

Bản án số: 09 /2024/HS -ST

Ngày: 08 - 4 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Quỳnh

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Văn Quân

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Trường tham gia phiên tòa: ông Đặng Xuân Tự - Kiểm sát viên.

Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Văn Tùng – Thẩm tra viên TAND huyện Xuân Trường

Ngày 08 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 08/2024/TLST-HS ngày 06 tháng 02 năm 2024. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2024/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 3 năm 2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 01/QĐ-HPT ngày 15/3/2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thức, sinh ngày 23/3/1979; Giới tính: Nam; Nơi sinh và nơi cư trú: Xóm 04, xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy. Họ và tên bố: Nguyễn Thế Công, họ và tên mẹ: Đặng Thị Vượng, đều đã chết; Họ và tên vợ: Bùi Thị Hoa, sinh năm: 1984, có 02 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2011. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 19/3/2019, bị Công an huyện Xuân Trường xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” bằng hình thức phạt tiền. Bị bắt tạm giữ từ ngày 30/11/2023 đến ngày 09/12/2023 chuyển tạm giam. Ngày 21/12/2023 được huỷ bỏ tạm giam áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Nguyễn Huy Trương, sinh ngày 07/12/1976; Giới tính: Nam; Nơi sinh và nơi cư trú: Phố Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt ngày 13/12/2023. Họ và tên bố: Nguyễn Trung Văn, sinh năm: 1946, họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Khang, sinh năm: 1947. Họ và tên vợ: Nguyễn Thị Hiền, sinh năm: 1981, có 02 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2015. Tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt tạm giữ từ ngày 30/11/2023 đến ngày 09/12/2023 được huỷ bỏ tạm giữ áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Nguyễn Văn Quyết, sinh ngày 24/02/1982;; Giới tính: Nam; Nơi sinh và nơi cư trú: Xóm 01, xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không. Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam bị đình chỉ sinh hoạt ngày 13/12/2023. Họ và tên bố: Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm: 1954, họ và tên mẹ: Phạm Thị Xíu, sinh năm: 1956. Họ và tên vợ: Đặng Thị Thủy Lan, sinh năm: 1982, có 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2008. Tiền án, tiền sự: Không. Bị tạm giữ từ ngày 30/11/2023 đến ngày 09/12/2023 được huỷ bỏ tạm giữ áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

4. Họ và tên: Đặng Xuân Điền, sinh ngày 01/01/1973; Giới tính: Nam; Nơi sinh và nơi cư trú: Xóm 04, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ văn hóa: 08/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Họ và tên bố: Đặng Chấn Hưng, đã chết, họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Lý, sinh năm: 1953. Họ và tên vợ: Trịnh Thị Hạ, sinh năm: 1977, có 02 con, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 1997. Tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 30/11/2023 đến ngày 09/12/2023 được huỷ bỏ tạm giữ áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

* Người làm chứng: Lại Xuân Trinh, sinh năm 1990; địa chỉ: Xóm 2, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.(vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 09 giờ 50 phút ngày 30/11/2023, Nguyễn Ngọc Thức đang ở nhà tại xóm 4, xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường thì lần lượt Đặng Xuân Điền, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Huy Trương đến chơi, uống nước tại tầng 01 nhà Thức, sau đó cả bốn rủ nhau đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh phỏm rồi cùng lên tầng hai nhà Thức, dùng 02 bộ bài 52 quân của Thức có sẵn ở đó để đánh bạc và thống nhất cách chơi như sau: Người chia bài sẽ

dùng 01 bộ bài chia cho mỗi người 09 quân (riêng người chia được 10 quân), số bài còn lại đặt ở giữa gọi là bài nọc, đồng thời quy định 03 quân bài giống nhau trở lên hoặc 03 quân bài đồng chất liên tiếp trở lên gọi là “Phỏm”. Bắt đầu ván bài, người chia bài sẽ đánh quân bài tùy ý trên tay cho người kế bên (theo vòng chia bài), người kế bên sẽ ăn quân đó nếu kết hợp với các quân bài có sẵn trên tay tạo thành “Phỏm”, nếu không ăn thì phải bốc 01 quân bài trên nọc, sau đó sẽ đánh ra 01 quân bài cho người tiếp theo. Chơi lần lượt như vậy cho đến khi ván bài kết thúc là lúc có một người “Ù” (09 quân bài trên tay đều là phỏm), hoặc sau 04 vòng chơi. Nếu có người “Ù” thì những người còn lại mỗi người phải trả cho người đó 100.000 đồng, còn sau 04 vòng chơi không có người “Ù” thì sẽ hạ “Phỏm” và tính điểm tổng của các quân bài còn lại (“A” đến “K” được tính điểm từ 01 đến 13 điểm), ai thấp điểm nhất sẽ thắng và ăn được 20.000 đồng của người về nhì, 40.000 đồng của người về ba, 60.000 đồng của người về tư, trường hợp không có phỏm nào gọi là “Cháy” thì phải đưa cho người thắng 80.000 đồng. Người nào trong một ván bị người kế bên ăn 03 quân sau 04 lần đánh thì phải trả toàn bộ tiền thua của những người khác cho người “Ù”, vòng cuối cùng người bị ăn một quân thì phải đưa cho người ăn quân đó 80.000 đồng gọi là ăn “Chốt”. Khoảng 10 giờ cùng ngày, cả nhóm ngồi trên chiếu đã trải sẵn dưới sàn nhà bắt đầu chơi, được khoảng 15 phút thì có Lại Xuân Trinh, sinh năm: 1990, trú tại: xóm 2, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường và một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ đến, ngồi xem đánh bạc. Cả nhóm chơi đến khoảng 14 giờ cùng ngày thì bị Tổ công tác Công an huyện Xuân Trường phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc tổng số tiền 5.195.000 đồng, 02 bộ bài 52 quân cùng 01 chiếu. Ngoài ra, Tổ công tác còn thu giữ trong ví của Nguyễn Ngọc Thúc số tiền 5.000.000 đồng, của Nguyễn Huy Trương số tiền 465.000 đồng, của Nguyễn Văn Quyết số tiền 13.810.000 đồng.

Sau đó, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Ngọc Thúc, Nguyễn Huy Trương, Nguyễn Văn Quyết và Đặng Xuân Điền nhưng không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Trong quá trình điều tra Nguyễn Ngọc Thúc khai bỏ 1.810.000 đồng để đánh bạc, nếu thua hết sẽ bỏ thêm 1.000.000 đồng trong ví để chơi tiếp, số tiền còn lại trong ví là 4.000.000 đồng không dùng để đánh bạc, khi bị bắt quả tang Thúc đang thắng 1.840.000 đồng, trước mặt có 3.650.000 đồng. Số tiền Thúc dùng để đánh bạc là 2.810.000 đồng. Nguyễn Văn Quyết khai bỏ 780.000 đồng để đánh bạc, nếu thua hết sẽ bỏ thêm 1.220.000 đồng trong ví để chơi tiếp, số tiền còn lại trong ví là 12.590.000 đồng không dùng để đánh bạc, khi bị bắt quả tang Quyết đang thua 580.000 đồng, trước mặt còn 200.000 đồng. Số tiền Quyết dùng để đánh bạc là 2.000.000 đồng. Nguyễn Huy Trương khai bỏ 2.000.000 đồng để đánh bạc, nếu thua hết sẽ bỏ thêm 465.000 đồng trong ví để chơi tiếp, khi bị bắt quả tang Trương đang thua 680.000 đồng, trước mặt còn 1.320.000 đồng. Số tiền Trương dùng để đánh bạc là 2.465.000 đồng. Đặng Xuân Điền bỏ ra 605.000 đồng để đánh bạc, khi bị bắt

quả tang Điền đang thua 580.000 đồng, trước mặt còn 25.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc là 7.880.000 đồng.

Cáo trạng số 60/CT-VKSXT ngày 06/02/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định truy tố Nguyễn Ngọc Thúc, Nguyễn Huy Trương, Nguyễn Văn Quyết, Đặng Xuân Điền về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố như bản cáo trạng và đề nghị tuyên bố Nguyễn Ngọc Thúc, Nguyễn Huy Trương, Nguyễn Văn Quyết, Đặng Xuân Điền phạm tội Đánh bạc.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Ngọc Thúc từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1; Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt Đặng Văn Điền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s, v khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Huy Trương từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, xử phạt Nguyễn Văn Quyết từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng,

Căn cứ điểm a, điểm b khoản 1 điều 47 Bộ luật Hình sự; Điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu số tiền 7.880.000 đ sung Ngân sách Nhà nước. Tịch thu cho tiêu hủy 02 bộ bài 52 quân và 01 chiếc đã thu giữ.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến gì thêm đối với quyết định truy tố và bản luận tội của Viện kiểm sát. Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo đã nhận thức rõ sai phạm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Xuân Trường, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Trường, 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 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên toà các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo tại phiên toà là hoàn toàn phù hợp với các chứng cứ khác như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an huyện Xuân Trường lập hồi 14 giờ 10 phút ngày 30/11/2023, lời khai người chứng kiến.

Hành vi của các bị cáo đã xâm hại tới trật tự công cộng gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do vậy phải xử lý các bị cáo bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng cải tạo đối với các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung ngoài xã hội.

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo: tại Cơ quan Điều tra cũng như tại phiên toà các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Do vậy các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra các bị cáo Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Huy Trương trong quá trình công tác tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi đã có thành tích xuất sắc được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Nguyễn Ngọc Thúc, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Huy Trương có bố, mẹ là người có công với cách mạng được Nhà nước trao tặng huân, huy chương nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

Qua đánh giá tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của các bị cáo. Hội đồng xét xử thấy đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp với hành vi phạm tội, nhân thân mỗi bị cáo.

[4]. Tang vật của vụ án: Số tiền 7.880.000 đồng là tài sản dùng đánh bạc sẽ tịch thu sung ngân sách Nhà nước; Hai bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài và chiếc chiếu là phương tiện phạm tội sẽ tịch thu cho tiêu hủy. Đối với số tiền 4.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Ngọc Thúc, số tiền 12.590.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn Quyết, xét thấy Thúc và Quyết không sử dụng số tiền này vào mục đích đánh bạc, cơ quan điều tra đã trả lại cho Thúc và Quyết là phù hợp.

[5]. Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321 tuyên bố: Nguyễn Ngọc Thúc, Nguyễn Huy Trương, Nguyễn Văn Quyết, Đặng Xuân Điền phạm tội Đánh bạc.

2. Về hình phạt:

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Ngọc Thức 25.000.000 đồng;

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1; Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt Đặng Văn Điền 20.000.000 đồng.

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, v khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Huy Trương 20.000.000 đồng; xử phạt Nguyễn Văn Quyết 20.000.000.

3. Về tài sản đã thu giữ: Áp dụng điểm a, điểm b khoản 1 điều 47 Bộ luật Hình sự; Điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu số tiền 7.880.000 đ (đã thu giữ theo Biên lai thu tiền số 0000060 ngày 28/02/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Trường) sung Ngân sách Nhà nước. Tịch thu cho tiêu hủy 02 bộ bài 52 quân và 01 chiếc đã thu giữ có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng tài sản tại Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường ngày 28/2/2024.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Báo cho các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì các bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Nam Định
- VKSND tỉnh+huyện;
- Chi cục THADS huyện Xuân Trường
- Công an huyện Xuân Trường;
- UBND xã Xuân Thủy, Xuân Châu, Xuân Ngọc, Xuân Hồng;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ + VP.

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

Phạm Ngọc Quỳnh