

**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: 19/2021/HSST

Ngày: 20-4-2021

**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. Bà Tạ Thị Thế;
2. Ông Lê Thanh Sơn.

- 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: bà Nguyễn Thị Thu Hương - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 16/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 3 năm 2021 và theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2021/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 4 năm 2021 đối bị cáo:

Nguyễn Ngọc Th, sinh ngày 12/02/1960; tại huyện Y, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: tổ 13, phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Hưu trí; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Phạm Thị Th1; có vợ Tống Thị D; có 02 con; tiền án: không; tiền sự: ngày 06/6/2016, Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 1.300.000 đồng về hành vi đánh bạc, chưa chấp hành; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại. (Có mặt).

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

+ Bà Đinh Thị L, sinh năm 1964; nơi cư trú: tổ 5, phường Tr, thành phố T, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt);

+ Bà Phạm Thị L1, sinh năm 1968; nơi cư trú: tổ 13, phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt);

+ Bà Tạ Thị Ph, sinh năm 1971; nơi cư trú: tổ 19, phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình(vắng mặt);

+ Bà Vũ Thị M, sinh năm 1963; nơi cư trú: tổ 13, phường B, thành phố T, tỉnh Ninh Bình(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:

Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 26/12/2020, Nguyễn Ngọc Th đến nhà thăm bà Vũ Thị M thì gặp Phạm Thị L1, Đinh Thị L, Tạ Thị Ph. Khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, khi đang ngồi uống nước tại ở khu vực bán hàng ăn nhà bà M thì L nhìn thấy có bộ bài tú lơ khơ để trên bàn nên đã rủ Phương, Lượng đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm được thua bằng tiền. L1, Ph, L đi ra khu vực nhà kho của bà M thì có 01 chiếc chiếu cói, nên Ph lấy ra trải xuống đất để ngồi chơi. Lúc này, Nguyễn Ngọc Th đi ra và ngồi xuống để cùng đánh bài với L, Ph, L1. Bốn người thông nhất đánh phỏm, với mức độ thắng thua: người nào “ù” được những người còn lại trả 50.000 đồng; người về nhì, bà, bát, chấy phải trả cho người về nhất số tiền tương ứng 10.000 đồng, 20.000 đồng, 30.000 đồng và 40.000 đồng. Đến khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày thì bị tổ công tác Công an phường Bắc Sơn kiểm tra phát hiện. Tại chỗ thu giữ tổng số tiền đang sử dụng đánh bạc trên chiếu là 1.780.000 đồng. Trong đó, số tiền tại vị trí ngồi của L1 là 400.000 đồng, của Ph là 930.000 đồng, của L là 290.000 đồng, của Th là 160.000 đồng. Ngoài ra còn thu giữ 01 bộ tú lơ khơ 52 quân và 01 chiếc chiếu cói kích thước (190x150) cm. Quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc Th sử dụng số tiền 760.000 đồng vào đánh bạc, khi bị phát hiện Th đang thua 600.000 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận 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 số19/CT-VKS ngày 20 tháng 3 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Th về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, khoản 3 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 bị cáo Nguyễn Ngọc Th phạm tội “Đánh bạc”.

- Về hình phạt: Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Th từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Không khấu trừ thu nhập của bị cáo Nguyễn Ngọc Th trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

Về hình phạt bổ sung: phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Th từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 36 của Bộ luật Hình sự thì người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

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

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 bộ tú lơ khơ 52 quân; 01 chiếc cói hình chữ nhật, kích thước (190x150) cm.

+ Tịch thu nộp ngân sách số tiền 1.780.000 đồng là số tiền bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng để đánh bạc.

Trong quá trình điều tra những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án đều khai báo: ngày 26/12/2020, cùng đánh bạc với bị cáo Nguyễn Ngọc Th tại nhà bà Vũ Thị M thì bị Công an phường Bắc Sơn phát hiện lập biên bản, diễn biến sự việc 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, 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 bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Hành vi của bị cáo còn được chứng minh bằng biên bản vi phạm hành chính (BL25-28), tang vật, các tài liệu và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử

có đầy đủ cơ sở kết luận: ngày 26/12/2020, bị cáo Nguyễn Ngọc Th đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh “phỏm” được thua bằng tiền. Số tiền bị cáo Nguyễn Ngọc Th đánh bạc với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là 1.780.000 đồng.

[3] Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh “phỏm” được thua bằng tiền như đã nêu trên là trái phép và cố ý, xâm phạm trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ, ảnh hưởng đến tình hình trị an ở địa phương. Ngày 06/6/2016, bị cáo Nguyễn Ngọc Th bị Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 1.300.000 đồng về hành vi đánh bạc, đến nay bị cáo Nguyễn Ngọc Th chưa chấp hành nên vẫn được coi là tiền sự, chưa đủ thời gian để được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự: “*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 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, ... 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 của bị cáo Nguyễn Ngọc Th đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cần được áp dụng cho bị cáo.

[5] Về nhân thân: ngày 06/6/2016, bị cáo bị xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 1.300.000 đồng về hành vi đánh bạc.

[6] Về hình phạt:

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử thấy: bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền dùng để đánh bạc ít do đó không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng Điều 36 của Bộ luật Hình sự áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo, giao bị cáo cho UBND nơi cư trú và gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp, có căn cứ, tương xứng với hành vi phạm tội,

đồng thời bảo đảm tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Về khấu trừ thu nhập: bị cáo là cán bộ nghỉ hưu mức lương thấp, là người cao tuổi, không có thu nhập gì ngoài lương hưu, do vậy không khấu trừ thu nhập của bị cáo Nguyễn Ngọc Th trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ

[7] Về hình phạt bổ sung: bị cáo đánh bạc được thua bằng tiền nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

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

- Đối với 01 bộ tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng; 01 chiếc chiếu cói KT (190x150) cm là công cụ bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án sử dụng vào việc đánh bạc, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Đối với số tiền 1.780.000 đồng là số tiền bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng để đánh bạc nên cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[9] Về án phí: bị cáo Nguyễn Ngọc Th đã 61 tuổi do vậy căn cứ điểm đ, khoản 1 Điều 12 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, lệ phí Tòa án miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo.

[10] Trong vụ án này các bà Phạm thị L1, Tạ Thị Ph và Đinh Thị L đánh bạc trái phép với bị cáo Nguyễn Ngọc Th nhưng tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 1.780.000 đồng. Bản thân bà L1, bà Ph và bà L đều chưa bị xử phạt hành chính, chưa bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc. Do vậy, hành vi của bà L1, bà Ph và bà L không cấu thành tội phạm, chỉ là vi phạm hành chính. Cơ quan Công an thành phố Tam Điệp xử phạt hành chính đối với bà L1, bà Ph và bà L tại Quyết định xử phạt hành chính số 38,39,40 ngày 24/2/2021 là đúng pháp luật.

[11] Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12 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: bị cáo Nguyễn Ngọc Th phạm tội “Đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Th 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Về hình phạt bổ sung: phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Ngọc Th 10 (mười) triệu đồng nộp ngân sách nhà nước .

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 36 của Bộ luật Hình sự thì người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.

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

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 (một) bộ tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng;

+ 01 (một) chiếc chiếu cói KT (190x150) cm.

(Chi tiết vật chứng như Biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 25/3/2021 giữa cơ quan CSĐT Công an thành phố Tam Điệp và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp).

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 1.780.000 đồng (một triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng) là số tiền bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án sử dụng để đánh bạc. (Số tiền 1.780.000 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 22/3/2021)

3. Về án phí: miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Ngọc Th.

Án xử sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 20/4/2021. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

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 quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ;
- Lưu: HSVA, VP.

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

(đã ký)

Phạm Thị Bích Hồng