

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH

TỈNH PHÚ THỌ

Bản án số: 09/2021/HS - ST

Ngày: 30/3/2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Tạ Thị Hồng Ngân.**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Nguyễn Mạnh Hùng;**

2. Bà **Nguyễn Thị Hoa.**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Trương Thị Trà Giang** – Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Phù Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh tham gia phiên tòa:
Bà **Vương Thị Đàm Chuyên** – Kiểm sát viên.

Ngày 30/3/2021 tại Trụ sở TAND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, TAND huyện Phù Ninh mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 03/2021/HSST ngày 27/01/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2021/QĐXXST - HS ngày 26/02/2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Chiến Thắng, Tên gọi khác: Không; SN 1975; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Khu Núi Miếu, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trình độ văn hóa: 9/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Độc Lập; Con bà: Nguyễn Thị Thoa; Vợ: Nguyễn Nữ Thùy Linh; Con: Có 02 con (Lớn SN 2003, nhỏ SN 2007); Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07/10/2020 đến ngày 12/10/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại khu Núi Miếu, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

2. Nguyễn Văn Xuyên; Tên gọi khác: Không; SN 1979; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Khu 6, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Tân (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Hoa;

Vợ: Trần Thị Phượng; Con: Có 02 con (Lớn SN 2016, nhỏ SN 2017); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07/10/2020 đến ngày 12/10/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại khu 6, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

3. Nguyễn Văn Nguyên; Tên gọi khác: Không; Sinh năm 1983; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Khu 7, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trình độ văn hóa: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Cấp; Con bà: Nguyễn Thị Chính (đã chết); Vợ: Nguyễn Thị Lan; Con: Có 03 con (Lớn SN 2006, nhỏ sinh năm 2015); Tiền sự: Không; Tiền án: Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 74/2019/HSST ngày 04/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ chấp nhận kháng cáo của Nguyên, xử phạt Nguyên 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Đánh bạc" (Bị cáo bắt đầu chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ từ ngày 04/10/2019), hiện chưa chấp hành xong hình phạt.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07/10/2020 đến ngày 12/10/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại 7, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

4. Phạm Thị Thu Hà; Tên gọi khác: Không; Sinh năm 1984; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Khu 6, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Văn Đồng; Con bà: Lê Thị Hoàn; Chồng: Lê Tuấn Tĩnh; Con: có 03 con (Lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2014); Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 07/10/2020 đến ngày 12/10/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng Lệnh “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại 6, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

5. Nguyễn Thị Bình; Tên gọi khác: Không; Sinh năm 1958; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Khu Núi Miếu, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trình độ văn hóa: 10/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Bát (đã chết); Con bà: Đặng Thị Cầm (đã chết); Chồng: Nguyễn Văn Thao; Con: Có 02 con (Lớn sinh năm 1985, nhỏ sinh năm 1988); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện đang tại ngoại tại khu Núi Miếu, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, có mặt.

*** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:**

- Chị **Nguyễn Nữ Thùy Linh**, sinh năm 1981.

Địa chỉ: Khu Núi Miếu, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Bà **Nguyễn Thị Ngọc Lan**, SN 1967.

Địa chỉ: Khu Đường Nam, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Bà **Nghiêm Thị Diễm**, SN 1953.

Địa chỉ: Khu Núi Miếu, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Bà **Phùng Thị Hồng**, SN 1950.

Địa chỉ: Khu Núi Miếu, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Ông **Đào Trung Kiên**, SN 1980.

Địa chỉ: Khu 6, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Ông **Nguyễn Đăng Quang**, SN 1956.

Địa chỉ: Khu Đường Nam, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Hôm nay, 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:

Hồi 18 giờ 15 phút ngày 07/10/2020, tại nơi ở của Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 1975, ở khu Núi Miếu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Chiến Thắng đang có hành vi nhận 01 bảng số lô, đề của Phạm Thị Thu Hà, sinh năm 1984, ở khu 6, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ với số tiền đánh bạc tương ứng là 22.820.000đ và nhận 07 bảng số lô, đề của Nguyễn Văn Xuyên, sinh năm 1979, ở khu 6, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ với số tiền đánh bạc tương ứng là 61.302.000đ. Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng: 08 tờ giấy có ghi nhiều con số (Thắng khai là các bảng lô, đề).

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Chiến Thắng khai nhận: Do cần tiền tiêu xài cá nhân, khoảng tháng 9/2020, Thắng nảy sinh ý định nhận ôm bảng số lô, số đề (Thắng là chủ đề). Thắng đã trực tiếp trao đổi với nhiều người đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn huyện Phù Ninh và thống nhất hàng ngày đánh lô, đề với Thắng để được trích thưởng tiền phần trăm hoa hồng. Việc xác

định trúng số lô, đề được thống nhất căn cứ vào kết quả xổ kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để xác định thắng, thua và thanh toán. Nếu ai thắng đề sẽ được gấp 70 lần số tiền đánh đề, đối với các số lô được quy định một điểm lô người đánh phải trả 23.000 đồng, nếu trúng sẽ được trả 80.000 đồng. Số tiền thắng, thua sẽ được thanh toán vào thời gian kể từ sau khi kết quả xổ kiến thiết miền Bắc mở thưởng.

Thắng đã thuê Nguyễn Văn Xuyên, sinh năm 1979, ở khu 6, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ hàng ngày đi thu bảng số lô, số đề của các thư ký và những người chơi do Thắng cung cấp, sau đó về nộp lại cho Thắng và được trả tiền công là 100.000 đồng/1 buổi. Do thời gian đầu chưa có người mua bán số lô, đề với Thắng nên Xuyên không thu được bảng. Chiều ngày 07/10/2020, Xuyên mới thu được 07 bảng số lô, đề của các đối tượng sau:

1. Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1983, ở khu 7, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh; bảng số lô, đề của Nguyên chuyển cho Xuyên tương đương số tiền đánh bạc là: 31.865.000 đồng, trong đó: tiền lô: 16.974.000 đồng; tiền đề: 14.361.000 đồng;

2. Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1958, ở khu Núi Miếu, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh; bảng số lô, đề của Bình chuyển cho Xuyên tương đương số tiền đánh bạc là 11.057.000 đồng, trong đó: tiền lô: 3.082.000 đồng; tiền đề: 7.975.000 đồng.

3. Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1967, ở khu Đường Nam, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh; bảng số lô, đề của Lan chuyển cho Xuyên tương đương số tiền đánh bạc là 4.442.000 đồng, trong đó: tiền lô: 2.415.000 đồng; tiền đề: 2.027.000 đồng;

4. Nghiêm Thị Diễm, sinh năm 1953, ở khu Núi Miếu, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh; bảng số lô, đề của Diễm chuyển cho Xuyên tương đương số tiền đánh bạc là 4.503.000đ, trong đó: tiền lô: 2.990.000 đồng; tiền đề: 1.513.000 đồng;

5. Phùng Thị Hồng, sinh năm 1950, ở khu Núi Miếu, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh; bảng số lô, đề của Hồng chuyển cho Xuyên tương đương số tiền đánh bạc là 4.547.000 đồng, trong đó: tiền lô: 2.070.000 đồng; tiền đề: 2.487.000 đồng;

6. Đào Trung Kiên, sinh năm 1980, ở khu 6, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh; bảng số lô, đề của Kiên chuyển cho Xuyên tương đương số tiền đánh bạc là 3.433.000 đồng, trong đó: tiền lô: 1.265.000 đồng; tiền đề: 2.168.000 đồng;

7. Nguyễn Đăng Quang, sinh năm 1956, ở khu Đường Nam, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh; bảng số lô, đề của Quang chuyển cho Xuyên tương đương số tiền đánh bạc là 1.455.000đ, trong đó: tiền lô: 2.860.000đ; tiền đề: 1.156.000đ;

Sau khi thu được 07 bảng lô, đề nêu trên, Xuyên đã chuyển cho Nguyễn Chiến Thắng thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang như đã nêu trên.

Ngày 07/10/2020, các đối tượng đánh bạc bị phát hiện trước giờ xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng nên không xác định việc thắng thua để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, các đối tượng trên đánh bạc ngày 07/10/2020 với số tiền cụ thể như sau:

Phạm Thị Thu Hà đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 22.820.000 đồng;

Nguyễn Văn Nguyên đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 31.865.000 đồng;

Nguyễn Thị Bình đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 11.057.000 đồng;

Nguyễn Thị Ngọc Lan đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 4.442.000 đồng;

Nghiêm Thị Diễm đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 4.503.000 đồng;

Phùng Thị Hồng đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 4.547.000 đồng;

Đào Trung Kiên đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 3.433.000 đồng;

Nguyễn Đăng Quang đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 1.455.000 đồng;

Nguyễn Văn Xuyên (đồng phạm với Thắng) đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 61.302.000 đồng;

Nguyễn Chiến Thắng đánh bạc với số tiền dùng vào việc đánh bạc là: 84.122.000 đồng.

Qua điều tra xác định các bên chưa thanh toán tiền đánh bạc cho nhau.

Tại Cơ quan điều tra, các bị can đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Lời nhận tội của các bị can phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản sự việc và các tài liệu điều tra khác có trong hồ sơ vụ án.

Tại cáo trạng số 08/CT – VKSPT – P2 ngày 22/01/2021 Viện kiểm sát nhân tỉnh Phú Thọ đã truy tố:

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và bị cáo Nguyễn Văn Xuyên về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 321 của BLHS 2015.

Bị cáo Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Nguyên và bị cáo Nguyễn Thị Bình về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321 của BLH 2015.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKSND huyện Phù Ninh đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Văn Xuyên, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Nguyên và Nguyễn Thị Bình đều phạm tội: “Đánh bạc” và đề nghị HĐXX:

- Áp dụng: Điểm b khoản 2 điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 65 của BLHS xử phạt:

Nguyễn Chiến Thắng: 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nguyễn Văn Xuyên: 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05(năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và bị cáo Nguyễn Văn Xuyên cho UBND TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp các bị cáo vắng mặt tại nơi cư trú từ 01 (một) ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng. Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại điều 68 của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

- Áp dụng: Khoản 1 điều 321, điểm s khoản 1 điều 51, điểm h khoản 1 điều 52; khoản 2 điều 56, điều 38 của BLHS xử phạt: Nguyễn Văn Nguyên từ 09 (chín) tháng tù đến 10 (mười) tháng tù. Tổng hợp với hình phạt chưa chấp hành của bản án số 74/2019/HSPT ngày 04/9/2019 là 05 tháng 27 ngày cải tạo không giam giữ = 01 tháng 29 ngày tù (quy đổi 03 ngày cải tạo không giam giữ = 01 ngày tù). Bị cáo được khấu trừ 05 (năm) ngày tạm giữ từ ngày 07/10/2020 đến ngày 12/10/2020. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án từ: 10 (mười) tháng 24 (hai mươi tư) ngày tù đến 11 (mười một) tháng 24 (hai mươi tư) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

- Áp dụng: Khoản 1 điều 321, điểm b, s khoản 1 điều 51, khoản 2 điều 51 (đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình), điều 35 của BLHS xử phạt:

Phạm Thị Thu Hà: Từ 35.000.0000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Nguyễn Thị Bình: Từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị HĐXX miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Thắng, Xuyên, Nguyên.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Về khoản tiền truy thu: Đề nghị truy thu của các bị cáo Nguyễn Văn Nguyên, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Chiến Thắng và của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan các khoản tiền dùng để đánh bạc.

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] Hồi 18 giờ 15 phút ngày 07/10/2020, tại nhà riêng của Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 1975, địa chỉ: Khu Núi Miếu, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Chiến Thắng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Phạm Thị Thu Hà, sinh năm 1984, địa chỉ khu 6, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ với số tiền đánh bạc tương ứng là 22.820.000 đồng. Ngoài ra, Thắng còn thuê Nguyễn Văn Xuyên, sinh năm 1979, địa chỉ khu 6, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đi thu nhận bảng số lô, số đề của các đối tượng khác trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ: Ngày 07/10/2020, Xuyên đã nhận hộ và chuyển cho Thắng 07 bảng số lô, đề của 07 người với tổng số tiền là 61.302.000 đồng bao gồm của các đối tượng:

- Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1983, ở khu 7, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh: 31.865.000 đồng.

- Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1958, ở khu Núi Miếu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh: 11.057.000 đồng.

- Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1967, ở khu Đường Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh: 4.442.000 đồng.

- Nghiêm Thị Diễm, sinh năm 1953, ở khu Núi Miếu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh: 4.503.000 đồng.

- Phùng Thị Hồng, sinh năm 1950, ở khu Núi Miếu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh: 4.547.000 đồng.

- Đào Trung Kiên, sinh năm 1980, ở khu 6, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh: 3.433.000 đồng.

- Nguyễn Đăng Quang, sinh năm 1956, ở khu Đường Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh: 1.455.000 đồng.

Như vậy, số tiền cụ thể mà Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Văn Xuyên, Nguyễn Văn Nguyên, Phạm Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Bình dùng vào việc đánh bạc đủ căn cứ để xử lý về hình sự như sau:

+ Nguyễn Chiến Thắng: 84.122.000 đồng (Tám mươi tư triệu một trăm hai mươi hai nghìn đồng).

+ Nguyễn Văn Xuyên: 61.302.000 đồng (Sáu mươi một triệu ba trăm linh hai nghìn đồng).

+ Nguyễn Văn Nguyên: 31.865.000 đồng (Ba mươi một triệu tám trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

+ Phạm Thị Thu Hà: 22.820.000 đồng (Hai mươi hai triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)

+ Nguyễn Thị Bình: 11.057.000 đồng (Mười một triệu không trăm năm mươi bảy nghìn đồng).

[2] Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng mà VKSND tỉnh Phú Thọ đã truy tố. Do đó, hành vi đánh bạc nêu trên của các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Văn Xuyên, Nguyễn Văn Nguyên, Phạm Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Bình đã bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 321 BLHS năm 2015 là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Hành vi đánh bạc được thua bằng tiền của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, bị xã hội lên án và là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác. Các bị cáo có đủ năng lực để nhận thức được hành vi ghi số lô, số đề và nhận bảng lô, bảng đề là vi phạm pháp luật. Nhưng vì háms lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cần xem xét đến vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo.

- Về nhân thân của các bị cáo: Các bị cáo Thắng, Xuyên, Hà và Bình đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Riêng bị cáo Nguyên được xác định là có nhân thân xấu do năm 2019 bị cáo đã bị xét xử về tội “Đánh bạc” và hiện vẫn đang trong thời gian chấp hành hình phạt của Bản án năm 2019.

- Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay tất cả các bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 BLHS.

Bị cáo Phạm Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Bình lần phạm tội này là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 điều 51 BLHS.

Bị cáo Thắng có bố đẻ là người có công với cách mạng và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất, bị cáo Xuyên có ông nội được tặng thưởng Huân chương và bố đẻ được tặng các Giấy khen trong thời gian công tác trong quân đội, bị cáo Bình đã tự nguyện đến Cơ quan điều tra đầu thú về hành vi phạm tội của mình nên HĐXX xem xét cho bị cáo Thắng, Xuyên và Bình được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 điều 51 BLHS.

- Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Thắng, Xuyên, Hà và Bình không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Bị cáo Nguyễn Văn Nguyên do thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian đang chấp hành Bản án số 74/2019/HSST ngày 04/9/2019 của TAND tỉnh Phú Thọ nên lần phạm tội này bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 điều 52 của BLHS.

[5] Đánh giá vai trò của các bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án có đồng phạm nhưng mang tính giản đơn. Các bị cáo đều tham gia với vai trò là người thực hành. Trong vụ án này bị cáo Thắng được xác định là người có vai trò tích cực nhất trong việc thực hiện tội phạm. Bị cáo là chủ đề, trực tiếp nhận bằng đề từ các thư ký đề và thanh toán tiền trúng thưởng cho những người chơi. Mặt khác bị cáo còn chỉ đạo bị cáo Xuyên đi thu bằng đề của các thư ký đề về nộp cho bị cáo và trả tiền công cho bị cáo Xuyên. Do đó, khi quyết định hình phạt HĐXX cần cân nhắc để áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để vừa hiện tính răn đe, giáo dục vừa thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với bị cáo Xuyên: Tuy bị cáo không phải là chủ đề và cũng không phải là thư ký đề nhưng theo sự chỉ đạo của bị cáo Thắng, bị cáo đã trực tiếp đi thu bằng đề của các thư ký đề theo địa chỉ do bị cáo Thắng cung cấp đồng thời được bị cáo Thắng trả tiền công 100.000 đồng/buổi. Do đó bị cáo được xác định là đồng phạm với bị cáo Thắng với vai trò là người giúp sức. Bị cáo cũng là người có đủ năng lực để nhận thức được việc thu bằng đề nộp cho chủ đề là bị cáo Thắng và được trả tiền công là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, cần tiền chi tiêu cá nhân nên bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Tổng số tiền các bằng đề mà bị cáo thu từ các thư ký đề ngày 7/10/2020 tương đối lớn. Do đó, bị cáo Xuyên cũng được xác định là có vai trò tích cực trong việc thực hiện tội phạm nên hành vi phạm tội của bị cáo Xuyên phải bị xử lý nghiêm khắc để mang tính giáo dục, răn đe đối với bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Nguyên: Bị cáo Nguyên là thư ký đề, trực tiếp nhận ghi số lô, số đề từ các khách mua sau đó tổng hợp bằng lô, bằng đề nộp cho Xuyên để Xuyên nộp cho bị cáo Thắng. Số tiền tại bằng lô, bằng đề ngày

7/10/2020 của bị cáo Nguyễn là 31.865.000 đồng - chỉ sau bị cáo Thắng và bị cáo Xuyên. Bị cáo đã có một tiền án về tội “Đánh bạc” và đang trong thời gian chấp hành bản án nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân, cải tạo thành công dân có ích cho gia đình và xã hội mà lại tiếp tục đi vào con đường phạm tội mặc dù có đủ khả năng để nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Do đó, lần phạm tội này của bị cáo cần phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc để bị cáo nhận thức được sai lầm của bản thân.

Đối với bị cáo Phạm Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Bình: Các bị cáo đều là thư ký đề và nộp bằng đề cho bị cáo Thắng để được hưởng tiền hoa hồng. Số tiền mà các bị cáo đánh bạc ngày 7/10/2019 là tương đương nhau nên khi quyết định hình phạt H ĐXX sẽ xem xét, cân nhắc để cho các bị cáo hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội của mình.

[6] Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo có đủ năng lực để nhận thức được hành vi ghi số lô, số đề và nhận bằng lô, bằng đề là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi, muốn có tiền nhanh nhất nên các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Tuy nhiên, căn cứ vào nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Thắng, Xuyên, Hà và Bình đồng thời xét thấy các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà chỉ cần cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội hoặc áp dụng hình phạt tiền cũng đủ để giáo dục bị cáo thành công dân tốt và việc cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đối với bị cáo Nguyễn do đang chấp hành hình phạt của một bản án khác lại tiếp tục phạm tội nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo có cơ hội cải tạo thành công dân tốt và nhận thức được sai lầm của bản thân. Tại bản án số 74/2019/HSST ngày 04/9/2019 của TAND tỉnh Phú Thọ đã xử phạt bị cáo 18 tháng cải tạo không giam giữ, thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày UBND TT Phong Châu, huyện Phù Ninh nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. Do đó, tính đến ngày 7/10/2020 – ngày bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn mới chấp hành được 12 tháng 03 ngày cải tạo không giam giữ, thời gian chưa chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ là 05 tháng 27 ngày nên căn cứ khoản 2 điều 56 BLHS, Hội đồng xét xử quyết định tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của tội mới và hình phạt chưa chấp hành của bản án trước. Đồng thời chuyển hình phạt cải tạo không giam giữ chưa chấp hành của bản án trước thành hình phạt tù giam theo nguyên tắc 03 ngày cải tạo không giam giữ chuyển đổi thành 01 ngày tù.

[7] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ vào kết quả xác minh của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thì hiện nay các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Văn Xuyên và Phạm Thị Thu Hà không có tài sản gì riêng ngoài các đồ dùng sinh

hoạt thiết yếu. Bị cáo Nguyễn Văn Nguyên và bị cáo Nguyễn Thị Bình có nhà và đứng tên quyền sử dụng đất tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ nhưng tại phiên tòa hôm nay các bị cáo khẳng định đây là tài sản chung của vợ chồng các bị cáo, không phải là tài sản riêng của các bị cáo. Ngoài tài sản này các bị cáo không có tài sản gì riêng khác. Do đó, HĐXX miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Thắng, Xuyên, Nguyên, Hà và Bình.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số tiền 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng) thu giữ tại nhà của bị cáo Thắng: Quá trình điều tra xác định số tiền này là khoản tiền tiết kiệm của gia đình bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị Nguyễn Nữ Thùy Linh - vợ bị cáo Thắng xét thấy là phù hợp nên cần xác nhận.

- Đối với chiếc điện thoại di động Iphone 6 màu vàng, gắn sim: 0862831889 thu giữ của bị cáo Thắng và chiếc điện thoại Nokia 105 màu đen, gắn sim 0325012130 thu giữ của bị cáo Nguyên: Quá trình điều tra xác định các bị cáo sử dụng chiếc điện thoại vào mục đích liên lạc cá nhân, không liên quan đến hành vi đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho bị cáo Thắng và bị cáo Nguyên xét thấy là phù hợp nên cần xác nhận.

- Đối với: 06 tờ giấy có in các chữ số; 08 tờ giấy bảng lô, đề; 02 tờ giấy than; 03 tờ giấy có ghi các chữ số được in từ giấy than thu giữ của các bị cáo: Đây là các vật chứng chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo nên Cơ quan điều tra đã đưa vào hồ sơ vụ án xét thấy là phù hợp.

[9] Đối với số tiền các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng để đánh bạc: Quá trình điều tra đã xác định được tổng số tiền mà các bị cáo và những người liên quan trong vụ án sử dụng đánh bạc là 84.122.000 đồng (Tám mươi tư triệu một trăm hai mươi hai nghìn đồng). Do các bị cáo và những người liên quan chưa thanh toán tiền đánh bạc cho nhau nên cần truy thu của các bị cáo và của những người liên quan số tiền đánh bạc thể hiện trên bảng lô, bảng đề của họ ngày 7/10/2020 cụ thể như sau:

- Truy thu của bị cáo Phạm Thị Thu Hà số tiền dùng để đánh bạc với bị cáo Thắng: 22.820.000 đồng.

- Truy thu của bị cáo Nguyễn Văn Nguyên số tiền dùng để đánh bạc với bị cáo Xuyên, Thắng: 31.865.000 đồng

- Truy thu của bị cáo Nguyễn Thị Bình số tiền dùng để đánh bạc với bị cáo Xuyên, Thắng: 11.057.000 đồng;

- Truy thu của của chị Nguyễn Thị Ngọc Lan số tiền dùng vào việc đánh bạc với bị cáo Xuyên, Thắng: 4.442.000 đồng;
- Truy thu của bà Nghiêm Thị Diễm số tiền dùng vào việc đánh bạc với bị cáo Xuyên, Thắng: 4.503.000 đồng;
- Truy thu của chị Phùng Thị Hồng số tiền dùng vào việc đánh bạc với bị cáo Xuyên, Thắng: 4.547.000 đồng;
- Truy thu của anh Đào Trung Kiên số tiền dùng vào việc đánh bạc với bị cáo Xuyên, Thắng: 3.433.000đ;
- Truy thu của anh Nguyễn Đăng Quang, số tiền dùng vào việc đánh bạc với bị cáo Xuyên, Thắng: 1.455.000đ.

Đối với bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và bị cáo Nguyễn Văn Xuyên: Quá trình điều tra xác định bị cáo Thắng là chủ đề nhận các bảng đề từ các thư ký đề, ngày 7/10/2020 bị cáo nhận bảng đề của Hà, Nguyên, Bình, Lan, Diễm, Hồng, Kiên và Quang nhưng những người này chưa chuyển tiền trên bảng đề cho bị cáo Thắng nên bị cáo Thắng không phải truy thu khoản tiền đánh bạc nào. Tuy nhiên, cả bị cáo Thắng và bị cáo Xuyên đều khai nhận, bị cáo Thắng thuê bị cáo Xuyên hàng ngày đi thu bảng đề của các thư ký và được trả 100.000 đồng/buổi. Ngày 7/10/2020 bị cáo Xuyên đã đi thu bảng đề của các thư ký và về nộp lại cho bị cáo Thắng và bị Cơ quan điều tra bắt quả tang thu giữ vật chứng nên tiền công ngày 7/10/2020 bị cáo Thắng chưa thanh toán cho bị cáo Xuyên. Do hành vi đi thu bảng đề của bị cáo Xuyên và được nhận tiền công từ bị cáo Thắng được xác định là hành vi đồng phạm với vai trò là người giúp sức nên số tiền này nếu bị cáo Xuyên đã nhận thì cũng được coi là tiền do phạm tội mà có. Vì bị cáo Xuyên chưa nhận khoản tiền này nên cần truy thu của bị cáo Thắng khoản tiền này để sung Ngân sách Nhà nước.

[10] Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã trình bày luận tội đối với các bị cáo, đề nghị HĐXX kết tội các bị cáo như Cáo trạng đã truy tố, đề nghị mức hình phạt và đề xuất về xử lý vật chứng. Xét đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ của vụ án và diễn biến, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và cũng phù hợp với các quy định của pháp luật vì vậy được chấp nhận.

[11] Trong quá trình điều tra vụ án, các quyết định và các hành vi tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Tất cả các Quyết định tố tụng trong vụ án đều được lập, giao nhận cho những người tham gia tố tụng theo đúng trình tự mà pháp luật quy định. Các tài liệu, chứng cứ đã thu thập đều phản ánh đúng sự thật khách quan của vụ án,

phù hợp với diễn biến của phiên tòa và có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

[12] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 điều 321; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và bị cáo Nguyễn Văn Xuyên đều phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt:

- Nguyễn Chiến Thắng: 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Nguyễn Văn Xuyên: 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Giao bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và bị cáo Nguyễn Văn Xuyên cho UBND TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp các bị cáo vắng mặt tại nơi cư trú từ 01 (một) ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng. Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại điều 68 của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Căn cứ khoản 1 điều 321, điểm s khoản 1 điều 51, điểm h khoản 1 điều 52, khoản 2 điều 56, điều 38 của BLHS năm 2015:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Nguyên phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Nguyễn Văn Nguyên 09 (Chín) tháng tù. Tổng hợp với bản án số 74/2019/HSPT ngày 04/9/2019 của TAND tỉnh Phú Thọ xử phạt bị cáo 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”, bị cáo mới chấp hành được 12 (mười hai) tháng 03 (ba) ngày, bị cáo còn phải chấp hành 05 (năm) tháng 27 (hai mươi bảy) ngày cải tạo không giam giữ = 01 (một) tháng 29 (hai mươi chín) ngày tù (quy đổi 03 ngày cải tạo không giam giữ bằng 01 ngày tù), buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là: 10 (Mười) tháng 29 (Hai mươi chín) ngày tù. Bị cáo được trừ 05 (năm) ngày tạm giữ từ ngày 07/10/2020 đến ngày 12/10/2020.

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Văn Nguyên.

Căn cứ khoản 1 điều 321, điểm i, s khoản 1 điều 51, khoản 2 điều 51 (đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình); điều 35 của BLHS năm 2015:

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thị Thu Hà và bị cáo Nguyễn Thị Bình phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt:

- Phạm Thị Thu Hà: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

- Nguyễn Thị Bình: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

Căn cứ: Khoản 1 điều 47; Khoản 2, 3 điều 106; khoản 2 Điều 136, khoản 1 điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Xác nhận Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã trả lại cho:

- Chị Nguyễn Nữ Thùy Linh số tiền 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng).

(Theo Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu ngày 13/10/2020).

- Bị cáo Nguyễn Văn Nguyên 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, gắn sim: 0325012130.

(Theo Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu ngày 21/11/2020).

- Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu vàng gắn sim: 0862831889.

(Theo Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu ngày 26/11/2020).

Truy thu của các bị cáo và của những Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan các khoản tiền dùng vào việc đánh bạc cụ thể như sau:

- Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).
- Bị cáo Phạm Thị Thu Hà: 22.820.000 đồng (Hai mươi hai triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).
- Bị cáo Nguyễn Văn Nguyên: 31.865.000 đồng (Ba mươi một triệu tám trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).
- Bị cáo Nguyễn Thị Bình: 11.057.000 đồng (Mười một triệu không trăm năm mươi bảy nghìn đồng);
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan: 4.442.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm bốn mươi hai nghìn đồng);
- Bà Nghiêm Thị Diễm: 4.503.000 đồng (Bốn triệu năm trăm linh ba nghìn đồng).
- Bà Phùng Thị Hồng: 4.547.000 đồng (Bốn triệu năm trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).
- Ông Đào Trung Kiên: 3.433.000 đồng (Ba triệu bốn trăm ba mươi ba nghìn đồng).
- Ông Nguyễn Đăng Quang: 1.455.000 đồng (Một triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

* **Về án phí:** Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Những Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKS ND tỉnh, huyện;
- Sở Tư pháp;
- THA DS huyện Phù Ninh;
- UBND TT Phong Châu, huyện Phù Ninh
- Các Bị cáo, Người có QLNVLQ;
- Lưu: HS- VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

Tạ Thị Hồng Ngân

