

Bản án số: 58 /2018/HS-ST

Ngày: 30 /8 /2018

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN

- *Thành phần tiến hành xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn, có:*

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Viết Hằng

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai tham gia phiên tòa:*

Ông Hồ Văn Cương - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 59 /2018/TLST-HS ngày 15 tháng 8 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 79/2018/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 8 năm 2018 đối với các **Bị cáo** :

1. Hồ Ngọc H; Tên gọi khác: Hồ Văn H.

Sinh ngày 05/10/1965, tại xã Q, huyện Q, Nghệ An

Nơi cư trú: Khối TP, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An.

Nơi ĐKKHKT: Khối TP, phường Quỳnh P, thị xã H, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 6/10.

Con ông: Hồ Văn Th (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị V (đã chết)

Vợ: Nguyễn Thị N, có 05 con, con đầu sinh năm 1990, con út sinh năm 2009.

Anh chị em ruột: có 3 người, bị cáo là con thứ hai.

Tiền án: không

Tiền sự- là yếu tố định tội: Bị Công an phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An xử phạt hành chính- phạt tiền 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc, theo Quyết định số 183/QĐ-XPHC ngày 03/11/2017.

Bị tạm giữ từ ngày 27/7/2018 đến ngày 30/7/2018, hiện đang tại ngoại, có mặt.

2. Hoàng Thị B, sinh năm 1957, tại xã Q, huyện Q, Nghệ An

Nơi cư trú: Khối QT, phường Q, thị xã H, Nghệ An.

Nơi ĐKKHKT: khối QT, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 6/10.

Con ông: Hoàng Đức Q (đã chết); Con bà: Phan Thị Ch (đã chết)

Chồng: Trần Đức Ph, có 04 con, con đầu sinh năm 1976, con út sinh năm 1986.

Anh chị em ruột: có 5 người, bị cáo là con đầu.

Tiền án: không.

Tiền sự- là yếu tố định tội: Bị Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An xử phạt hành chính- phạt tiền 2.000.000 đồng về hành vi đánh bạc, theo Quyết định số 74/QĐ-XPVPHC ngày 29/3/2018.

Bị tạm giữ từ ngày 27/7/2018 đến ngày 30/7/2018, hiện đang tại ngoại, có mặt.

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

Bà Hồ Thị H, sinh năm 1969

Địa chỉ: Khối HP, phường Q, thị xã H, Nghệ An.

Bà Đậu Thị D, sinh năm 1970

Địa chỉ: Khối QT, phường Q, thị xã H, Nghệ An.

Ông Bùi Mạnh Hn, sinh năm 1955

Địa chỉ: Khối TT, phường Quỳnh P, thị xã H, Nghệ An.

Bà H, Bà D và ông Hn đều có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 26/7/2018, tại nhà bà Phan Thị Lý, sinh năm 1942, (*trú tại khối Quang Trung, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An*). Trong khi Hồ Ngọc H, Hoàng Thị B, Hồ Thị H và Đậu Thị D đang đánh bài chắn ăn tiền thì bị tổ công tác Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện bắt quả tang. Thu giữ tại chiếu bạc 710.000đ (Bảy trăm mười nghìn đồng), một bộ bài chắn 100 quân, 01 chiếc bát sứ màu trắng.

Quá trình điều tra xác định được số tiền các đối tượng dùng đánh bạc như sau: Hồ Ngọc H 200.000đ; Hoàng Thị B 200.000đ; Hồ Thị H 100.000đ và Đậu Thị D 210.000đ. Cộng là: 710.000đồng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra thu giữ của Hồ Ngọc H 1.240.000đ; của Hồ Thị H 1.730.000đ; và của Đậu Thị D 1.488.000đ. Cộng: 4.458.000đ.

Tổng cộng số tiền bị thu giữ là 710.000đ + 4.558.000đ = 5.168.000đồng đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Công an thị xã Hoàng Mai tại Kho bạc Nhà nước Hoàng Mai.

Một bộ bài chắn 100 quân; Một chiếc bát sứ màu trắng đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai quản lý.

Cơ quan điều tra xác định bà H và bà D đánh bạc mức dưới 5.000.000đ; ông Bùi Mạnh Hn là người quản lý nhà cho bà Lý, đã để cho các đối tượng đánh bạc tại nhà, nên đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H, bà D và ông Hn.

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, số 59/QĐ-VKS-HM, ngày 14 tháng 8 năm 2018, xác định tiền đánh bạc trong vụ án là 710.000đồng. Truy tố ra trước Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai,

Nghệ An để xét xử Hồ Ngọc H và Hoàng Thị B về tội: Đánh bạc, theo khoản 1 điều 321 BLHS 2015.

*Tại phiên tòa:

-Kiểm sát viên giữ nguyên toàn bộ nội dung Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đã nêu. Đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 321, các điểm i,s khoản 1 Điều 51BLHS xử phạt- phạt tiền các bị cáo Hồ Ngọc H và Hoàng Thị B, mỗi bị cáo từ 20.000.000đồng đến 25.000.000đồng

Về vật chứng:Đề nghị áp dụng điểm a,b khoản 2, điểm a khoản 3 điều 106 BLTTHS năm 2015.

Tịch thu sung công nhà nước số tiền 710.000đ là tiền dùng vào việc phạm tội. Tịch thu tiêu hủy một bộ bài chắn 100 quân và một chiếc bát sứ màu trắng.

- Trả lại số tiền không dùng vào đánh bạc cho: Hồ Ngọc H 1.240.000đ; Hồ Thị H 1.730.000đ; và Đậu Thị D 1.488.000đ. Cộng: 4.458.000đ.

- Các bị cáo hoàn toàn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đề nghị được chiếu cố giảm nhẹ, xử mức án thấp nhất, vì lý do gia đình hoàn cảnh khó khăn.

- Ông Hn khai: ông không biết đánh bài chắn, nên chỉ ngồi xem.

- Bà D, bà H và bị cáo Hùng đề nghị trả lại số tiền đang bị thu giữ lấy từ trong túi, là tiền của gia đình không dùng đánh bạc.

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] Vụ án hình sự: Đánh bạc, xảy ra sau thời điểm 00 giờ 00 phút ngày 01/01/2018(*Thời điểm có hiệu lực thi hành Bộ luật hình sự 2015*). Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiến hành tố tụng vụ án theo Thủ tục rút gọn quy định tại Điều 455;Điều 456 của BLTTHS 2015. Trình tự thủ tục tố tụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án là hợp pháp.

[2] Về việc áp dụng bộ luật hình sự: Kết luận đề nghị của cơ quan điều tra; Kết luận truy tố của Viện kiểm sát,và Quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa án dựa theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 là đúng pháp luật.

[3] HĐXX đã làm rõ được diễn biến vụ án như nội dung tóm tắt vụ án đã nêu trên. Qua đó cho thấy:

Lời khai của các bị cáo Hồ Ngọc H, Hoàng Thị B và người có quyền nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp về thời gian, địa điểm, quá trình thực hiện hành vi vi phạm, công cụ phương tiện tài sản phạm pháp; phù hợp với nội dung tài liệu vụ án của cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai. Nên có cơ sở kết luận: Hồ Thị H, Đậu Thị D, Hoàng Thị B và Hồ Ngọc H có hành vi đánh bạc, tổng tiền đánh bạc xác định được 710.000đ, tức là dưới mức 5.000.000đồng.

Đồng thời xác định được số tiền thu giữ của: Hồ Ngọc H 1.240.000đ; Hồ Thị H 1.730.000đ; và Đậu Thị D 1.488.000đ. Cộng: 4.458.000đ không dùng vào đánh bạc là có căn cứ.

Trong số 4 người đánh bạc nói trên có Hoàng Thị B và Hồ Ngọc H, đã bị xử phạt vi phạm hành chính(XPVPHC) hành vi đánh bạc, các Quyết định XP VPHC đang có hiệu lực pháp luật. Nên trường hợp của các bị cáo được coi là “*Đánh bạc dưới 5.000.000đ,nhưng đã bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc mà còn vi phạm*”, phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS 2015 về cấu thành tội đánh bạc.

Căn cứ hành nội dung phân tích nêu trên, có đủ cơ sở kết luận: Hoàng Thị B và Hồ Ngọc H phạm tội “Đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS 2015 như VKSND thị xã Hoàng Mai đã truy tố.

Các bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự;

Có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Ngoài ra, chiếu cố cho bị cáo: Hồ Ngọc H chỉ dùng 200.000đ; Hoàng Thị B chỉ dùng 200.000đ trong tổng số tiền 710.000đ của cả 4 người đánh bạc là mức độ sát phạt không đáng kể.

Do đó xử phạt các bị cáo như đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ.

[4] Các bà Hồ Thị H, Đậu Thị D có hành vi đánh bạc trong cùng vụ án, nhưng số tiền đánh bạc chưa đến mức chịu trách nhiệm hình sự; ông Bùi Mạnh Hn được bà Lý nhờ trông nhà, mà cho các đối tượng vào đánh bạc là vi phạm pháp luật. Công an Thị xã Hoàng Mai đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà D, bà H và ông Hn là đúng pháp luật.

[5] Về vật chứng và tài sản bị thu giữ: Một bộ bài chắn và một cái bát sù thu được trong vụ án là công cụ phạm tội, nên tiêu hủy. Số tiền thu được từ hành vi đánh bạc là 710.000đ, có căn cứ là tiền dùng vào việc phạm tội, nên tịch thu sung công. Số tiền được xác định không dùng vào đánh bạc thì trả lại cho các chủ sở hữu.

Án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bởi những lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51 BLHS 2015.
Xử phạt **Hồ Ngọc H**: phạt tiền 20.000.000đ(*Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng*) về tội: Đánh bạc.

2. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51 BLHS 2015.
Xử phạt **Hoàng Thị B**: phạt tiền 20.000.000đ(*Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng*) về tội: Đánh bạc.

***Xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:** Áp dụng điểm a,b khoản 2; điểm a khoản 3 điều 106 BLTTHS năm 2015.

-Tiêu hủy một bộ bài chắn 100 quân và một cái bát sù.

(*Đặc điểm và số lượng có tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/8/2018 giữa Công an thị xã Hoàng Mai và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai*).

-Tịch thu sung công 710.000đồng;

-Trả lại tiền cho: Hồ Ngọc H 1.240.000đ; Hồ Thị H 1.730.000đ; và Đậu Thị D 1.488.000đ. Cộng: 4.458.000đ.

(Số tiền tịch thu và tiền trả lại được khấu trừ tại giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 06/8/2018 giữa Công an thị xã Hoàng Mai và Kho bạc nhà nước Hoàng Mai).

*Về án phí: Các bị cáo Hoàng Thị B và Hồ Ngọc H, mỗi người phải chịu 200.000đồng án phí HSST.

* Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án: Bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Nơi nhận:

- VKSND tx Hoàng Mai;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Bị cáo;Người có QL,NV liên quan;
- Cơ quan CSĐT-CA tx Hoàng Mai;
- Chi cục THADS tx Hoàng Mai;
- THAHS;
- Lưu VPTA; Lưu hồ sơ vụ án.

**THÀNH PHẦN TIẾN HÀNH
XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Nguyễn Viết Hằng