

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN GIA BÌNH  
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 13/2020/HSST

Ngày: 11/12/2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH**

**- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có;**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:* Ông Nguyễn Văn Nam

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Mạnh Diễn

Bà Nguyễn Thị Chinh

*Thư ký phiên toà:* Bà Nguyễn Thị Yến - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà:* Ông Nguyễn Đình Thao - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 11/2020/TLST - HS ngày 09 tháng 11 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2020/QĐXXST - HS, ngày 26 tháng 11 năm 2020 đối với các bị cáo:

**1. Phạm Hồng M**, sinh năm 1973.

Nơi cư trú: thôn Y, xã Đ, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Không biết chữ; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Hồng M, (Đã chết) và Nguyễn Thị H, (Đã chết); Có vợ là Nguyễn Thị H, sinh năm 1976 và có 02 con, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 2003; Tiền sự: Không; Tiền án 01 tiền án: Bản án số 24/2018/HS-ST ngày 25/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh xử phạt Phạm Hồng M 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 30/5/2019 chấp hành xong hình phạt tù; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/9/2020 đến ngày 07/9/2020, hiện tại ngoại tại địa phương ( Có mặt tại phiên tòa).

**2. Nguyễn Kiên Ph**, sinh năm 1990.

Nơi cư trú: thôn A, xã L, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Kiên B, sinh năm 1965 và bà Trần Lệ H, sinh năm 1970; Có vợ là Lê Thị Th, sinh năm 1990 và

03 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2020; Tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/9/2020 đến ngày 07/9/2020, hiện tại ngoại tại địa phương (Có mặt tại phiên tòa).

**3. Phạm Ích Th**, sinh năm 1984;

Nơi cư trú: thôn Ng, xã L, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Ích Th, sinh năm 1964 và bà Lê Thị H, sinh năm 1965; Có vợ là Nguyễn Thị Th, sinh năm 1987 và có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2016; Tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/9/2020 đến ngày 07/9/2020, hiện tại ngoại tại địa phương (Có mặt tại phiên tòa).

**4. Tô Huy Kh**, sinh năm 1967.

Nơi cư trú: thôn B, xã Đ, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Tô Huy T, (Đã chết) và bà Nguyễn Thị Nh, sinh năm 1932; Có vợ là Nguyễn Thị Th, sinh năm 1974 và có 03 con, con lớn sinh năm 2002, con nhỏ sinh năm 2009; Tiền án; tiền sự: Không; Nhân thân: Năm 2011 Tô Huy Kh bị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 06 năm tù và phạt bổ sung 5.000.000 đồng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo bản án số: 192/2011/HSST, ngày 29/9/2011. Tô Huy Kh kháng cáo. Ngày 15/12/2011 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, ngày 06/6/2012 thực hiện xong án phí và hình phạt bổ sung, đến ngày 19/01/2016 chấp hành xong hình phạt tù; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/9/2020 đến ngày 07/9/2020, hiện tại ngoại tại địa phương ( Có mặt tại phiên tòa).

**5. Phạm Tuấn Ph**, sinh năm 1976.

Nơi ĐKKHKT: Xóm 5, xã H, huyện H, tỉnh Nam Định.

Nơi ở hiện nay: thôn Y, xã Đ, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn Tr, sinh năm 1948 và bà Trần Thị H, sinh năm 1949; Có vợ là Nguyễn Thị H, sinh năm 1976 và có 03 con, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/9/2020 đến ngày 07/9/2020, hiện tại ngoại tại địa phương ( Có mặt tại phiên tòa).

**6. Trần Mạnh H**, sinh năm 1972.

Nơi cư trú: thôn Y, xã Đ, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Lê Th và bà Nguyễn Thị X, (Đều đã chết); Có vợ là Nguyễn Thị Mỹ H, sinh năm 1975 và có

02 con, con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 1997; Tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/9/2020 đến ngày 07/9/2020, hiện tại ngoại tại địa phương ( Có mặt tại phiên tòa).

**7. Bùi Văn Qu,** sinh năm 1990.

Nơi cư trú: thôn Y, xã Đ, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Văn Qu, (Đã chết) và bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1969; Có vợ là Nguyễn Thị D, sinh năm 1990 và có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2015; Tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/9/2020 đến ngày 07/9/2020, hiện tại ngoại tại địa phương ( Có mặt tại phiên tòa).

**8. Trần Xuân Qu,** sinh năm 1975.

Nơi cư trú: thôn Y, xã Đ, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Lê Thanh và bà Nguyễn Thị Xiêm, (Đều đã chết); Có vợ là Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1984 và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2004, con nhỏ nhất sinh năm 2018; Tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/9/2020 đến ngày 07/9/2020, hiện tại ngoại tại địa phương ( Có mặt tại phiên tòa).

\*. *Người bào chữa cho các bị cáo* Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th, Tô Huy Kh, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H và Trần Xuân Qu là: Bà Nguyễn Thị H – Luật sư thuộc văn phòng luật sư Bảo Bình đoàn luật sư thành phố Hà Nội (Có mặt tại phiên tòa).

### **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:

Khoảng 14 giờ ngày 01/9/2020 Công an huyện Gia Bình bắt quả tang tại nhà của chị Trần Lê Hương, ở thôn Y, xã Đ, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh, 08 đối tượng đang đánh bạc sạt phạt nhau bằng tiền dưới hình thức đánh liêng gồm: Nguyễn Kiên Ph ở thôn A, xã L, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh; Phạm Ích Th ở thôn Ng, xã L, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh; Tô Huy Kh ở thôn B, xã Đ, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh; Phạm Hồng M, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H, Bùi Văn Qu và Trần Xuân Qu đều ở thôn Y, xã Đ, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh. thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc gồm: 01 bộ bài tây gồm 52 quân bài; 01chiếu nhựa màu xanh có hoa văn Vàng, Trắng và số tiền Việt Nam là 19.390.000đ, trong đó số tiền mà các đối tượng đã và sẽ sử dụng vào hành vi đánh bạc là 5.690.000đ.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, các bị cáo đã khai nhận về hành vi phạm tội như sau:

Phạm Hồng M khai nhận: Khi tham gia đánh bạc Minh có 580.000 đồng, M bỏ ra số tiền 380.000 đồng để đánh bạc, số tiền còn lại Minh không dùng vào mục đích đánh bạc. Khi lực lượng Công an vào bắt quả tang M đang thua bạc. M bị thu giữ 320.000 đồng ở dưới chiếu trước mặt và 200.000 đồng trong người.

Nguyễn Kiên Ph khai nhận: Khi đánh bạc Phương có 1.960.000 đồng và dùng toàn bộ số tiền này vào mục đích đánh bạc. Khi lực lượng Công an vào bắt quả tang Ph đang bị thua bạc. Ph còn lại 40.000 đồng, trong đó có 30.000 đồng để dưới chiếu và 10.000 đồng trong người bị thu giữ.

Phạm Ích Th khai nhận: Khi tham gia đánh bạc Thuyên có 1.500.000 đồng và dùng cả số tiền này vào mục đích đánh bạc. Khi bắt đầu chơi, Th bỏ ra trước 200.000 đồng để đánh bạc, nếu thua hết 200.000 đồng thì Th tiếp tục bỏ số tiền còn lại ra để đánh bạc. Khi lực lượng Công an vào bắt quả tang Th đang bị thua bạc. Th còn lại 30.000 đồng để dưới chiếu và 1.300.000 trong người bị thu giữ.

Tô Huy Kh khai nhận: Khi tham gia đánh bạc Khanh có 14.000.000 đồng, Kh bỏ ra số tiền 500.000 đồng để đánh bạc, số tiền còn lại Kh không dùng vào mục đích đánh bạc. Khi lực lượng Công an vào bắt quả tang Kh đang thua bạc. Kh bị thu giữ 370.000 đồng dưới chiếu và 13.500.000 đồng trong người.

Phạm Tuấn Ph khai nhận: Khi tham gia đánh bạc Ph có 430.000 đồng và dùng cả số tiền này vào mục đích đánh bạc. Khi lực lượng Công an vào bắt quả tang Ph đang thắng bạc. Phong bị thu giữ trong người số tiền 1.500.000 đồng là tiền Ph thắng bạc.

Trần Mạnh H khai nhận: Khi tham gia đánh bạc Hùng có 500.000 đồng và dùng cả số tiền này vào mục đích đánh bạc. Khi bắt đầu chơi, H bỏ ra trước 300.000 đồng để đánh bạc, nếu thua hết 300.000 đồng thì H tiếp tục bỏ số tiền còn lại ra để đánh bạc. Khi lực lượng Công an vào bắt quả tang H đang thắng bạc. H bị thu giữ số tiền 860.000 đồng để dưới chiếu trước mặt và 200.000 đồng trong người.

Bùi Văn Qu khai nhận: Khi tham gia đánh bạc Qu có 270.000 đồng và dùng cả số tiền này vào mục đích đánh bạc. Khi lực lượng Công an vào bắt quả tang Qu đang thua bạc, Qu còn lại số tiền 20.000đ để dưới chiếu trước mặt thì bị thu giữ.

Trần Xuân Qu khai nhận: Khi tham gia đánh bạc Qu có 150.000 đồng và dùng cả số tiền này vào mục đích đánh bạc. Khi lực lượng Công an vào bắt quả tang Qu đang thua bạc, Qu còn lại số tiền 120.000đ để dưới chiếu trước mặt thì bị thu giữ.

Như vậy xác định tổng số tiền các đối tượng đã và sẽ sử dụng vào việc đánh bạc là 5.690.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số: 78/ CTr – VKS - GB ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh truy tố các bị cáo Nguyễn

Kiên Ph, Phạm Ích Th, Tô Huy Kh, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H, Phạm Hồng M, Bùi Văn Qu và Trần Xuân Qu về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh giữ quyền công tố tại phiên tòa trong bản luận tội đã phân tích động cơ, vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo đã đề nghị:

Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th, Tô Huy Kh, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H, Phạm Hồng M, Bùi Văn Qu và Trần Xuân Qu phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm s Khoản 1 Điều 51, điểm h Khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt: Phạm Hồng M từ 09 – 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày đi chấp hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ từ ngày 01/9/2020 đến ngày 07/9/2020.

Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt: Tô Huy Kh từ 08-10 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 16 - 20 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm i, s Khoản 1 Điều 51 (Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 đối với bị cáo Phong và bị cáo Quyết), Điều 17, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt các bị cáo: Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th mỗi bị cáo từ 08 - 10 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 16 - 20 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H và Trần Xuân Qu mỗi bị cáo từ 06 - 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 12 - 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58 và Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt: Bùi Văn Qu từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ sung quỹ nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo

**Về vật chứng của vụ án:** Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tây gồm 52 quân bài và 01 chiếu nhựa màu xanh có hoa văn vàng, trắng;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền Việt Nam là 5.690.000 đồng;

- Trả lại cho Tô Huy Kh số tiền 13.500.000đ và Phạm Hồng M số tiền 200.000đ, nhưng giữ lại để đảm bảo thi hành án.

Người bào chữa cho các bị cáo Tô Huy Kh, Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H và Trần Xuân Qu xác định việc truy tố các bị cáo ra

trước tòa là đúng người, đúng tội đúng pháp luật, tuy nhiên, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có nơi cư trú rõ ràng. Nên đồng ý với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về các tình tiết giảm nhẹ, mức hình phạt đối với các bị cáo.

Các bị cáo Tô Huy Kh, Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H và Trần Xuân Qu, không có ý kiến gì bổ sung và nhất trí với lời bào chữa của người bào chữa cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát trong phần tranh luận cũng nhất trí với lời bào chữa của người bào chữa cho các bị cáo Tô Huy Kh Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H và Trần Xuân Qu và giữ nguyên điều luật và mức hình phạt đã đề xuất áp dụng đối với các bị cáo.

Bị cáo Phạm Hồng M và Bùi Văn Qu nhất trí và không có ý kiến gì tranh luận với bản luận tội của Viện kiểm sát.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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, thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung của bản cáo trạng truy tố đã nêu. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật của vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định: Trưa ngày 01/9/2020, Trần Xuân Qu ở thôn Y, xã Đ, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh có làm cơm cúng rằm tháng 7 âm lịch, Qu có mời Trần Mạnh H, là anh trai Qu và Phạm Ích Th đến ăn cơm, uống rượu. Đến khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, sau khi ăn cơm, uống rượu ở nhà Qu xong thì H, Th đi sang nhà chị Trần Lệ H là chị gái H và ở ngay sát nhà Qu, khi H, Th sang nhà chị H thì gặp Tô Huy Kh, Phạm Tuấn Ph, Nguyễn Kiên Ph ( Ph là con trai chị Hư), (Ph, Kh, Ph cùng đến nhà chị H ăn rằm tháng 7). Sau đó, H, Th, Ph, Kh, Ph cùng rủ nhau chơi đánh bạc sát phạt nhau tiền dưới hình thức “Đánh liêng”, rồi 5 người cùng ngồi xuống chiếc chiếu được trải ăn cơm ở gian phòng khách từ trước và lấy một bộ bài tây gồm 52 quân có sẵn ở nhà chị H để chơi đánh bạc. Tất cả thống nhất hình thức chơi đánh bạc là “Đánh liêng”, quy ước mỗi ván “vào gà” 10.000 đồng, “tổ kịch” 50.000 đồng. Khi 05 người đang chơi thì lần lượt có Trần Xuân Qu, Bùi Văn Qu và Phạm Hồng M vào tham gia đánh bạc cùng. Các đối tượng đánh bạc đến khoảng 14 giờ ngày 01/9/2020 thì bị Công an huyện Gia Bình bắt quả tang. Thu giữ vật chứng gồm: 01 bộ bài tây gồm 52 quân bài; 01 chiếu nhựa màu xanh có hoa văn Vàng, Trắng

và số tiền Việt Nam là 19.390.000đ. Trong đó xác định tổng số tiền mà các đối tượng đã và sẽ sử dụng vào việc đánh bạc là 5.690.000 đồng, số tiền còn lại là 13.700.000đ các đối tượng không sử dụng vào việc đánh bạc.

Nên đã có đủ cơ sở để kết luận hành vi của các bị cáo Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th, Tô Huy Kh, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H, Phạm Hồng M, Bùi Văn Qu và Trần Xuân Qu phạm tội "Đánh bạc".

[2] Hành vi phạm tội của các bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương, bị quần chúng nhân dân lên án, là tệ nạn xã hội thường dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác như trộm cắp, cướp của. Chính vì vậy cần xét xử mức án tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo mới có tác dụng phòng ngừa chung trong toàn xã hội và giáo dục riêng đối với bản thân các bị cáo.

[3] Xét về vai trò và nhân thân của các bị cáo, đối với Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th, Tô Huy Kh, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H, Phạm Hồng M, Bùi Văn Qu và Trần Xuân Qu đều rủ nhau và là những người trực tiếp tham gia đánh bạc nên xác định trong vụ án này các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có đồng phạm, nhưng là đồng phạm đơn và có vai trò như nhau, nhưng cũng cần căn cứ vào số tiền dùng để đánh bạc của mỗi bị cáo để áp dụng hình phạt phù hợp đối với từng bị cáo. Tuy nhiên xét nhân thân của từng bị cáo trong vụ án nhận thấy:

[3.1] Đối với Phạm Hồng M có 01 tiền án vào năm 2018 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo bản án số 24/2018/HS-ST ngày 25/6/2018, đến ngày 30/5/2019 thì bị cáo chấp hành xong hình phạt tù, tại thời điểm phạm tội bị cáo chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm, do vậy cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, tuy nhiên tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải chính vì vậy cần áp dụng điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, nhưng cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt.

[3.2] Đối với Tô Huy Kh có nhân thân xấu vì vào năm 2011 bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 06 năm tù và phạt bổ sung 5.000.000 đồng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo bản án số: 192/2011/HSST, ngày 29/9/2011. Tô Huy Kh kháng cáo, ngày 15/12/2011 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, ngày 06/6/2012 thực hiện xong án phí và hình phạt bổ sung, đến ngày 19/01/2016 thì bị

cáo chấp hành xong hình phạt tù. Tại thời điểm phạm tội tuy bị cáo đã được xóa án tích, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải; bị cáo có thời gian tham gia quân ngũ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; bố bị cáo là thương binh hạng 3 nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s Khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xét thấy, bị cáo có đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về áp dụng chế định án treo. Do vậy, để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và chỉ cần xử phạt cho bị cáo được hưởng án treo cải tạo tại địa phương cũng đủ để giáo dục các bị cáo trở thành người công dân tốt.

[3.3] Đối với Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H và Trần Xuân Qu đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải; bị cáo Quyết và bị cáo Phong có thời gian tham gia quân ngũ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Chính vì vậy, khi lượng hình cũng cần áp dụng điểm i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, riêng bị cáo Qu và bị cáo Ph được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xét thấy các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, do vậy, chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo cải tạo tại địa phương cũng đủ để giáo dục các bị cáo trở thành người công dân tốt.

[3.4] Đối với Bùi Văn Qu phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải, trước khi mở phiên tòa bị cáo đã có đơn xin được hưởng hình phạt nhẹ nhất là hình phạt tiền. Do vậy đối với bị cáo chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ để giáo dục các bị cáo trở thành người công dân tốt.

[4] Ngoài hình phạt chính thì tại Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự còn quy định phạt tiền đối với người phạm tội, tuy nhiên xét thấy các bị cáo có quan hệ gia đình với nhau và số tiền các bị cáo sử dụng vào hành vi đánh bạc không lớn. Chính vì vậy nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th, Tô Huy Kh, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H, Phạm Hồng M và Trần Xuân Qu là phù hợp. Riêng đối với Bùi Văn Qu, do đã áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền nên không áp dụng là hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Tại phiên tòa, người bào chữa cho các bị cáo Tô Huy Kh, Phạm Tuấn Ph, Trần Xuân Qu, Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th và Trần Mạnh H và đại diện Viện



kiểm sát đều đặn nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt theo quy định tại điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với Tô Huy Kh, điểm i,s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với Phạm Tuấn Ph, Trần Xuân Qu, điểm i,s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th và Trần Mạnh H. Xét đề nghị này của người bào chữa và đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở, do đó đề nghị của người bào chữa và của đại diện Viện kiểm sát về áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Tô Huy Kh, Phạm Tuấn Ph, Trần Xuân Qu, Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th và Trần Mạnh H là phù hợp nên cần được chấp nhận.

[6] Đối với chị Trần Lệ H là chủ nhà do chị H không biết, cũng không có hành vi giúp sức cho các đối tượng đánh bạc, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Bình không xem xét xử lý đối với chị H là phù hợp. Mặt khác trong khi bắt giữ các đối tượng đánh bạc tại nhà của chị H có thu giữ của gia đình chị một chiếc chiếu cói, nhưng nay đại diện gia đình là chị H xác định chiếc chiếu cói đã cũ không có giá trị sử dụng nên đề nghị Tòa án xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật và chị đề nghị Tòa án không đưa chị vào tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, nên Tòa án không đưa chị H vào tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

[7] Về vật chứng của vụ án: Gồm 01 bộ bài tây gồm 52 quân bài và 01 chiếu nhựa màu xanh có hoa văn vàng, trắng, xét thấy đây là công cụ, phương tiện mà các con bạc sử dụng vào việc đánh bạc do không có giá trị sử dụng và chủ sở hữu cùng đề nghị tịch thu tiêu hủy nên cần tịch thu tiêu hủy.

[7.1] Đối với số tiền thu giữ là 19.390.000 đồng, xác định số tiền mà các con bạc đã và sẽ sử dụng vào việc đánh bạc là 5.690.000đồng nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Số tiền còn lại là 13.700.000 đồng, trong đó thu giữ của Kh là 13.500.000đ và của M là 200.000đ, số tiền trên Kh và M không sử dụng vào việc đánh bạc, do vậy cần trả lại cho Kh và M, nhưng giữ lại để đảm bảo Thi hành án.

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

Từ nhận xét trên:

## QUYẾT ĐỊNH

**Tuyên bố các bị cáo:** Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th, Tô Huy Kh, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H, Phạm Hồng M, Bùi Văn Qu và Trần Xuân Qu phạm tội "Đánh bạc".

Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm s Khoản 1 Điều 51, điểm h Khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Phạm Hồng M.

Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự đối với Tô Huy Kh.

Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th, Trần Mạnh H.

Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm i, s Khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật hình sự đối với Phạm Tuấn Ph, Trần Xuân Qu.

Áp dụng Khoản 1 Điều 321, điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58 và Điều 35 Bộ luật hình sự đối với Bùi Văn Qu

Xử phạt: Phạm Hồng M **12** ( *Mười hai*) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian đã tạm giữ đối với bị cáo từ ngày 01/9/2020 đến ngày 07/9/2020.

Xử phạt các bị cáo: Tô Huy Kh, Nguyễn Kiên Ph và Phạm Ích Th mỗi bị cáo **09** ( *Chín*) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 18 ( *Mười tám*) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt các bị cáo: Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H, Trần Xuân Qu mỗi bị cáo **06** ( *Sáu*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt bị cáo: Bùi Văn Qu: 20.000.000đ ( *Hai mươi triệu đồng*).

Giao các bị cáo Tô Huy Kh, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H và Trần Xuân Qu cho UBND xã Đ, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; Giao các bị cáo Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th cho UBND xã L, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

**Về vật chứng của vụ án:** Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tây gồm 52 quân bài và 01 chiếc nhựa màu xanh có hoa văn Vàng, Trắng.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền Việt Nam là 5.690.000đồng.

- Trả lại cho Tô Huy Kh số tiền 13.500.000đ và Phạm Hồng M số tiền 200.000đ, nhưng giữ lại để đảm bảo thi hành án.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Nguyễn Kiên Ph, Phạm Ích Th, Tô Huy Kh, Phạm Tuấn Ph, Trần Mạnh H, Phạm Hồng M, Bùi Văn Qu và Trần Xuân Qu mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Bắc Ninh
- VKSND tỉnh Bắc Ninh
- VKSND huyện Gia Bình
- Chi cục THADS huyện Gia Bình
- Những người tham gia tố tụng
- Lưu HS, VP

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
( Đã ký)**

**Nguyễn Văn Nam**

**CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN**

**THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nguyễn Văn Nam**



