để thu tiền hồ bất chính nên Thái Văn L phạm tội “Gá bạc”. Quá trình điều tra xác định Thái Văn L không đứng ra tổ chức đánh bạc nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm Thái Văn L về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trong vụ án này có ông Thái Văn Tr là chủ nhà, nơi các đối tượng sử dụng để phạm tội Đánh bạc và Gá bạc. Quá trình điều tra xác định tại thời điểm các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, ông Trông không có mặt tại nhà, việc các bị cáo sử dụng nhà mình để phạm tội ông Trông hoàn toàn không biết nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với Thái Thị L là người cho Thái Văn L vay số tiền 20.000.000 đồng, sau đó L sử dụng 13.000.000 đồng vào việc cho vay và Đánh bạc. Quá trình điều tra xác định khi cho vay tiền chị Loan không biết L vay sử dụng vào việc cho vay và Đánh bạc nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đối với Nguyễn Viết Trường Th và Nguyễn Viết Th có hành vi ném chất bẩn và đá vào nhà ông Trần Mạnh Th làm vỡ kính cửa sổ trị giá 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*). Quá trình điều tra xác định hành vi của Nguyễn Viết Trường Th và Nguyễn Viết Th, chưa có tiền án tiền sự nên chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Hiện cơ quan điều tra đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền, đã thi hành xong.

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

[10]. *Về quyền kháng cáo*: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**1. Về tội danh:** Tuyên bố bị cáo Thái Văn L, phạm tội “**Gá bạc**” và “**Đánh bạc**”; các bị cáo Trần Mạnh Hải A, Nguyễn Văn G, Nguyễn Văn V phạm tội “**Đánh bạc**”.

**2. Về điều luật và hình phạt:**

+ Áp dụng Điểm đ, Khoản 1, Khoản 3, Điều 322, Khoản 2, Điều 35; Điểm s, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt Thái Văn L: **12 (Mười hai)** tháng tù giam về tội Gá bạc. Áp dụng Khoản 1, Điều 321; Điểm h, Khoản 1, Điều 52; Điểm s, Khoản 1, Điều 51; Điều 17, 58 Bộ luật Hình sự xử phạt Thái Văn L: **10 (Mười)** tháng tù giam về tội Đánh bạc. Áp dụng Điểm a, Khoản 1, Điều 55 Bộ luật hình sự buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội **22 (Hai mươi hai)** tháng tù.

Áp dụng Khoản 2, Điều 56 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt chung của bản án này là **22 (Hai mươi hai)** tháng tù với hình phạt **27 (Hai mươi bảy)** tháng tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2020/HSST ngày 27/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên về tội “Gá bạc” và “Đánh bạc”, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án là **04 (Bốn) năm 01 (Một)** tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án của Bản án số 29/2020/HSST, ngày 01/02/2021.

Phạt bổ sung bằng tiền đối với Thái Văn L 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*).

+ Áp dụng: Khoản 1, 3, Điều 321, Khoản 2, Điều 35; Điểm s Khoản 1, Điều 51, Điều 17, Điều 58, Bộ luật Hình sự xử phạt Trần Mạnh Hải A **10 (Mười)** tháng tù.

Áp dụng Khoản 2, Điều 56 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt của bản án này **10 (Mười)** tháng tù với hình phạt **07 (Bảy)** tháng tù của Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2021/HSST ngày 03/3/2021 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án là **17 (Mười bảy)** tháng tù giam. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam, ngày 08/02/2021.

Phạt bổ sung bằng tiền đối với Trần Mạnh Hải A 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

+ Áp dụng: Khoản 1, 3, Điều 321; Khoản 2, Điều 35; Điểm h, Khoản 1, Điều 52; Điểm s Khoản 1, 2, Điều 51, Điều 17, Điều 58, Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Văn G **08 (Tám)** tháng tù.

Áp dụng Khoản 2, Điều 56; Khoản 1, Điều 36 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt của bản án này **08 (Tám)** tháng tù với hình phạt chưa chấp hành xong thời gian cải tạo không giam giữ 12 (Mười hai) tháng 06 (Sáu) ngày của Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2020/HSST ngày 16/01/2020 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy đổi ra, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của 12 tháng 06 ngày cải tạo không giam giữ là **04 (Bốn)** tháng **02 (Hai)** ngày tù giam. (Thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ của Bản án số 01/2020/HSST là ngày UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh được giao giám sát giáo dục ngày 20/02/2020 đến ngày 08/02/2021 thì bị cáo bị bắt tạm giam, bị cáo đã chấp hành được 11 tháng 24 ngày). Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án là **12 (Mười hai)** tháng **02 (Hai)** ngày. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam, ngày 08/02/2021.

Phạt bổ sung bằng tiền đối với Nguyễn Văn G 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

Áp dụng Khoản 1, 3, Điều 321; Khoản 2, Điều 35; Điểm i, s Khoản 1, Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Văn V **06 (Sáu)** tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, ngày 12/7/2021.

Phạt bổ sung bằng tiền đối với Nguyễn Văn V 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

Giao bị cáo Nguyễn Văn V cho UBND xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

*Trong trường hợp người phải thi hành án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.*

*Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.*

**3. Về vật chứng và biện pháp tư pháp:** Áp dụng Điểm a, b, c Khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự, Khoản 1, Điểm a, b, c, Khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên:

+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước Tiền ngân hàng Nhà nước V Nam đang lưu hành 3.900.000 đồng (*Ba triệu chín trăm nghìn đồng*). Trong đó 3.600.000 đồng của ông Trần Mạnh Th (Nộp thay cho Trần Mạnh Hải A) sau khi đánh bạc còn lại và 300.000 đồng của Nguyễn Văn G nộp sau khi đánh bạc còn lại.

+ Truy thu sung công quỹ nhà nước từ Nguyễn Văn V 6.500.000 đồng (*Sáu triệu năm trăm nghìn đồng*). Thái Văn L 4.600.000 đồng (*Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng*).

**4. Về án phí:** Áp dụng Điều 135, Khoản 2, Điều 136 BLTTHS; Điểm a, Khoản 1, Điều 3; khoản 1 Điều 20, Điểm a, khoản 1 Điều 23, Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí của tòa án, buộc các bị cáo Thái Văn L, Nguyễn Văn G, Trần Mạnh Hải A và Nguyễn Văn V mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí HSST.

**5. Quyền kháng cáo:** Các Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Cẩm Xuyên;
- Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên;
- Công an huyện Cẩm Xuyên;
- THA.HS Công an huyện Cẩm Xuyên
- Sở tư pháp Hà Tĩnh;
- Các bị cáo, người có QLNVLQ;
- Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh;
- Công TTĐT TAND Tối Cao;
- Lưu Hồ sơ vụ án.

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

**Trần Đức Đồng**