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

Bản án số: 95/2019/HS-ST
Ngày: 19 - 11 - 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N - NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Thanh Tùng.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Phiếu.

Ông Hà Quang Văn.

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hằng - Thư ký Toà án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà: Ông Trần Văn Long - Kiểm sát viên.

Ngày 19/11/2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 92/2019/TLST-HS ngày 05/11/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 88/2019/QĐXXST-HS ngày 06/11/2019 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên Phạm Thanh B, sinh năm 1959; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Nơi ở và ĐKNKTT: Số nhà 1177, tổ 10, phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/10; Con ông Phạm Văn N và bà Nguyễn Thị N; Có vợ là Đầu Thị D và có 02 con. Con lớn sinh năm 1989, con nhỏ sinh năm 1994; Tiền án, tiền sự: Không.

+ Lịch sử bản thân:

- Ngày 24/7/2001 bị cáo bị Công an thành phố T xử phạt vi phạm hành chính 500.000đồng về hành vi đánh bạc.

- Ngày 27/8/2008, bị cáo bị Công an thành phố T xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý Nhà nước".

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Tạm giữ" từ ngày 02/10/2019 đến ngày 04/10/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú".

2. Họ và tên Vũ Văn Đ, sinh năm 1971; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Nơi ở và ĐKNKTT: Số nhà 420B, đường T, tổ 23, khu phố 3, phường T, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Vũ X và bà Hứa Thị M; Có vợ là Đậu Thanh N và có 02 con. Con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Tạm giữ" từ ngày 02/10/2019 đến ngày 04/10/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú".

3. Họ và tên Hứa Văn Q, sinh năm 1966; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Nơi ở và ĐKNKTT: Thôn Đ, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 07/10; Con ông Hứa Văn B và bà Nguyễn Thị V; Có vợ là Lữ Thị G và có 02 con. Con lớn sinh năm 1991, con nhỏ sinh năm 2000; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Tạm giữ" từ ngày 02/10/2019 đến ngày 04/10/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú".

4. Họ và tên Đinh Công C, sinh năm 1960; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Nơi ở và ĐKNKTT: Thôn S, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 07/10; Con ông Đinh Ngọc C và bà Đồng Thị L; Có vợ là Phạm Thị Xuân H và chưa có con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Tạm giữ" từ ngày 02/10/2019 đến ngày 04/10/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú".

(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa).

Người làm chứng:

Anh Lê Văn B, sinh năm 1971 (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: Tối ngày 01/10/2019, Vũ Văn Đ đã mời Phạm Thanh B, Đinh Công C và Hứa Văn Q đến phòng làm việc của mình tại xưởng sản xuất viên nén G ở thôn Q, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình để ăn cơm uống rượu. Khoảng gần 21 giờ cùng ngày, sau khi ăn xong thì Phạm Thanh B rủ Vũ Văn Đ, Hứa Văn Q và Đinh Công C đánh bạc bằng hình thức "Đánh Phỏm" được thua bằng tiền thì mọi người đồng ý. Vũ Văn Đ liền lấy 01 bộ bài lơ khơ 52 quân tại phòng làm việc rồi cùng Phạm Thanh B, Hứa Văn Q và Đinh Công C ngồi xuống nền gian phòng làm việc của xưởng sản xuất để đánh bạc. Trước khi vào đánh bạc thì Phạm Thanh B, Vũ Văn Đ, Hứa Văn Q và Đinh Công C thống nhất đánh bạc mức cá cược mỗi ván bài thấp nhất là 20.000 đồng, cao

nhất là 100.000 đồng. Phạm Thanh B, Vũ Văn Đ, Hứa Văn Q, Đinh Công C bắt đầu ngồi đánh bạc từ khoảng 21 giờ ngày 01/10/2019. Quá trình đánh bạc thì có anh Lê Văn B sinh năm 1971 ở thôn Đ, xã S, huyện N đến ngồi xem không tham gia đánh bạc. Phạm Thanh B, Vũ Văn Đ, Hứa Văn Q, Đinh Công C đánh bạc đến 21 giờ 45 phút cùng ngày đã bị Tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N phối hợp cùng Công an xã S bắt quả tang. Thu giữ tại chiếu bạc số tiền 7.100.000 đồng, 01 bộ bài lơ khơ 52 quân, ngoài ra không thu giữ tài sản gì khác.

Cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền Phạm Thanh B, Vũ Văn Đ, Hứa Văn Q, Đinh Công C sử dụng để đánh bạc là 7.100.000 đồng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của các bị cáo Phạm Thanh B, Vũ Văn Đ, Đinh Công C, Hứa Văn Q đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc".

Tại bản cáo trạng số 89/CT-VKSNQ-HS ngày 04/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan đã quyết định truy tố các bị cáo Phạm Thanh B, Vũ Văn Đ, Đinh Công C, Hứa Văn Q ra trước Toà án nhân dân huyện N để xét xử về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

* Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

- Phạm Thanh B từ 27.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
- Vũ Văn Đ từ 23.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.
- Hứa Văn Q từ 21.000.000 đồng đến 23.000.000 đồng.

* Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Các điểm i, s, x khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

- Đinh Công C từ 21.000.000 đồng đến 23.000.000 đồng.

* Về xử lý vật chứng:

Áp dụng: Các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Các điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đề nghị:

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 7.100.000 đồng.
- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên, các bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát. Các bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan.

Lời nói sau cùng của các 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 được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, 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 các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã truy tố cụ thể như sau: Trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 21 giờ 45 phút ngày 01/10/2019 tại phòng làm việc của Vũ Văn Đ ở xưởng sản xuất viên nén G có địa chỉ ở thôn Q, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình các bị cáo Phạm Thanh B, Vũ Văn Đ, Đinh Công C, Hứa Văn Q sử dụng 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân và số tiền 7.100.000đồng làm công cụ đánh bạc bằng hình thức "Đánh phỏm" được thua bằng tiền với mức cá cược trong mỗi ván thấp nhất là 20.000 đồng, cao nhất là 100.000đồng. Theo đó trong mỗi ván bạc mỗi người được chia 09 quân bài ngẫu nhiên sau đó tự xếp thành "Phỏm" (từ 03 quân bài cùng chất có thứ tự liền kề nhau trở lên hoặc 03 đến 04 quân bài cùng cấp), bài từ to đến nhỏ được quy định lần lượt là "Ù" (tất cả các quân bài đều vào "Phỏm"); "Điểm" (tổng số điểm các quân bài không vào "Phỏm", người có bài ít điểm nhất là người thắng bạc); "Cháy" (bài không có "Phỏm"); người thắng bạc sẽ được những người chơi còn lại trả số tiền lần lượt từ 20.000 đồng, 40.000 đồng, 60.000 đồng. Người có bài "Cháy" thì phải trả cho người thắng bạc 80.000 đồng. Người có bài "Ù" sẽ được những người chơi trả số tiền 100.000 đồng/người. Người thắng bạc sẽ được chia bài ở ván tiếp theo. Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 01/10/2019 khi các bị cáo đang đánh bạc thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N phối hợp với Công an xã S phát hiện bắt quả tang.

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, 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 hành vi sử dụng một bộ bài tú lơ khơ 52 quân và số tiền 7.100.000đồng làm công cụ đánh bạc bằng hình thức "Đánh phỏm" của các bị cáo 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 các bị cáo Phạm Thanh B, Vũ Văn Đ, Đinh Công C, Hứa Văn Q đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc". Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện N vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố các bị cáo theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình bị Nhà nước cấm vì hành vi đó gây 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 nhưng vì mục đích lợi nhuận mà các bị cáo bất chấp cố ý thực hiện. Do vậy, cần xử phạt các bị cáo mức án thật nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội các bị cáo gây ra. Trong vụ án này, hành vi phạm tội của các bị cáo mặc dù không có tính chất tổ chức, hình thức phạm tội là đồng phạm giản đơn. Nhưng trước khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cần cá thể hóa trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, cân nhắc đến tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra, nhân thân các bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo thấy:

* Đối với Phạm Thanh B là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc nhằm tạo ra thu nhập bất chính bị pháp luật cấm nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Bị cáo là người khởi xướng việc đánh bạc và tham gia đánh bạc ngay từ đầu cho đến khi bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện N phát hiện và bắt quả tang nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này với vai trò thứ nhất. Tuy nhiên, 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; Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

* Đối với Vũ Văn Đ là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Nhận thức rõ hành vi "Đánh phỏm" sát phạt nhau bằng tiền nhằm tạo ra thu nhập bất chính của mình bị pháp luật cấm. Tuy không phải là người khởi xướng nhưng vì vụ lợi nên khi Bình rủ đánh bạc bị cáo không từ chối mà đồng ý ngay và cùng tham gia một cách tích cực từ đầu cho đến khi bị Công an phát hiện bắt

quả tang. Mặt khác, số tiền huy động vào mục đích đánh bạc nhiều nhất so với các bị cáo khác. Do vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò thứ hai trong vụ án này. Tuy nhiên, 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; Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

* Đối với Hứa Văn Q, Đinh Công C khi Phạm Thanh B rủ đánh bạc các bị cáo không can ngăn mà cùng tham gia đánh bạc nhằm tạo ra thu nhập bất chính. Do vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò thứ ba trong vụ án này. Xét các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, số tiền huy động vào đánh bạc không lớn; Bị cáo Hứa Văn Q, Đinh Công C phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Riêng bị cáo Đinh Công C là thương binh nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ "Người phạm tội là người có công với cách mạng" quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ phân tích trên xét thấy các bị cáo Phạm Thanh B, Vũ Văn Đ, Đinh Công C, Hứa Văn Q có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội ít nghiêm trọng, số tiền đánh bạc không lớn nên không nhất thiết phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn mà chỉ cần áp dụng hình thức phạt tiền là hình phạt chính cũng đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên cần xử phạt bị cáo B và bị cáo Đ mức phạt tiền cao hơn vì bị cáo B là người khởi xướng và là người có nhân thân xấu đã 02 lần bị xử phạt hành chính trong đó 01 lần bị xử phạt về hành vi đánh bạc còn bị cáo Đ có số tiền huy động vào việc đánh bạc nhiều nhất.

Đối với anh Lê Văn B ở thôn Đ, xã S, huyện N là người đến xem không tham gia đánh bạc nên không phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án.

[3]. Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân các bị cáo dùng đánh bạc, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 7.100.000 đồng (Bẩy triệu một trăm nghìn đồng) các bị cáo dùng để đánh bạc hiện đang gửi tại tài khoản Chi cục thi hành án dân sự huyện N cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước là phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố Tụng hình sự.

[4]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Vũ Văn Đ, Hứa Văn Q phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Bị cáo Đinh Công C là người có công với cách mạng, bị

cáo Phạm Thanh B là người cao tuổi nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Phạm Thanh B, Vũ Văn Đ, Đinh Công C, Hứa Văn Q phạm tội "Đánh bạc".

* Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

- Phạm Thanh B 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng).
- Vũ Văn Đ 21.000.000 đồng (Hai mươi mốt triệu đồng).
- Hứa Văn Q 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

* Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; Các điểm i, s, x khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

- Đinh Công C 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng

Áp dụng: Các điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Các điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 7.100.000 đồng (Bẩy triệu một trăm nghìn đồng). Số tiền này hiện đang gửi tại tài khoản Chi cục thi hành án dân sự huyện N.
- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm:

Áp dụng: Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm đ khoản 1 Điều 12; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo Vũ Văn Đ, Hứa Văn Q mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo Phạm Thanh B, Đinh Công C.

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

(Đã ký)

PHẠM THANH TÙNG

Nơi nhận:
- *TAND tỉnh NB;*
- *VKSND tỉnh NB;*
- *VKSND huyện NQ;*
- *THADS huyện NQ;*
- *CA huyện NQ;*
- *Những người TGTT;*
- *Lưu./.*