

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN Y
TỈNH H**

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

Bản án số: 13/2021/HSST
Ngày 19 tháng 3 năm 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Y, TỈNH H**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Nhiên

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Vũ Minh Đón;

Ông Đỗ Xuân Chúc.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Thuận - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh H.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh H tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Ngọc Thơ - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh H xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 06/2021/TLST-HS ngày 02 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 10/2021/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn H, sinh năm 1967. Sinh, trú quán: thôn L, xã Y, huyện Y, tỉnh H. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Tự do. Trình độ học vấn: 10/ 10. Chức vụ: Không. Họ và tên cha: Nguyễn Văn Tr sinh năm 1943. Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị U, sinh năm 1948. Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con lớn. Họ và tên vợ: Nguyễn Thị H1 sinh năm 1967. Có 02 con, lớn sinh năm 1990, nhỏ sinh năm 1993.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 21 tháng 11 năm 2016, Nguyễn Văn H bị Công an huyện Y xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc. Đã chấp hành xong ngày 07 tháng 12 năm 2016.

Nguyễn Văn H bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt)

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Bùi Đình S- Văn phòng luật sư P thuộc Đoàn luật sư tỉnh H (Vắng mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Lê Văn Th, sinh năm: 1982; (Vắng mặt)

Địa chỉ: thôn T xã Y, huyện Y, tỉnh H

2. Anh Phạm văn H2, sinh năm: 1990; (Vắng mặt)

3. Anh Đặng Quốc P, sinh năm: 1983; (Vắng mặt)

4. Ông Hoàng Văn H3, sinh năm: 1967; (Có mặt)

5. Anh Đỗ Văn H4, sinh năm: 1980; (Có mặt)

6. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm: 1966; (Có mặt)

7. Anh Nguyễn Văn K, sinh năm 1984 (Vắng mặt)

Đều địa chỉ cư trú: Thôn L, xã Y, huyện Y, tỉnh H.

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 15 giờ ngày 13/02/2019 Nguyễn Văn T, Đỗ Văn H4, Hoàng Văn H3, Hà Hải Q và Phạm Văn Nh đến nhà Phạm Văn M chơi, tại đây T, H4, H3 và Q rủ nhau đánh bạc bằng hình thức chơi “Chấn” sát phạt nhau bằng tiền. Thấy vậy, M chuẩn bị 02 bộ bài chấn, mỗi bộ có 100 quân, mặt lưng màu trắng; 01 đĩa sứ; 01 chiếu; 01 thảm và 01 khay nhựa ra trải ở gian nhà phía bên trái theo chiều từ ngoài nhìn vào để các đối tượng đánh bạc. Các đối tượng đều thống nhất để Phạm Văn Nh chia bài cho T, H4, H3 và Q đánh bạc, số tiền hồ do các đối tượng trực tiếp đánh bạc bỏ ra sẽ chia đôi cho Phạm Văn M (chủ nhà) và Phạm Văn Nh (người chia bài). Sau đó các đối tượng thống nhất cách thức chơi, mức chơi và chi trả tiền hồ, cụ thể như sau: Phạm Văn Nh sẽ chia 100 quân bài chấn thành 05 phần, trong đó có 04 phần, mỗi phần 19 quân sẽ được bốc ngẫu nhiên cho 04 người chơi, còn phần thứ năm có 24 quân để vào đĩa sứ ở giữa chiếu bạc làm “Nọc”, tiếp theo một người sẽ lấy 01 quân ở “Nọc” để bốc cái, sau đó người được cái (bài có 20 quân) sẽ đánh trước 01 quân cho người ngồi phía bên tay phải của mình, quân bài này có thể được người ngồi phía sau “ăn” ghép với 01 quân trên bài của mình để tạo thành “Chấn” hoặc “Cạ”, nếu không “Ăn” được, thì sẽ bốc 01 quân ở “Nọc” để “Ăn” tạo thành “Chấn” hoặc “Cạ”, nếu không “Ăn” được, thì sẽ chuyển cho người tiếp theo theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (người ngồi phía bên tay phải), ... cứ như vậy đến khi nào có người đủ điều kiện (06 “Chấn” trở lên và những quân còn lại được sắp thành từng “Cạ”, thì có thể “Ù” và là người Ù ván đó và được nhận tiền thắng từ trong chiếu bạc do những người trực tiếp đánh bạc góp “Hội”, đến khi nào tiền góp “Hội” hết, thì lại tiếp tục góp “Hội” mới; Về số tiền sát phạt và tiền “hồ”, các đối tượng thỏa thuận như sau: Mỗi người sẽ góp Hội là 200.000 đồng tổng số là 800.000 đồng/ “Hội”, mỗi ván có người “Ù” (thắng), thì người này sẽ được lấy tiền thưởng từ trong số tiền góp “Hội” tương ứng với “Cước ù”(Ù xuống” được 100.000 đồng, mỗi dịch tính là 50.000đồng, cứ áng chừng mấy “Hội” góp như vậy, thì những người trực tiếp đánh bạc lại lấy từ trong số tiền góp “Hội” ra 100.000 đồng, để trả tiền “hồ” cho chủ nhà (Phạm Văn M) 50.000 đồng và người chia bài (Phạm Văn Nh) 50.000 đồng.

Đến khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, thì Đỗ Xuân T1, Đặng Quốc P, Ngô Văn T2 và Phạm văn H2 đến nhà M và cùng rủ nhau đánh bạc bằng hình thức chơi “Chấn” sát phạt nhau bằng tiền và cách thức chơi, mức sát phạt cũng như tiền “hồ” như ở chiếu bạc nêu trên. Phạm Văn M đã lấy 02 bộ bài chấn, mỗi bộ có 100 quân, mặt lưng màu trắng; 01 đĩa sứ; 01 chiếu; 01 thảm và 01 khay nhựa ra trải ở gian nhà phía bên phải theo chiều từ ngoài nhìn vào để T1, P, T2 và H2 đánh bạc. M là người trực tiếp chia bài cho các đối tượng này đánh bạc và là người được nhận cả 100.000 đồng tiền “hồ” từ những người trực tiếp đánh bạc bỏ ra sau vài “Hội” góp.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn H, Lê Minh Th1, Lê Văn Th và Nguyễn Văn K đến nhà M. Sau đó T, H, Th1 và Th tiếp tục rủ nhau đánh bạc bằng hình thức chơi “Chấn” sát phạt nhau bằng tiền và cũng thống nhất, thỏa thuận về cách thức chơi, mức sát phạt cũng như tiền “hồ” giống như ở hai chiếu bạc nêu trên. Phạm Văn M đã lấy 02 bộ bài chấn, mỗi bộ có 100 quân, mặt lưng màu trắng; 01 đĩa sứ; 01 chiếu; 01 thảm và 01 khay nhựa ra trải ở gian bếp của gia đình M và nhờ Nguyễn Văn K là người chia bài để Nguyễn Văn T, H, Th1 và Th trực tiếp đánh bạc. Số tiền “Hồ” 100.000 đồng, những người trực tiếp đánh bạc bỏ ra từ trong số tiền góp “Hội” sau vài

“Hội” góp sẽ được chia cho chủ nhà (Phạm Văn M) 50.000 đồng và người chia bài (Nguyễn Văn K) 50.000 đồng.

Các đối tượng đánh bạc đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, khi mỗi chiếu bạc đều đã bỏ ra trả tiền “hò” 100.000 đồng, nhưng vẫn để ở chiếu bạc, thì bị phát hiện bắt quả tang. Thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan như đã nêu trên. Lợi dụng sơ hở Lê Văn Th và Phạm văn H2 đã bỏ chạy, chiếc đĩa sứ sử dụng để đánh bạc ở chiếu bạc số 3 bị vỡ làm 05 mảnh.

Đến ngày 24/02/2019 Lê Văn Th đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Y đầu thú; Ngày 25/02/2019 Phạm văn H2 đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Y đầu thú.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Văn M phát hiện thu giữ: Tại gầm tủ kê tại gian nhà bên phải theo chiều từ ngoài nhìn vào 01 ví giả da, bên trong có 01 thẻ căn cước công dân tên Phạm văn H2 và số tiền 5.300.000 đồng (Năm triệu ba trăm nghìn đồng); Thu trong chiếc mũ vải để tại nền nhà gian bên trái theo chiều từ ngoài nhìn vào số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Quá trình điều tra, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc của mình như nêu trên, khai nhận toàn bộ 06 bộ bài “Chấn”, 03 chiếu, 03 thảm, 03 đĩa sứ (trong đó có 01 chiếc đĩa bị vỡ),03 khay nhựa và số tiền 2.850.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc số 01, 2.050.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc số 02 và 2.900.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc số 03 đều được các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc. Đồng thời các bị cáo khai nhận về số tiền và đồ vật bị thu giữ trên người mỗi bị cáo và thu giữ khi khám xét khẩn cấp, cụ thể như sau:

+ Số tiền 1.720.000 đồng thu giữ trên người Phạm Văn T là tiền sử dụng vào việc đánh bạc;

+ Số tiền 970.000 đồng thu giữ trên người Hoàng Văn H3 là tiền sử dụng vào việc đánh bạc;

+ Số tiền 4.200.000 đồng thu trên người Đỗ Xuân T1 là tiền sử dụng vào việc đánh bạc;

+ Số tiền 1.300.000 đồng thu trên người Ngô Văn T2 là tiền sử dụng vào việc đánh bạc;

+ Số tiền 500.000 đồng thu trên người Đặng Quốc P là tiền sử dụng vào việc đánh bạc;

+ Số tiền 8.850.000 đồng thu trên người Lê Minh Th1, có 850.000 đồng Thênh sử dụng vào việc đánh bạc, còn 8.000.000 đồng không sử dụng vào việc đánh bạc;

+ Số tiền 1.300.000 đồng thu trên người Nguyễn Văn T là tiền sử dụng vào việc đánh bạc;

+ Số tiền 2.500.000 đồng thu giữ của Phạm Văn M là của Phạm Văn M có từ trước, không liên quan tội phạm;

+ Số tiền 8.050.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn K là của Nguyễn Văn K có từ trước, không liên quan tội phạm;

+ Số tiền 10.000.000 đồng thu trong mũ để dưới nền nhà M là của Nguyễn Văn H không sử dụng vào việc đánh bạc;

+ 01 ví giả da bên trong có 01 thẻ căn cước công dân mang tên Phạm văn H2 và 5.300.000 đồng là của Phạm văn H2 không sử dụng vào việc đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định bị cáo Nguyễn Văn H có dấu hiệu tiền sử bệnh tâm thần, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Y đã quyết định tách hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn H để quyết định trưng cầu giám định, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau.

Ngày 07/8/2019, Tòa án nhân dân huyện Y đã xét xử và tuyên phạt đối với Phạm Văn M, Lê Minh Th1, Lê Văn Th, Phạm văn H2, Ngô Văn T2, Đỗ Xuân T1, Đặng Quốc P, Hoàng Văn H3, Đỗ Xuân H4, Hà Hải Q, Phạm Văn T, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn K và Phạm Văn Nh, đồng thời giải quyết về vật chứng của vụ án.

Ngày 09/5/2019 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Y quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Văn H.

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 01/KLGD ngày 02/01/2020 của Viện pháp y tâm thần Trung ương, kết luận: Tại thời điểm phạm tội và tại thời điểm giám định bị cáo Nguyễn Văn H bị bệnh rối loạn loại phân liệt. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F21. Tại các thời điểm trên bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 16/11/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Y quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và phục hồi điều tra bị cáo đối với Nguyễn Văn H về tội Đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu điều tra đã thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Bản cáo trạng số 07/CT-VKS-YM ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh H đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo đề nghị HĐXX xét xử vắng mặt người bào chữa và bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được phạt tiền vì bị cáo bị bệnh thần kinh, thường xuyên bị động kinh và không làm chủ được bản thân, đập phá đồ, thậm chí còn đập đầu vào tường do vậy rất cần có vợ con trông nom bị cáo khi phát bệnh.

Người bào chữa cho bị cáo H vắng mặt tại phiên tòa nhưng có gửi bài bào chữa và quan điểm đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được chấp hành hình phạt tiền.

Quan điểm của Đại diện VKSND huyện Yên Mỹ đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Đánh bạc”

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, q khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự đối với bị cáo H;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 20.000.000đồng đến 25.000.000đồng sung quỹ nhà nước.

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát huyện Yên Mỹ còn có quan điểm về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng và tiền án phí bị cáo phải nộp.

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 huyện Y, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, 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 bị cáo không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 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] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của những người liên quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu có trong hồ sơ đã có đủ căn cứ xác định: Khoảng từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 10 phút ngày 13/02/2019, tại nhà ở của Phạm Văn M ở thôn L, xã Y, huyện Y, tỉnh H, Nguyễn Văn H đã có hành vi cùng đồng bọn sử dụng 5.050.000 đồng để đánh bạc bằng hình thức chơi *Chấn* sát phạt nhau bằng tiền thì bị bắt quả tang.

[3] Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo vẫn thực hiện nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Y truy tố về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm hại đến an toàn công cộng và trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an. Do đó việc áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm về hành vi phạm tội của bị cáo là cần thiết.

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

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, không những vậy bị cáo còn là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, bị cáo và gia đình bị cáo có đơn xin được hưởng hình phạt tiền được chính quyền địa phương xác nhận nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, i và q khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự

Sau khi cân nhắc tính chất mức độ nguy hiểm về hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo H tham gia đánh bạc với vai trò đồng phạm cùng thực hiện hành vi đánh bạc, bản thân bị cáo là người có bệnh hạn chế về nhận thức và hành vi, những khi phát bệnh thường không kiềm chế được hành vi nên rất cần có sự quan tâm chăm sóc của người nhà bị cáo, bị cáo có tài sản và thu nhập, phía gia đình bị cáo cũng có đơn xin được phạt tiền để bị cáo được ở nhà và mỗi khi phát bệnh thì có vợ con hỗ trợ nên việc áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ để răn đe và cải tạo bị cáo là người có ích cho xã hội.

Bị cáo H vì hình phạt chính là phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo.

[4] Vật chứng của vụ án: Đã được giải quyết trong Bản án số 42/2019/HSST ngày 07/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện Y.

Đối với số tiền 10.000.000 đồng đã thu trong mũ để dưới nền nhà M là tiền của bị cáo H không sử dụng vào việc đánh bạc nên cần trả lại cho bị cáo.

Bị cáo H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội Đánh bạc.
2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s, q khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35 - Bộ luật hình sự đối với bị cáo H.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H số tiền 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*) để sung công quỹ nhà nước.

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

3. Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự
- Trả lại bị cáo Nguyễn Văn H số tiền 10.000.000 đồng. (*Mười triệu đồng*)

4. Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự các bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết./

Nơi nhận:

- TAND tỉnh H;
- VKSND huyện Y;
- Chi cục THA dân sự huyện Y;
- Công an huyện Y;
- Người tham gia tố tụng;
- UBND xã Y;
- Lưu hồ sơ

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

(Đã ký)

Phan Thị Nhiên