

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH**

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

Bản án số: 91/2019/HS-ST

Ngày: 15-11-2019

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Đức Cảnh

Ông Trần Văn Khiêm

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Công - Kiểm sát viên

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 92/2019/TLST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 85/2019/QĐXXST- HS ngày 25 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị Q; tên gọi khác: Không; sinh năm 1967; nơi sinh: Xóm 2, thôn T, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định; nơi cư trú và chỗ ở hiện nay: Xóm 4, thôn T, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định; giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 10/12; nghề nghiệp: Tự do; con ông Nguyễn Viết X (đã chết) và bà Nguyễn Thị Nh, sinh năm 1930; gia đình có 08 anh chị em, bị cáo là con thứ sáu; có chồng là Đồng Văn Th, sinh năm 1963; có 02 con, con lớn sinh năm 1991, con nhỏ sinh năm 1996; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân:

Ngày 09/12/2009 bị Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nam Định xử phạt 30 tháng tù về tội “Đánh bạc” và “Gá bạc”.

Ngày 03/3/2014 bị cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Ý Yên khởi tố về tội “Gá bạc”, sau đó ra quyết định đình chỉ điều tra theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS).

Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 20/3/2019 đến ngày 26/3/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại (Có mặt).

Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Anh Đồng Văn Th (chồng của bị cáo); sinh năm 1993; cư trú tại: Xóm 4, thôn T, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định (Có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Q: Luật sư Nguyễn Thị N – Chi nhánh văn phòng luật sư Nam Thái - Đoàn luật sư tỉnh Nam Định (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:

Khoảng tháng 3/2019, Hoàng Minh H bắt đầu tổ chức cho các đối tượng đánh bạc tại nhà mình ở xóm 4, thôn T, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định dưới hình thức chơi xóc đĩa nhằm thu lợi bất chính. Hàng ngày H tổ chức 01 ca xóc đĩa, nếu vào buổi chiều thì từ khoảng 15 giờ đến 17 giờ 30, nếu vào buổi tối thì từ khoảng 21 giờ đến 24 giờ. Trước khi tổ chức sới bạc H thường gọi điện, nhắn tin rủ rê, lôi kéo các đối tượng đánh bạc ở xã Y và các xã lân cận đến nhà mình để đánh bạc và thu tiền vào cửa của mỗi đối tượng đánh bạc là 300.000 đồng/1 người/1 ca. H chuẩn bị bát đĩa, tú lơ khơ, dụng cụ đục quân vị, đồng thời sử dụng luôn hệ thống camera đã được lắp đặt từ trước của nhà mình để quan sát xem có đối tượng đánh bạc đến chơi thì ra mở cửa cho các đối tượng vào chơi bạc và cảnh giới trước sự phát hiện của cơ quan Công an.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền tại sới bạc nhà H như sau:

Người cầm cái xóc đĩa dùng một chiếc đĩa sứ, đặt lên trên đĩa 4 quân vị, được đục ra từ lá bài tú lơ khơ, hình tròn, có đường kính khoảng 1cm, hai mặt, được quy định với nhau là gồm hai mặt là một mặt đen và một mặt trắng; dùng một chiếc bát sứ úp lên trên và bắt đầu xóc; các con bạc ở bên dưới đặt cửa chặn hoặc đặt cửa lẻ tùy ý; chặn là 4 quân vị cùng màu hoặc 2 quân vị một màu; lẻ là 3 quân vị cùng màu còn một quân vị khác màu; mỗi lần mở bát ra là một ván chơi. Người cầm cái có vai trò là người điều tiết làm trung gian cho các con bạc đặt cửa chặn, cửa lẻ tham gia chơi với nhau và người cầm cái có thể tham gia chơi vào đó. Nếu khi mở bát ra chặn hoặc lẻ trùng với cửa người chơi đặt tiền thì người chơi thắng, và được số tiền bằng với số tiền bỏ ra chơi ván đó. Nếu kết quả không trùng với kết quả mở bát thì người chơi sẽ mất số tiền đã đặt chơi; người làm cái được hoặc mất số tiền bằng với số tiền chênh lệch giữa 2 cửa chơi; giả sử người cầm cái xóc được chặn thì người đặt cửa chặn được ăn tiền; nếu số tiền bên cửa lẻ nhiều hơn bên cửa chặn thì người làm cái được hưởng số tiền dư ra đó và ngược lại nếu số tiền bên cửa lẻ ít hơn bên cửa chặn thì người làm cái phải trả số tiền thiếu cho người đặt cửa chặn.

Chiều ngày 19/03/2019, H tiếp tục tổ chức cho các đối tượng đến đánh bạc tại nhà mình. Khoảng 16h00 khi các đối tượng đang tham gia đánh xóc đĩa ăn tiền tại nhà H ở xóm 4, T, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định thì bị tổ công tác của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang thu giữ trên chiếu bạc tổng số tiền 56.700.000 đồng. Tại thời điểm bắt quả tang thì tại nhà của H có mặt Hoàng Minh H, Hà Chính Ngh, Nguyễn Đức C, Trần Trọng H, Nguyễn Đình M, Đình Quang Q, Nguyễn Văn Ng, Phan Mạnh T, Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị Q và một số đối tượng khác.

Do Nguyễn Thị Q có tiền sử bị bệnh tâm thần nên cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định tình trạng tâm thần của Nguyễn Thị Q tại Viện pháp y tâm thần trung ương.

Ngày 04/9/2019, TAND tỉnh Nam Định đã đưa vụ án Hoàng Minh H và các đồng phạm ra xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đồng thời xử lý các vật chứng đã thu giữ.

Đối với 8 đối tượng khác có mặt tại thời điểm bắt quả tang, quá trình điều tra cơ quan điều tra không chứng minh được các đối tượng này có hành vi tham gia đánh bạc hay giúp sức cho H tổ chức sới bạc nên không xem xét xử lý hình sự.

Đối với Nguyễn Thị Q do chưa có kết quả giám định tâm thần nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định tách vụ án. Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 193/KLGĐ và Biên bản giám định pháp y tâm thần số 193/BBGĐTC ngày 11/6/2019 của Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: “Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can Nguyễn Thị Q bị bệnh rối loạn trầm cảm tái diễn hiện tại giai đoạn nhẹ. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F33.0. Giai đoạn bệnh ổn định. Tại các thời điểm trên bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Q khai nhận: Do biết Hoàng Minh H có tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa tại nhà H nên khoảng 14 giờ ngày 19/3/2019, Q sử dụng máy điện thoại Iphone màu đen, nhắn tin cho Hoàng Minh H hỏi “Chiều có không” (tức là chiều H có tổ chức đánh xóc đĩa không) thì H nhắn tin lại “Có”. Sau đó một lúc thì H nhắn tin cho Q báo “Sang đi, đang chơi cô ơi”. Đến khoảng hơn 15 giờ Q sang nhà H. Hà Chính Ngh ra mở cửa. Q vào phòng ngủ phía cuối, thì đã có 7-8 người đang ngồi đánh xóc đĩa. Hoàng Minh H và Nguyễn Đức C xóc cái. Q mang theo 500.000 đồng đánh 1 ván 500.000 đồng vào cửa lẻ và bị thua. Đến khoảng 16 giờ thì bị cơ quan công an bắt quả tang thu giữ của Q 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone đã qua sử dụng (Bút lục từ 81 đến 113B). Bị cáo khai đây là lần đầu tiên bị cáo tham gia đánh xóc đĩa tại sới bạc do H tổ chức.

Bản cáo trạng số 78/CT-VKSND-P2 ngày 10/10/2019 của VKSND tỉnh Nam Định truy tố Nguyễn Thị Q về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (BLHS).

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Q đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo và người đại diện hợp pháp cho bị cáo xác nhận trước đây bị cáo bị bệnh trầm cảm, nhưng hiện đã ổn định, sức khỏe bị cáo bình thường, nhưng hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố, sau khi đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 17, 58 BLHS, xử phạt bị cáo từ 21 tháng đến 24 tháng tù về tội “Đánh bạc”, miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Người bào chữa cho bị cáo gửi bản luận cứ nêu quan điểm như sau: Nhất trí tội danh cũng như Điều luật áp dụng đối với bị cáo nêu trong quyết định truy tố, nhưng đề nghị xem xét hoàn cảnh bị cáo có tiền sử bị bệnh tâm thần, ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, khiến bị cáo buồn chán đi vào con đường chơi cờ bạc, đến nay bị cáo đã nhận ra sai lầm của mình, ăn năn hối cải, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s, q khoản 1 Điều 51 BLHS giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ở mức thấp nhất để bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình, xây dựng hạnh phúc gia đình.

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 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Nam Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 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, xác định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của các bị cáo khác, lời khai người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 16h chiều ngày 19/3/2019, tại nhà Hoàng Minh H ở xóm 4, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định, Nguyễn Thị Q và đồng phạm đã cùng nhau đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền với tổng số tiền thu giữ trên chiếu bạc là 56.700.000 đồng. Hành vi đó đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS. Nên, quan điểm truy tố và luận tội của VKSND tỉnh Nam Định là có căn cứ.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng: Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đảng và Nhà nước đã tuyên truyền giáo dục hành vi đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào nhằm mục đích thắng- thua bằng tiền mà không được Nhà nước cho phép đều bị nghiêm cấm và xử lý nghiêm, vì đánh bạc là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và nền kinh tế cộng đồng. Khi phạm tội bị cáo là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi, nhận biết hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật bị Nhà nước nghiêm cấm, nhưng do hám lời, bị cáo vẫn cố ý thực hiện, tính chất nghiêm trọng của tội phạm được thể hiện ở tổng số tiền mà các bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc, nhân thân bị cáo đã từng bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc” và “Gá bạc”, nhưng bị cáo không rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, vẫn tiếp tục phạm tội, vì vậy hành vi của bị cáo cần được xử lý nghiêm, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm mục đích trừng trị, cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Tại bản án số 122/2009/HSPT ngày 9/12/2009 TAND tỉnh Nam Định đã tuyên phạt Nguyễn Thị Q 18 tháng tù về tội “Đánh bạc” và 12 tháng tù về tội “Gá bạc”, tổng hợp hình phạt chung là 30 tháng tù. Ngày 04/3/2011 TAND tỉnh Nam Định ra Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Nguyễn Thị Q. Xác minh tại Viện pháp y tâm thần trung ương xác định: Nguyễn Thị Q nhập viện ngày 22/3/2011 và ra viện ngày 19/11/2013, số ngày điều trị thực tế tại Viện pháp y tâm thần trung ương là 697 ngày. Sau khi đối trừ đi thời gian chữa bệnh bắt buộc là 697 ngày thì thời gian chấp hành án phạt tù còn lại của Nguyễn Thị Q là 203 ngày. Tuy nhiên, sau khi TAND tỉnh Nam Định ra quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh thì các cơ quan chức năng lại không tiếp tục thi hành án phạt tù đối với Nguyễn Thị Q. Ngày 26/02/2014, Nguyễn Thị Q có hành vi tổ chức cho các đối tượng đánh bạc tại nhà đề thu 300.000 đồng tiền hồ, đã bị khởi tố bị can về tội “Gá bạc”. Song, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần số 06 ngày 13/5/2014 của Trung tâm giám định pháp y tâm thần tỉnh Nam Định kết luận: “Nguyễn Thị Q bị bệnh tâm thần, Rối loạn trầm cảm tái diễn, hiện tại giai đoạn nặng có triệu chứng loạn thần” (Mã bệnh F33.3 theo ICD-10). Nên, cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Thị Q về tội “Gá bạc”. Như vậy, từ thời điểm bản án có hiệu lực đến thời điểm Nguyễn Thị Q thực hiện hành vi phạm tội mới đã quá 05 năm. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 60 BLHS xác định thời hiệu thi hành bản án hình sự số 122 ngày 09/12/2009 của TAND tỉnh Nam Định đối với Nguyễn Thị Q đã hết. Theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 70 BLHS thì Nguyễn Thị Q thuộc trường hợp đương nhiên xóa án tích, nên lần phạm tội này của bị cáo không thuộc trường hợp tái phạm. Vì vậy, xác định bị cáo Nguyễn Thị Q không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 BLHS. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, bản thân bị cáo theo kết luận giám định pháp y tâm thần: “Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can Nguyễn Thị Q bị bệnh rối loạn trầm cảm tái diễn hiện tại giai đoạn nhẹ. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F33.0. Giai đoạn bệnh ổn định. Tại các thời điểm trên bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Nên lần phạm tội này bị cáo Q không được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm q khoản 1 Điều 51 BLHS như đề nghị của người bào chữa cho bị cáo, nhưng ít nhiều xét bị cáo là người có tiền sử bệnh tật cần xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS đối với bị cáo.

[5] Đồng thời, đánh giá vị trí vai trò của bị cáo trong vụ án đồng phạm thì thấy, bị cáo mang theo số tiền 500.000đ tham gia đánh bạc được 1 ván thì bị thua hết, nên đã dừng chơi, như vậy xác định bị cáo là một trong số các bị cáo có vai trò cuối cùng trong vụ án, cần căn cứ các Điều 17, 58 BLHS quy định về đồng phạm để cho bị cáo được hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật.

[6] Xét hoàn cảnh bản thân bị cáo có tiền sử bệnh tâm thần và gia đình bị cáo kinh tế khó khăn, miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[7] Vật chứng đã được xử lý khi xét xử các bị cáo khác trong vụ án.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của BLTTHS và điểm a khoản 1 Điều 23 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, các Điều 17, 58 của BLHS,

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Q phạm tội “Đánh bạc”;

2. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Q 21 (Hai mươi một) tháng tù. Thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt. Trừ thời gian tạm giữ từ ngày 20/3/2019 đến ngày 26/3/2019;

3. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Q phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị Q được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo; người bào chữa;
- TAND+VKSND Cấp cao tại Hà Nội;
- Công an tỉnh Nam Định;
- VKSND tỉnh Nam Định;
- UBND xã Yên Xá;
- Chi cục THADS tỉnh Nam Định;
- Lưu hồ sơ vụ án + VT.

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

(đã ký)

Nguyễn Thị Bạch Tuyết