

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC QUANG
TỈNH HÀ GIANG**

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

Số: 07/2018/HS-ST
Ngày 26/01/2018

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC QUANG TỈNH HÀ GIANG**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Vương Thị Thu Hà
- *Các Hội thẩm nhân dân:*
 - + Bà: Nguyễn Thị Oanh
 - + Bà: Nguyễn Thị Hồng Chuyên
- *Thư ký ghi biên bản phiên tòa:* Ông Lăng Đức Lan - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang tham gia phiên tòa:* Ông Ấu Bá Lăng - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 35/2017/TLST-HS, ngày 21 tháng 11 năm 2017; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2018/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 01 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 01/HSST-QĐ ngày 19 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo:

Trương Văn Gi; sinh ngày 07 tháng 9 năm 1972 tại huyện V, tỉnh H; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn K, xã Đ, huyện B, tỉnh H; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hoá 9/12; dân tộc: Dao; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Văn T (đã chết) và bà Bàn Thị G (đã chết); có vợ là Đặng Thị M và có 02 con;

Tiền án: Có 01 tiền án về tội Tổ chức đánh bạc. Tại bản án số: 02/2017/HSST ngày 05/01/2017 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, áp dụng khoản 1 Điều 249 BLHS, điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 30 BLHS, xử phạt Trương Văn Gi 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), Gi đã chấp hành được số tiền 14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng), số tiền còn lại 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng) chưa chấp hành;

Tiền sự: Không;

Về nhân thân: Ngày 11/9/2010 bị Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang tiến hành xử lý vi phạm hành chính;

Bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Có mặt tại phiên tòa.

Những người làm chứng:

- Anh Trương Văn Ch, sinh năm 1975 "*Có mặt*".
- Anh Đặng Văn Tr, sinh năm 1975 "*Có mặt*".
- Chị Lý Thị T, sinh năm 1967 "*Có mặt*".

Cùng trú tại: Thôn K, xã Đ, huyện B, tỉnh H.

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:

Thời gian vào hồi 16 giờ 50 phút ngày 09/10/2017, tại gia đình Lý Thị T, thuộc thôn K, xã Đ, huyện B. Tổ công tác cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang phát hiện bắt quả tang 04 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh sâm gồm: Trương Văn Gi, Lý Thị T, Đặng Văn Tr và Trương Văn Ch, tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm:

- Tiền Việt Nam đồng: 660.000đ (*Sáu trăm sáu mươi nghìn đồng*) gồm các loại mệnh giá khác nhau.

- 01 bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài từ A (át) đến K.

- 01 chiếu cói có hoa văn màu đỏ, có ghi chữ kỷ niệm năm 2017.

Kiểm tra trên người Trương Văn Gi có số tiền 2.707.000 (*Hai triệu bảy trăm linh bảy nghìn đồng*); Trương Văn Ch có: 2.000.000đ (*Hai triệu đồng*); Lý Thị T có 1.000.000đ (*Một triệu đồng*). Các đối tượng khai nhận, số tiền này không sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa các đối tượng cùng tang vật đến cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Gi khai nhận: Gi đã có 01 tiền án về tội tổ chức đánh bạc, khoảng 13 giờ ngày 09/10/2017, Gi gặp Trương Văn Ch tại quán nước của anh Phạm Văn H, trú tại thôn K, xã Đ, huyện B. Khi gặp nhau, Ch rủ Gi đến nhà chị Lý Thị T để đánh bạc, Gi đồng ý. Gi và Ch đến nhà chị T được khoảng 10 phút thì có Đặng Văn Tr cũng đến nhà chị T chơi, Ch tiếp tục rủ mọi người đánh bạc thì Gi, T và Tr đều nhất trí. Gi, T, Tr, Ch cùng ngồi xuống chiếu cói đã được giải sẵn ở nền nhà chị T, sau đó Ch lấy 01 bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài từ A (át) đến K để ở trên bàn học gần tủ kệ ti vi nhà chị T ra và thống nhất quy ước hình thức đánh bạc là đánh sâm: Tr là người được chia bài trước, Tr chia cho mỗi người 10 quân bài trong tổng số 52 quân bài, còn 12 quân bài để ở dưới chiếu, sau đó bốc lấy 01 quân bài làm cái để xem ai được đánh quân bài trước, nếu người nào đánh hết trước 10 lá bài thì thắng cuộc ván đó, 03

người còn lại sẽ thua và đếm số quân bài trên tay để trả tiền cho người thắng, cứ mỗi quân bài còn lại theo quy ước là 5.000đ (*Năm nghìn đồng*). Người nào không đi được quân bài nào thì là treo và phải trả cho người thắng số tiền 80.000đ (*Tám mươi nghìn đồng*). Nếu sau khi chia bài, người nào báo sâm nghĩa là đi một lần hết 10 quân bài trên tay xuống chiếu, 3 người còn lại không ai đánh được lá bài nào thì mỗi người phải trả cho người thắng số tiền 100.000đ (*Một trăm nghìn đồng*). Quá trình đánh, người nào thắng sẽ được chia bài.

Trước khi đánh bạc, Gi có số tiền hơn 2.000.000đ (*Hai triệu đồng*) đồng, Gi bỏ ra 180.000đ (*Một trăm tám mươi nghìn đồng*) để đánh bạc, Ch có 2.255.000đ (*Hai triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng*), Ch bỏ ra 255.000đ (*Hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng*) để đánh bạc. Tr đem theo 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*), mua xăng hết 30.000đ (*Ba mươi nghìn đồng*), còn 170.000đ (*Một trăm bảy mươi nghìn đồng*) sử dụng hết vào việc đánh bạc, T có hơn 1.000.000đ (*Một triệu đồng*), T bỏ ra số tiền lẻ để đánh bạc nhưng không nhớ cụ thể là bao nhiêu tiền.

Các đối tượng bắt đầu đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền Việt Nam đồng từ khoảng 14 giờ đến hồi 16 giờ 50 phút ngày 09/10/2017 thì bị tổ công tác Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Ngày 12/10/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang ra quyết định trưng cầu giám định số: 149 trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Giang đối với số tiền 660.000đ (*Sáu trăm sáu mươi nghìn đồng*) thu giữ trên chiếu bạc và số tiền 5.707.000đ (*Năm triệu bảy trăm linh bảy nghìn đồng*) thu giữ trên người các đối tượng. Tại kết luận số: 341/KL-PC54 ngày 20/10/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Giang kết luận: *Số tiền gửi giám định đều là tiền thật*. Tuy nhiên, số tiền 5.707.000đ (*Năm triệu bảy trăm linh bảy nghìn đồng*) thu giữ trên người các đối tượng không chứng minh được bị cáo cùng các đối tượng sử dụng vào việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang đã trả lại cho các đối tượng cùng một số tài sản, đồ vật không liên quan đến tội phạm nhưng đã thu giữ tại hiện trường gồm:

- 01 chứng minh nhân dân số: 073.127.805 mang tên Trương Văn Gi;
- 01 xe mô tô BKS 23D1-233.51, nhãn hiệu YAMAHA, loại Sirius thu giữ của Trương Văn Gi;
- 01 xe mô tô BKS 23E1-118.80, nhãn hiệu Honda Blade và 01 giấy phép lái xe M676037 mang tên Đặng Văn Tr thu giữ của Tr.

Đối với hành vi đánh bạc của Trương Văn Ch, Đặng Văn Tr và Lý Thị T, quá trình điều tra Ch, Tr và T chưa có tiền án, tiền sự, xét thấy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, ngày 26/10/2017, Công an huyện Bắc Quang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các số: 00011; 00012 và 00013, mức phạt mỗi người 2.000.000đ (*Hai triệu đồng*) theo khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Còn Trương Văn Gi là đối tượng đã có tiền án nhưng chưa được xóa án tích nên ngày 25/10/2017 Cơ quan

Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại bản Cáo trạng số 40/QĐ - KSĐT ngày 20/11/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang đã truy tố bị cáo Trương Văn Gi về tội: "*Đánh bạc*" theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang duy trì quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Trương Văn Gi phạm tội "*Đánh bạc*". Áp dụng khoản 1 Điều 248, đoạn 1 điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trương Văn Gi từ 04 (*Bốn*) tháng đến 08 (*Tám*) tháng tù.

Về vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 660.000đ (*Sáu trăm sáu mươi nghìn đồng*) các bị cáo đã sử dụng để đánh bạc.

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài từ A (át) đến K; 01 chiếu cói có hoa văn màu đỏ, có ghi chữ kỷ niệm năm 2017 không còn giá trị sử dụng.

Quá trình tranh tụng tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như đã khai nhận tại cơ quan điều tra; những người làm chứng Lý Thị T, Trương Văn Ch, Đặng Văn Tr đều xác nhận lời khai của mình tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay là đúng với các tình tiết khách quan của vụ án. Tài sản, đồ vật bị thu giữ không liên quan đến vụ án họ đã được nhận lại đầy đủ trong giai đoạn điều tra nên không có ý kiến đề nghị gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Quang, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, những người tham gia tố tụng không ai khiếu nại về quyết định, hành vi của Cơ quan, người tiến hành tố tụng. Kể từ ngày thụ lý hồ sơ vụ án đến ngày vụ án được đưa ra xét xử đúng thời hạn luật định.

Về phía những người tham gia tố tụng: Tại phiên tòa bị cáo, những người làm chứng có mặt đầy đủ. Đại diện Viện kiểm sát, bị cáo không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ gì mới, không đề nghị đưa thêm người làm chứng vào tham gia tố tụng, do đó phiên tòa được đưa ra xét xử theo thủ tục chung.

[2] *Việc đánh giá chứng cứ*: Tại phiên tòa bị cáo Trương Văn Gi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang đã truy tố. Bị cáo khai nhận chiều ngày 09/10/2017 bị cáo mang theo người hơn 2.000.000đ (*Hai triệu đồng*) đồng, khi được Trương Văn Ch rủ đánh bạc bằng hình thức đánh sâm tại nhà Lý Thị T, thuộc thôn K, xã Đ, huyện B, bị cáo đã bỏ ra 180.000đ (*Một trăm tám mươi nghìn đồng*) để đánh bạc, số tiền còn lại bị cáo để trong túi quần mục đích để sử dụng vào việc sinh hoạt chung của gia đình. Tại chiếu bạc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang thu giữ được số tiền 660.000đ (*Sáu trăm sáu mươi nghìn đồng*), không đủ căn cứ chứng minh số tiền tổng số tiền 5.707.000đ (*Năm triệu bảy trăm linh bảy nghìn đồng*) thu giữ trên người các đối tượng có mục đích sử dụng vào việc đánh bạc. Mặc dù số tiền thu giữ tại chiếu bạc chưa đến 2.000.000đ (*Hai triệu đồng*), nhưng trước đó vào ngày 05/01/2017 bị cáo đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang kết án về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự với mức hình phạt chính 30.000.000đ (*Ba mươi triệu đồng*), tính đến ngày 09/10/2017 bị cáo chưa chấp hành xong hình phạt, chưa hết thời gian được coi là xóa án tích, nên thuộc trường hợp "Tái phạm". Chính vì vậy, hành vi đánh bạc lần này của bị cáo thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm được quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự quy định:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm".

Đối với hành vi đánh bạc của Trương Văn Ch, Đặng Văn Tr và Lý Thị T, quá trình điều tra Ch, Tr và T chưa có tiền án, tiền sự, xét thấy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, ngày 26/10/2017, Công an huyện Bắc Quang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các số: 00011; 00012 và 00013, mức phạt mỗi người 2.000.000 đồng theo khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ là thỏa đáng.

[3] *Đánh giá tính chất, mức độ vụ án và biện pháp xử lý*: Hội đồng xét xử thấy rằng, hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây đã trực tiếp xâm phạm tới trật tự công cộng - Là khách thể được pháp luật hình sự Việt Nam bảo vệ.

Về các tình tiết tăng nặng: Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại đoạn 1 điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự nên cần áp dụng cho bị cáo.

Biện pháp xử lý: Căn cứ vào nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo cũng như tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử xét thấy, tính đến thời điểm xét xử bị cáo chưa thi hành xong phần hình phạt là số tiền 30.000.000đ (*Ba mươi triệu đồng*) của Bản án số 02/2017/HSST và ngay sau khi Bản án 02/2017/HSST ngày 05/01/2017 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang xét xử bị cáo về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự chưa đầy một năm, bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc, điều đó cho thấy bị cáo không hề ăn năn hối cải, không có ý thức sửa chữa lỗi lầm để trở thành người công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội. Trái lại, bị cáo còn thể hiện sự bất chấp kỷ cương, coi thường pháp luật nên lần phạm tội này, Hội đồng xét xử cần thiết phải áp dụng một hình phạt khác nghiêm khắc hơn, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ để giáo dục, cải tạo đối với bị cáo, đồng thời có ý nghĩa răn đe đối với những đối tượng khác.

[4] *Về vật chứng vụ án:* Cần áp dụng 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 theo đề nghị của Kiểm sát viên để xử lý vật chứng.

[5] *Về án phí:* Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 248; đoạn 1 điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

- **Tuyên bố:** Bị cáo Trương Văn Gi phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt bị cáo 04 (*Bốn*) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

- **Về vật chứng vụ án:** Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

* Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 660.000đ (*Sáu trăm sáu mươi nghìn đồng*) gồm các loại mệnh giá khác nhau là số tiền bị cáo cùng các đối tượng đã dùng vào việc phạm tội.

* Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài từ A đến K, cũ đã qua sử dụng; 01 chiếu cói có hoa văn màu đỏ, trên chiếu có ghi chữ kỷ niệm năm 2017, cũ đã qua sử dụng. Là những vật chứng dùng vào việc phạm tội nhưng không còn giá trị sử dụng.

(*Tình trạng, đặc điểm vật chứng như biên bản giao nhận giữa CA huyện Bắc Quang và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bắc Quang ngày 19/01/2018*).

- **Về án phí:** Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 30 tháng 12 năm 2016 và danh mục án phí, lệ phí Tòa án Ban hành kèm theo.

Bị cáo Trương Văn Gi phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

- **Về quyền kháng cáo:** Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

"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 thỏa 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, 7a, 7b 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 Hà Giang;
- VKSND huyện Bắc Quang (2);
- Những người tham gia tố tụng;
- Chi cục THADS huyện Bắc Quang;
- Đội ĐTTH Công an huyện Bắc Quang;
- Đội Thi hành án HS Công an Bắc Quang;
- Sở tư pháp tỉnh Hà Giang;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu Văn phòng.

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

Vương Thị Thu Hà

