TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN PHỤC HOÀ
TỈNH CAO BẰNG

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

Bản án số: 33/2018/HSST
Ngày 21 tháng 11 năm 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHỤC HOÀ, TỈNH CAO BẰNG

- **Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**
- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa*: Bà **Nông Thị Bằng**
- *Các Hội thẩm nhân dân*:
+ Ông Lương Văn Phúc.
+ Bà Tô Thị Vân.
- *Thư ký phiên tòa*: Bà **Mã Thư Viện** - Thư ký Tòa án.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phục Hoà tham gia phiên toà*: Ông **Bế Thanh Tuyền** - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 35/2018/HSST ngày 30/10/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 49/2018/ QĐXXST- HS ngày 07 tháng 11 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Quách Văn Q - Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 02/4/1982 tại huyện H, Cao Bằng. Nơi cư trú xóm T, xã C, huyện Q,Cao Bằng; nghề nghiệp: không nghề; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Quách Văn B và bà Nông Thị X; có vợ là Nông Thị Đ; có 01 con sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: không; bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chăn đặt số tiền 20.000.000 đồng để bảo đảm từ 23/8/2018. Có mặt tại phiên tòa.

2. Hoàng Văn P - Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 29/10/1988 tại huyện P, Cao Bằng. Nơi cư trú xóm B, thị trấn H, huyện P,Cao Bằng; nghề nghiệp: không nghề; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hoàng Văn A và bà Lục Thị N; có vợ là Nông Thị T; có 02 con sinh năm 2010 và 2016; tiền án, tiền sự: không; bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chăn đặt số tiền 20.000.000 đồng để bảo đảm từ 23/8/2018. Có mặt tại phiên tòa.

3. Lương Văn Q- Tên gọi khác: Bảo. Sinh ngày 14/10/1983 tại Phục Hòa, Cao Bằng. Nơi cư trú xóm N, xã M, huyện P,Cao Bằng; nghề nghiệp: không nghề; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lương Văn R và bà Triệu Thị T; có vợ là Chu Thị H ; có 01 con sinh năm 2009; tiền án: 01 tiền án ngày 20/8/2017 bị Tòa án nhân dân huyện Phục Hòa xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo 12 tháng thử thách về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự, chưa được xóa án tích; tiền sự: không; tòa. bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chăn đặt số tiền 20.000.000 đồng để bảo đảm từ 23/8/2018. Có mặt tại phiên tòa.

4. Lý Văn Đ- Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 20/11/1987 tại huyện P, Cao Bằng; nơi cư trú phố 2, thị trấn H, huyện P,Cao Bằng; nghề nghiệp: không nghề; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt nam; con ông Lý Văn S và bà Phùng Thị P; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chăn đặt số tiền 20.000.000 đồng để bảo đảm từ 23/8/2018. Có mặt tại phiên tòa.

5. Lý Thị B - Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 03/8/1979 tại huyện P, Cao Bằng. Nơi cư trú xóm P, thị trấn T, huyện P, Cao Bằng; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa 7/12; dân tộc: Nùng; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt nam; con ông Lý Văn S và bà Hà Thị T; không có chồng, có 01 con sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: không; bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 29/8/2018. Có mặt tại phiên tòa.

6. Man Văn B- Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 20/10/1979 tại huyện T, Bắc Ninh. Nơi cư trú: Thôn Đ, xã H, huyện T, Bắc Ninh; nghề nghiệp: không nghề; trình độ văn hóa 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Man Văn P và bà Nguyễn Thị T; có vợ là Lục Thị M; có 02 con sinh năm 2016 và 2018; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt ngày 17/8/2018, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Phục Hòa. Có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng: Hoàng Thị L. Sinh năm 1989; nơi cư trú: Khu 2, thị trấn T, huyện P, Cao Bằng. Có mặt tại phiên tòa.

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 15 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2018 Quách Văn Q và Hoàng Văn P đến phòng trọ của Lý Thị B tại xóm P, thị trấn T, huyện P, tỉnh Cao Bằng chơi thì thấy Lương Văn Q, Lý Văn Đ, Man Văn B và Lý Thị B đáng đánh bạc bằng hình thức đánh "Liêng" được thua bằng tiền tại phòng trọ của B nên Q cùng P cũng tham gia đánh cùng. Cách thức đánh như sau: Các đối tượng ngồi vòng tròn, sử dụng bộ bài Tú lơ khơ 52 lá để đánh, mỗi ván bài mỗi người chơi được chia 03 lá bài, sau khi chia bài người chơi có các lựa chọn là: Úp bài, Theo, Tố hay Tất tay. Nếu Úp bài người chơi sẽ mất số tiền "góp gà " và kết thúc ván bài tại đó, nếu Theo thì người chơi đặt tiền cược đúng bằng số tiền của người ở cửa trên, nếu Tố thì người chơi thêm tiền cược cao hơn số tiền của những người ở cửa trên đã đặt. Cách tính thắng thua của những người chơi như sau: thứ tự bài có giá trị từ cao đến thấp là: Sáp, Liêng, Ảnh. Nếu bài không có Sáp, Liêng, Ảnh thì tính điểm để xác định người thắng cuộc. Trong ván bài, người nào có bộ bài mang giá trị cao nhất theo luật chơi "Liêng" sẽ là người thắng cuộc và được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã "góp gà" và Tố. Trước khi đánh bạc Lý Thị B có số tiền 150.000 đồng, Man văn B có số tiền khoảng 800.000 đồng, Q có số tiền khoảng 4.000.000 đồng, P có số tiền khoảng 900.000 đồng, Đ có số tiền khoảng 700.000 đồng, Q có số tiền khoảng 4.500.000 đồng. Khi đánh bạc các đối tượng "góp gà" mỗi ván 10.000 đồng, Tố thấp nhất là 20.000 đồng và Tố cao nhất là 300.000 đồng. Trong khi các đối tượng

đang đánh bạc như mô tả ở trên đến 16 giờ 45 phút cùng ngày thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang, thu trực tiếp trên chiếu bạc số tiền là 9.600.000 đồng; 03 bộ Tú lơ khơ; thu của Quách Văn Q số tiền 4.000.000 đồng; 07 điện thoại di động; thu của Hoàng Thị L là người đến xem các đối tượng đánh bạc số tiền 1.800.000 đồng và một số vật chứng khác có liên quan.

Quá trình điều tra các đối tượng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình.

Đối với số tiền thu của Hoàng Thị L quá trình điều tra xác định không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã trả cho Hoàng Thị L.

Tại bản Cáo trạng số 36/CT-VKS- PH ngày 29/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phục Hòa truy tố các bị cáo Quách Văn Q, Hoàng Văn P, Lương Văn Q, Lý Văn Đ, Lý Thị B, Man Văn B về tội Đánh bạc quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phục Hòa vẫn giữ quan điểm đã truy tố đối với các bị cáo về tội, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Quách Văn Q, Hoàng Văn P, Lương Văn Q, Lý Văn Đ, Lý Thị B, Man Văn B phạm tội Đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự:

Xử phạt Quách Văn Q, Hoàng Văn P, Lý Văn Đ, Lý Thị B và Man Văn B từ 09 tháng đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự:

Xử phạt tiền đối với bị cáo Lương Văn Q từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Về vật chứng vụ án: Xử lý theo quy định của pháp luật.

Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của các bị cáo: Nhất trí với lời luận tội của Viện kiểm sát, không có ý kiến gì tranh luận.

Các bị cáo nói lời sau cùng : Đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất.

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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Phục Hòa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân nhân huyện Phục Hòa, 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 nội dung: Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ của vụ án, cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó đã có đủ cơ sở để khẳng định: Khoảng 15 giờ ngày 17/8/2018 tại phòng trọ của Lý Thị B ở xóm P, thị trấn T, huyện P, tỉnh Cao Bằng các bị cáo: Quách Văn Q, Hoàng Văn P, Lương Văn Q, Lý Văn Đ, Lý Thị B và Man Văn B cùng nhau đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh " Liêng" được thua bằng tiền mặt. Trong lúc các bị cáo đang đánh bạc thì bị Cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang, thu trực tiếp trên chiếu bạc tổng số tiền là 9.600.000 đồng. Như vậy đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự như quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phục Hòa đối với các bị cáo là đúng.

[3] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội: Các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, xâm phạm nếp sống văn minh của xã hội. Tội phạm đánh bạc là nguồn gốc làm phát sinh các loại tội khác như tội chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng xấu đến từng cá nhân, đến trật tự an toàn xã hội, hạnh phúc gia đình tan vỡ vì cờ bạc. Vì vậy, cần thiết phải đấu tranh mạnh mẽ để loại trừ bằng pháp luật hình sự. Số tiền các bị cáo tham gia đánh bạc không lớn nhưng cũng cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

[4]. Về vai trò của các bị cáo: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó các bị cáo Q, Đ, B tham gia đánh từ đầu, sau đó khoảng 14 giờ có thêm Man Văn B, khoảng hơn 15 giờ có Q và P đến cùng tham gia.

[5] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Các bị cáo Quách Văn Q, Hoàng Văn P, Lý Văn Đ, Lý Thị B, Man Văn B có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Đối với Lương Văn Q đã bị kết án về tội đánh bạc vào tháng 8/2017, chưa được xóa án tích lại có hành vi đánh bạc nên thuộc trường hợp tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa tất cả các bị cáo đều đã thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tai điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo như đã phân tích ở trên Hội đồng xét xử thấy rằng:

Trong vụ án này các bị cáo Quách Văn Q, Hoàng Văn P, Lý Văn D, Lý Thị B, Man Văn B đều có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà giao cho gia đình phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục là thỏa đáng.

Riêng bị cáo Lương Văn Q chưa được xóa án tích lại phạm tội, Hội đồng xét xử xét thấy không cần áp dụng hình phạt tù mà áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là thỏa đáng.

[6] Về tài sản, vật chứng:

- Số vật chứng dùng làm phương tiện đánh bạc gồm: 03(ba) bộ bài tây cần tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền thu trên chiếu bạc là 9.600.000 đồng cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Đối với số tiền thu trong người của Quách Văn Q là 4.000.000 đồng, bị cáo Q khai mang đi đánh bạc nên cần tịch thu số tiền này để sung quỹ Nhà nước.

- Đối với 07 chiếc điện thoại di động của các bị cáo xét thấy các bị cáo không liên lạc với nhau để đánh bạc nên hoàn trả cho các bị cáo.

- Đối với các vật chứng khác như: Giấy phép lái xe; chứng minh thư; thẻ Agribank không liên quan đến việc phạm tội nên hoàn trả cho các bị cáo.

[7] Đối với số tiền của các bị cáo Quách Văn Q, Hoàng Văn P, Lương Văn Q, Lý Văn Đ đặt để bảo đảm, xét thấy các bị cáo đã chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đã cam đoan nên hoàn trả số tiền cho các bị cáo.

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

I. Tuyên bố: Các bị cáo **Quách Văn Q, Hoàng Văn P, Lương Văn Q, Lý Văn Đ, Lý Thị B, Man Văn B** phạm tội " Đánh bạc".

1. Áp dụng Khoản 1, Điều 321; điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự :

- Xử phạt: Quách Văn Q 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo . Thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã C, huyện Q, tỉnh Cao Bằng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Xử phạt: Hoàng Văn P 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo . Thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn H, huyện P, tỉnh Cao Bằng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Xử phạt: Lý Văn Đ 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo . Thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn H, huyện P, tỉnh Cao Bằng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Xử phạt: Lý Thị B 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo . Thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn T, huyện P, tỉnh Cao Bằng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

- Xử phạt: Man Văn B 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo . Thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trả tự do cho bị cáo Man Văn B ngay tại phiên tòa nếu không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt tiền đối với Lương Văn Q 25.000.000(Hai mươi năm triệu) đồng.

II. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điểm a, Khoản 2; điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 03(ba) bộ bài tây.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 13.600.000(Mười ba triệu sáu trăm nghìn) đồng.

- Trả lại cho Quách Văn Q 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, màn hình cảm ứng, 01 giấy phép lái xe số 040154001445 và 01 chứng minh thư nhân dân.

- Trả lại cho Hoàng Văn P 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màn hình cảm ứng màu đen, mặt trước cạnh góc bên phải màn hình bị nứt vỡ.

- Trả lại cho Lương Văn Q 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màn hình cảm ứng, màu trắng ốp nhựa, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màn hình cảm ứng màu đen có ốp, 01 giấy phép lái xe số 040093001810, 01 chứng minh thư nhân dân và 01 thẻ ngân hàng Agribank số 9704050746123616 .

- Trả lại cho Lý Văn Đ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màn hình cảm ứng mặt trước màu trắng ốp nhựa màu đen.

- Trả lại cho Lý Thị B 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xphone màu xanh lá mạ.

- Trả lại cho Man Văn B 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, mặt trên màn hình bị vỡ.

Toàn bộ số vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/10/2018.

III. Áp dụng khoản 4 Điều 122 Bộ luật tố tụng hình sự:

Hoàn trả số tiền 80.000.000 (Tám mươi triệu) đồng cho các bị cáo Quách Văn Q, Hoàng Văn P, Lương Văn Q, Lý Văn Đ, trong đó mỗi bị cáo là 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng mà Công an huyện Phục Hòa đã nộp vào tài khoản số: 3949.0.9057230.00000 Tại KBNN: Phục Hòa.

IV. Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Khoản 3 Điều 21 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án.

Các bị cáo Quách Văn Q, Hoàng Văn P, Lương Văn Q, Lý Văn Đ, Lý Thị B, Man Văn B phải chịu án phí hình sự sơ thẩm mỗi bị cáo là 200.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
-Toà án tỉnh;
-VKS tỉnh;
-VKS huyện;
-CCTHADS huyện;
-CA Huyện;
-Bị cáo;
-THAHS(2);
-Lu HS, AV.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Nông Thị Bằng