

Bản án số: 04/2021/HS-ST
Ngày: 28-01-2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YM, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Diệu Oanh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Tiến Viễn

Ông Lê Xuân Cung

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Huệ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện YM, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện YM, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông Lê Thanh Sơn - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện YM, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 58/2021/TLST-HS ngày 28 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo: Ninh Thế V, sinh năm 1991 tại YM, Ninh Bình. Nơi cư trú: Xóm 8B, xã Y, huyện YM, Ninh Bình; nghề nghiệp: Công nhân; chức vụ đảng, chính quyền: Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đang bị đình chỉ sinh hoạt đảng; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ninh Văn Sửa và bà Trần Thị S có vợ Đỗ Thị L và 01 con sinh năm 2008; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 16/7/2020, Công an huyện YM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 99, phạt 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc, chấp hành xong ngày 17/8/2020; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 03/11/2020 đến nay; “Có mặt”.

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

- Anh Nguyễn Thanh P, sinh năm 1986; trú tại: Xóm 3, xã Y, huyện YM, tỉnh Ninh Bình; “Vắng mặt”.

- Anh Đỗ Đình Kh, sinh năm 1991; trú tại: Xóm 9, xã Y, huyện YM, tỉnh Ninh Bình; “Vắng mặt”.

- Anh Nguyễn Thanh B, sinh năm 1982; trú tại: Xóm 9, xã Y, huyện YM, tỉnh Ninh Bình; “Vắng mặt”.

- Anh Trần Ngọc M, sinh năm 1989; trú tại: Xóm 3, xã Y, huyện YM, tỉnh

Ninh Bình; “Vắng mặt”.

- Anh Tạ Anh T, sinh năm 1992; trú tại: Xóm 3, xã Y, huyện YM, tỉnh Ninh Bình; “Vắng mặt”.

- Anh Phạm Văn H, sinh năm 1977; trú tại: Phố B, thị trấn Y, huyện YM, 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 13 giờ ngày 29/10/2020, Nguyễn Thanh P, Đỗ Đình Kh, Nguyễn Thanh B, Trần Ngọc M ngồi ăn cơm tại trang trại của gia đình P ở xóm C, xã YT, huyện YM, tỉnh Ninh Bình. Quá trình ngồi ăn uống, lần lượt có Tạ Anh T, Phạm Văn H, Ninh Thế V đến ngồi ăn uống cùng. Khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi ăn uống xong, Phạm Văn H nhìn thấy trên mặt bàn uống nước có một bộ bài tú lơ khơ 52 quân nên rủ P, Kh, B, M, T và V “Anh em làm tý liêng”, nghe H rủ, tất cả mọi người đồng ý; B đưa ra mức đặt cược từ 10.000 đồng đến 60.000 đồng, sau đó H cầm bộ bài tú lơ khơ cùng P, Kh, B, M, T và V ngồi lên giường bắt đầu đánh bạc. Đánh được khoảng 15 phút, P thua hết số tiền 50.000 đồng sử dụng để đánh bạc nên không chơi nữa mà ngồi xem. Còn lại H, V, Kh, T, B và M ngồi đánh bạc đến 15 giờ 50 phút cùng ngày thì bị Công an xã YT phát hiện, lập biên bản vi phạm, thu giữ 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân và tổng số tiền 4.540.000 đồng của các đối tượng. Trong đó thu giữ của Ninh Thế V tiền trên chiếu là 590.000 đồng, trong người là 300.000 đồng; thu giữ của Tạ Anh T tiền trên chiếu là 450.000 đồng, trong người là 500.000 đồng; thu giữ của Phạm Văn H tiền trên chiếu là 230.000 đồng, trong người là 1.000.000 đồng; thu giữ của Trần Ngọc M số tiền trên chiếu là 370.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Thanh B tiền trên chiếu là 560.000 đồng; thu giữ của Đỗ Đình Kh tiền trên chiếu là 40.000 đồng, trong người là 500.000 đồng.

Quá trình điều tra vụ án xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 2.240.000 đồng. Trong đó Ninh Thế V sử dụng số tiền 400.000 đồng đánh bạc khi bị bắt V thắng số tiền 190.000 đồng; Tạ Anh T sử dụng số tiền 570.000 đồng đánh bạc, khi bị bắt T thua số tiền 120.000 đồng; Phạm Văn H sử dụng số tiền 120.000 đồng đánh bạc, khi bị bắt H thắng số tiền 110.000 đồng; Trần Ngọc M sử dụng số tiền 180.000 đồng để đánh bạc, khi bị bắt M thắng số tiền 190.000 đồng; Nguyễn Thanh B sử dụng số tiền 660.000 đồng đánh bạc, khi bị bắt B thua số tiền 110.000 đồng; Đỗ Đình Kh sử dụng số tiền 260.000 đồng đánh bạc khi bị bắt thua số tiền 220.000 đồng; Nguyễn Thanh P sử dụng số tiền 50.000 đồng đánh bạc, khi bị bắt đã thua hết số tiền 50.000 đồng. Đối với số tiền thu trong người V 300.000 đồng, T 500.000 đồng, H 1.000.000 đồng và Kh 500.000 đồng, không có căn cứ xác định sẽ được sử dụng vào việc đánh bạc.

Tại Bản cáo trạng số 02/CT-VKS ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện YM đã truy tố Ninh Thế V về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, khoản 3

Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Ninh Thế V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Trong quá trình điều tra, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các anh Nguyễn Thanh P, Đỗ Đình Kh, Nguyễn Thanh B, Trần Ngọc M, Tạ Anh T, Phạm Văn H đã trình bày, khai nhận hành vi đánh bạc tại trang trại của gia đình Nguyễn Thanh P ở xóm C, xã YT, huyện YM, tỉnh Ninh Bình. Anh T, anh H, anh Kh xác định đã được Cơ quan cảnh sát điều tra trả lại số tiền thu giữ trong người không sử dụng vào việc đánh bạc.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện YM giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Ninh Thế V phạm tội “Đánh bạc” và đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Ninh Thế V từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 2.240.000 đồng các bị cáo sử dụng để đánh bạc. Trả lại cho bị cáo Ninh Thế V số tiền 300.000 đồng nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án. Tịch thu tiêu hủy 52 quân bài tú lơ khơ, 01 chiếc chiếu cói cũ đã qua sử dụng.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 YM, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện YM, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[2] Về hành vi của các bị cáo: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Ninh Thế V đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng truy tố. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong

quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng đã thu giữ và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án về thời gian, địa điểm, diễn biến hành vi phạm tội. Như vậy, đã có đủ căn cứ kết luận: Ninh Thế V đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 29/10/2020 tại trang trại của gia đình Nguyễn Thanh P ở xóm C, xã YT, huyện YM, tỉnh Ninh Bình, Ninh Thế V có hành vi cùng với Nguyễn Thanh P, Đỗ Đình Kh, Nguyễn Thanh B, Trần Ngọc M, Tạ Anh T và Phạm Văn H đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức đánh “Liêng” đến 15 giờ 50 phút cùng ngày bị Công an xã YT phát hiện, thu giữ tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 2.240.000 đồng. Bị cáo là người có năng lực hành vi đầy đủ, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

“ Điều 321. Tội Đánh bạc:

1. 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 dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, 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.

...

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện YM truy tố bị cáo Ninh Thế V về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

- Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Ninh Thế V phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thật thà khai báo. Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

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

- Tiền án: Không.

- Tiền sự: Bị cáo có 01 tiền sự.

[4] Xét tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến nếp sống lành mạnh, văn hóa, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, là một trong những nguyên nhân gây ra các loại tội phạm khác. Bị cáo đã nhận thức rõ việc rủ rờ, tụ tập

đánh bạc là vi phạm pháp luật, song để thỏa mãn nhu cầu sát phạt nhau bằng tiền và hưởng lợi từ việc làm trái pháp luật đó, bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội, vì vậy cần có biện pháp xử lý nghiêm nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung. Xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, số tiền đánh bạc ít, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, cần áp dụng Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo bằng hình phạt tiền cũng đủ để răn đe, giáo dục đối với bị cáo.

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

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ: số tiền 2.240.000 đồng bị cáo và các đối tượng sử dụng để đánh bạc, số tiền 2.300.000 đồng trong người Ninh Thế V, Tạ Anh T, Phạm Văn H, Đỗ Đình Kh và 52 quân bài tứ lơ khơ; 01 chiếc chiếu cói cũ, đã qua sử dụng.

Xét thấy: 52 quân bài tứ lơ khơ, 01 chiếc chiếu cói cũ, đã qua sử dụng là công cụ phương tiện phạm tội cần tịch thu tiêu hủy.

Số tiền 2.240.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc là số tiền bị cáo và các đối tượng sử dụng để đánh bạc, thu lợi bất chính cần tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đối với số tiền 2.300.000 đồng thu giữ trong người của bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có căn cứ xác định sẽ được sử dụng vào việc đánh bạc; Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho Tạ Anh T 500.000 đồng, Phạm Văn H 1.000.000 đồng, Đỗ Đình Kh 500.000 là đúng quy định của pháp luật. Riêng số tiền thu giữ của bị cáo Ninh Thế V 300.000 đồng cần trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

[6] Trong vụ án, Phạm Văn H là người 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, cụ thể: Quyết định số 101 ngày 21/2/2016 của Công an huyện YM xử phạt 1.000.000 đồng, chấp hành xong ngày 11/3/2016; Quyết định số 08 ngày 4/7/2017 của Công an thị trấn Yên Thịnh xử phạt 1.000.000 đồng, chấp hành xong ngày 14/7/2017. Nguyễn Thanh B là người đã bị kết án về tội đánh bạc theo Bản án số 57/2015/HSST ngày 26/11/2015 của Tòa án nhân dân huyện YM, xử phạt 5.000.000 đồng, án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, ngày 28/9/2016 chấp hành xong toàn bộ bản án. Tính đến thời điểm Phạm Văn H và Nguyễn Thanh B tham gia đánh bạc tại trang trại của Nguyễn Thanh P ngày 29/10/2020, H đã hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, Bình đã được xóa án tích. Nguyễn Thanh P, Đỗ Đình Kh, Trần Ngọc M, Tạ Anh T không có tiền án, tiền sự. Số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên hành vi của Phạm Văn H, Nguyễn Thanh B, Nguyễn Thanh P, Đỗ Đình Kh, Trần Ngọc M, Tạ Anh T không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Công an huyện YM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn H, Nguyễn Thanh B, Nguyễn Thanh P, Đỗ Đình Kh, Trần Ngọc M, Tạ Anh T là đúng quy định của pháp luật.

[7] Về án phí: Do bị tuyên có tội nên bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/UBTVQH14

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;
- Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;
- Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

1. Tuyên bố bị cáo Ninh Thế V phạm tội “Đánh bạc”, xử phạt bị cáo 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

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

- Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 2.240.000đ (Hai triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Trả lại cho bị cáo Ninh Thế V số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

(Số tiền hiện đang được quản lý tại Kho bạc Nhà nước huyện YM theo ủy nhiệm chi lập ngày 31/12/2020 giữa Công an huyện YM và Chi cục thi hành án dân sự huyện YM).

- Tịch thu tiêu hủy: 52 quân bài tứ lơ khơ; 01 chiếu cói cũ, đã qua sử dụng.

(Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 30/12/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện YM và Chi cục thi hành án dân sự huyện YM).

3. Án phí: Buộc bị cáo Ninh Thế V phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 28/01/2021, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được giao bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án 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 và 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.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Bình (1);
- VKSND tỉnh Ninh Bình (1);
- VKSND huyện YM (1);
- Công an huyện YM (1);
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh Ninh Bình (1);
- Chi cục THA dân sự huyện YM (1);
- UBND xã Y (1);
- Bị cáo (1);
- Người có QL&NV liên quan (6);
- Lưu Hồ sơ (1);
- Lưu VP (1).

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

(Đã ký)

