

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHƯƠNG MỸ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số:113/2019/HS-ST
Ngày 13- 11 -2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯƠNG MỸ - TP. HÀ NỘI**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Tuyết Mai**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Nguyễn Ngọc Quý** và ông **Trần Tr Úy**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Đỗ Thị Luân** – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ tham gia phiên tòa: Ông **Trịnh Minh Sỹ** – Kiểm sát viên.

Ngày 13/11/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 111/2019/TLST - HS ngày 30 tháng 10 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 113/2019/QĐXXST-HS ngày 31/10/2019 đối với các bị cáo:

1. Trịnh Văn M, sinh năm 1977; Giới tính: Nam; Quê quán: Xã PN, huyện C, Hà Nội; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Đ, xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trịnh Văn M, con bà Tống Thị H; có vợ: Nguyễn Thị Th, sinh năm 1982 và 02 con, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2005; Danh chỉ bản số 459 lập ngày 15/8/2019 tại Công an huyện Chương Mỹ; Tiền án, tiền sự: Không.

Về nhân thân: Ngày 19/01/2017 bị Công an huyện Chương Mỹ xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 về hành vi đánh bạc (đã nộp phạt ngày 23/01/2017).

2. Nguyễn Ngọc Tr, sinh năm 1978; Giới tính: Nam; Quê quán: Xã PN, huyện C, Hà Nội; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Đ, xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 3/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Ngọc D (đã chết), con

bà Hoàng Thị D (G); có vợ: Trần Thị Nh, sinh năm 1983 và 03 con, lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2010; Danh chỉ bản số 443 lập ngày 14/8/2019 tại Công an huyện Chương Mỹ; Tiền sự: Không.

Tiền án:

- Tại Bản án số 118/HSST ngày 21/11/2016, Tòa án huyện Chương Mỹ phạt 04 tháng tù về tội “Đánh bạc” (với số tiền quy kết 12.420.000 đồng). Tr kháng cáo bản án sơ thẩm số 118/HSST và ngày 27/3/2017 Tòa án nhân dân TP. Hà Nội quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (do Tr rút kháng cáo).

- Tại Bản án số 35/HSST ngày 05/5/2017 Tòa án huyện Chương Mỹ phạt 05 tháng tù về tội “Đánh bạc” (với số tiền quy kết 10.510.000 đồng), tổng hợp với 04 tháng tù của Bản án số 118/HSST ngày 21/11/2016, buộc Tr phải chấp hành hình phạt của hai bản án là 09 tháng tù. Ra trại ngày 08/2/2018. (Trường thực hiện hành vi phạm tội của Bản án số 35/HSST ngày 05/5/2017 khi Bản án số 118/HSST chưa có hiệu lực pháp luật nên tại Bản án số 35/HSST không bị áp dụng tình tiết Tái phạm).

- Tại Bản án số 67/HSST ngày 27/6/2019 TAND huyện Chương Mỹ phạt 10 tháng tù về tội “Đánh bạc” (với số tiền quy kết 9.801.000 đồng) (xác định Tr tái phạm). Tr kháng cáo Bản án số 67/HSST và ngày 30/9/2019 Tòa án TP. Hà Nội ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (do Tr rút kháng cáo).

Về nhân thân:

- Ngày 07/6/2013 Công an xã PN, huyện Chương Mỹ xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, đã nộp phạt ngày 07/6/2013.

- Tại Bản án HSST số 108 ngày 29/10/2014 TAND huyện Chương Mỹ phạt 05 tháng tù về tội “Đánh bạc”, (bản án quy kết số tiền tham gia đánh bạc là 2.518.000 đồng); Ra trại ngày 15/11/2014; Ngày 20/8/2015 đã nộp tiền án phí HSST. Đương nhiên được xóa án.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/8/2019 đến nay. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Chương Mỹ.

3. Trần Bá H, sinh năm 1973; Giới tính: Nam; Quê quán: Xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Đ, xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 3/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Bá T, con bà Hoàng Thị Th (đều đã chết); có vợ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1977 và 02 con, lớn nhất sinh năm

1998, nhỏ nhất sinh năm 2000; Danh chỉ bản số 440 lập ngày 14/8/2019 tại Công an huyện Chương Mỹ; Tiền án, tiền sự: Không.

Về nhân thân:

- Tại Bản án HSST số 220 ngày 27, 28/5/2010, TAND TP. Hà Nội phạt 25 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc”, (bản án quy kết số tiền tham gia đánh bạc là 38.975.000 đồng); Ra trại ngày 19/5/2011; Ngày 10/11/2010 đã nộp tiền án phí HSST + tiền phạt + truy nộp.

- Tại Bản án HSST số 90 ngày 23/7/2013, Tòa án huyện Chương Mỹ xử phạt 08 tháng 03 ngày tù về tội “Đánh bạc”. Đã chấp hành xong hình phạt tù, nộp tiền án phí.

- Tại Bản án HSST số 77 ngày 17/07/2015, Tòa án huyện Chương Mỹ xử phạt 30 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Ra trại ngày 28/7/2017; nộp tiền án phí ngày 23/12/2015.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/8/2019 đến nay. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Chương Mỹ.

4. Nguyễn Viết Đ, sinh năm 1978; Giới tính: Nam; Quê quán: Xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Đ, xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 5/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Viết L, con bà Nguyễn Thị Th; có vợ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1980 và 02 con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2010; Danh chỉ bản số 439 lập ngày 14/8/2019 tại Công an huyện Chương Mỹ; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 19/01/2017 Công an huyện Chương Mỹ xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc (đã nộp phạt ngày 07/02/2017).

Bị can bị tạm giữ từ ngày 08/8/2019 đến ngày 14/8/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn. Hiện đang tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Văn Th, sinh năm 1981; Giới tính: Nam; Quê quán: Xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Đ, xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 9/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn H, con bà Đỗ Thị M; có vợ: Đỗ Thị H, sinh năm 1988 và 03 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2018; Danh chỉ bản số 442 lập ngày 14/8/2019 tại Công an huyện Chương Mỹ; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 08/8/2019 đến 14/8/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn; có mặt tại phiên tòa.

6. Trần Bá Y, sinh năm 1991; Giới tính: Nam; Quê quán: Xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Đ, xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Bá Nh, con bà Nguyễn Thị A; có vợ: Trần Thị V, sinh năm 1988 và 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2016; Danh chỉ bản số 438 lập ngày 14/8/2019 tại Công an huyện Chương Mỹ; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 08/8/2019 đến 14/8/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn; có mặt tại phiên tòa.

7. Trần Tr, sinh năm 1983; Giới tính: Nam; Quê quán: xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Đ, xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 5/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Trung T, con bà Nguyễn Thị L; có vợ: Trần Thị H, sinh năm 1988 và 03 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2012; Danh chỉ bản số 441 lập ngày 14/8/2019 tại Công an huyện Chương Mỹ; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 08/8/2019 đến 14/8/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn; có mặt tại phiên tòa.

*** Người làm chứng:**

1. Anh Trần Bá H, sinh năm 1983; vắng mặt.

2. Anh Trần Trung H, sinh năm 1984; vắng mặt.

Đều trú tại: Thôn Đ, xã PN, Chương Mỹ, Hà Nội.

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 09 giờ 20 phút ngày 08/08/2019, Trịnh Văn M đang ở nhà thì Nguyễn Ngọc Tr, Trần Bá Y, Nguyễn Văn Th đến nhà M chơi. Sau đó, Tr, Th, Y cùng rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh Sâm được thua bằng tiền và được M đồng ý, đồng thời thỏa thuận nếu ai được Sâm hoặc bắt cháy thì bỏ ra 10.000 đồng tiền gà cho chủ nhà. Sau đó, M lấy bộ bài tú lơ khơ 52 quân cho Tr, Th, Y sử dụng làm dụng cụ đánh bạc. Khi Tr, Th, Y đang đánh bạc thì Trần Bá H, Nguyễn Viết Đ,

Trần Tr đến nhà M và tham gia đánh bạc. Sau đó, còn có Trần Trung H và Trần Bá H đến nhà M chơi nhưng không tham gia đánh bạc.

Hình thức đánh Sâm như sau: Các đối tượng sử dụng bộ bài tú lơ khơ 52 quân làm dụng cụ đánh bạc, mỗi người chơi được 10 quân bài, quân bài thừa được để dưới chiếu bạc. Giá trị quân bài chỉ phụ thuộc vào số, độ mạnh giảm dần như sau: 2 > A > K > Q > J > 10 > 9 > ... > 3. Cách xếp bài được thống nhất như sau: “Bài lẻ” quân bài không nằm trong bộ nào, “Đôi” có 02 quân bài cùng giá trị, “Sám” có 03 quân bài cùng giá trị, “Sảnh” có từ 03 quân bài trở lên liên tiếp nhau không cần cùng chất, “Tứ quý” có 04 quân bài cùng giá trị. Khi bắt đầu cuộc chơi, ai báo Sâm trước được đánh trước, nếu không ai báo Sâm thì người chia được đánh trước. Người báo Sâm không ai chặn được thì thắng Sâm, mỗi người chơi phải trả cho người thắng Sâm 200.000 đồng, người thắng Sâm sẽ bỏ ra 10.000 đồng tiền gà cho chủ nhà. Nếu người chơi chặn được một bộ của người báo Sâm thì người báo Sâm đó phải đền mỗi người chơi 200.000 đồng. Trường hợp không ai báo Sâm thì người nào đánh hết quân bài trước sẽ thắng, những còn lại đếm quân bài còn trên tay, mỗi quân bài tương ứng với 10.000 đồng. Người chơi không đánh được quân bài nào là “cháy”, người “cháy” phải trả cho người thắng ván đó 150.000 đồng, người thắng ván có người “cháy” sẽ bỏ ra 10.000 đồng tiền gà.

Đến khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, khi các đối tượng đang đánh bạc thì bị Công an huyện Chương Mỹ phát hiện bắt quả tang.

*Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu giữ trên chiếu bạc: 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân và 6.000.000 (sáu triệu đồng), trong đó tại vị trí ngồi của: Trần Tr 80.000 đồng, Nguyễn Viết Đ 880.000 đồng, Trần Bá H 1.590.000 đồng, Trần Bá Y 1.700.000 đồng, Nguyễn Văn Th 1.600.000 đồng, Nguyễn Ngọc Tr 80.000 đồng và 70.000 đồng tiền gà).

- Tiền thu trên người các đối tượng là 19.330.000 đồng, trong đó của: Nguyễn Ngọc Tr 330.000 đồng, Trần Tr 19.000.000 đồng.

Quá trình điều tra đã xác định rõ hành vi của các bị cáo như sau:

1. Trịnh Văn M (chủ nhà): Đồng ý cho Nguyễn Ngọc Tr, Trần Bá Y, Nguyễn Văn Th, Trần Tr, Nguyễn Viết Đ, Trần Bá H đánh bạc tại nhà ở của mình; trực tiếp chuẩn bị dụng cụ để Tr, Y, Th, Tr, Đ, H đánh bạc để được hưởng tiền hò (gọi là tiền gà) khi kết thúc đánh bạc. Khi bị bắt quả tang, số tiền hò được 70.000 đồng và

Trịnh Văn M bỏ trốn, đến ngày 15/08/2019, M đến Công an huyện Chương Mỹ đầu thú.

2. Nguyễn Viết Đ khai: Khi tham gia đánh bạc mang theo 1.500.000 đồng và sử dụng hết vào mục đích đánh bạc. Quá trình đánh bạc lúc thắng lúc thua; khi bị bắt quả tang, Đ thua 610.000 đồng và thu giữ tại chiếu bạc trước vị trí ngồi của Đ 880.000 đồng. Đ đã nộp tiền gà là 10.000 đồng.

3. Trần Bá Y khai: Khi tham gia đánh bạc mang theo 1.500.000 đồng và sử dụng hết vào mục đích đánh bạc. Quá trình đánh bạc lúc thắng lúc thua; khi bị bắt quả tang, Y thắng 220.000 đồng và thu giữ tại chiếu bạc trước vị trí ngồi của Y 1.700.000 đồng. Y đã nộp 20.000 đồng tiền gà.

4. Nguyễn Văn Th: Khai khi tham gia đánh bạc có 1.500.000 đồng và sử dụng hết vào mục đích đánh bạc. Quá trình đánh bạc lúc thắng lúc thua; khi bị bắt quả tang, Th đang thắng và thu giữ tại chiếu bạc trước vị trí ngồi của Th 1.600.000 đồng. Th đã nộp tiền gà là 30.000 đồng.

5. Trần Bá H khai: Khi tham gia đánh bạc có 1.100.000 đồng và sử dụng hết vào mục đích đánh bạc. Quá trình đánh bạc lúc thắng lúc thua; khi bị bắt quả tang H thắng 500.000 đồng và thu giữ tại chiếu bạc trước vị trí ngồi của H 1.590.000 đồng. H đã nộp tiền gà là 10.000 đồng.

6. Nguyễn Ngọc Tr khai: Khi tham gia đánh bạc có 530.000 đồng và sử dụng hết vào mục đích đánh bạc. Quá trình đánh bạc lúc thắng lúc thua; khi bị bắt quả tang, thu tại chiếu bạc trước vị trí ngồi của Tr 80.000 đồng, thu trong người Tr 330.000 đồng.

7. Trần Tr khai: Khi tham gia đánh bạc mang theo 19.200.000 đồng, Tr chỉ bỏ ra 200.000 đồng để sử dụng vào mục đích đánh bạc còn 19.000.000 đồng Tr cất trong người không sử dụng vào mục đích đánh bạc. Quá trình đánh bạc lúc thắng lúc thua; khi bị bắt quả tang, Tr thua 120.000 đồng, thu giữ tại chiếu bạc trước vị trí ngồi của Tr 80.000 đồng, trong người Tr 19.000.000 đồng.

Tại Bản Cáo trạng số 116/CT-VKS ngày 28/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ truy tố Trịnh Văn M, Nguyễn Viết Đ, Trần Bá Y, Nguyễn Văn Th, Trần Bá H, Nguyễn Ngọc Tr, Trần Tr về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự với số tiền quy kết là 6.330.000 đồng.

Tại phiên tòa:

- Các bị cáo Trịnh Văn M, Nguyễn Ngọc Tr, Trần Bá H, Nguyễn Viết Đ, Trần Bá Y, Nguyễn Văn Th, Trần Tr khai nhận toàn bộ diễn biến thực hiện hành vi và số tiền sử dụng vào đánh bạc như nội dung Cáo trạng đã nêu. Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố đối với các bị cáo Trịnh Văn M, Nguyễn Ngọc Tr, Trần Bá H, Nguyễn Viết Đ, Trần Bá Y, Nguyễn Văn Th, Trần Tr. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Trịnh Văn M, Nguyễn Ngọc Tr, Trần Bá H, Nguyễn Viết Đ, Trần Bá Y, Nguyễn Văn Th, Trần Tr phạm tội “Đánh bạc”. Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự đối với cả 07 bị cáo; tình tiết tăng nặng đối với Trường là “Tái phạm” tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” tại điểm s khoản 1 Điều 51 đối với cả 07 bị cáo; “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” tại điểm i khoản 1 Điều 51 đối với bị cáo Th, Y, Tr; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với M - “đầu thú”, Tr - “vợ Trường đang hưởng chế độ chất độc màu da cam”. Đề nghị áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo: M, Đ, Th, Y, Tr. Đề nghị mức hình phạt cụ thể với từng bị cáo như sau:

Tr từ 12 – 15 tháng tù; H từ 09 – 12 tháng tù; M, Đ: mỗi bị cáo từ 09 – 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi; Th, Y, Trần Tr: mỗi bị cáo từ 06 – 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi.

+ Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung do các bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Đề nghị: Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân; Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.330.000 đồng. Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm

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 tố tụng:

[1.1] Về quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, cơ quan truy tố, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên: Đã tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can; về các biện pháp điều tra như lấy lời khai bị can, thu giữ vật chứng, về việc giao nhận các văn bản tố tụng cho các bị can. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không khiếu nại

về các quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên; không khiếu nại về việc bị Điều tra viên, Kiểm sát viên mớm cung, ép cung, bức cung, nhục hình. Các tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án được thu thập đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên là chứng cứ của vụ án.

[1.2] Về sự vắng mặt của người làm chứng – anh Trần Trung H, anh Trần Bá H: Xét thấy trong hồ sơ đã có đầy đủ các lời khai của người này, sự vắng mặt của người này không làm ảnh hưởng đến việc xét xử các bị cáo, nên Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự, tiến hành xét xử vắng mặt những người này.

[2]. Về nội dung:

[2.1] Xét lời khai của các bị cáo Trịnh Văn M, Nguyễn Ngọc Tr, Trần Bá H, Nguyễn Viết Đ, Trần Bá Y, Nguyễn Văn Th, Trần Tr tại phiên tòa, thấy phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ 09 giờ 20 phút đến 13 giờ 15 phút ngày 08/8/2019, tại nhà ở của Trịnh Văn M ở thôn Đ, xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội, M đã chuẩn bị dụng cụ đánh bạc và đồng ý cho Nguyễn Ngọc Tr, Nguyễn Văn Th, Trần Bá Y, Trần Tr, Trần Bá H, Nguyễn Viết Đ đánh bạc dưới hình thức đánh Sâm được thua bằng tiền để thu tiền hồ phé thì bị Công an huyện Chương Mỹ bắt quả tang cùng vật chứng bị thu giữ gồm: Bộ bài tú lơ khơ 52 quân, tiền thu trên chiếu bạc và tiền thu trên người các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc là 6.330.000 đồng, trong đó có 70.000 đồng tiền hồ phé.

Hành vi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức đánh Sâm với số tiền 6.330.000 đồng của Nguyễn Ngọc Tr, Trần Bá H, Nguyễn Viết Đ, Nguyễn Văn Th, Trần Bá Y, Trần Tr đã phạm tội “Đánh bạc”; Trịnh Văn M không trực tiếp tham gia đánh bạc, nhưng có hành vi dùng nhà ở của mình để cho 06 đối tượng trên đánh bạc để thu tiền hồ, hành vi này của M đã phạm vào tội “Đánh bạc” với vai trò đồng phạm quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng số 116/CT-VKS ngày 28/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ truy tố Trịnh Văn M, Nguyễn Ngọc Tr, Trần Bá H, Nguyễn Viết Đ, Nguyễn Văn Th, Trần Bá Y, Trần Tr về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2.2] Hành vi đánh bạc của các bị cáo gây mất trật tự trị an xã hội, là nguyên nhân gây ra những tội phạm khác, gây ra những hệ lụy cho xã hội. Các bị cáo Trịnh Văn M, Nguyễn Ngọc Tr, Trần Bá H, Nguyễn Việt Đ, Nguyễn Văn Th, Trần Bá Y, Trần Tr có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét vai trò, mức độ tham gia đánh bạc, cũng như nhân thân của từng bị cáo.

[2.2.1] Bị cáo Trịnh Văn M là người chuẩn bị dụng cụ đánh bạc, dùng địa điểm nhà mình để chứa bạc nhằm hưởng lợi bất chính, nên M giữ vai trò chính trong vụ án. Bị cáo M có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”; “đầu thú” được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhưng là người có nhân thân đã từng bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, đã được xóa trên 01 năm và lần phạm tội này của M thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Xét thấy chưa cần thiết phải cách ly bị cáo với xã hội, nên căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 02/2018 của HĐTPTANDTC và Điều 65 Bộ luật hình sự giao bị cáo M cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục, cải tạo bị cáo.

[2.2.2] Bị cáo Nguyễn Ngọc Tr sử dụng số tiền vào đánh bạc là 530.000 đồng - ở mức thấp hơn so với các bị cáo khác trong vụ án. Xét về nhân thân của bị cáo thì thấy: Ngày 07/6/2013 Công an xã PN, huyện C xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc. Ngày 29/10/2014 bị Tòa án huyện Chương Mỹ kết án 05 tháng tù về tội “Đánh bạc” (số tiền quy kết đánh bạc là 2.518.000 đồng, nên đương nhiên được xóa án tích). Ngày 21/11/2016, bị Tòa án huyện Chương Mỹ kết án 04 tháng tù về tội “Đánh bạc”, bản án này chưa có hiệu lực pháp luật thì Tr lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Ngày 05/5/2017, bị Tòa án huyện Chương Mỹ kết án 05 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Ngày 27/6/2019, bị Tòa án huyện Chương Mỹ kết án 10 tháng tù về tội “Đánh bạc” (lần này xác định Tr “Tái phạm”). Do vậy, lần phạm tội ngày 08/08/2019 của Tr đang trong thời gian bản án ngày 27/6/2019 chưa có hiệu lực pháp luật, nên vẫn thuộc trường hợp “tái phạm”. Như vậy, bị cáo Tr đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và nhiều lần bị kết án về tội đánh bạc và phải cách ly với xã hội, nhưng không lấy đó làm bài học mà vẫn cố ý phạm tội, cần thiết phải áp dụng hình phạt tù, cách ly với xã hội một thời gian nhất định để tiếp tục giáo dục, cải tạo bị cáo.

Bị cáo Tr bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”; “vợ bị cáo là người được hưởng chế độ chất độc màu da cam”.

[2.2.3] Tiếp theo là bị cáo Trần Bá H sử dụng số tiền vào đánh bạc là 1.100.000 đồng – cũng ngang với các bị cáo khác trong vụ án. Xét về nhân thân của bị cáo H thì thấy: Ngày 27, 28/5/2010, bị Tòa án TP. Hà Nội kết án 25 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc”. Ngày 23/7/2013, bị Tòa án huyện Chương Mỹ kết án 08 tháng 03 ngày tù về tội “Đánh bạc”. Ngày 17/07/2015, bị Tòa án huyện Chương Mỹ kết án 30 tháng tù về tội “Đánh bạc”; H chấp hành xong hình phạt tù ngày 28/7/2017, **do vậy tính đến ngày 29/7/2019 H đương nhiên được xóa án tích đối với cả 03 lần kết án trên** (theo điểm b khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 73 Bộ luật hình sự). Bị cáo vừa mới được xóa án, xong lại tiếp tục phạm tội đánh bạc ngay, điều này thể hiện bị cáo rất coi thường pháp luật, cần thiết phải áp dụng hình phạt tù, cách ly với xã hội một thời gian nhất định để tiếp tục giáo dục, cải tạo bị cáo. Bị cáo H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[2.2.4] Tiếp đến là bị cáo Nguyễn Viết Đ sử dụng số tiền vào đánh bạc là 1.500.000 đồng. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, nhưng là người có nhân thân đã từng bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, đã được xóa trên 01 năm và lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Xét thấy chưa cần thiết phải cách ly bị cáo với xã hội, nên căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 02/2018 của HĐTP TANDTC và Điều 65 Bộ luật hình sự giao bị cáo M cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục, cải tạo bị cáo.

[2.2.5] Nhóm các bị cáo có nhân thân tốt là: Trần Bá Y, Nguyễn Văn Th, Trần Tr. Cả ba bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; đều “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”; đều “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, quy định tại điểm s, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Cả ba bị cáo này đều có nơi cư trú rõ ràng và xét

thấy các bị cáo có khả năng tự cải tạo, không cần thiết phải cách ly với xã hội nên cho cả ba bị cáo miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự. Bị cáo Y, Th đều sử dụng số tiền vào đánh bạc là 1.500.000 đồng; bị cáo Trần Tr sử dụng số tiền vào đánh bạc ít nhất là 200.000 đồng. Do vậy hình phạt đối với Y và Th sẽ ngang nhau và cao hơn Tr.

Xét thấy cả 07 bị cáo không có thu nhập ổn định, nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[2.3] Về vật chứng đã thu giữ:

- 01bộ bài tú lơ khơ 52 quân, áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy.

- **6.330.000 đồng** là số tiền đã được sử dụng vào việc đánh bạc, nên áp dụng điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền 19.000.000 đồng thu giữ trong người của Trần Tr, Cơ quan điều tra không chứng minh được Tr sử dụng vào mục đích đánh bạc, nên đã trả lại cho Trần Tr là phù hợp.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Trịnh Văn M, Nguyễn Ngọc Tr, Trần Bá H, Nguyễn Viết Đ, Trần Bá Y, Nguyễn Văn Th, Trần Tr phạm tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, phạt: **Trịnh Văn M 10** (mười) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 20 tháng, tính từ ngày tuyên án.

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm h (tái phạm – Đối với Tr) khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 (đối với Tr) Điều 51 Bộ luật hình sự, phạt:

3.1. **Nguyễn Ngọc Tr 08 (tám)** tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày **08/8/2019**.

3.2. **Trần Bá H 08** (tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày **08/8/2019**.

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i (đối với bị cáo Y, Th, Tr) khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, phạt:

4.1. **Nguyễn Viết Đ 09** (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng

4.2. **Trần Bá Y 07** (bảy) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 14 tháng

4.3. **Nguyễn Văn Th 07** (bảy) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 14 tháng.

4.4. **Trần Tr 06** (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng.

Giao các bị cáo Trịnh Văn M, Nguyễn Viết Đ, Trần Bá Y, Nguyễn Văn Th, Trần Tr cho UBND xã PN, huyện C, Thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp những người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục.

5. Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

5.1. Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân.

5.2. Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước **6.330.000** (sáu triệu ba trăm ba mươi ngàn) đồng.

(Toàn bộ số vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ, tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/10/2019. Toàn bộ số tiền trên hiện đang tạm giữ tại tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ tại Kho bạc Nhà nước huyện Chương Mỹ theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 30/10/2019).

5. Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Trịnh Văn M, Nguyễn Ngọc Tr, Trần Bá H, Nguyễn Viết Đ, Trần Bá Y, Nguyễn Văn Th, Trần Tr, mỗi người phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Các bị cáo Trịnh Văn M, Nguyễn Ngọc Tr, Trần Bá H, Nguyễn Viết Đ, Trần Bá Y, Nguyễn Văn Th, Trần Tr có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 7a và 9 Luật thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TAND Thành phố Hà Nội;
- VKSND huyện Chương Mỹ;
- Công an huyện Chương Mỹ;
- CC THA dân sự huyện Chương Mỹ;
- Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội;
- Các bị cáo;
- UBND nơi các bị cáo cư trú;
- Lưu: Hồ sơ, VT.

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

Nguyễn Thị Tuyết Mai

