

Bản án số: 47/2019/HSST

Ngày: 29/11/2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CỬA LÒ- TỈNH NGHỆ AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: ông Hoàng Thế Lan.
- Các hội thẩm nhân dân: 1. ông Nguyễn Hồng Sơn.
2. bà Phùng Thị Hạnh.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò tham gia phiên tòa: bà Phan Thị Vân Anh- Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Cửa Lò xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 41/2019/TLST- HS ngày 13 tháng 11 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 126/2019/QĐXXST- HS ngày 18 tháng 11 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Trần Quốc Ch, tên gọi khác: không; Sinh ngày 15/03/1991. Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: khối Tây Nam, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: không, Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Trần Văn H (đã mất) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1964, trú tại: khối Tây Nam, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Anh chị em ruột: có 3 anh chị em, bị cáo là con thứ hai. Bị cáo có vợ là Trần Thị H, sinh năm 1995 và có 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ nhất sinh năm 2016 đều trú tại khối Tây Nam, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Tiền sự: Không.

Tiền án: Ngày 29/9/2017 bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng, phạt bổ sung 18.000.000đ về tội “Đánh bạc”(Bản án số 70/2017/HSST).

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Cao Xuân C, tên gọi khác: không; Sinh ngày 01/01/1979. Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: khối Tây Nam, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: không. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Cao Văn P, sinh năm 1958 và bà Võ Thị M, sinh năm 1962, đều trú tại khối Tây Nam, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Anh chị em ruột: Gia đình có 4 anh chị em, bị cáo là con thứ nhất. Bị cáo có vợ là Doãn Thị T, sinh năm 1983 và có 01 con sinh năm 2015, đều trú tại khối Tây Nam, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Tiền sự: Không.

Tiền án: Ngày 29/9/2017 bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng, phạt bổ sung 18.000.000đ về tội “Đánh bạc” (Bản án số 70/2017/HSST).

Bị cáo bị áp dụng Biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; 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:

Ngày 02/8/2019, Trần Quốc Ch sinh năm 1991, Cao Xuân C sinh năm 1979, cùng trú tại khối Tây Nam, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò cùng với Phạm Văn L, sinh năm 1988, trú tại khối Tân Phúc, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò và Nguyễn Trí C, sinh năm 1989, trú tại khối Đông Hòa, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò đến quán Cà phê Huệ Nhuận của anh Trần Văn H, sinh năm 1965, trú tại khối Trung Hòa, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò uống cà phê. Khoảng 09 giờ 30 phút thì bốn người rủ nhau đánh bạc dưới hình thức tiến lên Miền Nam. Phương pháp đánh và tỷ lệ thắng thua là: Bộ bài tứ lơ khơ 52 quân chia đều cho bốn người chơi, đánh theo chiều kim đồng hồ người nào hết số bài trên tay trước thì người đó thắng. Ván bài đầu tiên người nào có ba chuồn thì được đánh trước. Từ ván thứ hai trở đi người chia bài là người vừa thắng ván trước đó được đánh. Người chơi cần đánh ra lá bài hoặc một bộ nhiều lá bài, người sau phải đánh bài cùng loại hoặc cao hơn người đánh trước. Thứ tự các quân bài được xếp theo thứ tự giảm dần từ 2; A; K; Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Các độ mạnh tạo thành nhóm 4 lá có độ mạnh ưu tiên khác nhau từ thấp đến cao cụ thể Bích, Chuồn, Rô và Cơ. Bài đánh ra có thể một quân bất kỳ hoặc một đôi (*hai lá bài cùng số*), một bộ ba (*ba lá bài cùng số*), 1 đây là ba số liên tiếp trở lên, tứ quý (*bốn lá bài cùng số*), 3 đôi thông (*ba đôi liên tiếp*), 4 đôi thông (*bốn đôi liên tiếp*). Quy luật đánh 3 đôi thông chặt được 2 và ba đôi thông nhỏ hơn; Tứ quý chặt được 2, tứ quý nhỏ hơn và ba đôi thông; 4 đôi thông chặt được 2, 3 đôi thông, tứ quý và 4 đôi thông nhỏ hơn. Quá trình đánh nếu một người bỏ lượt coi như bỏ cả vòng. Ván bài kết thúc khi người đầu tiên đánh hết bài trên tay. Khi phát bài người có bài trong những trường hợp sau thì thắng cuộc đó là có 5 đôi thông trở lên, 6 đôi không cần liên tiếp, người có các quân bài liên tục từ lá 3 đến A; người có các lá bài đều chất màu đỏ hoặc đen, người có ba bộ ba lá bài cùng số, người có tứ quý 3 hoặc tứ quý 2. Tỷ lệ thắng thua là người nào thắng được ăn của ba người thua mỗi

người 10.000 đồng. Cả bốn người Ch, C, Lương và Công chơi đến khoảng 09 giờ 50 phút thì bị Công an thị xã Cửa Lò phát hiện bắt quả tang thu giữ tại chiếu bạc một bộ bài tú lơ khơ 52 quân và số tiền 320.000 đồng (*Ba trăm hai mươi nghìn đồng*) (BL 18- 21). Số tiền tham gia đánh bạc của Trần Quốc Ch và Cao Xuân C, Phạm Văn Lương và Nguyễn Trí Công dưới 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*) nhưng bản thân Trần Quốc Ch và Cao Xuân C là những người đã bị kết án về tội “Đánh bạc” chưa hết thời gian thử thách lại tiếp tục vi phạm.

Ngày 13/8/2019, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An có kết luận giám định số 306/KL- KTHS(GĐKTHSTT) xác định: Số tiền 320.000 đồng của cơ quan Điều tra Công an thị xã Cửa Lò gửi đến giám định là tiền thật (BL44).

Quá trình điều tra xác định Trần Quốc Ch sử dụng số tiền 150.000đ (*Một trăm năm mươi nghìn đồng*); Cao Xuân C sử dụng số tiền 60.000đ (*Sáu mươi nghìn đồng*); Phạm Văn L sử dụng số tiền 60.000đ (*Sáu mươi nghìn đồng*); Nguyễn Trí C sử dụng số tiền 50.000đ (*Năm mươi nghìn đồng*).

Tại bản Cáo trạng số 45/CT- VKS- TXCL ngày 11/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã truy tố các bị cáo Trần Quốc Ch và Cao Xuân C về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND thị xã Cửa Lò vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự (đối với Cao Xuân C áp dụng thêm điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS) xử phạt Trần Quốc Ch từ 06 đến 09 tháng tù, Cao Xuân C từ 06 đến 09 tháng tù. Áp dụng Điều 56, khoản 5 Điều 65 buộc Ch và C phải chấp hành hình phạt 15 tháng tù tại bản án số 70/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc và tổng hợp hình phạt của hai bản án. Về vật chứng: đề nghị HĐXX áp dụng điều 106 BLTTHS sung công số tiền 320.000đ đã thu giữ tại chiếu bạc và tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ.

Qua xét hỏi tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như bản Cáo trạng đã nêu và xin được giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

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:

Các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an thị xã Cửa Lò, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò, 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, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo Trần Quốc Ch; Cao Xuân C 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, các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều được thực hiện hợp pháp.

[2]. Về căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị cáo:

Tại phiên tòa các bị cáo Trần Quốc Ch và Cao Xuân C đã khai rõ hành vi phạm tội của mình; lời khai của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người liên quan, các vật chứng thu giữ được cũng như các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: khoảng 09 giờ 50 phút ngày 02/8/2019 tại quán cà phê Huệ Nhuận thuộc khối Trung Hòa, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò do ông Trần Văn H làm chủ, Công an thị xã Cửa Lò phát hiện bắt quả tang Trần Quốc Ch, Cao Xuân C, Nguyễn Trí C và Phạm Văn L đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh tiền lên miền Nam thu giữ tại chiếu bạc 320.000 đồng và 01 bộ bài tú lơ khơ. Mặc dù số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng Trần Quốc Ch; Cao Xuân C đang có 01 tiền án về tội “Đánh bạc”, nên Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò truy tố bị cáo Trần Quốc Ch và Cao Xuân C về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS là hoàn toàn có cơ sở.

[3] . Về tính chất vụ án; vai trò của các bị cáo; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Về tính chất vụ án: Vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an toàn và trật tự công cộng nên cần xét xử nghiêm. Các bị cáo Trần Quốc Ch; Cao Xuân C có một tiền án về hành vi đánh bạc đang trong quá trình chấp hành án nên việc đưa các bị cáo ra xét xử bằng bản án hình sự là cần thiết và lên cho các bị cáo một mức án tương xứng với hành vi phạm tội.

Vai trò của các bị cáo: Khi hai bị cáo cùng Phạm Văn Lương và Nguyễn Trí Công ngồi uống cà phê và rủ nhau cùng chơi bài ăn tiền, nhưng không làm rõ vai trò người khởi xướng; các bị cáo số tiền bỏ ra không lớn do vậy xét vai trò của các bị cáo là ngang nhau.

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Tình tiết giảm nhẹ: trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trần Quốc Ch đã nhận ra hành vi sai trái và đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Do vậy cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện được sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi đánh bạc vào ngày 02/8/2019 bị cáo đang trong thời gian thử thách của án treo của bản án số 70/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc (xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng và phạt tiền 18.000.000đ về tội “Đánh bạc”) nên cần cách ly bị cáo một thời gian; đồng thời buộc bị cáo Trần Quốc Ch phải chấp hành hình phạt tù của bản án trước là 15 tháng tù (Khoản 5 Điều 65 BLHS). Tổng hợp hình phạt của hai bản án buộc bị cáo chấp hành hình phạt Ch (Điều 56 BLHS).

Đối với bị cáo Cao Xuân C: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã nhận ra hành vi sai trái và đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Tháng 01/2017, bị cáo được UBND phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò tặng giấy khen vì có thành tích

trong công tác quốc phòng an ninh và tháng 7/2017 được Công an huyện Hưng Nguyên ghi nhận có công trong việc phòng chống tội phạm. Do vậy cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, v khoản 1 Điều 51 BLHS, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được hưởng mức án thấp hơn bị cáo Trần Quốc Ch là phù hợp và cũng cần cách ly bị cáo một thời gian để cho bị cáo cải tạo, sửa chữa sai lầm. Ngày 29/9/2017 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng và phạt tiền 18.000.000đ, trong thời gian thử thách bị cáo phạm tội mới do vậy buộc bị cáo Cao Xuân C phải chấp hành hình phạt tù của bản án trước là 15 tháng tù (Khoản 5 Điều 65 BLHS). Tổng hợp hình phạt của hai bản án buộc bị cáo chấp hành hình phạt Ch (Điều 56 BLHS).

Trong vụ án còn có các đối tượng có hành vi liên quan. Cụ thể:

Các bị cáo sử dụng quán cà phê của ông Trần Văn H để đánh bạc nhưng các bị cáo không nói cho ông Trần Văn H biết và bản thân ông Trần Văn H cũng không biết các đối tượng đánh bạc. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với ông Trần Văn H.

Đối với Phạm Văn L và Nguyễn Trí C là những đối tượng tham gia đánh bạc cùng với Trần Quốc Ch và Cao Xuân C. Tuy nhiên số tiền tham gia đánh bạc dưới 5.000.000 đồng (*Năm triệu đồng*), Phạm Văn L, Nguyễn Trí C không có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc hoặc giá bạc. Do vậy, hành vi của Phạm Văn L và Nguyễn Trí C chưa đến mức xử lý trách nhiệm hình sự; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn L, Nguyễn Trí C về hành vi “*Đánh bạc*” là có căn cứ.

[4]. Về hình phạt bổ sung: Qua xác minh tại địa phương các bị cáo Ch và C không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập thất thường và cũng không có tài sản gì. Do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với hai bị cáo.

[5]. Về vật chứng: Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 320.000 đồng đang gửi tại kho bạc nhà nước Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An là công cụ phương tiện phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân là công cụ phạm tội không có giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy.

[6]. Về án phí, căn cứ khoản 2 Điều 136 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 23 và khoản 1 phần I mục A danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, bị cáo Trần Quốc Ch, Cao Xuân C mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 5 Điều 65; Điều 56 BLHS,

Xử phạt: bị cáo Trần Quốc Ch 07 (Bảy) tháng tù về tội “Đánh bạc”; Buộc bị cáo phải chấp hành 15 (Mười lăm) tháng tù tại bản án số 70/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tổng hợp hình phạt Ch cho hai bản án buộc bị cáo Trần Quốc Ch phải chấp hành 22 (Hai mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/3/2017 đến ngày 09/6/2017 của bản án số 70/2017/HSST ngày 29/9/2017.

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, v khoản 1 Điều 51, khoản 5 Điều 65; Điều 56 BLHS,

Xử phạt: bị cáo Cao Xuân C 06 (Sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”; Buộc bị cáo phải chấp hành 15 tháng tù tại bản án số 70/2017/HSST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tổng hợp hình phạt Ch cho hai bản án buộc bị cáo Cao Xuân C phải chấp hành 21 (Hai một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/3/2017 đến ngày 12/6/2017 của bản án số 70/2017/HSST ngày 29/9/2017.

2. Về vật chứng vụ án: Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

+ Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 320.000 đồng (Hiện số tiền đang được tạm gửi tại Kho bạc nhà nước thị xã Cửa Lò theo Giấy nộp tiền ngày 29/8/2019).

+ Tịch thu và tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân (Hiện đang được tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cửa Lò theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/11/2019)

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2, điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1, Điều 23 và khoản 1 phần I mục A danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 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 buộc các bị cáo Trần Quốc Ch và Cao Xuân C mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

4. Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND TX Cửa Lò;
- Công an Thị xã Cửa Lò;
- Chi cục THA dân sự TXCL;
- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Bị cáo;
- Lưu HS.

Hoàng Thế Lan