TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THUẬN THÀNH
TỈNH BẮC NINH

Bản án số: 01 / 2018/HSST
Ngày 12/ 01 /2018
Vụ án: Dương Xuân P cùng đồng bọn phạm tội "Đánh bạc"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH - BẮC NINH

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

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Quang Hòa

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thanh Thúy

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành tham gia phiên toà:
Ông Nguyễn Toán Cường - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự thụ lý số: 101/2017/HSST ngày 29/12/2017 đối với các bị cáo:

1. **Dương Xuân P** – Sinh năm 1977
Địa chỉ: Thôn Đ, xã X, Huyện T, Tỉnh B
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/12
Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam
Con ông: Dương Đức V SN 1943 và bà: Nguyễn Thị S SN 1945.
Vợ: Trần Thị B sinh năm 1982
Con: có 3 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2012 .
Tiền án, Tiền sự: Không
Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/12/2017 đến 18/12/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn, áp dụng lệnh "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Có mặt tại phiên tòa

2. **Nguyễn Phụ H** – Sinh năm 1988
Địa chỉ: Thôn Đ, xã X, Huyện T, Tỉnh B
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12
Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam
Con ông: Nguyễn Phụ Ph SN 1958 và bà: Nguyễn Thị L SN 1957.
Vợ: Đặng Thị H sinh năm 1987
Con: có 2 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2013 .
Tiền án, Tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/12/2017 đến 18/12/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn, áp dụng lệnh "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Có mặt tại phiên tòa

3. **Hoàng Công C** – Sinh năm 1980
Địa chỉ: Thôn Đ, xã X, Huyện T, Tỉnh B
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12
Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam
Con ông: Hoàng Công C1 SN 1960 và bà: Nguyễn Thị Y SN 1957.
Vợ: Phạm Hồng N sinh năm 1984
Con: có 2 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2007 .
Tiền án, Tiền sự: Không
Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/12/2017 đến 18/12/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn, áp dụng lệnh "Cấm đi khỏi nơi cư trú" . Có mặt tại phiên tòa

4. **Nguyễn Đức L** – Sinh năm 1985
Địa chỉ: Thôn Đ, xã X, Huyện T, Tỉnh B
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12
Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam
Con ông: Nguyễn Đức L1 SN 1953 và bà: Đàm Thị M SN 1956.
Vợ: Nguyễn Thị H sinh năm 1988
Con: có 2 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2013 .
Tiền án, Tiền sự: Không
Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/12/2017 đến 18/12/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn, áp dụng lệnh "Cấm đi khỏi nơi cư trú" Có mặt tại phiên tòa

5. **Nguyễn Đình V** – Sinh năm 1990
Địa chỉ: Thôn Đ, xã X, Huyện T, Tỉnh B
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12
Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam
Con ông: Nguyễn Đình Bằng SN 1963 và bà: Nguyễn Thị Vui SN 1969.
Vợ, con: chưa có
Tiền án, Tiền sự: Không
Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/12/2017 đến 18/12/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn, áp dụng lệnh "Cấm đi khỏi nơi cư trú" Có mặt tại phiên tòa

6. **Nguyễn Phụ Tú** – Sinh năm 1987
Địa chỉ: Thôn Đ, xã X, Huyện T, Tỉnh B
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12
Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam
Con ông: Nguyễn Phụ X SN 1963 và bà: Nguyễn Thị T SN 1962.
Vợ: Nguyễn Thị Gi sinh năm 1987
Con: có 2 con, con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2011 .
Tiền án, Tiền sự: Không

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/12/2017 đến 18/12/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn, áp dụng lệnh "Cấm đi khỏi nơi cư trú" Có mặt tại phiên tòa

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Nguyễn Văn K SN 1973 (Xin vắng mặt)
2. Chị Trần Thị V SN 1976 (Xin vắng mặt)

Đều địa chỉ: Thôn Đư, xã X, huyện T, tỉnh B.

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 13 giờ 30 phút ngày 13/12/2017, tại nhà của anh Nguyễn Văn K các đối tượng gồm: Dương Xuân P, Nguyễn Phụ H, Hoàng Công C, Nguyễn Đức L, Nguyễn Đình V, Nguyễn Phụ T đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh liêng thì bị tổ công tác Công an huyện Thuận Thành phát hiện và bắt quả tang cùng tang vật gồm: số tiền 13.360.000 đồng, trong đó tổng số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 8.360.000 đồng (*Tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)* và 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận:

Bị cáo Dương Xuân P khai nhận khi bắt đầu đánh bạc có mang theo số tiền là 900.000 đồng và sử dụng toàn bộ số tiền trên để đánh bạc. Quá trình đánh bạc có ván thắng ván thua đến khi bị bắt bỏ lại toàn bộ số tiền ở dưới chiếu.

Bị cáo Hoàng Công C khai nhận khi bắt đầu đánh bạc có mang theo số tiền là 430.000 đồng và sử dụng toàn bộ số tiền trên để đánh bạc . Quá trình đánh bạc Cấp đánh thắng 420.000 đồng đến khi bị bắt còn trên người số tiền là 850.000 đồng và đã tự giác giao nộp cho cơ quan Công an.

Bị cáo Nguyễn Phụ H khai nhận khi bắt đầu đánh bạc có mang theo số tiền là 2.040.000 đồng và sử dụng toàn bộ số tiền trên để đánh bạc . Quá trình đánh bạc Hướng hòa tiền đến khi bị bắt có 640.000 đồng để lại trên chiếu bạc còn trên người số tiền là 1.400.000 đồng và đã tự giác giao nộp cho cơ quan Công an.

Bị cáo Nguyễn Đình V khai nhận khi bắt đầu đánh bạc có mang theo số tiền là 1.000.000 đồng và sử dụng toàn bộ số tiền trên để đánh bạc . Quá trình đánh bạc Vương thắng được 20.000 đồng đến khi bị bắt còn trên người số tiền là 1.020.000 đồng và đã tự giác giao nộp cho cơ quan Công an.

Bị cáo Nguyễn Phụ Tú khai nhận khi bắt đầu đánh bạc có mang theo số tiền là 5.950.000 đồng và sử dụng 450.000 đồng để đánh bạc , nếu thua hết thì sẽ tiếp tục bỏ ra 500.000 đồng để đánh bạc. Quá trình đánh bạc có ván thắng ván thua đến

khi bị bắt còn trên người số tiền là 5.500.000 đồng và đã tự giác giao nộp cho cơ quan Công an. Số tiền 5.000.000 đồng trên người Tú là do anh Nguyễn Phụ Dĩnh đưa cho Tú để đi mua thực phẩm giúp nên Tú không sử dụng để đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Đức L khai nhận khi bắt đầu đánh bạc có mang theo số tiền là 1.720.000 đồng và sử dụng toàn bộ số tiền trên để đánh bạc . Quá trình đánh bạc Lâm thắng được 290.000 đồng đến khi bị bắt còn trên người số tiền là 2.010.000 đồng và đã tự giác giao nộp cho cơ quan Công an.

Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số: 01/QĐ-VKS ngày 29/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã truy tố Dương Xuân P, Nguyễn Phụ H, Hoàng Công C, Nguyễn Đức L, Nguyễn Đình V, Nguyễn Phụ T về tội *"Đánh bạc"* theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành giữ quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo Dương Xuân P, Nguyễn Phụ H, Hoàng Công C, Nguyễn Đức L, Nguyễn Đình V, Nguyễn Phụ T theo tội danh và điều luật đã truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Dương Xuân P, Nguyễn Phụ H, Hoàng Công C, Nguyễn Đức L, Nguyễn Đình V, Nguyễn Phụ T phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46 (Áp dụng thêm khoản 2 Điều 46 với bị cáo Nguyễn Đức L) và Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt: các bị cáo Dương Xuân P, Nguyễn Phụ H, Hoàng Công C, Nguyễn Đức L, Nguyễn Đình V, Nguyễn Phụ T mỗi bị cáo từ 04 đến 07 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 14 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm và phạt mỗi bị cáo từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu và tiêu huỷ 01 chiếu cói màu trắng, 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 8.360.000 đồng

Trả lại bị cáo Nguyễn Phụ T số tiền 5.000.000 đồng nhưng cần giữ lại để đảm bảo cho việc thi hành án.

Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Tại phiên toà hôm nay, phần tranh luận sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội đối với các bị cáo. Các bị cáo không có ý kiến gì với bản luận tội của Viện Kiểm sát mà chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

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 tội danh, Hội đồng xét xử nhận thấy : Tại phiên toà hôm nay các bị cáo Dương Xuân P, Nguyễn Phụ H, Hoàng Công C, Nguyễn Đức L, Nguyễn Đình V, Nguyễn Phụ T đều khai nhận: tự các bị cáo đến nhà của anh Nguyễn Văn K ở Thôn Đức Hiệp chơi sau đó rủ nhau đánh bạc chứ không ai gọi các bị cáo đến để đánh bạc. Đồng thời xác định số tiền 8.360.000 đồng là tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc.

Lời nhận tội của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng của vụ án cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do vậy, đã có đủ cơ sở kết luận Dương Xuân P, Nguyễn Phụ H, Hoàng Công C, Nguyễn Đức L, Nguyễn Đình V, Nguyễn Phụ T đều phạm tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 1 Điều 248 BLHS; đúng như tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã truy tố.

Đây là vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn , quá trình phạm tội các bị cáo không có sự chuẩn bị, bàn bạc hay phân công vai trò nhiệm vụ cho từng bị cáo. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào sát phạt nhau bằng tiền đều bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng các bị cáo vẫn cố ý tụ tập và thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức "đánh liêng" sát phạt nhau bằng tiền. Hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế gia đình các bị cáo, mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Hơn thế nữa tệ nạn cờ bạc còn làm phát sinh các loại tội phạm hình sự khác. Do vậy đối với các bị cáo cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để giáo dục riêng và phòng ngừa chung .

Xét vai trò và nhân thân của các bị cáo trong vụ án thấy rằng:

Dương Xuân P, Hoàng Công C và Nguyễn Phụ H là người rủ nhau đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh liêng ăn tiền tại nhà anh Nguyễn Văn K . Nguyễn Phụ H là người đã lấy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân để trên bàn máy vi tí nh nhà anh Khang, cùng các bị cáo Nguyễn Đức L, Nguyễn Đình V, Nguyễn Phụ T trực tiếp tham gia đánh bạc. Đối với Dương Xuân P, Hoàng Công C và Nguyễn Phụ H tham gia đánh bạc ngay từ đầu với vai trò tích cực hơn do vậy có hình phạt cao hơn các

bị cáo khác. Do đó, cần có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo mới có tác dụng giáo dục các bị cáo trở thành người tốt.

Tuy nhiên các bị cáo đều có nhân thân tốt phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải. Do vậy các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo L có bố được tặng huy chương hạng nhất đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Nên chỉ cần xử phạt các bị cáo P, C, H, L, V, T được cải tạo tại địa phương cũng đủ điều kiện giáo dục các bị cáo trở thành những công dân tốt cho xã hội.

Ngoài hình phạt chính cũng cần buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt bổ sung là hình phạt tiền theo mức khởi điểm được quy định tại khoản 3 Điều 248 BLHS, đối với mỗi bị cáo là 3.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

Đối với vợ chồng anh Nguyễn Văn K và chị Trần Thị V là chủ nhà nhưng khi các đối tượng đánh bạc thì anh K và chị V không có nhà. Đối với Nguyễn Văn N sinh ngày 17/2/2001 không biết các đối tượng đánh bạc tại nhà . Vì vậy cơ quan điều tra không xử lý là phù hợp.

[2]. Về vật chứng: 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân, được xác định là công cụ đã sử dụng trong việc thực hiện tội phạm, 01 chiếu cói màu trắng của gia đình anh Nguyễn Văn K và chị Trần Thị V, anh K và chị V không yêu cầu nhận lại , không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu huỷ.

Số tiền 8.360.000 đồng là số tiền các bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc, nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Số tiền 5.000.000 đồng của Nguyễn Phụ T là số tiền T cầm đi mua thực phẩm, không sử dụng vào việc đánh bạc nên trả lại T nhưng cần giữ lại để đảm bảo cho việc thi hành án.

* 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 Dương Xuân P, Nguyễn Phụ H, Hoàng Công C, Nguyễn Đức L, Nguyễn Đình V, Nguyễn Phụ T phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; điểm h, p khoản 1 Điều 46 (Áp dụng thêm khoản 2 Điều 46 với bị cáo Nguyễn Đức L), và Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt: Dương Xuân P 05 (Năm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo . Thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm và phạt bị cáo 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn).

Xử phạt: Nguyễn Phụ H 05 (Năm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo . Thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm và phạt bị cáo 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn).

Xử phạt: Hoàng Công C 05 (Năm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo . Thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm và phạt bị cáo 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn).

Xử phạt: Nguyễn Đức L 04 (Bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm và phạt bị cáo 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn).

Xử phạt: Nguyễn Đình V 04 (Bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo . Thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm và phạt bị cáo 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn).

Xử phạt: Nguyễn Phụ T 04 (Bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo . Thời gian thử thách là 12 (Mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm và phạt bị cáo 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn).

Giao các bị cáo Dương Xuân P, Nguyễn Phụ H, Hoàng Công C, Nguyễn Đức L, Nguyễn Đình V, Nguyễn Phụ T cho UBND xã X huyện Thuận Thành nơi các bị cáo đang cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp 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.

Về vật chứng : Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu và tiêu huỷ: 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân, 01 chiếu cói màu trắng.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 8.360.000 đồng (Tám triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn). (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/01/2018 giữa công an huyện Thuận Thành và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành).

Trả lại bị cáo Nguyễn Phụ T số tiền 5.000.000 đồng nhưng cần giữ lại để đảm bảo cho việc thi hành án.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 về án phí và lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Dương Xuân P, Nguyễn Phụ H, Hoàng Công C, Nguyễn Đức L, Nguyễn Đình V, Nguyễn Phụ T mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm

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

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.

Nơi nhận :
- TAND Tỉnh
- VKSND huyện
- Công an Huyện
- Chi cục T.H.A
- Bị cáo
- Lưu HS-VPTA

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

Đã ký

Nguyễn Quang Hòa