

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
TỈNH NINH BÌNH**

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

Bản án số: 51/2019/HS-ST
Ngày: 31-10-2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Bích Hồng

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Đang.
2. Ông Phạm Hữu Quốc.

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Quỳnh Mai - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 55/2019/TLST-HS ngày 14 tháng 10 năm 2019 và theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 51/2019/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ tên: **Lê Văn D**, sinh ngày 25/3/1966; tại huyện H, tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: Khu phố 9, phường B, thị xã B, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Th (đã chết) và bà Bùi Thị G (đã chết); có vợ Mai Thị Ch; có 02 con, lớn sinh năm 1990, nhỏ sinh năm 1991; tiền án: Không; tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 211/QĐ-XPVPHC ngày 13/4/2019, Công an phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phạt tiền 1.000.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”, đã chấp hành xong ngày 07/5/2019; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 49 ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. (Có mặt)

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

+ Anh Lê D1 Th, sinh năm 1982; địa chỉ: Thôn Tr, xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa. (Vắng mặt)

+ Anh Nguyễn Văn D1, sinh năm 1973; địa chỉ: Thôn T, xã Q, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. (Vắng mặt).

+ Anh Lê Văn Th1, sinh năm 1980; địa chỉ: Thôn T, xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa. (Vắng mặt).

- *Người chứng kiến*: Anh Vũ Văn L. (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:

Lê Văn D đã bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” trong thời gian 01 năm trở lại đây nên không được coi là chưa bị xử phạt hành chính.

Bị cáo Lê Văn D và anh Lê D1 Th, anh Nguyễn Văn D, anh Lê Văn Th đều là công nhân Công ty cổ phần xi măng Hướng D1. Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 01/8/2019, Nguyễn Văn D đến phòng bốc xếp của công ty làm việc. Tại đây, Nguyễn Văn D1 đã rủ D, Th, Th đánh bạc bằng hình thức “liêng” được thua bằng tiền với tỷ lệ mỗi ván đóng tiền gà là 10.000 đồng, phạt hết nước 100.000 đồng. D1, Th và Th1 đồng ý, D1 lấy bộ tú lơ khơ 52 quân trên nóc tủ trong phòng để sử dụng đánh bạc. Cả 04 người đánh đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày thì bị tổ công tác Công an phường Nam Sơn phát hiện, bắt quả tang. Tại chỗ, Công an thu giữ tổng số tiền trên bàn mà D, D1, Th, Th1 sử dụng để đánh bạc là 2.040.000 đồng. Trong đó, thu giữ ở giữa bàn số tiền 340.000 đồng; thu giữ tại vị trí ngồi của Th, D, D1, Th1 số tiền lần lượt là 80.000 đồng, 840.000 đồng, 200.000 đồng, 580.000 đồng. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ bộ tú lơ khơ 52 quân và số tiền 1.900.000 đồng do D1 tự nguyện giao nộp. Sau đó lập biên bản vi phạm hành chính và đưa tất cả về trụ sở Công an phường Nam Sơn tiếp tục làm việc. Qua điều tra xác minh, số tiền Lê Văn D sử dụng để đánh “liêng” được thua bằng tiền là 670.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lê Dương Th, Nguyễn Văn D1, Lê Văn Th1 đều trình bày: Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 01/8/2019 đã có hành vi cùng nhau và cùng Lê Văn D đánh bạc bằng hình thức “liêng” với tỷ lệ đặt gà là 10.000 đồng, phạt hết nước là 100.000 đồng. Cả bốn người đánh đến khoảng 21 giờ 30 phút thì bị Công an phường Nam Sơn phát hiện bắt quả tang thu giữ toàn bộ số tiền trên bàn và trước mặt mỗi người, tổng số tiền là 2.040.000 đồng và 01 bộ tú lơ khơ 52 quân mà bốn người sử dụng để đánh bạc. Ngoài ra, còn thu giữ số tiền 1.900.000 đồng do Nguyễn Văn D tự nguyện giao nộp.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn D đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại bản cáo trạng số 56/CT-VKS ngày 13 tháng 10 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Lê Văn D về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lê Văn D phạm tội “Đánh bạc” và đề nghị:

- Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Văn D từ 06 tháng đến 09 tháng cải tạo không giam giữ thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường B, thị xã B, tỉnh Thanh Hóa nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường B, thị xã B, tỉnh Thanh Hóa là nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn, thị xã Bím Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong việc giám sát, giáo dục bị cáo, khấu trừ 5 đến 10% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Trường hợp bị cáo Lê Văn D không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Bị cáo Lê Văn D phải thực hiện những nghĩa vụ theo quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền đối với bị cáo Lê Văn D từ 10.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b,c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng;
- Tịch thu nộp ngân sách số tiền 2.040.000 đồng là tiền bị cáo Lê Văn D cùng anh Lê Dương Th, Nguyễn Văn D, Lê Văn Th sử dụng để đánh bạc bằng hình thức “liêng”.

Trong quá trình điều tra người chứng kiến anh Vũ Văn L khai nhận: Ngày 01/8/2019, anh được Công an mời ra để chứng kiến việc Công an tiến hành lập biên bản vi phạm đối với hành vi đánh bạc của bị cáo Lê Văn D cùng các anh Lê Dương Th, Nguyễn Văn D, Lê Văn Th, diễn biến sự việc đúng như cáo trạng đã nêu.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Tam Điệp, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, 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 và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều 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.

[2] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, lời khai của người chứng kiến. Hành vi của bị cáo còn được chứng minh bằng biên bản vi phạm hành chính (BL10-13), tang vật, các tài liệu và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đầy đủ cơ sở kết luận: Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 01/8/2019, tại phòng bốc xếp công ty cổ phần xi măng Hướng Dương bị cáo Lê Văn D và các anh Lê Dương Th, Nguyễn Văn D, Lê Văn Th đã có hành vi sử dụng bốn tú lơ khơ 52 quân đánh bạc bằng hình thức “liêng” được thua bằng tiền với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 2.040.000 đồng. Hành vi đánh “liêng” được thua bằng tiền của bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là thuộc trường hợp đánh bạc trái phép, xâm phạm trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ.

[3] Bị cáo Lê Văn D là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 211/QĐ-XPVPHC ngày 13/4/2019 của Công an phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chấp hành xong ngày 07/5/2019. Đến ngày thực hiện hành vi đánh bạc lần này, bị cáo chưa đủ thời gian để được coi là chưa bị xử phạt hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự quy định: “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 của bị cáo Lê Văn D đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Lê Văn D không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi đánh bạc trái phép của mình, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có bố để được tặng thưởng huy chương kháng chiến. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

[5] Về nhân thân: Bị cáo phạm tội đánh bạc trong thời gian có một tiền sự về hành vi đánh bạc.

[6] Về hình phạt: Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mặt khác bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường B, thị xã B, tỉnh Thanh Hóa là nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường B, thị xã B, tỉnh Thanh Hóa trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Đồng thời phạt tiền bổ sung và khấu trừ đối với thu nhập đối với bị cáo như đề nghị Viện kiểm sát đề nghị tại phiên tòa là tương xứng và đảm bảo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

[7] Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

- Đối với 01 (một) bộ tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng là công cụ, phương tiện phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và các điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu và tiêu hủy.

- Đối với số tiền 2.040.000 đồng bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng vào việc đánh bạc nên theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 1.900.000 đồng do anh Nguyễn Văn D tự nguyện giao nộp là tài sản hợp pháp không liên quan đến hành vi phạm tội đã được Cơ quan điều tra trả lại cho chủ sở hữu là đúng pháp luật.

[6] Đối với Nguyễn Văn D, Lê Dương Th, Lê Văn Th có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền, nhưng số tiền đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng và không có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, gá bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên hành vi không cấu thành tội phạm. Công an thành phố Tam Điệp đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các anh Nguyễn Văn D, Lê Dương Th, Lê Văn Th là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[9] Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điều 36; điểm i, s khoản 1, khoản 2 của Điều 51 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo **Lê Văn D** phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo **Lê Văn D 09 (chín)** tháng cải tạo không giam giữ thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường B, thị xã B, tỉnh Thanh Hóa nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường B, thị xã B, tỉnh Thanh Hóa là nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường B, thị xã B, tỉnh Thanh Hóa trong việc giám sát, giáo dục bị cáo, khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Trường hợp bị cáo Lê Văn D không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Bị cáo Lê Văn D phải thực hiện những nghĩa vụ theo quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền đối với bị cáo Lê Văn D 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung quỹ nhà nước.

2. Xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) bộ tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng;

(Vật chứng nêu trên đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 15 tháng 10 năm 2019).

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 2.040.000 (hai triệu không trăm bốn mươi nghìn) đồng là tiền bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng vào việc đánh bạc.

(Số tiền 2.040.000 đồng đã được chuyển đến tài khoản tạm gửi của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp theo Ủy nhiệm chi lập ngày 15/10/2019).

3. Về án phí: Bị cáo Lê Văn D phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm báo cho bị cáo Lê Văn D có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 31 tháng 10 năm 2019. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản 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 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- VKSND thành phố Tam Điệp;
- Cơ quan Điều tra CATP Tam Điệp;
- Cơ quan THA hình sự CATP Tam Điệp;
- Chi cục THA dân sự thành phố Tam Điệp;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu HSVA, VP.

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

(đã ký)

Phạm Thị Bích Hồng