

Bản án số: **42/2020/HS-ST**
Ngày: 17 - 9 - 2020

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIANG - TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hải.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Lương Đình Liên.

2/ Ông Lê Hữu Lệ.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị May – Thẩm tra viên TAND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Hương – Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 40/2020/TLST-HS ngày 14 tháng 8 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 41/2020/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 9 năm 2020 đối với bị cáo:

ĐỖ PHÚ Đ - Sinh năm 1974 tại xã NQ, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Nơi cư trú: Thôn BX, xã NQ, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không;
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 10/12;

Con ông Đỗ Phú G, đã chết (ông G được nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hàng nhì năm 1965 và Huân chương kháng chiến hạng Nhất năm 1987) và bà: Nguyễn Thị K, sinh năm 1932.

Có vợ là Vũ Thị Th, sinh năm 1974; Bị cáo có 03 con, con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2007.

Gia đình có 08 anh em, bị cáo là con thứ tám.

Tiền án: Không

Tiền sự: Ngày 15/10/2019, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc tại Quyết định số 3107/QĐ-XPVPHC với hình thức phạt tiền. Bị cáo Đ chấp hành xong ngày 21/10/2019.

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Anh Nguyễn Thừa M, sinh năm 1963.

Địa chỉ: Thôn BX, xã NQ, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

+ Anh Nguyễn Đình L, sinh năm 1976.

Địa chỉ: Thôn BX, xã NQ, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

+ Anh Bùi Ngọc K, sinh năm 1974.

Địa chỉ: Thôn BX, xã NQ, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng 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:

Năm 2019, Đỗ Phú Đ bị Chủ tịch UBND huyện Bình Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh bạc và chưa được xóa tiền sự. Khoảng 20 giờ ngày 09/6/2020, Đỗ Phú Đ đi bộ từ nhà đến khu vực Gốc đa ở khu Giếng Cầu Dạ thuộc cánh đồng thôn BX, xã NQ, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương chơi (đây là nơi người dân thôn BX thường tụ tập vào mỗi buổi tối). Tại đây, Đ gặp Nguyễn Thừa M, Nguyễn Đình L và Bùi Ngọc K đều là người cùng thôn BX. Trong lúc ngồi chơi nói chuyện, K thấy có bộ bài tú lơ khơ 52 quân và 01 chiếu cói đôi để ở gốc đa nên rủ Đ, M, L đánh bạc bằng hình thức đánh “Sâm” (Lốc), tất cả đều đồng ý. K lấy chiếu cói trải xuống đất rồi cùng Đ, M, L bắt đầu đánh bạc.

Cách thức đánh “Sâm” (Lốc) như sau: Các đối tượng sử dụng quân bài tú lơ khơ gồm 52 quân, chia mỗi người chơi 10 quân, số quân bài còn lại để ở giữa chiếu làm lơc. Người chia bài ở ván đầu tiên sẽ đánh trước theo chiều ngược kim

đồng hồ, từ ván thứ hai trở đi, người thắng của ván trước sẽ được đánh trước và báo “Sâm” (hay còn gọi là xin Lốc) trước, người ngồi sau đỡ các quân bài đảm bảo phải có giá trị lớn hơn quân bài mà người trước đánh, trong đó quy ước quân 3 là nhỏ nhất rồi đến các quân 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A, 2 (không phân biệt chất, chỉ tính giá trị quân bài). Người thắng là người hết bài trước, những người còn lại sẽ phải trả tiền cho người thắng tương ứng với giá trị 10.000đ/1 quân bài còn lại của từng người. Người nào không đỡ được quân bài nào gọi là “Cháy” và sẽ phải trả cho người thắng số tiền là 150.000đ. Nếu trong ván bài, người nào báo “Sâm”, tức là khi đánh bài mà không ai đỡ được là người thắng, những người chơi còn lại mỗi người phải trả 200.000đ, người nào chặn được “Sâm” (tức đỡ được “Sâm” của người báo) thì người đã báo “Sâm” bị chặn phải trả cho người thắng 700.000đ, những người chơi còn lại không phải trả tiền.

Cứ như vậy, các đối tượng đánh bạc đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Bình Giang phối hợp với Công an xã NQ phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 1.550.000đ, 01 bộ bài tứ lơ khơ gồm 48 quân bài; 01 chiếc chiếu cói đôi; 01 bóng điện loại tích điện, 01 ví da màu đen bên trong có 600.000đ, 01 căn cước công dân mang tên Bùi Ngọc K; quản lý của M 3.050.000đ, Đ 400.000đ và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi màu đen, L 520.000đ và 01 điện thoại Iphone 7 màu đen. Lợi dụng sơ hở, Bùi Ngọc K cầm theo 04 quân bài chạy thoát. Đến ngày 10/6/2020, K đến Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Bình Giang khai báo hành vi vi phạm của mình.

Quá trình điều tra đã làm rõ tổng số tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc là 2.470.000đ, trong đó: Đ khai có 400.000đ dùng vào việc đánh bạc, quá trình đánh bạc Đ thua K 30.000đ nhưng chưa trả K, vẫn cầm trong người và bị quản lý; M mang theo 3.300.000đ trong đó sử dụng 250.000đ vào việc đánh bạc, còn lại 3.050.000đ không dùng vào việc đánh bạc; L khai dùng 520.000đ dùng vào việc đánh bạc; K mang theo 840.000đ, K khai sử dụng 240.000đ vào việc đánh bạc, còn lại 600.000đ để trong ví không dùng vào việc đánh bạc vứt lại hiện trường.

Về vật chứng vụ án: Đối với số tiền 2.470.000đ, 01 bộ bài tứ lơ khơ gồm 48 quân bài; 01 chiếc chiếu cói đôi đã cũ; 01 bóng điện loại tích điện các đối

tượng sử dụng vào việc đánh bạc, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Bình Giang thu giữ và chuyển cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Giang quản lý chờ xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với số tiền 3.050.000đ quản lý của Nguyễn Thừa M, 01 chiếc ví da màu đen bên trong có số tiền 600.000đ và 01 căn cước công dân quản lý của Bùi Ngọc K, 01 chiếc điện thoại di động quản lý của Đỗ Phú Đ, 01 điện thoại di động quản lý của Nguyễn Đình L, quá trình điều tra xác định các đối tượng không sử dụng vào việc đánh bạc nên ngày 03/7/2020 và ngày 15/7/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Bình Giang đã trả lại tài sản cho các đối tượng nêu trên. Đối với 04 quân bài tú lơ khơ K đã vớt trên đường bỏ chạy, không xác định được địa điểm nên không thu hồi được.

Tại bản cáo trạng số 41/CT-VKS ngày 12/8/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Đỗ Phú Đ về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Phú Đ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo công nhận Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng.

Tranh luận tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa trình bày quan điểm giữ nguyên nội dung cáo trạng đã truy tố. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, hậu quả, điều kiện, nguyên nhân phạm tội, nhân thân của bị cáo. Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đỗ Phú Đ phạm tội “Đánh bạc”.

Về hình phạt chính: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Đỗ Phú Đ từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Đỗ Phú Đ cho UBND xã NQ, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.

Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo Đỗ Phú Đ trong thời gian thi hành án cải tạo không giam giữ để sung quỹ nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; khoản 2 Điều 106 BLTTHS; Đề nghị tịch sung quỹ nhà nước số tiền 2.470.000đ và tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ gồm 48 quân, 01 chiếc còi đôi, 01 bóng điện là tiền, công cụ Bị cáo Đ và các đối tượng khác sử dụng vào việc đánh bạc.

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm hình sự theo quy định.

Tại lời nói sau cùng, bị cáo thể hiện thái độ ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang; Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang; Điều tra viên; Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố; điều tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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] Về hành vi của bị cáo Đỗ Phú Đ:

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng; phù hợp với biên bản vi phạm hành chính, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Từ những chứng cứ nêu trên, có đủ cơ sở để kết luận:

Đỗ Phú Đ đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, chưa được xóa tiền sự. Trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 09/6/2020, tại khu vực Giếng Cầu Dạ thuộc cánh đồng thôn BX, xã NQ, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Đỗ Phú Đ đã có hành vi đánh bạc trái phép, sát phạt bằng tiền với Nguyễn Thừa M, Nguyễn Đình L và Bùi Ngọc K dưới hình thức “Sâm” (Lốc) thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Bình Giang phối hợp với Công an xã NQ phát hiện bắt giữ, thu giữ vật chứng. Tổng số tiền Đ và các đối tượng sử dụng đánh bạc là 2.470.000đ trong đó làm rõ Đ sử dụng 400.000đ vào việc đánh bạc. Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự; nhận thức rõ việc đánh bạc trái phép bằng tiền dưới bất kỳ hình thức nào là trái pháp luật và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương nhưng bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Mặc dù số tiền Bị cáo Đ sử dụng vào việc đánh bạc là 400.000đ ở dưới mức 5.000.000đ nhưng bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc chưa được xóa tiền sự nay lại thực hiện hành vi đánh bạc trái phép nên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang truy tố Bị cáo Đ theo tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; bị cáo có bố đẻ là ông Đỗ Phú G được nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến hàng nhì và huân chương kháng chiến hạng nhất nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt: Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Mặc dù hành vi của bị cáo gây mất trật tự trị an và an toàn xã hội tuy nhiên xem xét vai trò bị

cáo chỉ tham gia đánh bạc, không phải là người trực tiếp đề xuất, rủ rê, lôi kéo người khác đánh bạc, số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc không lớn; bị cáo bị truy tố về tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 BLHS và có nơi cư trú rõ ràng do đó không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương bằng hình thức cải tạo không giam giữ và khấu trừ một phần thu nhập hàng tháng của bị cáo sung quỹ nhà nước trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và phong ngừa chung.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Đ hoàn cảnh khó khăn, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc không lớn do đó không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

+ Đối với số tiền 2.470.000đ thu giữ của Bị cáo Đ và các đối tượng Nguyễn Thừa M, Nguyễn Đình L, Bùi Ngọc K là tiền được sử dụng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu, sung quỹ nhà nước.

+ Đối với 01 bộ bài tú lơ khơ gồm 48 quân bài, 01 chiếc chiếu cói đôi, 01 bóng điện loại tích điện được Bị cáo Đ và các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy.

+ Đối với 04 quân bài tú lơ khơ K đã vớt trên đường bỏ chạy, không xác định được địa điểm nên không thu hồi được nên không có căn cứ xử lý.

+ Đối với số tiền 3.050.000đ quản lý của Nguyễn Thừa M, 01 chiếc ví da màu đen bên trong có số tiền 600.000đ và 01 căn cước công dân quản lý của Bùi Ngọc K, 01 chiếc điện thoại di động quản lý của Đỗ Phú Đ, 01 điện thoại di động quản lý của Nguyễn Đình L. Quá trình điều tra xác định các đối tượng không sử dụng vào việc đánh bạc nên ngày 03/7/2020 và ngày 15/7/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Bình Giang đã trả lại tài sản cho các đối tượng nêu trên là phù hợp nên không đặt ra xem xét.

[7] Về các vấn đề khác: Đối với Nguyễn Thừa M, Nguyễn Đình L và Bùi Ngọc K có hành vi đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành

chính các đối tượng trên bằng hình thức phạt tiền vào ngày 26/6/2020 là phù hợp nên không đặt ra xem xét xử lý trách nhiệm.

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

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36; điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội và 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. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đỗ Phú Đ phạm tội “Đánh bạc”.
2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đỗ Phú Đ **10 (mười)** tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Đỗ Phú Đ cho UBND xã NQ, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong thời gian giám sát, giáo dục bị cáo.

Khấu trừ 5% thu nhập hàng tháng của bị cáo Đỗ Phú Đ trong thời gian thi hành án cải tạo không giam giữ để sung quỹ nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng:
 - + Tịch sung quỹ nhà nước số tiền 2.470.000đ là tiền Bị cáo Đ và các đối tượng khác sử dụng vào việc đánh bạc.
 - + Tịch thu, tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ gồm 48 quân bài, đã qua sử dụng; 01 chiếc chiếu cói, loại chiếu đôi đã cũ; 01 bóng điện, loại tích điện.

(Đặc điểm, tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Bình Giang và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang ngày 13 tháng 8 năm 2020).

4. Về án phí: Buộc bị cáo Đỗ Phú Đ phải chịu 200.000đ án phí sơ thẩm hình sự.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bình Giang;
- Cơ quan THAHS - CA huyện Bình Giang;
- Chi cục THADS huyện Bình Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Duy Hải