

Bản án số: 84/2018/HSST.

Ngày: 09/11/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TH O – TP HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Ông Nguyễn T Dũng**

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông: Lê Huy Trọng

Bà: Nguyễn Thị Tích

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Phạm Anh Bích - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Th O, TP. Hà Nội.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Th O, TP Hà Nội tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Kiểm sát viên

Trong ngày 09 tháng 11 năm 2018 tại Tòa án nhân dân huyện Th O, TP Hà Nội xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 89/2018/TLST – HS ngày 24 tháng 10 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 87/2018/QĐXXST – HS ngày 29 tháng 10 năm 2018. Đối với các bị cáo:

1. Bùi Đỗ Ph, sinh năm 1986; Tên gọi khác: Không. Giới tính : Nam; *Nơi ĐKHKTT*: Thôn Th Lương, xã B H, huyện Th O, TP Hà Nội; Dân tộc: Kinh ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 6/12; Bố đẻ: Bùi Đỗ Đào, sinh năm 1963; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1964; Có vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1987; có 02 con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2010.. *Tiền án, Tiền sự*: Không. Nhân thân: Ngày 19/9/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Th O, Tp Hà Nội xử phạt 10 (mười) tháng tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” . Ngày 23/4/2013 bị công an huyện Th O, Tp Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi “đánh bạc”. Danh chỉ bản số: 229/2018 do công an huyện Th O lập ngày 05/9/2018.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/9/2018. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - CA huyện Th O. *Có mặt tại phiên tòa theo lệnh trích xuất của Tòa án.*

2. Lưu Bá Th, sinh năm 1994; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; *Nơi ĐKHKTT*: thôn Th Lương, xã B H, huyện Th O, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Bố đẻ: Lưu Bá Kh, sinh năm 1973; Mẹ đẻ: Bùi Thị M, sinh năm 1973; Chưa có vợ, còn. *Tiền sự: không; Tiền án*: 01: ngày 24/12/2013 bị TAND huyện Th O xử phạt 8.000.000đ về tội “Đánh bạc” ; chấp hành xong ngày 05/9/2018. Danh chỉ bản số: 227/2018 do công an huyện Th O lập ngày 05/9/2018.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/9/2018. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - CA huyện Th O. *Có mặt tại phiên tòa theo lệnh trích xuất của Tòa án.*

3. Bùi Anh Ph, Sinh năm: 1987; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; *Nơi ĐKHKTT:* Thôn Th Lương, xã B H, huyện Th O, TP Hà Nội; Dân tộc: Kinh ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Bố đẻ: Bùi Ngọc H, sinh năm 1960; Mẹ đẻ: Vũ Thị L, sinh năm 1964; Có vợ là Nguyễn Thị H, sinh năm 1990; có 03 con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2015. *Tiền án, tiền sự:* Chưa. Danh chỉ bản số: 228/2018 do công an huyện Th O lập ngày 05/9/2018

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 04/9/2018 đến ngày 05/9/2018. Hiện đang bị áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú. *Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa .*

4. Trịnh Thế T, sinh năm 1992; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; *Nơi ĐKHKTT:* thôn Th Lương, xã B H, huyện Th O, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 8/12; Bố đẻ: Trịnh Thế H, sinh năm 1964; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị N, sinh năm 1964; Chưa có vợ, con. - *Tiền án, tiền sự:* Không. Danh chỉ bản số: 230/2018 do công an huyện Th O lập ngày 05/9/2018.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/9/2018 đến ngày 07/9/2018. Hiện đang bị áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú. *Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.*

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 như sau:

Khoảng 11 giờ ngày 04/9/2018, Trịnh Thế T sinh năm 1992; Bùi Anh Ph sinh năm 1987, cùng trú tại: thôn Th Lương, xã B H, huyện Th O, thành phố Hà Nội đến nhà Bùi Đỗ Ph sinh năm 1986 ở cùng thôn ngồi chơi uống nước. Khoảng hơn 12 giờ thì có Lưu Bá Th sinh năm 1994 cũng ở cùng thôn Th Lương đến ngồi chơi cùng. Khi thấy có đủ bốn người, tất cả cùng rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh chắn được thua bằng tiền tại nhà của Bùi Đỗ Ph. Trong đó, bộ quân bài chắn và đĩa sứ là dụng cụ dùng để đánh bạc do Bùi Đỗ Ph chuẩn bị. Các đối tượng đánh bạc đến khoảng 15 giờ 30 phút thì bị lực lượng công an huyện Th O cùng với công an xã B H bắt quả tang về hành vi trên.

Về tang vật thu giữ:

- 01 bộ quân bài chắn gồm 100 quân; 01 đĩa sứ màu trắng;
- Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 21.140.000 đồng (*hai một triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng*); trong đó: thu tại mặt chiếu bạc 2.710.000 đồng; thu trên người các đối tượng đánh bạc là 18.430.000 đồng là tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Quá trình điều tra, tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân, lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả tang và các tài liệu, chứng cứ khác hiện có trong hồ sơ vụ án, đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Tại bản Cáo trạng số: 86/CT - VKS ngày 22/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân Th O, TP Hà Nội truy tố các bị cáo Bùi Đỗ Ph, Lưu Bá Th, Bùi Anh Ph, Trịnh Thế T về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa đại diện Việt kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Đỗ Ph từ 09-12 tháng tù, tổng hợp hình phạt với bản án số 64 ngày 19/9/2018 của TAND huyện Th O; Lưu Bá Th từ 07-09 tháng tù; Trịnh Thế T từ 06-09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; phạt Bùi Anh Ph từ 20-25 triệu đồng sung quỹ nhà nước. Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo. Tịch thu tiêu hủy công cụ đánh bạc là bộ quân bài chắn và đĩa sừ; sung quỹ nhà nước số tiền 21.140.000 đồng là tiền các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc. Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

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 tố tụng:

Về quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, cơ quan truy tố, về hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên: Đã tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về: Khởi tố vụ án; khởi tố bị can; phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; áp dụng biện pháp tạm giữ; tạm giam thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Về các biện pháp điều tra như: Lấy lời khai bị can, lấy lời khai của người làm chứng; thu giữ vật chứng; về việc giao nhận các văn bản tố tụng cho các bị can đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thu thập đầy đủ, đúng trình tự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, Điều tra viên, Kiểm tra viên: Không mớm cung, ép cung, bức cung, dùng nhục hình đối với các bị cáo.

[2]. Về nội dung:

[2.1]. Xét lời khai của các bị cáo Bùi Đỗ Ph, Lưu Bá Th, Bùi Anh Ph, Trịnh Thế T tại phiên tòa phù hợp với biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, tang vật thu giữ, lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ cơ sở để kết luận:

Vào khoảng thời gian từ 12 giờ đến 15 giờ 30 phút ngày 04/9/2018 tại nhà của Bùi Đỗ Ph, Ph đã cùng với 03 đối tượng khác là Lưu Bá Th, Trịnh Thế T và Bùi Anh Ph đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh chắn được thua bằng tiền với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 21.140.000 đồng (*hai một triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng*). Hành vi đánh bạc của các đối tượng đã bị lực lượng công an huyện Th O bắt quả tang và thu giữ tang vật.

Xét tính chất của vụ án: Đây là vụ án có tính nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm vào trật tự an toàn công cộng, gây khó khăn cho công tác quản lý, ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương.

Các bị cáo cùng nhau đánh bạc bằng hình thức đánh chắn được thua bằng tiền, vì vậy vai trò của các bị cáo là như nhau. Nhưng khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cần căn cứ vào nhân thân và số tiền mà mỗi bị cáo dùng và sẽ dùng vào việc đánh bạc cụ thể của từng bị cáo:

[2.2] Vai trò, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo trong vụ án:

Đối với Bùi Đỗ Ph là chủ nhà, đồng ý dùng nhà ở của mình làm nơi để bản thân cùng với các bị cáo đánh bạc, cũng là người chuẩn bị công cụ đánh bạc. Bị cáo sử dụng 2.040.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc. Năm 2014 đã bị Công an huyện Th O xử phạt hành chính về hành vi “*Đánh bạc*” không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện. Bị cáo có vai trò thứ nhất trong vụ án này, cần phải áp dụng một hình phạt nghiêm khắc là cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo. Đồng thời cần tổng hợp hình phạt chung với bản án số 64 ngày 19/9/2018 của Tòa án nhân dân huyện Th O.

Đối với Lưu Bá Th, có 4.200.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh bạc. Bản thân có 1 tiền án, chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội. Lần phạm tội này là “*Tái phạm*” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS. Bị cáo có vai trò thứ hai trong vụ án. Cần phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng, cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho xã hội.

Đối với bị cáo Trịnh Thế T phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; khi tham gia đánh bạc bị cáo có số tiền nhiều (6.810.000 đồng) cũng là người rủ rê lôi kéo bị cáo Th tham gia đánh bạc; bị cáo đứng vai trò thứ ba trong vụ án, do vậy cần có hình phạt cao hơn bị cáo khác.

Đối với Bùi Anh Ph sử dụng số tiền 7.800.000 đồng vào mục đích đánh bạc; bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, chưa tiền án, tiền sự vì vậy cần phạt tiền bị cáo để có tính chất răn đe cũng để giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng cần giảm nhẹ cho các bị cáo ở chỗ: Thành khẩn khai báo tình tiết được quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự.

[2.3] Về tang vật chứng:

- Cần tịch thu tiêu hủy: 01 bộ bài chắn gồm 100 quân, 01 đĩa sứ màu trắng;
 - Tịch thu sung quy nhà nước số tiền: 21.140.000 đồng (*Hai mươi một triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng*) là số tiền các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc.
 - Về án phí: Các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.
- Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

I. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Bùi Đỗ Ph, Lưu Bá Th, Bùi Anh Ph, Trịnh Thế T phạm tội “*Đánh bạc*”.

II. Về Điều luật áp dụng và hình phạt:

[1] Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo **Bùi Đỗ Ph** 07(*Bảy*) tháng tù về tội “đánh bạc”. Tổng hợp với hình phạt của bản án số: 64/2018 ngày 19/9/2018 của Tòa án nhân dân huyện Th O, Tp Hà Nội đã tuyên phạt 10 (*mười*) tháng tù. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai bản án là 17 (*mười bảy*) tháng, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 04/9/2018.

[2] Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo **Lưu Bá Th** 07(*bảy*) tháng tù thời hạn tù tính từ ngày 04/9/2018.

[3] Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: **Trịnh Thế T** 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 (*mười hai*) tháng tính từ ngày tuyên án ngày 09/11/2018. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng (*mười triệu*) để sung quỹ nhà nước.

- Giao bị cáo Trịnh Thế T cho UBND xã B H, huyện Th O, TP Hà Nội, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

[3] Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt : **Bùi Anh Ph** 25.000.000đ (*hai mươi năm triệu đồng*) để sung quỹ nhà nước.

III. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ bài chắn gồm 100 quân, 01 đĩa sứ màu trắng

-Tịch thu sung quy nhà nước số tiền: 21.140.000 đồng (*Hai mươi một triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng*) là số tiền các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Theo như biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 30/10/2018 giữa cơ quan điều tra với chi cục Thi hành án dân sự và Giấy ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử ngày 29/10/2018 tại Kho bạc nhà nước huyện Th O.

IV.Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc các bị

cáo Bùi Đỗ Ph, Lưu Bá Th, Bùi Anh Ph, Trịnh Thế T mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí Hình sự sơ thẩm.

V. Án xử công khai sơ thẩm các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 (*Mười lăm*) ngày kể từ ngày tuyên án 09 tháng 11 năm 2018.

Nơi nhận

- TAND TP Hà Nội
- VKSND huyện Th O
- Công an huyện Th O
- Người tham gia tố tụng
- Lưu VP, Lưu HS

**TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn T Dũng