

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
TỈNH NINH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 54/2019/HSST
Ngày: 13-11-2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Quách Thành Trung

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lê Thanh Sơn

2. Ông Vũ Toàn Thắng

- Thư ký Tòa án: Bà Lê Thị Thu Linh - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 57/2019/TLST-HS ngày 21 tháng 10 năm 2019 và theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 54/2019/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 10 năm 2019, đối với bị cáo:

Trần Tiến D, sinh ngày 6/9/1960 tại: huyện GV, tỉnh NB; nơi cư trú: Tổ A, phường TS, thành phố TĐ, tỉnh NB; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 7/10; con ông: Trần Minh C và bà Tạ Thị H; có vợ và 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Bị xử phạt vi phạm hành chính 2.000.000 đồng, về hành vi Đánh bạc theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 179/QĐ - XPHC ngày 13/7/2018 của Công an thành phố TĐ, tỉnh NB, chấp hành xong ngày 28/12/2018; nhân thân: 1) Bị Công an phường BS, thị xã TĐ xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 08/QĐ - XPHC ngày 20/02/2011, đến ngày 23/02/2011 chấp hành xong (đã đủ điều kiện được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính). 2) Bị Tòa án nhân dân tỉnh NB xử phạt 12.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” theo bản án số 20/HSPT ngày 22/6/2016, chấp hành xong ngày 7/7/2016 (đã đủ điều kiện được coi như chưa bị kết án); bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại (có mặt).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

+ Anh Trần Văn H, sinh năm 1985; nơi cư trú: Thôn TH, xã QS, thành phố TĐ, tỉnh NB (vắng mặt)

+ Anh Trần Đức D, sinh năm 1985; nơi cư trú: Tổ B, phường TS, thành phố TĐ, tỉnh NB (vắng mặt)

+ Anh Nguyễn Quốc V, sinh năm 1987; nơi cư trú: Tổ C, phường TS, thành phố TĐ, tỉnh NB (vắng mặt)

+ Anh Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1985, nơi cư trú: Thôn DTĐ, xã TL, huyện HL, tỉnh TH (vắng mặt)

+ Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1963; nơi cư trú: Tổ Đ, phường NS, thành phố TĐ (vắng mặt)

- *Người làm chứng:*

+ Anh Ngô Xuân Q (vắng mặt)

+ Anh Nguyễn Thành Ph (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:

Bị cáo Trần Tiến D đã bị Công an thành phố TĐ, tỉnh NB xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

Trưa ngày 24/7/2019, bị cáo Trần Tiến D và các anh Ngô Xuân Q, Nguyễn Thành Ph, Trần Văn H, Trần Đức D, Nguyễn Quốc V, và Nguyễn Văn Tr đến nhà anh Nguyễn Văn H ở Tổ Đ, phường NS, thành phố TĐ ăn cơm. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày anh H có việc nên đi khỏi nhà, những người còn lại tiếp tục ngồi ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong đến khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Tr nảy sinh ý định đánh bạc ăn tiền nên nói với mọi người “hay làm tý liêng”, rồi anh Tr đi mua 01 bộ tú lơ khơ 52 quân đem về phòng khách nhà H. Sau đó, các anh Q, Ph không chơi, còn bị cáo D cùng các anh Tr, H, D, V thống nhất chơi đánh liêng với mức độ thắng thua đặt cửa mỗi ván là 20.000 đồng, phạt hết nước 200.000 đồng, năm người ngồi trên chiếu trải trong phòng khách nhà ông H chơi đánh bài, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày thì công an phường NS kiểm tra phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 2.690.000 đồng (*hai triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng*), 01 chiếu nhựa màu xanh, 01 bộ tú lơ khơ 52 quân.

Quá trình điều tra xác định được anh Nguyễn Văn Tr sử dụng số tiền 840.000 đồng để đánh bạc, anh Trần Văn H sử dụng số tiền 690.000 đồng, bị cáo

Trần Tiến D sử dụng số tiền 540.000 đồng, anh Trần Đức D sử dụng số tiền 220.000 đồng, anh Nguyễn Quốc V sử dụng số tiền 400.000 đồng.

Ngày 27/9/2019, Công an thành phố TĐ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Đức D, Nguyễn Quốc V, Trần Văn H, Nguyễn Văn Tr mỗi người 1.000.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 58/CT-VKS ngày 20 tháng 10 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố Trần Tiến D về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Trần Tiến D và đề nghị:

- Tuyên bố bị cáo Trần Tiến D phạm tội “Đánh bạc”.
- Áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Trần Tiến D từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ. Phạt tiền bổ sung bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Khấu trừ từ 5% đến 10% thu nhập trong thời gian chấp hành hình phạt
- Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị: Tịch thu tiêu hủy 01 bộ tú lơ khơ 52 quân, tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.690.000 đồng dùng vào việc đánh bạc.

Tại phiên tòa bị cáo Trần Tiến D đã khai nhận buổi chiều ngày 24/7/2019 tại nhà anh Nguyễn Văn H ở tổ Đ, phường NS, thành phố TĐ, bị cáo Trần Tiến D cùng với Trần Văn H, Trần Đức D, Nguyễn Quốc V, Nguyễn Văn Tr đánh liêng ăn tiền với tổng số tiền là 2.690.000 đồng, diễn biến sự việc đúng như bản cáo trạng đã nêu. Bị cáo cho rằng bị xét xử là đúng người, đúng tội, đồng ý với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về việc giải quyết toàn bộ vụ án. Nói lời sau cùng bị cáo đề nghị được giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các anh Trần Văn H, Trần Đức D, Nguyễn Quốc V, Nguyễn Văn Tr quá trình điều tra khai nhận ngày 24/7/2019 tại nhà anh Nguyễn Văn H ở tổ Đ, phường NS, thành phố TĐ, đã cùng với bị cáo Trần Tiến D đánh liêng được thua bằng tiền với tổng số tiền 2.690.000 đồng thì bị Công an phát hiện, diễn biến sự việc đúng như bản cáo trạng đã nêu. Các anh Trần Văn H, Trần Đức D, Nguyễn Quốc V, Nguyễn Văn Tr đã bị xử phạt hành chính và không có ý kiến gì về việc giải quyết vụ án.

Anh Nguyễn Văn H khai báo việc bị cáo Trần Tiến D và các anh Trần Văn H, Trần Đức D, Nguyễn Quốc V, Nguyễn Văn Tr đánh bài ăn tiền tại nhà của mình, nhưng do không có mặt ở nhà nên anh H không biết, anh H đã được

nhận lại chiếc chiếu mà công an đã thu giữ và không có ý kiến gì về việc giải quyết vụ án.

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 hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an thành phố Tam Điệp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, Điều tra viên, 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 và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều không có ý kiến hay khiếu nại về quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng phù hợp với nhau, phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, do vậy có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, ngày 24/7/2019 tại nhà anh Nguyễn Văn H ở tổ Đ, phường NS, thành phố TĐ, bị cáo Trần Tiến D đã có hành vi đánh liêng với các anh Trần Văn H, Trần Đức D, Nguyễn Quốc V, Nguyễn Văn Tr mục đích thắng thua bằng tiền với tổng số tiền sử dụng là 2.690.000 đồng.

[3] Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định về tội “Đánh bạc” như sau:

“1. 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 phạt vi phạm hành 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 xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”,

Bị cáo Trần Tiến D là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh liêng là trái phép nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Bị cáo Trần Tiến D đã bị Công an thành phố TĐ xử phạt vi phạm hành chính 2.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 179/QĐ - XPHC ngày 13/7/2018, đến ngày 28/12/2018 mới chấp hành xong, như vậy đến ngày thực hiện hành vi đánh bạc lần này bị cáo Trần Tiến D vẫn bị coi là đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc. Do vậy, hành vi của bị cáo Trần Tiến D đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp

truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

Bị cáo Trần Tiến D không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Ngoài tiền sự về hành vi đánh bạc là tình tiết định tội, trước khi phạm tội bị cáo đã từng 01 lần bị xử phạt hành chính và 01 lần bị kết án về hành vi đánh bạc nhưng đến khi thực hiện hành vi phạm tội lần này đều đủ thời gian được coi chưa bị kết án, chưa bị xử phạt hành chính nhưng có thể coi bị cáo là người không có nhân thân tốt.

[5] Về hình phạt: Xét tính chất hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân, động cơ và mục đích phạm tội của bị cáo Trần Tiến D, Hội đồng xét xử thấy bị cáo phạm tội trong thời gian có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc nhưng đây là tình tiết định tội, nhân thân trước đây đã từng có hành vi đánh bạc nhưng đã đủ điều kiện được coi là chưa bị kết án, chưa bị xử phạt hành chính, mặc dù vậy do bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, với tổng số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, số tiền cá nhân bị cáo đem vào đánh bạc là nhỏ, tham gia phạm tội với vai trò là người thực hành, không phải là người khởi xướng, rủ rê nên Hội đồng xét xử thấy chỉ cần áp dụng loại hình phạt cải tạo không giam giữ, khấu trừ một phần thu nhập trong thời gian chấp hành hình phạt và phạt tiền bổ sung đối với bị cáo như đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo là tương xứng với tính chất hành vi phạm tội và đảm bảo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

[6] Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

- Đối với 01 chiếc chiếu nhựa màu xanh là tài sản của anh Nguyễn Văn H, anh H không biết được sử dụng vào việc đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố TĐ đã trả lại chiếc chiếu cho anh H là đúng pháp luật.

- Đối với số tiền 2.690.000 đồng bị cáo và các anh Tr, H, D, V đánh liêng, là tiền sử dụng vào việc phạm tội nên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 bộ tú lơ khơ 52 quân bị cáo và các anh Tr, H, D, V sử dụng đánh liêng là công cụ phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu và tiêu hủy.

[8] Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại

Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 6 và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[9] Trong vụ án này các anh Trần Văn H, Trần Đức D, Nguyễn Quốc V, Nguyễn Văn Tr có hành vi đánh liêng cùng với bị cáo với số tiền trên chiếu bạc là 2.690.000 đồng, nhưng do anh H, D, V, Tr không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, gá bạc hoặc tổ chức đánh bạc, số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên hành vi không cấu thành tội phạm, Công an thành phố Tam Điệp đã xử phạt hành chính đối với các anh Trần Văn H, Trần Đức D, Nguyễn Quốc V, Nguyễn Văn Tr là đúng pháp luật.

Anh Nguyễn Văn H không biết bị cáo và các anh Trần Văn H, Trần Đức D, Nguyễn Quốc V, Nguyễn Văn Tr đánh bạc tại phòng khách nhà mình nên không vi phạm pháp luật.

[10] Bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106; Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 6 và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,

1. Tuyên bố bị cáo: Trần Tiến D phạm tội “Đánh bạc”

2. Về hình phạt:

Xử phạt bị cáo Trần Tiến D 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án

Giao bị cáo Trần Tiến D cho Ủy ban nhân dân phường TS, thành phố TĐ, tỉnh NB giám sát và giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Khấu trừ 5% thu nhập trong thời gian chấp hành hình phạt đối với bị cáo Trần Tiến D.

Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Trần Tiến D 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

3. Xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ tú lơ khơ. (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/10/2019 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp)

- Tịch thu, sung ngân sách nhà nước số tiền 2.690.000 đồng (hai triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng) sử dụng đánh bạc đã thu giữ của bị cáo Trần Tiến D và các anh Trần Văn H, Trần Đức D, Nguyễn Quốc V, Nguyễn Văn Tr.

(Khoản tiền hiện đang quản lý tại tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp tại Kho bạc Nhà nước thành phố Tam Điệp theo Ủy nhiệm chi lập ngày 23/10/2019 giữa Công an thành phố Tam Điệp và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp)

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Trần Tiến D phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

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

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành 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;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- VKSND thành phố Tam Điệp;
- Cơ quan Điều tra CATP Tam Điệp;
- Cơ quan THA hình sự CATP Tam Điệp;
- Chi cục THA dân sự thành phố Tam Điệp;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu HSVA, VP.

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

Quách Thành Trung

