

Bản án số: 136 /2020/HSST
Ngày 27 - 11 - 2020

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH - TỈNH NGHỆ AN

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Giang.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Xuân Thanh - Ông Nguyễn Sỹ Tố.

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Hà – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành tham gia phiên tòa: Bà Lại Thị Hiền - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số: 121/2020/HSST, ngày 19 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 134/2020/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị H - sinh ngày 18/02/1963 tại xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: xóm 19-20, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hoá: 10/10; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đình Đồn(chết) và bà Nguyễn Thị Kiêm; chồng Nguyễn Thế Trung và 2 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ: không, bị cáo tại ngoại, có mặt.

2. Cao Xuân S - sinh ngày 20/8/1986 tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: xóm Tràng Sơn, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Cao Xuân Trà và bà Nguyễn Thị Đông; vợ Nguyễn Thị Phúc và 3 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ: không, bị cáo tại ngoại, có mặt.

3. Cao Viêt B - sinh ngày 10/7/1975 tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: xóm Đồng Trấu, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Cao Viêt Tiến và bà Nguyễn Thị Ất(chết); vợ Nguyễn Thị Liên và 5 con; tiền sự: không, tiền án: ngày 25/5/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Thành xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”, chấp hành án xong ngày 27/7/2019; tạm giữ: không, bị cáo tại ngoại, có mặt.

4. Trần Bá T - sinh ngày 14/3/1983 tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: xóm Đồng Trấu, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Bá Hùng và bà Nguyễn Thị Giáp; vợ Nguyễn Thị Minh và 3 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ: không, bị cáo tại ngoại, có mặt.

5. Nguyễn Trí B - sinh ngày 02/9/1969 tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: xóm Rú Nhót, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trí Duyệt và bà Lê Thị Cúc; vợ Lê Thị Mận và 3 con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 29/8/2006 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Thành xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”; ngày 19/11/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành có quyết định khởi tố bị can về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Yên Thành, có 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:

Nguyễn Thị H và Cao Xuân S trong khoảng thời gian từ 17 giờ 40 phút đến 17 giờ 55 phút ngày 20/7/2020 đã đánh bạc bằng hình thức lô, đề với các đối tượng Nguyễn Trí B, Cao Viết B, Trần Bá T và quy ước ăn thua với nhau, cụ thể như sau:

- Hành vi phạm tội của Cao Trí Bốn: vào lúc 17 giờ 40 phút ngày 20/7/2020, Bốn sử dụng số điện thoại 0329743416 nhắn tin vào số điện thoại 0978954213 của Sơn để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Tổng số tiền ghi lô, đề của Bốn là 4.000.000 đồng. Sau khi nhận được tin nhắn của Bốn, Sơn đã đồng ý đánh bạc với Bốn nên nhắn tin lại cho Bốn là “OK”.

Đối chiếu với kết quả Xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/7/2020, thì Bốn trúng số lô 18 x 50 điểm x 80.000 đồng/01 điểm = 4.000.000 đồng.

Tổng số tiền Bốn đánh bạc gồm tiền ghi lô, đề và tiền trúng lô là 8.000.000 đồng.

- Hành vi phạm tội của Cao Viết B: vào lúc 17 giờ 41 phút ngày 20/7/2020, Bộ sử dụng số điện thoại 0979311605 nhắn tin vào số điện thoại 0334519074 của Nguyễn Thị H để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Tổng số tiền Bộ ghi lô, đề là 1.950.000 đồng. Sau khi nhận được tin nhắn thì Nguyễn Thị H đã nhắn tin lại cho Bộ là “OK”.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng hồi 18 giờ 15 phút ngày 20/7/2020, thì Bộ trúng thưởng số lô 29 với số tiền là: 29 x 40 điểm x 2 x 80.000 đồng/01 điểm = 6.400.000 đồng.

Tổng số tiền Bộ đánh bạc gồm tiền ghi lô, đề và tiền trúng lô là 8.350.000 đồng. Tiếp đến, vào lúc 17 giờ 55 phút cùng ngày, Cao Viết B sử dụng số điện thoại 0979311605 nhắn tin vào số điện thoại 0978954213 của Cao Xuân S để đánh bạc bằng

hình thức ghi số lô, số đề. Tổng số tiền Cao Viết B ghi lô, đề là 1.665.000 đồng. Sau khi nhận được tin nhắn thì Sơn đã nhắn tin lại cho Bộ là “OK”.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/7/2020, thì Bộ trúng số lô 86 được số tiền là: lô 86 x 20 điểm x 80.000 đồng/01 điểm = 1.600.000 đồng. Tổng số tiền Bộ đánh bạc gồm tiền ghi lô, đề và tiền trúng là 3.265.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Cao Viết B đánh bạc trong ngày 20/7/2020 với Nguyễn Thị H và Cao Xuân S là 11.615.000 đồng.

- Hành vi phạm tội của Trần Bá T: khoảng 17 giờ 53 phút ngày 20/7/2020, Tá sử dụng số điện thoại 0355265786 nhắn tin vào số điện thoại 0334519074 của Nguyễn Thị H để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề tổng là 5.430.000 đồng. Sau khi nhận được tin nhắn thì Hiền nhắn tin lại cho Tá là “OK”.

Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/7/2020, thì Tá trúng lô số 48, 36 với số tiền là: 02 x 20 điểm x 80.000 đồng/01 điểm = 3.200.000 đồng.

Tổng số tiền Tá đánh bạc gồm tiền ghi lô, đề và tiền trúng lô ngày 20/7/2020 là 8.630.000 đồng.

Như vậy, trong ngày 20/7/2020, Cao Xuân S đánh bạc với Nguyễn Trí B và Cao Viết B với tổng số tiền là 11.265.000 đồng. Nguyễn Thị H đánh bạc với Cao Viết B và Trần Bá T tổng số tiền là 16.980.000 đồng.

Kết quả thắng thua được căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng trong ngày tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Sau khi so sánh, đối chiếu việc ghi số lô, số đề, hai bên sẽ cân đối số tiền thắng thua để thanh toán với nhau vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do hành vi đánh bạc của các đối tượng bị phát hiện trong ngày 20/7/2020 nên các bị can chưa kịp cân đối việc thắng thua để thanh toán tiền đánh bạc với nhau.

Tại bản cáo trạng số 118/VKS-HS ngày 12/10/2020 của VKSND huyện Yên Thành đã truy tố cả 5 bị cáo nêu trên về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các quy định của pháp luật xử phạt bị cáo:

Nguyễn Thị H từ 12-15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thử thách 24-30 tháng; Cao Xuân S từ 9-12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thử thách 18-24 tháng; Trần Bá T từ 6-9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thử thách 12-18 tháng; Cao Viết B, Nguyễn Trí B mỗi bị cáo từ 6 đến 9 tháng tù.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, 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 đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Xét về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, điều tra viên; của Viện kiểm sát, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, của 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 đều hợp pháp.

[2] Căn cứ buộc tội: Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp lời khai trong quá trình điều tra và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Các bị cáo đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề. Số tiền mỗi bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc được xác định như đã nêu ở trên, nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành truy tố các bị cáo theo khoản 1 điều 321 BLHS về tội “Đánh bạc” là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Cao Viết B có tình tiết tăng nặng là “Tái phạm”.

[4] Về tính chất vụ án và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Đã trực tiếp xâm phạm vào trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản của nhau. Các bị cáo biết rõ việc nhà nước, pháp luật nghiêm cấm đánh bạc dưới mọi hình thức nhưng vì động cơ tư lợi và mục đích là thu lợi bất chính từ tiền bạc, tài sản của nhau mà phạm tội. Vì thế, cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Các bị cáo đồng phạm với nhau nhưng tính chất, hành vi, nhân thân có khác nhau nên cần phân hóa như sau:

Đối với bị cáo Cao Viết B là người tham gia đánh bạc, bản thân đang có 1 tiền án nên cần phải xử lý nghiêm. Song xét bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo; sau khi phạm tội đã ra đầu thú để khai báo về hành vi vi phạm của mình; bản thân hiện đang bị bệnh ung thư tuyến giáp và đang phải điều trị, xạ trị theo phác đồ của bệnh viện. Vì thế, cần cân đối giữa tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để giảm nhẹ phần nào về hình phạt cho bị cáo nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, nhất thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo Nguyễn Trí B là người tham gia đánh bạc, trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án này thì bị cáo lại bị khởi tố về 1 tội phạm khác nên cũng cần phải xử lý nghiêm khắc. Song xét bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo; sau khi phạm tội đã ra đầu thú để khai báo về hành vi vi phạm của mình. Vì thế, cần xem xét giảm nhẹ phần nào về hình phạt cho bị cáo nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, nhất thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị H, Cao Xuân S, Trần Bá T là những người tham gia đánh bạc; Hiền, Sơn đánh bạc với các đối tượng khác nên cũng cần phải xử lý nghiêm. Song xét các bị cáo này đều chưa có tiền án, tiền sự và đều có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi vi phạm của mình; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ngoài ra, bị cáo Hiền có mẹ được tặng thưởng Huy chương

kháng chiến chống mỹ cứu nước; bị cáo Sơn sau phạm tội đã ra đầu thú; bị cáo Tá có bố là thương binh và được tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau phạm tội đã ra đầu thú, bản thân được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen vì có thành tích trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Xét các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội mà tiếp tục giao cho gia đình và địa phương quản lý giám sát như đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa cũng đủ nghiêm. Bị cáo Hiền đánh bạc số tiền nhiều hơn Sơn, Tá nên mức án phải cao hơn Sơn và Tá mới là phù hợp.

[4] Về hình phạt bổ sung: Để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật cần phải áp dụng khoản 3 điều 321 BLHS phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Hiền, Sơn, Tá mỗi bị cáo từ 5 đến 7 triệu đồng để sung quỹ nhà nước. Bị cáo Bộ, Bốn bị phạt tù giam nên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thi hành, hơn nữa Bộ đang bị ốm đau bệnh tật, nghĩ nên miễn phạt bổ sung đối với Bộ và Bốn.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với 04 chiếc điện thoại di động thu giữ của các bị cáo có liên quan đến đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước; đối 01 bình xịt hơi cay xét không có giá trị cần tịch thu tiêu hủy; đối số tiền 6.450.000 đồng thu giữ của bị cáo Hiền, chứng minh không liên quan đến vụ án nên cần tuyên trả lại cho bị cáo. Tuy nhiên, cần phải tạm giữ lại số tiền này để đảm bảo việc thi hành án.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên **QUYẾT ĐỊNH**

[1] Căn cứ: khoản 1 điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm h khoản 1 điều 52 BLHS.

Xử phạt: **Cao Viết B 6**(sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án.

Căn cứ: khoản 1 điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS.

Xử phạt: **Nguyễn Trí B 6**(sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam để thi hành án.

Căn cứ: khoản 1 điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51; khoản 1, 2 điều 65 BLHS(đối với bị cáo Hiền, Sơn, Tá);

Xử phạt: **Nguyễn Thị H 12**(mười hai) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **24**(hai mươi tư) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: **Cao Xuân S 9**(chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **18**(mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: **Trần Bá T 6**(sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **12**(mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Đánh bạc”.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho UBND xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Giao các bị cáo Cao Xuân S, Trần Bá T cho UBND xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Căn cứ: khoản 3 điều 321; khoản 2,3 điều 35 BLHS.

Phạt tiền bổ sung: Nguyễn Thị H: 6.000.000 đồng; Cao Xuân S, Trần Bá T mỗi bị cáo: 5.000.000 đồng.

Số tiền phạt phải nộp 1 lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật để sung quỹ Nhà nước.

[2] Xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1, điều 46 BLHS; điểm a, c khoản 2 điều 106 BLTTHS

+ Tịch thu tiêu hủy: đối 01 bình xịt hơi cay màu đen

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước: 04 điện thoại di động thu giữ của các bị cáo, có đặc điểm mô tả như trong biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 16/10/2020 giữa Cơ quan điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thành.

+ Tuyên trả lại bị cáo Nguyễn Thị H số tiền 6.450.000 đồng(giấy nộp tiền ngày 16/10/2020 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Nghệ An). Tuy nhiên, tạm giữ lại số tiền nêu trên để đảm bảo cho việc thi hành án.

(Vật chứng đã được chuyển giao cho Chi cục Thi hành án huyện Yên Thành bảo quản theo phiếu nhập kho số NK000006, ngày 16/10/2020).

[3] Án phí: Căn cứ khoản 2 điều 136 BLTTHS; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc Nguyễn Thị H, Cao Xuân S, Trần Bá T, Cao Viết B, Nguyễn Trí B mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án cấp phúc thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:

- Công an YT
- Viện kiểm sát YT
- Viện kiểm sát Tỉnh
- Sở tư pháp NA
- Tòa án Tỉnh
- THA hình sự;
- THA Dân sự;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, lưu VP.

Phạm Văn Giang

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
HỘI THẨM NHÂN DÂN**

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Sỹ Tổ

Phạm Xuân Thanh

Phạm Văn Giang