

Bản án số: 97/2018/HSST
Ngày : 28 - 12 - 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 Trần Danh Tuyên
2. Bà Lê Thị Hồng

- 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 Đặng Hồng Quân – Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 12 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: 100/2018/HSST ngày 13 tháng 12 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 131/2018/QĐXXST – HS ngày 14 tháng 12 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Quốc C, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1986 tại phường N, thị xã C, tỉnh Nghệ An. Nơi cư trú: khối T, phường N, thị xã C, 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 Nguyễn Văn M và bà Nguyễn Thị H; vợ, con: chưa có; tiền án: Bản án số 35/2016/HSST, ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xử phạt Nguyễn Quốc C 02 (Hai) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đã chấp hành xong hình phạt ngày 27 tháng 10 năm 2017; tiền sự: không; nhân thân: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 12/QĐXPVPHC, ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Công an phường N, thị xã C, tỉnh Nghệ An xử phạt 750.000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, đã chấp hành xong ngày 26 tháng 01 năm 2016; bị tạm giữ từ ngày 28 tháng 9 năm 2018 đến ngày 01 tháng 10 năm 2018 được tại ngoại. Có mặt.

2. Họ và tên: Nguyễn Thị H, sinh năm 1984 tại phường N, thị xã C, tỉnh Nghệ An.; nơi cư trú: khối H, phường N, thị xã C, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Công H và bà Trương Thị M; chồng: Lê Quang X; có 03 con: con lớn nhất sinh năm 2010, con nhỏ nhất sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: không; bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. 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 17 giờ 30 phút ngày 27/9/2018, do có nhu cầu "Đánh bạc" bằng hình thức ghi số Lô qua điện thoại nên khi đang ở khu vực xóm X, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An để chờ cá thuê cho khách, C dùng điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen có số thuê bao 0961018084 nhắn tin đến số thuê bao 01657147377 của Nguyễn Thị H với nội dung "Lô 66x150 điểm, Lô 16x50 điểm" (01 điểm Lô tương ứng số tiền 23.000 đồng). Lúc này, H đang ở xóm X, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An nhắn tin lại với nội dung "Ok" (Nghĩa là đồng ý). C và H thống nhất sẽ trả thưởng tại khu vực cầu Đ thuộc xóm L, xã N, huyện N. Tổng số tiền C đánh số Lô với H vào ngày 27 tháng 9 năm 2018 là 4.600.000 đồng (*Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng*). Cả hai thống nhất lấy kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 27 tháng 9 năm 2018 để làm căn cứ thắng thua.

Việc "Đánh bạc" dưới hình thức Lô, Đề giữa C và H được quy định như sau: Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày để xác định việc thắng thua của người "Đánh bạc". Trong cơ cấu giải thưởng có 27 giải bao gồm: 01 giải đặc biệt; 01 giải nhất; 02 giải nhì; 06 giải ba; 04 giải tư; 06 giải năm; 03 giải sáu và 04 giải bảy.

Đánh Đề: Là việc một người bỏ ra một số tiền nhất định mua một số gồm hai chữ số. Nếu số đã mua trùng với hai số cuối của giải đặc biệt trong cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người mua trúng thưởng. Số tiền trúng thưởng gấp 70 lần số tiền đã bỏ ra để mua số đó.

Đánh Ba càng: Là việc một người bỏ ra một số tiền nhất định mua một số gồm ba chữ số. Nếu số đã mua trùng với ba số cuối của giải đặc biệt trong cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày thì người mua trúng thưởng. Số tiền trúng thưởng gấp 300 lần số tiền đã bỏ ra để mua số đó.

Đánh Xuyên: Là việc người đánh chọn hai cặp số (Xuyên 2) hoặc ba cặp số (Xuyên 3) hoặc bốn cặp số (Xuyên 4), mỗi số gồm hai chữ số. Nếu các số trong cặp số đã chọn xuất hiện đồng thời và trùng với hai số cuối (Đối với xuyên 2) hoặc ba (Đối với xuyên 3) hoặc bốn (Đối với xuyên 4) của một trong các giải thưởng mở thưởng hằng ngày thì người đánh trúng thưởng. Số tiền trúng thưởng bằng 10 lần số tiền đã bỏ ra để đánh số đó (Đối với xuyên 2), bằng 40 lần (Đối với xuyên 3) và bằng 100 lần (Đối với xuyên 4).

Đánh Lô: Là cách đánh mà người đánh chọn một số gồm hai chữ số. Số tiền đánh được tính ra điểm, mỗi điểm tương đương 23.000 đồng. Nếu trong các giải thưởng của xổ số miền Bắc mở thưởng trong ngày có hai số cuối trùng với số đã chọn thì người đánh trúng thưởng. Số tiền trúng thưởng bằng 80 lần số điểm đã bỏ ra để đánh số đó.

Căn cứ vào kết quả của xổ số kiến thiết miền Bắc, nếu số Lô mà C đánh thua thì H hưởng số tiền C đã đánh, nếu số Lô mà C đánh trúng thì H tự bỏ tiền ra trả cho C.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào ngày 27 tháng 9 năm 2018, C tra kết quả và phát hiện mình đã trúng thưởng số Lô 66 về hai lần, số Lô

16 về một lần, tổng số điểm mà C trúng thưởng là 350 điểm tương ứng với số tiền 28.000.000 đồng (*Hai mươi tám triệu đồng*).

Quá trình điều tra xác định số tiền C đánh Lô, Đề là 4.600.000 đồng (*Bốn triệu sáu trăm ngàn đồng*) chưa đưa cho H và số tiền trúng thưởng H cũng chưa đưa lại cho C là 28.000.000 đồng (*Hai mươi tám triệu đồng*). Tổng số tiền mà C và H đã đánh bạc với nhau bằng hình thức ghi số Lô qua điện thoại là 32.600.000 đồng (*Ba mươi hai triệu, sáu trăm ngàn đồng*). Số tiền 32.600.000 đồng sau đó C và H đã đền đầu thú và giao nộp toàn bộ số tiền cho Công an huyện Nghi Lộc.

Tại phiên tòa, các bị cáo 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.

Bản cáo trạng số 04/CT-VKS -HS, ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Quốc C và Nguyễn Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015.

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 Nguyễn Quốc C và Nguyễn Thị H về tội danh, khung hình phạt như đã truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s, điểm u khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015; xử phạt Nguyễn Quốc C từ 06 đến 09 tháng tù.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015; xử phạt Nguyễn Thị H từ 27.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Các bị cáo không tranh luận gì về quan điểm 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 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 đều hợp pháp.

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

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa đã phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra; vật chứng đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án. Do vậy, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2018, tại khu vực xóm X, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An, do có nhu cầu "Đánh bạc" bằng hình thức ghi số Lô nên

Nguyễn Quốc C dùng điện thoại di động của mình có số thuê bao là 0961018084 nhắn tin đến số thuê bao 01657147377 của Nguyễn Thị H với nội dung "Lô 66x150 điểm, Lô 16x50 điểm". Lúc này H đang ở xóm X, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An đồng ý "Đánh bạc" với C và nhắn tin trả lời "Ok". Số tiền C đánh Lô với H là 4.600.000 đồng (*Bốn triệu sáu trăm ngàn đồng*). Sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng vào ngày 27 tháng 9 năm 2018, C trúng thưởng 350 điểm tương ứng với số tiền 28.000.000 đồng (*Hai mươi tám triệu đồng*). Tổng số tiền mà C và H đã đánh bạc với nhau bằng hình thức ghi số Lô qua điện thoại là 32.600.000 đồng (*Ba mươi hai triệu, sáu trăm ngàn đồng*). Hành vi trên của C và H đã phạm vào tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đánh bạc trái phép là một tệ nạn xã hội, xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh, gây mất trật tự trị an xã hội. Trong tình hình hiện nay, trên địa bàn huyện N, tỉnh Nghệ An tội phạm đánh bạc đang có chiều hướng gia tăng cả về số lượng, quy mô và dưới nhiều hình thức. Động cơ, mục đích của các đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi Lô, Đề là hướng tới việc thu lợi bất chính với mức đánh và trúng bạc cao. Các bị cáo đều nhận thức rõ đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Do vậy cần xử lý nghiêm đối với các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Xét vai trò, nhân thân và các các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và hình phạt đối với các bị cáo:

- Đối với Nguyễn Quốc C: Là người chủ động nhắn tin cho H để đánh bạc, lựa chọn hình thức đánh và đề xuất mức đánh bạc. Về tình tiết tăng nặng: bị cáo phạm tội lần này thuộc trường hợp "Tái phạm" quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015. Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã lập công chuộc tội, được Ủy ban nhân dân phường N, thị xã C, tỉnh Nghệ An tặng giấy khen; sau khi phạm tội đã đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú, giao nộp tiền là vật chứng sử dụng đánh bạc; gia đình bị cáo có công nuôi dưỡng thân nhân của Liệt sỹ, là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử sẽ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, do vậy cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo.

- Đối với Nguyễn Thị H: Là người ghi số đề để thực hiện việc đánh bạc với C, thu và trả tiền thưởng cho người đánh bạc, do vậy là người giữ vai trò chính trong vụ án. Về tình tiết tăng nặng: bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú và giao nộp tiền là vật chứng đánh bạc; cha và mẹ bị cáo là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương, là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, nên cần xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo. Xét bị cáo là người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ; tuy nhiên bị cáo là người giữ vai trò chính trong vụ án, số tiền đánh bạc tương đối lớn nên việc áp dụng hình phạt bằng tiền đối với bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa là chưa đủ nghiêm mà cần áp

dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

- Về hình phạt bổ sung: căn cứ khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Xét bị cáo C là lao động tự do, nghề nghiệp không ổn định, nay còn phải đi chấp hành hình phạt tù nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. Đối với bị cáo H, cần áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền theo quy định của pháp luật.

[3]. Về vật chứng:

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: số tiền 32.600.000 đồng là tiền đánh bạc mà C và H giao nộp; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen, Model: TA-1010, IMEI: 356944098832958, đã qua sử dụng thu giữ của C và 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J6 màn hình cảm ứng màu đen, vỏ màu tím, bên trong có sim số thuê bao 01657147377 (0357147377) đã qua sử dụng thu giữ của H.

[4]. 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 Nguyễn Quốc C và Nguyễn Thị H phạm tội “Đánh bạc”.

Tuyên xử:

1. Về hình phạt:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Quốc C 06 (Sáu) tháng tù, nhưng được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 01 tháng 10 năm 2018; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Thị H 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng; thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm là ngày 28 tháng 12 năm 2018. Xử phạt bổ sung Nguyễn Thị H 10.000.000 đồng (*Mười triệu đồng*).

Giao Nguyễn Thị H cho Ủy ban nhân dân phường N, thị xã C, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục người bị kết án. Trong trường hợp người bị kết án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

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; tuyên bố:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 32.600.000 đồng là tiền đánh bạc mà Nguyễn Quốc C và Nguyễn Thị H giao nộp, hiện còn 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 06 tháng 9 năm 2018.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen, Model: TA-1010, IMEI: 356944098832958, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Quốc C; 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J6 màn hình cảm ứng màu đen, vỏ màu tím, bên trong có sim số thuê bao 01657147377 (0357147377) đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị H; hiện còn tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ an theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 18 tháng 12 năm 2018.

3. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Quốc C và Nguyễn Thị H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

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

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;
- Lưu văn phòng TA;

Trần Văn Phong

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Văn Phong

VIỆN KSND TỈNH NGHỆ AN
VIỆN KSND HUYỆN NGHI LỘC

Số: / CT - VKS - HS

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

Nghi Lộc, ngày tháng năm 2018

CÁO TRẠNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC.

- Căn cứ điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 101 ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội: "Đánh bạc" quy định tại khoản 1, Điều 321 BLHS năm 2015.
- Căn cứ các Quyết định khởi tố bị can số 155, 156 ngày 10 tháng 09 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đối với Trịnh Quang Duẩn, Nguyễn Nhật Anh về tội "Đánh bạc", quy định tại điều 321 BLHS năm 2015.
- Căn cứ Bản kết luận điều tra số 97 ngày 24/10/2018 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc.

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định đ- ọc nh- sau:

Khoảng 02 giờ 45 phút ngày 06 tháng 09 năm 2018, Trần Thanh Tùng (Sinh năm 1990, trú tại thôn Đồng Vinh, xã Nga Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Chủ quán phở Bảo Trâm tại xóm 1, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) rủ Nguyễn Nhật Anh, làm phụ xe khách tuyến Hà Nội - Vinh vừa xuống xe tại khu vực ngã ba Nam Cẩm; Trịnh Quang Duẩn, và Nguyễn Văn Sáng (Sinh năm 1987, trú tại xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) làm xe lai đang chờ khách tại khu vực ngã ba Nam Cẩm "Đánh bạc" bằng hình thức đánh xóc đĩa, tất cả đồng ý chơi và thống nhất đặt cửa mỗi ván thấp nhất là 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*), cao nhất là 20.000 đồng (*Hai mươi nghìn đồng*). Trần Thanh Tùng vào quán phở lấy một bộ bát, đĩa sứ, một tấm bìa giấy vỏ thùng bia Hà Nội lấy kéo cắt 02 hình tròn có đường kính khoảng 01cm từ lá bài tu lơ khơ (Một mặt có hình hoa, một mặt màu đỏ) được gọi là hai con "Đĩ" đưa ra lề đường Quốc lộ 1A (trước quán bán phở của Trần Thanh Tùng thuộc xóm 1, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) để đánh xóc đĩa.

Đến 03 giờ cùng ngày các đối tượng đang "Đánh bạc" thì bị tổ công tác của Công an huyện Nghi Lộc phát hiện và bắt giữ. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm: 150.000 đồng (*Một trăm năm mươi nghìn đồng*); 02 (Hai) con "Đĩ" bằng giấy hình tròn có đường kính khoảng 01 cm; 01 (một) bát sứ; 01 (Một) đĩa sứ và một tấm giấy bìa vỏ thùng bia Hà Nội xanh.

Cách đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa của các bị can như sau: Người cầm bát, đĩa và hai con "Đĩ" để xóc được gọi là người cầm cái. Người cầm cái bỏ hai con "Đĩ" lên mặt đĩa và lấy bát úp lại dùng hai tay cầm bát và đĩa xóc đi xóc lại nhiều lần làm cho hai con "Đĩ" lăn theo nhiều hướng khác nhau, sao cho khi đặt bát, đĩa xuống giữa chiếu thì hai con "Đĩ" sẽ nằm theo các mặt theo chiều ngẫu nhiên. Mặt hoa văn hoặc trắng nếu cùng mặt với nhau thì được gọi là chẵn, nếu khác mặt nhau thì gọi là lẻ. Người cầm cái có quyền chơi với tất cả mọi người.

Người tham gia chơi được đặt số tiền theo bên lẻ hoặc bên chẵn tùy theo ý của mình, mỗi ván tối thiểu là 10.000đ (*Mười nghìn đồng*), tối đa là 20.000đ (*Hai mươi nghìn đồng*). Được thua bằng đúng với số tiền mà mình đã đặt cho từng ván. Người

tham gia chơi là người là chơi với người cầm cái và cũng có thể chơi với những người xung quanh.

Người cầm cái sau khi xóc đĩa thì người tham gia chơi có thể đặt tiền theo bên lẻ hoặc bên chẵn. Sau khi mở bát nếu số mặt con “Đĩ” lẻ (số mặt hoa văn khác nhau) thì người chơi lẻ thắng, người chơi chẵn thua và ngược lại.

Trịnh Quang Duẩn, Nguyễn Nhật Anh, Trần Văn Tùng và Nguyễn Văn Sáng ngồi “Đánh bạc” từ khoảng 02 giờ 45 phút đến khoảng 03 giờ ngày 06 tháng 09 năm 2018, thì bị tổ công tác của Công an huyện Nghi Lộc và Công an xã Nghi Long phát hiện và bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc: 150.000 đồng (*Một trăm năm mươi ngàn đồng*); 01 bát sứ; 01 đĩa sứ; 02 hình tròn có đường kính 1 cm được cắt từ con bài tu lơ khơ; 01 tấm giấy bìa vỏ thùng bia Hà Nội màu xanh.

Về vật chứng:

- Số tiền 150.000 đồng (*Một trăm năm mươi nghìn đồng*) là tiền mà các bị can dùng để “Đánh bạc”.

- Đối với 01 bát sứ; 01 đĩa sứ; 01 tấm giấy bìa vỏ thùng bia Hà Nội xanh; 02 con xúc xắc (Con Đĩ) hình tròn có kích thước 01 cm.

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên,

KẾT LUẬN

Khoảng 02 giờ 45 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2018, tại xóm 01, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nguyễn Văn Sáng, Trần Thanh Tùng, Trịnh Quang Duẩn, Nguyễn Nhật Anh, đã có hành vi “Đánh bạc” bằng hình thức đánh “Xóc đĩa” ăn tiền. Đến 03 giờ cùng ngày các đối tượng đang “Đánh bạc” thì bị tổ công tác của Công an huyện Nghi Lộc phát hiện và bắt giữ. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm: 150.000 đồng (*Một trăm năm mươi nghìn đồng*); 02 (hai) con “Đĩ” bằng giấy hình tròn có đường kính khoảng 01 cm; 01 (Một) bát sứ; 01 (Một) đĩa sứ và một tấm giấy bìa vỏ thùng bia Hà Nội xanh.

Do Trịnh Quang Duẩn, Nguyễn Nhật Anh bị Công an huyện Nghi Lộc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi ‘Đánh bạc’ vào ngày 15/05/2018. Nên hành vi của Trịnh Quang Duẩn, Nguyễn Nhật Anh phạm vào tội ‘Đánh bạc’ theo quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS 2015.

Như vậy, có đủ căn cứ xác định bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội, như sau:

LÝ LỊCH BỊ CAN

1. Họ tên: Trịnh Quang Duẩn; Giới tính: Nam.

Tên gọi khác: Không.

Sinh ngày 17 tháng 07 năm 1982, tại: huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Nơi cư trú: xóm 9, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

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

Trình độ học vấn: Lớp 12/12.

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Tiền án: Không

Tiền sự: Quyết định xử phạt hành chính số 173 ngày 29/6/2018, bị Công an huyện Nghi Lộc xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”. Đã thi hành theo Biên lai số 0017842 ngày 02/07/2018.

Con ông: Trịnh Quang Chung, sinh năm 1938.

Hiện cư trú tại xóm 9, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Con bà: Hoàng Thị Lai, sinh năm 1943.

Hiện trú tại xóm 9, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An..

Anh chị em ruột: gia đình có năm anh chị em, Trịnh Quang Duẩn là con thứ tư.

Vợ, con: chưa có.

Bị can Trịnh Quang Duẩn hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện đang ở tại xóm 9, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

2. Họ tên: Nguyễn Nhật Anh; Giới tính: Nam.

Tên gọi khác: Không.

Sinh ngày 07 tháng 5 năm 1987, tại: thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Nơi cư trú: khối 9, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

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

Trình độ học vấn: Lớp 12/12.

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Tiền án: Không

Tiền sự: Quyết định xử phạt ngày 29/06/2018, bị Công an huyện Nghi Lộc xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”. Đã thi hành theo Biên lai số 0017844 ngày 02/07/2018.

Nhân thân : Bản án số 31 ngày 27/11/2015 Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 7 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 14 tháng.

Con ông: Nguyễn Hồng Phụng, sinh năm 1963

Hiện trú tại khối 9, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An..

Con bà: Phạm Thị Bê, sinh năm 1965.

Hiện trú tại khối 9, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An..

Anh chị em ruột: gia đình có bốn anh chị em, Nguyễn Nhật Anh là con đầu.

Vợ: Trần Thị Loan, sinh năm 1989.

Hiện lao động tự do tại khối 9, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Con: Có 02 con. Con lớn sinh năm 2010. Con nhỏ sinh năm 2012.

Bị can Nguyễn Nhật Anh hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiện đang ở tại khối 9, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Hành vi nêu trên của Trịnh Quang Duẩn, Nguyễn Nhật Anh phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321, Bộ luật hình sự 2015.

Khoản 1 Điều 321 qui định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 322 của Bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Sáng (Sinh năm 1987, trú tại xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và Trần Thanh Tùng (Sinh năm 1990, tạm trú tại xóm 1, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) là những người đã có hành vi “Đánh bạc” cùng hai bị can Trịnh Quang Duẩn và Nguyễn Nhật Anh. Nhưng do tổng số tiền đánh bạc là 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng). Số tiền không đủ để xử lý hình sự, các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” nên ngày 18/10/2018 Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị can:

Tình tiết tăng nặng: không.

Tình tiết giảm nhẹ: Bị can Trịnh Quang Duẩn, Nguyễn Nhật Anh phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo quy định tại điểm s, điểm i, khoản 1, Điều 51 BLHS năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

1. Truy tố ra tr-ớc Toà án nhân dân huyện Nghi Lộc để xét xử đối với các bị can Trịnh Quang Duẩn, Nguyễn Nhật Anh có lý lịch nêu trên về tội: "Đánh bạc" theo khoản 1, Điều 321, Bộ luật hình sự năm 2015 như đã viện dẫn trên.

2. Kèm theo Cáo trạng có:

- Hồ sơ vụ án gồm có: tập, bằng tờ, đánh số thứ tự từ 01 đến
- Bảng kê vật chứng.
- Danh sách những người VKS đề nghị Tòa án triệu tập đến phiên tòa.

Nơi gửi:

- VKSND tỉnh;
- CA Nghi lộc;
- TAND Nghi Lộc
- Bị can;
- Hồ sơ vụ án;
- L- u hồ sơ KS

**KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Nguyễn Quốc Hùng

VIỆN KSND TỈNH NGHỆ AN
VIỆN KSND HUYỆN NGHI LỘC

Số: 69/CT-VKS-HS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghi Lộc, ngày 20 tháng 8 năm 2018

CÁO TRẠNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC

Căn cứ các Điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật tố tụng hình sự.

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 ngày 22/12/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Về tội: “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 17 ngày 22/12/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đối với: **Trương Xuân Hùng**. Về tội: **“Đánh bạc”** qui định tại Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Căn cứ Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự số 01 ngày 12/02/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc.

- Căn cứ bản kết luận điều tra số 34 ngày 21/4/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

- Căn cứ Quyết định truy tố số 35/CT-VKS-HS ngày 17/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc.

- Căn cứ Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 01/2018/HSST-QĐ ngày 18/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc.

- Căn cứ Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số 01/QĐ-VKS-HS ngày 04/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc.

- Căn cứ Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02 ngày 23/7/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Về tội: **“Gá bạc”** quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 133 ngày 23/7/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đối với: **Hoàng Văn Minh**. Về tội: **“Gá bạc”** qui định tại Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999.

- Căn cứ bản kết luận điều tra bổ sung số 02 ngày 30/7/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở kết quả điều tra xác định được như sau:

Vào hồi 16 giờ ngày 11/12/2017, tại gian bếp của gia đình Hoàng Văn Minh – Sinh năm 1972, tại xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phát hiện 09 đối tượng chia làm 02 nhóm đang đánh bài bằng hình thức đánh “Phỏm” được thua bằng tiền. Tang vật thu giữ được gồm: Số tiền 9.000.000 đồng sử dụng để đánh bạc, 02 bộ bài tu lơ khơ 52 quân. Ngoài ra còn thu giữ trong người các đối tượng số tiền 21.875.000 đồng (BL:29 -30)

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận: Khoảng 15 giờ ngày 11/12/2017, Trương Xuân Hùng cùng với Đặng Văn Danh – Sinh năm 1975 – Trú tại: Xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc; Đặng Thái Sơn – Sinh năm 1981 – Trú tại: Xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc và 01 người đàn ông (không rõ lai lịch địa chỉ) đến nhà Hoàng Văn Minh – Sinh năm 1972, tại xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc để đánh bài được thua bằng tiền. Khi 4 người đến nhà

Hoàng Văn Minh, tại đây đã có nhóm 4 người đang ngồi đánh bài ăn tiền với nhau gồm: Doãn Văn Lợi – Sinh năm 1976 - Trú tại: Xóm Xuân Thịnh, xã Nghi Đức, thành phố Vinh; Lê Duy Dũng - Sinh năm 1990 - Trú tại: Xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh; Vương Đình Thảo – Sinh năm 1970 – Trú tại: Xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc; Phạm Văn Thanh – Sinh năm 1974 – Trú tại: Xóm 13, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Được sự đồng ý của chủ nhà Hoàng Văn Minh, Trương Xuân Hùng cùng với Đặng Văn Danh, Đặng Thái Sơn và 01 người đàn ông (không rõ lai lịch địa chỉ) ngồi xếp vòng rủ nhau đánh bạc, bằng hình thức đánh “Phỏm” được thua bằng tiền, khi mọi người đồng ý Hoàng Văn Minh lấy ra một bộ bài tu lơ khơ, rồi cả bốn người cùng ngồi trên chiếc chiếu nhựa đã trải sẵn trong gian nhà bếp 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 bài” 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 Minh “Tiền hồ” 50.000 đồng.

Tại nhóm bạc thứ nhất gồm: Lê Duy Dũng, Doãn Văn Lợi, Vương Đình Thảo, Phạm Văn Thanh. Trong đó: Lê Duy Dũng sử dụng 1.600.000 đồng, Doãn Văn Lợi sử dụng 900.000 đồng, Vương Đình Thảo sử dụng 500.000 đồng và Phạm Văn Thanh 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 Hùng, Đặng Văn Danh, Đặng Thái Sơn và 01 người đàn ông (không rõ lai lịch địa chỉ). Trong đó: Trương Xuân Hùng sử dụng 2.000.000 đồng, Đặng Văn Danh sử dụng 800.000 đồng, Đặng Thái Sơn sử dụng 550.000 đồng và thu giữ 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).

Thu giữ trong ví của Hoàng Văn Minh số tiền 300.000 đồng là tiền “hồ” mà Minh đã thu được của 02 nhóm đánh bạc.

Tại Cơ quan điều tra bị can Trương Xuân Hùng, Hoàng Văn Minh và các đối tượng Lê Duy Dũng, Doãn Văn Lợi, Vương Đình Thảo, Phạm Văn Thanh, Đặng Văn

Danh, Đặng Thái Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình; lời nhận tội của Trương Xuân Hùng, Hoàng Văn Minh phù hợp với các chứng cứ và tài liệu có tại hồ sơ, phù hợp với biên bản sự việc, cũng như vật chứng thu giữ được.

- Vật chứng của vụ án: + Số tiền 9.000.000 VNĐ hiện được nộp vào tài khoản 3949.0.9014578.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

+ Số tiền 21.875.000 VNĐ đã được trả lại cho chủ sở hữu.

+ 02 bộ bài TULOKHO hiện được bảo quản tại kho tang vật Chi cục thi hành án Dân sự huyện Nghi Lộc.

Căn cứ vào các tình tiết, chứng cứ nêu trên

KẾT LUẬN

Vào hồi 16 giờ ngày 11/12/2017, tại gian bếp của gia đình Hoàng Văn Minh – Sinh năm 1972, tại xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trương Xuân Hùng cùng với Đặng Văn Danh, Đặng Thái Sơn, Lê Duy Dũng, Doãn Văn Lợi, Vương Đình Thảo, Phạm Văn Thanh 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 lập biên bản sự việc, tang vật thu giữ tại chiếu bạc thứ nhất có sự tham gia của Trương Xuân Hùng 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 của Hoàng Văn Minh số tiền “hò” là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng). Tổng số tiền 02 chiếu bạc là: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng).

Do Trương Xuân Hùng đã có tiền án về tội “Đánh bạc” chưa được xóa án tích nên hành vi của Trương Xuân Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”.

Hoàng Văn Minh 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 tiền “Hò” nên hành vi của Hoàng Văn Minh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Gá bạc”.

Như vậy, có đủ căn cứ xác định bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội như sau:

LÝ LỊCH BỊ CAN

1. Họ và tên: Hoàng Văn Minh

Sinh ngày: 05/8/1972.

Nơi ĐKNKTT: Xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Chỗ ở: Xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Kinh
Trình độ văn hoá: 06/12 Nghề nghiệp: Làm ruộng.
Con ông: Hoàng Văn Dân (Đã chết).
Con bà: Lương Thị Lưu Sinh năm 1924.

Hiện trú tại: Xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Anh chị em ruột: Có 07 người, bị can là con thứ 07.

Vợ: Nguyễn Thị Hà – Sinh 1976 – Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Con: Có 04 con lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2010.

Hiện đều trú tại: Xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Bản án số 14/HSST ngày 06/4/2004 của Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An xử phạt 15 tháng tù, về tội “Trộm cắp tài sản”. Đã chấp hành xong bản án. Ra trại ngày 05/02/2005.

Bị can hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” hiện đang tại ngoại tại xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

2. Họ và tên: Trương Xuân Hùng Sinh ngày: 04/4/1975.

Nơi ĐKNKTT: Xóm Thái Phúc, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Chỗ ở: Xóm Thái Phúc, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, 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: Trương Xuân Vón (Đã chết).

Con bà: Trương Thị Hường (Đã chết).

Anh chị em ruột: Có 07 người, bị can là con thứ 06.

Vợ: Nguyễn Thị Nhân – Sinh 1976 – Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Con: Có 02 con lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2009.

Hiện đều trú tại: Xóm Thái Phúc, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

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: 27.000.000 đồng. Hiện chưa chấp hành nộp phạt số tiền 27.000.000 đồng theo quyết định của Bản án.

Bị can hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” hiện đang tại ngoại tại xóm Thái Phúc, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hành vi của Hoàng Văn Minh đã phạm vào tội: “Gá bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999

Hành vi của Trương Xuân Hùng đã phạm vào tội: “Đánh bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại khoản 1, Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.”

Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định:

"1- Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử lý hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm”.

* Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Tình tiết tăng nặng: Không.

- Tình tiết giảm nhẹ: Hoàng Văn Minh, Trương Xuân Hùng đều đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải qui định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với các đối tượng Lê Duy Dũng, Doãn Văn Lợi, Vương Đình Thảo, Phạm Văn Thanh, Đặng Văn Danh, Đặng Thái Sơn là những người tham gia đánh bạc có tang số xác định dưới 5.000.000 đồng là hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên, qua xác minh nhân thân, lý lịch các đối tượng này không bị kết án về tội “Đánh bạc” hoặc tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nên không phạm tội, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã xử phạt hành chính.

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

Hành vi nêu trên của Hoàng Văn Minh 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, qua xem xét thấy hành vi của Hoàng Văn Minh đã phạm tội “Gá bạc” nên 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 và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố đối với Hoàng Văn Minh.

QUYẾT ĐỊNH

1. Truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để xét xử các bị can:

Hoàng Văn Minh về tội: “Gá bạc” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999.

Trương Xuân Hùng về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

2. Kèm theo Cáo trạng có:

- Hồ sơ vụ án gồm có: tập, bằng tờ; đánh số thứ tự từ 01 đến .
- Bản kê vật chứng.
- Danh sách những người Viện kiểm sát đề nghị Tòa án triệu tập đến phiên tòa.
(Cáo trạng này thay thế Cáo trạng số 35/CT-VKS-HS ngày 17/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc)

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc.
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Bị can;
- Công an huyện Nghi Lộc;
- Lưu HSVA, HSKS, VP

**KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Nguyễn Chí Cường

