

**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: 36/2019/HSST

Ngày: 04-7-2019

**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 Lê Thanh Sơn.

2. Ông Lê Văn Hùng.

- 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: Ông Nguyễn Dương Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 7 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: 30/2019/TLST-HS ngày 04 tháng 6 năm 2019 và theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 30/2019/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 6 năm 2019, đối với các bị cáo:

1. **Nguyễn Hoàng T**, sinh ngày 20/10/1988; tại huyện Ph, tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Thôn V, xã M, huyện Ph, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C và bà Đinh Thị Ph (đã chết); có vợ là Đỗ Thị T, sinh năm 1997 và 02 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 21/3/2019 đến ngày 25/3/2019 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại. (Có mặt).

2. **Hà Lý Châu K**, sinh ngày 09/9/1979; tại huyện Ph, tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Thôn K, xã C, huyện Ph, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Hoàng T (đã chết) và bà Lý Thị L (đã chết); có vợ là Nguyễn Trình C, sinh năm 1993 và 01 con sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 21/3/2019 đến ngày 25/3/2019 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại. (Có mặt).

3. **Phạm Quang V**, sinh ngày 31/10/1979; tại huyện Ph, tỉnh Bình Định; nơi cư trú: Thôn K, xã C, huyện Ph, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn Th và bà Đặng Thị Th; có vợ là Hoàng Thị Thúy D, sinh năm 1977 và 03 con con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 21/3/2019 đến ngày 25/3/2019 được thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại. (Có mặt).

- *Người làm chứng:*

+ Anh Nguyễn Trình A; (Vắng mặt)

+ Anh Nguyễn Thành Ph. (Vắng mặt).

- *Người chứng kiến:* Ông Nguyễn Văn T. (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:

Phạm Quang V, Hà Lý Châu K và Nguyễn Hoàng T cùng làm nghề lái xe và có quen biết nhau. Khoảng 10 giờ 30 phút, sáng ngày 21/3/2019, trong lúc chờ bốc hàng tại bãi đỗ xe của Công ty Cổ phần thép KYOEI, T đã rủ V, K đánh "xóc bầu cua" được thu bằng tiền thì cả V và K đều đồng ý. T lấy bộ "xóc bầu cua" có sẵn trong cabin xe ô tô biển kiểm soát 77C-098.07 và ngồi luôn trong cabin xe ô tô để đánh. T lấy ra bộ "xóc bầu cua" gồm 03 quân xúc sắc hình lập phương và 01 tờ giấy in hình quả bầu cùng các con vật tôm, cua, hươu, gà, cá; 01 chiếc bát và 01 chiếc đĩa đều bằng kim loại để chơi. Cả ba thống nhất cách chơi: đặt cửa thấp nhất 50.000 đồng, cao nhất 200.000 đồng tại vị trí các hình con vật trên tờ giấy, một người sẽ cầm cái, cho 03 quân xúc sắc làm quân vị vào trong bát đĩa và xóc, khi mở bát nếu mặt quân vị nổi lên hình con vật đúng với hình quả bầu, con vật mà 02 người còn lại đã đặt thì người cầm cái phải trả tiền cho người đặt cửa tương ứng với số tiền đặt cửa nhân với số lượng hình quả bầu, con vật trên 03 quân vị đã nổi lên. Ngược lại, nếu sau khi xóc mà hình quả bầu, các con vật nổi lên trên mặt quân vị không trùng với hình quả bầu, con vật đã đặt cửa thì người cầm cái được số tiền đã đặt cửa. Quá trình chơi, T, K, V thay nhau cầm cái. Cả ba chơi đến khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày thì bị Công an thành phố Tam Điệp phát hiện, bắt quả tang. Tại chỗ, Công an đã thu giữ tại chỗ ngồi của ba người số tiền 7.100.000 đồng dùng để "xóc bầu cua"; trong đó số tiền T là 3.500.000 đồng, của V là 3.100.000 đồng, của K là 500.000 đồng; thu giữ toàn bộ đồ vật sử dụng để "xóc bầu cua" gồm: 01 bát, 01 đĩa đều bằng kim loại, 03 quân xúc sắc hình lập phương và 01 tờ giấy in hình quả bầu và các con vật. Ngoài ra, Công an còn thu giữ số tiền 5.000.0000 đồng do K tự lấy trong túi quần ra giao nộp; tạm giữ 01 xe ô tô biển kiểm soát 77C-09807, kéo theo romooc biển kiểm soát 77R-01342 kèm theo toàn bộ giấy tờ xe mang tên Nguyễn Hoàng T.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố và nói lời sau cùng xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại bản cáo trạng số 32/CT-VKS ngày 03 tháng 6 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Hà Lý Châu K, Phạm Quang V về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 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 các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Hà Lý Châu K, Phạm Quang V phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 35; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo. Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hoàng T. Xử phạt: bị cáo Nguyễn Hoàng T từ 25 triệu đến 30 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước; bị cáo Hà Lý Châu K từ 20 triệu đến 25 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước; bị cáo Phạm Quang V từ 20 triệu đến 25 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 tờ giấy kích thước (59x42) cm, trên giấy có 06 hình gồm hình quả bầu và các con vật tôm, cua, cá, gà, hươu; 03 quân xúc sắc bằng giấy có kích thước tương đương nhau, trên mỗi mặt có hình quả bầu, các con vật tôm, cua, cá, gà, hươu; 01 bát kim loại kích thước đường kính 18cm, cao 6,5 cm; 01 đĩa kim loại kích thước đường kính 21cm;

+ Tịch thu nộp ngân sách số tiền 7.100.000 đồng là tiền các bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc;

+ Trả lại cho bị cáo Hà Lý Châu K số tiền 5.000.000 đồng là tiền cá nhân, không liên quan đến hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra những người làm chứng đều khai báo: Sáng ngày 21/3/2019 đã chứng kiến các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Hà Lý Châu K và Phạm Quang V đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức "xóc bầu cua" được thua bằng tiền thì bị Công an thành phố Tam Điệp phát hiện bắt quả tang, với số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc là 7.100.000 đồng. Người chứng kiến là ông Nguyễn Văn T khai báo ngày 21/3/2019, ông được Công an mời ra để chứng kiến việc Công an lập biên bản phạm tội quả tang đối với hành vi đánh bạc của các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Hà Lý Châu K và Phạm Quang V, 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, các 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 các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, phù hợp với lời khai của người làm chứng, người chứng kiến. Hành vi của các bị cáo còn được chứng minh bằng biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nên có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 21/3/2019, tại khu vực bãi đỗ xe công ty thép KYOEI thuộc tổ 4, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Hà Lý Châu K và Phạm Quang V đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức “Xóc bầu cua” được thua bằng tiền, với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 7.100.000đ (bảy triệu một trăm nghìn đồng).

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là cố ý và nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng là khách thể được luật hình sự bảo vệ. Các bị cáo đều là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện. Bị cáo Nguyễn Hoàng T sử dụng số tiền 3.000.000 đồng, bị cáo Hà Lý Châu K sử dụng số tiền 2.300.000 đồng, bị cáo Phạm Quang V sử dụng số tiền 1.800.000 đồng vào việc đánh bạc.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 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 đánh bạc trái phép bằng hình thức “xóc bầu cua” của các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Hà Lý Châu K và Phạm Quang V đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp truy tố các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Hà Lý Châu K và Phạm Quang V về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; bị cáo Nguyễn Hoàng T có

bổ đề là thương binh, đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về nhân thân: Các bị cáo đều là người có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án, tiền sự.

[6] Về hình phạt: Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo thấy trong vụ án này đều là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên không cần thiết áp dụng hình phạt tù mà áp dụng hình phạt tiền theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo là thỏa đáng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hoàng T là người khởi xướng và thực hành tích cực nhất khi là người chuẩn đã chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ để xóc bầu cua và số tiền mà bị cáo dùng để đánh bạc là nhiều nhất 3.000.000 đồng, do vậy phải chịu mức hình phạt cao nhất. Bị cáo Hà Lý Châu K sử dụng số tiền 2.300.000 là người thực hành tích cực thứ hai nên phải chịu hình phạt cao thứ hai trong vụ án. Bị cáo Phạm Quang V sử dụng số tiền 1.800.000 đồng là ít nhất nên phải chịu mức hình phạt thấp nhất trong vụ án. Do vậy, Hội đồng xét xử thấy rằng mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với các bị cáo là phù hợp, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội nên cần chấp nhận.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Hà Lý Châu K, Phạm Quang V phải chịu hình phạt tiền là hình phạt chính do vậy không áp dụng phạt bổ sung phạt tiền theo khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo.

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

- Đối với 01 (một) xe ô tô biển kiểm soát 73C-098.07 kéo theo romooc biển kiểm soát 77R-013.42 kèm theo giấy tờ xe mang tên Nguyễn Hoàng T. Quá trình điều tra xác minh đây là tài sản hợp pháp của Nguyễn Hoàng T không liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp đã trả lại chiếc xe ô tô kèm theo giấy tờ xe cho Nguyễn Hoàng T là có căn cứ và đúng pháp luật.

- Đối với 01 (một) bát kim loại, kích thước đường kính 18cm, cao 6,5cm; 01 (một) đĩa kim loại có kích thước đường kính 21cm; 03 (ba) quân xúc sắc có kích thước đương tương nhau, thước cạnh 3,5cm, trên mỗi mặt có hình bầu, tôm, cua, cá, gà, hươu; 01 (một) tờ giấy kích thước (59x42)cm, trên giấy có 06 hình gồm: tôm, cua, cá, gà, hươu, bầu. Qua điều tra xác minh đây là công cụ các bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội do vậy cần tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Đối với số tiền 12.100.000 đồng đã thu giữ của các bị cáo. Qua điều tra xác minh, trong đó có 7.100.000 đồng là số tiền mà các bị cáo đã sử dụng vào việc đánh bạc bằng hình thức “xóc bầu cua” nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Số tiền còn lại 5.000.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo Hà Lý Châu K không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho bị cáo K.

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

[9] Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 35; điểm i, s khoản 1, khoản 2 của Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Hoàng T;

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 35; điểm i, s khoản 1 của Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với các bị cáo Hà Lý Châu K và Phạm Quang V;

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 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: Các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Hà Lý Châu K, Phạm Quang V phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

2.1. Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hoàng T** 26 (hai mươi sáu) triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

2.2. Xử phạt bị cáo **Hà Lý Châu K** 23 (hai mươi ba) triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

2.3. Xử phạt bị cáo **Phạm Quang V** 21 (hai mươi một) triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

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

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 bát kim loại kích thước đường kính 18cm, cao 6,5cm;

+ 01 đĩa kim loại kích thước đường kính 21 cm;

+ 01 tờ giấy kích thước (59x42)cm, trên giấy có 06 hình gồm: 01 hình hươu, 01 hình tôm, 01 hình cua, 01 hình cá, 01 hình gà, 01 hình bầu;

+ 03 quân xúc sắc bằng giấy có kích thước tương đương nhau, kích thước cạnh 3,5cm, trên mỗi mặt có hình bầu, tôm, cua, gà, cá, hươu.

(Toàn bộ 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 04/6/2019).

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 7.100.000 (bảy triệu, một trăm nghìn) đồng là số tiền mà các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

- Trả lại cho bị cáo Hà Lý Châu K số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng là tiền cá nhân của bị cáo Kiệt không liên quan đến hành vi phạm tội.

(Số tiền 12.100.000 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 05/6/2019).

3. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Hoàng T, Hà Lý Châu K, Phạm Quang V mỗi người phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 04 tháng 7 năm 2019.

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;
- Luru HAVA, VP.

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

(Đã ký)

Phạm Thị Bích Hồng