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

Bản án số: 31/2023/HS-ST
Ngày: 08 - 8 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ - NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đào Thị Huệ.
Các hội thẩm nhân dân:
Ông Phạm Kim Thành
Bà Lê Thị Lý

- ***Thư ký phiên toà:*** Bà Giang Thị Mến - Thư ký Toà án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà:*** Ông Đặng Xuân Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 26/2023/HSST ngày 19/7/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 27/2023/QĐXXST-HS ngày 25/7/2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Minh Đ, sinh năm 1976; tại Ninh Bình; tên gọi khác: Minh; giới tính: nam; nơi cư trú thôn Phúc Trung, xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 11/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Nguyễn Văn M và bà Mai Thị N; có vợ là Nguyễn Thị M và có 03 con, (con lớn nhất sinh năm 2002, con nhỏ nhất sinh năm 2019); tiền án: không; có 01 tiền sự:

- Ngày 29/8/2022 Công an xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình xử phạt hành chính số 0103028/ QĐ - XPHC xử phạt 1.500.000đ về hành vi Đánh bạc, đã chấp hành xong ngày 6/9/2022

Nhân thân:

- Tháng 11/1995 Công an xã Ninh Phúc, huyên Hoa Lư xử phạt hành chính về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" (Hiện không còn lưu trữ hồ sơ)

- Tại bản án số 39/HSST ngày 13/05/1996 của Tòa án nhân dân thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xử phạt Nguyễn Minh Đ 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội "Trộm cắp tài sản".

- Tại bản án số 21/HS-ST ngày 23/06/1999 của Tòa án nhân dân thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xử phạt Nguyễn Minh Đ 20 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

- Tại bản án số 07/2010/HSST ngày 29/01/2010 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xử phạt Nguyễn Minh Đ 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Bị cáo kháng cáo: tại bản án số 11/2010/HSPT ngày 20/04/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình giữ nguyên mức hình phạt 08 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đến năm 2012 Đ chấp hành xong phần Thi hành án dân sự, ngày 28/01/2016 Đức chấp hành xong hình phạt tù.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 25/4/2023 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa

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

- Anh Phạm Tiến T, sinh năm 1990. Trú tại thôn Hành Cung, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).

- Chị Đỗ Thị Hồng Q, sinh năm 1992. Trú tại thôn Xuân Thành, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt).

Người làm chứng.

- Chị Phạm Thị Đ, sinh năm 1989(vắng mặt).

- Chị Phạm Thị Hồng P sinh năm 1979 (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: Nguyễn Minh Đ là người đã có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc chưa được xóa, có mối quan hệ quen biết với Phạm Thị Đ sinh năm 1989, trú tại thôn V, xã N, huyện H; Đỗ Thị Hồng Q, sinh năm 1992, trú tại thôn X, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình và Phạm Tiến T, sinh năm 1990, trú tại thôn H, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình. Tối ngày 27/3/2023, Phạm Thị Đ có mời Đ, Q, T và Phạm Thị Hồng P, sinh năm 1979 là bạn ở cùng thôn với Đ đến nhà ăn cơm. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày cả hội đến ngồi uống nước tại phòng khách còn chị Đ xuống bếp nấu cơm. Lúc này T thấy có bộ bài tú lơ khơ để ở trên bàn uống nước nên đã rủ Đ và Q chơi đánh bạc bằng hình thức đánh Liêng được thua bằng tiền, Đ và Q đồng ý. Cả 3 đi vào buồng nhà chị Đ rồi ngồi xuống nền nhà để đánh bạc.

Cách thức chơi là sử dụng bộ bài tú lơ khơ 52 quân, không tính đồng hoa, không tính sáp, trước khi chia bài mỗi người chơi phải đóng 20.000đ tiền gà, được tố 01 lần, mỗi lần không quá 100.000đ. Khi Bắt đầu ván chơi mỗi người được chia ba quân bài sau đó tất cả cùng "tố" với nhau. Người nhất (người cầm cái và chia bài) là người " tố" đầu tiên hoặc không "tố" tùy vào bài to, nhỏ. Người chơi có quyền " tố" hoặc không, nếu không "tố" thì úp bài và mất số tiền đóng "gà", người chơi đánh theo chiều kim đồng hồ cho đến hết vòng và tính điểm với nhau. Nếu có

3 quân bài liền nhau thì gọi là "liêng" và tính là to nhất sau đó đến "bộ đội" (ba quân bài có hình người), nếu không thuộc hai trường hợp trên thì cộng tổng điểm các quân bài lại với nhau và lấy hàng đơn vị, so điểm nhau để tính thắng, thua. Các quân bài tính tương ứng như sau: Quân 2,3,4,5,6,7,8,9 là số điểm tương ứng của từng quân bài, quân A là 01 điểm, quân 10,J,Q,K là 0 điểm, tổng điểm 9 là cao nhất, nếu bằng điểm nhau thì đọ chất to nhất là Rô, sau đó đến Cơ, Tép, Bích, người thắng là ngưởi được ăn tất cả tiền "gà" và tiền " tố" của ván đó. Trước khi đánh bạc, Đ mang theo 2.990.000đ sử dụng 300.000đồng để đánh bạc; Q mang theo 450.000đồng sử dụng hết vào việc đánh bạc; T mang theo 2.725.000 đồng, sử dụng 810.000đồng vào việc đánh bạc. Tổng số tiền Nguyễn Minh Đ,ỗ Thị Hồng Q, ,Phạm Tiến T sử dụng vào việc đánh bạc là 1.560.000 đồng. Cả 3 đối tượng đánh bạc đến 19 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Công an xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư phát hiện thu giữ tại nơi ngồi đánh bạc 1.560.000đồng (trong đó thu của Đ là 760.000đ; của Trí là 60.000đ, của Q là 740.000đ); một bộ bài tú lơ khơ 52 quân; thu trong người Nguyễn Minh Đ 01 ví da màu nâu bên trong có 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Minh Đ và số tiền 2.660.000đồng; thu trong người Phạm Tiến T 01 ví da bên trong có 01 căn cước công dân mang tên Phạm Tiến T và số tiền 1.915.000đồng, 01 điện thoại di động Iphone 8 màu đen.

Quá trình điều tra Nguyễn Minh Đ đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Bản cáo trạng số 29/CT-VKSHL ngày 17/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư truy tố bị cáo Nguyễn Minh Đ về tội "Đánh bạc" theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư giữ quyền công tố tại phiên toà vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử như sau:

[1]. Về trách nhiệm hình sự: Đề nghị tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh Đ phạm tội "Đánh bạc". Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án. Giao bị cáo cho UBND xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thi hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

Khấu trừ mỗi tháng từ 05% đến 10% thu nhập của bị cáo trong thời gian chấp hành án để sung quỹ nhà nước.

Phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền đối với bị cáo từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

[2]. Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố hình sự Điều 47 Bộ luật hình sự;

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.560.000đồng

- Tịch thu tiêu hủy 1 bộ bài tú lơ khơ 52 quân.

- Trả lại 2.660.000đồng cho bị cáo Nguyễn Minh Đ

[3]. Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra và tại phiên bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát và không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư.

Lời nói sau cùng của bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho các 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]. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cụ thể như sau: từ khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27/3/2023, tại phòng ngủ của gia đình chị Phạm Thị Đ ở thôn V, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Minh Đ đã cùng Đỗ Thị Hồng Q và Phạm Tiến T đã sử dụng 01 bộ bài lơ khơ 52 quân và số tiền 1.560.000đồng để đánh bạc bằng hình thức "Đánh liêng" được thua bằng tiền mỗi ván cá cược thấp nhất 20.000 đồng cao nhất 100.000 đồng. Bị cáo đánh bạc đến khoảng 19 giờ 30 phút thì Công an xã Ninh Vân phát hiện và bắt quả tang.

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với biên bản vụ việc, biên bản lấy lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, người chứng kiến, biên bản thu giữ vật chứng và các chứng cứ tài liệu có liên quan trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Đã đủ cơ sở pháp lý khẳng định Nguyễn Minh Đ là người có 01 tiền sự về hành vi "đánh bạc" đã cùng Đỗ Thị Hồng Q và Phạm Tiến T sử dụng 01 bộ bài lơ khơ 52 quân và số tiền 1.560.000đồng để đánh bạc là cố ý, có tính chất vụ lợi sát phạt nhau bằng tiền nhằm tạo ra thu nhập bất chính. Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự thì *"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".* Như vậy, hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Minh Đ đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc". Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố bị cáo theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, xét thấy:

Hành vi đánh bạc của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực trật tự công cộng được nhà nước bảo hộ, đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương. Mặt khác, bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh "liêng" nhằm tạo ra thu nhập bất chính bị pháp luật cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện điều đó chứng tỏ các bị cáo có ý thức coi thường pháp luật nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi của mình.

*Về tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ: bị cáo không có tình tiết tăng nặng; trong vụ án này bị cáo không phải là người khởi xướng, số tiền huy động vào đánh bạc không lớn; bị cáo có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc nhưng đây là tình tiết định tội. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi mình đã thực hiện đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

[3]Về hình phạt: Từ sự phân tích về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra, nhân thân bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy không nhất thiết phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn mà chỉ cần áp dụng hình thức phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo như Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư đề nghị là phù hợp; Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát giáo dục trong thời gian thi hành án. Khấu trừ mỗi tháng 10% thu nhập của bị cáo trong thời gian chấp hành án và áp dụng hình phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền để sung quỹ nhà nước cũng đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung.

[4]. Về các vấn đề khác:

[4.1]. Đối với Phạm Tiến T và Đỗ Thị Hồng Q là những người cùng tham gia đánh bạc với Nguyễn Minh Đ, nhưng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, bản thân T và Q chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa có tiền án về tội "Đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc". Do vậy, hành vi của T và Q không đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Trí và Quyên mỗi người 1.500.000 đồng là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4.2]. Đối với vợ chồng chị Phạm Thị Đ, anh Lê Văn B là chủ nhà nhưng không biết việc Đ, T và Q đánh bạc ăn tiền và cũng không được hưởng lợi gì từ việc đánh bạc của những người này nên không có căn cứ để xử lý.

[4.3]. Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:

- Đối với 01 ví da màu nâu bên trong có 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Minh Đ; 01 ví da bên trong có 01 căn cước công dân mang tên Phạm Tiến T và số tiền 1.915.000đồng, 01 điện thoại di động Iphone 8 màu đen thu giữ của T không liên quan đến việc đánh bạc. Cơ quan CSĐT công an huyện Hoa Lư đã trả lại cho Đ và T theo quy định. Cả hai đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu, đề nghị gì.

- Đối với số tiền 1.560.000đồng là tiền bị cáo Đ và chị Q, anh T sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 1 bộ bài tú lơ khơ 52 quân các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc không có giá trị sử dụng cần tịch thu để tiêu hủy.

- Đối với số tiền 2.660.000 đồng thu giữ trong người Nguyễn Minh Đức không sử dụng vào việc đánh bạc cần trả lại cho bị cáo.

[4.4] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

[5] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hoa Lư, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, 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 hoặc 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.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh Đ phạm tội "Đánh bạc"

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo 24 (Hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nhận được quyết định thi hành án. Giao bị cáo cho UBND xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thi hành án. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

Khấu trừ mỗi tháng 10% thu nhập của bị cáo trong thời gian chấp hành án để sung quỹ nhà nước.

Phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền đối với bị cáo 20.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố hình sự Điều 47 Bộ luật hình sự;

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.560.000đồng

- Tịch thu tiêu hủy 1 bộ bài tú lơ khơ 52 quân.

- Trả lại 2.660.000đồng cho bị cáo Nguyễn Minh Đ

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/7/2023 và Ủy nhiệm chi ngày 19/7/2023 giữa Cơ quan CSĐT và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoa Lư)

3**. Về án phí**:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ **(**Hai trăm nghìn đồng**)**.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày 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 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 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 NB;*
- *VKSND huyện HL;*
- *THADS huyện HL;*
- *CA huyện HL;*
- *Những người TGTT;*
- *Lưu./.*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Đã ký

ĐÀO THỊ HUỆ