

Bản án số: 96/2021/HS-ST
Ngày: 13/09/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Giang Thị Thúy Thu.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Thanh Bình;

Bà Hoàng Thị Kim Phụng.

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thanh Mai - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tham gia phiên toà:
Ông Mai Việt Hùng - kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 09 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 87/2021/TLST- HS ngày 16 tháng 08 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 89/2021/QĐXXST-HS, ngày 01 tháng 9 năm 2021 đối với các bị cáo:

1.1. Họ và tên: **Nguyễn Cao Th**, (tên gọi khác: không), sinh năm 1990; tại xã T, huyện H, Ninh Bình; Nơi cư trú: phố L, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn T và bà Phạm Thị Hương T; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: ngày 01/7/2017 cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Ninh Bình ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Cao Th về tội “Chống người thi hành công vụ”; bị tạm giữ từ ngày 09/5/2021 đến ngày 17/5/2021 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (có mặt).

1.2. Họ và tên: **Phạm Ngọc T**, (tên gọi khác: Không), sinh năm 1986; tại huyện Y, tỉnh Nam Định; Nơi ĐKKHTT: Phố P, phường Ph, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: phố T, phường T, thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp: Nhân viên Ngân hàng; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Ngọc Th và bà Đinh Thị T; có vợ: Thiều Thị H và 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày

09/5/2021 đến ngày 17/5/2021 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (có mặt).

1.3. Họ và tên: **Phùng Tiến P**, (tên gọi khác: không), sinh năm 1982; tại huyện K, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: phố P, phường Ph, thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phùng Văn M và bà Vũ Thị V; Vợ: Quách Thị H và 3 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự : không; bị tạm giữ từ ngày 09/5/2021 đến ngày 17/5/2021 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (có mặt).

1.4. Họ và tên: **Phạm Hoàng G**, (tên gọi khác: không), sinh năm 1995; tại thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: Phố B, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Hồng M và bà Hoàng Thị Th; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 09/5/2021 đến ngày 17/5/2021 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (có mặt).

1.5. Họ và tên: **Nguyễn Hải N**, (tên gọi khác: không), sinh năm 1993; tại huyện G, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: phố Ph, phường B, thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thuộc Chi bộ C, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng từ ngày 02/6/2021 theo Quyết định số 16-QĐ/UBKT ngày 01/6/2021 của Ủy ban kiểm tra Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình; Con ông Nguyễn Minh S và bà Nguyễn Thị Q; Vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 09/5/2021 đến ngày 17/5/2021 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (có mặt).

1.6. Họ và tên: **Phạm Quang H**, (tên gọi khác: không), sinh năm 1986; tại huyện G, tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: phố P, phường Ph, thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Trịnh C và bà Nguyễn Thị Tr; Vợ: Lê Thị Thu Th (đã ly hôn), có 2 con: con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 09/5/2021 đến ngày 17/5/2021 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (có mặt).

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh Nguyễn Hà V, sinh năm 1986; Nơi cư trú: phố L, phường Ph, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; (vắng mặt).

3. Người chứng kiến: Anh Đào Đức T1, sinh năm 1985; (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt nhau sau:

Nguyễn Cao Th, Nguyễn Hà V, Phạm Quang H, Phạm Hoàng G, Phùng Tiến P, Nguyễn Hải N, Phạm Ngọc T có mối quan hệ quen biết từ trước. Tối ngày 08/5/2021 Phạm Ngọc T điện thoại rủ Phùng Tiến P và Phạm Hoàng G đến nhà Phạm Ngọc T ở phố T, phường T, thành phố N để uống bia xem bóng đá; Một lúc sau lần lượt Nguyễn Hà V và Phạm Quang H rồi Nguyễn Cao Th tự đến nhà Phạm Ngọc T uống bia xem bóng đá. Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, Nguyễn Cao Th rủ cả hội đánh bạc bằng hình thức đánh 03 cây được thua bằng tiền, Nguyễn Hà V, Phạm Hoàng G, Phùng Tiến P, Phạm Ngọc T đồng ý. Phạm Ngọc T đi mua một bộ bài tú lơ khơ làm công cụ rồi trải chiếu xuống nền phòng khách để đánh bạc. Cả 5 người thống nhất trống cửa là 100.000 đồng và đặt cửa tối đa là 500.000 đồng ; nếu ai được 9, 10 nước thì sẽ nhận đôi số tiền đặt cửa, nếu ai được 03 quân bài giống nhau thì được gọi là sấp sẽ được nhân 3 số tiền đặt cửa. Cách thức chơi là sử dụng bộ bài tú lơ khơ 52 quân sau đó bỏ ra các quân 10, j, Q, K còn lại 36 quân chia mỗi người 03 quân bài, trước khi chia bài người chơi bỏ ra số tiền đặt cược quy định thấp nhất là 100.000 đồng, tối đa là 500.000 đồng rồi lên bài tính tổng số điểm của 03 quân bài để so với người cầm chương, điểm được tính theo chất thứ tự là rô, cơ, tép, bích; nếu người chơi có số điểm cộng lại nhỏ hơn người cầm chương thì bị mất số tiền đặt cược ván đó cho người cầm chương; nếu lớn hơn điểm của người cầm chương thì sẽ được người cầm chương trả số tiền bằng với số tiền đặt cược. Nguyễn Cao Th, Nguyễn Hà V, Phạm Hoàng G, Phùng Tiến P, Phạm Ngọc T đánh bạc đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày thì Nguyễn Hải N đến mượn xe ô tô của Phạm Hoàng G; thấy cả hội đang đánh bạc Nguyễn Hải N vào tham gia chơi cùng. Trong quá trình Nguyễn Cao Th, Nguyễn Hà V, Phạm Hoàng G, Phùng Tiến P, Phạm Ngọc T, Nguyễn Hải N đánh bạc thì Phạm Quang H ngồi cạnh Nguyễn Hà V nhiều lần cầm bài đánh hộ Nguyễn Hà V, thắng thì thu tiền cho Nguyễn Hà V thua thì lấy tiền của Nguyễn Hà V để trả. Trước khi đánh bạc Nguyễn Cao Th có 9.445.000 đồng; Phùng Tiến P có 7.260.000 đồng; Phạm Hoàng G có 5.500.000 đồng; Phạm Ngọc T có 2.500.000 đồng; Nguyễn Hà V có 11.700.000 đồng; Phạm Quang H có 15.000 đồng; Nguyễn Hải N có 13.200.000 đồng. Cả hội đánh bạc đến khoảng 00 giờ 45 phút ngày 09/5/2021 thì kết thúc, thu bộ bài bỏ vào túi ni lon, tiền của ai thì người đó cất, Nguyễn Hà V thắng nên cho Phạm Quang H 500.000 đồng. Khi vừa thu dọn xong khoảng 1 giờ thì Tổ công tác đội hình sự Công an thành phố Ninh Bình phối hợp với công an phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình phát hiện bắt giữ. Thu giữ 01 bộ bài tú lơ khơ 36 quân trong túi nilon màu đỏ để phía dưới kệ gỗ trong phòng khách, 01 chiếu nhựa kích thước (1,7 x 3)m ở giữa phòng khách; thu ở túi quần trước bên phải của Phạm Ngọc T 620.000 đồng, 01 điện thoại Iphone 8 Plus, 01 điện thoại

Iphone XS Max; thu ở túi quần trước bên phải của Nguyễn Hà V số tiền 6.800.000 đồng, 01 ví da màu đen không nhãn hiệu bên trong có 7.995.000 đồng ở túi quần trước bên trái, 01 điện thoại Iphone 7 Plus, 01 xe ô tô hiệu Hyundai i10 biển kiểm soát 35A - 137.75; thu giữ ở túi quần phía trước bên phải của Nguyễn Hải N 12.625.000 đồng, 01 điện thoại Iphone 8; thu giữ trong túi quần trước bên phải của Phùng Tiến P 1.100.000 đồng và 60.000 đồng ở túi quần sau bên trái, 01 điện thoại Iphone X, 01 xe mô tô hiệu Honda AIR BLADE biển kiểm soát 35M2 - 2656; thu ở túi quần trước bên phải của Phạm Quang H số tiền 15.000 đồng, túi quần sau bên trái 500.000 đồng, 01 điện thoại Nokia; thu ở túi quần trước bên phải của Phạm Hoàng G số tiền 7.500.000 đồng và 3.490.000 đồng ở túi quần trước bên trái, 01 điện thoại Iphone 12 Pro Max, 01 xe ô tô hiệu PEUGEOT biển kiểm soát 35A - 227.85; thu ở túi quần sau bên phải của Nguyễn Cao Th số tiền 8.915.000 đồng, 01 điện thoại Iphone 11 Pro Max.

Tổng số tiền thu giữ là 49.620.000 đồng. Quá trình điều tra đã chứng minh Nguyễn Cao Th, Nguyễn Hà V, Phạm Quang H, Phạm Trường Giang, Phùng Tiến P, Nguyễn Hải N, Phạm Ngọc T dùng đánh bạc tổng số tiền là 31.610.000 đồng; số tiền còn lại 18.010.000 đồng gồm: 10.000.000 đồng của Nguyễn Hải N, 7.995.000 đồng của Nguyễn Hà V và 15.000 đồng của Phạm Quang H không dùng đánh bạc.

Số tiền dùng đánh bạc của từng bị cáo là: *Nguyễn Cao Th* dùng đánh bạc số tiền là 9.445.000 đồng: trước khi đánh bạc có 9.445.000 đồng, kết thúc chơi thua số tiền 530.000 đồng, thu trong túi quần số tiền 8.915.000 đồng. *Nguyễn Hà V* dùng đánh bạc số tiền 3.705.000 đồng: trước khi chơi có 11.700.000 đồng, khi bắt đầu chơi bỏ ra 3.705.000 đồng nếu thua hết thì không dùng số tiền 7.995.000 đồng để chơi tiếp, kết thúc chơi thắng 3.595.000 đồng nên cho Phạm Quang H 500.000 đồng, khi bị bắt thu trong túi số tiền bỏ ra chơi ban đầu và tiền thắng là 6.800.000 đồng, thu trong ví số tiền 7.995.000 đồng (số tiền này V không dùng đánh bạc). *Phạm Quang H* trước khi đánh bạc có 15.000 đồng nhưng không dùng đánh bạc mà khi V đánh bạc H ngồi cạnh cầm bài hộ V, lúc kết thúc chơi V thắng nên cho H 500.000 đồng; *Phạm Hoàng G* dùng đánh bạc số tiền 5.500.000 đồng: trước khi đánh bạc có 5.500.000 đồng, kết thúc chơi thắng 5.490.000 đồng, bị thu giữ 7.500.000 đồng + 3.490.000 đồng. *Phùng Tiến P* dùng đánh bạc số tiền 7.260.000 đồng: trước khi đánh bạc có 7.260.000 đồng, khi kết thúc chơi thua số tiền 6.100.000 đồng, bị thu giữ 1.100.000 đồng + 60.000 đồng. *Nguyễn Hải N* dùng đánh bạc số tiền là 3.200.000 đồng: trước khi đánh bạc có 13.200.000 đồng, khi bắt đầu chơi bỏ ra 3.200.000 đồng nếu đánh bạc hết thì không dùng số tiền 10.000.000 đồng để đánh tiếp, kết thúc chơi thua số tiền 575.000 đồng, bị thu giữ 12.625.000 đồng; *Phạm Ngọc T* dùng đánh bạc số tiền 2.500.000 đồng: trước khi đánh bạc có 2.500.000 đồng, kết thúc chơi thua số tiền 1.880.000 đồng, bị thu giữ số tiền 620.000 đồng.

Do Nguyễn Hà V là cán bộ công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình nên Cơ quan CSĐT công an thành phố Ninh Bình đã chuyển toàn bộ phần tài liệu,

vật chứng liên quan đã thu giữ của Nguyễn Hà V đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 4, quân khu 3 để giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với 01 bộ bài tú lơ khơ 36 quân, 01 chiếc nhựa kích thước (1,7x3)m, số tiền 24.810.000 đồng (đã tách 6.800.000 đồng thu giữ của Nguyễn Hà V chuyển đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 4, quân khu 3), số tiền 10.000.000 đồng của Nguyễn Hải N, 15.000 đồng của Phạm Quang H được chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình để xử lý cùng vụ án.

* Tại cơ quan điều tra các bị cáo Nguyễn Cao Th, Phạm Ngọc T, Phùng Tiến P, Phạm Hoàng G, Nguyễn Hải N, Phạm Quang H đã thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

* Tại cáo trạng số 87/CT- VKS, ngày 14 tháng 08 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình đã truy tố các bị cáo Nguyễn Cao Th, Phạm Quang H, Phạm Hoàng G, Phùng Tiến P, Nguyễn Hải N, Phạm Ngọc T ra trước Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình để xét xử về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

* Tại phiên tòa Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Cao Th, Phạm Quang H, Phạm Hoàng G, Phùng Tiến P, Nguyễn Hải N, Phạm Ngọc T phạm tội “Đánh bạc”;

- Áp dụng: khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự; Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Cao Th 18 - 21 tháng cải tạo không giam giữ. Bị cáo được trù 8 ngày tạm giữ (từ ngày 09/5/2021 đến ngày 17/5/2021) quy đổi thành 24 ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với bị cáo tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo Th có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Hàng tháng khấu trừ từ 5% - 7% thu nhập của bị cáo Th để sung quỹ Nhà nước. Phạt tiền bổ sung bị cáo Th từ 10.000.000đ - 15.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Phùng Tiến P từ 33.000.000 đồng - 35.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc T từ 33.000.000 đồng - 35.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Phạm Hoàng G từ 30.000.000 đồng - 32.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, v, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Hải N từ 28.000.000 đồng - 30.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Phạm Quang H từ 26.000.000 đồng - 28.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 24.810.000 đồng (Hai mươi bốn triệu tám trăm mười nghìn đồng) thu giữ của các bị cáo sử dụng để đánh bạc.

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ bài tú lơ khơ 36 quân các bị cáo sử dụng để đánh bạc; 01 chiếc nhựa kích thước (1,7x3)m thu giữ của bị cáo Phạm Ngọc T.

+ Trả lại cho bị cáo Nguyễn Hải N số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng); bị cáo Phạm Quang H số tiền 15.000 đồng (Mười lăm nghìn đồng) không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

- Về án phí: các bị cáo bị xét xử nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm .

* Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Cao Th, Phạm Quang H, Phạm Hoàng G, Phùng Tiến P, Nguyễn Hải N, Phạm Ngọc T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng, không có ý kiến tranh luận gì và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các 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 tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo không có khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo: lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai, bản kiểm điểm, bản tự khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người chứng kiến, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ... Như vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 22 giờ 15 phút, ngày 08/5/2021 tại nhà của bị cáo Phạm Ngọc T ở phố T, phường T, thành phố N, các bị cáo Nguyễn Cao Th, Phạm Ngọc T, Phùng Tiến P, Phạm Hoàng G, Phạm Quang H, Nguyễn Hải N đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức

sử dụng bộ bài tú lơ khơ đánh “ba cây” được thua bằng tiền với tổng số tiền dùng đánh bạc là 31.610.000 đồng (trong đó Nguyễn Cao Th dùng đánh bạc số tiền 9.445.000 đồng, Phạm Ngọc T dùng đánh bạc số tiền 2.500.000 đồng, Phùng Tiến P dùng đánh bạc số tiền 7.260.000 đồng, Phạm Hoàng G dùng đánh bạc số tiền 5.500.000 đồng; Nguyễn Hải N dùng đánh bạc số tiền 3.200.000 đồng, Phạm Quang H đánh bạc chung với Nguyễn Hà V số tiền 3.705.000 đồng). Các bị cáo đánh bạc đến 0h 45 phút, ngày 09/5/2021 thì kết thúc, khi đang thu dọn thì bị phát hiện, bắt giữ. Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự an ninh ở địa phương, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Từ việc đánh bạc dẫn đến tiêu tán tài sản, kinh tế của nhiều gia đình, cá nhân và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm khác. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ đánh bạc dưới hình thức đánh “ba cây” được thua bằng tiền là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước cấm, nhưng vì ham vui, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, có tác dụng giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung thì việc khởi tố, truy tố, xét xử và buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là cần thiết.

Về nhân thân: các bị cáo Phạm Ngọc T, Phùng Tiến P, Phạm Hoàng G, Nguyễn Hải N đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Đối với bị cáo Nguyễn Cao Th: ngày 01/7/2017 Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Ninh Bình ra quyết định đình chỉ điều tra bị can về tội “ Chống người thi hành công vụ” với lý do người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có.

Về tình tiết giảm nhẹ: các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Phùng Tiến P có bố được Hội đồng Bộ trưởng tặng huy chương kháng chiến hạng nhất; bị cáo Phạm Ngọc T có bố được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen; bị cáo Nguyễn Hải N có mẹ 5 lần được tặng bằng khen; bị cáo Phạm Hoàng G 01 lần được tặng giấy khen, có bố 3 lần được tặng bằng khen nên đều được

hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo Nguyễn Hải N 02 lần được Ban chấp hành Đoàn Sở nông nghiệp và PTNT Ninh Bình tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, năm 2019; 02 lần Ban chấp hành công đoàn ngành nông nghiệp & PTNT Ninh Bình tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019, năm 2020 nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS.

Về vai trò của các bị cáo: các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm giản đơn, đều là những người thực hiện. Bị cáo Nguyễn Cao Th là người khởi xướng, rủ rê các bị cáo khác đánh bạc, số tiền dùng đánh bạc nhiều nhất, do vậy bị cáo giữ vai trò đầu vụ. Bị cáo Phạm Ngọc T dùng đánh bạc số tiền ít nhất nhưng là chủ nhà, đi mua bộ bài và sử dụng địa điểm là nhà của mình cùng các bị cáo khác đánh bạc ngay từ đầu; Bị cáo Phùng Tiến P dùng đánh bạc số tiền nhiều thứ 2, tham gia đánh bạc ngay từ đầu nên bị cáo P và bị cáo T cùng giữ vai trò thứ 2. Bị cáo Phạm Hoàng G dùng đánh bạc số tiền nhiều thứ 3, tham gia đánh bạc ngay từ đầu nên bị cáo giữ vai trò thứ 3. Bị cáo Nguyễn Hải N tham gia đánh bạc sau cùng, số tiền dùng đánh bạc ít sau bị cáo T do vậy bị cáo giữ vai trò thứ 4. Bị cáo Phạm Quang H tuy không dùng tiền của mình để đánh bạc nhưng trong quá trình các bị cáo khác đánh bạc thì bị cáo đã nhiều lần cầm bài đánh giúp Nguyễn Hà V thắng thì thu tiền về cho Nguyễn Hà V, thua thì lấy tiền của Nguyễn Hà V để trả, sau khi kết thúc chơi được Nguyễn Hà V cho 500.000 đồng nên bị cáo là đồng phạm với vai trò giúp sức chịu trách nhiệm chung với Nguyễn Hà V với số tiền dùng đánh bạc là 3.705.000 đồng, do vậy bị cáo giữ vai trò cuối trong vụ án.

Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ nhiệm hình sự, vai trò của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Bị cáo Nguyễn Cao Th giữ vai trò đầu vụ, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có 2 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 51 BLHS, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt chính là hình phạt cải tạo không giam giữ, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú để giám sát, giáo dục cũng đảm bảo tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội; Bị cáo làm nghề tự do, có thu nhập nên trong thời gian chấp hành án hàng tháng bị khấu trừ một phần thu nhập là 5% để sung ngân sách nhà nước; bị cáo bị tạm giữ 08 ngày (từ ngày 09/5/2021 đến ngày 17/5/2021) nên được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ là 24 ngày (cứ 1 ngày tạm giữ bằng 3 ngày cải tạo không giam giữ).

Các bị cáo Phạm Ngọc T, Phùng Tiến P, Phạm Hoàng G, Phạm Quang H, Nguyễn Hải N đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội lần đầu, có thu nhập nên để tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội sửa chữa thì chỉ cần áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối với các bị cáo cũng đảm bảo tác dụng giáo dục

và phòng ngừa chung. Tuy nhiên mức tiền phạt của các bị cáo sẽ khác nhau: mức tiền phạt của bị cáo P và bị cáo T cao nhất, sau đó đến bị cáo G, bị cáo N, bị cáo H.

Về hình phạt bổ sung: theo khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc để thu lời bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền để sung ngân sách nhà nước. Tuy nhiên chỉ áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Th còn các bị cáo P, bị cáo T, bị cáo G, bị cáo N, bị cáo H đã bị áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

Từ nhận định trên Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên về tội danh, điều luật áp dụng và hình phạt đối với các bị cáo.

[3] Các vấn đề khác:

- Quá trình điều tra xác định bị cáo Nguyễn Cao Th là người khởi xướng rủ các bị cáo khác đánh bạc, bị cáo Phạm Ngọc T sử dụng nhà của mình để đánh bạc nhưng số người đánh bạc dưới 10 người, chỉ có 1 chiếu bạc, tuy tổng số tiền dùng đánh bạc của các bị cáo trên 20.000.000 đồng nhưng hành vi của các bị cáo chỉ mang tính bột phát, không mang tính tổ chức, không có sự bàn bạc, sắp xếp kế hoạch, mục đích chính các bị cáo đến nhà bị cáo T là xem bóng đá, quá trình đánh bạc không thu tiền hồ hoặc hưởng lợi ích gì nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”.

- Đối với anh Nguyễn Hà V: là người tham gia đánh bạc cùng với các bị cáo nhưng anh V là cán bộ công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã chuyển toàn bộ phần tài liệu liên quan và số vật chứng thu giữ của anh V gồm: số tiền 14.795.000 đồng, 01 điện thoại Iphone 7 Plus lắp sim 0973037377, 01 xe ô tô hiệu Hyundai i10 biển kiểm soát 35A - 137.75, đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 4, quân khu 3, Bộ Quốc Phòng để giải quyết theo thẩm quyền là đúng quy định của pháp luật.

- Ngoài hành vi đánh bạc trong vụ án này, ngày 20/5/2021 Nguyễn Hải N còn bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án số 65, quyết định khởi tố bị can số 143 về hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức sử dụng điện thoại di động nhắn tin mua bán số lô, đề được thua bằng tiền với một số bị can khác. Đây là vụ án riêng biệt, đang trong giai đoạn điều tra nên không xem xét giải quyết trong vụ án này.

* Các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Đối với 01 điện thoại Iphone 11 Pro Max lắp sim 0989311111 thu giữ của bị cáo Nguyễn Cao Th; 01 điện thoại Iphone 8 Plus lắp sim 0916260000, 01 điện thoại Iphone XS Max lắp sim 0973823382 thu giữ của bị cáo Phạm Ngọc T; 01 điện thoại

Iphone X lắp sim 0916622822 thu giữ của bị cáo Phùng Tiến P; 01 xe ô tô nhãn hiệu PEUGEOT BKS 35A-22785 thu giữ của bị cáo Phạm Hoàng G; 01 điện thoại Nokia 105 lắp sim 0932386212 thu giữ của Phạm Quang H, là tài sản cá nhân của các bị cáo không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã trả lại cho các bị cáo là đúng quy định của pháp luật.

- Đối với 01 xe mô tô hiệu Honda AIR BLADE biển kiểm soát 35M2 - 2656 thu giữ của Phùng Tiến P, quá trình điều tra xác định chiếc xe trên đăng ký mang tên chị Quách Thị H, sinh năm 1981; (vợ của bị cáo P): đây là tài sản hợp pháp của chị H, không liên quan đến vụ án nên cơ quan CSĐT công an thành phố Ninh Bình đã trả lại cho chị H là đúng quy định của pháp luật.

- Đối với 01 điện thoại Iphone 8 lắp số sim 0914.749.393 thu giữ của bị cáo Nguyễn Hải N: quá trình điều tra xác định chiếc điện thoại này bị cáo N dùng để nhận và chuyển các số lô, số đề nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định tách chiếc điện thoại này để xử lý tại vụ án hình sự theo Quyết định khởi tố vụ án số 65 ngày 20/5/2021 là đúng quy định của pháp luật.

- Đối với chiếc điện thoại Iphone 12 Pro Max lắp số sim 0846.666.899 thu giữ của bị cáo Phạm Hoàng G quá trình điều tra xác định G dùng chiếc điện thoại này để nhắn tin chuyển số lô, số đề với một người tên là T (G không biết lai lịch, địa chỉ) sử dụng số điện thoại 0971.351.986, Cơ quan CSĐT công an thành phố Ninh Bình đã xác minh chủ thuê bao số điện thoại 0971.351.986 mang tên Trần Văn L, sinh năm 1986; trú tại xã Ng, huyện H, tỉnh Nam Định, tuy nhiên anh L không còn sinh sống tại địa phương, đi đâu làm gì không xác định được nên Cơ quan CSĐT công an thành phố Ninh Bình tách chiếc điện thoại cùng tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra xác minh khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau là đúng quy định của pháp luật.

Đối với 01 bộ bài tú lơ khơ 36 quân: đây là công cụ các bị cáo dùng vào việc đánh bạc, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 chiếu nhựa kích thước (1,7x3)m thu giữ tại nhà bị cáo Phạm Ngọc T: chiếc chiếu đã cũ, không có giá trị sử dụng, bị cáo T không có đề nghị nhận lại nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 31.610.000 đồng thu giữ của bị cáo Th, bị cáo P, bị cáo T, bị cáo N và anh V: Cơ quan CSĐT công an thành phố Ninh Bình đã tách 6.800.000 đồng thu giữ của anh V chuyển đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 4, quân khu 3, Bộ Quốc Phòng giải quyết theo thẩm quyền; số tiền còn lại 24.810.000 đồng đây là số tiền các bị cáo dùng đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước;

Đối với số tiền 10.00.000 đồng thu giữ của bị cáo Nguyễn Hải N; số tiền 15.000 đồng thu giữ của bị cáo Phạm Quang H: Các bị cáo không dùng số tiền này để đánh bạc nên cần trả lại cho các bị cáo.

Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ :

- khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Cao Th;

- khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Phùng Tiến P, Nguyễn Hải N, Phạm Hoàng G, Phạm Ngọc T. Riêng bị cáo Nguyễn Hải N áp dụng thêm điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS.

- khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Quang H.

- Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án.

- Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Cao Th, Phùng Tiến P, Phạm Ngọc T, Phạm Hoàng G, Nguyễn Hải N và Phạm Quang H phạm tội “Đánh bạc”.

- Xử phạt:

+ Bị cáo Nguyễn Cao Th 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ 8 ngày tạm giữ bằng 24 ngày cải tạo không giam giữ; Bị cáo còn phải chấp hành 17(mười bảy) tháng 06 (sáu) ngày cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình trong việc giám sát giáo dục bị cáo; Trong thời gian chấp hành án, hàng tháng bị cáo còn bị khấu trừ một phần thu nhập là 5% để sung vào ngân sách Nhà nước. Phạt tiền bổ sung 12.000.000đ (mười hai triệu đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.

+ Bị cáo Phùng Tiến P 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) để sung vào Ngân sách nhà nước.

+ Bị cáo Phạm Ngọc T 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) để sung vào Ngân sách Nhà nước.

+ Bị cáo Phạm Hoàng G 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng) để sung vào Ngân sách nhà nước.

+ Bị cáo Nguyễn Hải N 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) để sung vào Ngân sách Nhà nước.

+ Bị cáo Phạm Quang H 28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng) để sung vào Ngân sách Nhà nước.

* Các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Hải N số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng); bị cáo Phạm Quang H số tiền 15.000 đồng (Mười lăm nghìn đồng).

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ bài tú lơ khơ 36 quân; 01 chiếc nhựa kích thước (1,7x3)m.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền dùng đánh bạc là 24. 810.000 đồng (Hai mươi bốn triệu tám trăm mười nghìn đồng).

(Số tiền 10.000.000 đồng + 15.000 đồng + 24.810.000 đồng = 34.825.000 đồng hiện đang ở tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình tại Kho bạc Nhà nước thành phố Ninh Bình, theo ủy nhiệm chi lập ngày 24/8/2021; tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/8/2021 giữa Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình).

- Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Cao Th, Phùng Tiến P, Phạm Ngọc T, Phạm Hoàng G, Nguyễn Hải N và Phạm Quang H mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vNguyễn Cao Th mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Áp dụng Điều 26 Luật Thi hành án dân sự: “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự”./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- VKSND- TPNB;
- THADS- TPNB;
- THAHS;
- Công an TPNB;
- Bị cáo; Người có QLNVLQ
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn./.

TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)
Giang Thị Thúy Thu

