TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI LỘC
TỈNH NGHỆ AN

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

Bản án số: 70 /2018/HSST
Ngày : 26 - 9 - 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC – TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa: ông Trần Văn Phong

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Xuân Vinh

2. Ông Hoàng Thanh Bình

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Xuân Giáp – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Giang – Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 64/2018/HSST ngày 20 tháng 8 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 93/2018/QĐXXST – HS ngày 17 tháng 9 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Hoàng Văn M, sinh ngày 05 tháng 8 năm 1972 tại xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An.; nơi cư trú: xóm T, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hóa: lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn D (Đã chết) và bà Lương Thị Đ (sinh năm 1924); vợ: Nguyễn Thị H (sinh năm 1973); con: có 04 con, con lớn nhất sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Bản án số 14/2004/HSST ngày 06/4/2004 của TAND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An xử phạt 15 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", đã thi hành xong bản án, ra trại ngày 05/02/2005; bị cáo được tại ngoại. Có mặt.

2. Họ và tên: Trương Xuân H, sinh ngày 04 tháng 4 năm 1975 tại xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Nơi cư trú: xóm T, xã N, huyện N,tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Xuân V (đã chết) và bà Trương Thị H (đã chết); vợ: Nguyễn Thị N (sinh năm 1976); con: có 02 con, con lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2009; tiền án: Bản án số 357/2017/HSST ngày 18/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử phạt bị cáo 27.000.000 đồng về tội "Đánh bạc", hiện chưa thi hành; tiền sự: không; bị cáo được tại ngoại. Có mặt.

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

1. Anh Đặng Văn D, sinh năm 1975; nơi cư trú: xóm T, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt;

2. Anh Đặng Thái S, sinh năm 1981; nơi cư trú: xóm T, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An; Vắng mặt;

3. Anh Doãn Văn L, sinh năm 1976; nơi cư trú: xóm X, xã N, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

4. Anh Lê Duy D, sinh năm 1990; nơi cư trú: xóm M, xã H, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt;

5. Anh Vương Đình T, sinh năm 1970; nơi cư trú: xóm T, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt;

6. Anh Phạm Văn T, sinh năm 1974; nơi cư trú: xóm 13, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. 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 15 giờ ngày 11/12/2017, Trương Xuân H cùng với Đặng Văn D, Đặng Thái S và 01 người đàn ông (không rõ lai lịch địa chỉ) đến nhà Hoàng Văn M tại xóm T, xã N, huyện N để đánh bài được thua bằng tiền. Khi 4 người đến nhà Hoàng Văn M, tại đây đã có nhóm 04 người đang ngồi đánh bài ăn tiền với nhau gồm: Doãn Văn L, Lê Duy D, Vương Đình T, Phạm Văn T. Được chủ nhà Hoàng Văn M đồng ý và lấy ra một bộ bài Tu lơ khơ, cả bốn người gồm Trương Xuân H cùng với Đặng Văn D, Đặng Thái S và 01 người đàn ông (không rõ lai lịch địa chỉ) ngồi xếp vòng trên chiếc chiếu nhựa đã trải sẵn trong gian nhà bếp của M để đánh bạc bằng hình thức đánh "Phỏm". Trước khi đánh thì những người trên quy ước với nhau: Dùng một bộ bài Tu lơ khơ 52 quân chia cho 4 người để đánh "Phỏm" ù 250.000 đồng. Mỗi ván có một người thắng (ít điểm nhất) được lấy tiền của 3 người còn lại; người về thứ 2 phải trả cho người thắng 50.000 đồng; người về thứ 3 phải trả 100.000 đồng; người về thứ 4 phải trả 150.000 đồng; nếu người nào không có "Phỏm" gọi là "cháy" phải trả 200.000 đồng. Nếu người thắng mà "ù" thì những người còn lại mỗi người phải trả cho người thắng 250.000 đồng và người thắng đưa lại cho chủ nhà Hoàng Văn M "Tiền hồ" 50.000 đồng. Đến 16 giờ ngày 11/12/2017, Tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc đã phát hiện bắt quả tang 08 đối tượng chia làm 02 nhóm đang đánh bạc. Tang vật thu giữ được gồm: số tiền 9.000.000 đồng sử dụng để đánh bạc, 02 bộ bài Tú lơ khơ 52 quân. Ngoài ra còn thu giữ trong người các đối tượng số tiền 21.875.000 đồng. Cụ thể:

- Tại nhóm bạc thứ nhất gồm: Lê Duy D, Doãn Văn L, Vương Đình T, Phạm Văn T. Trong đó: Lê Duy D sử dụng 1.600.000 đồng, Doãn Văn L sử dụng 900.000 đồng, Vương Đình T sử dụng 500.000 đồng và Phạm Văn T sử dụng 1.500.000 đồng dùng để đánh bạc. Tổng số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc tại chiếu thứ nhất là 4.500.000 đồng *(Bốn triệu năm trăm nghìn đồng)*.

- Tại nhóm bạc thứ hai: Trương Xuân H, Đặng Văn D, Đặng Thái S và 01 người đàn ông (không rõ lai lịch địa chỉ). Trong đó: Trương Xuân H sử dụng 2.000.000 đồng, Đặng Văn D sử dụng 800.000 đồng, Đặng Thái S sử dụng 550.000

đồng và thu giữ tại chiếu 850.000 đồng do nam thanh niên lạ mặt bỏ lại. Tổng số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc tại chiếu thứ 2 là 4.200.000 đồng *(Bốn triệu hai trăm nghìn đồng)*.

- Số tiền thu giữ trong người các đối tượng như sau: Lê Duy D 2.600.000 đồng; Doãn Văn L 1.500.000 đồng; Phạm Văn T 1.500.000 đồng; Trương Xuân H 10.175.000 đồng; Đặng Thái S 6.100.000 đồng; nhưng quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định số tiền này các đối tượng trên không sử dụng vào việc đánh bạc.

Tại phiên tòa, các bị cáo Hoàng Văn M, Trương Xuân H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Các bị cáo không khiếu nại gì về các quyết định cũng như các hành vi của cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc cũng như của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đối với vụ án.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Đặng Văn D, anh Đặng Thái S, anh Doãn Văn L, anh Lê Duy D, anh Vương Đình T và anh Phạm Văn T vắng mặt tại phiên tòa nhưng quá trình điều tra không khiếu nại gì về các quyết định cũng như các hành vi của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc cũng như của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đối với vụ án.

Bản cáo trạng số 69/CT-VKS -HS, ngày 20/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An truy tố Hoàng Văn M về tội "Gá bạc" theo khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999; truy tố Trương Xuân H về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với Hoàng Văn M và Trương Văn H về tội danh, khung hình phạt như đã truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ khoản 1 Điều 249; điểm h khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999; xử phạt Hoàng Văn M 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999; xử phạt Trương Xuân H từ 04 đến 05 tháng tù; áp dụng hình phạt bổ sung từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Các bị cáo không tranh luận gì về ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát

Lời nói sau cùng tại phiên tòa của các bị cáo: các bị cáo đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình; xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

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 huyện Nghi Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, 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, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không 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 đều hợp pháp.

[2]. Về tội danh, vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và hình phạt đối với các bị cáo:

Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa đã phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ tại hồ sơ vụ án. Do vậy, đủ cơ sở kết luận: Vào hồi 16 giờ ngày 11/12/2017, tại gian bếp của gia đình Hoàng Văn M, xóm T, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An; Trương Xuân H cùng với Đặng Văn D, Đặng Thái S, Lê Duy D, Doãn Văn L, Vương Đình T, Phạm Văn T và 01 người đàn ông (không rõ lai lịch, địa chỉ) đang đánh bạc bằng hình thức đánh "Phỏm" được thua bằng tiền thì bị tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phát hiện bắt quả tang. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc thứ nhất có sự tham gia của Trương Xuân H số tiền 4.200.000 đồng *(Bốn triệu hai trăm nghìn đồng)* và chiếu bạc thứ hai số tiền là 4.500.000 đồng *(Bốn triệu năm trăm nghìn đồng)*. Thu trong người Hoàng Văn M số tiền "hồ" là 300.000 đồng *(Ba trăm nghìn đồng)*. Tổng số tiền 02 chiếu bạc là: 9.000.000 đồng *(Chín triệu đồng)*.

Hành vi của các bị cáo thực hiện vào ngày 11 tháng 12 năm 2017, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội và hướng dẫn số 04/TANDTC - PC ngày 09/1/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 thì Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999 để truy cứu trách nhiệm đối với các bị cáo là đúng quy định của pháp luật.

Do Trương Xuân H đã có tiền án về tội "Đánh bạc" chưa được xóa án tích nên hành vi của Trương Xuân H đã phạm vảo tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Hoàng Văn M có hành vi sử dụng gian bếp của mình cho 08 đối tượng đánh bạc với nhau trên 02 chiếu bạc với tổng số tiền 02 chiếu bạc là 9.000.000 đồng *(Chín triệu đồng)* và đã thu được 300.000 đồng *(Ba trăm nghìn đồng)* tiền "Hồ" nên Hoàng Văn M đã phạm tội "Gá bạc" quy định tại khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Đánh bạc là một tệ nạn xã hội; mặc dù hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nhưng cũng đã xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh, gây mất trật tự trị an xã hội. Đối với Hoàng Văn M và Trương Xuân H là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc đánh bạc, gá bạc là vi phạm pháp luật, nhưng do ý thức mong muốn thu lợi bất chính nên vẫn cố tình thực hiện, vì vậy cần phải xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Đối với Trương Xuân H đã bịTòa án kết án về tội đánh bạc, chưa chấp hành hình phạt lại tiếp tục phạm tội đánh bạc, chứng tỏ ý thức tuân thủ pháp luật kém. Vì vậy phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo để răn đe, giáo dục bị cáo, đồng thời phục vụ việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Xét về tình tiết tăng nặng: Bản án số 357/2017/HSST ngày 18/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã là tình tiết định tội nên không xem xét là tình tiết tăng nặng đối với bị cáo. Về tình

tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, do đó cần cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999. Mặt khác xét về quy mô, mức độ phạm tội trong vụ án không lớn nên cần xem xét mức hình phạt tương xứng đối với bị cáo.

Đối với Hoàng Văn M do có ý thức thu lợi bất chính nên đã sử dụng nơi ở của mình cho người khác đánh bạc. Nhưng xét về điều kiện phạm tội xuất phát từ việc các đối tượng khác đến nhà xin bị cáo để đánh bạc; về quy mô, mức độ thu lợi không lớn. Về tình tiết tăng nặng bị cáo không có. Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo đã thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999. Do vậy chỉ cần áp dụng hình phạt bằng tiền đối với bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là đủ nghiêm.

- Về hình phạt bổ sung: căn cứ khoản 3 Điều 248 và khoản 3 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999 thì người phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung bằng tiền. Tuy nhiên bị cáo M đã áp dụng hình phạt chính bằng tiền nên chỉ cần cân nhắc khi quyết định mức hình phạt đối với bị cáo. Bị cáo H là lao động tự do, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xác định gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, nay bị cáo phải đi chấp hành hình phạt tù, vì vậy Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[3]. Về vật chứng:

- Số tiền 9.000.000 đồng *(chín triệu đồng)* thu giữ trên chiếu bạc, quá trình điều tra xác định là tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- 02 bộ bải Tú lơ khơ các bị cáo đã sử dụng để đánh bạc nên cần tịch thu và tiêu hủy.

- Đối với số tiền 21.875.000 đồng thu giữ trong người của các đối tượng, quá trình điều tra và tại phiên tòa không chứng minh được các đối tượng trên sử dụng vào việc đánh bạc; số tiền này Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu.

[4]. Về những vấn đề khác:

Đối với các đối tượng Lê Duy D, Doãn Văn L, Vương Đình T, Phạm Văn T, Đặng Văn D, Đặng Thái S là những người tham gia đánh bạc có tổng số tiền dưới 5.000.000 đồng là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng các đối tượng này chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị kết án về hành vi này nên không cấu thành tội "Đánh bạc", do vậy Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Đối với người đàn ông tham gia đánh bạc với Trương Xuân H trong quá trình bắt giữ lợi dụng lộn xộn đã bỏ trốn, hiện chưa xác định được nên chưa có căn cứ để xử lý.

Hành vi nêu trên của Hoàng Văn M đã bị Công an huyện Nghi Lộc xử lý tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 107/QĐ-XPVPHC ngày 17/4/2018, nay Công an huyện Nghi Lộc đã ra Quyết định số 01/QĐ-HBXPVPHC ngày 10/7/2018 hủy bỏ quyết định hành chính số 107/QĐ-XPVPHC ngày 17/4/2018.

[5]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Trương Xuân H phạm tội "Đánh bạc"; bị cáo Hoàng Văn M phạm tội "Gá bạc".

Tuyên xử

1. Về hình phạt:

- Căn cứ khoản 1 Điều 248; điểm h khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999; xử phạt Trương Xuân H 03 tháng tù (ba tháng tù); thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

- Căn cứ khoản 1 Điều 249; điểm h khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 2015; xử phạt Hoàng Văn M 50.000.000 đồng *(Năm mươi triệu đồng);*

2.Về vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu và tiêu hủy 02 bộ bài Tú lơ khơ; các vật chứng này hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 31 tháng 5 năm 2018;

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 9.000.000 đồng *(chín triệu đồng)* là số tiền các bị cáo đã sử dụng đánh bạc; toàn bộ số tiền trên hiện đang tạm giữ tại Tài khoản số 3949.0.9014578.00000 của Công an huyện Nghi Lộc tại Kho bạc Nhà nước huyện Nghi Lộc, theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 25 tháng 12 năm 2017.

3. Về án phí: Các bị cáo Trương Xuân H, Hoàng Văn M mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Các bị cáo**;**
- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- VKSND huyện Nghi Lộc;
- Công an huyện Nghi Lộc;
- Chi cục THADS H. Nghi Lộc
- Hồ sơ Vụ án; Văn phòng TA (Lưu)

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Văn Phong