

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

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

Bản án số: 24/2019/HS-ST
Ngày 22/4/2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Biểu.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đào Ngọc Khải và ông Lê Văn Nguyên.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thủy Quyên - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên tòa: Ông Trần Công Luật - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 25/2019/HSST ngày 01 tháng 03 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2019/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 03 năm 2019, đối với bị cáo:

Nguyễn Văn H, sinh năm 1967; nơi cư trú: thôn A, xã B, huyện C, tỉnh Hưng Yên; nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 01/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị D (đã chết); có vợ là Bùi Thị L; có 02 con, con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 1991; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 24/12/2018 đến ngày 29/01/2019 được thay thế bằng biện pháp Bảo lãnh, hiện bị cáo đang tại ngoại tại địa phương. *(Có mặt)*.

*** Người làm chứng:** Anh Nguyễn Văn T, anh Lê Văn D, anh Lê Văn P, anh Nguyễn Văn D, anh Nguyễn Văn T, anh Trần Văn D, ông Lê Xuân T, ông Đỗ Như H, anh Nguyễn Đình H, anh Trịnh Văn C, anh Lưu Chí H, anh Nguyễn Văn T, anh Lưu Đình S. *(đều 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 như sau:

Lê Văn D, sinh năm 1983, trú tại thôn A, xã B, huyện C, tỉnh Hưng Yên thuê nhà của bà Hoàng Kim D, sinh năm 1974 ở thôn D, xã B, huyện C, tỉnh Hưng Yên để bán hàng nước giải khát. Khoảng đầu tháng 01 năm 2018, Lê Văn D đã sử dụng nhà thuê trên chứa chấp các đối tượng đánh bạc, mỗi ngày thu tiền hồ được khoảng 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Ngoài ra Lê Văn D còn thuê Lê Văn P, sinh năm 1983 ở cùng thôn A (là anh con bác ruột của Lê Văn D) trông coi, quản lý và thu tiền hồ của các đối tượng đánh bạc.

Khoảng 11 giờ ngày 30/01/2018, Nguyễn Văn T, sinh năm 1973, Đỗ Như H, sinh năm 1965 đều ở thôn D; Nguyễn Văn D, sinh năm 1983 ở thôn A xã B, huyện C, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Văn T, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú: thôn H, xã G, huyện H, tỉnh Vĩnh Lê Văn P, tạm trú tại thôn D, xã B, huyện C, tỉnh Hưng Yên đến nhà Lê Văn D uống trà đá. Sau đó, các đối tượng rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh Sâm (Lốc) sát phạt nhau bằng tiền, Lê Văn D đồng ý và yêu cầu các đối tượng phải nộp tiền hồ theo mức người thắng lốc thì phải bỏ ra 50.000 đồng, người thắng ván bài mà có người thua bị cháy thì người thắng phải bỏ ra 20.000 đồng vào ca nhựa xanh. Tất cả mọi người đều đồng ý. Nguyễn Văn D lấy bộ bài tú lơ khơ ở bàn uống nước chia bài để đánh bạc cùng Nguyễn Văn T, Đỗ Như H, Nguyễn Văn T. Hình thức đánh bạc như sau: Các bị can sử dụng bộ bài tú lơ khơ 52 quân, chia cho mỗi người 10 quân bài, quy định trong số 13 quân bài từ 2 đến A (át), quân bài nhỏ nhất là 3, quân bài lớn nhất là 2; đôi là 2 quân bài cùng số, sấm là 3 quân bài cùng số, tứ quý là 4 quân bài cùng số, người chơi đánh theo chiều từ phải qua trái, người đánh sau lần lượt sử dụng quân bài hoặc bộ bài to hơn để chặn người đánh trước, người đánh hết 10 quân bài trước là người thắng bạc, những người còn lại phải trả cho người thắng với số tiền là 20.000 đồng/1 quân bài còn lại chưa đánh được. Nếu người nào bị “Cháy”, tức là không đánh ra được quân bài nào thì phải trả cho người thắng số tiền là 300.000 đồng, người thắng bạc ván bài này phải nộp 20.000 đồng tiền hồ. Nếu người chơi có Sâm (Lốc) như: “Lốc rồng” là 10 quân bài xếp thứ tự liên tiếp nhau, “Lốc tứ quý 2”, “Lốc 5 đôi” tức là 10 quân bài thì có 5 đôi, “Lốc đồng màu” là 10 quân bài cùng màu đỏ hoặc đen, thì những người chơi còn lại phải trả người thắng lốc từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng/1 người. Người thắng Lốc phải nộp 50.000 đồng tiền hồ. Bốn đối tượng trên đánh bạc được khoảng 15 phút thì Nguyễn Văn H, sinh năm 1967, ở thôn A, xã B, huyện C đến cùng tham gia đánh bạc. Trong khi các đối tượng đang đánh bạc thì Lê Văn D ra ngoài ăn trưa và giao cho Lê Văn P ở nhà quản lý, giám sát thu tiền hồ của những người đánh bạc. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Trần Văn D, sinh năm 1978 ở thôn I, xã K, huyện C và Lê Xuân T, sinh năm 1965, ở thôn A, xã B, huyện C đến nhà Lê Văn D. Khi Đỗ Như H và Nguyễn Văn T thua hết tiền không đánh bạc nữa đi về thì lần lượt Trần Văn D và Lê Xuân T vào thay vị trí của Đỗ Như H và Nguyễn Văn T tham gia đánh bạc cùng các đối tượng trên. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Lưu Chí H, sinh năm 1983 ở thôn A, Trịnh Văn C, sinh năm 1970 và Nguyễn Đình H, sinh năm 1975 đều ở thôn D, xã B, huyện C đến nhà Lê Văn D ngồi xem đánh bạc. Đến 15 giờ cùng ngày, Lê Văn D đi ăn trưa về đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện bắt quả tang 09 đối tượng tham gia đánh bạc và có mặt tại nơi đánh bạc gồm: Lê Văn D, Lê Văn P, Nguyễn Văn D, Lê Xuân T, Trần Văn D, Nguyễn Đình H, Trịnh Văn C, Lưu Chí H và Nguyễn Văn T, trong quá trình bắt giữ Nguyễn Văn H trốn thoát.

Vật chứng thu giữ: 02 bộ bài tú lơ khơ, 01 chiếu cói, 01 chiếu nhựa màu xanh, tiền trên chiếu bạc 10.500.000 đồng; 01 ca nhựa màu xanh bên trong có 820.000 đồng; Tiền thu trên người các đối tượng 143.906.000 đồng gồm: Lê Văn D 5.300.000 đồng, Nguyễn Văn T 1.060.000 đồng, Lê Xuân T 90.000 đồng, Trần Văn D 11.100.000 đồng, Nguyễn Văn D 1.700.000 đồng, Trịnh Văn

C 22.000.000 đồng, Nguyễn Đình H 101.356.000 đồng, Lưu Chí H 1.300.000 đồng; 07xe mô tô và 08 điện thoại di động các loại.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn D: Thu giữ trong hòm tôn để tại gầm giường 02 bộ bài tú lơ khơ đã qua sử dụng, 01 hộp gỗ bên trong có 1.850.000 đồng; thu giữ tại tủ quần áo 44 bộ bài tú lơ khơ chưa sử dụng; thu giữ tại túi áo khoác của Lê Văn D treo trên tường số tiền 200.000 đồng. Lê Văn D trình bày số tiền 1.850.000 đồng là một phần tiền hồ thu được của các ngày trước ngày 30/01/2018 bị can cất giữ trong hộp gỗ; 200.000 đồng và số tiền 5.300.000 đồng thu giữ khi bắt quả tang là tiền bán hàng nước mà có, các bộ bài tú lơ khơ là công cụ phục vụ cho các đối tượng đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra 07 xe mô tô bị tạm giữ trong quá bắt quả tang. Kết quả kiểm tra xe mô tô biển số 29L7-0342 trong cốp xe có 01 CMND mang tên Nguyễn Văn H.

Quá trình điều tra Đỗ Văn H và Nguyễn Văn T đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình và đồng phạm; Cơ quan điều tra đã thu giữ của Nguyễn Văn T 1.600.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xám.

Quá trình điều tra đã làm rõ ngày 30/01/2018, Lê Văn D và Lê Văn P đã sử dụng nhà do Lê Văn D thuê để chứa chấp các đối tượng tham gia đánh bạc. Tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng là **15.270.000** đồng gồm: tiền thu trên chiếu bạc 10.500.000 đồng, tiền hồ: 820.000 đồng, tiền thu trên người các đối tượng dùng để đánh bạc 3.950.000 đồng (Nguyễn Văn T 1.060.000 đồng, Lê Xuân T 90.000 đồng, Nguyễn Văn D 1.700.000 đồng, Trần Văn D 1.100.000 đồng). Số tiền 10.000.000 đồng thu giữ của Trần Văn D không đủ căn cứ xác định là tiền sẽ dùng để đánh bạc. Tổng số tiền hồ Lê Văn D và Lê Văn P thu được là 820.000 đồng. Đối với 8 đối tượng là Lê Văn D, Lê Văn P, Lê Xuân T, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn D, Trần Văn D, Đỗ Như H và Nguyễn Văn T, ngày 31/5/2018 đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử về tội Đánh bạc và xử lý vật chứng theo quy định. Đối với Nguyễn Đình H, Lưu Chí H và Trịnh Văn C không tham gia đánh bạc, Cơ quan điều tra đã trả tự do và trả lại tài sản đã thu giữ.

Đối với Nguyễn Văn H đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã, ngày 24/12/2018, Nguyễn Văn H bị bắt theo quyết định truy nã. Cơ Quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, 01 xe máy biển số 89F6 - 5579 và 01 đăng ký xe máy mang tên Lưu Đình S. Vụ án và bị can được phục hồi điều tra.

Quá trình điều tra đã làm rõ: Chiếc xe máy biển số 89F6 - 5579 và 01 đăng ký xe máy là của ông Lưu Đình S, sinh năm 1970, ở thôn A, xã B, huyện C cho Nguyễn Văn H mượn từ năm 2017, không liên quan đến vụ án. Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu.

Tại Cơ quan điều tra bị can Nguyễn Văn H thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, đã sử dụng số tiền 1.300.000 đồng để đánh bạc.

Tại bản cáo trạng số 26/2019/CT-QĐ-VKS-P2 ngày 01/03/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã truy tố Nguyễn Văn H về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo nhận tội, thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân và đề nghị xem xét cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên luận tội giữ nguyên quyết định truy tố hành vi phạm tội của bị cáo theo bản cáo trạng. Sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội Đánh bạc. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 08 đến 09 tháng tù, phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000đ đến 11.000.000đ; về vật chứng trả lại cho bị cáo chiếc điện thoại di động và xe mô tô không liên quan đến tội phạm.

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 thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, 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, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào 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 hành vi phạm tội của bị cáo:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang; vật chứng thu giữ; lời khai của Lê Văn D, Lê Văn P, Lê Xuân T, Trần Văn D, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn D và Đỗ Như H là những người trực tiếp đánh bạc với Hoan và lời khai của những người làm chứng khác anh Lương Chí H, Trịnh Văn C và Nguyễn Đình H cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ. Đã có đủ cơ sở kết luận: Với động cơ, mục đích hưởng lợi bất chính thông qua việc đánh bạc dưới hình thức đánh Sâm (Lốc), khoảng 11 giờ 15 phút ngày 30/01/2018, Nguyễn Văn H cùng Lê Xuân T, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn D, Trần Văn D, Đỗ Như H và Nguyễn Văn T đánh bạc bằng hình thức đánh Sâm (Lốc) sát phạt nhau bằng tiền đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì bị bắt quả tang. Tổng số tiền các đối tượng dùng đánh bạc là 15.270.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn H là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, hành vi của bị cáo thực hiện như được phân tích ở trên đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật hình sự. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Hưng Yên truy tố Nguyễn Văn H về tội Đánh bạc, theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Về tính chất, vai trò hành vi phạm tội của bị cáo; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội và sự bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân tại địa phương, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác; đồng thời gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình mà trước tiên là chính gia đình của bị cáo. Vì vậy, cần xét xử nghiêm minh, xử phạt bị cáo một mức hình phạt thoả đáng, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo đã gây ra.

Đánh giá vị trí, vai trò của các bị cáo trong vụ án thì thấy Nguyễn Văn H giữ vai trò đồng phạm, có vị trí thấp hơn các bị cáo Lê Văn D, Lê Văn P, Nguyễn Văn T, Đỗ Như H, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn D nhưng cao hơn các bị cáo Trần Văn D và Lê Xuân T.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, sẽ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, có trình độ văn hóa thấp 01/10, nhận thức pháp luật hạn chế; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã và bị cáo bị bắt theo quyết định truy nã. Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bị cáo không đủ điều kiện để cho hưởng án treo mà phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và làm bài học răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội có động cơ, mục đích vụ lợi nhưng xét bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền theo khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

[5]. Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động Viettel màu xanh, có số Imei 1: 864147035555188, số Imei 2: 864147035555196, bên trong có 1 sim Viettel; 01 mô tô Yamaha màu xanh BKS 29L7-0342, số khung 5HU-008676 (đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng xe); 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn H do Công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 02/7/2002 là tài sản và giấy tờ tùy thân cá nhân của bị cáo, không liên quan đến tội phạm nên sẽ trả lại cho bị cáo.

[6]. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội Đánh bạc.

- **Áp dụng:** khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự.

- **Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Văn H 07 (bảy) tháng tù, được trừ 01 (một) tháng 07 (bảy) ngày tạm giữ, tạm giam. Bị cáo còn phải chấp hành 05 (năm) tháng 23 (hai ba) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

* Về hình phạt bổ sung: Không phạt bổ sung là phạt tiền đối với Nguyễn Văn H.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trả lại bị cáo Nguyễn Văn H 01 điện thoại di động Viettel màu xanh, có số Imei 1: 864147035555188, số Imei 2: 864147035555196, bên trong có 1 sim Viettel; 01 mô tô Yamaha màu xanh BKS 29L7-0342, số khung 5HU-008676 (đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng xe) và 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn H do Công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 02/7/2002.

(Số lượng, chủng loại, đặc điểm, tình trạng vật chứng theo quyết định chuyển vật chứng số 10/QĐ-VKS-P2 ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên).

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT1- TAND Tối cao;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hưng Yên;
- Cơ quan CSĐT- CA tỉnh Hưng Yên;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ - CA tỉnh Hưng Yên;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Nguyễn Văn Biểu