

Bản án số: 170/2022/HSST
Ngày: 31/8/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Thu Hương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Thế Vinh

Bà Đào Phương Mai

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Thảo - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa:
Bà Lê Thị Nga - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 8 năm 2022 tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 167/TLST - HS ngày 18/8/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 167/2022/QĐXXST- HS ngày 19/8/2022 đối với các bị cáo:

1. NGUYỄN MẠNH S, sinh ngày 23/3/1961, tại Hà Nội; ĐKKHKT: 42 phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Chỗ ở hiện nay: 42 Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: hưu trí; Trình độ văn hóa: 9/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Thực và bà Nguyễn Thị Duyệt; Vợ: Nguyễn Thị Bình và 02 con (lớn sinh năm 1986, nhỏ sinh năm 1994); tiền án: không, tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 09/4/1981 Công an quận Hoàn Kiếm bắt về hành vi đầu cơ (theo biên bản xác minh tại Công an quận Hoàn Kiếm: sổ sách theo dõi bắt giữ xử lý năm 1981 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm không lưu giữ). Tạm giữ từ ngày 01/4/2022 đến ngày 10/4/2022. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. NGUYỄN M.D, sinh ngày 27/4/1972 tại Hải Phòng; nơi ĐKKHKT: Xã Lê Thiện, huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng; chỗ ở hiện nay: Số 9 ngách 141/152 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; nghề nghiệp: tự do;

Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Minh Giáp và bà Nguyễn Thị Rịu; vợ: Ngô Thị Chinh và 02 con (lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2015); tiền án: không, tiền sự: không. Tạm giữ từ ngày 01/4/2022 đến ngày 10/4/2022. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. NGUYỄN THU NGỌC, sinh ngày 13/02/1985 tại Hà Nội; ĐKKHKT: số 40 Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Chỗ ở hiện nay: số 66 ngách 141/150 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn khánh và bà Nguyễn Thị Lập; chồng: Nguyễn Thành Công, có 02 con (lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2011); tiền án: không, tiền sự: không. Tạm giữ từ ngày 01/4/2022 đến ngày 10/4/2022. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

4. PHẠM N. D (BỆT), sinh ngày 06/02/1980 tại Hà Nội; Nơi cư trú: Số 110 Nguyễn Tư Giản, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Ngọc Long và bà Nguyễn Thị Chung; Vợ: Phạm Thị Oanh (đã ly hôn năm 2017); có 01 con sinh năm 2008; tiền án: không, tiền sự: không. Tạm giữ từ ngày 01/4/2022 đến ngày 10/4/2022. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo 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 01 giờ 30 phút ngày 01/4/2022, tổ công tác Công an phường Phúc Tân tiến hành kiểm tra nhân hộ khẩu tại số 42 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phát hiện tại tầng 1 có Nguyễn Mạnh S, Phạm N. D, Nguyễn M.D và Nguyễn Thu Ngọc đang ngồi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh “tá lả”, trên chiếu bạc có số tiền 5.160.000 đồng và 02 bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ 52 cây. Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường Phúc Tân giải quyết.

Thu giữ của Nguyễn Mạnh S: Số tiền 3.980.000 đồng trên chiếu bạc (dưới chỗ ngồi của S), số tiền 1.500.000 đồng trong ví màu nâu kích thước 20x10cm và 02 bộ bài tú lơ khơ, một bộ màu đỏ, một bộ màu xanh, mỗi bộ bài có 52 quân bài.

Thu giữ của Nguyễn M.D: Số tiền 40.000 đồng trên chiếu bạc, số tiền 2.500.000 đồng trong ví để ở dưới chân.

Thu giữ của Nguyễn Thu Ngọc: Số tiền 240.000 đồng trên chiếu bạc, số tiền 710.000 đồng trên người.

Thu giữ của Phạm N. D: Số tiền 900.000 đồng trên chiếu bạc.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh S, Phạm N. D, Nguyễn M.D, Nguyễn Thu Ngọc cùng khai nhận:

Chiều ngày 31/3/2022, Nguyễn Mạnh S mời người thân, bạn bè đến nhà riêng tại số 42 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ăn giỗ. Khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi ăn giỗ xong, S, M.D, N. D, Ngọc rủ nhau chơi bài được thua bằng tiền dưới hình thức đánh “tá lá” (tức phỏm) và mọi người đồng ý. S lấy ra 02 bộ bài tú lơ khơ, mỗi bộ 52 quân bài có sẵn từ trước cùng mọi người ngồi chơi tại tầng 1 số 42 phố Bảo Linh. Cách chơi như sau: Mỗi người chơi được chia 09 quân bài, riêng người chia bài được 10 quân bài, số quân bài còn lại được đặt giữa chiếu. Người có 10 quân bài sẽ đánh ra 01 quân bài. Người tiếp theo sẽ ăn quân bài đó nếu nó hợp với các quân bài đang có tạo thành Phỏm. Nếu người tiếp theo không ăn quân bài đó sẽ phải bốc 01 lá bài ở giữa chiếu. Sau khi ăn quân bài hoặc bốc quân bài, người chơi phải đánh ra 01 quân bài. Cứ tiếp tục như vậy cho đến hết vòng. Ván bài sẽ kết thúc khi có 01 người chơi ù. Nếu không có ai ù, sau 4 lượt ván bài sẽ kết thúc. Khi đánh lượt cuối, người chơi phải hạ tất cả phỏm mình đang có, sau đó gửi các lá bài có thể gửi vào phỏm của những người chơi đã hạ bài rồi mới đánh quân bài cuối cùng. Các quân bài còn lại sẽ được giữ lại để tính điểm khi kết thúc ván bài. Người chơi ít điểm nhất sẽ thắng, được tiền của ba người chơi còn lại; người nhiều điểm thứ 2 sẽ mất số tiền 10.000 đồng, người nhiều điểm thứ 3 sẽ mất số tiền 20.000 đồng, người nhiều điểm thứ 4 sẽ mất số tiền 30.000 đồng. Người chơi bị “móm” (tức không có “phỏm”) sẽ mất số tiền 40.000 đồng hoặc nếu có người “Ù” (tức 03 phỏm) thì ba người chơi còn lại sẽ mất số tiền 60.000 đồng. Người chơi bị ăn quân bài thứ nhất mất số tiền 10.000 đồng, bị ăn quân bài thứ hai mất số tiền 20.000 đồng, bị ăn quân bài thứ 3 phải đền làng mất số tiền 180.000 đồng, bị ăn

quân bài chốt trước khi hạ bài mất số tiền 50.000 đồng. Đến 01 giờ 30 phút ngày 01/04/2022, công an vào kiểm tra bắt giữ như trên.

Số tiền 3.980.000 đồng trên chiếu bạc (dưới chỗ ngồi của S) và số tiền 1.500.000 đồng trong ví màu nâu là của S, trong đó số tiền 3.980.000 dùng để đánh bạc.

Số tiền 2.500.000 đồng trong ví để ở dưới chân là của M.D, nếu thua hết số tiền 40.000 đồng trên chiếu bạc, M.D sẽ lấy để đánh bạc.

Số tiền 900.000 đồng trên chiếu bạc là của N. D, dùng để đánh bạc.

Số tiền 710.000 đồng trong túi áo là của Ngọc, nếu thua hết số tiền 240.000 đồng trên chiếu bạc, Ngọc sẽ lấy để đánh bạc.

Bản cáo trạng số 162/CT - VKS ngày 12/8/2022 Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã truy tố Nguyễn Mạnh S, Nguyễn M.D, Nguyễn Thu Ngọc, Phạm N. D về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà: Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã khai tại cơ quan điều tra và đề nghị Hội đồng xét xử cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh S mức án từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn M.D mức án từ 10 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 20 đến 24 tháng; Nguyễn Thu Ngọc, Phạm N. D mức án từ 08 đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 16 đến 20 tháng. Giao các bị cáo S, N. D cho Ủy ban nhân dân phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Giao các bị cáo M.D, Ngọc cho Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự tịch thu tiêu hủy 02 bộ bài tứ lơ khơ, một bộ màu đỏ, một bộ màu xanh, mỗi bộ bài có 52 quân bài; tịch thu sung công số tiền 8.370.000 đồng (trong đó: 3.980.000 đồng thu giữ của S, 2.540.000 đồng thu giữ của M.D, 950.000 đồng thu giữ của Ngọc, 900.000 đồng thu giữ của N. D); trả cho bị cáo S số tiền 1.500.000 đồng.

Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, 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

[1] Lời khai nhận về hành vi phạm tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã truy tố, phù hợp vật chứng đã thu giữ được và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 01/4/2022, tại số 42 Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh S, Nguyễn M.D, Nguyễn Thu Ngọc, Phạm N. D đã có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức tá lả (tức “phỏm”) với số tiền S dùng để đánh bạc là 3.980.000 đồng, M.D dùng để đánh bạc là 2.540.000 đồng, Ngọc dùng để đánh bạc là 950.000 đồng, N. D dùng để đánh bạc là 900.000 đồng; tổng số tiền Nguyễn Mạnh S, Nguyễn M.D, Nguyễn Thu Ngọc, Phạm N. D dùng để đánh bạc trái phép là 8.370.000 đồng thì bị phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Nguyễn Mạnh S, Nguyễn M.D, Nguyễn Thu Ngọc, Phạm N. D đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng truy tố của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng, gây mất trật tự an ninh ở địa phương. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện, với mục đích vụ lợi nhằm tước đoạt tiền bạc, tài sản của nhau. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội và là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội khác. Vì vậy cần thiết phải xét xử nghiêm và có mức hình phạt tương xứng, vừa là nhằm đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc trong xã hội, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của công dân.

[2] Xét tính chất hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo: Trong vụ án có đồng phạm giản đơn nên cần phân hóa vai trò của từng bị cáo:

- Đối với bị cáo S: Đồng phạm trong tội đánh bạc. Nhân thân theo số DB: 000002314 do Công an Hoàn Kiếm lập ngày 11.4.1981 có hành vi đầu cơ, nhưng theo biên bản xác minh tại Công an Hoàn Kiếm cung cấp sổ sách theo dõi bắt giữ năm 1981, Cơ quan cảnh sát điều tra không lưu trữ nên xác định nhân thân bị cáo

chưa có tiền án, tiền sự; số tiền sử dụng đánh bạc của bị cáo là nhiều nhất và chơi tại nhà của bị cáo, nên mức hình phạt của bị cáo là cao nhất.

- Đối với bị cáo M.D: Đồng phạm trong tội đánh bạc, số tiền đánh bạc ít hơn bị cáo S nhưng nhiều hơn bị cáo Ngọc và bị cáo N. D, nên mức hình phạt của bị cáo thấp hơn mức hình phạt của bị cáo S và cao hơn mức hình phạt của Ngọc và N. D.

- Đối với bị cáo Ngọc: Đồng phạm trong tội đánh bạc, số tiền sử dụng để đánh bạc ít hơn bị cáo S và bị cáo M.D, nên mức hình phạt của bị cáo Ngọc thấp hơn mức hình phạt của bị cáo M.D và S.

- Đối với bị cáo N. D: Đồng phạm trong tội đánh bạc, số tiền sử dụng để đánh bạc ít nhất, nên mức hình phạt của bị cáo là thấp nhất.

Xét các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; số tiền dùng để đánh bạc không lớn; thành khẩn khai báo; các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên không cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội cũng đủ răn đe và phòng ngừa chung.

Do các bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định của pháp luật.

[3] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, 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 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.

[4] Về dân sự: không.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền đánh bạc 8.370.000 đồng liên quan đến hành vi phạm tội cần tịch thu sung công; đối với số tiền 1.500.000 đồng của bị cáo S xét thấy không sử dụng để đánh bạc nên trả lại cho bị cáo; đối với 02 bộ bài tú lơ khơ cần tịch thu tiêu hủy.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Mạnh S, Nguyễn M.D, Nguyễn Thu Ngọc, Phạm N. D phạm tội “Đánh bạc”.

2. Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65; Điều 47 của Bộ luật hình sự. Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về án phí đối với tất cả các bị cáo. Điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS đối với 03 bị cáo M.D, Ngọc, N. D; khoản 2 Điều 51 BLHS đối với bị cáo S.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Mạnh S 15 (mười lăm) tháng** tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng tính từ ngày tuyên án về tội đánh bạc. Giao bị cáo về UBND phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn M.D 12 (mười hai) tháng** tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án về tội đánh bạc. Giao bị cáo về UBND phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thu Ngọc 09 (chín) tháng** tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án về tội đánh bạc. Giao bị cáo về UBND phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Xử phạt bị cáo **Phạm N. D 08 (tám) tháng** tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng tính từ ngày tuyên án về tội đánh bạc. Giao bị cáo về UBND phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

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 buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung công số tiền đánh bạc 8.370.000 đồng của các bị cáo (trong đó của Nguyễn Mạnh S 3.980.000 đồng, Nguyễn M.D 2.540.000 đồng, Nguyễn Thu Ngọc 950.000 đồng, Phạm N. D 900.000 đồng).

- Trả lại số tiền 1.500.000 đồng cho bị cáo Nguyễn Mạnh S.

Số tiền trên theo giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm mở tại Kho bạc nhà nước quận Hoàn Kiếm ngày 22/8/2022

- Tịch thu tiêu hủy 02 bộ bài tú lơ khơ, một bộ màu đỏ, một bộ màu xanh, mỗi bộ bài có 52 quân bài. Số vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/8/2022.

3. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Mạnh S, Nguyễn M.D, Nguyễn Thu Ngọc và Phạm N. D: mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Các bị cáo
- VKSND quận Hoàn Kiếm + HN
- TAND Tp Hà Nội.
- Công an quận Hoàn Kiếm+ HN.
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm.
- Lưu hồ sơ, văn phòng TAND quận Hoàn Kiếm.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Đã ký

Đinh Thị Thu Hương

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đinh Thị Thu Hương

