

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NGẠN
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 75/2020/HS-ST.
Ngày 28/9/2019.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN – BẮC GIANG**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hiếu.

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Mạc Vương Long.

2/ Ông Nguyễn Tất Bấy.

- *Thư ký ghi biên bản phiên tòa:* Ông Diệp Văn Vĩ – Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn tham gia phiên tòa:* Ông Đào Duy Đông - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 27, 28 tháng 09 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 78/2020/TLST-HS ngày 15 tháng 09 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 77/2020/HSST-QĐ ngày 16 tháng 09 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Trần Xuân Hòa**, sinh năm 1956. Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Tổ dân phố Dốc Đồn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Chức vụ, đoàn thể, Đảng phái: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 10/10; Con ông: Trần Bá Việt, sinh năm 1929 (đã chết) và bà: Tạ Thị Thường, sinh năm 1932 (đã chết); Có vợ: Nguyễn Thị Sợi, sinh năm 1961 (đã ly hôn) và con: Bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 1983, nhỏ sinh năm 1988; Anh chị em ruột: Bị cáo có 11 anh, chị em, bị cáo là con thứ 5; Tiền án: Không; Tiền sự: Có 01 tiền sự: Năm 2019 có hành vi đánh bạc, bị Công an xã Nghĩa Hồ xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 80/QĐ-XPHC, ngày 26/8/2019.

Bị cáo bị bắt quả tang, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang tại ngoại tại nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

2. Họ và tên: **Nguyễn Đức Kiên**, sinh năm 1976. Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn Thanh Bình, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc

Giang; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Chức vụ, đoàn thể, Đảng phái: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 12/12; Con ông: Nguyễn Đức Rộng, sinh năm 1954 và bà: Chử Thị Lập, sinh năm 1954. Có vợ: Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1978 và con: Bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 1998, nhỏ sinh năm 2004; Anh chị em ruột: Bị cáo có 05 anh em, bị cáo là thứ nhất; Tiền án: Không; Tiền sự: Có 01 tiền sự: Năm 2020 có hành vi đánh bạc, bị Công an xã Thanh Hải xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 03/QĐ-XPHC, ngày 17/4/2020.

Bị cáo bị bắt quả tang, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị can đang tại ngoại tại nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

3. Họ và tên: **Nguyễn Văn Chiến**, sinh năm 1971. Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKKTT và chỗ ở: Thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Chức vụ, đoàn thể, Đảng phái: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 7/12; Con ông: Nguyễn Văn Chắc, sinh năm 1943 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Cho, sinh năm 1945 (đã chết); Có vợ: Trần Thị Liên, sinh năm 1973 (đã ly hôn) và con: Bị cáo có 03 con, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 2012; Anh chị em ruột: Bị cáo có 05 anh em, bị cáo là thứ nhất; Tiền án: Không; Tiền sự: Có 01 tiền sự: Năm 2019 có hành vi đánh bạc, bị Công an huyện Lục Ngạn xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 06/QĐ-XPHC, ngày 02/12/2019.

- Nhân thân:

+ Tại bản án hình sự số 45/2008/HSST, ngày 13/8/2008 của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn xử phạt Chiến 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng về tội Đánh bạc.

+ Tại bản án số 95/2009/HSST, ngày 18/12/2009 của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn Chiến 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Chuyển 06 tháng tù treo của bản án số 45/2008/HSST ngày 13/8/2008 thành tù giam. Chiến phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 01 năm 3 tháng tù, phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. Ngày 04/02/2010 Chiến đã chấp hành xong hình phạt tù và án phí.

+ Tại bản án số 66/2015/HSST, ngày 01/9/2015 của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn xử phạt Chiến 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng số tiền đánh bạc là 3.280.000 đồng, bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. Ngày 16/01/2016 Chiến đã chấp hành xong hình phạt tù và án phí. Tính đến thời điểm phạm tội này Chiến đã được xóa án tích.

Bị cáo bị bắt quả tang, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang tại ngoại tại nơi cư trú (Có mặt tại phiên tòa).

*** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:**

1. Bà Vũ Thị Thúy, sinh năm 1958 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt).
2. Chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1986 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt).

Đều trú tại: Tổ dân phố Lê Duẩn, T.T Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang.

2. Bà Phạm Thị Thanh, sinh năm 1969 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt).

3. Bà Trần Thị Dung, sinh năm 1957 (Có mặt).

4. Chị Vi Thị Hằng, sinh năm 1990 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt).

Đều trú tại: Tổ dân phố Quang Trung, T.T Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang.

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: Trần Xuân Hòa, sinh năm 1956, trú tại Tổ dân phố Dốc Đồn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn; Nguyễn Đức Kiên, sinh năm 1976, trú tại thôn Thanh Bình, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn và Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1971, trú tại thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, tỉnh Bắc Giang đều đã có tiền sự về hành vi Đánh bạc. Khoảng 13 giờ, ngày 07/7/2020 Trần Xuân Hòa, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đức Kiên và Vũ Thị Thúy, sinh năm 1958, trú tại Tổ dân phố Lê Duẩn, T.T Chũ, Lục Ngạn đến nhà bà Phạm Thị Thanh, sinh năm 1969, trú tại Tổ dân phố Quang Trung, T.T Chũ, Lục Ngạn chơi. Trong lúc mọi người ngồi chơi, uống nước thì bà Thanh đi ra quán gọi đầu để gọi đầu. Còn Hòa, Chiến, Kiên và Thúy ngồi uống nước một lúc thì cùng rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh Tá lả được thua bằng tiền. Mọi người ngồi xuống thăm dưới nền nhà và lấy 02 bộ bài tú lơ khơ có sẵn ở dưới gầm bàn uống nước để đánh bạc. Hình thức đánh bạc là đánh tá lả, những người đánh bạc dùng bộ bài tú lơ khơ 52 quân từ bộ A (át) đến bộ K, bộ A được tính là 1 đến bộ K là 13, trong đó mỗi bộ có 4 quân, khi đánh bộ bài trên được chia đều cho mỗi người chơi 9 quân, riêng người đánh đầu tiên thì được chia 10 quân, phần bài còn lại để ở giữa chiếu dùng làm bài lọc bốc đánh dần. Người được đánh trước theo quy ước từ trái sang phải rồi đến người kế tiếp đánh quay vòng cho đến hết. Nếu trong quá trình đánh bài người nào hợp được 3 hoặc 4 quân theo hàng ngang hay từ 3 quân bài trở lên và đồng chất theo hàng dọc thì coi là được một “phỏm”; bài của người nào hợp được hết thành “phỏm” tức là bài người đó “ù”; nếu trong ván không có người nào “ù” thì hết ván bài các đối tượng bạc cộng điểm, ai ít điểm nhất thì người đó thắng bạc, ai nhiều điểm hơn là thua bạc. Sau mỗi ván bài, người nào “ù” sẽ được thu tiền của ba người còn lại mỗi người là 50.000 đồng; nếu trong ván bài không có người “ù” thì người ít điểm nhất sẽ thu của người thứ nhì là 10.000 đồng, người thứ ba 20.000 đồng, người thứ ba 30.000 đồng, nếu người nào không có “phỏm” (gọi là bài cháy) thì phải trả cho người thắng ván đó là 40.000 đồng; nếu người ù ăn 3 quân bài của người đánh bài cho mình thì người đánh bài phải trả cho người ăn 3 quân là 50.000đ, đồng thời phải trả cả tiền

cho hai người còn lại là 50.000đ/người tổng cộng là 150.000đ (gọi là đèn làng); nếu ai bị ăn quân bài cuối cùng trong ván (gọi là ăn chốt quân) thì phải trả cho người ăn quân chốt là 40.000 đồng. Trong khi mọi người đang đánh bạc thì bà Trần Thị Dung sinh năm 1957, trú tại Tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn đến ngồi xem các đối tượng đánh bạc. Khoảng 15 giờ 30 phút bà Thanh đi gọi đầu về thấy các đối tượng đang đánh bạc tại nhà mình nên bà Thanh có ngăn cản, không cho mọi người đánh nữa, đúng lúc này Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lục Ngạn phát hiện bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 2.210.000 đồng các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc; 02 bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ gồm 52 quân từ quân A đến quân K cùng 01 chiếc thảm vải màu xanh, thêu hoa văn màu trắng. Ngoài ra còn thu giữ: 01 xe mô tô nhãn hiệu LONCIN, màu sơn nâu, biển kiểm soát: 98H4-1210 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 216 màu đen của Trần Xuân Hòa; 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại BLADE, màu sơn xanh - đen, biển kiểm soát: 98E1-689.56, 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMAS màu tím và số tiền 284.000 đồng của Nguyễn Văn Chiến; 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại VISION, màu sơn đen, biển kiểm soát 98E1- 465.88 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ của Vũ Thị Thúy. Ngày 30/7/2020 bị cáo Nguyễn Văn Chiến đã tự nguyện nộp số tiền 10.200.000 đồng tại Chi Cục thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn để đảm bảo việc thi hành án.

Đối với số tiền 2.494.000 đồng, trong đó có 2.210.000 đồng là tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc và 284.000 đồng do Nguyễn Văn Chiến giao nộp không liên quan đến việc đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Công an huyện Lục Ngạn tại Kho bạc Nhà nước huyện Lục Ngạn; Đối với 02 bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ gồm có 52 quân, từ bộ A đến bộ K; 01 chiếc thảm vải màu xanh được thêu hoa văn màu trắng được chuyển đến kho vật chứng của chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn để xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra và xét hỏi tại phiên tòa, các bị cáo lần lượt khai nhận hành vi của mình cụ thể như sau: Trần Xuân Hòa khai có số tiền 700.000 đồng sử dụng để đánh bạc, khi bị Công an bắt quả tang đang hòa tiền, số tiền trên Hòa đã để xuống chiếu bạc; Nguyễn Đức Kiên khai có số tiền 300.000 đồng sử dụng để đánh bạc, khi bị Công an bắt quả tang, Kiên đang thắng được tổng số tiền 900.000 đồng, Kiên đã để xuống chiếu bạc; Nguyễn Văn Chiến khai trước khi tham gia đánh bạc Chiến có 384.000 đồng, Chiến bỏ ra số tiền 100.000 đồng sử dụng để đánh bạc, khi bị Công an bắt, Chiến đang hòa nên để số tiền 100.000 đồng xuống chiếu bạc và tự giao nộp số tiền 284.000 đồng không sử dụng để đánh bạc; Vũ Thị Thúy khai có 300.000 đồng sử dụng để đánh bạc, khi bị Công an bắt đã thua hết tiền

Tại phiên tòa các bị cáo Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Chiến khai nhận đúng như nội dung bản kết luận điều tra và Bản cáo trạng đã truy tố là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không oan sai, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đối với người liên quan vắng mặt nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt và không có ý kiến, yêu cầu đề nghị gì.

Tại bản Cáo trạng số: 76/CT-VKS-HS ngày 14 tháng 09 năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn đã truy tố bị cáo Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Chiến phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích, tính chất vụ án và giữ nguyên Quyết định truy tố đề nghị HĐXX tuyên bố các bị cáo: Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Chiến phạm tội “Đánh bạc”.

- Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; Điều 17; Điều 36; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015.

- + Xử phạt bị cáo Trần Xuân Hòa từ 09 đến 12 tháng Cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

- + Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên từ 09 đến 12 tháng Cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

- Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015.

- + Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến từ 06 đến 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng xung công quỹ nhà nước.

- Miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo trong thời hạn chấp hành hình phạt “Cải tạo không giam giữ”.

- * Xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy: Đối với 02 bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ gồm có 52 quân, từ bộ A đến bộ K; 01 chiếc thảm vải màu xanh được thêu hoa văn màu trắng.

- Tịch thu xung công quỹ nhà nước số 2.210.000 đồng là tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc.

- Trả lại cho Nguyễn Văn Chiến số tiền 10.484.000 đồng do Nguyễn Văn Chiến nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

* Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS; Điều 6, Điều 26, 27 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội. Các bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

Bị cáo Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Chiến nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án thấp nhất.

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 Công an huyện Lục Ngạn, Điều tra viên, Viện kiểm nhân dân huyện Lục Ngạn, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền thủ tục theo qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, tại phiên tòa các bị cáo Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Chiến, những người có quyền nghĩa vụ liên quan không khiếu kiện, khiếu nại về hành vi Quyết định của các Cơ quan và những người tiến hành tố tụng như vậy là hợp pháp.

[2] Về sự vắng mặt của người có quyền và nghĩa vụ liên quan: Tại phiên tòa người có quyền nghĩa vụ liên quan được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Xét thấy người có quyền nghĩa vụ liên quan đã có lời khai trong hồ sơ vụ án, có đơn đề nghị xét xử việc vắng mặt, không có yêu cầu đề nghị gì, không làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án.

Căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vắng mặt theo qui định của pháp luật.

[3] Nội dung: Vào khoảng 13 giờ, ngày 07/7/2020, tại nhà bà Phạm Thị Thanh, sinh năm 1969, trú tại Tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Chiến, Vũ Thị Thúy đã có hành vi “Đánh bạc” bằng hình thức đánh “Tá lả” được thua bằng tiền. Các bị cáo đánh bạc sát phạt nhau đến 15 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lục Ngạn bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tiền, tang vật sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Xét lời khai nhận tội của các bị cáo là phù hợp với lời khai của người làm chứng, người liên quan, phù hợp với biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, biên bản thu giữ vật chứng và những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ.

Tổng số tiền các bị cáo Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Chiến, Vũ Thị Thúy sử dụng vào mục đích đánh bạc là 2.210.000 đồng (Hai triệu hai trăm mười nghìn đồng). Tuy nhiên bị cáo Trần Xuân Hòa, bị cáo Nguyễn Đức, bị cáo Nguyễn Văn Chiến đều bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” chưa

hết thời hạn xử lý vi phạm hành chính nên hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

[4] Xét về tính chất vụ án, nhân thân, vai trò các bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy:

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, gây mất trật tự ở địa phương, gây lên luận xấu trong quần chúng nhân dân. Bị cáo Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Chiến đều có nhân thân xấu, bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc”. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Chiến đã ba lần bị Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn xử phạt về tội danh “Đánh bạc”. Số tiền các bị cáo sử dụng vào mục đích đánh bạc không lớn nhưng vẫn phải xử lý nghiêm theo quy định của BLHS mới đủ sắc giáo dục, răn đe.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên đều phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải được áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo Nguyễn Văn Chiến đã ba lần bị Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn xử lý hình sự về tội danh “Đánh bạc” do vậy bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS, trong quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên và Nguyễn Văn Chiến đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, nhân thân, vai trò của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất đồng phạm giản đơn, không có sự phân công, phân nhiệm giữa các bị cáo, không có người cầm đầu chỉ huy, vai trò của các bị cáo là ngang nhau.

Bị cáo Trần Văn Hòa, Nguyễn Đức Kiên bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” nhưng đã tự nguyện nộp số tiền phạt sung công quỹ nhà nước, số tiền trên bàn bạc không lớn, các bị cáo đều có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định i, s khoản 1 Điều 51 BLHS, bị cáo có địa chỉ cư trú rõ ràng. Bị cáo Trần Xuân Hòa là người cao tuổi, bị cáo Nguyễn Đức Kiên phải chăm sóc bố bị cáo bị ốm nặng, để thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước. HĐXX xét thấy chưa cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt chính “Cải tạo không giam giữ” cho các bị cáo được cải tạo, giáo dục tại địa phương cũng đủ sức đủ sức giáo dục răn đe.

Bị cáo Nguyễn Văn Chiến đã ba lần bị Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn xử phạt về tội danh “Đánh bạc”. Ngày 02/12/2019 tiếp tục bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội chứng tỏ bị cáo là người coi thường pháp luật, lười lao động, ham chơi, do vậy cần xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến bằng hình phạt tù giam như mức đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp để tiếp tục cải tạo giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội.

[5] Hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Chiến tham gia đánh bạc với mục đích trục lợi đều phải chịu hình phạt bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 321 BLHS.

[6] Về khấu trừ thu nhập của các bị cáo trong thời hạn chấp hành hình phạt “Cải tạo không giam giữ”: Bị cáo Trần Xuân Hòa hết tuổi lao động, các bị cáo đều chịu hình phạt bổ sung là hình phạt tiền để sung công quỹ nhà nước nên miễn khấu trừ thu nhập hành tháng cho các bị cáo.

[7] Đối với Vũ Thị Thúy, quá trình điều tra xác định Thúy là người chưa có tiền án, tiền sự; số lượng tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 2.210.000 đồng, chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Lục Ngạn đã Quyết định xử lý hành chính đối với Thúy là có căn cứ nên không đặt ra xem xét.

[8] Đối với bà Phạm Thị Thanh là chủ nhà nhưng khi các đối tượng đánh bạc, bà Thanh không có mặt ở nhà, khi về nhà phát hiện các đối tượng đang đánh bạc tại nơi ở của mình thì bà Thanh đã ngăn cản không cho đánh bạc, đúng lúc này thì tổ công tác Công an huyện Lục Ngạn phát hiện bắt quả tang. Đối với Trần Thị Dung có mặt tại nơi đánh bạc tuy nhiên quá trình điều tra xác định Dung chỉ ngồi xem, không tham gia đánh bạc nên Cơ quan điều tra không xử lý đối với những người này là có căn cứ

[9] Xử lý vật chứng:

- 01 xe mô tô nhãn hiệu LONCIN, màu sơn nâu, biển kiểm soát: 98H4-1210 là do Trần Xuân Hòa mượn của chị Vi Thị Hằng; 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại VISION, màu sơn đen, biển kiểm soát 98E1-465.88 do Vũ Thị Thúy mượn của con gái là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1986. Khi cho mượn xe cả chị Hằng và chị Hoa đều không biết Hòa và Thúy sử dụng xe đi đánh bạc; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 216 màu đen đã thu giữ của Trần Xuân Hòa; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ thu giữ của Vũ Thị Thúy; 01 xe mô tô Honda, nhãn hiệu BLADE, màu sơn Xanh - Đen, biển kiểm soát: 98E1-689-56 và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu VSMASST thu giữ của Nguyễn Văn Chiến đều là tài sản cá nhân của các đối tượng không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Cơ quan Cảnh sát điều tra

Công an huyện Lục Ngạn đã Quyết định xử lý vật chứng trả lại số tài sản nêu trên cho các chủ sở hữu hợp pháp là có căn cứ nên không đặt ra xem xét giải quyết.

- Đối với số 2.210.000 đồng là tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Tịch thu tiêu hủy 02 bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ gồm có 52 quân, từ bộ A đến bộ K; 01 chiếc thảm vải màu xanh được thêu hoa văn màu trắng.

- Trả lại Nguyễn Văn Chiến số tiền 10.484.000 đồng (gồm 284.000 đồng không liên quan đến việc đánh bạc và số tiền 10.200.000 đồng nộp tại Chi Cục thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn) nhưng tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.

[10] Án phí: Bị cáo Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Chiến mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng chẵn) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Trần Xuân Hòa là người cao tuổi nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

[11] Quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1, 3 Điều 321; Điều 17; Điều 36; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015. Điều 333 và Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đối với bị cáo Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên.

Căn cứ vào khoản 1, 3 Điều 321; Điều 17; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015. Điều 333 và Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Văn Chiến.

Tuyên bố bị cáo: Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Chiến phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt: Bị cáo Trần Xuân Hòa 12 tháng Cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung 15.000.000đ (mười năm triệu đồng chẵn) để sung công quỹ nhà nước. Giao bị cáo Trần Xuân Hòa cho UBND T.T Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian Cải tạo không giam giữ. Thời gian chấp hành án kể từ ngày UBND T.T Chũ, huyện Lục Ngạn nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức Kiên 12 tháng Cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung 15.000.000đ (mười năm triệu đồng chẵn) để sung công quỹ nhà nước. Giao bị cáo Nguyễn Đức Kiên cho UBND xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian Cải tạo không giam giữ. Thời gian chấp hành án kể từ ngày UBND xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng cho bị cáo Trần Xuân Hòa, Nguyễn Đức Kiên.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Chiến 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Phạt bổ sung 15.000.000đ (mười năm triệu đồng) để sung công quỹ nhà nước.

Trường hợp người phải chịu hình phạt “Cải tạo không giam giữ” thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo qui định tại 100 Luật thi hành án hình sự.

Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 2.210.000 đồng .

Tịch thu tiêu hủy 02 bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ gồm có 52 quân, từ bộ A đến bộ K; 01 chiếc thảm vải màu xanh được thêu hoa văn màu trắng.

Trả lại Nguyễn Văn Chiến số tiền 10.484.000 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 6, Điều 26, 27 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội về án phí, lệ phí toà án. Buộc bị cáo Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Chiến mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng chẵn) án phí hình sự sơ thẩm.

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội về án phí, lệ phí toà án

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Trần Xuân Hòa.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người thi hành án phải tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt hoặc niêm yết công khai bản án.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Lục Ngạn;
- Công an huyện Lục Ngạn;
- TAND Tỉnh Bắc Giang;
- THADS huyện lục ngạn;
- Người tham gia tố tụng;
- Công thông tin điện tử Tòa án;
- UBND T.T Chũ;
- UBND Thanh Hải;
- UBND xã Trù Hựu;
- Sơ tư pháp;

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

Nguyễn Văn Hiếu

- Lưu hồ sơ.

