

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
TỈNH NAM ĐỊNH**

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

Bản án số: 157/2020/HSST

Ngày: 03-6-2020

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Diên

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Bà Trịnh Thị Kim Cúc

- Thư ký phiên toà: Bà Bùi Phương Thảo - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định tham gia phiên toà: Bà Phạm Thị Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 147/2020/TLST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 147/2020/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 5 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Đoàn Văn Ph; sinh năm 1988 tại tỉnh Nam Định; nơi cư trú: xóm 12, xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đoàn Văn Bốn và bà: Phạm Thị Nhàn; có vợ và 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ ngày 10-3-2020, chuyển tạm giam ngày 13-3-2020 đến ngày 23-4-2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

2. Họ và tên: Đoàn Văn T; sinh năm 1991 tại tỉnh Nam Định; nơi cư trú: tổ dân phố Bắc Phú, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đỗ Văn Tư và bà: Phạm Thị Tý; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ ngày 10-3-2020 đến ngày 13-3-2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

3. Họ và tên: Phạm Văn Tu; sinh năm 1996 tại tỉnh Đắk Lắk; hộ khẩu thường trú: xã Dur Kmăl huyện Krông tỉnh Đắk Lắk; nơi cư trú: số 07/3/516 đường Kênh phường Lộc Vượng thành phố Nam Định tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Văn Điều và bà: Hoàng Thị Tâm; có vợ, chưa có con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ ngày 10-3-2020, chuyển tạm giam ngày 13-3-2020 đến ngày 22-4-2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

4. Họ và tên: Nguyễn Hoài N; sinh năm 1984 tại tỉnh Nam Định; nơi cư trú: thôn Thượng Nông xã Bình Minh huyện Nam Trực tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Xuân Trường và bà: Phạm Thị Thơm; có vợ và 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ ngày 10-3-2020 đến ngày 13-3-2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; 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:

Đoàn Văn Ph, Đoàn Văn T và Phạm Văn Tu hiện đều là nhân viên tại Nhà hàng Chen Nam Định, địa chỉ: số 464 đường Trường Chinh, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Vào khoảng 14 giờ ngày 10-3-2020, sau khi tan ca làm việc; Phòng, Tuyển và Tuấn cùng rủ nhau về phòng trọ của Phòng tại phòng trọ số 17, tầng 3, khu nhà trọ ngõ 20 đường Cầu Đông, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định để đánh bạc bằng hình thức chơi “Xóc đĩa”. Phòng lấy 01 chiếc đĩa sứ màu trắng, 01 bát sứ màu trắng có sẵn ngay tại phòng trọ và cất 04 quân bài vị hình tròn từ vỏ bao thuốc lá Thăng Long có hai mặt: 01 mặt màu trắng, 01 mặt màu vàng để làm công cụ đánh bạc. Cách thức chơi được quy ước như sau: người cầm cái sử dụng 04 quân vị đặt lên mặt đĩa, rồi dùng bát úp lại không để cho người chơi khác có thể nhìn thấy các quân vị. Sau đó, người cầm cái cầm cả bộ bát đĩa xóc lên làm cho các quân vị bên trong đảo lộn rồi đặt xuống chiếu bạc. Lúc này, những người chơi sẽ đặt cược theo bên chẵn hoặc bên lẻ với mức cược thấp nhất là 10.000 đồng/ván và mức cược cao nhất là 50.000 đồng/ván. Cụ thể: Chẵn là 04 quân vị có mặt trên đều cùng màu hoặc 02 quân vị có mặt trên cùng một màu, 02 quân vị khác có mặt trên một màu khác với màu 02 quân vị còn lại; Lẻ là 03 quân vị có mặt trên cùng màu, 01 quân vị còn lại có mặt trên khác màu. Sau đó, Phòng, Tuyển và Tuấn ngồi đánh bạc trên giường với cách thức được quy định như trên. Khi vào đánh bạc, Phòng mang theo số tiền 820.000 đồng, Tuyển mang theo số tiền 2.670.000 đồng, Tuấn mang theo số tiền 1.600.000 đồng. Cả ba đã lấy toàn bộ số tiền trên bỏ xuống chiếu và sử dụng để đánh bạc. Các đối tượng đánh bạc đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày thì Phòng gọi điện thoại rủ

bạn là Nguyễn Hoài N đến chơi cùng, Nam đồng ý. Khoảng 15 phút sau, Nam đến mang theo số tiền 1.540.000 đồng và tham gia đánh bạc cùng Phòng, Tuyền và Tuấn.

Đến 15 giờ cùng ngày, khi Phòng, Tuyền, Tuấn và Nam đang chơi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức “Xóc đĩa” như trên thì bị tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp Công an thành phố Nam Định phát hiện, bắt quả tang. Quá trình bắt giữ, tổ công tác đã thu giữ được trên chiếu bạc số tiền là: 6.630.000 đồng; 04 quân bài vị được cắt ra từ vỏ bao thuốc lá Thăng Long có 01 mặt trắng, 01 mặt vàng, đường kính khoảng 02cm; 01 bát sứ màu trắng đường kính 11 cm; 01 đĩa sứ màu trắng đường kính 15,5 cm; 01 chiếc kéo dài 20cm có chuôi bằng nhựa màu đen; thu giữ của Phòng 01 chiếc điện thoại Iphone màu đen đã qua sử dụng và thu giữ của Nam 01 chiếc điện thoại Iphone màu vàng đã qua sử dụng. Tại thời điểm bắt quả tang, do các đối tượng đã làm xáo trộn số tiền đang đánh bạc ở trên chiếu nên không thể xác định được cụ thể số tiền đánh bạc, thắng, thua của từng người. Tại Cơ quan điều tra, Đoàn Văn Ph, Đoàn Văn T, Phạm Văn Tu, Nguyễn Hoài N đã khai nhận toàn bộ nội dung sự việc của bản thân như đã nêu trên và đều công nhận toàn bộ số tiền 6.630.000 đồng mà Cơ quan Công an đã thu giữ là tiền mà các đối tượng đang sử dụng để đánh bạc.

Bản Cáo trạng số 145/CT-VKSTPND ngày 04-5-2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định truy tố các bị cáo Đoàn Văn Ph, Đoàn Văn T, Phạm Văn Tu, Nguyễn Hoài N về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai: Vào khoảng thời gian từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 10-3-2020 các bị cáo Đoàn Văn Ph, Đoàn Văn T, Phạm Văn Tu, rủ nhau đánh bạc bằng hình thức chơi “Xóc đĩa”, sau đó Phòng gọi cho Nguyễn Hoài N đến chơi và tìm phòng trọ, mục đích là rủ đến để đánh bạc; khi Nam đến đã tham gia đánh bạc cùng Phòng, Tuyền, Tuấn. Các bị cáo đánh bạc với tổng số tiền thu được trên chiếu bạc và số tiền trong người mục đích dùng vào việc đánh bạc là 6.630.000 đồng như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội: Giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố: Các bị cáo Đoàn Văn Ph, Đoàn Văn T, Phạm Văn Tu, Nguyễn Hoài N phạm tội “Đánh bạc”;

- Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với các bị cáo; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Đoàn Văn Ph, Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đoàn Văn T; Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Phạm Văn Tu và bị cáo Nguyễn Hoài N;

- Xử phạt bị cáo Đoàn Văn Ph từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi;

- Xử phạt bị cáo Đoàn Văn T từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ, quy đổi số ngày đã bị tạm giữ;

- Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo Đoàn Văn Ph và Đoàn Văn T;

- Xử phạt các bị cáo Phạm Văn Tu, Nguyễn Hoài N mỗi bị cáo từ 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng đến 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng;

- Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để xử lý vật chứng đã thu giữ.

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận. Các bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương.

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 thành phố Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định, 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 Đoàn Văn Ph, Đoàn Văn T, Phạm Văn Tu, Nguyễn Hoài N không 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 trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Về trách nhiệm hình sự: Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án; đã có đủ căn cứ xác định: Khoảng 14 giờ đến 15 giờ ngày 10-3-2020, tại phòng trọ số 17, tầng 3, khu nhà trọ ngõ 20 đường Cầu Đông, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định tỉnh Nam Định, bị cáo Đoàn Văn Ph sử dụng số tiền 820.000 đồng, Đoàn Văn T sử dụng số tiền 2.670.000 đồng, Phạm Văn Tu sử dụng số tiền 1.600.000 đồng, Nguyễn Hoài N sử dụng số tiền 1.540.000 đồng thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi “Xóc đĩa”, mục đích được thua bằng tiền, tổng số tiền các bị cáo đánh bạc là 6.630.000 đồng. Các bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, biết hành vi đánh bạc bị pháp luật cấm nhưng vẫn thực hiện vì mục đích vụ lợi, lỗi của các bị cáo là lỗi cố ý. Do đó, các bị cáo đã phạm tội “Đánh bạc”; tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định là có căn cứ.

[3] Về vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Hành vi đánh bạc của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, là mầm mống phát sinh các tệ nạn xã hội và tội phạm, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn minh của xã hội. Các bị cáo cùng cố ý thực hiện tội phạm nên là đồng phạm, trong đó bị cáo Phòng là người chuẩn bị công cụ phạm tội nên xếp bị cáo Phòng giữ vai trò thứ nhất, bị cáo Tuyên sử dụng số tiền đánh bạc nhiều hơn các bị cáo khác nên xếp vai trò thứ hai, bị cáo Tuấn và bị cáo Nam xếp vai trò thứ ba trong vụ án. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình; do đó các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xét thấy các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các bị cáo có nhân thân tốt; do đó, căn cứ quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự, không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt đối với các bị cáo như sau cũng có tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung: Áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Đoàn Văn Ph và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo; áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Đoàn Văn T, miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo do bị cáo không có việc làm, thu nhập ổn định; giao các bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục. Các bị cáo Đoàn Văn Ph và Đoàn Văn T đánh bạc với số tiền không lớn; các bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định; vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. Áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo Phạm Văn Tu và Nguyễn Hoài N ở mức thấp nhất của khung hình phạt do các bị cáo đánh bạc với số tiền không lớn và không có việc làm, thu nhập ổn định.

[4] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Số tiền 6.630.000 đồng là số tiền do các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, do đó cần tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước. Bốn quân bài vị được cất ra từ vỏ bao thuốc lá, một bát sứ màu trắng, một đĩa sứ màu trắng, một chiếc kéo chuỗi bằng nhựa màu đen là công cụ các bị cáo dùng vào việc phạm tội, không có giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy. 01 điện thoại di động Iphone có vỏ phía sau màu đen thu giữ của Phòng, 01 điện thoại di động Iphone có vỏ phía sau màu vàng trắng thu giữ của Nam là tài sản của các bị cáo, không phải là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội nên trả lại cho các bị cáo nhưng cần tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm s, điểm i khoản 1 Điều 51, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các bị cáo, Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Đoàn Văn Ph, Điều 36 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đoàn Văn T; Điều 35 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Phạm Văn Tu, Nguyễn Hoài N:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Đoàn Văn Ph, Đoàn Văn T, Phạm Văn Tu, Nguyễn Hoài N phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Đoàn Văn Ph 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án (bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 10-3-2020 đến ngày 23-4-2020).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Giao An huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp các bị cáo Đoàn Văn Ph thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì Tòa án có thể buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Xử phạt bị cáo Đoàn Văn T 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ. Khấu trừ số ngày bị cáo đã bị tạm giữ là 03 (ba) ngày bằng 09 (chín) ngày cải tạo không giam giữ, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt 08 (tám) tháng 21 (hai mươi một) ngày cải tạo không giam giữ. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Thành huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.

- Xử phạt bị cáo Phạm Văn Tu số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài N số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

2. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 6.630.000 (sáu triệu sáu trăm ba mươi nghìn) đồng;

- Tịch thu, tiêu hủy bốn quân bài vị, một bát sứ màu trắng, một đĩa sứ màu trắng, một chiếc kéo chuỗi bằng nhựa màu đen;

- Trả lại bị cáo Đoàn Văn Ph 01 chiếc điện thoại di động Iphone có vỏ phía sau màu đen; trả lại bị cáo Nguyễn Hoài N 01 chiếc điện thoại di động Iphone có

vỏ phía sau màu vàng trắng (đều đựng trong túi niêm phong) nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

Chi tiết vật chứng ghi trong Biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thành phố Nam Định và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nam Định ngày 24-4-2020.

3. Án phí: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Điện

Nơi nhận:

- Các bị cáo;
- TAND tỉnh Nam Định ;
- VKSND TP. Nam Định (02 bản);
- Công an TP. Nam Định ;
- Chi cục THADS TP. Nam Định ;
- UBND xã Giao An, thị trấn Cát Thành;
- Lưu hồ sơ vụ án + VP.

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

Nguyễn Thị Diện