

Bản án số: 99/2022/HS-ST

Ngày: 27-12-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Thuận.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Bình;

2. Bà Nguyễn Ngọc Cơ Minh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Sang - Thư ký Tòa án nhân dân huyện D Linh, tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D Linh tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Khắc Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 95/2022/TLST-HS ngày 23 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 94/2022/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 12 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Hữu N, sinh năm 1978, tại tỉnh Tiền Giang; Nơi cư trú: Thôn 2, xã TH, huyện D Linh, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 01/12; con ông Nguyễn Văn e (đã chết) và con bà Lê Thị H, sinh năm 1949, hiện trú tại thôn 2, xã TH, huyện D Linh, tỉnh Bình Thuận; Gia đình có 06 anh, chị, em, Nguyễn Hữu N là con thứ tư trong gia đình; có vợ tên Lê Thị N, sinh năm 1982 (đã ly hôn), có 02 người con lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2001; Tiền án: Không, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 29/11/2006, Nguyễn Hữu N bị Tòa án nhân dân huyện D Linh xử phạt 36 tháng tù về tội “Lưu hành tiền giả” và xử phạt 6.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Đã được xóa án tích.

Bị cáo hiện đang được tại ngoại. (có mặt tại phiên tòa)

2. Hoàng Thanh D, sinh năm 1970, tại thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: Thôn 2, xã TH, huyện D Linh, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 12/12; con ông Hoàng Thanh H(đã chết) và con bà Nguyễn Thị Tr(đã chết); Gia đình có 09 anh, chị, em, Hoàng Thanh D là con thứ sáu trong gia đình; có vợ tên Võ Thị Diệu M, sinh năm 1972, có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2012; tiền án: Không, tiền sự: Không

Bị cáo hiện đang được tại ngoại. (có mặt tại phiên tòa)

3. Phan T, sinh năm 1983, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Thôn 1, xã DH, huyện D Linh, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn hóa: 06/12; con ông Phan T1 (đã chết) và con bà Nguyễn Thị Da, sinh năm 1955, hiện trú tại Thôn 2, xã DH, huyện D Linh, tỉnh Bình Thuận; Gia đình có 05 anh em, Phan T là con thứ ba trong gia đình; chưa có vợ, con; Tiền án: Ngày 03/8/2017, bị Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xử phạt 4 tháng tù và phạt bổ sung 3.000.000 đồng, chấp hành xong phạt bổ sung vào ngày 01/11/2022, chưa được xóa án tích; Tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang được tại ngoại. (có mặt tại phiên tòa)

- *Những người có quyền lợi, N vụ liên quan:*

1/ Nguyễn Văn Qu, sinh năm: 1988; HKTT: xã Ia Lốp, huyện EA Súp, tỉnh Đắk Lắk; Chỗ ở hiện tại: Thôn 8, xã D Tín, huyện D Linh, tỉnh Bình Thuận. (vắng mặt)

2/ Nguyễn Thị Ch, sinh năm: 1960; nơi cư trú: thôn 1, xã DH, huyện D Linh; (vắng mặt)

3/ Nguyễn Thị L, sinh năm: 1992; nơi cư trú: thôn 1, xã DH, huyện D Linh; (có mặt)

4/ Nguyễn Thị O, sinh năm: 1980; nơi cư trú: thôn 2, xã TH, huyện D Linh; (vắng mặt)

5/ Nguyễn Kiên Gi, sinh năm: 1981, HKTT: Ấp Vàm Sáng, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; chỗ ở hiện tại: thôn 2, xã TH, huyện D Linh, tỉnh Bình Thuận. (vắng mặt)

6/ Nguyễn Thị L, sinh năm: 1980; nơi cư trú: thôn 2, xã TH, huyện D Linh; (vắng mặt)

7/ Lê Thị Đi, sinh năm: 1965; nơi cư trú: thôn 1, xã DH, huyện D Linh; (vắng mặt)

8/ Nguyễn Thị H, sinh năm: 1982; nơi cư trú: thôn 2, xã TH, huyện D Linh; (vắng mặt)

9/ Trần Thị Th, sinh năm: 1963; nơi cư trú: thôn 1, xã DH, huyện D Linh; (có 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:

Vào lúc 16 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện D Linh phối hợp với Công an xã TH bắt quả tang Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm: 1988, HKTT: xã Ia Lốp, huyện EA Súp, tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Hữu N, sinh năm: 1978, HKTT: thôn 2, xã TH, huyện D Linh; Nguyễn Thị Chín, sinh năm: 1960, HKTT: thôn 1, xã DH, huyện D Linh; Nguyễn Thị Lý, sinh năm: 1992, HKTT: thôn 1, xã DH, huyện D Linh; Hoàng Thanh D, sinh năm: 1970,

HKTT: thôn 2, xã TH, huyện D Linh; Nguyễn Thị Oanh, sinh năm: 1980, HKTT: thôn 2, xã TH, huyện D Linh; Nguyễn Kiên Giang, sinh năm: 1981, HKTT: Ấp Vàm Sáng, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Thị Liễu, sinh năm: 1980, HKTT: thôn 2, xã TH, huyện D Linh; Phan T, sinh năm: 1983, HKTT: thôn 1, xã DH, huyện D Linh; Lê Thị Điều, sinh năm: 1965, HKTT: thôn 1, xã DH, huyện D Linh; Nguyễn Thị Hiếu, sinh năm: 1982, HKTT: thôn 2, xã TH, huyện D Linh; Trần Thị Thai, sinh năm: 1963, HKTT: thôn 1, xã DH, huyện D Linh đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà của Hoàng Thanh D thuộc thôn 2, xã TH, huyện D Linh, tỉnh Bình Thuận. Thu giữ trên chiếu bạc 03 hột xí ngầu, 01 đĩa sứ màu trắng; 01 nắp bình thủy màu trắng, bên ngoài cuốn băng keo màu đen, 01 tờ giấy bìa cứng màu trắng, bên trong có ghi chữ Tài Xỉu 1 2 3 4 5 6; số tiền 1.900.000 đồng; 01 xe mô tô biển số 86Z1-0378. Thu giữ của Nguyễn Văn Quỳnh số tiền 170.000 đồng; Thu giữ của Nguyễn Hữu N số tiền 34.600.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Nokia 5310 màu đen - đỏ; thu giữ của Nguyễn Thị Chín số tiền 200.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Thị Lý số tiền 5.788.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu đen; thu giữ của Hoàng Thanh D số tiền 5.000.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Thị Oanh số tiền 588.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Kiên Giang 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen, 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, 01 bóp da bên trong có 50.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Thị Liễu số tiền 4.340.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu đỏ; thu giữ của Phan T 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu xanh; thu giữ của Lê Thị Điều số tiền 500.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen; thu giữ của Trần Thị Thai số tiền 34.000.000 đồng, 01 điện thoại di động hiệu Nokia 150 màu đen.

Quá trình điều tra xác định:

Nguyễn Hữu N cùng với Hoàng Thanh D tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi xóc tài xỉu ăn thua bằng tiền, hình thức chơi như sau: Nguyễn Hữu N lấy 03 hột xí ngầu bỏ vào trong 01 cái đĩa sứ, sau đó lấy nắp nhựa úp lên xóc một cái. Lúc này, những người chơi sẽ đặt cược tiền tùy thích vào 02 cửa Tài và Xỉu. Sau khi không còn ai đặt cược nữa thì N tiến hành mở nắp nhựa ra để tính thắng thua. Tổng 3 mặt của hột xí ngầu cộng lại từ 4 đến 10 thì gọi là Xỉu, còn nếu từ 11 đến 17 thì đó là Tài, ai đặt số tiền bao nhiêu khi mở ra có thì sẽ thắng số tiền bằng với số tiền đã đặt cược, ngược lại thì là thua. Ngoài ra, khi 3 mặt của hột xí ngầu đồng nhất thì gọi là “Bão”, lúc này N sẽ thu tất cả số tiền bên cửa không trúng, ai đặt cửa trúng thì hòa được lấy lại tiền về (3 mặt của xí ngầu đều 1 điểm, cộng lại được 3 điểm là Xỉu thì nhà cái sẽ ăn hết số tiền của những người đặt bên Tài, những người đặt Xỉu lấy lại tiền đã đặt cược). Đây là hình thức một người đánh bạc với nhiều người. Cụ thể như sau:

- Nguyễn Hữu N: khoảng 09 giờ 00 phút, ngày 31/03/2022, N đi bộ đến nhà của ông Hoàng Thanh D thuộc thôn 2, xã TH để chơi mang theo số tiền 35.000.000 đồng để đánh bạc. Lúc này do chưa có con bạc nên N và D ngồi nhậu cùng với nhau. Đến khoảng hơn 12 giờ cùng ngày thì có Trần Thị Thai, Phan T, Nguyễn Thị Lý, Lê Thị Điều, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị

Chín, Nguyễn Kiên Giang, Nguyễn Văn Quỳnh đến để đánh bạc nên N, D không nhậu nữa. Lúc này, N lấy bộ dụng cụ dùng để xóc tài xỉu đã chuẩn bị sẵn ra phía sau nhà của ông D, còn ông D lấy 01 tấm bìa cứng ghi chữ Tài Xỉu 1 2 3 4 5 6 ra cho N làm cái xóc cho các con bạc khác tham gia đặt cược. Mỗi ván số tiền đặt cược của mỗi con bạc từ 50.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng. Trong quá trình đánh bạc, tại những ván bão (03 hột xí ngẫu đồng nhất) N sẽ ăn hết tiền đặt cược ở cửa thua và chỉ cho ông D 30% số tiền này. Ngày 31/03/2022, có 04 ván bão, cụ thể: ván đầu tiên thu về số tiền 800.000 đồng, đưa cho ông D 250.000 đồng; ván thứ hai thu về số tiền 1.000.000 đồng, đưa cho ông D 300.000 đồng; ván thứ ba thu về 1.000.000 đồng, đưa cho ông D 300.000 đồng; ván thứ tư bên mặt thu không ai đặt cược nên không thu được tiền. Đến khoảng 16 giờ thì bị lực lượng Công an vào bắt quả tang, thu giữ trên người số tiền 34.600.000 đồng, đây là số tiền N sử dụng đánh bạc.

- Hoàng Thanh D: khoảng 09 giờ ngày 31/03/2022 đang ở nhà thì Nguyễn Hữu N đến nhà chơi và xin làm sòng đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu ăn thua bằng tiền và thỏa thuận chia 30% số tiền thắng tại các ván bão nên D đồng ý. Sau đó cả hai ngồi nhậu đến khi có Trần Thị Thai, Phan T, Nguyễn Thị Lý, Lê Thị Điều, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Chín, Nguyễn Kiên Giang, Nguyễn Văn Quỳnh đến thì nghỉ. N mang bộ dụng cụ để xóc tài xỉu đã chuẩn bị sẵn ra phía sau vườn, còn D chuẩn bị 01 tấm giấy bìa cứng và ghi lên các chữ “Tài”, “Xỉu”, 1 2 3 4 5 6, chiếu, ghế ngồi, nước uống ra phía sau vườn nhà để N làm cái xóc cho những người khác đặt cược. Quá trình đánh bạc, D thu xâu tại 03 ván bão được số tiền 850.000 đồng và lấy tiền này mua thuốc, nước và tham gia đặt cược với số tiền 100.000 đồng mỗi ván. Ván cuối đặt cược số tiền 100.000 đồng chưa tính thắng thua thì bị lực lượng Công an vào bắt quả tang, bị thu giữ 5.000.000 đồng tiền sử dụng cá nhân.

- Phan T: khoảng 11 giờ ngày 31/03/2022, biết tại nhà của ông Hoàng Thanh D thuộc thôn 2, xã TH có tổ chức đánh bạc nên T đi bộ vào nhà ông D. Khi đến nhà ông D, T thấy phía sau nhà ông D có khoảng hơn 10 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc Tài – Xỉu thắng thua bằng tiền. Lúc này, N là người cầm cái xóc. Thấy vậy, T cầm 900.000 đồng vào cùng tham gia chơi thì thắng thêm 4.000.000 đồng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, Phan T thua lại còn khoảng 1.000.000 đồng trong lúc bỏ chạy làm rơi mất.

- Nguyễn Thị Liễu: khoảng 15 giờ ngày 31/03/2022, Liễu đi bộ đến nhà ông D thuộc thôn 2, xã TH và đem theo số tiền 4.000.000 để đánh bạc. Tại đây, thấy Nguyễn Hữu N là người làm cái xóc tài xỉu và trực tiếp tính thắng thua với những con bạc khác. Liễu tham gia đặt cược 04 ván có thắng, có thua, cụ thể: ván đầu đặt số tiền 750.000 đồng, ván thứ hai đặt số tiền 500.00 đồng, ván thứ ba đặt số tiền 450.000 đồng. Ván cuối đặt số tiền 300.000 đồng nhưng chưa tính thắng thua thì bị lực lượng Công an vào bắt quả tang, thu giữ số tiền 4.340.000 đồng để đánh bạc.

- Nguyễn Thị Chín: vào khoảng 15 giờ ngày 31/03/2022, bà Chín đi bộ đến nhà ông D thuộc thôn 2, xã TH và đem theo số tiền 300.000 đồng để tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc Tài Xỉu ăn thua bằng tiền. Tại đây, Chín thấy có khoảng hơn 10 người đang tham gia do N nhà ở thôn 2, xã TH, D Linh làm cái và trực tiếp tính thắng thua với các con bạc khác. Bà Chín tham gia đặt cược 01 ván với số tiền 50.000 đồng, ván tiếp theo đặt cược 50.000 đồng nhưng chưa tính thắng thua thì bị lực lượng Công an vào bắt quả tang, thu giữ 200.000 đồng tiền đánh bạc.

- Lê Thị Điều: khoảng 15 giờ ngày 31/03/2022, bà Điều đi đến nhà ông D ở thôn 2, xã TH mang theo số tiền 300.000 đồng để đánh bạc dưới hình thức xóc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Tại đây, thấy có khoảng hơn 10 người đang tham gia do ông N nhà ở thôn 2, xã TH làm cái và tính thắng thua với các con bạc khác; ông D chủ nhà thu xâu tại các ván bầu. Bà Điều tham gia đặt cược 04 ván thắng được 200.000 đồng. Đến khoảng 16 giờ thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, thu giữ 500.000 đồng tiền đánh bạc.

- Nguyễn Thị Lý: khoảng 15 giờ ngày 31/03/2022, Lý đi đến nhà của ông D thuộc thôn 2, xã TH để chơi thì thấy tại nhà ông D có tổ chức đánh bạc. Lý mang theo số tiền 5.488.000 đồng ban đầu để mua cám cho heo nhưng khi thấy có đánh bạc đã lấy ra số tiền 1.000.000 đồng để tham gia đặt cược. Lý tham gia đặt cược 03 ván, cụ thể: ván thứ nhất đặt cược số tiền 200.000 đồng; ván thứ hai đặt cược số tiền 300.000 đồng đều thắng; ván thứ ba đặt cược số tiền 200.000 đồng nhưng chưa có kết quả thì bị bắt quả tang, bị thu giữ số tiền 5.788.000 đồng, trong đó số tiền Lý sử dụng đánh bạc là 1.300.000 đồng, còn lại số tiền 4.488.000 đồng là tiền sử dụng cá nhân.

- Nguyễn Văn Quỳnh: khoảng 15 giờ ngày 31/03/2022, Quỳnh đi đến nhà của ông D thuộc thôn 2, xã TH và đem theo số tiền 2.700.000 đồng để chơi đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tại đây, thấy N nhà ở thôn 2, xã TH làm cái xóc và tính tiền thắng thua với những con bạc khác, ông D chủ nhà đứng thua xâu và tham gia đặt cược. Quỳnh tham gia đặt cược được khoảng 10 ván, mỗi ván đặt số tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng, ván cuối đặt cược số tiền 500.000 đồng chưa kịp tính thắng thua thì bị bắt quả tang. Thu giữ 170.000 đồng tiền sử dụng đánh bạc.

- Nguyễn Kiên Giang: khoảng 09 giờ ngày 31/03/2022, Giang điều khiển xe mô tô biển số 86Z1-0378 đến nhà của ông D thuộc thôn 2, xã TH và mang theo số tiền 150.000 đồng để đánh bạc. Tham gia đặt cược 01 ván với số tiền 100.000 đồng và bị thua. Khi lực lượng Công an vào bắt quả tang thu giữ 50.000 đồng tiền đánh bạc, 01 xe mô tô biển số 86Z1-0378.

- Trần Thị Thai: khoảng 13 giờ ngày 31/03/2022, Thai đến nhà của ông D thuộc thôn 2, xã TH để đánh bạc, lúc đi đem theo số tiền 34.400.000 đồng, khi vào sòng bạc lấy ra số tiền 1.000.000 đồng để đánh bạc, đặt cược 02 ván, mỗi ván 200.000 đồng đều bị thua. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì bị lực lượng Công an vào bắt quả tang, thu giữ số tiền 34.000.000 đồng, trong đó số tiền Trần

Thị Thai sử dụng đánh bạc là 600.000 đồng còn lại số tiền 33.400.000 đồng là tiền sử dụng cá nhân.

- Nguyễn Thị Oanh: khoảng 15 giờ 30 phút ngày 31/03/2022 do biết tại phía sau nhà của ông D thuộc thôn 2, xã TH có tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu ăn thua bằng tiền nên đi qua để xem họ đánh bạc. Tại đây, ông N nhà ở thôn 2, xã TH là người làm cái xóc, ông D là chủ nhà đứng thu xôi tại các ván bầu (không nhớ bao nhiêu ván, bao nhiêu tiền). Đến khoảng 16 giờ thì lực lượng Công an bắt quả tang sòng bạc trên, thu giữ trên người số tiền 588.000 đồng sử dụng cá nhân.

- Nguyễn Thị Hiếu: khoảng 16 giờ ngày 31/03/2022, bà Hiếu đi đến nhà của ông D ở thôn 2, xã TH để tìm anh trai là Nguyễn Hữu N về. Đến nơi, Hiếu thấy có khoảng hơn 10 người đang tập trung đánh bạc, cùng lúc này lực lượng Công an vào bắt quả tang.

Vật chứng vụ án:

- Số tiền 1.900.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc.
- 03 hột xí ngầu, 01 bộ dụng cụ dùng để đánh bạc gồm: 01 đĩa sứ màu trắng; 01 nắp bình thủy màu trắng, bên ngoài cuốn băng keo màu đen, 01 tờ giấy bìa cứng màu trắng, bên trong có ghi chữ Tài Xỉu 1 2 3 4 5 6.
- Số tiền 170.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn Quỳnh.
- Số tiền 34.600.000 đồng thu giữ của Nguyễn Hữu N.
- Số tiền 200.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị Chín.
- Số tiền 50.000 đồng thu giữ của Nguyễn Kiên Giang.
- Số tiền 4.340.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị Liễu.
- Số tiền 500.000 đồng thu giữ của Lê Thị Diệu.
- Số tiền 34.000.000 đồng thu của Trần Thị Thai, trong đó số tiền Trần Thị Thai sử dụng đánh bạc là 600.000 đồng, còn lại số tiền 33.400.000 đồng là tiền sử dụng cá nhân, 01 điện thoại di động hiệu Nokia 150 màu đen của Trần Thị Thai. Cơ quan điều tra Công an huyện D Linh đã trả lại cho chủ sở hữu.
- Số tiền 5.788.000 đồng thu của Nguyễn Thị Lý, trong đó số tiền Lý sử dụng đánh bạc là 1.300.000 đồng, còn lại số tiền 4.488.000 đồng là tiền sử dụng cá nhân, 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu đen của Nguyễn Thị Lý, Cơ quan điều tra Công an huyện D Linh đã trả lại cho chủ sở hữu.
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia 5310 màu đen - đỏ của Nguyễn Hữu N, 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen, 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, 01 bóp da của Nguyễn Kiên Giang, 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu đỏ của Nguyễn Thị Liễu, 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu xanh của Phan T, 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen của Lê Thị Diệu, Số tiền 588.000 đồng thu của Nguyễn Thị Oanh là tiền sử dụng cá nhân, Cơ quan điều tra Công an huyện D Linh đã trả lại cho các chủ sở hữu.

- Số tiền 5.000.000 đồng thu giữ của Hoàng Thanh D là tiền sử dụng cá nhân.

Tại cáo trạng số 96/CT-VKS-HS, ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện D Linh truy tố bị cáo Nguyễn Hữu N về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo điểm a khoản 1 Điều 322 và khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Hoàng Thanh D về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Phan T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa:

Các bị cáo Nguyễn Hữu N, Hoàng Thanh D, Phan T đã thừa nhận hành vi đánh bạc, cách thức cá cược và hình thức đánh bạc đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố.

+ Bị cáo N và D thừa nhận là người tổ chức chiêu bạc, trong đó bị cáo N trực tiếp cầm cái và ăn thua với các con bạc, đồng thời thừa nhận hành vi của bị cáo là hành vi một người đánh bạc với nhiều người.

+ Bị cáo D trực tiếp thu tiền xâu và cũng tham gia đặt cược với bị cáo N.

+ Bị cáo T thừa nhận hành vi cá cược ăn thua bằng tiền với người cầm cái là bị cáo N và khẳng định hành vi của bị cáo là hành vi một người đánh bạc với một người.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D Linh giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với các bị cáo Nguyễn Hữu N, Hoàng Thanh D, Phan T và đề nghị:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo N và đề nghị mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo N từ 12 đến 15 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc và từ 6 đến 9 tháng tù về tội đánh bạc.

+ Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo D và đề nghị mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo D từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

+ Áp dụng điểm khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo T và đề nghị mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo T từ 6 đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về xử lý vật chứng còn đang bị tạm giữ trong vụ án, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D Linh tham gia phiên tòa đề nghị như sau:

- Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 03 hột xí ngầu, 01 bộ dụng cụ dùng để đánh bạc gồm: 01 đĩa sứ màu trắng; 01 nắp bình thủy màu trắng, bên ngoài cuốn băng keo màu đen, 01 tờ giấy bìa cứng màu trắng, bên trong có ghi chữ Tài Xỉu 1 2 3 4 5 6.

- Đề nghị tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước:

- + Số tiền 1.900.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc.
- + Số tiền 170.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn Quỳnh.
- + Số tiền 34.600.000 đồng thu giữ của Nguyễn Hữu N.
- + Số tiền 200.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị Chín.
- + Số tiền 50.000 đồng thu giữ của Nguyễn Kiên Giang.
- + Số tiền 4.340.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị Liễu.
- + Số tiền 500.000 đồng thu giữ của Lê Thị Điều.
- + Số tiền 600.000 đồng thu giữ của Trần Thị Thai
- + Số tiền 1.300.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị Lý.
- Buộc Hoàng Thanh D nộp lại số tiền 850.000 đồng, tiền thu lợi bất chính để nộp vào ngân sách nhà nước.
- Trả lại cho Hoàng Thanh D số tiền 5.000.000 đồng.

Các bị cáo T và bị cáo D không ý kiến tranh luận đối với quan điểm luận tội của Đại diện viện kiểm sát.

Bị cáo N có ý kiến tranh luận: Mức hình phạt mà Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D Linh đề nghị đối với bị cáo là nặng.

Ý kiến tranh luận của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D Linh: Mức án mà Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D Linh là mức khởi điểm của khung hình phạt mà điều luật quy định, do đó Kiểm sát viên không tranh luận gì với bị cáo N.

Lời nói sau cùng của các Bị cáo:

- + Bị cáo N: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để sớm hòa nhập hòa cộng đồng, lo cho gia đình và con nhỏ.
- + Bị cáo T: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo có cơ hội chăm lo cho gia đình.
- + Bị cáo D: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1] Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đã truy tố. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, N vụ liên quan và phù hợp với vật chứng thu giữ trong vụ án cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy đủ cơ sở để kết luận:

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 31/3/2022, tại nhà của Hoàng Thanh D thuộc thôn 2, xã TH, huyện D Linh, tỉnh Bình Thuận; Cơ quan cảnh sát điều tra Công

an huyện D Linh phối hợp với Công an xã TH bắt quả tang Nguyễn Hữu N, Hoàng Thanh D, Phan T, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Chín, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Kiên Giang, Nguyễn Thị Liễu, Lê Thị Điều, Nguyễn Thị Hiếu, Trần Thị Thai đánh bạc thắng thua bằng tiền với hình thức xóc tài – xỉu, thu giữ trên chiếu bạc 03 hột xí ngầu, 01 đĩa sứ màu trắng; 01 nắp bình thủy màu trắng, bên ngoài cuốn băng keo màu đen, 01 tờ giấy bìa cứng màu trắng, bên trong có ghi chữ Tài Xỉu 1 2 3 4 5 6 và số tiền 1.900.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Văn Quỳnh số tiền 170.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Hữu N số tiền 34.600.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Thị Chín số tiền 200.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Thị Lý số tiền 5.788.000 đồng; thu giữ của Hoàng Thanh D số tiền 5.000.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Thị Oanh số tiền 588.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Kiên Giang số tiền 50.000 đồng; thu giữ của Nguyễn Thị Liễu số tiền 4.340.000 đồng; thu giữ của Lê Thị Điều số tiền 500.000 đồng; thu giữ của Trần Thị Thai số tiền 34.000.000 đồng.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Nguyễn Hữu N, Hoàng Thanh D, Phan T, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Chín, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Kiên Giang, Nguyễn Thị Liễu, Lê Thị Điều, Nguyễn Thị Hiếu đều thừa nhận toàn bộ số tiền thu giữ trên người là để sử dụng vào mục đích đánh bạc; Trần Thị Thai thừa nhận sử dụng số tiền 600.000 đồng, Nguyễn Thị Lý thừa nhận sử dụng số tiền 1.300.000 đồng để sử dụng vào mục đích đánh bạc; bị cáo N là người chuẩn bị công cụ và trực tiếp cầm cái đánh bạc; theo lời khai nhận của các bị cáo, đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu là người chơi cá cược với người cầm cái (là một người đánh bạc với một người) và người cầm cái cá cược với tất cả người chơi (là một người đánh bạc với nhiều người). Như vậy, số tiền làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự được cụ thể như sau:

Nguyễn Hữu N phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền thu trên chiếu bạc và số tiền thu giữ trên người những người tham gia đánh bạc, tổng cộng là: 43.660.000 đồng.

Hoàng Thanh D, Phan T, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Chín, Nguyễn Kiên Giang, Nguyễn Thị Liễu, Lê Thị Điều, Trần Thị Thai, Nguyễn Thị Lý phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền thu giữ trên người và tiền đặt cược tại ván bị bắt bắt quả tang, cụ thể:

Hoàng Thanh D phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 100.000 đồng.

Phan T phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 1.300.000 đồng (bao gồm tiền đặt cược ván bắt quả tang là 300.000 đồng và tiền bị cáo làm rơi khi bỏ chạy là 1.000.000 đồng).

Nguyễn Văn Quỳnh phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 670.000 đồng.

Nguyễn Thị Chín phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 250.000 đồng.

Nguyễn Kiên Giang phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 150.000 đồng.

Nguyễn Thị Liễu phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 4.640.000 đồng.

Lê Thị Điều phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 550.000 đồng.

Trần Thị Thai phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 800.000 đồng.

Nguyễn Thị Lý phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 1.500.000 đồng.

Hành vi của Hoàng Thanh D, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Chín, Nguyễn Kiên Giang, Nguyễn Thị Liễu, Lê Thị Điều, Trần Thị Thai, Nguyễn Thị Lý tham gia đánh bạc nhưng số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng và chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này và cũng chưa bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật hình sự; chưa đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc theo Điều 321 của Bộ luật hình sự; do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện D Linh chuyển sang xử lý bằng biện pháp khác là phù hợp.

Đối với hành vi của Phan T, tuy số tiền đánh bạc của bị cáo dưới 5.000.000 đồng, nhưng bị cáo đã từng bị kết án về tội đánh bạc nhưng chưa được xóa án tích (cụ thể: tại bản án số 155/2017/HSST ngày 03/8/2017, Phan T bị Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xử phạt 4 tháng 21 ngày tù và phạt bổ sung 3.000.000 đồng, chấp hành xong phạt bổ sung vào ngày 01/11/2022).

Do đó, hành vi của Nguyễn Hữu N và Phan T đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015.

[2] Về hành vi tổ chức đánh bạc: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, theo lời của Nguyễn Hữu N, Hoàng Thanh D và các đối tượng tham gia đánh bạc thì chiếu bạc bị bắt vào ngày 31/03/2022 tại nhà Hoàng Thanh D là do Nguyễn Hữu N tổ chức cho khoảng trên 10 người tham gia đánh bạc với nhau và tổng số tiền các con bạc khai nhận sử dụng vào mục đích đánh bạc tổng cộng là 43.660.000 đồng; trong đó, Hoàng Thanh D trực tiếp thu tiền xâu từ những người tham gia đánh bạc, đến thời điểm bắt quả tang thì bị cáo D đã thu tiền xâu được 03 ván bạc, với tổng số tiền 850.000 đồng.

Do đó, hành vi của Nguyễn Hữu N và Hoàng Thanh D đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015.

[4] Nhận thấy, các bị cáo là công dân có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, các bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tụ tập đánh bạc, gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Hành vi do các bị cáo thực hiện đã xâm phạm đến khách thể được Luật hình sự bảo vệ và nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc được thua bằng tiền không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lối sống văn hóa tại cộng đồng dân cư, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương; mặt khác, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các tội phạm khác. Do đó, cần phải được xử phạt nghiêm theo tội danh và hình phạt mà điều

luật đã quy định để răn đe, giáo dục các bị cáo cũng như có tác dụng phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

[5] Xét vai trò của các bị cáo: Bị cáo N là người chuẩn bị công cụ, phương tiện, tổ chức chiêu bạc và trực tiếp cầm cái đánh bạc nên bị cáo có vai trò vừa là người tổ chức vừa là người thực hành; bị cáo D sử dụng nhà cho bị cáo N tổ chức chiêu bạc và thu lợi bất chính nên bị cáo D có vai trò vừa là người giúp sức vừa là người thực hành; bị cáo T trực tiếp đánh bạc nên có vai trò là người thực hành; do đó, bị cáo N có vai trò chính trong vụ án và chịu trách nhiệm hình sự cao hơn bị cáo D và bị cáo T.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng để làm rõ nội dung vụ án; bị cáo T phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo D phạm tội lần đầu; các bị cáo N và T đều có trình độ văn hóa còn thấp nên nhận thức pháp luật còn hạn chế; do đó, cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho các bị cáo;

[7] Về tình tiết tăng nặng: Không.

[8] Xét tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo:

[8.1] Đối với bị cáo D và bị cáo T mức độ phạm tội không đáng kể, có hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và các tình tiết giảm nhẹ khác quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, ổn định; đối với bị cáo T thì số tiền sử dụng phạm tội không lớn và nhân thân của bị cáo đã được sử dụng để làm tình tiết định tội, do đó Hội đồng xét xử không áp dụng khi xem xét đánh giá để lượng hình; Hội đồng xét xử nhận thấy, không cần thiết phải cách ly các bị cáo T và bị cáo D ra khỏi đời sống xã hội mà để các bị cáo tự cải tạo, giáo dục dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, của gia đình các bị cáo là phù hợp và nhằm thể hiện tính nhân đạo và chính sách khoan hồng của pháp luật.

[8.2] Đối với bị cáo N: Bị cáo phạm tội có hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và các tình tiết giảm nhẹ khác quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, ổn định; trình độ văn hóa của bị cá thấp nên nhận thức về pháp luật còn hạn chế; do đó, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt tù về tội đánh bạc đối với bị cáo theo đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D Linh mà chuyển sang hình phạt tiền đối với bị cáo. Đồng thời áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự để quyết định cho bị cáo N mức hình phạt dưới mức thấp nhất mà khung hình phạt quy định đối với tội tổ chức đánh bạc.

Do bị cáo N bị xét xử trong cùng một lần hai tội, trong đó có một tội thuộc trường hợp thuộc loại tội phạm nghiêm trọng, bị cáo có nhân thân không tốt và là người chủ mưu; do đó bị cáo không đáp ứng điều kiện được hưởng án treo và không đủ điều kiện được hưởng án treo được quy định tại điểm a khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo.

[9] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính thì điều luật còn quy định hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Sau khi xem xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, quá trình nhân thân của các bị cáo; Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo D và bị cáo T; tuy nhiên cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo D và bị cáo T theo đề nghị của Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện D Linh là phù hợp.

[10] Đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện D Linh tham gia phiên tòa về mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo N là nặng và chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội đánh bạc theo nhận định tại mục [8.2] nêu trên, nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. Đối với các đề nghị còn lại phù hợp với các nhận định nêu trên nên được chấp nhận.

[11] Về xử lý vật chứng:

- 03 hột xí ngẫu, 01 bộ dụng cụ dùng để đánh bạc gồm: 01 đĩa sứ màu trắng; 01 nắp bình thủy màu trắng, bên ngoài cuốn băng keo màu đen, 01 tờ giấy bìa cứng màu trắng, bên trong có ghi chữ Tài Xiu 1 2 3 4 5 6. là các công cụ sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là công cụ phạm tội sử dụng đánh bạc cần tịch thu, tiêu hủy.

- Số tiền 1.900.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc cần tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

- Số tiền 170.000 đồng thu giữ của Nguyễn Văn Quỳnh là tiền sử dụng để đánh bạc cần tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

- Số tiền 34.600.000 đồng thu giữ của Nguyễn Hữu N là tiền sử dụng để đánh bạc cần tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

- Số tiền 200.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị Chín là tiền sử dụng để đánh bạc cần tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

- Số tiền 50.000 đồng thu giữ của Nguyễn Kiên Giang là tiền sử dụng để đánh bạc cần tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

- Số tiền 4.340.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị Liễu là tiền sử dụng để đánh bạc cần tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

- Số tiền 500.000 đồng thu giữ của Lê Thị Điều là tiền sử dụng để đánh bạc cần tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước.

- Số tiền 34.000.000 đồng thu giữ của Trần Thị Thai trong đó số tiền Trần Thị Thai sử dụng đánh bạc là 600.000 đồng cần tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước; còn lại số tiền 33.400.000 đồng là tiền sử dụng cá nhân, 01 điện thoại

di động hiệu Nokia 150 màu đen của Trần Thị Thai. Cơ quan điều tra Công an huyện D Linh đã trả lại cho chủ sở hữu là đúng quy định.

- Số tiền 5.788.000 đồng thu của Nguyễn Thị Lý, trong đó số tiền Lý sử dụng đánh bạc là 1.300.000 đồng cần tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước; còn lại số tiền 4.488.000 đồng là tiền sử dụng cá nhân, 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu đen của Nguyễn Thị Lý, Cơ quan điều tra Công an huyện D Linh đã trả lại cho chủ sở hữu là đúng quy định.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia 5310 màu đen - đỏ của Nguyễn Hữu N, 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen, 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, 01 bóp da của Nguyễn Kiên Giang, 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu đỏ của Nguyễn Thị Liễu, 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu xanh của Phan T, 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen của Lê Thị Điều; Số tiền 588.000 đồng thu của Nguyễn Thị Oanh là tiền sử dụng cá nhân, Cơ quan điều tra Công an huyện D Linh đã trả lại cho các chủ sở hữu là đúng quy định.

- Số tiền 5.000.000 đồng thu của Hoàng Thanh D là tiền sử dụng cá nhân của Hoàng Thanh D, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, do đó cần trả lại cho bị cáo.

- Đối với số tiền 850.000 đồng do bị cáo D có được từ thu tiền xấu, đây là thu nhập bất chính, cần buộc bị cáo nộp lại để nộp vào ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 1.000.000 đồng do bị cáo T khai nhận sử dụng vào mục đích đánh bạc, bị cáo đã làm mất khi trốn lực lượng công an, cần buộc bị cáo nộp lại để nộp vào ngân sách nhà nước.

[12] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[13] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện D Linh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện D Linh, 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 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, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 321 và Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

1/ Tuyên bố:

- Nguyễn Hữu N phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
- Hoàng Thanh D phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.
- Phan T phạm tội “Đánh bạc”.

1.1/ Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Nguyễn Hữu N 09 (chín) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và phạt số tiền 20.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”.

1.2/ Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Phan T 09 (chín) tháng tù, cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 27/12/2022.

Phạt bổ sung bị cáo Phan T số tiền 10.000.000 đồng.

1.3/ Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt Hoàng Thanh D 12 (mười hai) tháng tù, cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 27/12/2022.

Phạt bổ sung bị cáo Hoàng Thanh D số tiền 20.000.000 đồng.

Giao bị cáo T cho Ủy ban nhân dân xã DH; giao bị cáo D cho Ủy ban nhân dân xã TH, huyện D Linh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm N vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2/ Về biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 13 của Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lỗi, lỗi suất, phạt vi phạm.

- Tịch thu tiêu hủy: 03 hộp xì ngầu, 01 bộ dụng cụ dùng để đánh bạc gồm: 01 đĩa sứ màu trắng; 01 nắp bình thủy màu trắng, bên ngoài cuốn băng keo màu đen, 01 tờ giấy bìa cứng màu trắng, bên trong có ghi chữ Tài Xỉu 1 2 3 4 5 6.

(Vật chứng hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện D Linh theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 26/12/2022)

- Tịch thu, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 43.660.000 đồng trong tổng số tiền 48.660.000 đồng đang được tạm giữ tại số tài khoản 3949.0.01054625.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện D Linh theo giấy nộp tiền lập ngày 26/12/2022 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện D Linh.

- Buộc Hoàng Thanh D nộp số tiền 850.000 đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

- Buộc Phan T nộp số tiền 1.000.000đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.
- Trả lại cho Hoàng Thanh D số tiền 5.000.000 đồng trong tổng số tiền 48.660.000đồng đang được tạm giữ tại số tài khoản 3949.0.01054625.000000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện D Linh theo giấy nộp tiền lập ngày 26/12/2022 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện D Linh.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.000.000 đồng của Hoàng Thanh D, để đảm bảo thi hành án.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4/ Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc Nguyễn Hữu N, Hoàng Thanh D, Phan T, mỗi bị cáo phải nộp số tiền 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án phí nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện D Linh.

5/ Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 332 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Báo cho các bị cáo; người có quyền lợi, N vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, N vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 người, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết, để Tòa án cấp trên xét xử theo trình tự phúc thẩm.

(Đã giải thích chế định án treo đối với bị cáo T và bị cáo D)

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND huyện D Linh;
- Công an huyện D Linh;
- Chi cục THADS huyện D Linh;
- Nhà tạm giữ CA huyện D Linh;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- UBND xã TH, DH;
- Các bị cáo;
- Lưu hồ sơ; THAHS; tập án văn.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

Mai Thuận