

Bản án số: 74/2022/HS-ST

Ngày: 23/12/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Vinh Phú.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thanh Thơm và ông Trần Đức Trình.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Lê Thị Hồng Hiệp, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy tham gia phiên tòa:* Ông Phan Anh Giáp, Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 75/2022/TLST-HS ngày 22 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 136/2022/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

1/ **Hồ Văn B** (Tên gọi khác: Hồ B); sinh ngày: 10/11/1988 tại Thừa Thiên Huế; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn Xuân Ô, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Lái xe; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hồ Văn L và bà: Đặng Thị Y; có vợ: Hoàng Thị Thu H và có 02 con, lớn nhất sinh năm 2019, nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không.

Quá trình nhân thân:

- Ngày 22/6/2007, bị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, xử phạt 03 năm 08 tháng tù, về tội “Cướp tài sản”; hiện đã chấp hành xong ngày 30/8/2010.

Bị bắt tạm giữ từ ngày 01/7/2022 đến ngày 07/7/2022; được thay thế biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.

2/ **Đào Văn L** (Tên gọi khác: Bột); sinh ngày: 06/4/1991 tại Thừa Thiên Huế; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ học vấn: Lớp 10/12; nghề nghiệp: Lái xe; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đào V (Chết) và bà: Ngô Thị X; có vợ: Phan Thị C và có 01 con, sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt tạm giữ từ ngày 01/7/2022 đến ngày 07/7/2022; được thay thế biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.

3/ **Hoàng Văn T**; sinh ngày: 28/5/1982 tại Thừa Thiên Huế; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Số 2xy, Tăng Bạt Hổ, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Lái xe; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hoàng Văn T (Chết) và bà: Nguyễn Thị Thanh K; tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt tạm giữ từ ngày 01/7/2022 đến ngày 07/7/2022; được thay thế biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.

4/ **Nguyễn Ngọc C**; sinh ngày: 30/7/1981 tại Thừa Thiên Huế; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn Hòa Dương, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Lái xe; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn K (Chết) và bà: Lê Thị M; có vợ: Nguyễn Thị Ngọc Á và có 01 con, sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 27/10/2022 cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.

5/ **Trần Anh K** (Tên gọi khác: Cu em); sinh ngày: 13/9/1985 tại Thừa Thiên Huế; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Số nhà y/z đường Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ học vấn: Lớp 9/12; nghề nghiệp: Lái xe; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Anh T và bà: Ngô Thị H; có vợ: Phạm Thị H (đã ly hôn năm 2019); có 01 con, sinh năm 2010; tiền án: Không, tiền sự: Có 01 tiền sự:

- Ngày 05/10/2020, bị Công an thành phố Huế xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng, về hành vi “Đánh bạc trái phép” (Quyết định số 0004207 ngày 05/10/2020)

Quá trình nhân thân:

- Ngày 29/12/2005, bị Tòa án nhân dân thành phố Huế, xử phạt 12 tháng tù, về tội “Trộm cắp tài sản”. Hiện đã chấp hành xong ngày 05/9/2006.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 27/10/2022 cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là Người làm chứng:

1. Anh Đào Duy Th, sinh năm 1987; trú tại: Tổ 4, khu vực 1, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt.

2. Anh Trương Đức B, sinh năm 1980; trú tại: Số nhà m đường Bạch Đằng, phường Gia Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt.

3. Anh Trương Thanh L, sinh năm 1989; trú tại: Thôn Lộc Sơn, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt.

4. Anh Kiều Ngọc L, sinh năm 1984; trú tại: số nhà n đường Trần Huy Liệu, phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt.

5. Anh Đoàn Văn T, sinh năm 1968; trú tại số nhà s kiệt z, đường Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt.

6. Anh Nguyễn Ngọc D, sinh năm 1990; trú tại số kl Tùng Thiện Vương, phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt.

7. Anh Lê Chiêu Thanh L, sinh năm 1987; trú tại số nhà 3v đường An Ninh, tổ 6, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt.

8. Anh Lê Quang L, sinh năm 1983, trú tại tổ 3, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt.

- *Người làm chứng:*

1. Anh Nguyễn Duy H, sinh năm 1985; trú tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; có mặt.

2. Chị Nguyễn Thị L (tức Hương), sinh năm 1984; trú tại: thôn 1B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy (chủ quán cà phê địa chỉ: 1vn đường Nguyễn Tất Thành, tổ 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế); 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:

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2022, tại quán cà phê của bà Nguyễn Thị L (tức Hương, sinh năm 1984, trú tại: thôn 1B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy), ở địa chỉ: 1vn đường Nguyễn Tất Thành, tổ 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy đã phát hiện bắt quả tang, 03 nhóm gồm 14 người (đều là tài xế taxi) đang có hành vi đánh bạc trái phép được, thua bằng tiền, tại 03 chiếu bạc khác nhau, dưới các hình thức đánh bài “Tiến lên”, “Binh 09 lá” và “Binh cào 09 lá có tổ”. Cụ thể như sau:

- Tại chiếu bạc số 1 (theo hướng khám nghiệm): Vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 01/7/2022, Trần Anh K cùng với các đối tượng: Đào Duy Th (sinh năm 1987, trú tại tổ 4, khu vực 1, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Trương Đức B (sinh năm 1980, trú tại số nhà m đường Bạch Đằng, phường Gia Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Trương Thanh L (sinh năm 1989, trú tại thôn Lộc Sơn, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế); đang ngồi uống nước tại quán để chờ đón khách đi taxi thì Thanh thấy trên bàn của quán có sẵn bộ bài tú lơ khơ nên đã rủ Bình, Kiệt và Long đánh bạc được, thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài tiến lên thì tất cả đồng ý. Số tiền đặt cược mỗi ván từ 10.000 đồng – 20.000 đồng - 30.000 đồng.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức bài “Tiến lên” cụ thể như sau: Sử dụng bộ bài Tú lơ khơ 52 lá, người chia bài sẽ chia cho mỗi người chơi 13 lá bài, (bài tiến lên chỉ chơi được cùng lúc 04 người chơi). Giá trị các quân bài được sắp xếp

từ mạnh đến yếu như sau: 2, A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sau đó, người chơi sẽ sắp xếp 13 lá bài của mình theo các nhóm tùy ý gồm nhóm tứ quý (04 quân bài giống nhau), sam (ba quân bài giống nhau), đôi (hai quân bài giống nhau), sảnh (các quân bài thứ tự liên tiếp nhau) và cây lẻ . . . Người chia bài sẽ đánh trước ra loại bài tùy ý sao đó lần lượt đến những người tiếp theo sẽ phải đánh cùng loại nhóm bài đó với giá trị cao hơn, ai không có bài tương ứng thì bỏ lượt, cứ như vậy cho đến khi không có ai có loại nhóm bài nào như người đang đánh cuối cùng thì người đang đánh cuối cùng đó tiếp tục đánh tiếp loại bài tùy ý khác. Người chơi sẽ lần lượt đánh như trên cho đến khi người nào hết toàn bộ bài đang có trước thì sẽ đến nhất, đến người về thứ hai, thứ ba và người còn bài trên tay cuối cùng sẽ về cuối. Trong ván bài còn quy ước thêm các nội dung như: tứ quý sẽ chặt được một quân bài 2; 04 đôi thông sẽ chặt được đôi 2; người nào có 03 đôi thông thì có quyền đánh bài trước . . . Kết thúc ván bài thì chung chi tiền như sau: người về cuối phải đưa cho người về nhất 20.000 đồng, người về thứ ba sẽ đưa cho người về nhì 10.000 đồng. Quá trình chơi nếu xảy ra trường hợp sau thì sẽ tới trắng (thắng hoàn toàn mà không cần phải đánh) gồm: bài có tứ quý 2; 12 quân bài đen hoặc 12 quân bài đỏ; có sảnh rồng từ 03 đến A hoặc bài có 06 đôi thì sẽ tới trắng, người nào tới trắng thì tất cả những người còn lại phải chung cho người tới trắng số tiền 30.000 đồng. Ngoài ra, trường hợp quân bài cuối cùng của người hết bài đầu tiên đánh ra là quân bài 3 bích thì những người còn lại cũng phải chung số tiền 30.000 đồng; Người chơi còn quy ước việc người hết bài sau cùng nếu còn quân 2 thì sẽ bị phạt tiền cho người về thứ ba với số tiền 10.000 đồng nếu còn cây 2 bích hoặc 2 chuồn và 20.000 đồng nếu còn cây 2 rô hoặc 2 cơ. Kết thúc ván nào thì chung chi xong ván đó và người về nhất sẽ được chia bài ván tiếp theo. Đến 16 giờ cùng ngày thì bị phát hiện, bắt quả tang.

* Tại chiếu bạc số 2: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 01/7/2022, Lê Chiêu Thanh L (sinh năm 1987, trú tại số nhà 3v đường An Ninh, tổ 6, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Kiều Ngọc L (sinh năm 1984, trú tại số nhà n đường Trần Huy Liệu, phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Đoàn Văn T (sinh năm 1968, trú tại số nhà s kiệt z, đường Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Lê Quang L (sinh năm 1983, trú tại tổ 3, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng đang ngồi uống nước tại quán để chờ đón khách đi taxi thì Liêm thấy trên bàn của quán có sẵn bài tú lơ khơ nên đã rủ Linh, Tuấn và Long đánh bạc được, thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài “Binh 09 lá” thì được cả nhóm đồng ý. Số tiền đặt cược mỗi ván từ 10.000 đồng - 20.000 đồng - 30.000 đồng. Khi Liêm, Linh, Tuấn, Long đánh bạc được một lúc thì có Nguyễn Ngọc D (sinh năm 1990, trú tại số kl Tùng Thiện Vương, phường Võ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đến và cùng tham gia đánh bạc.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức bài “Binh 09 lá” như sau: Sử dụng bài Tú lơ khơ 52 lá để chơi, người chia bài sẽ chia cho mỗi người chơi 09 lá bài (bài binh 9 lá chỉ chia được cùng lúc 05 người chơi), người chơi sẽ sắp xếp 9 lá bài của mình thành 03 chi khác nhau theo quy luật chi trước mạnh hơn chi sau, mỗi chi có 03 lá bài, thứ tự các chi được liên kết theo độ mạnh tăng dần lần lượt gồm: nhóm điểm số nhỏ nhất 0 điểm (nút) đến cao nhất là 9 điểm (nút), nhóm 3 con bài tây (J, Q, K), nhóm bài sam (3 con bài giống nhau). Lúc bắt đầu chơi thì người chơi sẽ đặt cược số tiền 10.000 đồng xuống bàn trước (gọi là tiền mậu). Sau khi người chơi đã sắp xếp bài xong thì sẽ so bài để tính thắng thua với nhau. Người nào thắng được nhiều chi nhất thì được tính là thắng. Người thắng sẽ được lấy toàn bộ số tiền mậu của tất cả người chơi đã đặt trước đó. Quá trình chơi người nào thắng thì được chia bài ván tiếp theo. Giá trị các quân bài được sắp xếp từ mạnh đến yếu như sau: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kết thúc ván bài nào thì chung chi tiền xong ván đó.

Các đối tượng Liêm, Linh, Tuấn, Long và Duy đánh bạc đến đến 16 giờ 00 phút cùng ngày thì bị Công an thị xã Hương Thủy phát hiện, bắt quả tang.

* Tại chiếu bạc số 3: Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 01/7/2022, Đào Văn L, Hoàng Văn T, Hồ Văn B và Nguyễn Duy H (sinh năm 1985, trú tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng đang ngồi uống nước tại quán để chờ đón khách đi taxi thì thấy có sẵn bài tú lơ khơ trên bàn nên Luyện, Tuất, Bình và Hưng rủ nhau đánh bạc được, thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài “Binh cào 09 lá có tổ”. Số tiền đặt cược mỗi ván từ 10.000 đồng - 20.000 đồng - 30.000 đồng và số tiền tố cao nhất đến 300.000 đồng. Khi Luyện, Tuất, Bình và Hưng đánh bạc được một lúc thì có Nguyễn Ngọc C đến và cùng tham gia đánh bạc. Hưng tham gia đánh đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày thua hết tiền nên tự nghỉ chơi và ra về trước (Tại thời điểm Hưng nghỉ chơi thì không có cơ sở xác định số tiền sử dụng vào việc đánh bạc). Luyện, Tuất và Bình tiếp tục đánh bạc đến khoảng 16 giờ 00 phút cùng ngày, thì bị Công an thị xã Hương Thủy phát hiện, bắt quả tang.

Về cách thức đánh bài binh cào 09 lá có tổ cụ thể như sau: Sử dụng bài Tú lơ khơ 52 lá để chơi, người chia bài sẽ chia bài cho mỗi người chơi 09 lá bài, người chơi sẽ sắp xếp 9 lá bài của mình thành 03 chi khác nhau theo quy luật chi trước mạnh hơn chi sau, mỗi chi có 03 lá bài, thứ tự các chi được liên kết theo độ mạnh tăng dần lần lượt gồm: Nhóm điểm số nhỏ nhất 0 điểm (nút) đến cao nhất là 9 điểm (nút), nhóm 3 con bài tây (J, Q, K), nhóm bài sam (3 con bài giống nhau). Giá trị các quân bài được sắp xếp từ mạnh đến yếu như sau: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Lúc bắt đầu chơi thì người chia bài sẽ thông báo số tiền đặt cược trước của ván đó (gọi là tiền mậu, thường là 10.000 đồng) để các người chơi còn lại theo hoặc tố số tiền lớn hơn tùy ý, cứ như vậy đến người tiếp theo sẽ theo

hoặc tổ tiếp nhưng số tiền tổ tối đa là 300.000 đồng hoặc có thể bỏ bài để bỏ cuộc (thua), cứ như vậy người tổ cuối cùng mà không còn ai theo thì sẽ thắng còn nếu vẫn có người theo thì sẽ mở bài để so thắng, thua. Người nào thắng được hai chi trở lên được tính là thắng. Quá trình chơi thì không có người làm cái mà người nào thắng sẽ là người chia bài ván tiếp theo, kết thúc ván bài nào thì chung chi tiền xong ván đó.

Vật chứng thu giữ trong vụ án, gồm:

- Tại chiếu bạc số 01:

+ 03 (ba) bộ bài Tú lơ khơ (đã qua sử dụng);

+ Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt nam, số tiền là: 2.723.000 đồng (Đây là số tiền dùng vào việc đánh bạc). Trong đó: thu giữ trên chiếu bạc số tiền 110.000 đồng; thu giữ của Đào Duy Th số tiền 545.000 đồng; thu giữ Trần Anh K số tiền 1.000.000 đồng; thu giữ của Trương Đức B số tiền 688.000 đồng và thu giữ của Trương Thanh L số tiền 380.000 đồng.

+ Ngoài ra, còn thu giữ các loại tài sản khác như : 01 ví da màu đen, bên trong có số tiền 6.000.000 đồng (của Trần Anh K); Đào Duy Th số tiền 5.000.000 đồng. Số tiền này, Kiệt và Thạnh không dùng vào việc đánh bạc.

- Tại chiếu bạc số 02, gồm:

+ 01 (một) bộ bài tú lơ khơ (đã qua sử dụng);

+ Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt nam, tổng số tiền là: 4.350.000 đồng (là tiền dùng vào việc đánh bạc). Trong đó: Thu giữ trực tiếp tại chiếu bạc số tiền 230.000 đồng; thu giữ của Kiều Ngọc L số tiền 760.000 đồng; thu giữ của Đoàn Văn T số tiền 1.840.000 đồng và 01 ví da màu đen; thu giữ của Nguyễn Ngọc D số tiền 680.000 đồng và 01 ví da màu nâu; thu giữ của Lê Thanh Liêm số tiền 780.000 đồng; thu giữ của Lê Quang L số tiền 60.000 đồng.

+ 01 điện thoại di động hiệu OPPO A15 màu xanh đen và 02 chiếc dép da màu nâu (của Lê Quang L);

- Tại chiếu bạc số 03:

+ 01 (một) bộ bài Tú lơ khơ (đã qua sử dụng);

+ Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng số tiền là: 13.020.000 đồng . Trong đó, số tiền dùng vào việc đánh bạc là 11.020.000 đồng (Thu giữ trực tiếp tại chiếu bạc số tiền 1.880.000 đồng; thu giữ của Đào Văn L số tiền 3.500.000 đồng; thu giữ của Hồ Văn B số tiền 2.430.000 đồng; thu giữ Hoàng Văn T số tiền 5.210.000);

+ 02 (hai) ví da màu đen, 01 chiếc dép màu xanh hiệu ESSENTIALS;

+ Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số tiền 2.000.000 đồng (thu giữ của Hoàng Văn T không dùng vào việc đánh bạc)

+ 02 (hai) cái bàn nhựa màu đỏ, 01 bàn có mặt đá, đế sắt; 07 ghế nhựa màu xanh, 06 ghế nhựa màu đỏ thẫm và 06 ghế nhựa màu đỏ tươi.

Về xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra xác định: 02 bàn nhựa màu đỏ; 01 bàn có mặt đá và đế sắt; 07 ghế nhựa màu xanh; 06 ghế nhựa màu đỏ thẫm; 06 ghế nhựa màu đỏ tươi (thu giữ của bà Nguyễn Thị L); 01 điện thoại OPPO A15 màu xanh đen và 02 chiếc dép da màu nâu (thu giữ của Lê Quang L); 01 chiếc dép màu xanh hiệu ESSENTIALS (thu giữ của Đào Văn L); 01 ví da màu đen (thu giữ của Hồ Văn B); các vật chứng thu giữ trên không liên quan đến việc đánh bạc hoặc chủ sở hữu không biết các bị can dùng vào việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại cho các chủ sở hữu và người quản lý hợp pháp theo quy định. Các vật chứng còn lại chuyển cho Cơ quan Thi hành án dân sự để phục vụ việc xét xử, thi hành án.

Tại bản cáo trạng số: 76/CT-VKSHTH ngày 22/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy đã truy tố các bị cáo Hồ Văn B, Đào Văn L, Hoàng Văn T, Nguyễn Ngọc C, Trần Anh K về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy giữ nguyên quan điểm truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử cho tất cả các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS, lý do có hoàn cảnh gia đình khó khăn; Đề nghị:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 BLHS; xử phạt các bị cáo Hồ Văn B, Trần Anh K từ 15 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đánh bạc"; miễn khấu trừ thu nhập và không áp dụng hình phạt bổ sung.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 đối với các bị cáo Đào Văn L, Hoàng Văn T, Nguyễn Ngọc C; xử phạt các bị cáo Đào Văn L, Hoàng Văn T, Nguyễn Ngọc C từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đánh bạc"; miễn khấu trừ thu nhập và không áp dụng hình phạt bổ sung.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

+ Tịch thu tiêu hủy: 05 (năm) bộ bài Tú lơ khơ (đã qua sử dụng);

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền: **18.093.000 đồng** là số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sử dụng vào mục đích đánh bạc.

+ Trả lại cho bị cáo Trần Anh K số tiền 6.000.000 đồng và 01 ví da màu đen, Hoàng Văn T số tiền 2.000.000 đồng và 01 ví da màu đen và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: anh Đào Duy Th số tiền 5.000.000 đồng, anh Đoàn Văn T 01 ví da màu đen, anh Nguyễn Ngọc D 01 ví da màu nâu do không liên quan đến việc đánh bạc.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Các bị cáo không tranh luận gì.

Lời nói sau cùng của các bị cáo là mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bị cáo Hoàng Văn T trình bày thêm bản thân có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 2003 đến năm 2005. Bị cáo Đào Văn L trình bày bản thân là lao động chính trong gia đình. Bị cáo Nguyễn Ngọc C vẫn đang phải điều trị bằng phẫu thuật do bị ngã gãy chân, gia đình hiện gặp rất nhiều khó khăn. Các bị cáo Hồ Văn B, Trần Anh K trình bày bản thân từ sau khi chấp hành hình phạt tù đến nay đều chấp hành tốt chính sách pháp luật, đã rất ăn năn hối cải mong được xem xét khoan hồng.

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, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Thủy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy, 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 nên đều hợp pháp.

[2] Căn cứ vào lời khai nhận tội của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa; lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và những người làm chứng, cùng các tài liệu chứng cứ khác của vụ án, có đủ căn cứ kết luận:

Tại chiếu bạc số 03 (theo hướng khám nghiệm): Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 07 năm 2022, tại quán cà phê của bà Nguyễn Thị L (tức Hương), địa chỉ: Số nhà 1vn đường Nguyễn Tất Thành, tổ 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Hồ Văn B, Đào Văn L, Hoàng Văn T và Nguyễn Ngọc C đã có hành vi cùng nhau đánh bạc trái phép, dưới hình thức đánh bài “Bình cào 9 lá có tổ” được, thua bằng tiền, trị giá: **11.020.000** đồng (Mười một triệu không trăm hai mươi nghìn đồng).

Tại chiếu bạc số 1 (theo hướng khám nghiệm): Trần Anh K đã có hành vi cùng với Đào Duy Th, Trương Đức B và Trương Thanh L đánh bạc trái phép, dưới hình thức đánh bài “Tiền lên” được, thua bằng tiền, trị giá: **2.723.000 đồng** (Hai triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn đồng). Do Trần Anh K đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” trước đó mà nay còn vi phạm nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Quá trình đánh bạc, các bị cáo đã chuẩn bị tiền và sử dụng vào việc đánh bạc như sau:

Hồ Văn B mang theo trong người số tiền 1.700.000 đồng, sử dụng hết vào mục đích đánh bạc, thắng được 730.000 đồng. Số tiền thu giữ trên người của bị cáo Bình sử dụng đánh bạc là 2.430.000 đồng.

Đào Văn L mang theo trong người số tiền 4.300.000 đồng, sử dụng hết vào mục đích đánh bạc, thắng được 1.030.000 đồng. Khi bắt quả tang, thì Luyện bỏ chạy làm rơi 1.830.000 đồng. Số tiền thu giữ trên người của bị cáo Luyện sử dụng đánh bạc là 3.500.000 đồng.

Hoàng Văn T mang theo trong người số tiền 4.500.000 đồng, sử dụng 2.500.000 đồng vào mục đích đánh bạc, thắng được 710.000 đồng. Số tiền thu giữ trên người của bị cáo Tuất sử dụng đánh bạc là 3.210.000 đồng.

Nguyễn Ngọc C mang theo trong người số tiền 400.000 đồng, sử dụng hết vào mục đích đánh bạc. Khi công an vào bắt quả tang thì bỏ chạy bị ngã gãy chân nên đã sử dụng hết số tiền trên để đóng tiền viện phí.

Trần Anh K mang theo trong người số tiền 7.070.000 đồng, sử dụng 1.070.000 đồng vào mục đích đánh bạc, thua 70.000 đồng. Số tiền thu giữ trên người của bị cáo Kiệt sử dụng đánh bạc là 1.000.000 đồng.

Do vậy, Hồ Văn B, Đào Văn L, Hoàng Văn T và Nguyễn Ngọc C, Trần Anh K đều đã phạm vào tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự. Do vậy, bản cáo trạng số 76/CT-VKSHTH ngày 22/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy truy tố các bị cáo về tội danh và điều khoản như trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đối với các đối tượng: Đào Duy Th, Trương Đức B, Trương Thanh L, Kiều Ngọc L, Đoàn Văn T, Nguyễn Ngọc D, Lê Chiêu Thanh L, Lê Quang L, Nguyễn Duy H, đã có hành vi đánh bạc trái phép, được thua bằng tiền. Tuy nhiên, số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới 5 triệu đồng; những người này chưa bị kết án hoặc chưa bị xử phạt hành chính về các hành vi và tội phạm quy định tại các Điều 321, 322 của Bộ luật Hình sự nên là vi phạm hành chính. Do vậy, Công an thị xã Hương Thủy ban hành Quyết định xử phạt hành chính là có căn cứ.

[3] Xét tính chất, mức độ phạm tội và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến việc quản lý nhà nước về trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Thấy cần xử các bị cáo một mức án tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với từng bị cáo gây ra.

Đây là vụ án có đồng phạm nhưng mang tính giản đơn, các bị cáo cùng nhau đánh bạc nhưng không có sự bàn bạc, chuẩn bị từ trước. Tất cả các bị cáo đều trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò là người thực hành, có tính chất tương đương nhau. Đối với các bị cáo Hồ Văn B, Trần Anh K là những người có nhân thân xấu nên cần phải xử lý có phần nghiêm khắc hơn.

[4] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, thấy rằng:

Các bị cáo Đào Văn L, Hoàng Văn T và Nguyễn Ngọc C có nhân thân tốt. Bị cáo Hồ Văn B nhân thân từng bị xử phạt tù về tội “Cướp tài sản”; bị cáo Trần Anh K nhân thân từng bị xử phạt tù về tội “Trộm tài sản” nhưng từ khi vi phạm đến nay thời gian đã lâu, thời gian qua các bị cáo đã chấp hành tốt các quy định pháp luật, không có vi phạm gì khác. Hiện bị cáo Kiệt còn 01 tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép, đã được xem xét là dấu hiệu định tội.

Tất cả các bị cáo không ai phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Tất cả các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Đào Văn L, Hoàng Văn T và Nguyễn Ngọc C được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo Hoàng Văn T có thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Đào Văn L, Hoàng Văn T và Nguyễn Ngọc C có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân tốt, Hội đồng thấy có thể áp dụng thêm Điều 54 BLHS đối với các bị cáo Đào Văn L, Hoàng Văn T và Nguyễn Ngọc C để thể hiện rõ sự khoan hồng của pháp luật.

Hội đồng thấy các bị cáo đều là tài xế taxi, có nghề nghiệp ổn định, có thu nhập, có nơi cư trú rõ ràng, không cần thiết phải bắt các bị cáo này chấp hành hình phạt tù mà áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo Đào Văn L, Hoàng Văn T, Nguyễn Ngọc C và áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo Hồ Văn B, Trần Anh K cũng thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo về công tác giáo dục phòng ngừa và tin rằng các bị cáo sẽ rút ra bài học sớm cải tạo thành công dân tốt. Ngoài hình phạt chính cũng cần phạt tiền bổ sung đối với các bị cáo Hồ Văn B, Trần Anh K để sung vào ngân sách nhà nước. Miễn khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo Bình, Kiệt.

[5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên:

- + Tịch thu tiêu hủy: 05 (năm) bộ bài Tú lơ khơ (đã qua sử dụng);
- + Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền: **18.093.000 đồng** là số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sử dụng vào mục đích đánh bạc.
- + Trả lại cho anh Đào Duy Th số tiền: 5.000.000 đồng.
- + Trả lại cho bị cáo Trần Anh K số tiền: 6.000.000 đồng. Nhưng trước mặt tạm giữ để đảm bảo thi hành án.
- + Trả lại cho bị cáo Hoàng Văn T số tiền: 2.000.000 đồng. Nhưng trước mặt tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

+ Trả lại các ví da thu của Trần Anh K, Hoàng Văn T, Đoàn Văn T, Nguyễn Ngọc D.

[6] Về án phí: Buộc các bị cáo Hồ Văn B, Đào Văn L, Hoàng Văn T, Nguyễn Ngọc C, Trần Anh K phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Hồ Văn B, Đào Văn L, Hoàng Văn T, Nguyễn Ngọc C, Trần Anh K phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

+ Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 BLHS đối với các bị cáo Hồ Văn B, Trần Anh K; xử phạt:

- Bị cáo Hồ Văn B (Tên gọi khác: Hồ B) 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đánh bạc"; khấu trừ thời gian bị tạm giữ từ ngày 01/7/2022 đến ngày 07/7/2022 đối với bị cáo Bình (cứ 01 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ). Buộc bị cáo Bình phải chấp hành 11 tháng 12 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Phạt bổ sung bị cáo Hồ Văn B số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Bị cáo Trần Anh K (Tên gọi khác: Cu em) 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đánh bạc". Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Anh K số tiền số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Giao bị cáo Hồ Văn B cho UBND xã Phú Xuân, huyện Phú Vang; giao bị cáo Trần Anh K cho UBND phường Phước Vĩnh, thành phố Huế có trách nhiệm giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giám sát, giáo dục.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 100 Luật thi hành án hình sự 2019.

Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự. Cho các bị cáo Hồ Văn B, Trần Anh K được miễn việc khấu trừ thu nhập.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35; Điều 54 BLHS đối với các bị cáo Đào Văn L, Hoàng Văn T, Nguyễn Ngọc C; áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 BLHS đối với bị cáo Hoàng Văn T; xử phạt:

- Bị cáo Đào Văn L (Tên gọi khác: Bột) số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) là hình phạt chính;
- Bị cáo Nguyễn Ngọc C số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) là hình phạt chính;
- Bị cáo Hoàng Văn T số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) là hình phạt chính.

Đề u về tội “Đánh bạc”.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên:

- + Tịch thu tiêu hủy: 05 (năm) bộ bài Tú lơ khơ (đã qua sử dụng);
- + Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền: **18.093.000 đồng** là số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sử dụng vào mục đích đánh bạc. Cụ thể:

- Tiền thu tại các chiếu bạc: 110.000 đồng + 230.000 đồng + 50.000 đồng + 1.830.000 đồng = 2.220.000 đồng.

- Thu của anh Đào Duy Th số tiền: 545.000 đồng.

- Thu của bị cáo Trần Anh K số tiền: 1.000.000 đồng.

- Thu của anh Trương Đức B số tiền: 688.000 đồng.

- Thu của anh Trương Thanh L số tiền: 380.000 đồng.

- Thu của anh Kiều Ngọc L số tiền: 760.000 đồng.

- Thu của anh Đoàn Văn T số tiền: 1.840.000 đồng.

- Thu của anh Nguyễn Ngọc D số tiền: 680.000 đồng.

- Thu của anh Lê Chiêu Thanh L số tiền: 780.000 đồng.

- Thu của anh Lê Quang L số tiền: 60.000 đồng.

- Thu của bị cáo Hồ Văn B số tiền: 2.430.000 đồng.

- Thu của bị cáo Đào Văn L số tiền: 3.500.000 đồng.

- Thu của bị cáo Hoàng Văn T số tiền: 3.210.000 đồng.

Tổng cộng: 18.093.000 đồng.

+ Trả lại cho bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan số tiền không liên quan đến việc đánh bạc tổng cộng **13.000.000 đồng** và các ví da. Cụ thể:

- Trả lại cho anh Đào Duy Th số tiền: 5.000.000 đồng.

- Trả lại cho bị cáo Trần Anh K số tiền: 6.000.000 đồng. Nhưng trước mặt tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại cho bị cáo Hoàng Văn T số tiền: 2.000.000 đồng. Nhưng trước mặt tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Trả lại 01 ví da màu đen thu của Trần Anh K.

- Trả lại 01 ví da màu đen thu của Hoàng Văn T.

- Trả lại 01 ví da màu đen thu của Đoàn Văn T.

- Trả lại 01 ví da màu nâu thu của Nguyễn Ngọc D.

(Tất cả vật chứng nêu trên được mô tả và chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/12/2022)

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326 của UBTVQH quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc các bị cáo Hồ Văn B, Đào Văn L, Hoàng Văn T, Nguyễn Ngọc C, Trần Anh K mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai báo cho các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong 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 hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh;
- VKSND thị xã Hương Thủy;
- CA thị xã Hương Thủy;
- THA;
- UBND xã Phú Xuân, huyện Phú Vang;
- UBND phường Phước Vĩnh, thành phố Huế;
- Các Bị cáo;
- Người có qnlvq;
- Lưu hồ sơ, dán án.

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

(Đã ký)

Hồ Vinh Phú