TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN LƯƠNG SƠN** **TỈNH HOÀ BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số bản án: 37/2023/HSST
Ngày: 19.6.2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HOÀ BÌNH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Khiêm

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Phùng Chinh, Ông Ngô Quang Hậu

Thư ký ghi biên bản phiên toà tại điểm cầu Toà án nhân dân huyện Lương Sơn: Bà Bùi Thị Vân – Thẩm tra viên chính.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Đức Đông – Kiểm sát viên

Ngày 19 tháng 6 năm 2023 tại:

Điểm cầu trung tâm: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Điểm cầu thành phần: Trụ sở Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Người tiến hành tố tụng tại điểm cầu thành phần: Ông Nguyễn Tư Duy – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Người tham gia tố tụng khác tại điểm cầu thành phần:

+Bà Bùi Thị Huyền – Kiểm sát viên – Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

+ Bà Nguyễn Thị Dung và Ông Nguyễn Văn Ý – cán bộ Đội cảnh sát THAHS và HTTP Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số: 41/2023/TLST – HS ngày 8 tháng 5 năm 2023. Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 41/2023/QĐXXST – HS ngày 8 tháng 6 năm 2023, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phùng Thị C**; Tên gọi khác: Không

Sinh ngày: 24.11.1979

HKTT: 15A, ngõ 226 đường T, TDP 11, phường L, quận H, thành phố Hà Nội.

Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 1/12; Con ông: Phùng Xuân Ngh, đã chết và con bà: Ngô Thị Nh, đã chết ; Có chồng và 02 con.

Tiền án: 01 tiền án. Tại Bản án số: 157/2017/HSST ngày 24/04/2017 của Toà án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội áp dụng khoản 1 Điều 248 BLHS; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung 2009 xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Tiền sự: không.

* Nhân thân: Ngày 12/08/2022 bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đánh bạc theo quy định tại khoản 2 Điều 321 BLHS.

Áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên toà.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Phùng Thị Th, SN: 1962

HKTT: Quang Tr, Hữu V, Chương M, Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

- Phùng Thị X, SN: 1965

HKTT: Đông V, Hữu V, Chương M, Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt

- Phùng Thị X1, SN: 1965

HKTT: Đông V, Hữu V, Chương M, Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt

- Nguyễn Thị Th, SN: 1974

HKTT: Thượng Th, Thanh C, Thanh O, Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 16 giờ 00 ngày 20/03/2018, tại xóm S, Thành L (nay là xã L S), L S, Hòa Bình, các đối tượng gồm Phùng Thị Th, SN: 1962, HKTT: Quang Tr, Hữu V, Chương M, Hà Nội; Phùng Thị X, SN: 1965, HKTT: Đông V, Hữu V, Chương M, Hà Nội; Phùng Thị C, SN: 1979, HKTT: 15A, ngõ 226 đường T, TDP 11, phường L, quận H, thành phố Hà Nội ; Phùng Thị X1, SN: 1965, HKTT: Đông V, Hữu V, Chương M, Hà Nội; Nguyễn Thị Th, SN: 1974, HKTT: Thượng Th, Thanh C, Thanh O, Hà Nội đi vào xóm S để thu mua chè tươi và gà mang về bán. Khi đi đến khu nhà bỏ hoang gần nghĩa địa thì thấy có đông người đang tụ tập nên có vào xem thì thấy có khoảng 10 người đang chơi đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền. Các đối tượng dùng 04 quân vị được lấy từ vỏ bao thuốc lá, cắt tròn đều nhau, dùng một chiếc bát sứ, một chiếc đĩa sứ để xóc, người chơi đặt số tiền muốn đánh vào 2 cửa "chẵn" và "lẻ" bên chẵn là bên phải người xóc cái, bên lẻ là bên còn lại. Ai đặt đúng kết quả xóc cái sẽ thắng và được người xóc cái trả tiền với tỷ lệ 1:1, còn người sai là thua và mất toàn bộ tiền đặt cọc ván đó cho người xóc cái. Thấy vậy Phùng Thị C lấy ra số tiền 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng); Phùng Thị Th lấy ra số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng); Phùng Thị X lấy ra số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng); Phùng Thị X1 lấy ra số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng); Nguyễn Thị Th lấy ra số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) để đánh bạc. Khi các đối tượng đang đánh thì bị Công an huyện Lương Sơn kiểm tra phát hiện về hành vi đánh bạc trái phép. Công an huyện Lương Sơn tiến hành lập biên bản với các đối tượng, thu giữ vật chứng là số tiền 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng) trên chiếu và 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 03 chiếu sử dụng vào việc đánh bạc. Ngoài ra trong quá trình đuổi bắt các đối tượng, còn phát hiện cách chỗ các đối tượng đánh bạc một chiếc túi sách, bên trong có số tiền 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

Vật chứng:

- Số tiền 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng) tiền Việt Nam.

- 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 03 chiếu đã được tiêu hủy theo Quyết định tiêu hủy tang vật phương tiện vị phạm hành chính số 18/QĐ-TLHĐXLTVPT ngày 17/03/2019 của Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

- Đối với số tiền 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) quá trình điều tra làm rõ là của Phùng Thị Xuyến, không sử dụng vào mục đích đánh bạc, trong quá trình bỏ chạy đã làm rơi. Cơ quan CSĐT đã tiến hành trả lại cho Phùng Thị X theo quy định.

Cáo trạng số: 40/CT – VKS - LS ngày 19 tháng 5 năm 2023 truy tố Phùng Thị C về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nêu trên và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn luận tội và đề nghị HĐXX. Áp dụng khoản 1 Điều 231, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Xử phạt bị cáo từ 6 đến 9 tháng tù. Tổng hợp hình phạt tại bản án số 157/2017/HSST ngày 24/04/2017 của Toà án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền thu giữ tại chiếu bạc 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng). Tịch thu tiêu huỷ: 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 03 chiếu.

Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 BLTTHS; Nghị quyết 326 của Quốc hội, bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ chứng cứ, ý kiến Kiểm sát viên, của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau:

[1] ***Về tố tụng***: Hành vi và các Quyết định tố tụng của cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, của Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn và 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, truy tố cũng như tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi và các quyết định 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***: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Phùng Thị Cúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét lời nhận tội của các bị cáo phù hợp lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. HĐXX có đủ cơ sở để kết luận:

Vào khoảng 17h 00 ngày 20/03/2018, tại xóm S, Thành L (nay là xã L), L S, Hòa Bình, bị cáo Phùng Thị C đã cùng với các đối tượng gồm Phùng Thị Th; Phùng Thị X; Phùng Thị X1; Nguyễn Thị Th và một số đối tượng khác thực hiện hành vi đánh bạc dưới

hình thức đánh xóc đĩa ăn tiền. Vật chứng thu giữ là số tiền 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng) và 01 bát, 01 đĩa, 03 chiếu sử dụng vào việc đánh bạc. Bản thân Phùng Thị C ngày 27/04/2017 đã bị Toà án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng về tội "đánh bạc" chưa được xoá án tích, mặc dù số tiền thu giữ tại chiếu là 700. 000 đồng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhưng bị cáo Phùng Thị C thực hiện hành vi phạm tội khi chưa được xoá án tích do vậy hành vi của bị cáo đã cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại khoan 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn truy tố bị cáo và lời luận tội của Kiểm sát viên đối với bị cáo Phùng Thị C là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] ***Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội của bị cáo***: Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo là là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, gây mất trật tự, trị an tại địa phương nên phải xử lý bằng pháp luật hình sự để răn đe và phòng ngừa chung.

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

- Về tình tiết tăng nặng: Không có

- Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS cần xem xét áp dụng cho bị cáo.

- Về nhân thân và hình phạt đối với bị cáo: Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã bị kết án về tội Đánh bạc và đang trong thời gian thử thách của án treo, bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện, do hám lời nên bị cáo đã tiếp tục phạm tội, do vậy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian theo quy định tại Điều 38 BLHS để cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung. Đồng thời áp dụng điều 56, Điều 65 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội Đánh bạc tại Bản án số 157/2017/HSST ngày 24/04/2017 của Toà án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án theo quy định và được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 23/12/2016 đến ngày 26/12/2016 của bản án số 157/2017/HSST ngày 24/04/2017 của Toà án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

[5] Về hình phạt bổ sung: bị cáo là lao động tự do, thu nhập không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] *Về vật chứng vụ án:*

- Số tiền 700.000 đồng thu tại chiếu bạc, là tiền bị cáo và các đối tượng Phùng Thị X, Nguyễn Thị Th, Phùng Thị Th, Phùng Thị X1 sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

- 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 03 chiếu đã được tiêu hủy theo Quyết định tiêu hủy tang vật phương tiện vị phạm hành chính số 18/QĐ-TLHĐXLTVPT ngày 17/03/2019 của Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Nên không đề cập xử lý.

[7] Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Th, Phùng Thị X, Phùng Thị Th, Phùng Thị X1 chưa đến mức phải xử lý hình sự về tội "Đánh bạc". Quá trình xác minh chưa có

tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "đánh bạc", quy định tại: Điểm a Khoản 2, Điều 26 Nghị định số: 167/NĐ-CP bằng hình thức phạt tiền: 1.500.000VNĐ (một triệu năm trăm nghìn đồng).

[8]Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định tại Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1.Tuyên bố : Bị cáo Phùng Thị C phạm tội Đánh bạc.

Áp dụng: khoản 1, Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38; Điều 47, khoản 2 Điều 56, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 106, 135, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội.

Xử phạt bị cáo Phùng Thị C 06 (Sáu) tháng tù. Tổng hợp hình phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng tại Bản án số 157/2017/HSST ngày 24/04/2017 của Toà án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 12 (Mười hai) tháng tù. Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 23/12/2016 đến ngày 26/12/2016 của bản án số 157/2017/HSST ngày 24/04/2017 của Toà án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thời hạn tù tính từ ngày tự nguyện thi hành án hoặc bắt thi hành án.

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền thu giữ tại chiếu bạc là 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng).

Vật chứng có đặc điểm như mô tả theo Biên bản bàn giao vật chứng ngày 01/6/2023 giữa cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn và Chi cục thi hành án dân sự huyện Lương Sơn.

3.Về án phí: Bị cáo Phùng Thị C phải nộp 200.000 đồng án phí HSST

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hòa Bình;
- VKSND tỉnh;
- VKSND Huyện Lương Sơn;
- Sở Tư pháp HB;
- CA huyện L. Sơn;
- THAHS – DS;
- Bị cáo;
- Lưu HS.

TM – HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Khiêm