

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN THÀNH
TỈNH NGHỆ AN**

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

Bản án số: **90/2019/HSST**

Ngày 29 - 8 - 2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH - TỈNH NGHỆ AN**

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

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Nhung

Các Hội thẩm nhân dân:

1. ông Nguyễn Đình Bảng

2. ông Phạm Xuân Thanh

- Thư ký phiên tòa: ông Đào Quang Sáng - Chức vụ: Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành tham gia phiên tòa: ông Hồ Văn Nam - Chức vụ kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An; Tòa án nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số: **89/2019/TLST-HS**, ngày 08 tháng 8 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: **97/2019/QĐXXST-HS**, ngày 16/8/2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: Hồ Văn T (tên gọi khác: không) - sinh ngày 06 tháng 10 năm 1977; tại xã Q, thị xã H, huyện Q, tỉnh Nghệ An. Nơi cư trú: xóm 8, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ học vấn: 3/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; con ông: Hồ Văn V (chết) và bà Nguyễn Thị T, vợ: Phạm Thị T; con: có 03 con; lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2002; tiền án; tiền sự: không; nhân thân: ngày 30/6/2011 bị TAND huyện Quỳnh Lưu xử phạt 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; tạm giam: từ ngày 14/5/2019 tại Công an huyện Yên Thành cho đến nay; (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 13/7/2017, Nguyễn Văn H sinh năm 1974, trú tại xóm H, xã Đ, huyện Y, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Cảnh D sinh năm 1962, trú tại xóm 7, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An và Cao Đức D sinh năm 1982, trú tại xóm 1, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An, đang ngồi uống cà phê tại đây. Do có quan hệ quen biết nhau từ trước nên ngồi chung bàn với nhau về mở xới bạc. Khoảng 13 giờ 20/7/2017 H gọi điện cho D thông báo đã tìm được địa điểm tổ chức đánh bạc tại nhà ở của ông Nguyễn Văn D, xóm H, xã Đ, huyện Y, tỉnh Nghệ An. (H đến nhà ông D chơi, nhưng do

phải đi khám bệnh nên H nói với ông D để nhà H trông hộ cho), đồng thời H nhờ một người đàn ông không biết tên, tuổi, địa chỉ làm nghề chạy xe ôm, có nhiệm vụ chỉ đường cho các đối tượng khi đến đánh bạc. Sau khi biết thông tin mở "xóc" vào chiều ngày 20/7/2017, những người tham gia đánh bạc từ nhiều địa phương đến xã Đ, huyện Y, ai chưa biết địa điểm đánh bạc thì được một người lái xe ôm do H thuê đưa vào địa điểm đánh bạc. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày có khoảng 30 người tập trung tại nhà D. Thấy người đông đủ nên Cao bát sứ, 01 (một) chiếc đĩa sứ đưa cho Chu Văn T sinh năm 1972, trú tại xóm 2, xã Đ, huyện D, tỉnh N, xóc vị; Lê Văn N sinh năm 1976, trú tại xóm T, xã Đ, huyện D, tỉnh Nghệ An, là người cầm vị to (người cầm cái), đồng thời bảo Nguyễn Minh C sinh năm 1994, trú tại khối 1, thị trấn D, huyện D, tỉnh Nghệ An, ra đứng ngoài cổng nhà ông D để chịu trách nhiệm mở cổng cho người vào đánh bạc, cũng như canh chừng Công an. Hồ Công Q sinh năm 1990, trú tại xóm 1, xã Đ, huyện D, tỉnh Nghệ An, là người cầm vị con và các đối tượng gồm: Lê Thị L sinh năm 1979, trú tại xóm 1, xã Đ, huyện D, tỉnh Nghệ An; Đậu Văn Q sinh năm 1988, trú tại xóm Q, xã Đ, huyện D, tỉnh Nghệ An; Hồ Thức C sinh năm 1974, trú tại xóm 11, xã Đ, huyện D, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn H sinh năm 1965, trú tại xóm 4, xã Đ, huyện D, tỉnh Nghệ An; Phạm Thị N sinh năm 1989, trú tại khối 2, thị trấn D, huyện D, tỉnh Nghệ An; Đậu Xuân D sinh năm 1974, trú tại xóm 16, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn H sinh năm 1979, trú tại xóm 22, xã Q, huyện Q, tỉnh N; Nguyễn Đức T sinh năm 1990, trú tại xóm 1, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An; Lê Đức A sinh năm 1982, trú tại xóm H, xã Đ, huyện Y, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đình G sinh năm 1995, trú tại xóm 16, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An; Đặng Ngọc V sinh năm 1970, trú tại xóm 4, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Đ sinh năm 1976, trú tại xóm 5, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An; Trần Văn C sinh năm 1983, trú tại xóm 3, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An; Hồ Văn T sinh năm 1977, trú tại xóm 8, xã Q, thị xã H, tỉnh N (mượn của Đậu Xuân D 10.000.000đ); Hoàng Tuấn S sinh năm 1976, trú tại xóm T; xã G, huyện Đ, tỉnh Nghệ An (người giúp ninh chung chi tiền thắng thua) bắt đầu đánh bạc với nhau bằng hình thức "xóc đĩa". Hình thức đánh như sau: sử dụng 04(bốn) quân vị được cắt hình tròn như đồng tiền xu từ 04 (bốn) quân bài tứ lơ khơ màu xanh, quy định mặt trong quân bài là ngựa, mặt ngoài quân bài là sấp. Một người cầm bát, đĩa bỏ bốn quân vị vào đĩa rồi úp bát lại xóc đi xóc lại rồi đặt xuống chiếu. Những người đánh bạc phải dựa vào phán đoán của mình để chọn đặt bên chẵn hay bên lẻ. Chẵn là trường hợp bốn bốn sấp, bốn ngựa, lẻ là trường hợp ba sấp một ngựa, một ngựa ba sấp. Nếu người nào đặt tiền ở vị trí trong lòng người hô vị (tức là phần giữa bụng người hô vị với đĩa) là đã lựa chọn chẵn. tỉ lệ thắng thua do các đối tượng tự quy định. Các đối tượng ngồi đánh bạc cùng nhau đến 17 giờ 30 phút ngày 20/7/2017 thì bị Công an huyện Yên Thành

bắt quả tang. Lợi dụng tình hình lộn xộn nên Hồ Văn T đã chạy trốn, sau đó bỏ đi làm ăn ở địa phương khác;

Vật chứng thu giữ tại chiếu bạc gồm: 01(một) bát sứ; 01(một) đĩa sứ; 04 quân vị được cắt từ 04 (bốn) quân bài tú lơ khơ màu xanh; 02 (hai) bảng vị con; 01(một) chiếu nhựa màu xanh; 02 (hai) tấm thảm vải màu đỏ; 01(một) bộ đục quân vị; 04 (bốn) bộ bài tú lơ khơ chưa qua sử dụng; số tiền sử dụng đánh bạc thu ở trên chiếu bạc là 36.800.000đ (ba mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng). Thu trong người của: Đậu Văn Q 800.000đ; Nguyễn Văn H là 12.000.000đ; Hồ Thúc C 9.300.000đ; Nguyễn Đức T 100.000đ; Nguyễn Đình G 150.000đ; Nguyễn Văn H 31.900.000đ; Lê Đình N 11.800.000đ; Nguyễn Thị H 200.000.000đ; Nguyễn Thị L 112.000.000đ; Trần Thị N 1.100.000đ; Phạm Thị N 4.400.000đ; Nguyễn Thị P 6.900.000đ; Lê Thị L 15.800.000đ; Phạm Thị T 1.300.000đ; Đinh Thị L 37.900.000đ; Thu giữ trong tủ của phòng ngủ tầng 01 số tiền 50.000.000đ, trong áo vest màu đen trên giường ngủ tầng 01 là 2.000.000đ, thu ở tủ trong phòng ngủ tầng 01 trong chiếc túi xách màu đen trắng là 2.700.000đ và 01 dây chuyền màu vàng, thu trong tủ ly tầng 2 một túi xách màu đen bên trong có 7.000.000đ, 03 điện thoại di động SAMSUNG, 01 điện thoại IPHONE 7 màu đen, 01 điện thoại NOKIA màu đen.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, cũng như số tiền cơ quan điều tra chứng minh được vào mục đích đánh bạc của các đối tượng là 136.950.000đ tuy nhiên số tiền thực tế thu được là 89.650.000đ, trong đó Hồ Văn T sử dụng 800.000đ vào mục đích đánh bạc. Số tiền 28.500.000đ mà Lê Văn N mượn của H trong lúc Công an bắt Ninh cầm tiền bỏ chạy đã đánh rơi, Nguyễn Văn H cầm 7.500.000đ tiền thu hồ và 1.500.000đ tiền cất phé từ N trong lúc chạy đã đánh rơi.

Ngày 26/10/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành đã ra Quyết định tách vụ án, bị can; đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, bị can đối với Hồ Văn T và ra lệnh truy nã đối với Hồ Văn T. Ngày 14/5/2019, Hồ Văn T bị bắt theo lệnh truy nã. Ngày 15/5/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án, bị can đối với Hồ Văn T. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối với vật chứng thu giữ, vật chứng liên quan đến vụ án đã được xử lý theo quy định pháp luật, tại bản án số 93/2017/HSST ngày 29 tháng 12 năm 2017. Vật chứng còn lại của vụ án là 800.000 đồng truy thu của Hồ Văn T đang được bảo quản theo quy định pháp luật.

Tại bản cáo trạng số: **102/CT -VKS-HS**, ngày 08 tháng 8 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành đã truy tố: Hồ Văn T phạm tội “đánh bạc” theo khoản 2 điều 248 BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi phạm tội của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ các quy định của pháp luật xử phạt: Hồ Văn T từ 9 - 12 tháng tù.

- **Về vật chứng:** Đối với vật chứng thu giữ, vật chứng liên quan đến vụ án đã được xử lý theo quy định pháp luật, tại bản án số 93/2017/HSST ngày 29 tháng 12 năm 2017. Vật chứng còn lại của vụ án là 800.000 đồng truy thu của Hồ Văn T đang được bảo quản theo quy định pháp luật.

- **Về án phí:** Buộc bị cáo phải nộp án phí HSST theo qui định của pháp luật. Bị cáo không tranh luận gì.

Tại phiên tòa bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận thấy như sau.

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thành, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành, Kiểm sát viên; Tòa án nhân dân huyện Yên Thành, Thẩm phán thì trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 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, các quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[1] Căn cứ buộc tội: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa công khai bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở lời khai nhận của bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ được là hoàn toàn phù hợp với nhau.

Bị cáo đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh “xóc đĩa” được thua bằng tiền và đã bị bắt quả tang. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án.

Trong vụ án này bị cáo T tham gia đánh bạc với số tiền 800.000 đồng với vai trò đồng phạm trọng vụ án nhiều bị cáo bị truy tố tổng số tiền 88.650.000 đồng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành truy tố bị cáo T phạm tội đánh bạc được quy định tại khoản 2 điều 248 của BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 là hoàn toàn chính xác.

Xét tính chất vụ án thuộc trường hợp nghiêm trọng tình trạng đánh bạc dưới các hình thức được thua bằng tiền trên địa bàn huyện Yên Thành trong thời gian gần đây diễn ra khá nhiều, chính vì vậy việc truy tố và xét xử bị cáo là cần thiết, cần phải lên hình phạt tương xứng với hành vi của bị cáo để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Bị cáo Hồ Văn T là đồng phạm trong việc đánh bạc với nhiều bị cáo, tuy số tiền tham gia đánh bạc là không lớn nhưng bị cáo có nhân thân tương đối xấu, khi

vụ việc bị phát hiện đã hoảng sợ bỏ trốn bị truy nã vì vậy cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo. Song cần xem xét quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải; trong quá trình sinh sống tại địa phương bản thân bị cáo có nhiều đóng góp cho địa phương như hiến 100m² làm đường giao thông, ủng hộ tiền để xây dựng nông thôn mới đặc biệt vào tháng 5/2010 bị cáo đã cứu sống được bé gái học sinh lớp 5 trường tiểu học xã Q bị đuối nước có xác nhận của gia đình và UBND xã; mẹ đẻ bị cáo được nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất. Tại địa phương bị cáo là người chấp hành tốt các chính sách pháp luật; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm p, q khoản 1, khoản 2 điều 46 BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, số tiền tham gia không nhiều vì vậy cần xét giảm nhẹ về hình phạt cho bị cáo áp dụng điều 47 BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 với bị cáo nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, chỉ cần xử dưới khung như đề nghị của đại diện VKS cũng đủ nghiêm.

Trong vụ án này có 21 đối tượng gồm: Nguyễn Văn H, Nguyễn Cảnh D, Cao Đức D, Nguyễn Minh C, Lê Văn N, Hồ Công Q, Nguyễn Văn H, Hồ Thức C, Nguyễn Đức T, Nguyễn Đình G, Nguyễn Văn H, Trần Văn C, Hoàng Tiến S (tên gọi khác Hoàng Tuấn S), Lê Thị L, Chu Văn T, Nguyễn Trọng Đ, Đậu Xuân D, Đậu Văn Q, Phạm Thị N, Lê Đức A, Đặng Ngọc V; đã được xử lý tại bản án số 93/2017/HSST ngày 29 tháng 12 năm 2017.

- **Xử lý vật chứng:** Đã được xử lý theo quy định pháp luật, tại bản án số 93/2017/HSST ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 800.000 đồng truy thu của Hồ Văn T theo giấy nộp tiền vào tài khoản số 39490109774600000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thành tại kho bạc nhà ngày 19/8/2019;

[5] Án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Hồ Văn T phạm tội: “đánh bạc”.

Căn cứ vào khoản 2 điều 248; điểm p,q khoản 1, khoản 2 điều 46; điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009;

Xử phạt: - Bị cáo Hồ Văn T 9 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian đã tạm giam từ ngày 14 tháng 5 năm 2019.

- **Xử lý vật chứng:** Đã được xử lý theo quy định pháp luật, tại bản án số 93/2017/HSST ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Căn cứ điểm b khoản 1 điều 41 BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung 2009; điểm a,c khoản 2 điều 76 BLTTHS năm 2003.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 800.000 đồng truy thu của Hồ Văn T theo giấy nộp tiền vào tài khoản số 39490109774600000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thành tại kho bạc nhà ngày 19/8/2019;

- Án phí: Căn cứ vào điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án. Buộc bị cáo Hồ Văn T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án lên tòa án cấp phúc thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- Công an H. Yên Thành
- VKSND H.Yên Thành
- THADS Yên Thành
- THA hình sự;
- Các bị cáo;
- Tòa án tỉnh Nghệ An;
- Sở tư pháp
- VKSND tỉnh Nghệ An
- Lưu hồ sơ

(đã ký)

Lê Thị Nhung