

Bản án số: 12/2018/HS -ST

Ngày: 28/3/2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thanh H và bà Đậu Thị Liệu

Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Huyền, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu H - Kiểm sát viên.

Trong ngày 28 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 14/2018/TLST - HS ngày 9 tháng 3 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 18/QĐXXST – HS ngày 15 tháng 3 năm 2018, đối với các bị cáo:

1.Hồ Ngọc C, sinh năm 1979 tại khối Khối TH, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an,

Nơi cư trú: Khối TH, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Ngọc N, sinh năm 1944 và bà Bùi Thị N, sinh năm 1946; có vợ Hồ Thị M, sinh năm 1982 và con: Có 3 con, lớn sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2010; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 20/12/2017 đến ngày 23/12/2017 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2.Phan Văn D, sinh năm 1971 tại khối Khối TH, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an,

Nơi cư trú: Khối TH, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 01/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn N (đã mất) và bà Trần Thị C (đã mất); có vợ Hoàng Thị L, sinh năm 1972 và con: Có 3 con, lớn sinh năm 1992, nhỏ nhất sinh năm 2000; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 20/12/2017 đến ngày 23/12/2017 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

3.Đậu Tiên S, sinh năm 1968 tại khối Khối HH, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an,

Nơi cư trú: Khối HH, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đậu Văn C (đã mất) và bà Nguyễn Thị T (đã mất); có vợ Trần Thị T, sinh năm 1973 và con: Có 6 con, lớn sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2008; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 20/12/2017 đến ngày 23/12/2017 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

4.Nguyễn Thị P, sinh năm 1966 tại khối Khối HT, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an,

Nơi cư trú: Khối HT, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L (đã mất) và bà Bùi Thị N (đã mất); có chồng Đậu Như D, sinh năm 1982 và con: Có 1 con sinh năm 1987; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 20/12/2017 đến ngày 23/12/2017 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

5.Nguyễn Quý P, sinh năm 1972 tại khối Khối QT, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an,

Nơi cư trú: Khối QT, phường QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an; nghề nghiệp: Cán bộ UBND phường QP; Đảng viên; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quý T (đã mất) và bà Nguyễn Thị H (đã mất); có vợ Hoàng Thị G, sinh năm 1973 và con: Có 1 con sinh năm 2006; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị tạm giữ từ ngày 20/12/2017 đến ngày 23/12/2017 thì được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

-Chị Trần Thị H, sinh năm 1966, vắng mặt

Trú tại: Khối HH, xã QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an.

-Anh Phan Văn M, sinh năm 1962, vắng mặt

Trú tại: Khối HP, xã QP, thị xã H, tỉnh Nghệ an.

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:

Vào khoảng 14 giờ ngày 20/12/2017 sau khi tổ chức đám giỗ cho anh trai xong, Đậu Tiên S rủ Hồ Ngọc C, Phan Văn D, Trần Thị H đánh bạc thì mọi người đồng ý. S mua 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân cùng D, C, H đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm tại gian phòng khách nhà mình ở, quy định mức sát phạt từ 20.000đ đến 100.000đ. Lúc

này, C sử dụng 250.000đ đánh bạc, S sử dụng 1.800.000đ, D sử dụng 850.000đ để đánh, còn H do không có tiền nên tham gia đánh cho đủ 4 người và chờ Nguyễn Thị P đang tính toán sổ sách xong ra đánh bạc. Tổng số tiền C, S, D và H đánh bạc đến thời điểm này là 2.900.000đ. Cả bốn người đánh bạc được một lúc thì P đi ra đánh thay cho H, P sử dụng 200.000đ để đánh bạc. Tổng số tiền C, S, D và P đánh bạc là 3.100.000đ. Sau khi P vào đánh thay cho H được khoảng 20 phút thì S có việc đi ra ngoài nên bảo Nguyễn Quý P vào đánh thay cho S. Lúc này S đã thua 800.000đ nên để lại số tiền 1.000.000đ cho P đánh bạc. Cả bốn người đánh bạc được một lúc thì có ông Phan Văn M gọi C ra để trả nợ số tiền 8.000.000đ. C cầm số tiền này vào tham gia đánh bạc. Đến 16 giờ 15 phút cùng ngày khi C, P, D, P đang đánh bạc thì bị Công an thị xã H phát hiện bắt quả tang; Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 11.100.000đ và 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân, thu giữ trong túi quần P số tiền 1.200.000đ và 01 chiếc điện thoại Iphone 6 Plus, thu trong bao áo D 6.000.000đ, thu giữ của C một chiếc điện thoại Iphone 6.

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 11.100.000đ. Trong đó C sử dụng 8.250.000đ, S sử dụng 1.800.000đ (trong đó 1.000.000đ để lại cho P đánh), D sử dụng 850.000đ, P sử dụng 200.000đ để đánh bạc.

Tại bản cáo trạng số 17/VKS-HS, ngày 7 tháng 3 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai đã truy tố các bị cáo Hồ Ngọc C, Phan Văn D, Nguyễn Quý P, Đậu Tiến S, Nguyễn Thị P về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên toà hôm nay Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hồ Ngọc C, Phan Văn D, Nguyễn Quý P, Đậu Tiến S, Nguyễn Thị P phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng: Khoản 1 Điều 248; Điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội.

Xử phạt: Bị cáo Hồ Ngọc C 12.000.000đ – 15.000.000đ.

Xử phạt: Bị cáo Phan Văn D 9.000.000đ – 12.000.000đ.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 248; Điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 53 Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 41/2017/QH14, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội.

Xử phạt: Bị cáo Đậu Tiến S 9.000.000đ – 12.000.000đ.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị P 9.000.000đ – 12.000.000đ.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 248; Điểm h, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 53 Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 41/2017/QH14, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quý P 6.000.000đ – 8.000.000đ.

Vật chứng vụ án: Tịch thu xung quỹ Nhà nước 11.100.000đ tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc; Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét toàn diện đầy đủ chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, 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 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 thị xã Hoàng Mai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, 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, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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] Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản phạm pháp quả tang, vật chứng đã thu được và các tài liệu khác có tại hồ sơ. Có căn cứ kết luận vào khoảng 14 giờ, ngày 20/12/2017 tại phòng khách nhà ở của Đậu Tiến S, Hồ Ngọc C, Phan Văn D, Nguyễn Thị P, Nguyễn Quý P đã có hành vi sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài “Phỏm” với số tiền đánh bạc được xác định là 11.100.000đ.

Đối với Đậu Tiến S, tại thời điểm S đánh bạc tổng số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng nhưng vai trò là chủ nhà, cho các đối tượng khác đánh bạc tại nhà mình nên S phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm tội Đánh bạc.

Trong vụ án này đối với Trần Thị H, tại thời điểm đánh bạc tổng số tiền đánh bạc là 2.900.000 đồng, áp dụng theo quy định của BLHS năm 2015 H thì số tiền H đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhân thân chưa có tiền án tiền sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với H là đúng theo quy định pháp luật.

Quá trình phạm tội, các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng do háo lợi bằng hình thức đánh bạc sát phạt nhau nên vẫn thực hiện.

Hành vi của các bị cáo thực hiện nêu trên có đủ căn cứ kết luận Hồ Ngọc C, Phan Văn D, Đậu Tiến S, Nguyễn Thị P, Nguyễn Quý P phạm tội: "Đánh bạc", tội phạm và khung hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 (nay được quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015) như cáo trạng quy kết là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến đạo đức lối sống và gây mất trật tự trị an

trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, là loại tội phạm làm nảy sinh nhiều loại tội phạm khác nên cần xử lý nghiêm để giáo dục đối với các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[4] Vụ án đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn, Trong vụ án này vai trò của các bị cáo như sau: Hồ Ngọc C là người có số tiền đánh bạc nhiều nhất nên xếp vai trò cầm đầu, Đậu Tiến S là chủ nhà, Phan Văn D, Nguyễn Thị P, Nguyễn Quý P cùng tham gia đánh bạc nên xếp vai trò thứ yếu, bị cáo P có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xếp cuối.

[5] Các bị cáo không có các tình tiết tăng nặng.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Bị cáo P, S, P có tình tiết giảm nhẹ là gia đình có công với cách mạng; Bị cáo P có thêm tình tiết cứu người bị nạn, bị cáo đến nhà S là để thấp H và không có ý định đánh bạc nhưng do S nhờ cầm bài đánh hộc vì nể mà phạm tội; Ngoài ra, thực hiện hướng dẫn tại Nghị quyết số 41/2017/QH14, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội, khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Hướng dẫn số 04/TANDTC- PC, ngày 09/01/2018; Do tội phạm xảy ra trước ngày 01/01/2018 nên căn cứ xử phạt các bị cáo theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. Do đó, đối với các bị cáo C, D, S, P, P chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính như Viện kiểm sát đề nghị tin chắc cũng đủ điều kiện cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

[6] Vật chứng vụ án: Số tiền 11.100.000đ được xác định các bị cáo dùng vào việc đánh bạc hiện đang thu giữ cần sung quỹ Nhà nước; 01 Bộ bài tú lơ khơ 52 quân không có giá trị cần tiêu hủy.

[7] Về án phí: Các bị cáo Hồ Ngọc C, Phan Văn D, Đậu Tiến S, Nguyễn Thị P, Nguyễn Quý P phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Bởi các lý trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 248, điểm h, p, s (đối với P) khoản 1, khoản 2 (đối với P, S, P) Điều 46, Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999; Khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015, Nghị quyết số 41/2017/QH14, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội.

Tuyên bố các bị cáo Hồ Ngọc C, Phan Văn D, Đậu Tiến S, Nguyễn Thị P, Nguyễn Quý P phạm tội "Đánh bạc".

Xử phạt: Bị cáo Hồ Ngọc C 14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng).

Xử phạt: Bị cáo Phan Văn D 11.000.000đ (Mười một triệu đồng).

Xử phạt: Bị cáo Đậu Tiến S 11.000.000đ (Mười một triệu đồng).

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị P 11.000.000đ (Mười một triệu đồng).

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quý P 6.000.000đ (Sáu triệu đồng).

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 11.100.000đ tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc; Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân. (Bộ bài có số lượng, đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 8/3/2018 giữa Cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai và Chi cục thi hành án Dân sự thị xã Hoàng Mai; Số tiền đã nộp vào Kho bạc Nhà nước Hoàng Mai ngày 5/02/2018 tại tài khoản số 3949.0.9068613.00000 của Công an thị xã Hoàng Mai).

Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội; Buộc các bị cáo Hồ Ngọc C, Phan Văn D, Đậu Tiến S, Nguyễn Thị P, Nguyễn Quý P mỗi người phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, nếu các bị cáo không thi hành khoản tiền phạt đã tuyên thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản lãi theo mức lãi suất cơ bản do ngân hàng Nhà nước công bố, tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

Các bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND thị xã Hoàng Mai;
- Chi cục THADS thị xã Hoàng Mai;
- Sở Tư pháp;
- CA thị xã Hoàng Mai;
- VKSND tỉnh Nghệ an;
- UBKT thị ủy Hoàng Mai
- Lưu VP.

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

Trần Ngọc Hà