

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NGHI LỘC -NGHỆ AN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Bản án số: 34/2018/HSST
Ngày 19.6.2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc

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

- *Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa:* ông Đinh Loan Hòa

- *Các Hội thẩm nhân dân:* ông Hoàng Văn Cương; ông Lê Quốc Việt

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc:** có ông Nguyễn Trung Giang- Kiểm sát viên

- **Thư kí phiên tòa:** ông Vương Thanh Minh- Thư kí Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc.

Trong ngày 19 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 35/2018-HSST ngày 29 tháng 5 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 49 ngày 04.6.2018 đối với các bị cáo:

1.Họ và tên: Nguyễn Quang H. Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 22/6/1992. Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: xóm 5, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Kinh. Trình độ văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Nguyễn Quốc H và bà Trần Thị H. Bị cáo có vợ là Trần Thị Thu H và 01con sinh năm 2014.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/3/2018 đến ngày 14/3/2018, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

2. Họ và tên: Nguyễn Thanh H. Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 20/7/1984. Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: xóm 7, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Kinh. Trình độ văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị T. Bị cáo có vợ là Lê Thị Vân A và có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2012.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/3/2018 đến ngày 14/3/2018, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

3. Họ và tên: Nguyễn Quốc M; Tên gọi khác: không; Giới tính: nam; Sinh ngày: 27/11/1988. Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: xóm 7, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Kinh. Trình độ văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Nguyễn Quốc H và bà Nguyễn Thị V. Bị cáo có vợ là Phạm Thị Như T và có 02 con; Con lớn sinh năm 2012 và nhỏ nhất sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/3/2018 đến ngày 14/3/2018 hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

4. Họ và tên: Nguyễn Văn T. Tên gọi khác: không; Giới tính: nam; Sinh ngày: 10/7/1993. Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: xóm 8, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Dân tộc: Kinh. Trình độ văn hoá: 08/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Nguyễn Văn L và bà Nguyễn Thị H. Bị cáo có vợ là Hoàng Thị K và có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/3/2018 đến ngày 14/3/2018 hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

5. Họ và tên: Nguyễn Quốc T. Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 13/3/1991. Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: xóm 7, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Kinh. Trình độ văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Nguyễn Quốc L và bà Trần Thị H. Bị cáo có vợ là Trần T H.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/3/2018 đến ngày 14/3/2018 hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 05/3/2018, Nguyễn Quốc M, Nguyễn Văn T đến nhà Nguyễn Thanh H tại xóm 7, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An để chơi Bi-A. Sau đó, cả 3 người H, M và T rủ nhau đánh bài được thua bằng tiền; Khi mọi người đồng ý, Nguyễn Thanh H lấy ra một bộ bài tu lơ khơ 52 quân bài có sẵn trong phòng rồi cả ba người cùng ngồi trên chiếc chiếu nhựa đã trải sẵn trong gian nhà bếp để đánh bạc bằng hình thức đánh “Liêng”. Sau đó lần lượt có Nguyễn Quang H và Nguyễn Quốc T đến và cùng tham gia đánh. Các bị cáo quy ước với nhau như sau: Dùng một bộ bài tu lơ khơ 52 quân chia cho 5 người mỗi người 3 quân bài để đánh “Liêng”. Trước khi chia bài mỗi người bỏ ra 10.000 đồng để giữa chiếu gọi là bỏ “Tây”. Người chơi tùy theo bài của mình có thể bỏ bài hoặc phạt, mức thấp nhất là 20.000 đồng mức cao nhất là 100.000 đồng; sau đó những người chơi sẽ ngửa bài tính điểm với nhau, người nào có bài cao nhất theo quy ước từ cao đến thấp: Sáp, liêng, ảnh, tính điểm người thắng sẽ thu tiền giữa chiếu. Mỗi ván bài có một người thắng được lấy tiền của 4 người còn lại. “Sáp” tức là 3 quân bài trùng nhau cụ thể: 3 con A là cao nhất lần lượt đến 3 con 2. “Liêng” tức là có 3 quân bài liên tiếp nhau, riêng quân A có thể được kết hợp với quân 1 và quân 2 hoặc kết hợp với quân Q và quân K để tạo thành liêng. “Ảnh” tức là ba quân bài có các quân J, Q hoặc K nhưng không liên tiếp nhau. Nếu trong ván bài không có bài thuộc các trường hợp nêu trên thì tính điểm A tính là 1 điểm lần lượt 10 là 10 điểm; J, Q, K là 0 điểm. Nếu tổng của 3 quân bài bằng 10 thì số điểm là 0. Nếu tổng điểm của 3 quân bài lớn hơn 10 thì số điểm là lẻ để tính điểm. Số điểm được tính cao nhất là 9 điểm, nhỏ nhất là 0 điểm.

Vào lúc 16 giờ ngày 05/3/2018, Tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thanh H, Nguyễn Quang H, Nguyễn Quốc M, Nguyễn Quốc T, Nguyễn Văn T đang đánh bạc bằng hình thức đánh “Liêng” được thua bằng tiền.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc số tiền 5.300.000 đồng; 01 bộ bài tu lơ khơ 52 quân. Ngoài ra còn thu giữ trong người đối tượng Nguyễn Văn T số tiền 340.000 đồng và Nguyễn Quang H số tiền 16.000.000 đồng (BL 22 -23)

Quá trình điều tra chứng minh được:

- + Nguyễn Quang H sử dụng 1.800.000 đồng để đánh bạc;
- + Nguyễn Thanh H sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc;
- + Nguyễn Quốc M sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc;
- + Nguyễn Văn T sử dụng 820.000 đồng để đánh bạc;
- + Nguyễn Quốc T sử dụng 500.000 đồng để đánh bạc;

Quá trình bắt quả tang thu tại vị trí đặt “Tây” ở giữa chiếu số tiền 50.000 đồng.

Tổng số tiền mà các đối tượng đã đang và sẽ dùng để đánh bạc được xác định là 5.640.000 đồng (*Năm triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*). Trong đó xác định được 5.120.000đ với kĩ phân cụ thể của từng bị cáo- Đối với số tiền 520.000 đồng bao gồm cả 50.000 đồng đặt tây không xác định được chủ sở hữu nên các bị cáo phải chịu chung trách nhiệm đối với khoản tiền này.

Tại bản Cáo trạng số 36/VKS- HS ngày 24.5.2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc truy tố các bị cáo kể trên về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 điều 321 bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã nêu; đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự 2015 xử phạt:

Nguyễn Thanh H: từ 25 đến 30.000.000 đồng; Nguyễn Quang H; Nguyễn Quốc M; Nguyễn Văn T; Nguyễn Quốc T: mỗi bị cáo từ 20 đến 25.000.000 đồng.

Về Vật chứng:

- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự để tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 5.640.000 đồng (*Năm triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*) là số tiền các bị cáo dùng để "Đánh bạc".

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài Tú lơ khơ 52 quân mà các bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội.

Tại phiên tòa, trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

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

1. Về hành vi tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, khẳng định các hành

vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng pháp luật.

Đối với việc chuyển tang vật của vụ án, Hội đồng xét xử thấy rằng: Ngày 24.5.2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã ra bản Cáo trạng số 36/VKS-HS nhưng đến ngày 15 tháng 6 năm 2018, vật chứng là bộ bài Tu lơ khơ mới được chuyển đến cơ quan Thi hành án Dân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; riêng số tiền 5.640.000 đồng là tiền đánh bạc vẫn được giữ tại tài khoản tạm giữ của Công an huyện Nghi Lộc không được chuyển vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc. Căn cứ vào quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 90; Điều 276 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 thì vật chứng (biên bản giao vật chứng cho cơ quan Thi hành án Dân sự theo quyết định chuyển vật chứng của Viện Kiểm sát) phải được chuyển kèm khi hồ sơ vụ án chuyển đến Tòa án. Như vậy, sau khi có Quyết định chuyển vật chứng thì đến ngày 15.6.2018, Cơ quan Điều tra mới chuyển vật chứng là bộ bài Tú lơ khơ 52 quân và đến ngày 19.6.2018 là ngày Tòa án xét xử vụ án, số tiền 5.640.000 đồng vẫn không được chuyển sang tài khoản cơ quan thi hành án là vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 90 của bộ luật Tố tụng Hình sự, gây khó khăn cho việc xét xử và Thi hành án. Mặc dù vấn đề này không ảnh hưởng đến nội dung vụ án nhưng cũng cần kiến nghị để khắc phục trong công tác kiểm sát tang vật chứng trong vụ án Hình sự.

2. Về cấu thành tội phạm: Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như nội dung quy kết của bản Cáo trạng: Vào hồi 18 giờ ngày 05/3/2018, tại gian bếp của gia đình Nguyễn Thanh H, tại xóm 7, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thanh H, Nguyễn Quang H, Nguyễn Quốc M, Nguyễn Quốc T và Nguyễn Văn T đang đánh bạc bằng hình thức đánh “Liêng” được thua bằng tiền thì bị tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phát hiện bắt quả tang. Thu giữ tang vật gồm: 01 bộ bài tu lơ khơ 52 quân bài; số tiền 5.640.000 đồng (*Năm triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*). Do đó có căn cứ để khẳng định các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" được quy định tại Điều 321 bộ luật Hình sự 2015.

3. Xét tính chất vụ án, vai trò của các bị cáo trong vụ án:

Đây là một vụ án đánh bạc có nhiều bị cáo tham gia, có tính chất đồng phạm gián đơn. Tuy không hứa hẹn từ trước nhưng khi có cơ hội đã cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội. Vụ án có nhiều bị cáo và mỗi bị cáo có tính chất mức độ phạm tội khác nhau nên mặc dù không xác định được người chủ mưu, khởi xướng nhưng qua xác định số lượng tiền các bị cáo dùng đánh bạc để áp dụng về lượng hình phạt. Trong tình hình hiện nay, tệ nạn cờ bạc đang là một bức xúc của xã hội; nó làm băng hoại đạo đức lối sống, thuần phong mỹ tục. Đặc biệt, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến ly hôn, nguyên nhân gây ra nhiều loại tội phạm khác. Bởi vậy cần xử lý vụ án một cách nghiêm minh để răn đe, giáo dục riêng với các bị cáo và phòng ngừa chung.

Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

- Tình tiết tăng nặng: cả 5 bị cáo không có tình tiết tăng nặng nào. Đối với bị cáo Nguyễn Thanh H, tuy số tiền đánh bạc ít hơn Nguyễn Quang H nhưng với vai trò

là chủ nhà cũng tham gia và đồng ý để đánh bạc tại nhà mình nên cần lên mức án ngang với bị cáo H là thỏa đáng.

- Tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo đều có nhân thân tốt; lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng lại thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Chưa có tiền án, tiền sự; Đây là các tình tiết quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

4. Về mức hình phạt:

Căn cứ vào các tình tiết nêu trên đối với từng bị cáo, nghĩ nên áp dụng các quy định của pháp luật tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 bộ luật Hình sự năm 2015, chưa cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng đủ nghiêm; Do các bị cáo đều là lao động tự do, không có công việc và thu nhập ổn định nên cần xét và miễn hình phạt phụ với các bị cáo.

5. Về vật chứng: Đối với tang vật là 01 bộ bài Tu lơ khơ dùng làm phương tiện đánh bạc cần tịch thu tiêu hủy; Với 5.640.000 đồng dùng để đánh bạc cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Trong vụ án này, cơ quan Điều tra có thu giữ của bị cáo Nguyễn Quang H số tiền 16.000.000 đồng. Do chứng minh được đây không phải là tiền sử dụng để đánh bạc nên đã trả lại cho chủ sở hữu cũng là đúng quy định của pháp luật.

Các bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo luật định.

Bởi các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Quang H; Nguyễn Thanh H; Nguyễn Quốc M; Nguyễn Văn T; Nguyễn Quốc T phạm tội "Đánh bạc".

2. Áp dụng: khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (*Được sửa đổi bổ sung năm 2017*)

3. Xử phạt tiền:

- Nguyễn Quang H: 25.000.000đ (*hai mươi lăm triệu đồng*)
- Nguyễn Thanh H: 25.000.000đ (*hai mươi lăm triệu đồng*)
- Nguyễn Quốc M: 22.000.000đ (*hai mươi hai triệu đồng*)
- Nguyễn Văn T: 20.000.000đ (*hai mươi triệu đồng*)
- Nguyễn Quốc T: 20.000.000đ (*hai mươi triệu đồng*)

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 luật Thi hành án Dân sự thì các đương sự có quyền thỏa thuận, yêu cầu, tự nguyện hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các điều 6, 7, 9 và hưởng thời hiệu quy định tại điều 30 luật Thi hành án Dân sự.

4. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 bộ luật Hình sự năm 2015: Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tu lơ khơ có tại kho tang vật của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An theo biên bản giao nhận ngày 15.6.2018. Tịch thu sung công quỹ số tiền 5.640.000 đồng (*Năm triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*) hiện đang tạm giữ trong tài khoản số 3949.0.9014578.00000 của Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ

An tại Kho bạc nhà nước huyện Nghi Lộc do Công an huyện Nghi Lộc nộp vào ngày 08.3.2018.

5. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Quang H, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Quốc M, Nguyễn Văn T, Nguyễn Quốc T- mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Tuyên bố các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Những người tham gia tố tụng
- VKSND huyện Nghi Lộc
- Công an huyện Nghi Lộc
- THA dân sự, THA hình sự.
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An.
- TAND tỉnh Nghệ An
- Lưu HS

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa

Đinh Loan Hòa.