TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN K
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: **57**/2019/HS-ST
Ngày 21 - 11 -2019.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K, TỈNH NINH BÌNH

- ***Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có*:**
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Khanh.
Các hội thẩm nhân dân:
Ông Vũ Xuân Dự.
Ông Vũ Đức Bính.

- ***Thư ký phiên tòa:*** Bà Lê Thị Thu Hà – Thư ký Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:*** Ông Phạm Anh Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 56/2019/TLST- HS ngày 01 tháng 11 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 57/2019/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn D; sinh năm 1968 tại Ninh Bình; nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Xóm 4, xã Y, huyện K, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Lại Thị N (đã chết). Có vợ là Phạm Thị Đ và có hai con, con lớn nhất sinh năm 1995, con nhỏ nhất sinh năm 1997.

Tiền án: Không

Tiền sự: Ngày 02 tháng 07 năm 2019 bị Công an huyện K xử phạt hành chính số tiền 2.000.000đ về hành vi đánh bạc. Đã thi hành xong quyết định xử phạt hành chính ngày 05 tháng 07 năm 2019. Không được coi là chưa bị xử lý hành chính.

Lịch sử bản thân:

+ Ngày 11 tháng 9 năm 2014 bị Công an huyện K xử phạt hành chính số tiền 2.000.000đ về hành vi đánh bạc. Đã thi hành xong quyết định xử phạt hành chính ngày 12/09/2014.

+ Ngày 02 tháng 2 năm 2016 bị Công an huyện K xử phạt hành chính số tiền 2.000.000đ về hành vi đánh bạc. Đã thi hành xong quyết định xử phạt hành chính ngày 04/02/2016.

+ Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2017/HSST ngày 05 tháng 6 năm 2017 bị Tòa án nhân dân huyện K xử phạt 10.000.000đ về tội đánh bạc. Đã thi hành xong ngày 05 tháng 06 năm 2017 và đã được xóa án tích.

Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

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

+ Anh Lâm Văn N1 – Sinh năm 1963; trú tại: Xóm 2, xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.

+ Anh Phạm Văn P – Sinh năm 1993; trú tại: Xóm 1, xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.

+ Anh Nguyễn Văn T – Sinh năm 1965; trú tại: Xóm 5, xã K, huyện K, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.

+ Ông Nguyễn Văn B – Sinh năm 1958; trú tại: Xóm 1, xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.

- *Người làm chứng:* Anh Nguyễn Văn L – sinh năm 1974; trú tại: Xóm 1, xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình; 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 13 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2019 Nguyễn Văn D đi từ nhà đến lán chăn nuôi gia cầm của anh Nguyễn Văn L (sinh năm 1974 ở xóm 1, xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình) chơi thì gặp Nguyễn Văn T (sinh năm 1965, trú tại: Xóm 5, xã K, huyện K, tỉnh Ninh Bình), Phạm Văn P (sinh năm 1993, trú tại: Xóm 1, xã T, huyện K, tỉnh Ninh Bình), Lâm Văn N1 (sinh năm 1963, trú tại: Xóm 2, xã T, huyện K). Sau đó cả nhóm ngồi uống nước trên chiếu đã trải sẵn dưới nền lán. Đến khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày thì D rủ mọi người đánh bạc được thua bằng tiền thì cả nhóm đồng ý. D lấy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã cũ có sẵn trên chiếc giường trong lán mang xuống chiếu rồi cả nhóm thống nhất đánh bạc bằng hình thức đánh liêng, mỗi ván góp gà là 10.000đ, tố hết láng là 50.000đ. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày khi cả nhóm đang ngồi đánh bạc thì Nguyễn Văn B(sinh năm 1958 trú tại: xóm 1, xã T, huyện K) đến xin chơi cùng. Tất cả cùng chơi đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Tổ công tác Công an huyện K và Công an xã T phát hiện lập biên bản sự việc. Cơ quan Công an đã thu giữ tại chiếu bạc số tiền 4.400.000đ. Đồng thời thu giữ trên người của D số tiền 700.000đ, thu giữ trên người của N1 số tiền 1.576.000đ. Ngoài ra còn thu giữ 05 điện thoại di động các loại, 04 ví da, 01 chiếu nhựa và 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân. Quá trình điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 3.900.000đ. Của D là 300.000đ, của N1 là 500.000đ, của T là 1.160.000đ, của P là hơn 500.000đ và của B là hơn 100.000đ (P và B không nhớ chính xác đã mang đi và sử dụng bao nhiêu tiền, chỉ nhớ sử dụng khoảng số tiền trên để đánh bạc). Trong quá trình bị Cơ quan công an phát hiện, do hoảng sợ nên B đã lấy số tiền 500.000đ mang đi từ trước cất trên người bỏ ra giữa chiếu, số tiền này B không dùng để đánh bạc. Số tiền 700.000đ thu giữ trên người D và số tiền 1.576.000đ thu giữ trên người của N1 không sử dụng vào việc đánh bạc.

Quá trình điều tra Nguyễn Văn D đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Cáo trạng số 59/CT-VKS ngày 31/10/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình truy tố bị cáo Nguyễn Văn D về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà Kiểm sát viên tham gia phiên toà giữ nguyên quyết định truy tố như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố: Nguyễn Văn D phạm tội đánh bạc.

+ Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ và khấu trừ 5% đến 10% thu nhập trong thời gian chấp hành hình phạt.

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn D từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước,

Giao bị cáo Nguyễn Văn D cho Uỷ ban nhân dân xã Y, huyện K, tỉnh Ninh Bình là nơi bị cáo thường trú giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý vật chứng đã thu giữ.

- Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn D đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 Điều tra Công an huyện K, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện K, 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 không có ý kiến, 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] Tại phiên toà bị cáo Nguyễn Văn D khai nhận bản thân bị cáo cùng với các anh Nguyễn Văn T, Phạm Văn P, Lâm Văn N1 và Nguyễn Văn B có hành vi đánh bạc với hình thức đánh liêng được thua bằng tiền với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 3.900.000 đồng. Như vậy Nguyễn Văn D cùng các đối tượng khác có hành vi đánh bạc dưới 5.000.000đ đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 02 tháng 7 năm 2019 Nguyễn Văn D bị Công an huyện K xử phạt vi phạm hành chính 2.000.000đ về hành vi đánh bạc. Đến ngày 25/08/2019 Nguyễn Văn D thực hiện hành vi đánh bạc, như vậy chưa đủ thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ

án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ hồi 13 giờ 45 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 năm 2019 tại lán chăn nuôi gia cầm cuả anh Nguyễn Văn L ở Xóm 1, xã T, huyện K bị cáo Nguyễn Văn D đã cùng với những đối tượng khác có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh liêng được thua bằng tiền với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 3.900.000 đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Ninh Bình truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bị cáo Nguyễn Văn D là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và biết rõ việc đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do đó cần có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục, cải tạo bị cáo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Văn D không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải về hành vi vi phạm của mình. Như vậy bị cáo Nguyễn Văn D được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự

[5] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì mức hình phạt do Kiểm sát viên đề nghị là phù hợp. Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, số tiền đánh bạc không lớn và có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội mà áp dụng Điều 36 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền địa phương là thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và cũng đủ điều kiện cải tạo bị cáo thành người công dân tốt.

Khấu trừ 5% thu nhập của bị cáo Nguyễn Văn D trong thời gian chấp hành hình phạt. Ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn D là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này có Nguyễn Văn T, Phạm Văn P, Lâm Văn N1 và Nguyễn Văn B có hành vi đánh bạc cùng với Dương, tuy nhiên những người nay chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh hoặc bạc gá bạc nên không cấu thành tội đánh bạc, cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển phần tài liệu có liên quan đến Công an huyện K để ra quyết định xử phạt hành chính là đúng pháp luật. Đối với anh Nguyễn Văn L là người chủ lán chăn nuôi nhưng đi vắng nên không biết việc các đối tượng đánh bạc tại đây nên không xem xét đối với anh L.

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

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện K đã trả lại cho Lâm Văn N1 số tiền 1.576.000đ, 01 ví da màu nâu và 01 điện thoại di động Nokia 105; trả lại cho

Phạm Văn P 01 điện thoại di động Master; trả lại cho Nguyễn Văn T số tiền 700.000đ, 01 ví da màu nâu và 01 điện thoại di động Itel; Trả lại cho Nguyễn Văn B số tiền 500.000đ; 01 điện thoại Iphone 4S và 01 ví da màu nâu. Đây là tiền và những tài sản cá nhân không sử dụng vào việc đánh bạc. Do vậy Hội đồng xét xử không đặt ra xét.

Các vật chứng còn lại chuyển theo hồ sơ vụ án căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự xử lý như sau:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 3.900.000 đồng thu giữ của bị cáo cùng các đối tượng khác sử dụng vào việc đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân, 01 chiếu nhựa cũ đã không còn giá trị sử dụng do bị cáo cùng các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

- Số tiền thu giữ trên người của bị cáo Nguyễn Văn D là 700.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4S, 01 ví da màu đen đã qua sử dụng của bị cáo D. Số tiền của bị cáo không sử dụng vào việc đánh bạc, điện thoại di động, ví da là đồ dùng cá nhân của bị cáo không sử dụng vào việc đánh bạc do vậy cần trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

[7] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn D phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

[8] Bị cáo, 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:

1.Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội đánh bạc.

+ Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Uỷ ban nhân dân xã Y, huyện K, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Khấu trừ 5% thu nhập của bị cáo Nguyễn Văn D trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Văn D 15.000.000đ (*mười lăm triệu đồng*) để sung quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo Nguyễn Văn D cho Uỷ ban nhân dân xã Y, huyện K, tỉnh Ninh Bình là nơi bị cáo thường trú giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

2.Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 3.900.000 đồng (*Ba triệu chín trăm nghìn đồng*) thu giữ của bị cáo cùng các đối tượng khác sử dụng vào việc đánh bạc

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân, 01 chiếu nhựa đã cũ bị cáo cùng các đối tượng khác sử dụng vào việc đánh bạc

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn D số tiền 700.000đồng (*Bảy trăm nghìn đồng)*; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4S, 01 ví da màu đen nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

(*Chi tiết vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 01 tháng 11 năm 2019 và giấy ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử ngày 1 tháng 11 năm 2019 giữa Công an huyện K với Chi cục Thi hành án dân sự huyện K, tỉnh Ninh Bình*).

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo Nguyễn Văn D phải nộp 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

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 thoả 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 và 9 của 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.

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (21/11/2019), người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Trần Thị Khanh

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Ninh Bình.
- VKSND huyện K;
- Công an huyện K;
- Chi cục Thi hành án Dân sự huyện K;
- Bị cáo
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
- UBND xã Y;
- Lưu VP, Hồ sơ vụ án
.