

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH BA
TỈNH PHÚ THỌ**

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

Bản án số: **02/2020/HS-ST**

Ngày 02/01/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA TỈNH PHÚ THỌ
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Vũ.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Mạnh Cường

Ông Phùng Văn Thị

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Linh - là Thư ký của Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Linh- Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 01 năm 2020 Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 53/2019/TLST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 61/2019/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo:

Nghiêm Trọng L - Tên gọi khác: (Không); Giới tính: Nam; (có mặt)

- Sinh ngày: 10/3/1963 - Nơi sinh: T, Phú Thọ;
- Nơi cư trú: Khu 6 xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ.
- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
- Nghề nghiệp: Làm ruộng và lao động tự do; Trình độ HV: 07/10;
- Con ông: Nghiêm Văn C - Sinh năm 1931;
- Con bà: Lê Thị C - Sinh năm 1936
- Vợ: Hồ Kim Y - Sinh năm 1966; Con: 02 con (Lớn nhất sinh năm 1988; Nhỏ nhất sinh năm 1990);
- Tiền án: Tại bản án số 31/2018/HS-ST ngày 13/8/2018 Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba xử phạt Nghiêm Trọng L 09 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Chấp hành xong hình phạt ngày 12/3/2019.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1/ **Bùi Văn M**, sinh năm 1964 (vắng mặt)

Trú tại: Khu 6, xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ.

2/ **Phạm Minh T**, sinh năm 1979(vắng mặt)

Trú tại: Khu 3, xã V, huyện T, tỉnh Phú Thọ.

3/ **Nguyễn Ngọc T**, sinh năm 1980(vắng mặt)

Trú tại: Khu 7 thị trấn T, huyện T, tỉnh Phú Thọ.

4/ **Bùi Văn C**, sinh năm 1963 (vắng mặt)

Trú tại: Khu 6, xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ

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:

Hồi 17 giờ 35 phút ngày 08/9/2019 tại nhà Bùi Văn C, sinh năm 1963 trú tại khu 6, xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ trong quá trình tổ công tác của công an huyện Thanh Ba phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Bùi Văn C về hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Văn T, sinh năm 2001 trú tại khu 7, xã Đ, huyện T và Cao Đình M trú tại khu 7 xã Đ. Tổ công tác của công an huyện Thanh Ba còn phát hiện tại gian phòng khách của gia đình C 04 đối tượng gồm Nghiêm Trọng L sinh năm 1963 Bùi Văn M sinh năm 1964 cùng trú tại khu 6, xã Đ; Phạm Minh T sinh năm 1979 trú tại khu 3, xã V; Nguyễn Ngọc T sinh năm 1980 trú tại khu 7 thị trấn T đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm được thua bằng tiền. Hồi 21 giờ 25 phút cùng ngày Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Bùi Văn M, Nghiêm Trọng L, Nguyễn Ngọc T, Phạm Minh T và Bùi Văn C về hành vi Đánh bạc và thu giữ các vật chứng gồm: 01 bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 2.870.000 đồng (Hai triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tạm giữ của các đối tượng:

- Nguyễn Ngọc T: Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng); 01 ví giả da màu nâu đã cũ bên trong có 01 CMND mang tên Bùi Văn C; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 DUOS màu vàng kèm sim số 0915154xxx;

- Phạm Minh T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A5 màu vàng kèm sim số 0358296xxx; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 3.150.000 đồng (Ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng);

- Nghiêm Trọng L: 01 điện thoại di động OPPO A1K màu đen kèm sim số và 0825891xxx và 0977584xxx; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

- Bùi Văn M: Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng); 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu xphone kèm sim số 0386619xxx và 0912795xxx;

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận như sau:

Khoảng 15 giờ ngày 18/9/2019 khi Bùi Văn C đang ở nhà tại khu 6, xã Đ thì lần lượt Nguyễn Ngọc T, Phạm Minh T, Nghiêm Trọng L đến chơi. Được một lúc T rủ mọi người đánh bạc, T hỏi C “Cho bộ bài ngồi đánh phỏm tí”. C đi ra sạp hàng tạp hóa lấy bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài ném vào trước cửa phòng khách. T đi ra lấy bộ bài rồi cùng T, L đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm được thua bằng tiền tại nền gạch hoa gian phòng khách nhà Bùi Văn C.

Cách thức đánh bạc như sau: Sử dụng bộ bài tú lơ khơ 52 quân, người đánh bài đầu tiên được chia 10 quân bài, những người chơi còn lại được chia đều mỗi người chơi 09 quân bài. Số quân bài còn lại được đặt ở giữa. Quy ước các quân bài A, 1, 2 ...10, J, Q, K tương đương 1, 2, 3 ... 11, 12, 13 điểm. Khi người chơi có 3 quân bài giống nhau; hoặc 3 quân bài cùng chất liên tiếp nhau được tính là một phỏm. Người được chia 10 quân bài sẽ đánh trước một quân bài sau đó lần lượt theo ngược chiều

kim đồng hồ những người chơi còn lại sẽ bốc một quân bài ở giữa rồi lại đánh ra một quân bài (nếu không ăn được quân bài người chơi vừa đánh để tạo thành phỏm với các quân bài trong bài chơi của mình). Mỗi người chơi đánh được 04 quân bài thì hạ bài để tính điểm xác định thắng thua. Khi hạ bài ai có phỏm mới được tính điểm trong đó người chơi nào thấp điểm nhất sẽ thắng; không có phỏm là cháy; có 03 phỏm hoặc trên bài không còn bài lẻ là ù. Mức được thua mỗi ván bạc như sau: Người về nhất sẽ được của người về nhì 5.000 đồng; người về ba 10.000 đồng; người về tư 15.000 đồng; người có bài cháy 20.000 đồng; người chơi nào ù sẽ được của ba người còn lại mỗi người 25.000 đồng. Ai đánh để người khác ăn ba quân bài thì bị ù đèn mất 75.000 đồng; ai đánh quân bài cuối cùng để người khác ăn được (cây chốt) thì mất 20.000 đồng.

Khoảng 30 phút sau T thua hết tiền nên hỏi vay C 200.000 đồng để đánh bạc, C đồng ý rồi ném cho T chiếc ví của mình (bên trong ví có 700.000 đồng) cho T lấy tiền sử dụng để đánh bạc. Sau đó Bùi Văn M đến và cùng tham gia đánh bạc với T, T và L. Đến 17 giờ 35 phút cùng ngày tổ công tác của công an huyện Thanh Ba kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ tang vật như đã nêu trên.

Về số tiền sử dụng để đánh bạc:

- Nghiêm Trọng L: Mang theo 7.270.000 đồng đến nơi đánh bạc, sử dụng 270.000 đồng để đánh bạc. Khi bị công an phát hiện toàn bộ tiền để dưới chiếu bạc không rõ thắng thua.

- Nguyễn Ngọc T: Mang theo 300.000 đồng và sử dụng để đánh bạc. Được khoảng 30 phút thua hết tiền nên vay của Bùi Văn C 200.000 đồng (Khi vay tiền, C đưa cho T chiếc ví có 700.000 đồng bên trong, tuy nhiên T chỉ lấy ra 200.000 đồng để sử dụng đánh bạc số tiền còn lại là 500.000 đồng vẫn để trong ví). Khi bị công an phát hiện đang thua còn 210.000 đồng để trên chiếu bạc.

- Bùi Văn M: Mang theo 1.300.000 đồng đến nơi đánh bạc, sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc. Khi bị công an phát hiện không biết thắng, thua toàn bộ số tiền để tại vị trí đánh bạc.

- Phạm Minh T: Mang theo 4.150.000 đồng đến nơi đánh bạc, sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc. Khi bị công an phát hiện toàn bộ tiền để dưới chiếu bạc không rõ thắng thua.

Tại bản cáo trạng số 52/CT-VKS-TB ngày 29/11/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba truy tố Nghiêm Trọng L về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 321 BLHS quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt hình chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của 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 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, thể hiện thái độ ăn năn hối cải và đề nghị xem xét giảm nhẹ.

Đại diện VKS tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố.

Đề nghị áp dụng Khoản 1 Điều 321; Điểm s Khoản 1 Điều 51 BLHS; Điều 36 BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ. Khấu trừ thu nhập 100.000đ đến 150.000 đ/tháng

Ngoài ra còn đề nghị về xử lý vật chứng và các vấn đề khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Phân tích chứng cứ:

Chiều ngày 08/9/2019 tại nhà Bùi Văn C thuộc khu 6 xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ, Nghiêm Trọng L, Bùi Văn M, Phạm Minh T, Nguyễn Ngọc T đã thực hiện hành vi Đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm được thua bằng tiền VNĐ với số tiền đánh bạc là 2.870.000 đồng.

Tuy số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng bản thân Nghiêm Trọng L có 01 tiền án về tội đánh bạc chưa được xóa án tích. Vì vậy hành vi của Nghiêm Trọng L đã phạm tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Hành vi phạm tội của Nghiêm Trọng L bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba truy tố là đúng pháp luật.

Tội phạm bị cáo vi phạm thuộc loại ít nghiêm trọng, nhưng hành vi của bị cáo ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế gia đình, vì vậy phải đưa ra xét xử và có mức án nghiêm khắc là cần thiết.

Bị cáo không bị áp dụng tình tiết định khung hình phạt nên bị truy tố và xét xử theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa Nghiêm Trọng L thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng giảm nhẹ theo quy định tại Điểm s Điều 51 BLHS. Tội phạm bị cáo thực hiện thuộc loại ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, công việc ổn định nên áp dụng hình phạt cải tạo tại địa phương cũng đủ để trừng trị và giáo dục bị cáo. Cần thiết khấu trừ thu nhập của bị cáo.

Đối với Bùi Văn M, Phạm Minh T, Nguyễn Ngọc T đều không có tiền án, tiền sự về hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Công an huyện Thanh Ba đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với M, T và T về hành vi Đánh bạc là phù hợp;

Đối với Bùi Văn C, tuy C không tham gia đánh bạc nhưng đã có hành vi đồng ý cho T, L, M và T đánh bạc tại gian phòng khách nhà mình; quá trình các đối tượng trên đánh bạc, Châu đã cho Nguyễn Ngọc T 200.000 đồng để đánh bạc. Qua xác minh C không có tiền án, tiền sự về hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Công an huyện Thanh Ba đã chuyển hồ sơ để Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với C về hành vi dùng chỗ ở của mình để chứa bạc và cho vay tại nơi đánh bạc là phù hợp.

Hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề của Bùi Văn C đã được xử lý trong vụ án khác, vì vậy không đề cập xử lý trong vụ án này là phù hợp.

[2]. Về vật chứng của vụ án:

- Đối với các đồ vật, tài sản gồm: Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng); 01 ví giả da màu nâu đã cũ bên trong có 01 CMND của Bùi Văn C; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 DUOS màu vàng kèm sim số 0915154xxx (của Nguyễn Ngọc T); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A5 màu vàng kèm sim số 0358296xxx; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 3.150.000 đồng (Ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) (của Phạm Minh T); Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng); 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu xphone kèm sim số 0386619xxx và 0912795xxx (Của Bùi Văn M). Quá trình điều tra các định các đồ vật, tài sản trên đều không liên quan đến hành vi phạm tội, nên ngày 22/11/2019 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba đã trả lại các đồ vật, tài sản trên cho chủ sở hữu là hợp pháp.

- Đối với số vật chứng còn lại gồm: 01 bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam **2.870.000** đồng (Hai triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng) thu tại chiếu bạc; 01 điện thoại di động OPPO A1K màu đen kèm sim số và 0825891xxx và 0977584xxx; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng) tạm giữ của Nghiêm Trọng L. Các vật chứng nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba ra quyết định chuyển từ CQĐT công an huyện Thanh Ba đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Ba chờ xử lý.

[3] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Trong quá trình điều tra truy tố, xét xử; Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[4] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 321; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 36 BLHS

Xử phạt: Nghiêm Trọng L 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện T, tỉnh Phú Thọ nhận được Quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và bản sao Bản án.

Khấu trừ thu nhập đối của bị cáo mỗi tháng 100.000 đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ: Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Bị cáo phải thực hiện một số nghĩa vụ về cải tạo không giam giữ và nghĩa vụ của Luật Thi hành án hình sự theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 36 BLHS.

Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 89, 104, 106 BLTTHS

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

Tịch thu sung công nhà nước số tiền 2.870.000 đồng (hai triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng).

Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động OPPO A1K màu đen kèm sim số 0825891xxx và 0977584xxx; Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng) nhưng tạm giữ số tiền để đảm bảo thi hành án.

(Vật chứng trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Ba đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/12/2019)

Áp dụng: Khoản 1, 2 Điều 135 BLTTHS; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm nghìn*) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo phần quyền lợi liên quan trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết./

Nơi nhận:

- VKSND huyện
- THADS huyện
- Công an huyện
- Bị cáo, NLQ, UBND
- THAHS
- Lưu HS - VP

**TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

Nguyễn Quang Vũ