

Bản án số: 10/2019/HSST

Ngày 25-02-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN**

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Đóa.

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Xuân Tùng

2. Bà Hồ Thị Thúy Hằng

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Linh, Thư ký Tòa án nhân dân Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện VKSND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Hồ Kim Trình - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 02 năm 2019, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 10/2019/TLST-HS, ngày 31 tháng 01 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2019/QĐXXST-HS, ngày 12 tháng 02 năm 2019, đối với các bị cáo:

1/ Nguyễn Đình Th, sinh năm 1987 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Xóm TL, xã AH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; trình độ học vấn: Lớp 09/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Nguyễn Xuân Th, sinh năm 1957 và con bà: Trần Thị H, sinh năm 1960; anh chị em ruột: Có 04 người, bị cáo là con thứ ba trong gia đình; vợ: Trần Thị N, sinh năm 1990; con: Có 02 người, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2016; tiền án: Ngày 20 tháng 3 năm 2018 bị Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xử phạt 05 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng về tội “Đánh bạc”; tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 11/12/2018 đến ngày 29/01/2018 thì được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh (có mặt).

2/ Nguyễn Xuân H, sinh năm 1994 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Xóm HP, xã AH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; quốc tịch: Việt nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Xuân L, sinh năm 1968 và con bà: Hoàng Thị Th, sinh năm 1970; anh chị em ruột: Có 03 người, bị cáo là con thứ ba trong gia đình; vợ: Trần Thị Y, sinh năm 1994; con: Có 01 người sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/12/2018 đến ngày 20/12/2018 thì áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

3/ Hồ Vĩnh L, sinh năm 1973 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Xóm TL, xã AH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; trình độ học vấn: Lớp 07/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hồ

Vĩnh Ng, sinh năm 1936 và con bà: Nguyễn Thị L (Đã chết); anh chị em ruột: Có 06 người, bị cáo là con thứ năm trong gia đình; vợ: Hồ Thị T, sinh năm 1974; con: Có 03 người, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 11/12/2018 đến ngày 20/12/2018 thì áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

4/ Trần Quốc H, sinh năm 1974 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Xóm TL, xã AH, huyện QL, tỉnh Nghệ An; trình độ học vấn: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Hưng Y (Đã chết) và con bà: Lê Thị H, sinh năm 1942; anh chị em ruột: Có 04 người, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; vợ: Nguyễn Thị M, sinh năm 1975; con: Có 02 người, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 1998; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/12/2018 đến ngày 20/12/2018 thì áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào trưa ngày 11/12/2018 Nguyễn Đình Th và Nguyễn Xuân H đến nhà bà Hồ Thị H để ăn giỗ rồi ngồi lại chơi và uống nước. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Hồ Vĩnh L và Trần Quốc H đến nhà bà H có việc. Sau đó Th, H, L và H cùng rủ nhau đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài tiến lên miền nam, mỗi ván 100.000 đồng (*Một trăm nghìn đồng*). Ngoài ra các đối tượng tự thỏa thuận với nhau cứ mỗi ván thắng nhiều tiền thì người thắng bỏ ra 50.000 đồng (*Năm mươi nghìn đồng*) dưới chiếu để lấy tiền mua nước, thuốc và trả tiền hồ cho chủ nhà.

Khi các đối tượng Th, H, L và H đánh bạc đến 16 giờ 15 phút cùng ngày thì bị tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện bắt quả tang. Thu giữ trên chiếu bạc 01 bộ bài tứ lơ khơ 52 (*Năm mươi hai*) quân bài màu xanh, thu trên chiếu số tiền 12.050.000đ (*Mười hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*), thu dưới chiếu số tiền 900.000.000 đồng (*Chín trăm nghìn đồng*); 01 chiếc chiếu nhựa màu xanh- trắng- vàng. Thu giữ trong túi áo khoác để trên sàn nhà của H 5.000.000đ (*Năm triệu đồng*); thu giữ trong túi áo ngực của H 2.500.000đ (*Hai triệu năm trăm nghìn đồng*) và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu đồng; thu giữ trong ví da để ở túi áo ngực của L 15.500.000đ (*Mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng*) và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAM SUNG J2 Prime màu đồng.

Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã chứng minh được tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 12.950.000đ (*Mười hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng*).

Về vật chứng vụ án: Trong quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu xét thấy số tiền 5.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Xuân H; số tiền 2.500.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động thu giữ của Trần Quốc H; số tiền 15.500.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động thu giữ của Hồ Vĩnh L không liên quan đến hành vi đánh bạc nên đã trả lại cho chủ sở hữu.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Đình Th, Nguyễn Xuân H, Hồ Vĩnh L và Trần Quốc H đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung đã nêu trên.

Tại bản cáo trạng số: 22/CT- VKS-QL ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã truy tố các bị cáo: Nguyễn Đình Th, Nguyễn Xuân H, Hồ Vĩnh L và Trần Quốc H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên Toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố phát biểu luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quan điểm như đã truy tố đối với bị cáo Nguyễn Đình Th cùng các đồng phạm. Đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 56, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Th từ 07 tháng đến 09 tháng tù. Tổng hợp với bản án số 14/2018/HSST, ngày 20/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 35 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt: Các bị cáo Nguyễn Xuân H và Hồ Vĩnh L mỗi bị cáo từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 35 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt: Trần Quốc H từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS:

- Tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 12.950.000đ là số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc chiếu nhựa màu xanh- vàng- trắng, kích thước 118 x 198cm, đã cũ và qua sử dụng, 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 Công an huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, 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 hay khiếu nại gì 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 hành vi phạm tội của các bị cáo: Vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/12/2018, Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện và bắt quả tang đối với Nguyễn Đình Th, Nguyễn Xuân H, Trần Quốc H và Hồ Vĩnh L đang có hành vi đánh bài được thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài tiến lên miền nam tại nhà bà Hồ Thị H, thuộc xóm TL, xã AH, huyện QL, tỉnh Nghệ An. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc là 12.950.000đ (Mười hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ được và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở xác định: Hành vi của các bị cáo đánh bạc dưới hình thức đánh bài tiến lên miền nam thắng thua bằng tiền nhằm mục đích tư lợi, sát phạt lẫn nhau là nguy hiểm cho xã hội. Cáo trạng số 22/CT-VKS-QL, ngày 30/01/2019 và luận tội của kiểm sát viên truy tố các bị cáo Nguyễn Đình Th, Nguyễn Xuân H, Hồ Vĩnh L và Trần Quốc H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Xét tính chất vụ án ít nghiêm trọng, nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, xâm phạm trật tự công cộng, trật tự xã hội. Vì vậy cần xử phạt các bị cáo với mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm đã thực hiện, có xét đến vai trò của các bị cáo trong vụ án, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo đủ để giáo dục cải tạo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

Vụ án có tính đồng phạm giản đơn, khi gặp nhau là cùng rủ nhau đánh bạc chứ không có người khởi xướng. Trong vụ án này có nhiều người tham gia, nhưng nhân thân, tính chất, mức độ phạm tội có khác nhau. Vì vậy cần có sự phân hóa như sau:

Đối với Nguyễn Đình Th đã bị kết án chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội là thuộc trường hợp tái phạm theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Do vậy, đối với bị cáo cần phải lên một mức án nghiêm mới có đủ điều kiện để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho xã hội. Tuy nhiên bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cần giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo để thể hiện tình nhân đạo của pháp luật. Song nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian tương xứng đồng thời áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự để tổng hợp với 05 tháng tù về tội “Đánh bạc” tại bản án số 14/2018/HSST, ngày 20/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án.

Đối với Nguyễn Xuân H và Hồ Vĩnh L là những đồng phạm tham gia đánh bạc với Nguyễn Đình Th, các bị cáo đều có vai trò ngang nhau nên cũng cần có mức án tương xứng với hành vi của các bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Song xét các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, không có tình tiết tăng nặng, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm

hình sự quy định tại điểm i,s khoản 1 Điều 51 BLHS. Vì vậy, cần xem xét giảm nhẹ phần nào hình phạt cho các bị cáo nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Xét các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với các bị cáo cũng đủ nghiêm.

Đối với Trần Quốc H là người trực tiếp đánh bạc, đồng phạm về tội đánh bạc nên cũng cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Song xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, không có tình tiết tăng nặng, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, có bố đẻ là người có công với cách mạng được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i,s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên cần áp dụng Điều 54 BLHS xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật quy định, không nhất thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ nghiêm.

[3]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 12.950.000 đồng là số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc; Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc chiếu nhựa đã cũ và qua sử dụng, 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc; các vật chứng khác, Cơ quan điều tra đã xử lý trong quá trình giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với bà Hồ Thị H, theo lời khai của các bị cáo, trong quá trình đánh bạc bà H có ở nhà và có nhắc nhở các bị cáo dừng đánh bạc. Tuy nhiên, quá trình điều tra, CQĐT đã tiến hành biện pháp điều tra cần thiết nhưng không có đủ căn cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của bà H với vai trò đồng phạm về tội đánh bạc cũng như tội tổ chức đánh bạc, gá bạc nên không có cơ sở để xử lý.

[4]. Về án phí: Các bị cáo phải nộp tiền án phí theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; khoản 5 Điều 65 và Điều 56 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Đình Th 07 (*Bảy*) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp với 05 (*Năm*) tháng tù của bản án số 14/2018/HSST, ngày 20/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu buộc Th phải chấp hành hình phạt chung là 12 (*Mười hai*) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 24/10/2017 đến ngày 30/10/2017 (theo bản án số 14/2018/HSST, ngày 20/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/12/2018 đến ngày 29/01/2018.

2/ Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 35 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt các bị cáo: Nguyễn Xuân H và Hồ Vĩnh L mỗi bị cáo 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) về tội “Đánh bạc” để nộp vào ngân sách Nhà nước.

3/ Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 54 và Điều 35 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo: Trần Quốc H 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) về tội “Đánh bạc” để nộp vào ngân sách Nhà nước.

4/ Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 12.950.000đ (Mười hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) hiện đang tạm gửi vào Kho bạc Nhà nước huyện Quỳnh Lưu theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 30/01/2019 của Công an huyện Quỳnh Lưu theo tài khoản số: 3591.0.9014412.00000.

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc chiếu nhựa màu xanh- vàng- trắng, kích thước (118 x 198) cm, đã cũ và qua sử dụng; 01 bộ bài tú lơ khơ gồm 52 (năm mươi hai) quân bài màu xanh, đã cũ không còn giá trị sử dụng.

(Các vật chứng có đặc điểm phản ánh như trong biên bản giao nhận vật chứng. Hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/01/2019).

5/ Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo: Nguyễn Đình Th, Nguyễn Xuân H, Hồ Vĩnh L và Trần Quốc H mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6/ Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, các bị cáo có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân Tỉnh Nghệ An./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- TAND H. Quỳnh Lưu;
- VKSND H.Quỳnh Lưu;
- THA H.Quỳnh Lưu;
- Bị cáo;
- Lưu Hồ sơ- VP.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)

Phan Thị Đóa