

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỘI AN
TỈNH QUẢNG NAM**

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

Bản án số: 31/2017/HSST
Ngày 11- 9- 2017.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Trung.

Các Hội thẩm nhân dân:

+ Bà Nguyễn Thị Anh Thơ

+ Bà Phạm Thị Kim Loan

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Hoàng Dũng – Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Nghĩa - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 31/2017/HS-ST ngày 15/8/2017 đối với các bị cáo:

1. Hồ Trung A, sinh năm 1984, tại Hội An, Quảng Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Số 257 đường B, phường M, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; con ông Hồ Trung Th và bà Nguyễn Thị Thành L; có vợ Nguyễn Quỳnh Tr và 02 con; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 05/01/2017 đến ngày 24/01/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho “Bảo lãnh”, có mặt tại phiên tòa.

2. Trần Văn H, sinh năm 1958, tại Hội An, Quảng Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3, thôn C, xã N, thành phố HA, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Thợ hồ; trình độ học vấn: 09/12; con ông Trần Văn Th và bà Lê Thị K; có vợ Ngô Thị Th và 03 con; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 05/01/2017 đến ngày 24/01/2017 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho “Bảo lãnh”, 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 cuối tháng 12/2016, A được một số đối tượng (*A biết mặt còn họ tên, địa chỉ cụ thể ở đâu A không rõ*) và Trần Văn H đến đặt vấn đề tổ chức đánh bạc, ghi đề chuyển tịch cho A để hưởng tiền hoa hồng thì được A đồng ý. Hằng ngày, A và những người này dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung- Tây nguyên

và Miền Bắc tổ chức ghi bán số lô đề, chuyển tịch và tiền cho A trước 17 giờ hàng ngày (*trước giờ mở thưởng*) để hưởng hoa hồng từ 5% đến 10% trên tổng số tiền họ đã tổ chức đánh bạc. Lúc 17 giờ 00 phút ngày 04/01/2017, tại số nhà 257- Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An, khi A đang nhận tịch đề của Trần Văn H với số tiền ghi trên tịch đề này là 10.376.000 đồng thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Qua kiểm tra, ngoài tờ tịch đề A vừa nhận của H, Tổ công tác đã phát hiện và thu giữ của A 12 tờ tịch đề khác đều của ngày 04/01/2017 với số tiền 55.856.600 đồng. Đồng thời, thu giữ của A 01 điện thoại di động Nokia bàn phím, màu xanh, 01 máy tính hiệu Casio AX - 125, 08 cây bút bi các loại, 02 tờ giấy than, 22 USD (đô la Mỹ) và 23.802.000 đồng. Quá trình điều tra, A khai nhận 13 tờ tịch đề mà Công an tỉnh Quảng Nam đã thu giữ là những tờ tịch ghi các con số lô đề mà A tổ chức đánh bạc cho nhiều người chơi trong ngày 04/01/2017 dựa vào kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa với tổng số tiền là 66.232.600 đồng, tờ tịch có số lượng người chơi nhiều nhất 40 người và số tiền đánh bạc cao nhất là tờ tịch của Trần Văn H với số tiền 10.376.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 33/CTr-VKS ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã truy tố bị cáo Hồ Trung A, Trần Văn H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999 (*Được sửa đổi, bổ sung năm 2009*).

Tại phiên tòa hôm nay, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo Hồ Trung A, Trần Văn H theo như Cáo trạng nêu trên. Đồng thời, nhận định trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, các bị cáo đều tự nguyện giao nộp một phần tiền thu lợi bất chính. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng áp dụng khoản 1 Điều 249, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 30 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (*sửa đổi, bổ sung năm 2009*) để xử phạt bị cáo Hồ Trung A từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng và xử phạt bị cáo Trần Văn H từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo Hồ Trung A, Trần Văn H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Tại phiên tòa các bị cáo Hồ Trung A, Trần Văn H khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức số lô đề dựa theo kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung- Tây Nguyên theo như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam đã truy tố đối với các bị cáo. Cụ thể, ngày 04/01/2017, H tổ chức bán số lô đề cho trên 10 người chơi đề với số tiền 10.376.000 đồng rồi dùng xe mô tô đi đến số nhà 257- Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An để nộp tịch cho A nhằm hưởng 5%

đến 7% hoa hồng thì bị bắt quả tang. Ngoài tịch đề của H, A còn nhận 12 tờ tịch của nhiều người khác (*Không biết họ tên, địa chỉ*) với tổng số tiền 55.856.600 đồng. Đối chiếu lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án thấy phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận hành vi của các bị cáo Hồ Trung A, Trần Văn H đã phạm tội: “*Tổ chức đánh bạc*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 (*Sửa đổi bổ sung năm 2009*).

Xét, các bị cáo Hồ Trung A, Trần Văn H nhận thức được việc tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền mà không được pháp luật cho phép đều bị nghiêm cấm. Song, chỉ vì mục đích háms lợi các bị cáo đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội. Trong ngày 04/01/2017 các bị cáo đã tổ chức cho nhiều người đánh bạc dưới hình thức số lô đề với tổng số tiền người chơi đề đã mua đề được ghi trên các tịch đề là 66.232.600 đồng. Do hành vi tổ chức đánh số lô đề của các bị cáo được phát hiện, ngăn chặn trước khi có kết quả xổ số nên tổng số tiền đánh bạc của bị cáo A là 66.232.600 đồng, của bị cáo H là 10.376.000 đồng. Do hành vi tổ chức đánh bạc của các bị cáo bị phát hiện trước khi có kết quả xổ số, A chưa tính thắng, thua nên bị cáo chưa thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc. H thu lợi bất chính số tiền 602.000 đồng. Do bị cáo A chưa thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc, bị cáo H có số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc dưới 10.000.000 đồng nên hành vi tổ chức đánh bạc của các bị cáo A, H đã phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Xét, các bị cáo Hồ Trung A, Trần Văn H trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên khi lượng hình Hội đồng xét xử cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “*Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Các bị cáo đã tự nguyện giao nộp một phần tiền dùng vào việc đánh bạc, tiền thu lợi bất chính nên các bị cáo còn được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Đồng thời, Hội đồng xét xử xét việc xử phạt tiền đối với các bị cáo theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng đảm bảo được tính răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử xét, trong vụ án này tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc, tiền thu lợi bất chính là 66.232.600 đồng, cần phải tịch thu sung công quỹ nhà nước. Trong đó: Tịch thu của bị cáo Trần Văn H 602.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền 602.000 đồng bị cáo đã tự nguyện nộp trong quá trình điều tra. Tịch thu của bị cáo Hồ Trung A số tiền 65.630.600 đồng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra bị cáo A thừa nhận đã thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc trước ngày 04/01/2017 với số tiền 900.000 đồng bị cáo đã tự nguyện giao nộp trong quá trình điều tra nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Như vậy, tổng số tiền tịch thu của bị cáo A là 66.530.600 đồng nhưng được trừ vào số tiền 24.702.000 đồng (*Gồm: 900.000 đồng bị cáo đã tự nguyện giao nộp trong quá trình điều tra và 23.802.000 đồng tịch thu từ việc xử lý vật chứng*), còn lại bị cáo A phải tiếp tục nộp 41.828.600 đồng.

Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thu giữ của Hồ Trung A 01 điện thoại di động Nokia bàn phím màu xanh kèm sim có số thuê bao 0983474439, 01 máy tính hiệu Casio AX - 125, 08 cây bút bi các loại, 02 tờ giấy than, 22 USD (đô la Mỹ) và 23.802.000 đồng. Hội đồng xét xử xét:

Đối với 01 điện thoại Nokia kèm sim có số thuê bao 0983474439 thu giữ của bị cáo A, trong mục thư đến có chứa đựng nội dung cá cược số lô đề nhưng quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam chưa xác định được đối tượng đã nhắn tin đến điện thoại của A để cá cược số lô đề, bị cáo A không thừa nhận đã chấp nhận việc cá cược đối với đối tượng này, vì bị cáo không biết số điện thoại này là của ai nên đã không nhắn tin để chấp nhận việc cá cược. Do đó, cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra xử lý sau nên đối với chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo A cần giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối với 01 máy tính hiệu Casio AX- 125, 08 cây bút bi các loại, 02 tờ giấy than là phương tiện dùng vào việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 22 USD (đô la Mỹ), quá trình điều tra đã xác định không liên quan đến vụ án nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã trả lại cho bị cáo A nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với số tiền 23.802.000 đồng là tiền dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Về án phí: Các bị cáo Hồ Trung A, Trần Văn H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo **Hồ Trung A, Trần Văn H** phạm tội: ***"Tổ chức đánh bạc"***.

Áp dụng khoản 1 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Bộ luật hình sự năm 1999 (*được sửa đổi, bổ sung năm 2009*).

Xử phạt bị cáo Hồ Trung A 50.000.000 đồng (*Năm mươi triệu đồng*).

Xử phạt bị cáo Trần Văn H 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*).

Về tịch thu số tiền đánh bạc, tiền thu lợi bất chính:

Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước tổng số tiền 67.132.600 đồng (*Sáu mươi bảy triệu một trăm ba mươi hai ngàn sáu trăm đồng*), gồm:

- Tịch thu của bị cáo **Hồ Trung A** tổng số tiền 66.530.600 đồng (*Sáu mươi sáu triệu năm trăm ba mươi ngàn sáu trăm đồng*) nhưng được trừ số tiền 900.000 đồng (*Chín trăm ngàn đồng* bị cáo đã tự nguyện giao nộp trong quá trình điều tra và 23.802.000 đồng (*Hai mươi ba triệu tám trăm lẻ hai ngàn đồng*) tịch thu từ việc xử lý vật chứng, còn lại bị cáo A phải tiếp tục nộp 41.828.600 đồng.

- Tịch thu của bị cáo **Trần Văn H** số tiền 602.000 đồng (*Sáu trăm lẻ hai ngàn đồng*) nhưng được trừ số tiền bị cáo đã tự nguyện nộp 602.000 đồng (*Sáu trăm lẻ hai ngàn đồng*).

Các bị cáo A, H phải nộp tiền phạt, tiền tịch thu nêu trên một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu các bị cáo A, H không tự nguyện thi hành số tiền phạt, tiền tịch thu nêu trên thì hàng tháng các bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009), khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự, tuyên:

- Tịch thu tiêu hủy 01 (*Một*) máy tính hiệu Casio AX- 125, 08 (*Tám*) cây bút bi các loại, 02 (*Hai*) tờ giấy than.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 23.802.000 đồng (*Hai mươi ba triệu tám trăm lẻ hai ngàn đồng*).

- Giao 01 (*Một*) điện thoại Nokia bàn phím màu xanh kèm sim có số thuê bao 0983474439 đã thu giữ của bị cáo A, cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

(*Tiền, vật chứng trên hiện đánh dấu tạm giữ tại tài khoản của Phòng PC45- Công an tỉnh Quảng Nam số 394909046395, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam theo Giấy nộp tiền ngày 08/7/2017 và ngày 19/6/2017 và tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/8/2017*).

Về án phí: Các bị cáo Hồ Trung A, Trần Văn H phải nộp mỗi bị cáo 200.000 (*Hai trăm ngàn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (*11/9/2017*).

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 dân sự, người phải thi hành án dân sự 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 qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Nam;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- VKSND TP Hội An;
- Công an tỉnh Quảng Nam;
- Công an TP Hội An;
- Chi cục T.H.A dân sự TP Hội An;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thành Trung